

公司代码：600509

公司简称：天富能源

# 新疆天富能源股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 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.....	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 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂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	20,621,690,327.40	21,437,234,761.39	-3.80
归属于上市公司股东的净资产	6,293,962,915.33	6,509,698,185.17	-3.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	365,365,132.96	855,812,007.81	-57.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,395,565,368.60	3,497,186,626.82	-2.91
归属于上市公司股东的净利润	-218,979,720.20	64,669,846.63	-438.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-270,557,742.69	48,514,356.48	-657.69
加权平均净资产收益率(%)	-3.42	0.99	减少 4.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1902	0.056	-439.64
稀释每股收益(元/股)	-0.1902	0.056	-439.64

### 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)
非流动资产处置损益	1,069,669.75	30,695,018.15
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	10,239,709.58	38,170,109.21

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	4,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,440,000.76	-20,536,744.72
少数股东权益影响额（税后）	13,002.47	-612,427.43
所得税影响额	-1,439.64	-637,932.72
合计	-16,119,058.60	51,578,022.49

## 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）		59,276				
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	
新疆天富集团有限责任公司	336,879,787	29.26		质押	163,000,000	国有法人
石河子市天富智盛股权投资有限公司	122,351,233	10.63	122,351,233	无		国有法人
石河子城市建设投资经营有限公司	43,541,364	3.78	43,541,364	质押	43,541,364	国有法人
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	43,541,364	3.78	43,541,364	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	23,924,600	2.08		无		国有法人
八师石河子现代农业投资有限公司	14,513,788	1.26	14,513,788	无		国有法人
深圳秋石资产管理有限公司—深圳信时投资合伙企业（有限合伙）	14,513,788	1.26	14,513,788	无		其他
石河子市天信投资发展有限公司	14,494,720	1.26	7,256,894	无		国有法人
北京建龙重工集团有限公司	10,350,000	0.90		质押	10,250,000	境内非国有法人
石河子国资资本运营有限公司	10,014,985	0.87		无		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			
新疆天富集团有限责任公司	336,879,787	人民币普通股	336,879,787			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,924,600	人民币普通股	23,924,600			
北京建龙重工集团有限公司	10,350,000	人民币普通股	10,350,000			
石河子国资资本运营有限公司	10,014,985	人民币普通股	10,014,985			

望滕	7,598,677	人民币普通股	7,598,677
石河子市天信投资发展有限公司	7,237,826	人民币普通股	7,237,826
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	6,823,400	人民币普通股	6,823,400
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,823,400	人民币普通股	6,823,400
中国证券金融股份有限公司	6,704,400	人民币普通股	6,704,400
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,155,500	人民币普通股	6,155,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司，除此之外，本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	本公司未发行优先股。		

### 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

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,451,538,365.79	7.04	2,112,470,937.30	9.85	-31.29	主要是本期归还借款所致
应收票据	87,316,889.17	0.42	180,661,987.89	0.84	-51.67	主要是本期以应收票据结算增加
应收账款	689,117,310.39	3.34	340,498,067.63	1.59	102.39	主要是本期应收电费及工程款回款滞后导致应收账款增加
预付款项	77,783,674.89	0.38	128,139,628.84	0.60	-39.30	主要是本期收到货物结转预付款项以及在建项目预付工程器材款减少
长期应收款	1,112,449.32	0.01	6,512,449.32	0.03	-82.92	主要是本期收回天富阳光公司资产

						转让款
其他流动资产	441,820,660.52	2.14	833,099,335.09	3.89	-46.97	主要是一年内到期的可供出售金融资产减少, 及银行理财产品、资产证券化次级权益到期所致
长期股权投资	5,778,939.55	0.03	131,499,036.24	0.61	-95.61	主要是本期处置立业天富及天富阳光生物公司股权所致
在建工程	2,364,488,737.88	11.47	1,597,150,885.60	7.45	48.04	主要是电网、热网等在建项目投资增加
其他非流动资产	28,500,000.00	0.14	90,779,664.15	0.42	-68.61	主要是本期收回天富能源资产支持专项计划一期次级权益份额导致其他非流动资产减少
应付票据	351,297,666.68	1.70	640,234,154.90	2.99	-45.13	主要是本期应付票据到期解付所致
应交税费	5,449,996.61	0.03	18,102,640.04	0.08	-69.89	主要是本期交纳了计提的企业所得税及增值税的减少所致
应付利息	11,753,051.58	0.06	21,259,199.18	0.10	-44.72	主要是本期支付了上期计提的利息
一年内到期的非流动负债	65,824,523.59	0.32	457,924,896.50	2.14	-85.63	主要是归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	-	-	300,000,000.00	1.40	-100.00	主要是本期归还了超短期融资券
长期应付款	2,039,588,810.83	9.89	1,586,335,549.48	7.40	28.57	主要是本期收到兴业及交银金融租赁公司融资租赁款
其他非流动负债	-	-	207,876,000.00	0.97	-100.00	主要是天富能源资产支持专项计划一期到期归还本金

