

公司代码：600575

公司简称：淮河能源

# 淮河能源（集团）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.....	6
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 公司负责人王戎、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎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	16,890,663,461.01	16,777,282,840.35	0.68
归属于上市公司股东的净资产	9,264,594,440.86	8,662,001,995.30	6.96
	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	1,417,325,143.58	1,154,191,443.22	22.80
	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	8,972,863,963.76	7,929,298,456.94	13.16
归属于上市公司股东的净利润	548,727,559.39	333,444,159.95	64.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,278,105.56	261,105,445.25	-24.06
加权平均净资产收益率(%)	6.12	3.92	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56

## 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	5,300,900.85	-3,600,246.07	
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	27,193,956.01	43,151,292.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	4,036,730.67	
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			
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			
债务重组损益			
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	366,917.01	678,771.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		61,709,840.00	
对外委托贷款取得的损益			
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	644,131.17	162,063,203.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,068,870.00	102,457,620.87	
少数股东权益影响额(税后)	-10,379,541.76	-11,534,709.78	
所得税影响额	-7,264,238.33	-8,513,049.12	
合计	39,930,994.95	350,449,453.82	

## 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）		39,927				
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	
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	56.61	0	无	0	国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	186,502,805	4.80	0	无	0	国有法人
芜湖飞尚港口有限公司	72,620,000	1.87	0	质押	72,620,000	未知
冯春保	56,382,745	1.45	0	未知		未知
袁芳	34,605,525	0.89	0	未知		未知
淮北皖淮投资有限公司	29,493,297	0.76	0	未知		未知
魏惠君	28,008,152	0.72	0	未知		未知
成国新	21,925,200	0.56	0	未知		未知
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	21,260,500	0.55	0	未知		未知
苏祺	21,131,200	0.54	0	未知		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			
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	人民币普通股	2,200,093,749			
上海淮矿资产管理有限公司	186,502,805	人民币普通股	186,502,805			
芜湖飞尚港口有限公司	72,620,000	人民币普通股	72,620,000			
冯春保	56,382,745	人民币普通股	56,382,745			
袁芳	34,605,525	人民币普通股	34,605,525			
淮北皖淮投资有限公司	29,493,297	人民币普通股	29,493,297			
魏惠君	28,008,152	人民币普通股	28,008,152			
成国新	21,925,200	人民币普通股	21,925,200			
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	21,260,500	人民币普通股	21,260,500			
苏祺	21,131,200	人民币普通股	21,131,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知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。					
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

#### 一、资产负债表

科目	本年年末	本年年初	变动比例（%）
应收票据	675,698,515.39	395,384,450.98	70.90
预付账款	154,115,822.87	43,428,875.39	254.87
应收利息	0.00	1,297,397.26	-100.00
其他应收款	19,365,404.25	125,898,868.54	-84.62
持有待售资产	2,416,686,801.65	0.00	不适用
其他流动资产	319,679,135.03	224,145,146.66	42.62
在建工程	113,977,384.84	223,622,152.63	-49.03
短期借款	2,059,021,372.89	1,605,000,000.00	28.29
应付票据	221,447,656.67	135,231,660.16	63.75
应交税费	57,440,205.07	82,465,572.03	-30.35
持有待售负债	155,031,244.45	0.00	不适用
一年内到期的非流动负债	1,080,000,000.00	555,000,000.00	94.59
长期借款	1,641,000,000.00	2,953,000,000.00	-44.43
递延收益	1,472,336.06	76,319,597.68	-98.07
专项储备	60,442,836.15	6,577,949.98	818.87
未分配利润	1,396,673,564.43	-352,922,612.43	495.74

说明：应收票据增加主要是因为本期销售商品收到的银行承兑汇票增加。

预付账款增加主要是因为本期末预付的采购款增加。

应收利息减少主要是因为收回淮矿物流公司的留债本金及利息。

其他应收款、在建工程、持有待售资产、持有待售负债、递延收益变动主要是因为本期港口资源整合，本公司以部分港口类资产按照协议约定的交易对价对省港口运营集团进行增资，部分资产和负债通过持有待售资产列报、持有待售负债列报。

