



珠海港股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,278,625,948.75	6,838,678,092.54	6,838,678,092.54	35.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,269,964,761.43	2,873,645,286.42	2,873,645,286.42	83.39%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	896,068,022.79	14.05%	2,388,244,662.15	33.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,602,386.75	4.49%	146,141,541.97	1.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,634,951.11	18.67%	138,832,006.53	3.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	114,563,915.90	-23.29%
基本每股收益（元/股）	0.0290	-2.68%	0.1723	-5.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0290	-2.68%	0.1723	-5.07%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.30%	3.17%	-1.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,023,675.92	主要是出售子公司投资收益及固定资产清理收益所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,802,321.44	主要是子公司珠海港物流获得珠海市财政局交通运输重点项目补助资金 200 万元；子公司港兴燃气获得天然气价格补贴 71 万元；子公司云浮新港获得

		港务费返还 64 万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	103,591.43	取得子公司广西广源物流有限公司确认的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,577,223.86	主要是公司收到的台风保险赔偿款及子公司成功航运、珠海港远洋收到的船舶保险理赔款。
减：所得税影响额	1,720,304.20	
少数股东权益影响额（税后）	476,973.01	
合计	7,309,535.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.64%	275,747,150	71,823,203		
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	41,436,464	41,436,464		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.97%	27,624,309	27,624,309		
张沐城	境内自然人	1.64%	15,299,200			
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.53%	14,256,000	14,256,000		

王海榕	境内自然人	0.77%	7,200,049		
吴民	境内自然人	0.50%	4,658,180		
莫家碧	境内自然人	0.40%	3,730,200		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.33%	3,088,800	3,088,800	
广州天朗六菱摄影器材有限公司	境内非国有法人	0.32%	3,010,254		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947		
张沐城	15,299,200	人民币普通股	15,299,200		
王海榕	7,200,049	人民币普通股	7,200,049		
吴民	4,658,180	人民币普通股	4,658,180		
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200		
广州天朗六菱摄影器材有限公司	3,010,254	人民币普通股	3,010,254		
刘正平	2,515,681	人民币普通股	2,515,681		
杨忠勇	2,360,500	人民币普通股	2,360,500		
陈炯方	2,280,000	人民币普通股	2,280,000		
崔志华	1,650,015	人民币普通股	1,650,015		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘正平以所持 2,515,681 股股份参与融资融券业务。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,391,219,199.26	934,770,574.85	456,448,624.41	48.83%	主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
预付款项	102,111,937.80	40,029,610.42	62,082,327.38	155.09%	主要是报告期内子公司预付的货款增加所致。
存货	167,444,900.93	87,368,330.30	80,076,570.63	91.65%	主要是报告期内子公司煤炭存货增加所致。
其他流动资产	100,795,202.08	42,860,176.21	57,935,025.87	135.17%	主要是报告期内子公司采购资产的待抵扣增值税进项税增加所致。
可供出售金融资产	0.00	1,372,380,675.36	-1,372,380,675.36	-100%	主要是本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，调出至“其他权益工具投资”科目核算。
其他权益工具投资	2,621,181,225.57	0.00	2,621,181,225.57	—	主要是本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目核算。
在建工程	344,006,777.50	274,195,115.81	69,811,661.69	25.46%	主要是报告期内珠海市西区天然气利用工程项目、大利口码头项目（1-4#泊位）、珠海港航运新建多用途船舶项目投入增加所致。
其他非流动资产	23,399,131.37	35,086,192.16	-11,687,060.79	-33.31%	主要是报告期内增值税留抵税额减少所致。
短期借款	698,000,000.00	462,000,000.00	236,000,000.00	51.08%	主要是报告期内一年内的银行借款增加所致。
应交税费	23,322,669.82	35,380,268.10	-12,057,598.28	-34.08%	主要是报告期内计提的企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	130,724,410.02	697,046,628.43	-566,322,218.41	-81.25%	主要是报告期内偿还公司债“11珠海债”所致。
其他流动负债	502,419,986.08	0.00	502,419,986.08	—	主要是报告期内增加超短期融资券所致。
长期应付款	62,231,176.54	109,417,696.57	-47,186,520.03	-43.13%	主要是报告期内支付融资租赁租金所致。
递延所得税负债	10,884,575.43	7,416,530.34	3,468,045.09	46.76%	主要是报告期内子公司评估增值产生的递延所得税负债增加所致。
资本公积	1,662,183,935.44	801,498,128.41	860,685,807.03	107.38%	主要是报告期内非公开发行股票所致。
其他综合收益	1,286,961,172.48	473,006.32	1,286,488,166.16	271981.18%	主要是本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目核算，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期

