

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2019 年第三季度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、重要事项	4
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 公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）梁亚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	105,630,002,335.64	106,529,097,718.89	-0.84
归属于上市公司股东的净资产	23,944,565,618.82	24,105,113,431.20	-0.67
	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	3,744,966,064.89	3,916,884,147.23	-4.39
	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	15,283,242,628.62	16,634,989,608.15	-8.13
归属于上市公司股东的净利润	131,000,828.26	31,082,774.89	321.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,174,250.57	-621,186,075.38	108.72
加权平均净资产收益率（%）	0.55	0.13	增加 0.42 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0105	0.0025	320.00
稀释每股收益（元/股）	0.0105	0.0025	320.00

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	1,086,810.31	23,961,300.57	
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	414,470.58	3,560,692.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,851,110.26	42,070,621.89	
债务重组损益	8,102,894.48	65,246,114.26	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-18,150,417.81	-45,690,979.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,108,935.02	-2,573,282.82	
少数股东权益影响额(税后)	9,111,641.62	-3,854,296.12	
所得税影响额	15,584,981.37	-5,893,592.55	
合计	24,892,555.79	76,826,577.69	

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)		349,496				
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	
永泰集团有限公司	4,027,292,382	32.41	0	质押	4,024,096,952	境内非国 有法人
				冻结	4,027,292,382	
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	7.97	0	质押	989,838,476	境内非国 有法人
				冻结	989,847,716	
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	5.31	0	质押	659,898,478	境内非国 有法人
襄垣县襄银投资合伙企业(有限合伙)	417,865,240	3.36	0	质押	416,005,962	其他
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	351,758,793	2.83	0	质押	351,758,793	其他
中国证券金融股份有限公司	306,377,980	2.47	0	无	0	国有法人
西藏泰能股权投资管理有限公司	252,192,892	2.03	0	质押	180,000,000	境内非国 有法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投唐兴8号证券投资集合资金信托计划	108,905,176	0.88	0	无	0	其他
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅3号资产管理计划	103,865,577	0.84	0	无	0	其他
山西太钢投资有限公司	61,157,700	0.49	0	无	0	国有法人

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
永泰集团有限公司	4,027,292,382	人民币普通股	4,027,292,382
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	人民币普通股	989,847,716
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	人民币普通股	659,898,478
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	417,865,240	人民币普通股	417,865,240
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	人民币普通股	351,758,793
中国证券金融股份有限公司	306,377,980	人民币普通股	306,377,980
西藏泰能股权投资管理有限公司	252,192,892	人民币普通股	252,192,892
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·唐兴 8 号证券投资集合资金信托计划	108,905,176	人民币普通股	108,905,176
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利新毅 3 号资产管理计划	103,865,577	人民币普通股	103,865,577
山西太钢投资有限公司	61,157,700	人民币普通股	61,157,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知，永泰集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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) 资产负债项目发生较大变化原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减比例%	原因分析
货币资金	1,399,900,874.24	2,825,362,573.68	-50.45	主要原因系本期融资同比减少及偿还债务所致。
应收票据	114,589,389.35	368,274,448.32	-68.88	主要原因系本期对外票据支付增加所致。
应收利息	3,345,466.94	26,105,182.38	-87.18	主要原因系本期收到前期应收利息所致。
在建工程	7,889,924,804.78	6,059,838,163.04	30.20	主要原因系本期在建工程投入增加所致。

应付票据	1,595,250,999.57	1,199,305,830.00	33.01	主要原因系本期对外票据支付增加所致。
预收款项	956,341,178.93	471,833,630.30	102.69	主要原因系本期预收货款增加所致。
应交税费	543,495,038.90	949,453,755.42	-42.76	主要原因系本期缴纳期初应交税费所致。
应付债券	-	4,361,969,778.35	-100.00	主要原因系本期将应付债券重分类至一年内到期的非流动负债等科目所致。
专项储备	18,791,912.86	42,049,403.12	-55.31	主要原因系本期专项储备使用所致。