其他流动资产增加主要是本期购买的理财产品款增加。

短期借款增加主要是因为控股子公司淮沪煤电有限公司银行借款增加。

应付票据增加主要是因为本期应付银行承兑汇票增加。

应交税费减少主要是因为本期应交增值税余额减少。

一年内到期的非流动负债增加和长期借款的减少主要是因为长期借款重分类。

专项储备增加主要是因为本期计提的安全生产费和维简费增加。

未分配利润增加主要是因为本期净利润增加。

## 二、利润表

科目	本年累计	上年同期	变动比例 (%)
研发费用	127,874.29	73,300.97	74.45
资产减值损失	4,206,419.42	-4,591,689.78	191.61
信用减值损失	-69,895,812.71	0	不适用
其他收益	43,151,292.36	31,983,395.45	34.92
资产处置收益	0.00	478,227.78	-100.00
营业外收入	167,891,654.17	2,387,947.67	6,930.79
营业外支出	9,428,696.39	3,543,912.06	166.05

说明：研发费用增加是因为本期公司所属铁路运输分公司创新项目材料费增加。

资产减值损失增加是因为本期计提的固定资产减值准备增加。

信用减值损失、营业外收入变动主要是因为公司于2019年5月收到淮矿现代物流有限责任公司偿还公司以前年度已计提减值准备及已作为担保损失处理的留债本金22,271.45万元。其中16,100.47万元计入营业外收入，6,170.98万元冲减信用减值损失。

其他收益增加主要是因为本期收到的政府补助增加。

营业外支出增加主要是因为本期非流动资产处置损失增加。

## 三、现金流量表

科目	本年累计	上年同期	变动比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-489,315,269.46	24,933,779.50	-2,062.46

说明：主要是本期购买的理财产品款增加。

## 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. 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-011号公告）。截止本报告披露日，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体实施情况见下表：

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限(天)	到期日	存款金额(元)	利率	实际/预计取得理财收益(元)
1	已到期	兴业证券	兴融 2019-3 号	2019-05-13	30	2019-06-12	10,000,000	2.50%-2.70%	20,884.35
2	已到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-06-24	91	2019-09-23	40,000,000	3.90%	388,657.53
3	未到期	扬子银行	“扬子”2019年第15期保本浮动收益型	2019-06-25	178	2019-12-19	80,000,000	3.80%	1,499,178.08
4	未到期	中航证券	安心投尊享 3 号	2019-06-27	180	2019-12-23	100,000,000	4.00%	1,972,602.74
5	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-08-06	90	2019-11-04	60,000,000	3.95%	584,383.56
6	未到期	扬子银行	“扬子”2019年第23期保本浮动收益型	2019-08-09	180	2020-02-05	60,000,000	3.70%	1,094,794.54
7	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-10-25	182	2020-04-24	40,000,000	3.75%	747,945.21

## 2. 关于公司以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司相关事项

(1) 2019年5月31日，公司与安徽省港口运营集团有限公司（下称“省港口运营集团”）全体股东签署了《增资扩股协议书》。根据该协议，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资。该事项经公司于2019年5月31日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-022号公告）。

(2) 2019年8月28日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书之补充协议》，根据审计机构确认的过渡期净损益，对省港口运营集团注册资本及股东占省港口运营集团股比进行调整（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-031号公告）。

## 3. 关于公司职工监事辞职及补选职工监事相关事项

2019年8月12日，公司收到职工代表监事张卫香先生的辞职函，因工作变动原因，张卫香先生申请辞去在公司担任的职工代表监事职务。同日，公司召开了第二届职工代表大会第四次联席会议，选举王亮先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2019年8月12日至2020年4月6日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-025号公告）。

