

公司代码：600903

公司简称：贵州燃气

# 贵州燃气集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



二零一九年十月



# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	10

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波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	9,043,413,324.79	8,190,558,780.51	10.41
归属于上市公司股东的净资产	2,672,671,501.55	2,320,450,982.77	15.18
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	488,702,501.24	155,285,347.98	214.71
	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 (%)
营业收入	2,835,767,725.38	2,384,955,174.08	18.90
归属于上市公司股东的净利润	167,612,486.41	116,613,220.79	43.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,129,744.48	102,290,669.77	33.08
加权平均净资产收益率(%)	6.82	4.98	增加1.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.10	50



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	6,846,594.11	6,937,402.15	
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	2,029,678.08	21,225,667.67	
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	143,534.20	241,683.90	
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			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	3,401,918.47	8,261,075.93	
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)	-294,222.98	-709,709.14	
所得税影响额	-807,559.13	-4,473,378.58	
合计	11,319,942.75	31,482,741.93	

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）				79,497		
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	
北京东嘉投资有限公司	506,461,840	44.50	506,461,840	质押	354,508,000	境内非国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	409,094,591	35.94	0	质押	183,200,000	国有法人
贵州农金投资有限公司	8,360,015	0.73	0	无		境内非国有法人
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	2,005,860	0.18	0	无		其他
香港中央结算有限公司	928,205	0.08	0	无		其他
程庆宇	677,345	0.06	0	无		境内自然人
李其锋	673,800	0.06	0	无		境内自然人
林宝	539,740	0.05	0	无		境内自然人
薛永强	538,700	0.05	0	无		境内自然人
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	528,080	0.05	0	无		其他
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			
贵阳市工商产业投资集团有限公司	409,094,591	人民币普通股	409,094,591			
贵州农金投资有限公司	8,360,015	人民币普通股	8,360,015			
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	2,005,860	人民币普通股	2,005,860			
香港中央结算有限公司	928,205	人民币普通股	928,205			
程庆宇	677,345	人民币普通股	677,345			
李其锋	673,800	人民币普通股	673,800			
林宝	539,740	人民币普通股	539,740			
薛永强	538,700	人民币普通股	538,700			
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	528,080	人民币普通股	528,080			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	434,972	人民币普通股	434,972			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	977,007,769.69	594,076,190.92	64.46	货币资金增加主要系公司经营性现金增加以及对外融资增加所致
应收票据	28,574,308.34	13,823,477.79	106.71	主要系公司收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	79,419,395.29	147,012,058.45	-45.98	预付款项减少主要系预付燃气款减少所致
其他流动资产	136,063,386.91	98,026,434.80	38.80	其他流动资产增加主要系银行理财增加所致
其他权益工具投资	1,102,387,123.80	838,466,541.94	31.48	其他权益工具投资增加主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
长期待摊费用	46,899,864.37	31,167,231.32	50.48	长期待摊费用增加主要系智能流量计投入所致
其他非流动资产	116,011,646.79	76,507,275.15	51.63	其他非流动资产增加主要系预付购建长期资产款项所致
应付职工薪酬	26,711,490.66	71,406,012.77	-62.59	主要系支付职工的工资、上年度绩效工资等所致
长期应付款	371,823,163.35	93,476,929.97	297.77	长期应付款增加主要系应付融资租赁款所致
递延所得税负债	144,837,318.53	105,249,231.25	37.61	递延所得税负债增加主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
实收资本(或股本)	1,138,185,027.00	812,989,305.00	40.00	实收资本(或股本)增加主要系资本公积转增股本所致
资本公积	185,017,322.91	510,213,044.91	-63.74	资本公积减少主要系资本公积转增股本所致
其他综合收益	820,744,805.27	596,412,310.69	37.61	其他综合收益增加主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
专项储备	19,561,611.09	7,254,757.75	169.64	专项储备增加主要系计提基数增加所致
未分配利润	483,704,768.54	368,123,597.68	31.40	未分配利润增加主要系利润增长所致
利润表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因说明
其他收益	21,225,667.67	14,568,265.37	45.70	其他收益增加主要是母公司获得贵阳市“两创城市示范”市级补助资金1300万元所致
投资收益	40,644,929.29	63,159,456.39	-35.65	投资收益减少主要是母公司投资收益下降所致

