

公司代码：601880

公司简称：大连港

大连港股份有限公司  
601880  
2019 年第三季度报告（全文）

董事长签字：



**大连港股份有限公司**  
**2019 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、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。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
严刚	董事	因公务未能出席	徐颂
李建辉	董事	因公务未能出席	徐颂
魏明晖	董事	因公务未能出席	曹东
王志峰	董事	因公务未能出席	孙喜运

1.3 公司负责人徐颂、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,987,490,706.38	35,315,583,172.89	-0.9
归属于上市公司股东的净资产	18,607,659,896.50	18,276,366,263.95	1.8
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的	925,102,982.63	1,345,038,436.53	-31.2

现金流量净额			
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,904,137,608.49	5,363,962,198.97	-8.6
归属于上市公司股东的净利润	540,815,886.51	441,913,636.75	22.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,722,704.38	428,807,091.52	13.0
加权平均净资产收益率(%)	2.90	2.43	增加 0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04194	0.03427	22.4
稀释每股收益(元/股)	0.04194	0.03427	22.4

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-44,582.55	-990,888.33	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,247,403.67	25,772,716.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,449,734.56	33,197,280.98	主要是公司理财产品在持有期间获得的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	724,407.45	1,663,716.92	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动			

产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,690,025.72	32,956,911.55	集装箱码头收到的保险理赔款
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-12,080,678.28	-13,544,632.63	
所得税影响额	-10,707,248.57	-22,961,923.12	
合计	20,279,062.00	56,093,182.13	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				180,885		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连港集团有限公司	5,310,255,162	41.18%	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	5,148,497,338	39.93%	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	112,988,190	0.88%	0	无	0	国有法人
辽宁港湾金融控股集团有限公司	68,309,590	0.53%	0	无	0	国有法人
大连融源投资项目管理有限公司	39,408,200	0.31%	0	无	0	国有法人

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	33,573,333	0.26%	0	无	0	境内非国有法人
大连海泰控股有限公司	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	19,704,100	0.15%	0	无	0	国有法人
张凤桐	12,236,638	0.09%	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162			
香港中央结算有限公司	5,148,497,338	境外上市外资股	5,148,497,338			
中央汇金资产管理有限责任公司	112,988,190	人民币普通股	112,988,190			
辽宁港湾金融控股集团有限公司	68,309,590	人民币普通股	68,309,590			
大连融源投资管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	33,573,333	人民币普通股	33,573,333			
大连海泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100			
大连保税正通有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100			
大连德泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100			
张凤桐	12,236,638	人民币普通股	12,236,638			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，大连港集团有限公司为公司的控股股东；辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用



### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、货币资金

截止 2019 年 9 月 30 日，本集团货币资金为人民币 2,629,379,678.29 元，较年初下降 54.11%，主要是用存量资金偿还短期借款的影响。

##### 2、交易性金融资产

截止 2019 年 9 月 30 日，本集团交易性金融资产为人民币 1,308,112,087.57 元，较年初下降 30.88%，主要是理财余额减少的影响。

##### 3、应收票据

截止 2019 年 9 月 30 日，本集团应收票据为人民币 145,056,829.31 元，较年初下降 49.85%，主要是应收票据到期承兑、使用应收票据进行业务结算共同的影响。

##### 4、应收账款

截止 2019 年 9 月 30 日，本集团应收账款为人民币 1,565,770,871.44 元，较年初上升 137.89%，主要是本年新增的原油仓储业务收入没有与客户结算的影响。

##### 5、预付账款

截止 2019 年 9 月 30 日，本集团预付账款为人民币 53,962,555.29 元，较年初上升 54.91%，主要是预付了 2019 年度财产保险等相关款项的影响。