## 4. 关于公司董事、董事长辞职及补选董事、选举董事长、补选公司第六届董事会专业委员会委员相关事项

(1) 2019年8月13日，公司董事会收到董事长张宝春先生、董事李远和先生的书面辞职函。张宝春先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长，董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务；董事李远和先生因工作变动原因，申请辞去公司董事，董事会战略决策委员会委员职务。同日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事候选人（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-024号公告）。

(2) 2019年8月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事，任期自2019年8月29日起至2020年4月6日。同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案》，选举王戎先生为公司第六届董事会董事长，任期自2019年8月29日至2020年4月6日；补选王戎先生为公司第六届董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员，补选牛占奎先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员，任期自2019年8月29日至2020年4月6日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-032号、033号、035号公告）。

## 5. 关于变更公司名称及证券简称相关事项

(1) 2019年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称由“安徽皖江物流（集团）股份有限公司”变更为“淮河能源（集团）股份有限公司”，英文名称由“Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd”变更为“Huaihe Energy (Group) Co., Ltd”，公司证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”。该事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-027号、032号公告）。

(2) 2019年9月6日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》及《变更证券简称实施公告》，2019年9月5日，公司完成了变更公司名称等相关的工商变更/备案登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“淮河能源（集团）股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称于2019年9月11日起由“皖江物流”变更为“淮河能源”，证券代码“600575”保持不变（详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-037号、038号公告）。

#### 6. 关于修改《公司章程》部分条款相关事项

2019年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。为充分体现公司主营业务实际，并与未来发展方向相匹配，公司拟将名称进行变更；同时，根据公司业务发展的需要，拟修改公司经营范围。为此，对《公司章程》部分条款进行相应修改。该事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-028号、032号公告）。

#### 7. 关于控股股东淮南矿业增资扩股相关事项

公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（下称“淮南矿业”）发来的《关于淮南矿业（集团）有限责任公司增资扩股有关事项的函》，淮南矿业在原有三家股东即淮河能源控股集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、国华能源投资有限公司的基础上，通过增资扩股，新引入建信金融资产投资有限公司、中银资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞物流有限公司、淮北矿业股份有限公司等六家股东。该新引入的六家股东均以货币资金对淮南矿业出资，出资完成后，淮南矿业的注册资本将由1,681,388.9315万元增加至1,810,254.9111万元。淮南矿业本次增资扩股完成后，仍为本公司直接控股股东，淮河能源控股集团有限责任公司仍为本公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实际控制人均未发生变化，仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-030号公告）。

#### 8. 关于公司会计政策变更相关事项

2019年8月29日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更主要是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）以及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-036号公告）。

#### 9. 关于公司总部办公地址变更相关事项

2019年9月28日，公司发布《关于总部办公地址变更的公告》，公司总部办公地址自2019年9月30日起搬迁至新办公地址，除办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息保持不变（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-039号公告）。

#### 10. 关于公司重大资产重组相关事项

(1) 2019年10月9日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司于2019年10月7日收到控股股东淮南矿业的通知，淮南矿业拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2019年10月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-040号公告）。

(2) 2019年10月12日，公司发布《关于停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告》，将截止至停牌前一交易日（即截止至2019年9月30日）前10大股东的名称及持股数量、前10大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数进行了披露（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-041号公告）。

(3) 2019年10月21日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》和《关于签署附生效条件的重组协议的议案》等相关议案，形成了第六届董事会第十八次会议决议。同日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，审议通

过了重大资产重组相关议案，形成了第六届监事会第十五次会议决议（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2019—042 号、043 号公告）。

（4）2019 年 10 月 22 日，公司发布《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，根据相关规定，公司在上海证券交易所网站和公司指定媒体刊登了《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案》，并经向上海证券交易所申请，公司股票于 2019 年 10 月 22 日开市起复牌（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2019—044 号公告）。

11. 根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，报告期内，由公司董事会授权董事长决策并实施事项：