资产处置损益	6,936,402.72	-	不适用	资产处置损益增加主要为公司收到拆迁补偿款所致。
营业利润	188,358,735.10	116,619,497.08	61.52	主要系燃气销售增长所致
营业外支出	2,966,316.83	7,623,424.76	-61.09	主要系非流动资产处置损失减少
利润总额	196,374,689.36	119,296,309.67	64.61	主要系燃气销售增长所致
所得税费用	34,298,319.81	16,324,035.29	110.11	主要系利润增长所致
净利润	162,076,369.55	102,972,274.38	57.40	主要系燃气销售增长所致
归属于母公司股东的净利润	167,612,486.41	116,613,220.79	43.73	主要系燃气销售增长所致
少数股东损益	-5,536,116.86	-13,640,946.41	59.42	主要系燃气销售增长所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末 (1-9月)</b>	<b>上年初至上年报 告期末(1-9月)</b>	<b>变动比 例(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	488,702,501.24	155,285,347.98	214.71	主要系燃气销售增长导致收到燃气款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	174,887,495.86	389,625,119.61	-55.11	主要系本期偿还借款较上年同期增加所致

### 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

1、2019年4月22日，公司第一届董事会第三十三次会议，同意对贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司增资扩股，增资2,000.00万元，注册资本由10,000.00万元增加至12,000.00万元；公司已于2019年7月3日实缴2,000.00万元，正在办理工商变更登记。

2、2019年4月22日，公司第一届董事会第三十三次会议，同意对贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司增资扩股，增资3,500.00万元，注册资本由8,500.00万元增加至12,000.00万元；公司已于2019年7月17日实缴3,500.00万元，2019年8月12日，已完成工商变更登记。

3、2019年4月22日，公司第一届董事会第三十三次会议，同意对贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司增资扩股，增资3,800.00万元，注册资本由8,200.00万元增加至12,000.00万元；公司已于2019年7月17日实缴3,800.00万元，2019年8月15日，已完成工商变更登记。

4、2019年4月22日，公司第一届董事会第三十三次会议，同意对贵州燃气（集团）修文县燃气有限责任公司增资扩股，增资2,700.00万元，注册资本由9,300.00万元增加至12,000.00万元；公司已于2019年7月17日实缴2,700.00万元，2019年8月20日，已完成工商变更登记。

5、2019年6月3日，公司第二届董事会第二次会议，同意认缴出资1,000.00万元成立贵阳黔燃置业有限公司，占股权比例100%，2019年7月4日已实缴1,000.00万元。

6、2017年7月24日，公司参股成立贵州中安云网科技有限公司，中安云网注册资本6,122.45万元，公司持有其10.29%股权。按照协议约定，公司认缴的注册资本分三年按照50%、30%、20%比例分批缴纳；2017年8月1日，公司缴纳认缴部分的50%即315.00万元，2018年8月2日公司缴纳认缴部分的30%即189.00万元，2019年8月9日公司缴纳认缴部分的20%即126万，已全额缴纳完毕。

7、子公司贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司认缴出资750.00万元成立古蔺华泽燃气有限公司，占股权比例15.00%，2019年9月10日已实缴150.00万元。

8、2019年4月22日，公司第一届董事会第三十三次会议，同意对贵州安发工程检测有限公司增资扩股，增资300.00万元，注册资本由300.00万元增加至600.00万元；公司已于2019年5月27日实缴300.00万元增资款；2019年7月10日，已完成工商变更登记。



9、2018年4月26日，公司因贵州信达远洋投资有限公司及第三人贵州睿力房地产开发有限公司拖欠燃气费纠纷一事向贵阳市南明区人民法院起诉，请求依法判决被告立即向原告支付其所拖欠燃气费5,363,834.76元、依法判令被告立即向原告支付其所欠费用的违约金4,282,136.40元、由被告承担本案受理费，2018年7月20日，贵阳市南明区人民法院下达一审判决，案号为（2018）黔0102民初5672号，判决结果如下：“一、贵州信达远洋投资有限公司于判决生效后十日内支付贵州燃气集团股份有限公司燃气使用费2,683,066.68元。二、贵州信达远洋投资有限公司于上款同时支付违约金给贵州燃气集团股份有限公司，以所欠款项2,683,066.68元为基数，按中国人民银行公布的同期贷款利率标准四倍计算，从2016年4月1日开始计算至该款项付清之日止。三、驳回贵州燃气集团股份有限公司的其余诉讼请求；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费79,322元，减半收取39,661元，由贵州燃气集团股份有限公司承担29,661元，由贵州信达远洋投资有限公司承担10,000元。”

