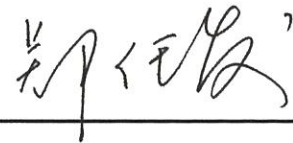


广东省高速公路发展股份有限公司

2019 年第三季度报告

董事长：



郑仁俊

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：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

会计政策变更

	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）	16,977,369,289.08	16,295,910,774.45	16,295,910,774.45	4.18%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	9,588,602,867.94	9,586,701,904.06	9,586,701,904.06	0.02%
	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）	796,831,081.45	-6.34%	2,280,504,326.66	-4.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	371,244,455.76	-15.88%	1,107,730,568.06	-9.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	372,502,498.79	-12.80%	1,097,541,533.87	-7.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,634,783,603.99	13.60%
基本每股收益（元/股）	0.18	-14.29%	0.53	-8.62%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-14.29%	0.53	-8.62%
加权平均净资产收益率	3.95%	-0.96%	11.48%	-2.02%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行相应调整，将利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；明确实际收到的政府补助在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年1-9月的财务报表列报项目进行追溯调整。

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）	10,469,562.85	主要为粤高科转让“蓝色通道”相关知识产权收益

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,146,092.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,324.89	
减：所得税影响额	1,771,748.41	
少数股东权益影响额（税后）	-429,451.71	
合计	10,189,034.19	--

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	56,063	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
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.56%	513,412,507	410,032,765		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020			
亚东复星亚联投资有限公司	境内非国有法人	9.68%	202,429,149			
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	4.84%	101,214,574			
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	19,582,228		
广发证券股份有限公司	国有法人	1.45%	30,364,372			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人	其他	1.26%	26,372,664			

分红 -005L-FH002 深						
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 -005L-CT001 深	其他	1.17%	24,436,318			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	0.95%	19,909,303			
冯梧初	境内自然人	0.94%	19,664,788			
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			
广东省公路建设有限公司	466,325,020	人民币普通股	466,325,020			
亚东复星亚联投资有限公司	202,429,149	人民币普通股	202,429,149			
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742			
西藏赢悦投资管理有限公司	101,214,574	人民币普通股	101,214,574			
广东省高速公路有限公司	33,355,263	人民币普通股	33,355,263			
广发证券股份有限公司	30,364,372	人民币普通股	30,364,372			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	26,372,664	人民币普通股	26,372,664			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 -005L-CT001 深	24,436,318	人民币普通股	24,436,318			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	19,909,303	人民币普通股	19,909,303			
冯梧初	19,664,788	人民币普通股	17,564,325			
		境内上市外资股	2,100,463			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司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	无。					

情况说明（如有）	
----------	--

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

(一) 资产负债表项目与本年初相比

#### 1、预付款项

预付款项比年初增加1,581万元,增幅826.56%,主要是广东高速科技投资有限公司预付取消省界收费站项目工程款。

#### 2、应收股利

应收股利比年初增加938万元,增幅778.41%,主要是本期新增应收赣州康大高速公路有限责任公司现金股利。

#### 3、其他非流动资产

其他非流动资产比年初增加3,898万元,增幅39.06%,主要是佛开高速三堡至水口段扩建工程待抵扣进项税额和预付工程款增加的影响。

#### 4、预收款项

预收款项比年初增加592万元,增幅49.19%,主要是广东高速科技投资有限公司预收的电子不停车收费系统(ETC)采购款。

#### 5、其他应付款

其他应付款包含应付利息、应付股利和其他应付款。

其中,应付利息比年初增加1,636万元,增幅182.31%,主要是公司计提的中期票据利息的增加。其他应付款比年初增加12,754万元,增幅77.25%,主要是公司向广东广惠高速公路有限公司借入的一年期委托贷款增加。

