



公司代码：600268

公司简称：国电南自

国电南京自动化股份有限公司 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月 28 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

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 公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人解宏松及会计机构负责人（会计主管人员）董文保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	8,575,210,700.86	9,163,072,335.92	-6.42
归属于上市公司股东的净资产	2,238,537,431.84	2,327,832,900.86	-3.84
	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	-310,523,552.40	-176,476,400.51	不适用
	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	2,925,829,484.44	2,859,375,044.06	2.32
归属于上市公司股东的净利润	-99,302,925.12	-23,572,097.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-135,557,168.00	-167,013,220.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.32	-1.03	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.03	不适用
稀释每股收益	-0.14	-0.03	不适用

(元/股)			
-------	--	--	--

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	11,507.60	23,685,066.79	主要是本期全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益23,688,425.41元。
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	3,330,835.25	13,261,692.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,062.08	1,410,669.17	
少数股东权益影响额(税后)	-97,222.62	-1,674,312.16	
所得税影响额	-208,106.73	-428,872.94	
合计	3,511,075.58	36,254,242.88	

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

单位：股

股东总数(户)	54,003					
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	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	379,295,472	54.55	60,018,750	无		国有法人
吕强	4,926,301	0.71	0	无		未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,716,500	0.53	0	无		未知
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,144,952	0.45	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,926,500	0.42	0	无		未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	0.29	0	无		未知

王吉鸿	1,850,000	0.27	0	无	未知
任利红	1,700,000	0.24	0	无	未知
黄立明	1,699,400	0.24	0	无	未知
吴建艇	1,656,840	0.24	0	无	未知
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		
华电集团南京电力自动化设备有限公司	319,276,722	人民币普通股	319,276,722		
吕强	4,926,301	人民币普通股	4,926,301		
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,716,500	人民币普通股	3,716,500		
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,144,952	人民币普通股	3,144,952		
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,926,500	人民币普通股	2,926,500		
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
王吉鸿	1,850,000	人民币普通股	1,850,000		
任利红	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
黄立明	1,699,400	人民币普通股	1,699,400		
吴建艇	1,656,840	人民币普通股	1,656,840		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2) 本公司未知上述其他无限售条件流通股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》中规定的一致行动人。				
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、资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	年初余额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
货币资金	536,152,260.27	1,074,525,392.73	-538,373,132.46	-50.10%	说明：1
预付款项	245,937,539.14	150,843,620.92	95,093,918.22	63.04%	说明：2
应收股利	3,942,000.00	8,039,500.00	-4,097,500.00	-50.97%	说明：3
存货	867,438,189.99	662,527,036.56	204,911,153.43	30.93%	说明：4
其他流动资产	18,909,854.01	10,740,503.83	8,169,350.18	76.06%	说明：5
长期股权投资	471,014,814.51	732,103,438.48	-261,088,623.97	-35.66%	说明：6
开发支出	92,254,160.87	61,730,860.19	30,523,300.68	49.45%	说明：7
应交税费	36,416,724.04	122,635,555.64	-86,218,831.60	-70.30%	说明：8
应付利息	1,998,961.94	2,902,132.64	-903,170.70	-31.12%	说明：9
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	228,000,000.00	-178,000,000.00	-78.07%	说明：10
长期借款	146,000,000.00	592,000,000.00	-446,000,000.00	-75.34%	说明：11

说明：

- 1、主要原因是本期到期承兑商业汇票、预付供应商货款、支付物资采购款所致。
- 2、主要原因是本期预付的供应商货款较上年末有所增加所致。
- 3、主要原因是本期部分收到上年南京南自电控自动化有限公司已经宣告尚未发放的现金股利所致。
- 4、主要原因是本期末在生产项目较上年末有所增加所致。
- 5、主要原因是本期末待抵扣的增值税较上年末有所增加所致。
- 6、主要原因是本期收到合营公司南京华启置业有限公司减资款所致。
- 7、主要原因是本期研发投入较上年末有所增加所致。
- 8、主要原因是本期缴纳了上年末计提的增值税、所得税所致。
- 9、主要原因是本期末借款较上年末有所减少所致。
- 10、主要原因是本期末一年内到期的长期借款较上年末有所减少所致。
- 11、主要原因是本期偿还了部分长期借款所致。