					初其他综合收益所致。
专项储备	3,958,587.82	2,369,101.32	1,589,486.50	67.09%	主要是报告期内子公司计提的安全生产费用增加所致。

利润表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	2,388,244,662.15	1,790,164,131.98	598,080,530.17	33.41%	主要是报告期内子公司煤炭供应链业务的增长所致。
营业成本	2,028,352,567.77	1,429,267,100.07	599,085,467.70	41.92%	主要是报告期内子公司煤炭供应链业务增长，成本随收入增加所致。
研发费用	5,329,994.24	1,967,945.50	3,362,048.74	170.84%	主要是报告期内子公司研发投入增加所致。
信用减值损失	-1,097,127.92	0.00	-1,097,127.92	-	主要是本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，将坏账准备调整至“信用减值损失”项目核算。
资产减值损失	0.00	8,454,757.94	-8,454,757.94	-100%	主要是本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，将坏账准备调整至“信用减值损失”项目核算。
资产处置收益	531,743.66	1,052,182.98	-520,439.32	-49.46%	主要是报告期内子公司固定资产清理收益减少所致。
营业外支出	720,068.91	10,619,725.92	-9,899,657.01	-93.22%	主要是报告期内子公司计提或有负债减少所致。

现金流量表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	
经营活动产生的现金流量净额	114,563,915.90	149,339,434.09	-34,775,518.19	-23.29%	主要是报告期内子公司煤炭存货增加，购入商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-408,652,654.61	-392,000,219.84	-16,652,434.77	-4.25%	主要是购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	729,223,257.31	504,613,774.67	224,609,482.64	44.51%	主要是报告期内收到非公开发行股票的募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	435,194,021.95	262,329,252.45	172,864,769.50	65.90%	主要是报告期内收到非公开发行股票的募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于2019年7月15日召开的第九届董事局第八十三次会议决议及2019年7月31日召开的2019年第四次临时股东大会决议，鉴于公司已完成非公开发行股票，新增股份已正式列入公司股东名册并于深圳证券交易所上市，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体详见刊登于2019年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关

于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。截止本报告披露日，上述事项已完成工商变更登记。

2、根据公司于2019年7月15日召开的第九届董事局第八十三次会议决议及2019年7月31日召开的2019年第四次临时股东大会决议，为实现可持续发展，优化公司资本结构，公司拟公开发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。具体详见刊登于2019年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。截止本报告披露日，公司已向监管部门提交相关申报材料。

3、根据公司于2019年7月25日召开的第九届董事局第八十四次会议决议及2019年8月13日召开的2019年第五次临时股东大会决议，为进一步保障公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员合法权益，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。具体详见刊登于2019年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第八十四次会议决议公告》。截止本报告披露日，已完成相关保险投保工作。

4、根据公司于2019年8月16日召开的第九届董事局第八十六次决议，为加快公司能源环保主业的发展，提升风力发电业务的实力，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司拟收购安徽垆秦新能源技术有限公司100%股权。具体详见刊登于2019年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于收购安徽垆秦新能源技术有限公司100%股权的公告》。截止本报告披露日，安徽垆秦新能源技术有限公司100%股权已完成交割并办理完成相关工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司成功发行 2019 年度第三期超短期融资券	2019 年 08 月 22 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2018-040、2019-016、2019-048、2019-082 公告。
使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理	2019 年 08 月 22 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2019-068、2019-081、2019-083 公告。
使用非公开发行股票募集资金向控股及全资子公司提供委托贷款	2019 年 09 月 27 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2019-055、2019-073、2019-075、2019-091、2019-092 公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	20,000	20,000	0
合计		30,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月27日	电话沟通	机构	向行业分析师介绍公司2019年半年报业绩及经营发展情况。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2019年08月27日	其他	其他	以网络互动形式，面向全体投资者召开公司2019年半年度网上业绩说明会，介绍公司2019年半年度业绩情况，公司经营发展情况。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,391,219,199.26	934,770,574.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,098,662.86	55,462,604.99
应收账款	463,554,103.29	430,012,935.22
应收款项融资		
预付款项	102,111,937.80	40,029,610.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,530,132.82	67,359,401.62
其中：应收利息		617,944.45
应收股利	27,539,310.03	16,962,617.73
买入返售金融资产		
存货	167,444,900.93	87,368,330.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,795,202.08	42,860,176.21