为满足公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司（下称“电燃公司”）短期流动资金需要，以及有效盘活全资子公司淮南矿业集团售电有限责任公司（下称“售电公司”）闲置资金，提高其资金使用效率，经电燃公司和售电公司申请，公司董事长于 2019 年 7 月 26 日出具决定书，同意售电公司通过银行向电燃公司提供总额为人民币 1.5 亿元的委托贷款，借贷双方可协商采用分次操作方式，贷款期限不超过 1 年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行。

### 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	淮河能源（集团）股份有限公司
法定代表人	王戎
日期	2019 年 10 月 30 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:淮河能源(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	1,199,686,403.12	968,014,845.64
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	675,698,515.39	395,384,450.98
应收账款	757,757,829.62	1,038,317,302.28
应收款项融资		
预付款项	154,115,822.87	43,428,875.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,365,404.25	127,196,265.80
其中:应收利息		1,297,397.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	599,636,883.97	666,695,401.55
持有待售资产	2,416,686,801.65	
一年内到期的非流动资产	12,442,944.75	13,237,560.75
其他流动资产	319,679,135.03	224,145,146.66
流动资产合计	6,155,069,740.65	3,476,419,849.05
<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		200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	836,367,722.43	961,695,382.03
其他权益工具投资	200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,723,211,357.08	9,602,470,335.28
在建工程	113,977,384.84	223,622,152.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,852,578,442.69	2,261,338,897.25
开发支出		
商誉	84,229,696.23	85,980,524.18
长期待摊费用	6,307,051.58	5,342,337.00
递延所得税资产	32,658,364.15	37,545,772.04
其他非流动资产	86,063,701.36	122,667,590.89
非流动资产合计	10,735,593,720.36	13,300,862,991.30
资产总计	16,890,663,461.01	16,777,282,840.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,059,021,372.83	1,605,000,000.00
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	221,447,656.67	135,231,660.16
应付账款	597,135,868.32	756,134,120.96
预收款项	103,789,990.90	132,879,802.35
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	84,252,838.55	79,842,317.48
应交税费	57,440,205.07	82,465,572.03
其他应付款	228,803,942.87	262,073,273.28
其中：应付利息	6,618,893.33	10,475,529.53
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	155,031,244.45	
一年内到期的非流动负债	1,080,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,586,923,119.66	3,608,626,746.26
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,641,000,000.00	2,953,000,000.00
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	1,472,336.06	76,319,597.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,642,472,336.06	3,029,319,597.68
负债合计	6,229,395,455.72	6,637,946,343.94
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	60,442,836.15	6,577,949.98
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备		
未分配利润	195,804,946.96	-352,922,612.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,264,594,440.86	8,662,001,995.30
少数股东权益	1,396,673,564.43	1,477,334,501.11
所有者权益(或股东权益)合计	10,661,268,005.29	10,139,336,496.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,890,663,461.01	16,777,282,840.35

法定代表人: 王戎

主管会计工作负责人: 马进华

会计机构负责人: 章进虎

## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:淮河能源(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	792,701,216.80	493,176,374.55
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	143,503,169.42	147,036,168.52
应收账款	53,311,127.23	73,064,576.24
应收款项融资		
预付款项	141,254.28	637,554.76
其他应收款	31,479,736.05	75,833,750.59
其中: 应收利息	362,500.00	1,790,117.56
应收股利	27,472,033.67	
存货	9,800.15	876,685.69
持有待售资产	2,253,149,718.24	
一年内到期的非流动资产		2,571.36
其他流动资产	613,010,673.07	367,788,089.18
流动资产合计	3,887,306,695.24	1,158,415,770.89
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		570,011,667.55
长期股权投资	4,479,622,613.58	4,899,808,947.63
其他权益工具投资	200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	944,419,387.30	1,674,018,169.79
在建工程	12,819,464.21	18,280,509.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	549,259,475.57	755,731,560.20
开发支出		
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	4,784,753.25	5,342,337.00
递延所得税资产		