##### 6、应收利息

截止 2019 年 9 月 30 日，本集团应收利息为人民币 11,189,594.42 元，较年初下降 63.60%，主要是部分应收利息已收回的影响。

##### 7、合同资产

截止 2019 年 9 月 30 日，本集团合同资产为人民币 0 元，较年初下降 100.00%，主要是已收回相关款项的影响。

##### 8、其他流动资产

截止 2019 年 9 月 30 日，本集团其他流动资产为人民币 66,281,629.69 元，较年初下降 37.31%，主要是预缴税款减少的影响。

##### 9、使用权资产

截止2019年9月30日,本集团使用权资产为人民币3,113,867,191.05元,较年初上升100.00%,主要是因执行新租赁准则确认租赁资产的影响。

#### 10、短期借款

截止2019年9月30日,本集团短期借款为人民币497,000,000.00元,较年初下降85.38%,主要是偿还了短期借款的影响。

#### 11、预收账款

截止2019年9月30日,本集团预收账款为人民币12,960,988.96元,较年初上升110.64%,主要是本年收到今冈船厂预缴两年场地租金的影响。

#### 12、应付职工薪酬

截止2019年9月30日,本集团应付职工薪酬为人民币172,612,219.41元,较年初下降33.83%,主要是年初发放上年度员工花红的影响。

#### 13、应交税费

截止2019年9月30日,本集团应交税费为人民币84,645,994.45元,较年初上升56.42%,主要是执行新租赁准则产生的税务与会计处理差异增加的影响。

#### 14、合同负债

截止2019年9月30日,本集团合同负债为人民币31,676,701.72元,较年初下降30.81%,主要是部分合同负债项目已履行完毕。

#### 15、应付利息

截止2019年9月30日,本集团应付利息为人民币90,675,887.57元,较年初下降46.74%,主要是银行借款减少、应付利息同步下降的影响。

#### 16、一年内到期的长期负债

截止2019年9月30日,本集团一年内到期的长期负债为人民币344,959,746.60元,较年初下降56.88%,主要是偿还了部分一年内到期非流动负债的影响。

#### 17、租赁负债

截止2019年9月30日,本集团租赁负债为人民币3,135,536,217.88元,较年初上升100.00%,主要是执行新租赁准则的影响。

#### 18、其他综合收益

截止 2019 年 9 月 30 日,本集团其他综合收益为人民币 75,190,170.99 元,较年初上升 1,169.25%,主要是本年收回中外运航运股票退市款,及其他权益工具评估增值的共同影响。

#### 19、专项储备

截止 2019 年 9 月 30 日,本集团专项储备为人民币 44,008,792.70 元,较年初上升 36.76%,主要是专项储备净增加的影响。

#### 20、销售费用

2019 年前三季度,本集团销售费用为人民币 213,538.79 元,较去年同期下降 64.52%,主要是销售展览费减少的影响。

#### 21、财务费用

2019 年前三季度,本集团财务费用为人民币 404,434,123.53 元,较去年同期增长 128.63%,主要是执行新租赁准则、核算方式变化导致利息支出的增加,同时汇兑收益同比下降较大的综合影响。

#### 22、其他收益

2019 年前三季度,本集团其他收益为人民币 48,000,667.10 元,较去年同期增长 46.69%,主要是享受增值税的税务优惠政策、取得政府补贴的增加。

#### 23、投资收益

2019 年前三季度,本集团投资收益为人民币 275,729,499.61 元,较去年同期增长 43.85%,主要是合联营企业业绩增长和理财收益的增加。

#### 24、公允价值变动收益

2019 年前三季度,本集团公允价值变动收益为人民币 2,149,565.00 元,较去年同期下降 57.02%,主要是金融资产的公允价值变动的影响。

#### 25、信用减值损失

2019 年前三季度,本集团信用减值损失为人民币 3,791,501.37 元,较去年同期下降 58.15%,主要是本年收回合同资产款项的影响。

#### 26、资产处置收益

2019 年前三季度,本集团资产处置损失为人民币 959,651.60 元,较去年同期增长 2,160.39%,主要是本年资产处置损失增加的影响。

#### 27、营业外收入

2019 年前三季度，本集团营业外收入为人民币 33,479,347.64 元，较去年同期增长 233.02%，主要是集装箱码头公司收到理赔款的影响。

#### **28、营业外支出**

2019 年前三季度，本集团营业外支出为人民币 553,672.82 元，较去年同期下降 81.61%，主要是去年同期支付了职工抚恤金及其他补偿的影响。

#### **29、经营活动现金净流量**

2019 年前三季度，本集团经营活动现金净流入为人民币 925,102,982.63 元，较去年同期下降 31.22%，主要是原油仓储业务量增加引起的应收款项尚未结算收回的影响。

#### **30、投资活动现金净流量**

2019 年前三季度，本集团投资活动现金净流入为人民币 563,235,148.65 元，较去年同期增长 417.81%，主要是理财资金净回收额的增加、获取现金股利的增加、购建资产支付现金减少的共同影响。