#### 6、一年内到期的非流动负债

比年初减少181,913万元,减幅72.81%,是公司偿还到期借款和长期借款重分类至该科目的综合影响。

#### 7、长期借款

比年初增加174,682万元,增幅58.56%,为公司新增借款、提前偿还借款和重分类至一年内到期的非流动负债的综合影响。

#### 8、应付债券

比年初增加67,801万元,为公司发行的面值为68,000万元的5年期中期票据按实际利率法确认的账面价值。

(二) 利润表项目与上年同期相比

#### 1、营业收入

比上年同期减少10,613万元,减幅4.45%,主要是以下因素的综合影响:佛山一环主线、云湛高速、高恩高速通车,分流佛开高速部分车流,使佛开高速通行费收入减少;受虎门大桥2019年8月起实施货车以及40座以上大巴车限制通行、南沙大桥通车、番莞高速一期通车分流车辆等因素综合影响使京珠高速公路广珠段通行费收入减少;因车流量自然增长佛山一环部分路段封闭改造导致的车流量增加,广佛高速通行费收入略有增加。

#### 2、研发费用

研发费用比上年同期减少303万元,减幅100%,主要是公司本年未发生研发支出。

#### 3、资产处置收益

比上年同期减少5,324万元,减幅80.22%,主要是去年同期京珠高速公路广珠段有限公司确认珠海高

新区管委会回购广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产处置收益和本期广东高速科技投资有限公司确认“蓝色通道”资产处置收益的综合影响。

(三) 现金流量表主要项目说明

1、支付的各项税费

主要核算本期实际支付的所得税、增值税及其附加税费等。本期同比减少34,985万元，减幅53.01%，主要是上年同期广东省佛开高速公路有限公司（已注销）缴纳评估增值企业所得税费和年度企业所得税费，本期无该因素影响。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

本期同比减少21,422万元，减幅93.88%。主要是上年同期京珠高速公路广珠段有限公司收到珠海高新区管委会转来的广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿款，本期无该因素影响；本期广东高速科技投资有限收到转让“蓝色通道”相关知识产权资产组资金。

3、取得借款收到的现金

同比增加249,770万元，增幅198.39%，原因主要是母公司本期借款同比增加。

4、偿还债务所支付的现金

同比增加152,652万元，增幅102.62%，原因主要是母公司本期偿还借款同比增加。

## 二、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

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	6001818	光大银行	517,560,876.80	公允价值计量	870,443,292.80		409,343,602.56			37,876,045.98	926,904,479.36	其他权益工具投资	自筹
合计			517,560,876.80	--	870,443,292.80	0.00	409,343,602.56	0.00	0.00	37,876,045.98	926,904,479.36	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 07 月 22 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2009 年 08 月 07 日												

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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 07 月 09 日	实地调研	机构	(一) 调研的主要内容: (1) 公司日常经营情况; (2) 公司财务数据解析; (3) 公司发展战略; (4) 公司对行业的分析。(二) 调研的主要资料: 公司定期报告等公开资料。
2019 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	(一) 调研的主要内容: (1) 公司日常经营情况; (2) 公司财务数据解析; (3) 公司发展战略; (4) 公司对行业的分析。(二) 调研的主要资料: 公司定期报告等公开资料。

## 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：广东省高速公路发展股份有限公司

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	2,608,107,818.50	2,124,524,996.32
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		
应收账款	94,364,130.30	91,076,995.07
应收款项融资		
预付款项	17,724,649.63	1,912,943.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,981,121.30	16,487,256.02
其中：应收利息		
应收股利	10,589,003.82	1,205,472.90
其他应收款	18,392,117.48	15,281,783.12
买入返售金融资产		
存货	110,142.49	81,017.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,745.32	51,745.32