(2) 利润项目发生较大变化原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	增减比例%	原因分析
销售费用	126,809,532.97	73,154,740.49	73.34	主要原因系本期货物销售运费同比增加所致。
其他收益	3,560,692.26	1,015,605.20	250.60	主要原因系本期税收返还和政府奖励同比增加所致。
信用减值损失	56,513,660.76	-	-	主要原因系本期会计政策变更所致。
资产减值损失	-	103,814,672.80	-100.00	主要原因系本期会计政策变更所致。
投资收益	52,347,513.45	670,250,262.31	-92.19	主要原因系本期处置股权投资产生收益同比下降所致。
资产处置收益	279,422.96	1,624,509.86	-82.80	主要原因系本期处置固定资产产生收益同比下降所致。
营业外收入	68,558,849.00	5,463,161.22	1154.93	主要原因系本期债务重组收益同比增加所致。

(3) 现金流量项目发生较大变化原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减比例%	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	3,744,966,064.89	3,916,884,147.23	-4.39	主要原因系本期销售商品收到的现金同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-958,090,622.71	-5,405,056,226.56	-	主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金同比下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,092,936,406.06	-2,267,173,893.48	-	主要原因系本期融资功能丧失、取得借款及发行债券收到的现金同比下降所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司债券情况

①报告期内，公司兑付了 2016 年公司债券（第三期）2019 年度利息并与相关债券持有人达成了展期和解后予以摘牌；2017 年非公开发行公司债券（第一期）和华晨电力股份公司 2016 年公司债券（第一期）报告期内不需进行付息。

②报告期内，公司发行的 2017 年非公开发行公司债券（第一期）、华晨电力股份公司发行的 2016 年公司债券（第一期）未进行跟踪评级。

(2) 公司其他债务融资工具情况

①报告期内，因公司产生流动性困难，出现了债务问题，致使公司银行间市场产品未能按期兑付本息。截至报告期末，公司发生实质性违约的债券为：2017 年度第四期、第五期、第六期、第七期及 2018 年第一期、第二期、第三期短期融资券和 2015 年度第一期、第二期及 2017 年度第一期、第二期及 2018 年第一期中期票据以及 2017 年度第一期、第二期、第三期及 2018 年第一期非公开定向债务融资工具，金额共计 129.79 亿元。

②截至报告期末，公司尚有 19.94 亿元金融机构借款到期未能结清。

(3) 公司生产经营情况

债务问题发生后，在各界理解与支持下，公司积极采取各项措施，确保了生产经营稳定，未出现非正常停顿、歇业情况，各项生产经营指标都保持了较好水平。报告期内，公司下属电厂及在产煤矿继续保持安全稳定生产。与此同时，公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目已于 2019 年 10 月 17 日开展试运营，该项目区位优势明显，具有较强的稀缺性，将成为公司新的业务增长点；设计年产 600 万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目已签订采矿权出让合同，核准手续正在积极办理中。

(4) 永泰金融机构债权人委员会情况

永泰金融机构债权人委员会(以下简称“债委会”)自 2018 年 8 月 23 日成立以来，积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施。2019 年 3 月 22 日，债委会发出纪要明确：在债务重组过渡期内，在公司满足相应条件后，主席团建议各债委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险，存量债券票息建议降至基准利率水平，在清偿原拖欠本息后建议免除相应罚息复利。

2019 年 7 月 19 日，债委会发出纪要明确：债委会主席团会议一致通过永泰能源债务重组初步方案，通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆，结合非核心资产处置变现，调整企业资产负债率至合理水平。该重组方案实施后，将降低公司的负债规模和财务成本，提升公司业绩，最大限度保障全体债权人及中小股东利益。目前公司和债委会已与永泰能源主要债权人沟通，债务重组方案整体思路获得大多数已沟通债权人认可。

（5）控股股东战略重组进展情况

公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）在签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团经履行内部决策程序，选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于 2018 年 9 月下旬进场，对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作，2018 年 11 月末现场工作全部结束，并与永泰集团及债委会进行了多轮协商。截止 2019 年 8 月 14 日，永泰集团与京能集团尚未就可能交易订立具有法律约束力的协议，合作意向协议失效。

（6）公司资产处置进展情况

报告期内，为加快资产出售工作，公司通过对内设立总协调组和专项工作小组，对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息等手段，多举措推动资产处置进度。目前公司正对首批 238 亿元资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通。

除前述 238 亿元资产处置项目外，报告期内公司对张家港青草巷吉君能源有限公司 65%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司 100%股权、江苏吉意新能源有限公司 100%股权、江苏吉新电力有限公司 60%股权、山东泰达能源有限公司 100%股权、西藏凯迪新能源开发有限公司 100%完成出售，回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。后续公司将继续强化资产处置力度，推进债务问题化解。