2、利润表

单位：元 币种：人民币

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)	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
投资收益	-10,590,623.97	134,205,840.72	-144,796,464.69	-107.89%	说明：1
资产减值损失	74,365,324.47	109,879,658.38	-35,514,333.91	-32.32%	说明：2
资产处置收益	23,685,066.79	12,336.51	23,672,730.28	191,891.63%	说明：3
所得税费用	8,870,593.40	24,665,618.25	-15,795,024.85	-64.04%	说明：4
归属于母公司股东的净利润	-99,302,925.12	-23,572,097.83	-75,730,827.29	321.27%	说明：5

说明：

- 1、主要原因是上年同期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司100%股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司，根据企业会计准则相关规定，公司上年同期确认股权转让利得所致。
- 2、主要原因是本期计提的应收款项坏账准备及存货跌价准备较上年同期有所减少所致。
- 3、主要原因是本期收到全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益所致。
- 4、主要原因是本期应纳税所得额较上年同期有所减少所致。
- 5、主要原因是上年同期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司100%股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司产生的股权转让利得所致。

3、现金流量表

单位：元 币种：人民币

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）	变动幅度	变动率(%)	变动说明
收回投资收到的现金	253,212,515.00	2,340,000.00	250,872,515.00	10,721.05%	说明：1
取得投资收益收到的现金	9,595,500.00	6,370,000.00	3,225,500.00	50.64%	说明：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	53,993,335.46	178,437.87	53,814,897.59	30,158.90%	说明：3
收到其他与投资活动有关的现金		306,200,000.00	-306,200,000.00	-100.00%	说明：4
收到其他与筹资活动有关的现金	415,000,000.00	190,000,000.00	225,000,000.00	118.42%	说明：5

说明：

- 1、主要原因是公司本期收到联营企业南京华启置业有限公司减资款所致。
- 2、主要原因是本期对外股权投资收回的现金红利较上年同期有所增加所致。
- 3、主要原因是本期收到全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益所致。
- 4、主要原因是上年同期收回对原全资子公司南京国电南自科技园发展有限公司委托贷款所致。
- 5、主要原因是本期票据贴现较上年同期有所增加所致。

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、公司全资子公司南京南自信息技术有限公司的全资子公司南京尚安数码科技有限公司与上海广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，涉案金额为人民币货款 9,440,500 元及利息。2018 年 6 月 8 日，公司接到了上海市第二中级人民法院的《民事判决书》，为终审判决，维持原判。由于执行过程中广大信息未能按照生效判决书的内容履行付款义务且广大信息的原股东存在抽逃出资的行为，因此尚安数码向上海市静安区人民法院提起诉讼。

相关公告于 2014 年 6 月 5 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 3 月 23 日、2017 年 12 月 30 日、2018 年 5 月 5 日、2018 年 6 月 9 日、2019 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

目前，案件处于审理中。

2、公司与西藏智黎工程建设有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人退还申请人多付的工程款 1,907.8231 万元，支付违约金 305.235 万元。

相关公告于 2016 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

目前，案件处于审理中。

3、公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团有限公司因建设工程合同纠纷，向法院提起诉讼，南京国电南自电网自动化有限公司为原告。诉讼请求变更后涉案金额为工期延误违约金 174 万元，损失 477.2160 万元及利息，审计费 1,177,563.23 元。公司已收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》。在案件审理过程中，因南通三建提起反诉，公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司成为被告，诉讼请求变更后涉案金额为欠付工程款 31,992,986.75 元及利息，公司已收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》。因不服判决，南自电网向江苏省南京市中级人民法院提起上诉，收到江苏省南京市中级人民法院出具的《传票》。

相关公告于 2016 年 11 月 19 日、2016 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 8 日、2019 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，案件处于二审中。

4、公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司、共创实业集团有限公司、衡阳白沙洲开发建设投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 512.5 万元及违约金。