流动资产合计	2,362,754,139.04	1,657,863,633.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,372,380,675.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	427,855,473.32	420,915,458.83
其他权益工具投资	2,658,678,887.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,659,503.15	160,542,374.29
固定资产	2,967,652,076.65	2,620,527,373.66
在建工程	381,603,696.88	274,195,115.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	211,662,371.12	216,938,835.41
开发支出		
商誉	35,425,048.40	35,072,489.35
长期待摊费用	21,649,626.20	17,152,191.76
递延所得税资产	29,285,995.12	28,003,752.30
其他非流动资产	23,399,131.37	35,086,192.16
非流动资产合计	6,915,871,809.71	5,180,814,458.93
资产总计	9,278,625,948.75	6,838,678,092.54
流动负债：		
短期借款	698,000,000.00	462,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,126,353.00	45,433,453.55

应付账款	238,754,586.97	257,621,901.96
预收款项	154,307,139.89	128,015,031.33
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,996,443.35	61,246,397.82
应交税费	23,322,669.82	35,380,268.10
其他应付款	239,392,373.40	209,215,062.34
其中：应付利息	21,593,226.78	33,521,339.35
应付股利	17,662,257.45	17,800,184.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,724,410.02	697,046,628.43
其他流动负债	502,419,986.08	
流动负债合计	2,083,043,962.53	1,895,958,743.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	762,305,016.92	924,438,307.44
应付债券	599,710,095.89	598,124,946.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	62,231,176.54	109,417,696.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,368,691.97	40,627,655.52
递延所得税负债	10,884,575.43	7,416,530.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,469,499,556.75	1,680,025,136.28
负债合计	3,552,543,519.28	3,575,983,879.81
所有者权益：		

股本	930,424,895.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,662,183,935.44	801,498,128.41
减：库存股		
其他综合收益	1,286,961,172.48	473,006.32
专项储备	3,958,587.82	2,369,101.32
盈余公积	141,768,149.85	141,768,149.85
一般风险准备		
未分配利润	1,244,668,020.84	1,137,995,981.52
归属于母公司所有者权益合计	5,269,964,761.43	2,873,645,286.42
少数股东权益	456,117,668.04	389,048,926.31
所有者权益合计	5,726,082,429.47	3,262,694,212.73
负债和所有者权益总计	9,278,625,948.75	6,838,678,092.54

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,049,325,961.78	637,031,754.71
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	827,547.17	
其他应收款	925,630,862.85	734,884,551.24
其中：应收利息		617,944.45
应收股利	34,277,512.40	35,581,574.16
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,516,194.74	3,682,580.11
流动资产合计	1,978,300,566.54	1,375,598,886.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		874,950,227.39
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,384,980,590.78	2,436,009,772.65
其他权益工具投资	875,007,146.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,070,229.77	3,221,898.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	781,981.17	1,062,196.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	345,000.00	552,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,264,184,948.40	3,315,796,094.65
资产总计	5,242,485,514.94	4,691,394,980.71
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	437,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,212,839.21	8,330,000.00
应交税费	184,851.80	699,567.39
其他应付款	629,221,596.16	777,801,517.75
其中：应付利息	19,209,499.76	32,078,850.59
应付股利	10,869,561.46	10,138,113.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		513,500,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	1,732,619,287.17	1,737,331,085.14
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	421,500,000.00
应付债券	599,710,095.89	598,124,946.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,710,095.89	1,019,624,946.41
负债合计	2,432,329,383.06	2,756,956,031.55
所有者权益：		
股本	930,424,895.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,429,796,748.85	619,610,353.08
减：库存股		

其他综合收益	56,919.29	
专项储备		
盈余公积	125,712,914.78	125,712,914.78
未分配利润	324,164,653.96	399,574,762.30
所有者权益合计	2,810,156,131.88	1,934,438,949.16
负债和所有者权益总计	5,242,485,514.94	4,691,394,980.71