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他流动资产		
流动资产合计	2,749,339,607.54	2,234,134,954.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,668,791,594.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,308,550,142.93	3,145,644,970.07
其他权益工具投资	1,725,252,781.09	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,386,779.99	3,579,007.54
固定资产	7,736,561,699.25	7,600,046,319.91
其中：固定资产	7,736,550,560.39	7,600,046,319.91
固定资产清理	11,138.86	
在建工程	927,486,048.46	1,089,473,425.63
其中：在建工程	925,936,492.46	1,087,923,869.63
工程物资	1,549,556.00	1,549,556.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,275,730.21	5,739,020.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,168,273.16	1,221,781.88
递延所得税资产	382,568,788.55	447,485,034.79
其他非流动资产	138,779,437.90	99,794,665.58
非流动资产合计	14,228,029,681.54	14,061,775,820.41
资产总计	16,977,369,289.08	16,295,910,774.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	175,782,922.78	203,779,190.74
预收款项	17,962,010.45	12,039,708.01
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	13,904,082.42	13,122,437.17
应交税费	108,133,060.11	104,198,746.06
其他应付款	337,976,604.89	191,254,464.84
其中：应付利息	25,328,104.93	8,971,576.57
应付股利	20,020,119.31	17,191,142.23
其他应付款	292,628,380.65	165,091,746.04
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	679,355,000.00	2,498,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,333,113,680.65	3,022,874,546.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,729,862,500.00	2,983,040,000.00
应付债券	678,013,637.73	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,625,983.68	38,022,210.11

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
其中：长期应付款	39,625,983.68	38,022,210.11
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	205,807,094.55	205,672,389.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,653,309,215.96	3,226,734,599.70
负债合计	6,986,422,896.61	6,249,609,146.52
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,562,570,465.31	2,536,774,965.31
减：库存股		
其他综合收益	299,870,466.92	245,109,114.81
专项储备		
盈余公积	775,402,561.35	775,402,561.35
一般风险准备		
未分配利润	3,859,953,248.36	3,938,609,136.59
归属于母公司所有者权益合计	9,588,602,867.94	9,586,701,904.06
少数股东权益	402,343,524.53	459,599,723.87
所有者权益合计	9,990,946,392.47	10,046,301,627.93
负债和所有者权益总计	16,977,369,289.08	16,295,910,774.45

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 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	2,541,791,378.47	2,096,597,568.04
交易性金融资产		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	18,899,568.06	18,405,847.15
应收款项融资		
预付款项	15,354,534.88	1,532,057.82
其他应收款	64,704,913.38	9,323,782.66
其中：应收利息	47,999,930.18	1,880,148.12
应收股利	10,589,003.82	1,205,472.90
其他应收款	6,115,979.38	6,238,161.64
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,740,750,394.79	2,225,859,255.67
非流动资产：		
债权投资	687,903,684.98	
可供出售金融资产		1,668,791,594.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,842,215,151.74	4,679,309,978.88
其他权益工具投资	1,725,252,781.09	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,134,641.74	3,326,869.29
固定资产	5,579,284,393.38	5,292,898,635.00
其中：固定资产	5,579,284,393.38	5,292,898,635.00
固定资产清理		
在建工程	917,225,296.18	1,060,230,773.10
其中：在建工程	917,225,296.18	1,060,230,773.10
工程物资		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,311,756.15	1,741,277.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	382,463,329.68	447,328,530.77
其他非流动资产	97,761,670.41	790,720,727.48
非流动资产合计	14,236,552,705.35	13,944,348,386.58
资产总计	16,977,303,100.14	16,170,207,642.25
流动负债：		
短期借款		
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	137,975,484.46	124,833,335.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,291,187.31	5,669,203.37
应交税费	7,890,788.11	10,297,144.52
其他应付款	296,570,159.17	142,457,135.79
其中：应付利息	24,809,482.80	8,373,096.36
应付股利	20,020,119.31	17,191,142.23
其他应付款	251,740,557.06	116,892,897.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	628,685,000.00	2,327,180,000.00
其他流动负债	848,827,738.16	977,236,252.44
流动负债合计	1,925,240,357.21	3,587,673,071.84
非流动负债：		
长期借款	4,333,167,500.00	2,731,990,000.00