相关公告于 2017 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，案件处于审理中。

5、公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳市企业信用担保投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 1430 万元及违约金。

相关公告于 2017 年 6 月 3 日、2018 年 1 月 27 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 5 月 29 日、2018 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，本案件再审已审结，案件尚在执行中。

6、公司与蒙阴德信鑫源热电有限公司因采购合同纠纷向临沂仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人支付工程款 479.0244 万元、质量保证金 58.62 万元。临沂仲裁委员会签发《裁决书》，本裁决为终局裁决，自作出之日起即具法律效力。

相关公告于 2017 年 8 月 4 日、2017 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，本案件尚在执行中。

7、公司因与敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷向甘肃省高级人民法院提起诉讼，公司为原告，请求判令被告支付涉案金额为工程款 2732.65 万元及利息。公司已收到最高人民法院出具的《民事判决书》。

相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 1 月 19 日、2018 年 5 月 9 日、2018 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，本案尚在执行中。

8、公司因与上海电力安装第二工程公司及敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷，申请加入两被申请人诉讼中。公司作为有独立请求权的第三人参加诉讼。请求判令两被申请人共同向申请人支付设备款 3360 万元，延期付款利息 398.37 万元。公司已收到最高人民法院出具的《民事判决书》。

相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，本案尚在执行中。

9、公司子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与安徽建拓新能源科技有限公司因建设工程施工合同纠纷诉至合肥市中级人民法院，城乡电网公司为原告。要求被告支付拖欠工程款项人民币 3,251.25 万元及利息。公司已收到安徽省合肥市中级人民法院于出具的《民事调解书》。

因安徽建拓未能履行生效调解书条款，城乡电网与安徽建拓、及安徽建拓股东苏州华天国科电力科技有限公司、江苏中合知信新能源科技有限公司达成和解并计提减值，相关事项已经第七届董事会第六次会议审议通过。

相关公告于 2018 年 3 月 14 日、2018 年 12 月 1 日、2019 年 8 月 6 日、2019 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

10、公司与泰州中电能源有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，涉案金额为设备和工程款 83,670,738.8 元及利息，律师费 90 万元，差旅费 5 万元。公司已收到南京仲裁委员会于 2018 年 12 月 3 日出具的《调解书》，就此案件双方达成调解。

相关公告于 2018 年 3 月 14 日、2018 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，案件尚在执行中。

11、公司全资子公司南京国电南自电气科技有限公司之全资子公司南京南自成套电气设备有限公司因与上海春申汽配市场有限公司、金盛置业投资集团有限公司、上海输能电力工程有限公司及上海飞隆电力工程有限公司存在买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，南自成套为原告，涉案金额为货款人民币 10,024,000 元及逾期付款利息。

相关公告于 2019 年 9 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，案件处于审理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

2006 年 4 月 17 日公司召开股权分置改革相关股东会议，公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司（原名为国家电力公司南京电力自动化设备总厂）特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，华电集团南京电力自动化设备有限公司支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，华电集团南京电力自动化设备有限公司将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。承诺时间自 2006 年 4 月 25 日至今。截止本报告公告日止，公司未有违反上述承诺的情形。目前，公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定，探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