## (二) 利润表、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

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)	增减幅度 (%)	情况说明
投资收益	34,972,633.98	8,090,180.60	332.28	主要是本期处置了新疆立业天富能源公司、新疆天富阳光生物科技公司、立城建材公司股权形成的处置收益
信用减值损失	-3,852,534.81	1,613,567.65	-338.76	主要是按照新会计准则要求, 计提应收账款、其他应收款坏账损失所致
资产处置收益	1,114,803.80	746,870.96	49.26	主要是本期对外处置了房屋建筑物所致
营业外收入	9,756,476.65	3,376,146.64	188.98	主要是收回以前年度联营企业土地处置款
经营活动产生的现金流量净额	365,365,132.96	855,812,007.81	-57.31	主要是本期应收款项回款滞后, 购买商品支付增加, 导致经营活动产生的现金净流量同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-319,719,628.88	-415,628,007.97	23.08	主要是本期投资支付购买银行理财产品减少, 导致投资活动产生的现金净流量同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-407,115,088.82	-7,419,545.13	-5,387.06	主要是本期归还借款增加, 导致筹资活动产生的现金净流量同比减少

## 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、2018年2月26日，公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第四十四次会议审议通过关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元超短期融资券，并根据公司生产经营需要，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行，同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜；3月14日公司2018年第二次临时股东大会审议通过该事项。2019年10月，公司收到中国银行间市场交易商协会“中市协注[2019]SCP366号”《接受注册通知书》，接受公司超短期融资券注册，注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效（即有效期自2019年9月26日至2021年9月26日），由中国光大银行股份有限公司和光大证券股份有限公司联席主承销。

索引详见本公司2018年2月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2018-临016《第五届董事会第四十四次会议决议公告》、2018-临017《第五届监事会第四十四次会议决议公告》、2018-临021《关于公司拟发行超短期融资券的公告》，3月15日披露的2018-临025《2018年第二次临时股东大会决议公告》，2019年10月11日披露的2019-临103《关于超短期融资券获准注册的公告》。

2、2018年12月4日，公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过关于公司拟挂牌转让新疆天富阳光生物科技有限公司30%股权的议案，同意公司通过挂牌转让的方式，公开转让公司持有的新疆天富阳光生物科技有限公司30%的股权，交易价格参考经北京卓信大华资产评估有限公司以2018年6月30日为基准日，以收益法评估的股权价值3,137.07万元，并基于市场综合因素考量，公司挂牌转让价格不低于3,350万元。2019年1月28日，杭州上昵生物科技有限公司在新疆产权交易所公开摘牌成功，并通过协议转让方式与公司签署《新疆产权交易所产权交易合同》，根据合同相关约定，转让价格为3,350万元，杭州上昵生物科技有限公司采用分期付款支付方式支付，在转让协议签署五个工作日内支付全部转让价款的30%，即1,005万元；剩余70%转让款，即2,345万元，在转让协议签署后90日、180日、270日、360日内分四次支付。公司已收到杭州上昵生物科技有限公司首期30%转让款1,005万元，为保证公司按时收到后续转让价款，杭州上昵生物科技有限公司同意以新疆天富阳光生物科技有限公司30%的股权向公司提供补充质押担保。2019年4月16日，新疆天富阳光生物科技有限公司完成股东变更工商登记，4月17日，杭州上昵生物科技有限公司完成股权出质工商登记。截至本报告期末，公司共计收到杭州上昵生物科技有限公司股权转让款1,505万元。

索引详见本公司2018年12月5日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2018-临103《第六届董事会第九次会议决议公告》、2018-临104《第六届监事会第九次会议决议公告》，以及定期报告中披露的相关内容。

