

合并资产负债表

2019年1-6月

项 目	期末金额	年初金额	项 目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	39,577,977	41,443,363	短期借款	9,606,753	8,087,611
△结算备付金			△向中央银行借款	145,841	181,720
△拆出资金	3,214,293	2,929,370	△吸收存款及同业存放	20,970,995	20,339,490
交易性金融资产	9,817,961	7,932,683	△拆入资金	5,842,164	7,210,124
衍生金融资产	16,377	27,098	交易性金融负债		
应收票据			衍生金融负债	21,326	40,488
应收账款	12,376,484	10,601,781	应付票据及应付账款	34,678,441	38,955,849
应收款项融资	1,054,033	1,862,314	预收款项	4,393,663	3,658,448
预付款项	19,262,228	20,217,711	☆合同负债	7,852,046	6,760,549
△应收保费	40,973	11,735	△卖出回购金融资产款	4,859,277	2,804,151
△应收分保账款	82,469	62,658	△应付手续费及佣金	5,379	3,025
△应收分保准备金	146,568	133,293	△应付职工薪酬	4,089,965	3,389,629
其他应收款	3,218,975	2,499,036	应交税费	5,659,047	9,430,392
△买入返售金融资产	2,533,394	3,073,627	其他应付款	12,312,573	6,740,060
存货	27,290,802	24,922,440	△应付分保账款	81,601	72,178
☆合同资产			△保险合同准备金	389,644	335,505
持有待售资产			△代理买卖证券款	1	1
一年内到期的非流动资产	12,646,113	12,866,131	△代理承销证券款		
其他流动资产	11,400,864	11,428,285	持有待售负债		
流动资产合计	142,679,511	140,011,525	一年内到期的非流动负债	764,264	10,082,337
非流动资产：			其他流动负债	8,542,071	5,699,597
△发放贷款及垫款	6,591,548	6,304,892	流动负债合计	120,215,051	123,791,154
债权投资	5,139,363	5,872,948	非流动负债：		
其他债权投资	4,408,982	4,233,982	长期借款	9,164,237	2,168,626
长期应收款	9,543,188	9,803,322	应付债券	29,293,463	26,235,058
长期股权投资	14,317,816	11,613,071	长期应付款	432,428	833,502
其他权益工具投资	877,988	568,961	长期应付职工薪酬	162,685	167,697
其他非流动金融资产	4,719,239	2,932,374	专项应付款	77,695	102,399
投资性房地产	258,238	257,344	预计负债	15,832,234	15,872,541
固定资产	87,609,898	89,124,816	递延收益	1,541,566	1,698,299
在建工程	29,298,727	25,269,212	递延所得税负债	3,178,701	3,117,889
生产性生物资产	17	19	其他非流动负债	345,891	262,091
油气资产	90,385,666	93,067,237	非流动负债合计	60,028,900	50,458,102
无形资产	9,386,733	9,361,071	负债合计	180,243,951	174,249,256
开发支出	130,243	127,499	所有者权益：		
商誉	4,238,326	4,236,305	实收资本	48,685,500	48,685,500
长期待摊费用	3,599,594	3,750,324	其他权益工具	12,833,244	15,046,879
递延所得税资产	3,488,945	3,269,660	资本公积	28,247,800	28,257,287
其他非流动资产	3,220,628	3,377,766	减：库存股		
非流动资产合计	277,215,125	273,170,803	其他综合收益	-1,215,775	-2,821,915
			专项储备	3,591,378	3,336,669
			盈余公积	108,435,466	108,435,466
			△一般风险准备	1,099,606	1,094,607
			未分配利润	-972,823	-2,174,275
			归属于母公司所有者权益合计	200,704,396	199,860,218
			少数股东权益	38,946,289	39,072,854
资产总计	419,894,636	413,182,328	所有者权益合计	239,650,685	238,933,072
			负债和所有者权益总计	419,894,636	413,182,328