一审判决下达后，原被告双方均提出上诉，贵阳市中级人民法院于2018年12月27日下达二审判决，案号为（2018）黔01民终8155号，判决如下：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费88,038元，由贵州信达远洋投资有限公司负担38,449元，由原告贵州燃气集团股份有限公司负担49,589元。针对判决中“一、贵州信达远洋投资有限公司于判决生效后十日内支付贵州燃气集团股份有限公司燃气使用费2,683,066.68元；二、贵州信达远洋投资有限公司于上款同时支付违约金给贵州燃气集团股份有限公司，以所欠款项2,683,066.68元为基数，按中国人民银行公布的同期贷款利率标准四倍计算，从2016年4月1日开始计算至该款项付清之日止”这部分支持我方诉求的判决结果，我方已申请强制执行，现在执行阶段；针对判决中其他未支持我方的诉求，我方已提起民事再审申请，于2019年9月25日收到贵州省高级人民法院下达的民事申请再审案件受理通知书。未来不排除即使胜诉也无法收回所欠燃气费的可能性。基于谨慎性原则，公司已对应收燃气费全额计提坏账准备。

10、2018年6月7日，六盘水公司就租赁合同纠纷一事向六盘水市中级人民法院起诉贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司，请求依法解除原被告双方签订的《燃气综合楼房屋租赁合同》、依法判决被告向原告支付房屋租金1,102.50万元、依法判决被告向原告支付逾期支付房租违约金453.6万元、依法判决被告将燃气综合楼退还给原告，依法判决被告自行拆除装饰装修物、由被告承担本案律师费、诉讼费及保全费，贵州省六盘水市中级人民法院已于2018年11月20日下达判决，案号为（2018）黔02民初108号，判决如下：“一、解除2011年6月17日原六盘水市燃气总公司与贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司签订的《燃气综合楼房屋租赁合同》。二、被告贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司于本判决生效后30日内向原告贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司支付租金8,094,214元（租金暂时计算到2018年11月17日止，2018年11月18日至实际返还租赁物之日止的租金按合同约定的年租金315万元另行计算）及违约金630,000元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、被告贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司于本判决生效后30日内拆除酒店内装饰装修物并向原告贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司返还租赁房屋。四、驳回原告贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司其他诉讼请求；案件受理费118,061元，由被告贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司负担”。

因原被告提起上诉，本案经二审审理后，贵州省高级人民法院于2019年9月9日下达终审判决，案号为（2019）黔民终152号，判决如下：“一、维持贵州省六盘水市中级人民法院（2018）黔02民初108号民事判决第一项、第三项。二、变更贵州省六盘水市中级人民法院（2018）黔02民初108号民事判决第二项为：贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司于本判决生效后30日内向贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司支付租金9,931,714元及违约金630,000元。三、驳回贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司其余诉讼请求”。目前在履行期内，虽已胜诉但未来仍不排除无法收回所欠



房屋租金及违约金的可能性。基于谨慎性原则，公司已对挂账应收租金全额计提坏账准备。

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

公司名称	贵州燃气集团股份有限公司
法定代表人	洪鸣
日期	2019年10月24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:贵州燃气集团股份有限公司

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	977,007,769.69	594,076,190.92
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	28,574,308.34	13,823,477.79
应收账款	499,368,484.07	619,738,553.98
应收款项融资		
预付款项	79,419,395.29	147,012,058.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,377,589.92	52,770,560.86
其中: 应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	526,072,325.27	459,998,781.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,063,386.91	98,026,434.80
流动资产合计	2,307,883,259.49	1,985,446,058.13
<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		838,466,541.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,488,838.62	331,765,204.40
其他权益工具投资	1,102,387,123.80	