3、2019年1月14日，公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过关于2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案，同意公司2019年度为控股股东天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过55亿元；1月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过该事项。此担保的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2020年度新增为控股股东提供担保计划之日止。自2019年1月30日至本报告披露日，公司2019年度新增为控股股东天富集团及其关联企业提供担保发生额共计39.10亿元。

索引详见本公司2019年1月15日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2019-临004《第六届董事会第十二次会议决议公告》、2019-临005《第六届监事会第十二次会议决议公告》、2019-临010《关于预计2019年度新增为控股股东提供担保的公告》，1月31日披露的2019-临018《2019年第二次临时股东大会决议公告》，3月12日、3

月15日、3月16日、6月4日、6月5日、6月28日、7月27日、8月8日、8月16日、8月17日、8月22日、10月1日、10月10日、10月25日披露的2019-临038、040、041、061、063、068、079、082、087、088、089、101、102、104《关于向关联方提供担保的实施公告》等相关公告。

4、2019年1月14日，公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过关于预计公司2019年度日常关联交易的议案，同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度预计日常关联交易金额242,300万元；1月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过该事项。报告期内，根据经营实际需要，8月8日公司召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过关于调整2019年度日常关联交易额度的议案，新增与控股股东天富集团全资子公司现代服务下属控股子公司新疆天富消防安保有限公司的日常工作关联交易金额700万元，公司2019年度预计日常关联交易额度调整至243,000万元。

索引详见本公司2019年1月15日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2019-临004《第六届董事会第十二次会议决议公告》、2019-临005《第六届监事会第十二次会议决议公告》、2019-临009《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的公告》，1月31日披露的2019-临018《2019年第二次临时股东大会决议公告》，8月9日披露的2019-临083《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、2019-临084《第六届监事会第二十一次会议决议公告》、2019-临086《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告》。

5、2019年6月28日，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过关于引进建信金融资产投资有限公司对新疆天富能源售电有限公司增资暨实施债转股的议案，同意公司与建信金融资产投资有限公司共同向公司全资子公司新疆天富能源售电有限公司增资扩股暨实施债转股相关工作。其中：建信投资增资6亿元，公司同步增资4亿元，本次增资款全部用于偿还天富售电及本公司之间往来款，本公司收到现金后用于偿还金融债务，降低资产负债率，实现债转股目的。增资完成后，公司持有天富售电54.13%股权，仍为天富售电控股股东，建信投资持有天富售电45.87%股权。同意公司、天富售电与建信投资签署《建信金融资产投资有限公司及新疆天富能源股份有限公司对新疆天富能源售电有限公司之增资协议》、《建信金融资产投资有限公司及新疆天富能源股份有限公司关于新疆天富能源售电有限公司之股东协议》、《建信金融资产投资有限公司与新疆天富能源股份有限公司之债转股联合投资协议》，并同意天富售电、建信投资与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签署《资金监管协议》。2019年10月9日，新疆天富能源售电有限公司已完成工商变更相关登记手续，并取得了新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局换发的营业执照。

索引详见本公司2019年7月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2019-临069《第六届董事会第十九次会议决议公告》、2019-临070《第六届监事会第十九次会议决议公告》、2019-临071《关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的公告》，以及定期报告中披露的相关内容。

6、2019年8月30日，公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过关于对公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司实施债转股并增加其注册资本的议案，同意对全资子公司垃圾发电实施债转股，将应收垃圾发电往来款中30,000万元的债权，转为对其的长期股权投资，并增加垃圾发电注册资本至45,000万元。2019年10月14日，新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司已完成工商变更相关登记手续，并取得了新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局换发的营业执照。

索引详见本公司2019年8月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2019-临095《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、2019-临096《第六届监事会第二十三次会议决议公告》、2019-临097《关于对全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司实施债转股并增加其注册资本的公告》。

7、2018年4月8日，沙湾万特矿业有限公司（以下简称“沙湾万特”）和新疆天富能源股份有限公司就欠缴电费事宜签订了《还款协议》，约定沙湾万特所欠公司2,298.30万元应于2018年9月28日前全部付清。公司经多次催缴无果后，于2019年6月向新疆石河子市人民法院提起诉讼。本次诉讼请求包括：1、请求法院依法判决沙湾万特向公司支付截至2019年5月欠费16,712,298.98元；2、请求法院依法判决沙湾万特向公司支付诉讼费及其他费用。2019年6月16日，新疆石河子市人民法院以“（2019）兵9001民初5066号”立案受理了公司诉沙湾万特供用电合同纠纷一案。截至目前，上述案件尚未开庭审理。