项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付债券	678,013,637.73	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,625,983.68	38,022,210.11
其中：长期应付款	39,625,983.68	38,022,210.11
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,335,900.64	88,220,604.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,153,143,022.05	2,858,232,814.11
负债合计	7,078,383,379.26	6,445,905,885.95
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,974,458,696.93	2,948,663,196.93
减：库存股		
其他综合收益	299,870,466.92	245,109,114.81
专项储备		
盈余公积	759,558,277.70	759,558,277.70
未分配利润	3,774,226,153.33	3,680,165,040.86
所有者权益合计	9,898,919,720.88	9,724,301,756.30
负债和所有者权益总计	16,977,303,100.14	16,170,207,642.25

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

### 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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	796,831,081.45	850,769,743.92
其中：营业收入	796,831,081.45	850,769,743.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,683,513.05	376,040,471.71
其中：营业成本	310,517,119.58	283,488,989.77
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	3,696,459.38	3,887,775.99
销售费用		
管理费用	40,415,600.33	32,160,291.46
研发费用		541,264.57
财务费用	54,054,333.76	55,962,149.92
其中：利息费用	58,646,545.15	59,606,588.17
利息收入	5,500,733.79	4,644,969.74
加：其他收益	725,865.31	194,598.16
投资收益（损失以“-”号填列）	139,449,983.30	134,304,872.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,066,452.38	134,304,872.05
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,815,828.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,509,712.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,323,417.01	632,554,283.85
加：营业外收入	1,237,352.91	571,258.42
减：营业外支出	485,161.05	137,992.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,075,608.87	632,987,549.35
减：所得税费用	98,800,338.73	123,881,985.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,275,270.14	509,105,563.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	430,275,270.14	509,105,563.76
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	371,244,455.76	441,303,002.76
2.少数股东损益	59,030,814.38	67,802,561.00
六、其他综合收益的税后净额	24,758,918.08	42,627,645.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,758,918.08	42,627,645.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,937,357.04	
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	22,937,357.04	
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	1,821,561.04	42,627,645.56

项目	本期发生额	上期发生额
合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,821,561.04	-1,482,656.44
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		44,110,302.00
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		
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	455,034,188.22	551,733,209.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	396,003,373.84	483,930,648.32
归属于少数股东的综合收益总额	59,030,814.38	67,802,561.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.21
（二）稀释每股收益	0.18	0.21

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：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

#### 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	342,418,541.44	380,022,328.89
减：营业成本	198,429,214.26	170,355,701.76
税金及附加	2,004,169.87	2,323,857.60

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用		
管理费用	24,497,934.85	18,325,889.09
研发费用		
财务费用	49,775,101.80	51,345,142.50
其中：利息费用	55,249,291.52	55,947,515.48
利息收入	5,487,589.69	4,614,243.77
加：其他收益		194,598.16
投资收益（损失以“-”号填列）	154,270,235.80	820,280,096.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,066,452.38	134,304,872.05
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）		1,240,782.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,982,356.46	959,387,215.43
加：营业外收入	953,148.06	182,721.87
减：营业外支出	357,431.46	184,874.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,578,073.06	959,385,063.30
减：所得税费用	20,782,022.44	34,466,045.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,796,050.62	924,919,017.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,796,050.62	924,919,017.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额	24,758,918.08	42,627,645.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,937,357.04	
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	22,937,357.04	
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	1,821,561.04	42,627,645.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,821,561.04	-1,482,656.44
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		44,110,302.00
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	226,554,968.70	967,546,662.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 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	2,280,504,326.66	2,386,633,889.06
其中：营业收入	2,280,504,326.66	2,386,633,889.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,145,369,320.38	1,105,005,002.49
其中：营业成本	860,140,930.07	817,225,556.12
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	10,253,483.35	10,740,890.98
销售费用		
管理费用	117,390,810.80	105,269,752.40
研发费用		3,026,437.60
财务费用	157,584,096.16	168,742,365.39
其中：利息费用	173,687,402.86	185,358,874.77
利息收入	21,262,441.48	22,721,206.04
加：其他收益	1,146,092.93	194,598.16
投资收益（损失以“-”号填列）	415,691,849.62	393,663,174.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	376,779,450.47	351,082,029.39
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		1,873,719.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,129,094.29	66,369,899.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,565,102,043.12	1,743,730,277.43
加：营业外收入	1,972,712.67	3,258,819.00
减：营业外支出	4,716,569.00	2,145,960.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,562,358,186.79	1,744,843,136.08
减：所得税费用	288,497,112.78	337,103,704.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,273,861,074.01	1,407,739,431.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,273,861,074.01	1,407,739,431.64
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	1,107,730,568.06	1,220,305,249.74
2.少数股东损益	166,130,505.95	187,434,181.90
六、其他综合收益的税后净额	43,697,001.82	-31,167,903.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,697,001.82	-31,167,903.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42,345,889.92	
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	42,345,889.92	