#### **31、筹资活动现金净流量**

2019 年前三季度，本集团筹资活动现金净流出为人民币 4,605,288,900.25 元，较去年同期增长 146.92%，主要是本年改变闲置募集资金用途后偿还了大量短期借款而导致的。

#### **32、汇率变动对现金及现金等价物的影响**

2019 年前三季度，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响产生的现金净流入为人民币 27,630,976.91 元，较去年同期下降 85.56%，主要是外币资产产生的汇兑收益同比减少的影响。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 码头业务吞吐量

以下为 2019 年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

码头类型		第三季度			前三季度累计		
		2019 年 7-9 月	2018 年 7-9 月	同比增 减%	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增 减%
油品/液体化工品码头（万吨）		1,335.3	1,405.3	-5.0%	4,286.1	4,118.6	4.1%
集装箱码头 （万 TEU）	大连口岸	233.5	279.0	-16.3%	663.5	755.7	-12.2%
	其他口岸 <sup>注1</sup>	36.9	37.8	-2.4%	113.5	111.5	1.8%
	小计	270.4	316.8	-14.7%	777.0	867.2	-10.4%
汽车码头（辆车）		228,223	223,118	2.3%	616,510	581,523	6.0%
散粮码头（万吨）		109.2	150.6	-27.5%	317.3	446.2	-28.9%
散杂货码头（含矿石；万吨）		1,855.8	1,958.0	-5.2%	4,871.4	4,965.2	-1.9%
客运滚装码头	客运（万人次）	138.4	144.1	-4.0%	332.3	317.5	4.7%
	滚装（万辆）	23.9	17.7	35.0%	63.8	82.7	-22.9%

注 1：其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）和秦皇岛新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）的合计吞吐量。

受环渤海地区新建储运设施投用以及中俄原油管道二期投产进口俄油量增加等因素影响，油品业务有所下降；集装箱业务受宏观形势影响，腹地货源生成量不足；此外按照提质增效的思路，调整经营策略，聚焦口岸外贸优势，重点争揽外贸货源，撤并了部分内贸航线，集装箱吞吐量同比略有减少；商品汽车继续深化与腹地主机厂及铁路企业的合作，强化商品汽车海铁联运竞争优势，内贸出口吞吐量保持平稳增长，推动业务持续快速增长；矿石业务受巴西溃坝外矿供给量减少以及铁矿石价格持续上涨等因素影响，钢厂内矿用量增加，使得本集团矿石进口同比下降；钢材业务国内市场钢材需求保持平稳，环保监管力度加大，钢铁产量有所减少，此外周边港口通过低价竞争，分流部分货源，使得本集团钢材运量同比有所减少；煤炭业务由于三季度临近国庆，产地环保安检要求提高，且煤炭价格小幅上涨，煤炭吞吐量同比下降；粮食业务受非洲猪瘟影响，南方饲料企业采购持续低迷，北方港口整体下海量不高，此外因行情影响，南北玉米价格倒挂，下海减少，散粮业务有所下滑；客运业务受节假日安排影响，三季度游客和探亲潮人数相对于去

年同期有所下降，由于前期滚装及旅客吞吐量增长较多，累计同期仍略有增长；滚装车受东北腹地货源以及运力下降等因素影响，滚装车量有所下滑。

公司名称	大连港股份有限公司
法定代表人	徐颂
日期	2019年10月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:大连港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,629,379,678.29	5,729,285,870.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,308,112,087.57	1,892,520,046.14
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	145,056,829.31	289,238,760.63
应收账款	1,565,770,871.44	658,194,719.05
应收款项融资		
预付款项	53,962,555.29	34,835,097.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	588,766,328.73	663,019,375.41
其中: 应收利息	11,189,594.42	30,743,735.52
应收股利	127,595,262.10	146,000,226.01
买入返售金融资产		