其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,893,061.35	134,308,229.04
固定资产	3,840,617,323.54	3,715,900,485.47
在建工程	627,653,621.48	559,310,711.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	431,623,352.40	411,509,306.85
开发支出		
商誉	57,409,375.75	57,409,375.75
长期待摊费用	46,899,864.37	31,167,231.32
递延所得税资产	50,545,857.20	48,768,360.48
其他非流动资产	116,011,646.79	76,507,275.15
非流动资产合计	6,735,530,065.30	6,205,112,722.38
资产总计	9,043,413,324.79	8,190,558,780.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,454,329,221.74	2,022,160,000.00
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		
应付账款	553,184,664.92	566,664,019.85
预收款项	748,863,082.48	655,005,946.06
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	26,711,490.66	71,406,012.77
应交税费	33,963,022.39	32,300,844.55
其他应付款	146,441,768.83	130,616,380.89
其中：应付利息	13,935,123.85	4,201,323.21
应付股利		
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	525,013,730.36	653,484,116.21
其他流动负债		
流动负债合计	4,488,506,981.38	4,131,637,320.33
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	704,565,189.78	909,405,660.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	371,823,163.35	93,476,929.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	179,621,508.39	142,598,528.18
递延所得税负债	144,837,318.53	105,249,231.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,400,847,180.05	1,250,730,350.08
负债合计	5,889,354,161.43	5,382,367,670.41
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,138,185,027.00	812,989,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,017,322.91	510,213,044.91
减：库存股		
其他综合收益	820,744,805.27	596,412,310.69
专项储备	19,561,611.09	7,254,757.75
盈余公积	25,457,966.74	25,457,966.74
一般风险准备		
未分配利润	483,704,768.54	368,123,597.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,672,671,501.55	2,320,450,982.77
少数股东权益	481,387,661.81	487,740,127.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,154,059,163.36	2,808,191,110.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,043,413,324.79	8,190,558,780.51

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:贵州燃气集团股份有限公司

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	868,033,687.62	433,202,406.21
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	1,200,000.00	3,770,000.00
应收账款	114,288,978.18	227,345,850.46
应收款项融资		
预付款项	20,246,191.99	126,856,494.51
其他应收款	750,461,915.57	788,729,765.71
其中: 应收利息		
应收股利	-	-
存货	102,590,851.35	73,462,841.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,033,335.29	25,061,733.07
流动资产合计	1,913,854,960.00	1,678,429,091.51
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		838,466,541.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,971,503,953.55	1,833,968,496.83
其他权益工具投资	1,102,387,123.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,377,136.27	21,691,204.26
固定资产	1,220,423,095.14	1,170,483,439.26
在建工程	132,184,402.45	131,551,063.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,213,699.92	141,922,106.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,678,150.17	26,546,888.83

递延所得税资产	13,315,033.74	13,410,409.25
其他非流动资产	45,262,693.29	11,164,651.54
非流动资产合计	4,697,345,288.33	4,189,204,801.96
资产总计	6,611,200,248.33	5,867,633,893.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,314,329,221.74	1,902,160,000.00
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	119,774,460.62	111,497,443.73
预收款项	427,983,611.94	414,087,165.48
应付职工薪酬	9,162,275.17	13,940,577.69
应交税费	704,626.07	10,162,903.44
其他应付款	260,225,328.95	268,862,309.14
其中：应付利息	13,935,123.85	4,201,323.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	385,031,125.12	525,835,010.97
其他流动负债		
流动负债合计	3,517,210,649.61	3,246,545,410.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	266,183,189.78	366,873,160.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	297,500,000.00	-
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,521,647.02	43,981,161.15
递延所得税负债	144,837,318.53	105,249,231.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	752,042,155.33	516,103,553.08
负债合计	4,269,252,804.94	3,762,648,963.53
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,138,185,027.00	812,989,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,331,727.60	500,527,449.60

减：库存股		
其他综合收益	820,744,805.27	596,412,310.69
专项储备	10,006,473.33	3,807,299.83
盈余公积	25,457,966.74	25,457,966.74
未分配利润	172,221,443.45	165,790,598.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,341,947,443.39	2,104,984,929.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,611,200,248.33	5,867,633,893.47