其他非流动资产		23,784.98
非流动资产合计	6,075,335,390.14	8,007,646,673.28
资产总计	9,962,642,085.38	9,166,062,444.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,507,988.60	72,981,405.50
预收款项	4,861,323.59	2,380,571.49
应付职工薪酬	68,752,631.37	61,438,555.51
应交税费	8,713,667.60	4,894,872.56
其他应付款	33,267,012.84	36,298,701.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	84,153,856.01	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,256,480.01	177,994,106.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		69,106,168.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		69,106,168.04
负债合计	225,256,480.01	247,100,274.81
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84
减：库存股		
其他综合收益		

2019 年第三季度报告

专项储备	8,136,653.30	5,831,083.43
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润	351,703,225.36	-464,414,640.78
所有者权益（或股东权益）合计	9,737,385,605.37	8,918,962,169.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,962,642,085.38	9,166,062,444.17

法定代表人：王戎

主管会计工作负责人：马进华

会计机构负责人：章进虎

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：淮河能源（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 (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	3,079,395,997.73	2,989,608,244.45	8,972,863,963.76	7,929,298,456.94
其中：营业收入	3,079,395,997.73	2,989,608,244.45	8,972,863,963.76	7,929,298,456.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,048,533,423.37	2,831,728,716.89	8,761,714,143.91	7,608,240,032.73
其中：营业成本	2,864,627,143.22	2,640,898,655.36	8,227,885,327.07	7,061,836,754.73
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	20,658,135.69	28,344,475.76	71,269,720.73	89,020,885.16
销售费用	4,018,570.73	3,712,616.77	12,226,240.09	10,861,540.99
管理费用	98,251,148.59	97,593,296.84	281,686,896.69	263,133,745.42
研发费用	117,687.64	27,378.64	127,874.29	73,300.97
财务费用	60,860,737.50	61,152,293.52	168,518,085.04	183,313,805.46
其中：利息费用	61,716,087.02	63,776,178.52	176,430,631.55	191,023,861.32
利息收入	988,033.47	2,616,301.46	9,578,091.12	9,293,265.56
加：其他收益	27,193,956.01	7,786,920.24	43,151,292.36	31,983,395.45
投资收益（损失以“－”号 填列）	57,063,582.72	43,445,959.67	141,878,803.60	134,504,215.14
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	56,696,665.71	42,588,843.89	141,200,032.56	131,648,480.70
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）	5,622,918.65		69,895,812.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,206,419.42	-4,587,616.89	-4,206,419.42	4,591,689.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		411,813.28		478,227.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,536,612.32	204,936,603.86	461,869,309.10	492,615,952.36
加：营业外收入	6,130,424.68	1,552,510.80	167,891,654.17	2,387,947.67
减：营业外支出	185,392.66	131,433.12	9,428,696.39	3,543,912.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,481,644.34	206,357,681.54	620,332,266.88	491,459,987.97
减：所得税费用	27,271,654.30	35,431,262.86	54,307,485.80	69,720,651.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,209,990.04	170,926,418.68	566,024,781.08	421,739,336.28
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,373,541.06	170,926,418.68	619,027,950.73	421,739,336.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,163,551.02		-53,003,169.65	
（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）	108,422,241.37	124,241,734.68	548,727,559.39	333,444,159.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,212,251.33	46,684,684.00	17,297,221.69	88,295,176.33
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	95,209,990.04	170,926,418.68	566,024,781.08	421,739,336.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,422,241.37	124,241,734.68	548,727,559.39	333,444,159.95
归属于少数股东的综合收益总额	-13,212,251.33	46,684,684.00	17,297,221.69	88,295,176.33
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.14	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.14	0.09