存货	117,579,828.91	149,488,331.40
合同资产	-	37,162,200.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,281,629.69	105,735,304.45
流动资产合计	6,474,909,809.23	9,559,479,704.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,382,810,567.84	4,196,535,238.90
其他权益工具投资	195,021,913.86	179,146,371.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	195,566,028.04	202,719,406.14
固定资产	16,595,096,100.57	17,208,306,962.50
在建工程	2,170,800,785.09	2,030,344,333.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,113,867,191.05	-
无形资产	1,677,018,518.84	1,724,973,793.88
开发支出		
商誉	20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用	65,839,567.27	76,195,345.33
递延所得税资产	59,959,839.19	81,148,594.18
其他非流动资产	36,166,694.81	36,299,731.85
非流动资产合计	28,512,580,897.15	25,756,103,468.22
资产总计	34,987,490,706.38	35,315,583,172.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	497,000,000.00	3,399,536,753.89
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		
应付账款	232,180,065.43	224,442,511.34
预收款项	12,960,988.96	6,153,114.57
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	172,612,219.41	260,854,026.38
应交税费	84,645,994.45	54,113,243.93
其他应付款	988,647,114.91	911,030,967.62
其中：应付利息	90,675,887.57	170,266,834.18
应付股利	159,491,535.55	220,370,685.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	31,676,701.72	45,783,239.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	344,959,746.60	800,076,181.57
其他流动负债		
流动负债合计	2,364,682,831.48	5,701,990,038.38
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,533,698,814.40	2,052,026,017.12
应付债券	5,881,494,806.86	5,873,223,359.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,135,536,217.88	-
长期应付款	32,500,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	559,501,103.94	587,760,573.96
递延所得税负债	84,433,784.62	111,725,442.87
其他非流动负债	92,061,987.61	88,541,797.00
非流动负债合计	11,319,226,715.31	8,753,277,190.34
负债合计	13,683,909,546.79	14,455,267,228.72
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,938,577,580.04	2,935,193,506.32
减：库存股		
其他综合收益	75,190,170.99	5,924,000.77
专项储备	44,008,792.70	32,179,588.47
盈余公积	823,997,607.17	823,997,607.17
一般风险准备		
未分配利润	1,831,349,746.60	1,584,535,562.22



归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,607,659,896.50	18,276,366,263.95
少数股东权益	2,695,921,263.09	2,583,949,680.22
所有者权益（或股东权益）合计	21,303,581,159.59	20,860,315,944.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,987,490,706.38	35,315,583,172.89

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

### 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,247,920,525.44	3,802,241,768.50
交易性金融资产	1,308,112,087.57	1,892,520,046.14
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	140,071,158.11	255,450,984.64
应收账款	1,058,488,098.73	327,104,715.96
应收款项融资		
预付款项	12,336,708.92	5,272,763.37
其他应收款	1,330,909,229.48	1,634,086,098.47
其中：应收利息	17,019,656.89	25,118,505.66
应收股利	1,212,260,554.21	1,220,792,292.25
存货	44,454,902.42	45,926,997.25
合同资产	-	37,162,200.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,841,937.50	28,078,751.88
流动资产合计	5,145,134,648.17	8,027,844,326.21
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	310,000,000.00	310,000,000.00
长期股权投资	8,231,873,541.34	8,044,257,892.34
其他权益工具投资	22,621,120.06	19,317,452.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	10,154,860,734.07	10,527,133,194.06
在建工程	1,468,527,924.44	1,373,780,735.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,865,792,324.69	-
无形资产	535,989,754.95	549,672,036.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,146,588.22	22,884,711.91
递延所得税资产	38,741,458.69	27,809,850.08
其他非流动资产	1,860,000.00	3,901,000.00
非流动资产合计	23,650,413,446.46	20,878,756,871.88
资产总计	28,795,548,094.63	28,906,601,198.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	3,160,000,000.00
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	36,576,069.02	52,373,570.78
预收款项	4,655,392.86	3,353,050.80
合同负债	25,372,333.98	28,435,826.37
应付职工薪酬	98,531,826.89	142,766,940.38
应交税费	24,745,348.20	4,626,007.40
其他应付款	396,159,817.32	497,399,692.64
其中：应付利息	87,069,232.10	166,421,995.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,887,837.04	7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	624,928,625.31	3,896,455,088.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	5,881,494,806.86	5,873,223,359.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,929,086,914.76	-
长期应付款	15,000,000.00	22,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	535,134,903.76	563,012,261.85

2019 年第三季度报告

递延所得税负债	1,988,515.64	1,162,598.73
其他非流动负债	92,061,987.61	88,541,797.00
非流动负债合计	9,454,767,128.63	6,548,440,016.97
负债合计	10,079,695,753.94	10,444,895,105.34
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,047,483,486.32	3,044,416,520.66
减：库存股		
其他综合收益	5,965,546.92	3,487,796.18
专项储备	30,738,239.36	23,263,855.52
盈余公积	779,117,344.42	779,117,344.42
未分配利润	1,958,011,724.67	1,716,884,576.97
所有者权益（或股东权益）合计	18,715,852,340.69	18,461,706,092.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,795,548,094.63	28,906,601,198.09