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	896,068,022.79	785,678,170.80
其中：营业收入	896,068,022.79	785,678,170.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	871,813,794.54	762,335,657.96
其中：营业成本	770,709,397.03	664,895,724.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,608,018.53	4,371,388.89
销售费用	30,380,278.55	23,358,971.15
管理费用	46,181,004.01	38,685,305.76
研发费用	1,905,111.45	1,941,786.60
财务费用	19,029,984.97	29,082,480.66
其中：利息费用	30,845,757.12	33,936,419.55
利息收入	11,064,728.11	2,342,744.78
加：其他收益	7,039,168.42	8,645,702.28
投资收益（损失以“－”号填列）	7,401,012.26	9,822,368.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,230,567.38	9,611,595.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,793.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,309,840.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,965.23	806,467.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,492,649.71	44,926,891.23
加：营业外收入	1,263,153.00	1,534,999.16
减：营业外支出	288,899.67	2,769,249.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,466,903.04	43,692,641.10
减：所得税费用	9,980,098.06	14,302,710.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,486,804.98	29,389,930.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,486,804.98	29,389,930.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,602,386.75	23,545,546.98
2.少数股东损益	4,884,418.23	5,844,383.73
六、其他综合收益的税后净额	37,662,937.41	288,562.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,662,937.41	288,562.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,497,661.93	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	37,497,661.93	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	165,275.48	288,562.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	165,275.48	288,562.47
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,149,742.39	29,678,493.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,265,324.16	23,834,109.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,884,418.23	5,844,383.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0290	0.0298
(二) 稀释每股收益	0.0290	0.0298

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,786,094.75	1,566,991.68
减：营业成本	11,352.63	18,622.85
税金及附加	39,925.65	8,849.09
销售费用		
管理费用	7,334,650.22	6,596,318.71
研发费用		
财务费用	5,109,226.56	16,548,686.42
其中：利息费用	11,741,067.15	18,277,101.72
利息收入	6,641,550.42	1,547,388.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,428,425.33	2,243,990.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,260,458.53	2,033,217.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,280,634.98	-19,361,494.64
加：营业外收入	25,056.57	
减：营业外支出	6,000.00	2,006,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,261,578.41	-21,367,494.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,261,578.41	-21,367,494.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,261,578.41	-21,367,494.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-261,993.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-261,993.30	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-261,993.30	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,523,571.71	-21,367,494.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,388,244,662.15	1,790,164,131.98
其中：营业收入	2,388,244,662.15	1,790,164,131.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,304,414,836.01	1,711,883,366.84
其中：营业成本	2,028,352,567.77	1,429,267,100.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,440,921.64	12,155,393.56
销售费用	72,773,655.72	68,284,630.84
管理费用	119,272,595.53	110,719,120.42
研发费用	5,329,994.24	1,967,945.50
财务费用	68,245,101.11	89,489,176.45
其中：利息费用	87,959,922.02	95,845,875.36
利息收入	19,400,476.40	4,643,872.66
加：其他收益	15,709,054.01	20,407,644.37
投资收益（损失以“-”号填列）	91,630,468.35	103,115,198.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,016,706.79	26,255,403.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,097,127.92	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		8,454,757.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	531,743.66	1,052,182.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	190,603,964.24	211,310,548.72
加: 营业外收入	2,981,148.58	3,484,824.23
减: 营业外支出	720,068.91	10,619,725.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	192,865,043.91	204,175,647.03
减: 所得税费用	30,892,654.01	42,244,466.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	161,972,389.90	161,931,180.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	161,972,389.90	161,931,180.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	146,141,541.97	143,289,541.87
2.少数股东损益	15,830,847.93	18,641,638.76
六、其他综合收益的税后净额	37,687,615.95	501,231.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,687,615.95	501,231.66
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	37,497,661.93	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	37,497,661.93	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	189,954.02	501,231.66

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	189,954.02	501,231.66
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	199,660,005.85	162,432,412.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,829,157.92	143,790,773.53
归属于少数股东的综合收益总额	15,830,847.93	18,641,638.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1723	0.1815
（二）稀释每股收益	0.1723	0.1815

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,481,954.00	5,772,538.74
减：营业成本	1,551,392.20	2,066,111.43
税金及附加	168,020.48	29,249.64
销售费用		
管理费用	20,967,297.77	21,010,206.52