项目	本期发生额	上期发生额
价值变动		
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	1,351,111.90	-31,167,903.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,351,111.90	-6,466,134.87
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		-24,701,769.12
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		
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	1,317,558,075.83	1,376,571,527.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,151,427,569.88	1,189,137,345.75
归属于少数股东的综合收益总额	166,130,505.95	187,434,181.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.53	0.58
(二) 稀释每股收益	0.53	0.58

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：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 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	965,545,058.79	1,055,916,596.63
减：营业成本	527,619,888.78	480,666,389.08
税金及附加	5,490,462.24	5,817,633.50
销售费用		
管理费用	71,493,995.49	60,558,892.12
研发费用		
财务费用	146,152,262.04	155,551,567.44
其中：利息费用	164,808,705.82	174,813,943.23
利息收入	21,139,717.95	22,420,977.88
加：其他收益	70,758.72	194,598.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,129,929,737.50	1,700,859,665.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	376,779,450.47	351,082,029.39
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）		1,240,782.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		138,427.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,344,788,946.46	2,055,755,587.87
加：营业外收入	1,252,084.02	1,099,053.86
减：营业外支出	728,260.63	670,700.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,345,312,769.85	2,056,183,941.64
减：所得税费用	64,865,201.09	88,520,873.40

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,280,447,568.76	1,967,663,068.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,280,447,568.76	1,967,663,068.24
（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	43,697,001.82	-31,167,903.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42,345,889.92	
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	42,345,889.92	
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	1,351,111.90	-31,167,903.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,351,111.90	-6,466,134.87
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		-24,701,769.12
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	1,324,144,570.58	1,936,495,164.25

项目	本期发生额	上期发生额
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 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	2,344,383,753.90	2,430,071,550.43
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	44,239,546.43	59,374,799.43
经营活动现金流入小计	2,388,623,300.33	2,489,446,349.86
购买商品、接受劳务支付的现金	175,258,111.40	142,035,365.51
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	216,220,155.68	200,483,302.33
支付的各项税费	310,136,078.87	659,984,230.23
支付其他与经营活动有关的现金	52,225,350.39	47,815,642.37
经营活动现金流出小计	753,839,696.34	1,050,318,540.44
经营活动产生的现金流量净额	1,634,783,603.99	1,439,127,809.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	270,260,694.55	246,194,475.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,963,900.00	228,183,292.51
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		575,046.00
投资活动现金流入小计	284,224,594.55	474,952,814.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,874,379.29	509,914,271.20
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	587,874,379.29	509,914,271.20
投资活动产生的现金流量净额	-303,649,784.74	-34,961,456.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,756,700,000.00	1,259,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,756,700,000.00	1,259,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,014,002,500.00	1,487,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,587,922,592.34	1,482,717,100.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	791,384.00	
筹资活动现金流出小计	4,602,716,476.34	2,970,197,100.16
筹资活动产生的现金流量净额	-846,016,476.34	-1,711,197,100.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,534,520.73	-2,267,884.63
五、现金及现金等价物净增加额	483,582,822.18	-309,298,632.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,123,303,796.32	2,363,042,700.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,606,886,618.50	2,053,744,068.06