（7）设立子公司情况

①2019 年 6 月 17 日经公司董事长批准，同意公司所属华衍物流有限公司设立浙江华衍能源有限公司开展石化贸易业务，注册资金：3,000 万元，华衍物流有限公司持有 100%股权。报告期内，该公司已完成设立。

②2019 年 9 月 25 日经公司董事长批准，同意公司所属新投华瀛广汇天然气启东有限公司（以下简称“启东公司”）与燃燃实业（上海）有限公司（以下简称“燃燃实业”）成立合资公司。合资公司拟定注册资本 3,000 万元，其中：启东公司出资 900 万元，持有 30%股权；燃燃实业出资 2,100 万元，持有 70%股权。报告期内，该公司尚未设立。

（8）对外转让股权有关情况

①2019 年 7 月 15 日经公司董事长批准，同意公司所属华元新能源有限公司将其持有的张家港青草巷吉君能源有限公司 65%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司 100%股权和江苏吉意新能源有限公司 100%股权转让给苏州市鸿人良策营销策划有限公司，转让价格分别为 450 万元、820 万元和 200 万元。报告期内，上述公司股权转让已完成。

②2019 年 7 月 15 日经公司董事长批准，同意公司所属华熙矿业有限公司将其持有的山东泰达能源有限公司 100%股权、西藏凯迪新能源开发有限公司 100%股权分别转让给山东长尼石化有限公司和西藏优普瑞实业有限公司，转让价格分别为 4,985 万元和 6,860 万元。报告期内，上述公司股权转让已完成。

③2019 年 7 月 18 日经公司董事长批准，同意公司所属华元新能源有限公司将其

持有的江苏吉新电力有限公司 60%股权转让给万步新能源投资（中国）有限公司，转让价格为 2,880 万元。报告期内，该公司股权转让已完成。

（9）所属公司增资有关事项

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第十届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于国投南阳发电有限公司增资事项的议案》，同意公司所属全资子公司河南华晨电力集团有限公司（以下简称“河南华晨电力”）与中誉国信投资有限公司（以下简称“中誉国信”）、内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资”）签订《增资协议书》，将国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）注册资本由 23.50 亿元增加至 26.50 亿元。本次增资 3 亿元以现金方式进行，其中：河南华晨电力和内乡投资放弃本次增资，中誉国信本次增资金额为 3 亿元（其中代替河南华晨电力增资 1.53 亿元）。同时，河南华晨电力与中誉国信签署《股权回购协议书》，在上述南阳电厂增资 3 亿元中，由中誉国信代替河南华晨电力向南阳电厂增资 1.53 亿元，同时代持该增资对应股权。中誉国信为河南华晨电力保留上述增资对应股权的回购权，回购期限为 1 年，自中誉国信全部完成该 1.53 亿元实际缴款次日起算；若河南华晨电力不能按期回购，则中誉国信可以将不超过本次增资 3 亿元对应的股权转让给符合成为南阳电厂股东资格的其他主体，河南华晨电力同意相关转让且放弃优先受让权。截至报告期末，南阳电厂增资事项尚在办理中。

（10）关于合并报告范围变化情况

报告期内，公司将新设立的浙江华衍能源有限公司纳入公司财务报表合并范围；将出售的张家港青草巷吉君能源有限公司、江苏永泰华兴新能源有限公司、江苏吉意新能源有限公司、江苏吉新电力有限公司、山东泰达能源有限公司和西藏凯迪新能源开发有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。除上述变化外，报告期内公司财务报表合并范围无其他变化。

（11）2019 年 1-9 月，公司电力业务实现发电量 245.17 亿千瓦时，售电量 232.95 亿千瓦时；公司煤炭业务实现原煤产量 631.85 万吨，销量 629.86 万吨（其中：对外销售 313.17 万吨、内部销售 316.69 万吨）；洗精煤产量 203.84 万吨、销量 201.32 万吨；煤炭贸易量 20.26 万吨、石化产品贸易量 37.06 万吨。