截止本报告公告日止，公司 2016 年非公开发行所涉及的承诺事项均及时严格履行。

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	国电南京自动化股份有限公司
法定代表人	王凤蛟
日期	2019 年 10 月 28 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:国电南京自动化股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	536,152,260.27	1,074,525,392.73
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	382,253,790.67	406,033,782.20
应收账款	4,018,365,123.42	4,013,107,920.24
应收款项融资		
预付款项	245,937,539.14	150,843,620.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,741,154.39	177,974,444.86
其中:应收利息		
应收股利	3,942,000.00	8,039,500.00
买入返售金融资产		
存货	867,438,189.99	662,527,036.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,909,854.01	10,740,503.83
流动资产合计	6,259,797,911.89	6,495,752,701.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		320,726,647.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	471,014,814.51	732,103,438.48
其他权益工具投资	316,976,647.55	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,000,189,147.33	1,052,116,308.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	316,465,975.63	384,059,447.50
开发支出	92,254,160.87	61,730,860.19
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,222,926.20	113,293,815.89
其他非流动资产	3,289,116.88	3,289,116.88
非流动资产合计	2,315,412,788.97	2,667,319,634.58
资产总计	8,575,210,700.86	9,163,072,335.92
流动负债：		
短期借款	1,535,000,000.00	1,343,000,000.00
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	906,844,058.11	802,117,939.70
应付账款	2,689,197,270.56	2,671,477,265.21
预收款项	146,309,969.20	147,975,383.72
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		
应交税费	36,416,724.04	122,635,555.64
其他应付款	188,677,186.19	200,848,137.58
其中：应付利息	1,998,961.94	2,902,132.64
应付股利	47,195,503.59	54,171,586.34
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	50,000,000.00	228,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,552,445,208.10	5,516,054,281.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	146,000,000.00	592,000,000.00
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	24,556,470.50	30,369,803.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,556,470.50	622,369,803.83
负债合计	5,723,001,678.60	6,138,424,085.68
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,316,586,771.20	1,283,231,222.74
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,996,333.02	216,996,333.02
一般风险准备		
未分配利润	9,689,143.62	132,340,161.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,238,537,431.84	2,327,832,900.86
少数股东权益	613,671,590.42	696,815,349.38
所有者权益(或股东权益)合计	2,852,209,022.26	3,024,648,250.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,575,210,700.86	9,163,072,335.92

法定代表人: 王凤蛟 主管会计工作负责人: 解宏松 会计机构负责人: 董文

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

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
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	268,837,040.12	487,999,228.42
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	7,070,164.30	11,261,094.23
应收账款	3,636,919,269.79	3,688,972,272.74
应收款项融资		
预付款项	172,517,617.77	233,382,214.33
其他应收款	310,910,539.75	279,192,032.38
其中：应收利息		124,819.44
应收股利	101,629,602.41	68,853,136.28
存货	70,212,883.24	47,501,020.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,041,431.20	6,436,354.55
流动资产合计	4,473,508,946.17	4,754,744,217.41
非流动资产：		
债权投资	82,000,000.00	
可供出售金融资产		319,134,561.96
其他债权投资		
持有至到期投资		86,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,344,721,824.42	3,604,225,471.35
其他权益工具投资	315,384,561.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	458,584,723.30	481,964,348.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,118,439.28	128,230,944.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,441,966.69	72,441,966.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,385,251,515.65	4,691,997,293.17
资产总计	8,858,760,461.82	9,446,741,510.58
流动负债：		

短期借款	1,485,000,000.00	1,285,000,000.00
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	693,094,771.81	566,778,175.00
应付账款	3,076,748,371.89	3,248,807,543.92
预收款项	85,243,554.20	90,176,935.61
应付职工薪酬		
应交税费	659,755.20	24,260,484.83
其他应付款	180,507,272.24	227,902,447.57
其中：应付利息	1,937,723.60	2,825,438.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	228,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,571,253,725.34	5,670,925,586.93
非流动负债：		
长期借款	146,000,000.00	592,000,000.00
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	24,556,470.50	30,369,803.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,556,470.50	622,369,803.83
负债合计	5,741,810,195.84	6,293,295,390.76
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,027,608,625.62	1,027,608,625.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,832,773.47	204,832,773.47
未分配利润	1,189,243,682.89	1,225,739,536.73

所有者权益（或股东权益）合计	3,116,950,265.98	3,153,446,119.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,858,760,461.82	9,446,741,510.58