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波



合并利润表

2019年1—9月

编制单位：贵州燃气集团股份有限公司

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(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	807,812,073.48	736,427,606.40	2,835,767,725.38	2,384,955,174.08
其中：营业收入	807,812,073.48	736,427,606.40	2,835,767,725.38	2,384,955,174.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	785,414,829.27	755,488,108.47	2,704,124,907.22	2,328,299,694.72
其中：营业成本	628,474,501.20	612,658,666.66	2,243,754,695.25	1,921,528,724.80
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	4,217,239.15	3,282,971.83	14,401,966.09	12,690,983.59
销售费用	39,992,362.09	34,129,349.80	105,267,853.56	95,067,891.86
管理费用	65,675,823.56	62,668,089.93	200,278,116.01	177,949,017.53
研发费用				
财务费用	47,054,903.27	42,749,030.25	140,422,276.31	121,063,076.94
其中：利息费用	49,104,617.97	44,665,352.51	143,589,969.36	125,085,920.22
利息收入	2,518,277.24	2,286,009.53	5,531,084.50	6,594,665.95
加：其他收益	2,029,678.08	1,145,887.49	21,225,667.67	14,568,265.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5,632,121.87	12,579,921.12	40,644,929.29	63,159,456.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-352,693.89		-11,469,159.24	

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-292,634.14	125,428.84	-621,923.50	-17,763,704.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,936,402.72		6,936,402.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,350,118.85	-5,209,264.62	188,358,735.10	116,619,497.08
加：营业外收入	3,679,147.60	3,651,581.96	10,982,271.09	10,300,237.35
减：营业外支出	365,037.74	3,558,203.26	2,966,316.83	7,623,424.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,664,228.71	-5,115,885.92	196,374,689.36	119,296,309.67
减：所得税费用	6,802,541.00	-164,991.67	34,298,319.81	16,324,035.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,861,687.71	-4,950,894.25	162,076,369.55	102,972,274.38
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,861,687.71	-4,950,894.25	162,076,369.55	102,972,274.38
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）	28,645,686.89	-2,989,492.13	167,612,486.41	116,613,220.79
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,216,000.82	-1,961,402.12	-5,536,116.86	-13,640,946.41
六、其他综合收益的税后净额	-33,172,504.89	-12,171,531.29	224,332,494.58	-149,133,875.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,172,504.89	-12,171,531.29	224,332,494.58	-149,133,875.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,172,504.89		224,332,494.58	
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	-33,172,504.89		224,332,494.58	
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		-12,171,531.29		-149,133,875.72
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		-12,171,531.29		-149,133,875.72

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				
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	-310,817.18	-17,122,425.54	386,408,864.13	-46,161,601.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,526,818.00	-15,161,023.42	391,944,980.99	-32,520,654.93
归属于少数股东的综合收益总额	4,216,000.82	-1,961,402.12	-5,536,116.86	-13,640,946.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.01	0.15	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.01	0.15	0.10

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：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：贵州燃气集团股份有限公司

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(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	255,530,702.20	258,234,173.98	1,091,479,201.59	946,991,620.08
减：营业成本	202,217,842.68	207,973,637.37	854,266,190.64	747,097,964.30
税金及附加	326,745.97	388,792.48	3,550,907.87	3,014,948.30
销售费用	18,285,246.43	16,668,060.54	51,420,795.73	49,216,011.13
管理费用	35,385,243.09	33,786,121.17	107,684,012.68	91,363,724.74
研发费用				
财务费用	26,681,065.54	23,038,650.93	77,133,753.17	60,222,571.58
其中：利息费用	39,518,637.72	33,616,003.19	112,813,226.75	88,080,834.26
利息收入	12,955,359.91	10,793,434.00	36,962,397.02	29,723,308.73
加：其他收益	1,372,388.92	836,576.22	19,777,531.13	13,493,433.25
投资收益（损失以“-”号填列）	4,955,181.97	12,584,248.45	38,756,751.80	61,076,810.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-429,330.84	31,546.31	-2,782,992.11	-5,134,633.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,936,402.72		6,936,402.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,530,798.74	-10,168,717.53	60,111,235.04	65,512,010.56
加：营业外收入	2,452,829.62	2,499,173.95	8,227,556.25	6,933,038.30
减：营业外支出	54,081.65	1,306,937.83	2,140,578.08	1,786,908.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,132,050.77	-8,976,481.41	66,198,213.21	70,658,140.15
减：所得税费用	-1,961,288.73	-3,064,760.10	7,736,052.29	2,464,020.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,170,762.04	-5,911,721.31	58,462,160.92	68,194,120.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,170,762.04	-5,911,721.31	58,462,160.92	68,194,120.01