（12）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，主要内容为：提醒财务报表使用者关注，2018 年 7 月 5 日，永泰能源发行的 2017 年度第四期短期融资券未能按期进行兑付，构成实质性违约。由于债务违约的出现，触发了债务交叉违约条款，部分债权人对永泰能源提起诉讼并实施了财产保全措施，影响了永泰能源正常融资。为解决永泰能源债务问题，永泰能源控股股东永泰集团有限公司及永泰能源采取应对措施，维系公司的正常生产经营，并定期公告债务化解进展情况。由于永泰能源债务涉及面较多，截至审计报告日，永泰能源尚未与永泰集团金融机构债权人委员会确定最终债务重组方案并签署相关协议，未来结果存在不确定性。这些事项不影响已发表的审计意见。

针对出现的债务问题，在各级政府、监管机构和永泰金融机构债权人委员会指导

和帮助下，公司积极采取各项措施，全力化解债务风险。目前，公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定，没有出现非正常停顿、歇业情况，为公司化解债务问题提供了有力保障。公司正在通过强化内部管理、稳定企业生产经营、加快资产处置、全力推进债务重组等多种措施，多渠道筹措资金，妥善化解债务风险，从根本上保障债权人权益，使公司尽快恢复正常发展。

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	永泰能源股份有限公司
法定代表人	王广西
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:永泰能源股份有限公司

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	1,399,900,874.24	2,825,362,573.68
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	114,589,389.35	368,274,448.32
应收账款	2,633,259,832.91	2,430,108,193.57
应收款项融资		
预付款项	1,359,823,667.64	1,393,930,256.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,042,941,447.72	2,064,798,324.93
其中: 应收利息	3,345,466.94	26,105,182.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	599,958,765.70	614,551,215.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,922,297.24	226,737,032.79
流动资产合计	8,323,396,274.80	9,923,762,044.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,693,334,908.61
其他债权投资	429,560,704.78	
持有至到期投资		
长期应收款	54,672,855.59	49,936,033.78
长期股权投资	3,203,487,997.81	3,531,224,765.69
其他权益工具投资	1,258,125,231.31	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	349,478,548.76	345,137,671.93
固定资产	26,072,972,971.42	26,894,430,198.57
在建工程	7,889,924,804.78	6,059,838,163.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,874,256,487.26	51,079,254,647.04
开发支出		
商誉	4,669,537,744.28	4,669,537,744.28
长期待摊费用	755,978,867.22	682,155,017.93
递延所得税资产	154,470,078.51	146,277,542.79
其他非流动资产	1,594,139,769.12	1,454,208,980.33
非流动资产合计	97,306,606,060.84	96,605,335,673.99
资产总计	105,630,002,335.64	106,529,097,718.89
流动负债：		
短期借款	7,949,891,287.74	10,190,255,830.15
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	1,595,250,999.57	1,199,305,830.00
应付账款	3,289,953,241.99	2,865,835,963.34
预收款项	956,341,178.93	471,833,630.30
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	152,877,411.13	174,993,588.20
应交税费	543,495,038.90	949,453,755.42
其他应付款	1,663,016,487.73	2,235,430,855.38
其中：应付利息	573,685,273.78	689,681,245.74
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	22,871,259,485.06	20,307,360,694.28
其他流动负债	7,348,831,431.62	7,801,719,430.37
流动负债合计	46,370,916,562.67	46,196,189,577.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,034,307,058.66	19,581,776,693.26
应付债券		4,361,969,778.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,898,857,013.16	7,236,368,035.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,115,884.12	19,399,439.35
递延所得税负债	682,482,335.56	683,432,096.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,634,762,291.50	31,882,946,043.27
负债合计	77,005,678,854.17	78,079,135,620.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	12,425,795,326.00	12,425,795,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,278,019,781.09	9,276,102,456.60
减：库存股		
其他综合收益	-619,450,929.35	-375,086,791.97
专项储备	18,791,912.86	42,049,403.12
盈余公积	338,697,093.16	338,697,093.16
一般风险准备		
未分配利润	2,502,712,435.06	2,397,555,944.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,944,565,618.82	24,105,113,431.20
少数股东权益	4,679,757,862.65	4,344,848,666.98
所有者权益（或股东权益）合计	28,624,323,481.47	28,449,962,098.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,630,002,335.64	106,529,097,718.89