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (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	1,225,733,494.63	1,214,996,899.07	2,925,829,484.44	2,859,375,044.06
其中：营业收入	1,225,733,494.63	1,214,996,899.07	2,925,829,484.44	2,859,375,044.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,164,284,996.87	1,163,608,707.65	2,944,445,569.54	2,876,211,328.10
其中：营业成本	904,785,863.90	907,540,124.19	2,199,592,987.12	2,150,234,350.45
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	7,568,515.89	10,060,638.28	23,587,364.14	29,693,384.45
销售费用	84,608,125.22	71,531,544.85	225,912,766.53	202,798,345.27
管理费用	84,971,260.38	76,095,212.76	248,065,472.17	227,187,010.45
研发费用	59,855,709.58	69,007,388.99	173,459,043.21	176,999,762.90
财务费用	22,495,521.90	29,373,798.58	73,827,936.37	89,298,474.58
其中：利息费用	22,316,244.62	29,292,151.89	74,364,399.10	93,275,436.07
利息收入	1,431,313.49	1,565,080.63	4,789,843.13	7,007,070.40
加：其他收益	26,309,774.54	26,014,379.64	67,998,475.59	75,273,208.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,188,710.34	-5,696,452.02	-10,590,623.97	134,205,840.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,248,710.34	-9,266,452.02	-15,588,623.97	-21,773,810.53
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,889,100.00	-74,365,324.47	-109,879,658.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,507.60	-82,948.53	23,685,066.79	12,336.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,581,069.56	62,734,070.51	-11,888,491.16	82,775,442.98
加：营业外收入	480,759.39	226,725.13	1,434,286.23	387,375.14
减：营业外支出	6,697.31	352,249.49	23,617.06	637,449.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,055,131.64	62,608,546.15	-10,477,821.99	82,525,368.42
减：所得税费用	15,781,508.32	14,854,187.27	8,870,593.40	24,665,618.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,273,623.32	47,754,358.88	-19,348,415.39	57,859,750.17
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,273,623.32	47,754,358.88	-19,348,415.39	57,859,750.17
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）	25,451,785.22	4,157,298.51	-99,302,925.12	-23,572,097.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	42,821,838.10	43,597,060.37	79,954,509.73	81,431,848.00
六、其他综合收益的税后净额	4,462,515.00		4,462,515.00	
归属母公司所有者的	4,462,515.00		4,462,515.00	

其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,462,515.00		4,462,515.00	
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	4,462,515.00		4,462,515.00	
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				
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	72,736,138.32	47,754,358.88	-14,885,900.39	57,859,750.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,914,300.22	4,157,298.51	-94,840,410.12	-23,572,097.83
归属于少数股东的综合收益总额	42,821,838.10	43,597,060.37	79,954,509.73	81,431,848.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.01	-0.14	-0.03

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.01	-0.14	-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：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

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	955,792,340.91	935,776,865.79	2,216,265,806.32	2,222,828,652.73
减：营业成本	906,343,273.06	890,579,588.24	2,119,611,466.15	2,120,052,344.15
税金及附加	346,973.98	1,665,489.85	4,859,088.02	7,092,888.73
销售费用	7,324,561.69	6,672,240.58	22,996,405.20	14,650,276.93
管理费用	20,953,916.71	23,584,165.37	72,443,446.70	75,220,406.33
研发费用	7,456,001.76	8,378,189.72	31,565,415.45	25,524,245.39
财务费用	20,919,650.45	25,328,638.50	64,424,712.62	66,685,440.35
其中：利息费用	21,545,179.93	26,297,473.09	66,607,511.61	76,871,946.59
利息收入	1,415,893.43	2,008,402.85	4,577,273.51	11,860,926.12
加：其他收益	4,058,000.00	3,360,188.20	8,940,533.33	8,566,688.20
投资收益（损失 以“-”号填列）	4,904,947.66	5,608,401.89	143,125,950.70	176,781,520.63
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-3,280,809.12	-9,961,598.11	-14,503,646.93	-19,114,607.35
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)		-8,889,100.00	-65,582,152.90	-72,525,002.73
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,886.13	-51.83	2,683.05	32.8

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,412,797.05	-20,352,008.21	-13,147,713.64	26,426,289.75
加：营业外收入			700.00	1,442.42
减：营业外支出	732.59	10,221.80	747.84	112,140.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,412,064.46	-20,362,230.01	-13,147,761.48	26,315,591.21
减：所得税费用	-7,961.33	-28,306.38		7,001,628.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,420,025.79	-20,333,923.63	-13,147,761.48	19,313,962.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,420,025.79	-20,333,923.63	-13,147,761.48	19,313,962.84
（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	4,462,515.00		4,462,515.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,462,515.00		4,462,515.00	
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	4,462,515.00		4,462,515.00	
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	5,882,540.79	-20,333,923.63	-8,685,246.48	19,313,962.84
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：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