根据债权人的申请，2019年7月18日，沙湾县人民法院发布公告，以“（2019）新4223破申4号”裁定受理了沙湾万特破产清算一案；公司于10月18日向沙湾万特破产管理人申报了债权。公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。

### 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

公司预计2019年1-12月净利润将亏损1.9亿元-2.15亿元。主要原因如下：

1、受区内减煤方案的影响，预计公司自发电量及发电小时数较去年同期均将有所下降，同时预计外购国网电量将有所增加，影响公司利润；2、因市场原因，公司本年度用电结构调整预计将使公司综合平均电价有所下降，将减少公司收入；3、同时因煤矿限产能等原因，煤炭成本增幅较大，及去年部分在建项目转固定资产，折旧费用增加等因素，造成公司发电成本上升较多，导致公司利润大幅下滑。

就上述不利影响，公司积极采取以下应对措施：

1、依据《师市清洁能源替代攻坚行动方案》，全面实施大工业综合电价，将公司供电营业区内原有“一企一价”重点大工业用电企业用电价格，统一按照开发区工业电价上调至0.3338元/千瓦时；

2、调整煤炭采购结构，加大对煤价相对较低的准东地区的煤炭采购量，并主要采用铁路运输，同时提前采购冬季供暖期的煤炭需求，加大煤炭库存，综合平抑煤炭价格上升对公司业绩的不利影响；

3、进一步加强精细化管理，减少不必要的非经营性支出，并进一步控制煤炭单耗，线路损耗等可控成本，实现降本增效；

4、优化人力资源管理，精简岗位人员配置，并积极拓展电力运维代管市场，增加公司收入；

5、持续对长期亏损、盈利性不高的子公司进行清理、转让或清算注销等退出方式，减少其对公司利润的不良影响。

公司名称	新疆天富能源股份有限公司
法定代表人	刘伟
日期	2019年10月25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:新疆天富能源股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,451,538,365.79	2,112,470,937.30
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	87,316,889.17	180,661,987.89
应收账款	689,117,310.39	340,498,067.63
应收款项融资	-	-
预付款项	77,783,674.89	128,139,628.84
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	199,359,411.43	195,850,495.50
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,120,129,059.57	902,657,538.17
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	441,820,660.52	833,099,335.09
流动资产合计	4,067,065,371.76	4,693,377,990.42
<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	-	1,200,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,112,449.32	6,512,449.32
长期股权投资	5,778,939.55	131,499,036.24

## 2019 年第三季度报告

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	81,006,126.30	83,327,396.02
固定资产	13,804,583,067.60	14,543,767,244.64
在建工程	2,364,488,737.88	1,597,150,885.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	130,129,890.17	135,051,295.69
开发支出	-	-
商誉	7,134,833.66	7,134,833.66
长期待摊费用	69,751,212.72	85,294,267.21
递延所得税资产	62,139,698.44	62,139,698.44
其他非流动资产	28,500,000.00	90,779,664.15
非流动资产合计	16,554,624,955.64	16,743,856,770.97
资产总计	20,621,690,327.40	21,437,234,761.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,588,000,000.00	1,819,750,000.00
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	351,297,666.68	640,234,154.90
应付账款	1,171,399,490.94	1,276,583,394.10
预收款项	1,022,015,303.33	875,880,819.46
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	36,629,199.93	40,365,924.69
应交税费	5,449,996.61	18,102,640.04
其他应付款	353,447,613.79	476,027,704.24
其中：应付利息	11,753,051.58	21,259,199.18
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
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	65,824,523.59	457,924,896.50
其他流动负债	-	300,000,000.00
流动负债合计	4,594,063,794.87	5,904,869,533.93
<b>非流动负债：</b>		

## 2019 年第三季度报告

保险合同准备金	-	-
长期借款	5,167,684,005.11	5,217,289,320.11
应付债券	921,649,939.85	1,025,747,760.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,039,588,810.83	1,586,335,549.48
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	921,656,213.61	908,699,392.45
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	207,876,000.00
非流动负债合计	9,050,578,969.40	8,945,948,022.51
负债合计	13,644,642,764.27	14,850,817,556.44
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,151,415,017.00	1,151,415,017.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,992,353,544.69	3,992,353,544.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	8,385,466.88	8,385,466.88
盈余公积	334,766,374.13	334,766,374.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	807,042,512.63	1,022,777,782.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,293,962,915.33	6,509,698,185.17
少数股东权益	683,084,647.80	76,719,019.78
所有者权益（或股东权益）合计	6,977,047,563.13	6,586,417,204.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,621,690,327.40	21,437,234,761.39