(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	-33,172,504.89	-12,171,531.29	224,332,494.58	-149,133,875.72
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-33,172,504.89		224,332,494.58	
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	-33,172,504.89		224,332,494.58	
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		-12,171,531.29		-149,133,875.72
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		-12,171,531.29		-149,133,875.72
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	-43,343,266.93	-18,083,252.60	282,794,655.50	-80,939,755.71
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：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：贵州燃气集团股份有限公司

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	3,308,581,440.41	2,652,173,030.49
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	61,720,120.55	83,492,068.50
经营活动现金流入小计	3,370,301,560.96	2,735,665,098.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,258,467,651.60	1,981,468,599.32
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	379,996,133.32	330,207,300.37
支付的各项税费	118,574,989.37	100,145,384.88
支付其他与经营活动有关的现金	124,560,285.43	168,558,466.44
经营活动现金流出小计	2,881,599,059.72	2,580,379,751.01
经营活动产生的现金流量净额	488,702,501.24	155,285,347.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	49,150,930.96	23,517,940.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,837,680.57	1,523,908.17
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		
投资活动现金流入小计	194,988,611.53	25,041,849.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,005,759.93	284,767,172.98
投资支付的现金	170,260,000.00	14,890,000.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	475,265,759.93	299,657,172.98
投资活动产生的现金流量净额	-280,277,148.40	-274,615,323.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	2,646,169,221.74	1,944,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,646,169,221.74	1,954,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,269,165,135.90	1,429,702,341.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,116,589.98	134,672,539.11
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		
筹资活动现金流出小计	2,471,281,725.88	1,564,374,880.39
筹资活动产生的现金流量净额	174,887,495.86	389,625,119.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	383,312,848.70	270,295,143.68
加：期初现金及现金等价物余额	528,077,854.48	423,825,188.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	911,390,703.18	694,120,331.72

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波



## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：贵州燃气集团股份有限公司

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	1,303,774,258.92	1,059,143,031.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,290,172.71	87,516,221.76
经营活动现金流入小计	1,546,064,431.63	1,146,659,253.37
购买商品、接受劳务支付的现金	755,309,897.35	769,221,279.03
支付给职工及为职工支付的现金	155,941,259.28	136,228,879.28
支付的各项税费	35,957,718.59	28,168,854.35
支付其他与经营活动有关的现金	272,074,581.94	331,037,666.92
经营活动现金流出小计	1,219,283,457.16	1,264,656,679.58
经营活动产生的现金流量净额	326,780,974.47	-117,997,426.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	46,296,229.56	21,672,940.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,397,792.18	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	189,694,021.74	21,672,940.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,154,476.99	75,638,147.86
投资支付的现金	310,260,000.00	94,890,000.00
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		
投资活动现金流出小计	440,414,476.99	170,528,147.86
投资活动产生的现金流量净额	-250,720,455.25	-148,855,206.96
<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	2,477,169,221.74	1,825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,477,169,221.74	1,825,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,009,483,759.41	1,211,850,028.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,374,352.62	89,258,789.07
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	2,117,858,112.03	1,301,108,817.21
筹资活动产生的现金流量净额	359,311,109.71	523,891,182.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	435,371,628.93	257,038,549.62
加：期初现金及现金等价物余额	422,929,188.34	370,416,587.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	858,300,817.27	627,455,136.76

法定代表人：洪鸣

主管会计工作负责人：贾海波

会计机构负责人：贾海波

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	594,076,190.92	594,076,190.92	
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	13,823,477.79	13,823,477.79	
应收账款	619,738,553.98	619,738,553.98	
应收款项融资			
预付款项	147,012,058.45	147,012,058.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,770,560.86	52,770,560.86	
其中: 应收利息			
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	459,998,781.33	459,998,781.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	98,026,434.80	98,026,434.80	
流动资产合计	1,985,446,058.13	1,985,446,058.13	
<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	838,466,541.94		-838,466,541.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	331,765,204.40	331,765,204.40	
其他权益工具投资		838,466,541.94	838,466,541.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产	134,308,229.04	134,308,229.04	
固定资产	3,715,900,485.47	3,715,900,485.47	