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	1,682,172,580. 34	1,712,773,512. 16	4,904,137,608. 49	5,363,962,19 8.97
其中：营业收入	1,682,172,580. 34	1,712,773,512. 16	4,904,137,608. 49	5,363,962,19 8.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	1,404,299,755. 37	1,436,508,091. 11	4,392,394,531. 29	4,860,128,11 7.13
其中：营业成本	1,140,898,714. 31	1,273,602,765. 89	3,481,350,788. 23	4,157,164,93 1.61
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	13,466,717.06	13,542,933.55	41,086,571.35	38,441,015.42
销售费用	52,958.55	111,274.39	213,538.79	601,854.19
管理费用	129,623,647.09	146,481,237.53	454,370,841.58	478,329,188.14
研发费用	3,871,786.85	3,264,660.83	10,938,667.81	8,695,458.70
财务费用	116,385,931.51	-494,781.08	404,434,123.53	176,895,669.07
其中：利息费用	139,455,804.54	158,715,742.90	484,127,622.00	453,515,601.17
利息收入	11,404,138.42	31,991,111.85	54,953,489.25	98,895,890.05
加：其他收益	13,694,345.61	13,585,114.58	48,000,667.10	32,722,637.15
投资收益（损失以“-”号填列）	91,283,539.89	100,675,570.79	275,729,499.61	191,680,566.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,157,530.33	95,650,334.04	244,391,488.63	181,775,923.48
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）	323,725.00	-769,727.50	2,149,565.00	5,001,260.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,005,411.75	3,162,442.58	-3,791,501.37	-9,060,343.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,345.82	39,850.28	-959,651.60	-42,455.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,155,677.90	392,958,671.78	832,871,655.94	724,135,746.69
加：营业外收入	30,907,782.52	1,179,946.79	33,479,347.64	10,053,201.8

				7
减：营业外支出	248,993.53	615,039.91	553,672.82	3,011,159.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	410,814,466.89	393,523,578.66	865,797,330.76	731,177,788.90
减：所得税费用	111,314,277.38	82,253,468.97	212,538,496.65	171,484,111.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,500,189.51	311,270,109.69	653,258,834.11	559,693,677.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,500,189.51	311,270,109.69	653,258,834.11	559,693,677.77
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	252,580,071.70	265,732,789.15	540,815,886.51	441,913,636.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	46,920,117.81	45,537,320.54	112,442,947.60	117,780,041.02
六、其他综合收益的税后净额	-998,421.26	13,733,529.19	27,572,802.47	11,706,210.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-998,421.26	13,733,529.19	28,050,593.59	11,116,682.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	4,240,719.80	29,239,786.96	1,244,916.13
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	-	4,240,719.80	29,239,786.96	1,244,916.13
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-998,421.26	9,492,809.39	-1,189,193.37	9,871,766.24
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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	-998,421.26	9,492,809.39	-1,189,193.37	9,871,766.24
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-477,791.12	589,528.47
七、综合收益总额	298,501,768.25	325,003,638.88	680,831,636.58	571,399,888.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,581,650.44	279,466,318.34	568,866,480.10	453,030,319.12
归属于少数股东的综合收益总额	46,920,117.81	45,537,320.54	111,965,156.48	118,369,569.49
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.04	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.04	0.03

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季度 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	887,921,035.19	754,470,758.84	2,567,158,939.	2,199,522,11