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)
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	2,788,744,390.57	2,914,891,956.61
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	54,676,721.48	54,318,467.83
收到其他与经营活动有关的现金	122,854,405.46	150,917,718.90
经营活动现金流入小计	2,966,275,517.51	3,120,128,143.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,030,300,024.52	2,033,750,952.27
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	589,728,515.63	559,283,206.98
支付的各项税费	228,428,186.41	303,894,561.33
支付其他与经营活动有关的现金	428,342,343.35	399,675,823.27
经营活动现金流出小计	3,276,799,069.91	3,296,604,543.85
经营活动产生的现金流量净额	-310,523,552.40	-176,476,400.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,212,515.00	2,340,000.00
取得投资收益收到的现金	9,595,500.00	6,370,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,993,335.46	178,437.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,118,762.26
收到其他与投资活动有关的现金		306,200,000.00
投资活动现金流入小计	316,801,350.46	316,207,200.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,666,939.61	24,005,423.87
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	19,666,939.61	24,005,423.87
投资活动产生的现金流量净额	297,134,410.85	292,201,776.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,251,000,000.00	1,754,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	415,000,000.00	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,666,000,000.00	1,944,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,683,000,000.00	2,022,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,906,191.44	240,970,733.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	128,488,594.96	126,558,212.24
支付其他与筹资活动有关的现金	279,680,000.00	277,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,193,586,191.44	2,540,370,733.72
筹资活动产生的现金流量净额	-527,586,191.44	-596,370,733.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-227,076.96	-377,098.78
五、现金及现金等价物净增加额	-541,202,409.95	-481,022,456.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,034,742,134.81	804,108,896.76
六、期末现金及现金等价物余额	493,539,724.86	323,086,440.01

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

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)
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	2,121,692,913.88	2,034,013,037.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,572,929.47	110,550,900.76
经营活动现金流入小计	2,352,265,843.35	2,144,563,938.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,080,685,407.70	2,141,783,017.09
支付给职工及为职工支付的现金	62,488,743.76	63,783,995.77
支付的各项税费	22,649,590.20	58,336,411.07
支付其他与经营活动有关的现金	264,118,450.50	131,244,384.88
经营活动现金流出小计	2,429,942,192.16	2,395,147,808.81
经营活动产生的现金流量净额	-77,676,348.81	-250,583,870.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,212,515.00	
取得投资收益收到的现金	124,853,131.50	147,293,853.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,037.04	3,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,400,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		306,200,000.00
投资活动现金流入小计	378,069,683.54	455,897,654.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,444,793.79	9,208,085.38
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	8,444,793.79	9,208,085.38
投资活动产生的现金流量净额	369,624,889.75	446,689,569.16
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	1,215,000,000.00	1,675,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,219,000,000.00	1,675,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,639,000,000.00	1,886,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,527,102.19	100,759,772.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,733,527,102.19	1,987,159,772.81
筹资活动产生的现金流量净额	-514,527,102.19	-312,159,772.81
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	-222,578,561.25	-116,054,073.86
加：期初现金及现金等价物余额	450,915,045.94	268,341,818.72
六、期末现金及现金等价物余额	228,336,484.69	152,287,744.86

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

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
流动资产：			
货币资金	1,074,525,392.73	1,074,525,392.73	
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	406,033,782.20	406,033,782.20	
应收账款	4,013,107,920.24	4,013,107,920.24	
应收款项融资			
预付款项	150,843,620.92	150,843,620.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	177,974,444.86	177,974,444.86	
其中：应收利息			
应收股利	8,039,500.00	8,039,500.00	
买入返售金融资产			
存货	662,527,036.56	662,527,036.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,740,503.83	10,740,503.83	

