

合并资产负债表

2019年12月31日

企财01表

金额单位：元

编制单位：长江经济联合发展(集团)股份有限公司

项目	行次	年末余额	年初余额	项目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	958,015,748.40	782,761,203.09	短期借款	75	1,348,800,000.00	1,689,700,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5	40,898,448.44	53,740,581.20	☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	1,787,650.00	1,862,780.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8	5,150,221.00	9,342,559.09	应付票据	81	546,552,999.00	223,095,000.00
应收账款	9	647,995,703.04	1,166,507,066.64	应付账款	82	434,184,384.42	260,333,537.24
☆应收款项融资	10	48,580.00	1,317,725.21	预收款项	83	118,075,292.14	222,910,442.83
预付款项	11	1,514,882,072.03	1,333,156,472.80	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	125,752,991.97	144,862,565.19	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	35,491,904.96	33,339,053.32
存货	17	406,882,091.44	450,342,446.56	其中：应付工资	90	30,252,372.14	31,602,456.05
其中：原材料	18	16,351,197.01	11,061,993.37	应付福利费	91		
库存商品(产成品)	19	30,997,765.37	37,731,977.98	#其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	56,578,293.34	56,996,962.97
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	56,318,952.83	56,520,756.99
一年内到期的非流动资产	22		54,514,876.04	其他应付款	95	668,246,871.88	898,549,137.81
其他流动资产	23	1,270,725,385.25	1,413,739,840.96	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	4,972,138,891.57	5,412,148,116.78	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25			持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	454,715,262.52	430,931,194.45
☆债权投资	27			其他流动负债	100	1,126,213.59	201,848,000.00
可供出售金融资产	28	1,658,191,053.42	1,258,813,093.85	流动负债合计	101	3,463,771,221.85	4,017,703,328.62
☆其他债权投资	29			非流动负债：	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	20,000,000.00		长期借款	104	414,925,000.00	445,950,000.00
长期股权投资	32	452,167,633.13	513,349,935.37	应付债券	105	80,997,000.00	500,000,000.00
☆其他权益工具投资	33	1,980,000.00	1,970,000.00	其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34	2,422,927.08	1,609,422.92	永续债	107		
投资性房地产	35	199,933,796.81	209,514,994.08	☆租赁负债	108		
固定资产	36	278,116,139.05	520,419,875.75	长期应付款	109	634,210.00	1,230,858.46
在建工程	37	123,616,380.37	165,646,753.85	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111	1,735,044.39	
油气资产	39			递延收益	112	5,925,258.44	14,342,380.21
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113	182,947,594.29	118,084,927.13
无形资产	41	106,305,840.17	96,057,450.54	其他非流动负债	114		3,031,666.68
开发支出	42			其中：特准储备基金	115		
商誉	43	138,030,695.95	211,782,290.02	非流动负债合计	116	687,164,107.12	1,082,639,832.48
长期待摊费用	44	4,116,233.39	4,116,233.39	负债合计	117	4,150,935,328.97	5,100,343,161.10
递延所得税资产	45	23,935,354.75	42,800,339.02	所有者权益：	118		
其他非流动资产	46	1,508,424.58	2,239,188.08	实收资本	119	825,172,034.00	777,679,633.00
其中：特准储备物资	47			国家资本	120		
非流动资产合计	48	3,007,324,478.70	3,035,765,122.40	国有法人资本	121	815,242,034.00	767,749,633.00
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123	9,930,000.00	9,930,000.00
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本净额	126	825,172,034.00	777,679,633.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	1,325,125,527.32	1,174,741,665.84
	58			减：库存股	131	8,000,000.00	8,000,000.00
	59			其他综合收益	132	314,897,689.45	155,885,518.69
	60			其中：外币报表折算差额	133	3,834,786.62	
	61			专项储备	134	11,253.94	11,253.94
	62			盈余公积	135	49,750,605.00	49,750,605.00
	63			其中：法定公积金	136	49,750,605.00	49,750,605.00
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	75,552,519.87	57,792,457.43
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	2,582,509,629.58	2,207,861,133.90
	71			*少数股东权益	144	1,246,018,411.72	1,139,708,944.18
资产总计	73	7,979,463,370.27	8,447,913,239.18	所有者权益合计	145	3,828,528,041.30	3,347,570,078.08
				负债和所有者权益总计	146	7,979,463,370.27	8,447,913,239.18

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 