## 2019 年第三季度报告

			09	1.49
减：营业成本	553,203,038.27	530,722,233.04	1,706,350,019.85	1,566,898,627.33
税金及附加	7,736,497.12	7,722,997.86	24,113,681.23	20,768,259.55
销售费用				
管理费用	75,811,996.05	83,081,809.62	273,606,956.19	271,600,562.39
研发费用	-	26,425.24	21,915.00	26,425.24
财务费用	98,443,862.44	-30,532,439.74	324,692,458.08	77,769,212.92
其中：利息费用	115,118,783.81	127,330,211.40	388,492,920.63	337,859,451.88
利息收入	5,851,251.41	26,915,386.94	40,469,838.29	80,951,328.41
加：其他收益	11,045,942.79	8,731,139.32	40,080,707.83	24,204,512.95
投资收益（损失以“-”号填列）	93,028,536.06	103,127,376.51	278,680,218.60	195,939,154.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,224,476.52	91,336,643.13	243,188,495.80	170,374,973.36
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）	323,725.00	-769,727.50	2,149,565.00	164,132.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,616,988.80	4,843,838.39	6,827,781.16	637,288.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	51,217.88	-	-17,442.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,740,833.96	279,433,577.42	566,112,181.33	483,386,669.75
加：营业外收入	10,800.00	299,479.27	101,836.80	6,981,332.92
减：营业外支出	101,594.06	608,398.96	108,741.48	2,795,193.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,650,039.90	279,124,657.73	566,105,276.65	487,572,808.73
减：所得税费用	45,416,774.38	45,051,672.08	79,981,944.97	69,059,262.4

				1
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,233,265.52	234,072,985.65	486,123,331.68	418,513,546.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,233,265.52	234,072,985.65	486,123,331.68	418,513,546.32
（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	-	1,205,736.98	2,477,750.74	-729,618.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	1,205,736.98	2,477,750.74	-729,618.11
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	-	1,205,736.98	2,477,750.74	-729,618.11
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				



六、综合收益总额	217,233,265.52	235,278,722.63	488,601,082.42	417,783,928.21
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

### 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,642,313,243.30	5,567,673,631.31
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		
收到其他与经营活动有关的现金	118,368,846.60	229,288,263.02
经营活动现金流入小计	4,760,682,089.90	5,796,961,894.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,333,015,023.52	2,857,849,138.86
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	1,092,633,230.60	1,209,923,998.09
支付的各项税费	312,185,339.75	277,764,908.42
支付其他与经营活动有关的现金	97,745,513.40	106,385,412.43
经营活动现金流出小计	3,835,579,107.27	4,451,923,457.80

经营活动产生的现金流量净额	925,102,982.63	1,345,038,436.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,758,709,012.30	1,280,175,245.57
取得投资收益收到的现金	119,890,439.24	115,033,867.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,750.00	99,990.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-42,203,857.88
收到其他与投资活动有关的现金	173,586,400.00	624,361,595.69
投资活动现金流入小计	5,052,363,601.54	1,977,466,841.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,836,642.89	279,689,426.16
投资支付的现金	4,168,291,810.00	1,535,846,804.72
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		
支付其他与投资活动有关的现金	162,000,000.00	339,152,150.66
投资活动现金流出小计	4,489,128,452.89	2,154,688,381.54
投资活动产生的现金流量净额	563,235,148.65	-177,221,539.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,435,000,000.00	8,548,882,252.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,435,000,000.00	8,548,882,252.87
偿还债务支付的现金	5,134,686,555.01	9,604,482,997.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,964,642.92	805,616,240.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,803,454.68	170,179,702.52
支付其他与筹资活动有关的现金	112,637,702.32	3,887,064.33
筹资活动现金流出小计	6,040,288,900.25	10,413,986,302.20
筹资活动产生的现金流量净额	-4,605,288,900.25	-1,865,104,049.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	27,630,976.91	191,337,140.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,089,319,792.06	-505,950,012.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,465,225,452.27	6,419,847,962.26

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

#### 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：大连港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,952,268,256.89	1,915,288,369.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,570,074.5	238,555,782.37
经营活动现金流入小计	2,056,838,331.39	2,153,844,152.03
购买商品、接受劳务支付的现金	730,236,578.51	682,861,691.74
支付给职工及为职工支付的现金	656,813,841.87	638,005,665.76
支付的各项税费	163,831,118.37	100,217,336.38
支付其他与经营活动有关的现金	112,187,671.14	37,272,937.12
经营活动现金流出小计	1,663,069,209.89	1,458,357,631.00
经营活动产生的现金流量净额	393,769,121.50	695,486,521.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,975,750,806.02	1,430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	118,618,157.48	117,684,203.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,544,143.98	1,344.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	5,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	44,000.00
投资活动现金流入小计	5,143,913,107.48	1,553,329,547.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,712,940.17	199,516,708.37
投资支付的现金	4,145,290,000.00	1,747,027,200.00
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	-	28,770.00
投资活动现金流出小计	4,261,002,940.17	1,946,572,678.37
投资活动产生的现金流量净额	882,910,167.31	-393,243,130.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,000,000.00	7,591,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	28,150,000.00
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	7,619,650,000.00
偿还债务支付的现金	3,271,000,000.00	7,249,606,032.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,570,006.86	560,054,933.49
支付其他与筹资活动有关的现金	83,947,572.00	662,211.50
筹资活动现金流出小计	3,967,517,578.86	7,810,323,177.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,856,517,578.86	-190,673,177.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,517,046.99	179,294,331.56