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:永泰能源股份有限公司

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	7,565,792.94	87,037,552.34
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损		
衍生金融资产		
应收票据	30,164,032.84	23,540,000.00
应收账款	44,768,166.01	9,253,354.73
应收款项融资		
预付款项	42,489,580.91	11,620,358.64
其他应收款	38,342,514,069.66	39,162,658,684.54
其中: 应收利息		976,800.00
应收股利		
存货	46,747,700.21	29,701,200.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,051,395.45	16,741,440.27
流动资产合计	38,521,300,738.02	39,340,552,591.34
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		455,296,227.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,321,415,572.57	26,321,925,817.52
其他权益工具投资	457,446,334.19	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	310,314,349.68	291,991,269.79
在建工程	3,784,700.20	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,228,490.12	1,341,310.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,400,655.11	37,289,189.08
递延所得税资产	1,554,839.87	1,577,890.38
其他非流动资产	22,285,432.56	21,155,280.00
非流动资产合计	27,149,430,374.30	27,130,576,984.59
资产总计	65,670,731,112.32	66,471,129,575.93

流动负债：		
短期借款	2,178,835,981.40	1,766,309,000.00
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		160,000,000.00
应付账款	510,168,979.20	1,238,382,244.03
预收款项	53,072,558.12	48,126,242.14
应付职工薪酬	2,012,838.74	6,405,296.14
应交税费	10,624,384.40	19,305,367.02
其他应付款	14,844,898,521.64	14,702,926,144.01
其中：应付利息	346,207,960.03	609,511,592.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,179,418,442.48	13,556,441,429.78
其他流动负债	7,348,831,431.62	7,801,719,430.37
流动负债合计	37,127,863,137.60	39,299,615,153.49
非流动负债：		
长期借款	5,920,610,228.20	2,929,958,400.00
应付债券		945,317,345.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	576,568,888.85	513,083,219.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,497,179,117.05	4,388,358,965.34
负债合计	43,625,042,254.65	43,687,974,118.83
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	12,425,795,326.00	12,425,795,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,805,470,542.91	9,805,470,542.91
减：库存股		
其他综合收益	2,150,106.98	
专项储备	1,597,337.15	567,194.12
盈余公积	337,737,652.46	337,737,652.46
未分配利润	-527,062,107.83	213,584,741.61
所有者权益（或股东权益）合计	22,045,688,857.67	22,783,155,457.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,670,731,112.32	66,471,129,575.93

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

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	5,599,187,334.33	5,966,022,444.03	15,283,242,628.62	16,634,989,608.15
其中：营业收入	5,599,187,334.33	5,966,022,444.03	15,283,242,628.62	16,634,989,608.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,369,707,714.17	6,177,205,090.89	14,779,814,661.71	16,988,500,269.70
其中：营业成本	3,936,231,691.76	4,573,099,435.90	10,596,082,164.50	12,523,679,491.12
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	151,891,056.99	113,739,379.76	389,891,215.50	359,397,227.23
销售费用	48,573,872.38	31,784,445.89	126,809,532.97	73,154,740.49
管理费用	218,082,277.88	216,925,440.83	578,334,531.31	603,547,129.36
研发费用	26,331,898.58	46,108,084.32	107,099,103.93	107,580,460.34
财务费用	988,596,916.58	1,195,548,304.19	2,981,598,113.50	3,321,141,221.16
其中：利息费用	812,928,606.53	1,068,168,963.53	2,800,399,911.67	3,173,127,813.64
利息收入	8,394,835.62	8,436,343.04	49,573,884.54	104,184,374.88
加：其他收益	414,470.58	262,100.39	3,560,692.26	1,015,605.20
投资收益（损失以“-”号填列）	2,139,313.64	-37,063,836.26	52,347,513.45	670,250,262.31
其中：对联营企业和合营企业的投资	-3,930,286.29	-37,021,197.83	25,370,796.50	-70,823,166.72
以摊余成本计量的金融资产终				
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）	14,142,923.74		56,513,660.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		55,958,622.94		103,814,672.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,234,030.73	4,902.26	279,422.96	1,624,509.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,942,297.39	-192,020,857.53	616,129,256.34	423,194,388.62
加：营业外收入	8,657,082.38	1,729,004.70	68,558,849.00	5,463,161.22
减：营业外支出	20,801,275.75	2,465,284.35	52,110,812.83	7,769,234.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,798,104.02	-192,757,137.18	632,577,292.51	420,888,315.32
减：所得税费用	156,336,497.68	73,289,003.02	406,055,987.32	323,046,932.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,461,606.34	-266,046,140.20	226,521,305.19	97,841,383.31
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	75,461,606.34	-266,046,140.20	226,521,305.19	97,841,383.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填				
（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	39,999,721.30	-305,493,141.99	131,000,828.26	31,082,774.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,461,885.04	39,447,001.79	95,520,476.93	66,758,608.42
六、其他综合收益的税后净额	4,601,981.80	-146,056,449.56	-82,906,801.16	36,784,481.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	4,626,408.57	-146,339,863.98	-82,861,984.61	37,056,899.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收	4,440,853.94		-51,818,009.42	
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,440,853.94		-51,818,009.42	
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	185,554.63	-146,339,863.98	-31,043,975.19	37,056,899.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,386,439.99	-147,191,926.79	-23,789,794.15	44,995,228.54
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				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的				
5.持有至到期投资重分类为可供出售				
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				
8.外币财务报表折算差额	-7,200,885.36	852,062.81	-7,254,181.04	-7,938,328.75
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净	-24,426.77	283,414.42	-44,816.55	-272,418.40
七、综合收益总额	80,063,588.14	-412,102,589.76	143,614,504.03	134,625,864.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,626,129.87	-451,833,005.97	48,138,843.65	68,139,674.68
归属于少数股东的综合收益总额	35,437,458.27	39,730,416.21	95,475,660.38	66,486,190.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0032	-0.0246	0.0105	0.0025
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0032	-0.0246	0.0105	0.0025