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 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	991,093,953.83	1,028,479,493.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,435,161.13	347,679,931.37
经营活动现金流入小计	1,031,529,114.96	1,376,159,424.98
购买商品、接受劳务支付的现金	56,811,641.02	59,667,495.43

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工及为职工支付的现金	84,950,880.56	80,870,547.38
支付的各项税费	36,317,795.45	38,553,095.96
支付其他与经营活动有关的现金	170,450,166.76	363,020,990.09
经营活动现金流出小计	348,530,483.79	542,112,128.86
经营活动产生的现金流量净额	682,998,631.17	834,047,296.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	941,023,466.69	877,415,742.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,900.00	296,095.00
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		650,750.00
投资活动现金流入小计	946,028,366.69	878,362,587.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,481,380.34	495,317,031.90
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	548,481,380.34	495,317,031.90
投资活动产生的现金流量净额	397,546,986.35	383,045,555.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,290,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		291,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,290,000,000.00	891,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,572,317,500.00	614,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,708,402.36	1,212,529,917.37

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	791,384.00	374,200,000.00
筹资活动现金流出小计	3,923,817,286.36	2,200,829,917.37
筹资活动产生的现金流量净额	-633,817,286.36	-1,309,829,917.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,534,520.73	-2,267,884.63
五、现金及现金等价物净增加额	445,193,810.43	-95,004,950.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,095,376,368.04	2,130,475,892.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,540,570,178.47	2,035,470,942.10

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 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	2,124,524,996.32	2,124,524,996.32	
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			
应收账款	91,076,995.07	91,076,995.07	
应收款项融资			
预付款项	1,912,943.40	1,912,943.40	
应收保费			
应收分保账款			



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,487,256.02	16,487,256.02	
其中：应收利息			
应收股利	1,205,472.90	1,205,472.90	
其他应收款	15,281,783.12	15,281,783.12	
买入返售金融资产			
存货	81,017.91	81,017.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	51,745.32	51,745.32	
其他流动资产			
流动资产合计	2,234,134,954.04	2,234,134,954.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,668,791,594.53		-1,668,791,594.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,145,644,970.07	3,145,355,906.88	-289,063.19
其他权益工具投资		1,668,791,594.53	1,668,791,594.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,579,007.54	3,579,007.54	
固定资产	7,600,046,319.91	7,600,046,319.91	
其中：固定资产	7,600,046,319.91	7,600,046,319.91	
固定资产清理			
在建工程	1,089,473,425.63	1,089,473,425.63	
其中：在建工程	1,087,923,869.63	1,087,923,869.63	
工程物资	1,549,556.00	1,549,556.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
无形资产	5,739,020.48	5,739,020.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,221,781.88	1,221,781.88	
递延所得税资产	447,485,034.79	447,485,034.79	
其他非流动资产	99,794,665.58	99,794,665.58	
非流动资产合计	14,061,775,820.41	14,061,486,757.22	-289,063.19
资产总计	16,295,910,774.45	16,295,621,711.26	-289,063.19
流动负债：			
短期借款			
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	203,779,190.74	203,779,190.74	
预收款项	12,039,708.01	12,039,708.01	
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	13,122,437.17	13,122,437.17	
应交税费	104,198,746.06	104,198,746.06	
其他应付款	191,254,464.84	191,254,464.84	
其中：应付利息	8,971,576.57	8,971,576.57	
应付股利	17,191,142.23	17,191,142.23	
其他应付款	165,091,746.04	165,091,746.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
一年内到期的非流动负债	2,498,480,000.00	2,498,480,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,022,874,546.82	3,022,874,546.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,983,040,000.00	2,983,040,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	38,022,210.11	38,022,210.11	
其中：长期应付款	38,022,210.11	38,022,210.11	
专项应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	205,672,389.59	205,672,389.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,226,734,599.70	3,226,734,599.70	
负债合计	6,249,609,146.52	6,249,609,146.52	
所有者权益：			
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,536,774,965.31	2,536,774,965.31	
减：库存股			
其他综合收益	245,109,114.81	256,173,465.10	11,064,350.29
专项储备			
盈余公积	775,402,561.35	775,402,561.35	
一般风险准备			
未分配利润	3,938,609,136.59	3,927,255,723.11	-11,353,413.48