五、现金及现金等价物净增加额	-2,554,321,243.06	290,864,544.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,802,220,542.48	4,904,728,295.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,247,899,299.42	5,195,592,840.04

法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,729,285,870.35	5,729,285,870.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,892,520,046.14	1,892,520,046.14	
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	289,238,760.63	289,238,760.63	
应收账款	658,194,719.05	658,194,719.05	
应收款项融资			
预付款项	34,835,097.24	34,835,097.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	663,019,375.41	663,019,375.41	
其中：应收利息	30,743,735.52	30,743,735.52	
应收股利	146,000,226.01	146,000,226.01	
买入返售金融资产			
存货	149,488,331.40	149,488,331.40	
合同资产	37,162,200.00	37,162,200.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,735,304.45	105,735,304.45	
流动资产合计	9,559,479,704.67	9,559,479,704.67	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,196,535,238.90	4,196,535,238.90	
其他权益工具投资	179,146,371.30	179,146,371.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	202,719,406.14	202,719,406.14	
固定资产	17,208,306,962.50	17,208,306,962.50	
在建工程	2,030,344,333.55	2,030,344,333.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	3,350,120,206.72	3,350,120,206.72
无形资产	1,724,973,793.88	1,724,973,793.88	
开发支出			
商誉	20,433,690.59	20,433,690.59	
长期待摊费用	76,195,345.33	76,195,345.33	
递延所得税资产	81,148,594.18	82,816,656.43	1,668,062.25
其他非流动资产	36,299,731.85	36,299,731.85	
非流动资产合计	25,756,103,468.22	29,107,891,737.19	3,351,788,268.97
资产总计	35,315,583,172.89	38,667,371,441.86	3,351,788,268.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,399,536,753.89	3,399,536,753.89	
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			
应付账款	224,442,511.34	224,442,511.34	
预收款项	6,153,114.57	6,153,114.57	
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	260,854,026.38	260,854,026.38	
应交税费	54,113,243.93	54,113,243.93	
其他应付款	911,030,967.62	911,030,967.62	
其中：应付利息	170,266,834.18	170,266,834.18	
应付股利	220,370,685.87	220,370,685.87	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	45,783,239.08	45,783,239.08	

## 2019 年第三季度报告

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	800,076,181.57	867,714,831.57	67,638,650.00
其他流动负债			
流动负债合计	5,701,990,038.38	5,769,628,688.38	67,638,650.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,052,026,017.12	2,052,026,017.12	
应付债券	5,873,223,359.39	5,873,223,359.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	3,291,852,916.92	3,291,852,916.92
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	587,760,573.96	587,760,573.96	
递延所得税负债	111,725,442.87	111,725,442.87	
其他非流动负债	88,541,797.00	88,541,797.00	
非流动负债合计	8,753,277,190.34	12,045,130,107.26	3,291,852,916.92
负债合计	14,455,267,228.72	17,814,758,795.64	3,359,491,566.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,935,193,506.32	2,935,193,506.32	
减：库存股			
其他综合收益	5,924,000.77	5,924,000.77	
专项储备	32,179,588.47	32,179,588.47	
盈余公积	823,997,607.17	823,997,607.17	
一般风险准备			
未分配利润	1,584,535,562.22	1,576,832,264.27	-7,703,297.95
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	18,276,366,263.95	18,268,662,966.00	-7,703,297.95
少数股东权益	2,583,949,680.22	2,583,949,680.22	
所有者权益（或股东权益） 合计	20,860,315,944.17	20,852,612,646.22	-7,703,297.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	35,315,583,172.89	38,667,371,441.86	3,351,788,268.97