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,270,311,404.18	1,988,496,804.86
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	52,056,241.92	77,891,997.15
应收账款	416,228,068.07	183,271,099.61
应收款项融资	-	-
预付款项	57,774,046.28	67,184,664.56
其他应收款	1,175,184,827.33	2,585,365,773.64
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	237,608,370.93	181,089,928.10
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	335,144,383.90	722,092,341.42
流动资产合计	3,544,307,342.61	5,805,392,609.34
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,326,707,603.46	1,736,785,738.03
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	81,006,126.30	83,327,396.02
固定资产	10,387,577,089.35	10,895,952,750.83
在建工程	2,375,321,998.91	1,740,531,123.10
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	77,622,407.42	81,130,440.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	62,392,679.35	79,861,550.41
递延所得税资产	47,171,893.27	47,171,893.27
其他非流动资产	-	61,847,640.15
非流动资产合计	15,357,799,798.06	14,726,608,531.91
资产总计	18,902,107,140.67	20,532,001,141.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,548,000,000.00	1,749,750,000.00
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	-	-

## 2019 年第三季度报告

应付票据	340,670,000.00	613,473,060.96
应付账款	880,416,066.57	982,123,010.72
预收款项	146,071,474.54	190,535,215.96
应付职工薪酬	19,270,938.78	21,163,068.29
应交税费	3,459,061.30	847,419.54
其他应付款	806,987,150.63	801,020,696.97
其中：应付利息	11,753,051.58	21,152,382.51
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	43,071,896.50	410,416,896.50
其他流动负债	-	300,000,000.00
流动负债合计	3,787,946,588.32	5,069,329,368.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,084,429,748.72	5,139,965,063.72
应付债券	921,649,939.85	1,025,747,760.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,692,025,091.67	1,477,044,132.17
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	896,572,100.07	880,390,073.08
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	207,876,000.00
非流动负债合计	8,594,676,880.31	8,731,023,029.44
负债合计	12,382,623,468.63	13,800,352,398.38
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,151,415,017.00	1,151,415,017.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,032,634,650.99	4,032,634,650.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	334,766,374.13	334,766,374.13
未分配利润	1,000,667,629.92	1,212,832,700.75
所有者权益（或股东权益）合计	6,519,483,672.04	6,731,648,742.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,902,107,140.67	20,532,001,141.25

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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	1,142,127,049.18	1,197,018,429.35	3,395,565,368.60	3,497,186,626.82
其中：营业收入	1,142,127,049.18	1,197,018,429.35	3,395,565,368.60	3,497,186,626.82
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	1,225,997,368.55	1,147,453,979.10	3,622,816,141.19	3,432,951,897.43
其中：营业成本	978,907,580.68	945,430,238.53	2,889,502,242.50	2,765,506,131.82
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	5,286,884.51	13,102,515.51	31,221,522.78	44,377,710.49
销售费用	28,550,357.37	22,318,713.01	81,748,751.53	68,830,882.02
管理费用	84,715,985.09	61,407,488.52	250,337,053.18	203,663,927.50
研发费用	2,690,049.17	-	2,690,049.17	-
财务费用	125,846,511.73	105,195,023.53	367,316,522.03	350,573,245.60
其中：利息费用	126,954,952.28	110,797,099.39	367,528,553.36	348,638,346.44
利息收入	1,752,668.84	12,627,750.70	17,888,862.44	23,418,450.58
加：其他收益	10,239,709.58	9,993,380.60	38,170,109.21	38,343,476.62
投资收益（损失 以“-”号填列）	2,166,800.00	-	34,972,633.98	8,090,180.60
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-	-	-72,260.99	559,239.01
以摊余成本计量 的金融资产终止确认 收益	-	-	5,101,598.00	7,530,941.59
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)	27,661.08	-	-3,852,534.81	1,613,567.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,114,803.80	746,870.96	1,114,803.80	746,870.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-70,321,344.91	60,304,701.81	-156,845,760.41	113,028,825.22
加:营业外收入	779,766.34	2,895,269.55	9,756,476.65	3,376,146.64
减:营业外支出	28,264,901.15	6,539,915.16	28,489,503.99	38,543,708.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-97,806,479.72	56,660,056.20	-175,578,787.75	77,861,262.87
减:所得税费用	6,077,758.16	3,680,912.02	21,235,160.13	17,505,571.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-103,884,237.88	52,979,144.18	-196,813,947.88	60,355,691.71
(一)按经营持续性分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-103,884,237.88	52,979,144.18	-196,813,947.88	60,355,691.71
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)	-132,099,397.65	55,790,096.15	-218,979,720.20	64,669,846.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28,215,159.77	-2,810,951.97	22,165,772.32	-4,314,154.92
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属母公司所有者的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	-	-	-	-
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.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	-103,884,237.88	52,979,144.18	-196,813,947.88	60,355,691.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,099,397.65	55,790,096.15	-218,979,720.20	64,669,846.63
归属于少数股东的综合收益总额	28,215,159.77	-2,810,951.97	22,165,772.32	-4,314,154.92
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-	-	-0.1902	0.056
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-	-0.1902	0.056