在建工程	559,310,711.98	559,310,711.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	411,509,306.85	411,509,306.85	
开发支出			
商誉	57,409,375.75	57,409,375.75	
长期待摊费用	31,167,231.32	31,167,231.32	
递延所得税资产	48,768,360.48	48,768,360.48	
其他非流动资产	76,507,275.15	76,507,275.15	
非流动资产合计	6,205,112,722.38	6,205,112,722.38	
资产总计	8,190,558,780.51	8,190,558,780.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,022,160,000.00	2,022,160,000.00	
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			
应付账款	566,664,019.85	566,664,019.85	
预收款项	655,005,946.06	655,005,946.06	
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	71,406,012.77	71,406,012.77	
应交税费	32,300,844.55	32,300,844.55	
其他应付款	130,616,380.89	130,616,380.89	
其中：应付利息	4,201,323.21	4,201,323.21	
应付股利			
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	653,484,116.21	653,484,116.21	
其他流动负债			
流动负债合计	4,131,637,320.33	4,131,637,320.33	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	909,405,660.68	909,405,660.68	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	93,476,929.97	93,476,929.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	142,598,528.18	142,598,528.18	
递延所得税负债	105,249,231.25	105,249,231.25	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	1,250,730,350.08	1,250,730,350.08	
负债合计	5,382,367,670.41	5,382,367,670.41	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	812,989,305.00	812,989,305.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	510,213,044.91	510,213,044.91	
减：库存股			
其他综合收益	596,412,310.69	596,412,310.69	
专项储备	7,254,757.75	7,254,757.75	
盈余公积	25,457,966.74	25,457,966.74	
一般风险准备			
未分配利润	368,123,597.68	368,123,597.68	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,320,450,982.77	2,320,450,982.77	
少数股东权益	487,740,127.33	487,740,127.33	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,808,191,110.10	2,808,191,110.10	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,190,558,780.51	8,190,558,780.51	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部2017年修订的《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）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，本公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。根据新金融工具准则，本公司将持有20%以下的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列示为“其他权益工具投资”。

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	433,202,406.21	433,202,406.21	
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	3,770,000.00	3,770,000.00	
应收账款	227,345,850.46	227,345,850.46	
应收款项融资			
预付款项	126,856,494.51	126,856,494.51	
其他应收款	788,729,765.71	788,729,765.71	
其中: 应收利息			
应收股利	0.00	-	
存货	73,462,841.55	73,462,841.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,061,733.07	25,061,733.07	
流动资产合计	1,678,429,091.51	1,678,429,091.51	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	838,466,541.94		-838,466,541.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,833,968,496.83	1,833,968,496.83	
其他权益工具投资		838,466,541.94	838,466,541.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,691,204.26	21,691,204.26	
固定资产	1,170,483,439.26	1,170,483,439.26	
在建工程	131,551,063.70	131,551,063.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,922,106.35	141,922,106.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,546,888.83	26,546,888.83	
递延所得税资产	13,410,409.25	13,410,409.25	
其他非流动资产	11,164,651.54	11,164,651.54	
非流动资产合计	4,189,204,801.96	4,189,204,801.96	

资产总计	5,867,633,893.47	5,867,633,893.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,902,160,000.00	1,902,160,000.00	
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	111,497,443.73	111,497,443.73	
预收款项	414,087,165.48	414,087,165.48	
应付职工薪酬	13,940,577.69	13,940,577.69	
应交税费	10,162,903.44	10,162,903.44	
其他应付款	268,862,309.14	268,862,309.14	
其中：应付利息	4,201,323.21	4,201,323.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	525,835,010.97	525,835,010.97	
其他流动负债			
流动负债合计	3,246,545,410.45	3,246,545,410.45	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	366,873,160.68	366,873,160.68	
应付债券			
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	43,981,161.15	43,981,161.15	
递延所得税负债	105,249,231.25	105,249,231.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	516,103,553.08	516,103,553.08	
负债合计	3,762,648,963.53	3,762,648,963.53	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	812,989,305.00	812,989,305.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	500,527,449.60	500,527,449.60	
减：库存股			
其他综合收益	596,412,310.69	596,412,310.69	
专项储备	3,807,299.83	3,807,299.83	
盈余公积	25,457,966.74	25,457,966.74	





未分配利润	165,790,598.08	165,790,598.08	
所有者权益（或股东权益）合计	2,104,984,929.94	2,104,984,929.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,867,633,893.5	5,867,633,893.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部2017年修订的《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）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，本公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。根据新金融工具准则，本公司将持有20%以下的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列示为“其他权益工具投资”。

#### 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

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。本公司未对2018年度报告数据进行追溯调整。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用