研发费用		
财务费用	25,552,286.45	48,425,399.69
其中：利息费用	37,189,721.42	49,766,971.76
利息收入	11,708,293.23	1,642,090.36
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,885,021.55	12,246,001.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,710,729.39	5,971,243.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,131.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,914,152.54	-53,512,427.24
加：营业外收入	25,056.57	25,469.29
减：营业外支出	51,509.72	2,059,083.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,940,605.69	-55,546,041.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,940,605.69	-55,546,041.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,940,605.69	-55,546,041.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-261,993.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-261,993.30	
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-261,993.30	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-36,202,598.99	-55,546,041.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,625,870,818.17	1,982,317,211.14
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,144,295.66	13,482,586.58
收到其他与经营活动有关的现金	186,784,921.23	446,139,078.13
经营活动现金流入小计	2,829,800,035.06	2,441,938,875.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,057,354,475.39	1,504,290,158.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	218,163,077.26	182,954,183.02
支付的各项税费	87,209,185.66	94,744,812.01
支付其他与经营活动有关的现金	352,509,380.85	510,610,288.52
经营活动现金流出小计	2,715,236,119.16	2,292,599,441.76
经营活动产生的现金流量净额	114,563,915.90	149,339,434.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,164,988.92
取得投资收益收到的现金	71,411,098.60	88,743,753.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,100,756.69	4,827,202.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,846,172.63	
收到其他与投资活动有关的现金		122,999.00
投资活动现金流入小计	80,358,027.92	96,858,943.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,084,521.79	212,587,033.93
投资支付的现金		26,876,598.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	91,926,160.74	
支付其他与投资活动有关的现金		249,395,530.60
投资活动现金流出小计	489,010,682.53	488,859,163.51
投资活动产生的现金流量净额	-408,652,654.61	-392,000,219.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,026,519,986.46	30,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,840,000.00	30,900,000.00
取得借款收到的现金	1,106,870,000.00	941,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,399,481,400.00	630,941.73
筹资活动现金流入小计	3,532,871,386.46	973,020,941.73
偿还债务支付的现金	1,639,523,290.52	307,306,290.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,382,358.62	112,857,014.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,198,751.63	3,110,858.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,018,742,480.01	48,243,861.77
筹资活动现金流出小计	2,803,648,129.15	468,407,167.06
筹资活动产生的现金流量净额	729,223,257.31	504,613,774.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,503.35	376,263.53
五、现金及现金等价物净增加额	435,194,021.95	262,329,252.45
加：期初现金及现金等价物余额	923,816,892.41	463,444,454.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,010,914.36	725,773,706.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,130.63	

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,152,342,884.51	3,029,268,112.90
经营活动现金流入小计	2,153,374,015.14	3,029,268,112.90
购买商品、接受劳务支付的现金	227,810.89	164,924.27
支付给职工及为职工支付的现金	19,988,036.26	13,774,830.06
支付的各项税费	2,423,904.79	2,119,524.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,277,931,791.23	2,805,125,154.44
经营活动现金流出小计	2,300,571,543.17	2,821,184,433.42
经营活动产生的现金流量净额	-147,197,528.03	208,083,679.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,176,902.85	3,164,988.92
取得投资收益收到的现金	4,231,659.40	8,914,235.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,960.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	453,740,926.32	150,542,163.39
投资活动现金流入小计	681,151,448.57	162,621,388.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,141.85	
投资支付的现金	219,759,500.00	238,377,042.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	622,961,300.00	542,300,000.00
投资活动现金流出小计	843,208,941.85	780,677,042.87
投资活动产生的现金流量净额	-162,057,493.28	-618,055,654.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,002,679,986.46	
取得借款收到的现金	750,000,000.00	930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,399,430,000.00	15,630,941.73
筹资活动现金流入小计	3,152,109,986.46	945,630,941.73
偿还债务支付的现金	1,422,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,157,114.10	82,181,182.52
支付其他与筹资活动有关的现金	900,403,643.98	16,338,160.00

筹资活动现金流出小计	2,430,560,758.08	288,519,342.52
筹资活动产生的现金流量净额	721,549,228.38	657,111,599.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	412,294,207.07	247,139,623.98
加：期初现金及现金等价物余额	637,031,754.71	189,793,304.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,325,961.78	436,932,928.80

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	934,770,574.85	934,770,574.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	55,462,604.99	55,462,604.99	
应收账款	430,012,935.22	430,012,935.22	
应收款项融资			
预付款项	40,029,610.42	40,029,610.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,359,401.62	67,359,401.62	
其中：应收利息	617,944.45	617,944.45	
应收股利	16,962,617.73	16,962,617.73	
买入返售金融资产			