流动资产合计	6,495,752,701.34	6,495,752,701.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	320,726,647.55		-320,726,647.55
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	732,103,438.48	732,103,438.48	
其他权益工具投资		320,726,647.55	320,726,647.55
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,052,116,308.09	1,052,116,308.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	384,059,447.50	384,059,447.50	
开发支出	61,730,860.19	61,730,860.19	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	113,293,815.89	113,293,815.89	
其他非流动资产	3,289,116.88	3,289,116.88	
非流动资产合计	2,667,319,634.58	2,667,319,634.58	
资产总计	9,163,072,335.92	9,163,072,335.92	
流动负债：			
短期借款	1,343,000,000.00	1,343,000,000.00	
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	802,117,939.70	802,117,939.70	
应付账款	2,671,477,265.21	2,671,477,265.21	
预收款项	147,975,383.72	147,975,383.72	
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			
应交税费	122,635,555.64	122,635,555.64	
其他应付款	200,848,137.58	200,848,137.58	

其中：应付利息	2,902,132.64	2,902,132.64	
应付股利	54,171,586.34	54,171,586.34	
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	228,000,000.00	228,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,516,054,281.85	5,516,054,281.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	592,000,000.00	592,000,000.00	
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	30,369,803.83	30,369,803.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	622,369,803.83	622,369,803.83	
负债合计	6,138,424,085.68	6,138,424,085.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,283,231,222.74	1,283,231,222.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	216,996,333.02	216,996,333.02	
一般风险准备			
未分配利润	132,340,161.10	132,340,161.10	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,327,832,900.86	2,327,832,900.86	
少数股东权益	696,815,349.38	696,815,349.38	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,024,648,250.24	3,024,648,250.24	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,163,072,335.92	9,163,072,335.92	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）

本公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产的分类和计量作出以下调整：将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益性投资重分类为“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
流动资产：			
货币资金	487,999,228.42	487,999,228.42	
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	11,261,094.23	11,261,094.23	
应收账款	3,688,972,272.74	3,688,972,272.74	
应收款项融资			
预付款项	233,382,214.33	233,382,214.33	
其他应收款	279,192,032.38	279,192,032.38	
其中：应收利息	124,819.44	124,819.44	
应收股利	68,853,136.28	68,853,136.28	
存货	47,501,020.76	47,501,020.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,436,354.55	6,436,354.55	
流动资产合计	4,754,744,217.41	4,754,744,217.41	
非流动资产：			
债权投资		86,000,000.00	86,000,000.00
可供出售金融资产	319,134,561.96		-319,134,561.96
其他债权投资			
持有至到期投资	86,000,000.00		-86,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	3,604,225,471.35	3,604,225,471.35	
其他权益工具投资		319,134,561.96	319,134,561.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	481,964,348.27	481,964,348.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	128,230,944.90	128,230,944.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	72,441,966.69	72,441,966.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,691,997,293.17	4,691,997,293.17	
资产总计	9,446,741,510.58	9,446,741,510.58	
流动负债：			
短期借款	1,285,000,000.00	1,285,000,000.00	
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	566,778,175.00	566,778,175.00	
应付账款	3,248,807,543.92	3,248,807,543.92	
预收款项	90,176,935.61	90,176,935.61	
应付职工薪酬			
应交税费	24,260,484.83	24,260,484.83	
其他应付款	227,902,447.57	227,902,447.57	
其中：应付利息	2,825,438.54	2,825,438.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	228,000,000.00	228,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,670,925,586.93	5,670,925,586.93	
非流动负债：			
长期借款	592,000,000.00	592,000,000.00	
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	30,369,803.83	30,369,803.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	622,369,803.83	622,369,803.83	
负债合计	6,293,295,390.76	6,293,295,390.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,608,625.62	1,027,608,625.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	204,832,773.47	204,832,773.47	
未分配利润	1,225,739,536.73	1,225,739,536.73	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,153,446,119.82	3,153,446,119.82	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,446,741,510.58	9,446,741,510.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）

本公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产的分类和计量作出以下调整：将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益性投资重分类为“其他权益工具投资”，将以前年度分类为“持有至到期投资”的委托贷款重分类为“债权投资”。

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

4.4 审计报告

适用 不适用