主管领导：

会计机构负责人：

制表人：

刘明强

张力军

杨晓红

合并利润表

2019年1-6月

项目	本年实际	上年同期
一、营业总收入	130,662,124	130,883,289
其中：营业收入	129,451,431	129,656,484
△利息收入	1,095,073	1,118,908
△已赚保费	33,389	21,315
△手续费及佣金收入	82,231	86,582
二、营业总成本	125,355,472	124,399,926
其中：营业成本	102,747,335	103,010,104
△利息支出	526,900	455,756
△手续费及佣金支出	10,095	11,120
△退保金		
△赔付支出净额	17,129	10,769
△提取保险合同准备金净额	10,435	20,306
△保单红利支出		
△分保费用	-3,714	-4,764
税金及附加	11,841,698	11,118,103
销售费用	3,721,960	3,529,813
管理费用	3,806,394	3,948,786
研发费用	837,736	760,444
财务费用	618,867	444,789
其中：利息费用	1,160,674	1,155,274
利息收入	623,144	596,773
其他	1,220,637	1,094,700
加：其他收益	522,452	494,001
投资收益（损失以“-”号填列）	1,158,410	547,864
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-147,966	-613,162
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,964	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	4,662	12,504
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,071	372
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,118	25,560
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,014,435	6,950,502
加：营业外收入	773,173	221,532
减：营业外支出	1,140,761	844,184
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,646,847	6,327,850
减：所得税费用	3,488,842	3,388,672
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,158,005	2,939,178
归属于母公司所有者的净利润	1,619,267	1,381,870
少数股东损益	1,538,738	1,557,308

金额单位：万元

制表人：杨晓红

制表人：

会计机构负责人：

主管领导：刘建新

张坤

刘建新

合并现金流量表

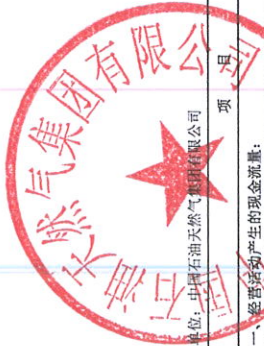
2019年1-6月

项 目	本年实际	上年同期	项 目	本年实际	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	762,123	476,719
△销售商品、提供劳务收到的现金	145,931,736	158,879,474	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30,362	27,778
△客户存款和同业存放款项净增加额	-523,888	-938,691	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,639	928
△向中央银行借款净增加额	-35,883	42,939	收到其他与筹资活动有关的现金	80,684	62,906
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,555,099	-1,190,586	投资活动现金流入小计	7,716,318	9,392,265
△收到原保险合同保费取得的现金	40,171	50,465	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,516,090	9,686,807
△收到再保险业务现金净额	-8,238	-5,265	投资支付的现金	4,609,562	6,892,317
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-1,535,271	-909,430	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,687	2,198
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,037,711	965,005	支付其他与投资活动有关的现金	1,940,509	2,190
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	19,074,848	16,583,512
△回购业务资金净增加额	4,185,967	1,523,865	投资活动产生的现金流量净额	-11,358,530	-6,651,247
收到的税费返还	827,130	473,722	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	6,702,702	2,807,471	吸收投资收到的现金	27,982	82,104
经营活动现金流入小计	155,067,038	161,698,969	取得借款所收到的现金	46,278,687	45,797,531
购买商品、接收劳务支付的现金	103,544,417	108,933,702	△发行债券收到的现金	6,921,698	2,429,492
△客户贷款及垫款净增加额	1,330,687	1,287,730	收到其他与筹资活动有关的现金	95,328	171,568
△存放中央银行和同业款项净增加额	-1,832,031	1,052,769	筹资活动现金流入小计	53,323,695	48,480,695
△支付原保险合同赔付款项的现金	17,321	11,859	偿还债务所支付的现金	52,072,276	48,635,370
△支付利息、手续费及佣金的现金	332,413	508,135	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,540,773	3,121,058
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	2,641,840	1,253,289
支付给职工以及为职工支付的现金	10,283,009	9,841,444	筹资活动现金流出小计	57,254,889	53,009,911
支付的各项税费	24,936,596	22,791,182	筹资活动产生的现金流量净额	-3,931,194	-4,529,222
支付其他与经营活动有关的现金	1,983,900	7,021,111	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,368	294,102
经营活动现金流出小计	140,596,312	151,447,932	五、现金及现金等价物净增加额	-703,690	-635,330
经营活动产生的现金流量净额	14,470,726	10,251,037	加：期初现金及现金等价物余额	31,162,049	29,182,755
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	30,458,359	28,547,425
收回投资收到的现金	6,804,510	9,363,904			