存货	87,368,330.30	87,368,330.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,860,176.21	42,860,176.21	
流动资产合计	1,657,863,633.61	1,657,863,633.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,372,380,675.36	0.00	-1,372,380,675.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	420,915,458.83	420,915,458.83	
其他权益工具投资		2,621,181,225.57	2,621,181,225.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产	160,542,374.29	160,542,374.29	
固定资产	2,620,527,373.66	2,620,527,373.66	
在建工程	274,195,115.81	274,195,115.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	216,938,835.41	216,938,835.41	
开发支出			
商誉	35,072,489.35	35,072,489.35	
长期待摊费用	17,152,191.76	17,152,191.76	
递延所得税资产	28,003,752.30	28,003,752.30	
其他非流动资产	35,086,192.16	35,086,192.16	
非流动资产合计	5,180,814,458.93	6,429,615,009.14	1,248,800,550.21
资产总计	6,838,678,092.54	8,087,478,642.75	1,248,800,550.21
流动负债：			
短期借款	462,000,000.00	462,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,433,453.55	45,433,453.55	
应付账款	257,621,901.96	257,621,901.96	
预收款项	128,015,031.33	128,015,031.33	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,246,397.82	61,246,397.82	
应交税费	35,380,268.10	35,380,268.10	
其他应付款	209,215,062.34	209,215,062.34	
其中：应付利息	33,521,339.35	33,521,339.35	
应付股利	17,800,184.02	17,800,184.02	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	697,046,628.43	697,046,628.43	
其他流动负债			
流动负债合计	1,895,958,743.53	1,895,958,743.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	924,438,307.44	924,438,307.44	
应付债券	598,124,946.41	598,124,946.41	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	109,417,696.57	109,417,696.57	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	40,627,655.52	40,627,655.52	
递延所得税负债	7,416,530.34	7,416,530.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,680,025,136.28	1,680,025,136.28	
负债合计	3,575,983,879.81	3,575,983,879.81	
所有者权益：			
股本	789,540,919.00	789,540,919.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	801,498,128.41	801,498,128.41	
减：库存股			
其他综合收益	473,006.32	1,249,273,556.53	1,248,800,550.21
专项储备	2,369,101.32	2,369,101.32	
盈余公积	141,768,149.85	141,768,149.85	
一般风险准备			
未分配利润	1,137,995,981.52	1,137,995,981.52	
归属于母公司所有者权益合计	2,873,645,286.42	4,122,445,836.63	1,248,800,550.21
少数股东权益	389,048,926.31	389,048,926.31	
所有者权益合计	3,262,694,212.73	4,511,494,762.94	1,248,800,550.21
负债和所有者权益总计	6,838,678,092.54	8,087,478,642.75	1,248,800,550.21

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司进行了会计政策变更，于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	637,031,754.71	637,031,754.71	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	734,884,551.24	734,884,551.24	
其中：应收利息	617,944.45	617,944.45	
应收股利	35,581,574.16	35,581,574.16	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,682,580.11	3,682,580.11	
流动资产合计	1,375,598,886.06	1,375,598,886.06	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	874,950,227.39	0.00	-874,950,227.39
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,436,009,772.65	2,436,009,772.65	
其他权益工具投资		875,269,139.98	875,269,139.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,221,898.26	3,221,898.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,062,196.35	1,062,196.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	552,000.00	552,000.00	

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,315,796,094.65	3,316,115,007.24	318,912.59
资产总计	4,691,394,980.71	4,691,713,893.30	318,912.59
流动负债：			
短期借款	437,000,000.00	437,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	8,330,000.00	8,330,000.00	
应交税费	699,567.39	699,567.39	
其他应付款	777,801,517.75	777,801,517.75	
其中：应付利息	32,078,850.59	32,078,850.59	
应付股利	10,138,113.52	10,138,113.52	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	513,500,000.00	513,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,737,331,085.14	1,737,331,085.14	
非流动负债：			
长期借款	421,500,000.00	421,500,000.00	
应付债券	598,124,946.41	598,124,946.41	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,019,624,946.41	1,019,624,946.41	
负债合计	2,756,956,031.55	2,756,956,031.55	
所有者权益：			
股本	789,540,919.00	789,540,919.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	619,610,353.08	619,610,353.08	
减：库存股			
其他综合收益		318,912.59	318,912.59
专项储备			
盈余公积	125,712,914.78	125,712,914.78	
未分配利润	399,574,762.30	399,574,762.30	
所有者权益合计	1,934,438,949.16	1,934,757,861.75	318,912.59
负债和所有者权益总计	4,691,394,980.71	4,691,713,893.30	318,912.59

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司进行了会计政策变更，于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。