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,802,241,768.50	3,802,241,768.50	
交易性金融资产	1,892,520,046.14	1,892,520,046.14	
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	255,450,984.64	255,450,984.64	
应收账款	327,104,715.96	327,104,715.96	
应收款项融资			
预付款项	5,272,763.37	5,272,763.37	
其他应收款	1,634,086,098.47	1,634,086,098.47	
其中: 应收利息	25,118,505.66	25,118,505.66	
应收股利	1,220,792,292.25	1,220,792,292.25	
存货	45,926,997.25	45,926,997.25	
合同资产	37,162,200.00	37,162,200.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,078,751.88	28,078,751.88	
流动资产合计	8,027,844,326.21	8,027,844,326.21	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	310,000,000.00	310,000,000.00	
长期股权投资	8,044,257,892.34	8,044,257,892.34	
其他权益工具投资	19,317,452.40	19,317,452.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,527,133,194.06	10,527,133,194.06	
在建工程	1,373,780,735.02	1,373,780,735.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	2,873,576,138.76	2,873,576,138.76
无形资产	549,672,036.07	549,672,036.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,884,711.91	22,884,711.91	
递延所得税资产	27,809,850.08	27,809,850.08	
其他非流动资产	3,901,000.00	3,901,000.00	

## 2019 年第三季度报告

非流动资产合计	20,878,756,871.88	23,752,333,010.64	2,873,576,138.76
资产总计	28,906,601,198.09	31,780,177,336.85	2,873,576,138.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,160,000,000.00	3,160,000,000.00	
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	52,373,570.78	52,373,570.78	
预收款项	3,353,050.80	3,353,050.80	
合同负债	28,435,826.37	28,435,826.37	
应付职工薪酬	142,766,940.38	142,766,940.38	
应交税费	4,626,007.40	4,626,007.40	
其他应付款	497,399,692.64	497,399,692.64	
其中：应付利息	166,421,995.90	166,421,995.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	34,561,039.20	27,061,039.20
其他流动负债			
流动负债合计	3,896,455,088.37	3,923,516,127.57	27,061,039.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	5,873,223,359.39	5,873,223,359.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	2,846,515,099.56	2,846,515,099.56
长期应付款	22,500,000.00	22,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	563,012,261.85	563,012,261.85	
递延所得税负债	1,162,598.73	1,162,598.73	
其他非流动负债	88,541,797.00	88,541,797.00	
非流动负债合计	6,548,440,016.97	9,394,955,116.53	2,846,515,099.56
负债合计	10,444,895,105.34	13,318,471,244.10	2,873,576,138.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,044,416,520.66	3,044,416,520.66	
减：库存股			
其他综合收益	3,487,796.18	3,487,796.18	



专项储备	23,263,855.52	23,263,855.52	
盈余公积	779,117,344.42	779,117,344.42	
未分配利润	1,716,884,576.97	1,716,884,576.97	
所有者权益(或股东权益)合计	18,461,706,092.75	18,461,706,092.75	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,906,601,198.09	31,780,177,336.85	2,873,576,138.76

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

##### 执行新租赁准则

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本集团作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。

(3) 本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- (1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；
- (2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- (3) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于 2018 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按 2019 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2019 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	405,793,117.77
减：采用简化处理的最低租赁付款额	40,713,911.54
其中：短期租赁	4,412,981.81
剩余赁期少于12个月的租赁	36,300,929.73
加：合理确定将行使续租选择权导致的最低租赁付款额增加	2,994,412,360.69
2019年1月1日增量借款利率加权平均值	5.19%
2019年1月1日租赁负债	3,359,491,566.92

执行新租赁准则对 2019 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下(单位：元)：

合并资产负债表	报表数	假设按原准则	影响
---------	-----	--------	----

使用权资产	3,350,120,206.72	-	3,350,120,206.72
租赁负债	3,291,852,916.92	-	3,291,852,916.92
一年内到期的非流动负债	867,714,831.57	800,076,181.57	67,638,650.00
递延所得税资产	82,816,656.43	81,148,594.18	1,668,062.25
未分配利润	1,576,832,264.27	1,584,535,562.22	-7,703,297.95
合计	9,169,336,875.91	2,465,760,337.97	6,703,576,537.94

公司资产负债表	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	2,873,576,138.76	-	2,873,576,138.76
租赁负债	2,846,515,099.56	-	2,846,515,099.56
一年内到期的非流动负债	34,561,039.20	7,500,000.00	27,061,039.20
合计	5,754,652,277.52	7,500,000.00	5,747,152,277.52

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用