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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	932,283,655.95	979,704,400.31	2,817,433,654.60	2,948,402,598.73
减：营业成本	870,083,768.81	808,943,959.33	2,552,412,942.78	2,335,154,402.03
税金及附加	1,818,861.85	10,229,895.06	16,421,763.03	33,159,519.27
销售费用	10,187,362.96	2,289,519.03	8,442,265.52	8,062,701.72
管理费用	48,453,245.35	42,092,987.74	137,184,146.25	145,484,900.99
研发费用	2,631,811.00	-	2,631,811.00	-
财务费用	119,267,513.36	100,165,885.65	352,272,907.83	336,001,553.78
其中：利息费用	120,110,114.50	95,312,154.27	353,175,031.07	331,974,835.11
利息收入	932,488.50	11,267,254.46	16,223,109.86	20,764,902.33
加：其他收益	8,999,523.67	8,726,128.67	30,611,973.01	28,178,385.98
投资收益（损失以 “-”号填列）	-	-	32,805,833.98	8,090,180.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-72,260.99	559,239.01
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-	-	5,101,598.00	7,530,941.59
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）	3,661.08	-	-5,573,158.25	-206,098.52
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-111,155,722.63	24,708,282.17	-194,087,533.07	126,601,989.00
加：营业外收入	1,462,747.07	508,087.04	9,574,528.39	1,236,284.22
减：营业外支出	27,966,045.06	3,354,698.16	28,070,855.95	34,861,305.65
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-137,659,020.62	21,861,671.05	-212,583,860.63	92,976,967.57
减：所得税费用	-	1,735,347.37	2,159,489.77	13,918,304.70
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-137,659,020.62	20,126,323.68	-214,743,350.40	79,058,662.87
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-137,659,020.62	20,126,323.68	-214,743,350.40	79,058,662.87

(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	-	-	-	-
(一) 不能重分类进损 益的其他综合收益	-	-	-	-
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.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	-137,659,020.62	20,126,323.68	-214,743,350.40	79,058,662.87
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：刘伟

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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)
<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	3,605,953,164.31	3,903,039,388.15
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	140,623,175.19	99,456,912.34
经营活动现金流入小计	3,746,576,339.50	4,002,496,300.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,686,346,461.46	2,364,518,571.90
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	416,176,643.78	377,141,745.85
支付的各项税费	131,550,285.19	231,984,919.96
支付其他与经营活动有关的现金	147,137,816.11	173,039,054.97
经营活动现金流出小计	3,381,211,206.54	3,146,684,292.68
经营活动产生的现金流量净额	365,365,132.96	855,812,007.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	149,731,282.67	399,650,000.00
取得投资收益收到的现金	7,272,977.76	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,891.16	523,150.24
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	215,991,222.12	-
投资活动现金流入小计	373,328,373.71	400,173,150.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	637,836,040.47	645,381,158.21

付的现金		
投资支付的现金	55,211,962.12	170,420,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	693,048,002.59	815,801,158.21
投资活动产生的现金流量净额	-319,719,628.88	-415,628,007.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	-
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	2,250,600,000.00	2,755,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,546,364,000.00	1,411,822,483.33
筹资活动现金流入小计	4,396,964,000.00	4,167,122,483.33
偿还债务支付的现金	3,018,939,687.91	2,049,513,852.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,719,786.63	420,930,410.06
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	1,364,419,614.28	1,704,097,765.49
筹资活动现金流出小计	4,804,079,088.82	4,174,542,028.46
筹资活动产生的现金流量净额	-407,115,088.82	-7,419,545.13
<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>	-361,469,584.74	432,764,454.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,813,007,950.53	1,018,362,076.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,451,538,365.79	1,451,126,530.72