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

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、营业收入	571,153,954.30	348,827,876.71	1,325,146,172.93	1,051,100,827.79
减：营业成本	356,591,204.04	232,339,745.95	823,733,195.38	693,022,117.11
税金及附加	2,286,973.30	1,556,380.20	5,447,392.42	5,367,435.90
销售费用	27,647,113.52	6,631,947.76	44,291,698.43	16,594,067.99
管理费用	15,933,792.62	25,524,697.96	42,392,867.91	65,270,068.66
研发费用				
财务费用	410,387,623.28	515,645,476.66	1,176,095,460.99	1,000,007,967.89
其中：利息费用	406,848,949.26	510,561,583.87	1,167,050,913.08	986,681,438.37
利息收入	5,529.12	6,400.54	645,056.76	979,330.86
加：其他收益	480.00		480.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	142,532.03	-118,891.91	-510,244.95	-391,541.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,532.03	-118,891.91	-510,244.95	-391,541.96
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）	184,265.48		16,580.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		628,766.95		259,678.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-241,365,474.95	-432,360,496.78	-767,307,626.84	-729,292,692.90
加：营业外收入	8,311,097.34	1,294.87	65,458,317.84	1,294.87
减：营业外支出	13,541,351.87		38,850,111.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-246,595,729.48	-432,359,201.91	-740,699,420.61	-729,291,398.03
减：所得税费用	46,066.38	66,177.50	4,145.09	-115,524.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,641,795.86	-432,425,379.41	-740,703,565.70	-729,175,873.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,641,795.86	-432,425,379.41	-740,703,565.70	-729,175,873.38
（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	16,655,096.66		7,105,554.83	4,897,174.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,655,096.66		7,105,554.83	
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	16,655,096.66		7,105,554.83	
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				4,897,174.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益				4,897,174.00
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	-229,986,699.20	-432,425,379.41	-733,598,010.87	-724,278,699.38
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0198	-0.0348	-0.0596	-0.0587
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0198	-0.0348	-0.0596	-0.0587