主管领导：

会计机构负责人：

制表人：



刘张玲

张淑萍

杨晓红

资产负债表

2019年1-6月

项 目	期末金额	年初金额	项 目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	24,104,177	27,229,100	短期借款	85,076	
结算备付金			△向中央银行借款		
△拆入资金			△吸收存款及同业存放		
交易性金融资产	4,492,433	4,221,348	△拆入资金		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收票据	4,789	1,650	衍生金融负债	95,337	95,337
应收账款			应付票据及应付账款	16,243	123,406
应收款项融资	14,890,679	17,080,417	预收款项	858	805
△应收保费			☆合同负债		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保准备金			△应付手续费及佣金		
其他应收款	3,239,365	3,157,954	△应付职工薪酬	1,323,443	1,323,434
△买入返售金融资产			应交税费	278	1,781
存货	240	20	其他应付款	13,455,981	15,084,940
☆合同资产			△应付分保账款		
持有待售资产			△保险合同准备金		
一年内到期的非流动资产	837,404	837,404	△代理买卖证券款		
其他流动资产	511,675	529,184	△代理承销证券款		
流动资产合计	48,080,762	53,057,077	持有待售负债		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	6,098,731	9,874,600
△发放贷款及垫款			其他流动负债		
债权投资	6,699,770	11,210,598	流动负债合计	21,075,947	26,504,303
其他债权投资	60,459	59,801	非流动负债：		
长期应收款			长期借款	1,539,276	289,987
长期股权投资	96,759,745	96,520,980	应付债券	13,169,710	15,168,526
其他权益工具投资	51,169	51,169	长期应付款		
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	536,962	585,182	预计负债	834,622	1,282,025
在建工程	19,033	18,822	递延收益	88	93
生产性生物资产			递延所得税负债	139,014	138,854
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	69,764	70,802	非流动负债合计	15,682,710	16,879,485
开发支出			负债合计	36,758,657	43,383,788
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	70		实收资本	48,664,167	48,664,167
递延所得税资产			其他权益工具	12,737,908	14,951,542
其他非流动资产	2,251,204	2,409,617	资本公积	18,409,507	18,418,994
非流动资产合计	106,448,176	110,926,971	减：库存股		
			其他综合收益	418	-61
			专项储备		
			盈余公积	1,847,956	1,847,956
			△一般风险准备		
			未分配利润	39,406,316	39,406,316
			归属于母公司所有者权益合计	-3,296,834	-2,688,654
			少数股东权益	117,769,438	120,600,260
			所有者权益合计	117,770,281	120,600,260
资产总计	154,528,938	163,984,048	负债和所有者权益总计	154,528,938	163,984,048

主管领导：

会计机构负责人：

制表人：

杨晓红

张少峰

刘明新



利润表

2019年1-6月

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期
一、营业收入	289,030	91,378
其中：营业收入	289,030	91,378
△利息收入		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,905	77,933
其中：营业成本	314,590	131,318
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	1,185	1,552
销售费用	56	
管理费用	172,145	156,069
研发费用	5,631	3,274
财务费用	-207,702	-214,280
其中：利息费用	563,087	683,063
利息收入	776,264	679,261
其他		
加：其他收益	5	2
投资收益（损失以“-”号填列）	598,809	436,639
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,205	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,612	450,086
加：营业外收入	503,596	2,746
减：营业外支出	1,286,502	918,134
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-190,294	-465,302
减：所得税费用	71	19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-190,365	-465,321
归属于母公司所有者的净利润	-190,365	-465,321
少数股东损益		

主管领导：

刘张红

会计机构负责人：

张永峰

制表人：

杨晓红



现金流量表

2019年1-6月

项目		本年实际	上年同期	项 目	本年实际	上年同期
经营活动产生的现金流量:				取得投资收益收到的现金	823,502	444,441
△销售商品、提供劳务收到的现金	323,982	62,508	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	92	1,461	
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
△向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		2	
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	7,364,014	826,579	
△收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	709	23,826	
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	2,322,031	1,661,703	
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	4,444	4,981	
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	2,327,184	1,690,510	
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	5,036,830	-863,931	
收到的税费返还	66,715	105	三、筹资活动产生的现金流量:			
收到其他与经营活动有关的现金	3,240,878	23,090,525	吸收投资收到的现金			
经营现金流入小计	3,631,575	23,153,138	取得借款所收到的现金	5,557,076	9,112,078	
购买商品、接受劳务支付的现金	236,812	25,597	△发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金			
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	5,557,076	9,112,078	
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	9,996,091	7,747,055	
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	767,743	1,314,852	
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	4,257,086	1,144,699	
支付给职工以及为职工支付的现金	18,214	19,543	筹资活动现金流出小计	15,020,920	10,206,606	
支付的各项税费	3,426	3,518	筹资活动产生的现金流量净额	-9,463,844	-1,094,528	
支付其他与经营活动有关的现金	2,077,634	24,684,134	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,261	27,797	
经营现金流出小计	2,336,086	24,732,792	五、现金及现金等价物净增加额	-3,126,264	-3,510,316	
经营活动产生的现金流量净额	1,295,489	-1,579,654	加: 期初现金及现金等价物余额	27,227,287	29,980,590	
二、投资活动产生的现金流量:			六、期末现金及现金等价物余额	24,101,023	26,470,274	
收回投资收到的现金	6,540,420	380,675				

金额单位: 万元

主管领导:

会计机构负责人:

制表人:

刘军

张少峰

杨晓红