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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)
<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	2,946,934,467.79	3,351,596,474.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,176,844,002.71	194,631,188.09
经营活动现金流入小计	4,123,778,470.50	3,546,227,662.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,987,185,426.05	1,948,448,992.60
支付给职工及为职工支付的现金	222,028,670.41	226,179,900.96
支付的各项税费	31,958,228.87	151,284,260.63
支付其他与经营活动有关的现金	322,237,140.97	337,091,455.33
经营活动现金流出小计	2,563,409,466.30	2,663,004,609.52

经营活动产生的现金流量净额	1,560,369,004.20	883,223,052.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	148,531,282.67	399,650,000.00
取得投资收益收到的现金	5,101,598.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,930.00	502,800.24
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	215,991,222.12	-
投资活动现金流入小计	369,889,032.79	400,152,800.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,947,927.82	622,280,830.59
投资支付的现金	455,211,962.12	144,590,280.85
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	1,192,159,889.94	766,871,111.44
投资活动产生的现金流量净额	-822,270,857.15	-366,718,311.20
<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	2,196,800,000.00	2,715,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,316,364,000.00	1,411,822,483.33
筹资活动现金流入小计	3,513,164,000.00	4,127,122,483.33
偿还债务支付的现金	2,921,314,315.00	2,010,447,035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,341,326.29	411,076,456.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,359,893,050.54	1,704,097,765.49
筹资活动现金流出小计	4,691,548,691.83	4,125,621,256.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,384,691.83	1,501,226.46
<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>	-440,286,544.78	518,005,968.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,710,597,948.96	856,233,607.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,270,311,404.18	1,374,239,575.95

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

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	2,112,470,937.30	2,112,470,937.30	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		217,191,222.12	217,191,222.12
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	180,661,987.89	180,661,987.89	
应收账款	340,498,067.63	357,741,430.00	17,243,362.37
应收款项融资			
预付款项	128,139,628.84	128,139,628.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	195,850,495.50	200,274,228.65	4,423,733.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	902,657,538.17	902,657,538.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	833,099,335.09	617,108,112.97	-215,991,222.12
流动资产合计	4,693,377,990.42	4,716,245,085.94	22,867,095.52
<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	1,200,000.00		-1,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,512,449.32	6,512,449.32	
长期股权投资	131,499,036.24	131,499,036.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	83,327,396.02	83,327,396.02	
固定资产	14,543,767,244.64	14,543,767,244.64	
在建工程	1,597,150,885.60	1,597,150,885.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,051,295.69	135,051,295.69	
开发支出			
商誉	7,134,833.66	7,134,833.66	
长期待摊费用	85,294,267.21	85,294,267.21	
递延所得税资产	62,139,698.44	62,139,698.44	

其他非流动资产	90,779,664.15	90,779,664.15	
非流动资产合计	16,743,856,770.97	16,742,656,770.97	-1,200,000.00
资产总计	21,437,234,761.39	21,458,901,856.91	21,667,095.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,819,750,000.00	1,819,750,000.00	
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	640,234,154.90	640,234,154.90	
应付账款	1,276,583,394.10	1,276,583,394.10	
预收款项	875,880,819.46	875,880,819.46	
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	40,365,924.69	40,365,924.69	
应交税费	18,102,640.04	18,102,640.04	
其他应付款	476,027,704.24	476,027,704.24	
其中：应付利息	21,259,199.18	21,259,199.18	
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12	
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	457,924,896.50	457,924,896.50	
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
流动负债合计	5,904,869,533.93	5,904,869,533.93	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,217,289,320.11	5,217,289,320.11	
应付债券	1,025,747,760.47	1,025,747,760.47	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,586,335,549.48	1,586,335,549.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	908,699,392.45	908,699,392.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债	207,876,000.00	207,876,000.00	
非流动负债合计	8,945,948,022.51	8,945,948,022.51	