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

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	12,092,586,751.81	17,599,234,737.57
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	2,603,997.53	82,068,631.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,373,659,921.80	901,324,470.24
经营活动现金流入小计	15,468,850,671.14	18,582,627,839.20
购买商品、接受劳务支付的现金	7,792,958,599.28	10,936,954,648.64
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	1,126,508,020.36	910,117,398.91
支付的各项税费	1,880,594,408.59	1,495,513,345.96
支付其他与经营活动有关的现金	923,823,578.02	1,323,158,298.46
经营活动现金流出小计	11,723,884,606.25	14,665,743,691.97
经营活动产生的现金流量净额	3,744,966,064.89	3,916,884,147.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,114,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,918.22	8,586,800.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,660,722.61	2,112,085.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157,222,297.77	1,243,846,039.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	535,006,938.60	1,474,544,925.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,492,297,561.31	2,281,789,442.32
投资支付的现金	800,000.00	4,597,811,709.65
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	1,493,097,561.31	6,879,601,151.97
投资活动产生的现金流量净额	-958,090,622.71	-5,405,056,226.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	331,490,000.00	180,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	331,490,000.00	180,380,000.00
取得借款收到的现金	5,576,794,470.79	15,800,666,632.66
发行债券所收到的现金		3,588,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,051,890,915.37	2,345,591,142.50
筹资活动现金流入小计	6,960,175,386.16	21,914,637,775.16
偿还债务支付的现金	8,269,379,054.88	18,976,053,003.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,015,436,040.24	2,581,554,069.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,000,000.00	49,955,612.00
支付其他与筹资活动有关的现金	768,296,697.10	2,624,204,595.56
筹资活动现金流出小计	11,053,111,792.22	24,181,811,668.64
筹资活动产生的现金流量净额	-4,092,936,406.06	-2,267,173,893.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	406,957.64	29,710,523.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,305,654,006.24	-3,725,635,448.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,936,568,005.91	5,214,530,899.91
六、期末现金及现金等价物余额	630,913,999.67	1,488,895,450.95

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

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	721,275,759.33	343,525,104.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,972,121.40	233,900,961.07
经营活动现金流入小计	728,247,880.73	577,426,065.84
购买商品、接受劳务支付的现金	67,530,137.68	669,986.17
支付给职工及为职工支付的现金	33,285,460.46	37,563,186.16
支付的各项税费	63,868,358.24	87,040,376.95
支付其他与经营活动有关的现金	69,122,842.26	456,226,418.29
经营活动现金流出小计	233,806,798.64	581,499,967.57
经营活动产生的现金流量净额	494,441,082.09	-4,073,901.73
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		205,586,800.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		205,586,800.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,050.97	1,076,237.34
投资支付的现金	800,000.00	
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	1,084,050.97	1,076,237.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,050.97	204,510,563.31
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	271,999,315.07	1,810,000,000.00
发行债券收到的现金		3,588,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	552,591,912.73	1,247,117,680.79
筹资活动现金流入小计	824,591,227.80	6,645,117,680.79
偿还债务支付的现金	718,265,433.15	6,016,545,994.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,290,981.09	776,551,428.50
支付其他与筹资活动有关的现金	12,900,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,317,456,414.24	6,873,097,422.60
筹资活动产生的现金流量净额	-492,865,186.44	-227,979,741.81
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	491,844.68	-27,543,080.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,045,108.45	34,631,550.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,536,953.13	7,088,470.23

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

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	2,825,362,573.68	2,825,362,573.68	
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	368,274,448.32	368,274,448.32	
应收账款	2,430,108,193.57	2,446,761,570.20	16,653,376.63
应收款项融资			
预付款项	1,393,930,256.45	1,393,930,256.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,064,798,324.93	2,026,463,954.97	-38,334,369.96
其中: 应收利息	26,105,182.38	26,105,182.38	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	614,551,215.16	614,551,215.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	226,737,032.79	226,737,032.79	
流动资产合计	9,923,762,044.90	9,902,081,051.57	-21,680,993.33
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,693,334,908.61		-1,693,334,908.61
其他债权投资		342,005,689.06	342,005,689.06
持有至到期投资			
长期应收款	49,936,033.78	49,936,033.78	
长期股权投资	3,531,224,765.69	3,531,224,765.69	
其他权益工具投资		1,189,827,066.78	1,189,827,066.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产	345,137,671.93	345,137,671.93	
固定资产	26,894,430,198.57	26,894,430,198.57	
在建工程	6,059,838,163.04	6,059,838,163.04	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,079,254,647.04	51,079,254,647.04	
开发支出			
商誉	4,669,537,744.28	4,669,537,744.28	
长期待摊费用	682,155,017.93	682,155,017.93	
递延所得税资产	146,277,542.79	142,114,198.63	-4,163,344.16
其他非流动资产	1,454,208,980.33	1,454,208,980.33	
非流动资产合计	96,605,335,673.99	96,439,670,177.06	-165,665,496.93
资产总计	106,529,097,718.89	106,341,751,228.63	-187,346,490.26
流动负债：			
短期借款	10,190,255,830.15	10,190,255,830.15	
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	1,199,305,830.00	1,199,305,830.00	
应付账款	2,865,835,963.34	2,865,835,963.34	
预收款项	471,833,630.30	471,833,630.30	
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	174,993,588.20	174,993,588.20	
应交税费	949,453,755.42	949,453,755.42	
其他应付款	2,235,430,855.38	2,235,430,855.38	
其中：应付利息	689,681,245.74	689,681,245.74	
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	20,307,360,694.28	20,307,360,694.28	
其他流动负债	7,801,719,430.37	7,801,719,430.37	
流动负债合计	46,196,189,577.44	46,196,189,577.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,581,776,693.26	19,581,776,693.26	
应付债券	4,361,969,778.35	4,361,969,778.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,236,368,035.55	7,236,368,035.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	19,399,439.35	19,399,439.35	
递延所得税负债	683,432,096.76	683,432,096.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,882,946,043.27	31,882,946,043.27	
负债合计	78,079,135,620.71	78,079,135,620.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	12,425,795,326.00	12,425,795,326.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,276,102,456.60	9,276,102,456.60	
减：库存股			
其他综合收益	-375,086,791.97	-536,588,944.74	-161,502,152.77
专项储备	42,049,403.12	42,049,403.12	
盈余公积	338,697,093.16	338,697,093.16	
一般风险准备			
未分配利润	2,397,555,944.29	2,371,711,606.80	-25,844,337.49
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	24,105,113,431.20	23,917,766,940.94	-187,346,490.26
少数股东权益	4,344,848,666.98	4,344,848,666.98	
所有者权益（或股东权益） 合计	28,449,962,098.18	28,262,615,607.92	-187,346,490.26
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	106,529,097,718.89	106,341,751,228.63	-187,346,490.26