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
归属于母公司所有者权益合计	9,586,701,904.06	9,586,412,840.87	-289,063.19
少数股东权益	459,599,723.87	459,599,723.87	
所有者权益合计	10,046,301,627.93	10,046,012,564.74	-289,063.19
负债和所有者权益总计	16,295,910,774.45	16,295,621,711.26	-289,063.19

调整情况说明

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	2,096,597,568.04	2,096,597,568.04	
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	18,405,847.15	18,405,847.15	
应收款项融资			
预付款项	1,532,057.82	1,532,057.82	
其他应收款	9,323,782.66	9,323,782.66	
其中：应收利息	1,880,148.12	1,880,148.12	
应收股利	1,205,472.90	1,205,472.90	
其他应收款	6,238,161.64	6,238,161.64	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	2,225,859,255.67	2,225,859,255.67	
非流动资产：			
债权投资		692,903,684.98	692,903,684.98
可供出售金融资产	1,668,791,594.53		-1,668,791,594.53

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,679,309,978.88	4,679,020,915.69	-289,063.19
其他权益工具投资		1,668,791,594.53	1,668,791,594.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,326,869.29	3,326,869.29	
固定资产	5,292,898,635.00	5,292,898,635.00	
其中：固定资产	5,292,898,635.00	5,292,898,635.00	
固定资产清理			
在建工程	1,060,230,773.10	1,060,230,773.10	
其中：在建工程	1,060,230,773.10	1,060,230,773.10	
工程物资			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,741,277.53	1,741,277.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	447,328,530.77	447,328,530.77	
其他非流动资产	790,720,727.48	97,817,042.50	-692,903,684.98
非流动资产合计	13,944,348,386.58	13,944,059,323.39	-289,063.19
资产总计	16,170,207,642.25	16,169,918,579.06	-289,063.19
流动负债：			
短期借款			
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	124,833,335.72	124,833,335.72	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,669,203.37	5,669,203.37	
应交税费	10,297,144.52	10,297,144.52	
其他应付款	142,457,135.79	142,457,135.79	
其中：应付利息	8,373,096.36	8,373,096.36	
应付股利	17,191,142.23	17,191,142.23	
其他应付款	116,892,897.20	116,892,897.20	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,327,180,000.00	2,327,180,000.00	
其他流动负债	977,236,252.44	977,236,252.44	
流动负债合计	3,587,673,071.84	3,587,673,071.84	
非流动负债：			
长期借款	2,731,990,000.00	2,731,990,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	38,022,210.11	38,022,210.11	
其中：长期应付 款	38,022,210.11	38,022,210.11	
专项应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	88,220,604.00	88,220,604.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,858,232,814.11	2,858,232,814.11	
负债合计	6,445,905,885.95	6,445,905,885.95	
所有者权益：			
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
永续债			
资本公积	2,948,663,196.93	2,948,663,196.93	
减：库存股			
其他综合收益	245,109,114.81	256,173,465.10	11,064,350.29
专项储备			
盈余公积	759,558,277.70	759,558,277.70	
未分配利润	3,680,165,040.86	3,668,811,627.38	-11,353,413.48
所有者权益合计	9,724,301,756.30	9,724,012,693.11	-289,063.19
负债和所有者权益总计	16,170,207,642.25	16,169,918,579.06	-289,063.19

调整情况说明

## 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。