负债合计	14,850,817,556.44	14,850,817,556.44	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,151,415,017.00	1,151,415,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,992,353,544.69	3,992,353,544.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	8,385,466.88	8,385,466.88	
盈余公积	334,766,374.13	334,766,374.13	
一般风险准备			
未分配利润	1,022,777,782.47	1,044,444,877.99	21,667,095.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,509,698,185.17	6,531,365,280.69	21,667,095.52
少数股东权益	76,719,019.78	76,719,019.78	
所有者权益（或股东权益）合计	6,586,417,204.95	6,608,084,300.47	21,667,095.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,437,234,761.39	21,458,901,856.91	21,667,095.52

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新金融工具准则修订内容主要包括：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据。将金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

对合并资产负债表影响：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数	调整说明
应收账款	340,498,067.63	357,741,430.00	17,243,362.37	资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
其他应收款	195,850,495.50	200,274,228.65	4,423,733.15	
交易性金融资产	-	217,191,222.12	217,191,222.12	将理财产品列报由“其他流动资产”调整为“交易性金融资产”；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的投资，原分类为“可供出售金融资产”，调整为“交易性金融资产”。
其他流动资产	833,099,335.09	617,108,112.97	-215,991,222.12	
可供出售金融资产	1,200,000.00	-	-1,200,000.00	
未分配利润	1,022,777,782.47	1,044,444,877.99	21,667,095.52	应收款项资产减值损失计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，追溯调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。

## 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	1,988,496,804.86	1,988,496,804.86	
交易性金融资产		215,991,222.12	215,991,222.12
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	77,891,997.15	77,891,997.15	
应收账款	183,271,099.61	195,011,745.88	11,740,646.27
应收款项融资			
预付款项	67,184,664.56	67,184,664.56	
其他应收款	2,585,365,773.64	2,594,626,052.10	9,260,278.46
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	181,089,928.10	181,089,928.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	722,092,341.42	506,101,119.30	-215,991,222.12
流动资产合计	5,805,392,609.34	5,826,393,534.07	21,000,924.73
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,736,785,738.03	1,736,785,738.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	83,327,396.02	83,327,396.02	
固定资产	10,895,952,750.83	10,895,952,750.83	
在建工程	1,740,531,123.10	1,740,531,123.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,130,440.10	81,130,440.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	79,861,550.41	79,861,550.41	
递延所得税资产	47,171,893.27	47,171,893.27	
其他非流动资产	61,847,640.15	61,847,640.15	

非流动资产合计	14,726,608,531.91	14,726,608,531.91	
资产总计	20,532,001,141.25	20,553,002,065.98	21,000,924.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,749,750,000.00	1,749,750,000.00	
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	613,473,060.96	613,473,060.96	
应付账款	982,123,010.72	982,123,010.72	
预收款项	190,535,215.96	190,535,215.96	
应付职工薪酬	21,163,068.29	21,163,068.29	
应交税费	847,419.54	847,419.54	
其他应付款	801,020,696.97	801,020,696.97	
其中：应付利息	21,152,382.51	21,152,382.51	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	410,416,896.50	410,416,896.50	
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
流动负债合计	5,069,329,368.94	5,069,329,368.94	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5,139,965,063.72	5,139,965,063.72	
应付债券	1,025,747,760.47	1,025,747,760.47	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,477,044,132.17	1,477,044,132.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	880,390,073.08	880,390,073.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债	207,876,000.00	207,876,000.00	
非流动负债合计	8,731,023,029.44	8,731,023,029.44	
负债合计	13,800,352,398.38	13,800,352,398.38	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,151,415,017.00	1,151,415,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,032,634,650.99	4,032,634,650.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	334,766,374.13	334,766,374.13	
未分配利润	1,212,832,700.75	1,233,833,625.48	21,000,924.73
所有者权益（或股东权益）合计	6,731,648,742.87	6,752,649,667.60	21,000,924.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,532,001,141.25	20,553,002,065.98	21,000,924.73

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

新金融工具准则修订内容主要包括：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据。将金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

对母公司资产负债表影响：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数	调整说明
应收账款	183,271,099.61	195,011,745.88	11,740,646.27	资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
其他应收款	2,585,365,773.64	2,594,626,052.10	9,260,278.46	
交易性金融资产	-	215,991,222.12	215,991,222.12	将理财产品列报由“其他流动资产”调整为“交易性金融资产”。
其他流动资产	722,092,341.42	506,101,119.30	-215,991,222.12	
未分配利润	1,212,832,700.75	1,233,833,625.48	21,000,924.73	应收款项资产减值损失计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，追溯调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。

#### 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