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

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	87,037,552.34	87,037,552.34	
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	23,540,000.00	23,540,000.00	
应收账款	9,253,354.73	9,329,074.92	75,720.19
应收款项融资			
预付款项	11,620,358.64	11,620,358.64	
其他应收款	39,162,658,684.54	39,162,658,586.03	-98.51
其中: 应收利息	976,800.00	976,800.00	
应收股利			
存货	29,701,200.82	29,701,200.82	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,741,440.27	16,741,440.27	
流动资产合计	39,340,552,591.34	39,340,628,213.02	75,621.68
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	455,296,227.21		-455,296,227.21
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,321,925,817.52	26,321,925,817.52	
其他权益工具投资		450,340,779.36	450,340,779.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	291,991,269.79	291,991,269.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,341,310.61	1,341,310.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,289,189.08	37,289,189.08	
递延所得税资产	1,577,890.38	1,558,984.96	-18,905.42
其他非流动资产	21,155,280.00	21,155,280.00	
非流动资产合计	27,130,576,984.59	27,125,602,631.32	-4,974,353.27
资产总计	66,471,129,575.93	66,466,230,844.34	-4,898,731.59

流动负债：			
短期借款	1,766,309,000.00	1,766,309,000.00	
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	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付账款	1,238,382,244.03	1,238,382,244.03	
预收款项	48,126,242.14	48,126,242.14	
应付职工薪酬	6,405,296.14	6,405,296.14	
应交税费	19,305,367.02	19,305,367.02	
其他应付款	14,702,926,144.01	14,702,926,144.01	
其中：应付利息	609,511,592.46	609,511,592.46	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,556,441,429.78	13,556,441,429.78	
其他流动负债	7,801,719,430.37	7,801,719,430.37	
流动负债合计	39,299,615,153.49	39,299,615,153.49	
非流动负债：			
长期借款	2,929,958,400.00	2,929,958,400.00	
应付债券	945,317,345.88	945,317,345.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	513,083,219.46	513,083,219.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,388,358,965.34	4,388,358,965.34	
负债合计	43,687,974,118.83	43,687,974,118.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	12,425,795,326.00	12,425,795,326.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,805,470,542.91	9,805,470,542.91	
减：库存股			
其他综合收益		-4,955,447.85	-4,955,447.85
专项储备	567,194.12	567,194.12	
盈余公积	337,737,652.46	337,737,652.46	
未分配利润	213,584,741.61	213,641,457.87	56,716.26
所有者权益（或股东权益）合计	22,783,155,457.10	22,778,256,725.51	-4,898,731.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,471,129,575.93	66,466,230,844.34	-4,898,731.59

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

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