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：王戎

主管会计工作负责人：马进华

会计机构负责人：章进虎

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：淮河能源（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	257,579,773.33	245,170,938.79	741,028,394.31	711,952,951.22
减：营业成本	134,494,033.35	146,668,741.45	403,833,442.39	412,034,018.24
税金及附加	2,875,745.50	4,120,005.33	12,940,383.75	13,323,550.28
销售费用	22,489.24	31,467.74	47,601.79	88,970.32
管理费用	39,042,958.24	39,573,457.60	105,858,721.56	108,125,680.05
研发费用	117,687.64	27,378.64	127,874.29	73,300.97
财务费用	-422,483.03	-1,649,167.81	-6,754,917.32	3,390,135.93
其中：利息费用				8,896,903.55
利息收入	456,091.20	1,663,053.91	6,952,125.94	5,583,510.99
加：其他收益	4,377,296.46	1,935,781.34	6,514,967.97	5,886,516.96
投资收益（损失以“-”号填列）	60,547,767.99	156,676,800.17	365,097,518.28	255,166,053.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,034,624.57	42,845,679.57	141,625,558.42	131,956,710.22
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）	-384,086.67		63,253,486.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,206,419.42	-7,968.18	-4,206,419.42	2,879,253.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		807,477.02		873,891.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,783,900.75	215,811,146.19	655,634,841.60	439,723,010.46
加：营业外收入	174,120.00	105,792.28	161,423,300.45	152,256.50
减：营业外支出	189,981.61	5,658.64	940,275.91	6,693.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,768,039.14	215,911,279.83	816,117,866.14	439,868,573.32
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,768,039.14	215,911,279.83	816,117,866.14	439,868,573.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,931,590.16	215,911,279.83	863,447,594.95	439,868,573.32

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-4,163,551.02		-47,329,728.81	
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	141,768,039.14	215,911,279.83	816,117,866.14	439,868,573.32
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: 王戎

主管会计工作负责人: 马进华

会计机构负责人: 章进虎

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：淮河能源（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	9,049,217,953.83	8,292,924,443.08
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	5,246,399.51	
收到其他与经营活动有关的现金	541,414,202.45	99,815,327.27
经营活动现金流入小计	9,595,878,555.79	8,392,739,770.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,450,435,710.36	5,406,717,688.49
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	953,096,582.57	897,784,039.46
支付的各项税费	442,303,149.31	593,148,164.45
支付其他与经营活动有关的现金	332,717,969.97	340,898,434.73
经营活动现金流出小计	8,178,553,412.21	7,238,548,327.13
经营活动产生的现金流量净额	1,417,325,143.58	1,154,191,443.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,051,818.90	
取得投资收益收到的现金	343,907,069.86	85,695,344.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600,105.47	37,587,871.13
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	224,186,117.82	530,934,400.14
投资活动现金流入小计	573,745,112.05	654,217,616.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,319,799.76	319,281,450.68
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	596,740,581.75	310,002,386.03
投资活动现金流出小计	1,063,060,381.51	629,283,836.71
投资活动产生的现金流量净额	-489,315,269.46	24,933,779.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,406,700.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,406,700.00	
取得借款收到的现金	2,006,000,000.00	1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	890,177.51	
筹资活动现金流入小计	2,024,296,877.51	1,850,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,223,781,381.29	2,518,895,336.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,853,812.86	324,070,508.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	165,000,000.00	110,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,720,635,194.15	2,842,965,844.41
筹资活动产生的现金流量净额	-696,338,316.64	-992,965,844.41
<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>	231,671,557.48	186,159,378.31
加：期初现金及现金等价物余额	968,014,845.64	1,053,671,003.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,199,686,403.12	1,239,830,381.66

法定代表人：王戎

主管会计工作负责人：马进华

会计机构负责人：章进虎

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：淮河能源（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	794,206,845.91	811,938,725.56
收到的税费返还	1,736.00	
收到其他与经营活动有关的现金	371,602,082.94	32,847,297.63
经营活动现金流入小计	1,165,810,664.85	844,786,023.19
购买商品、接受劳务支付的现金	116,570,766.82	92,840,226.01
支付给职工及为职工支付的现金	199,967,936.25	221,273,427.90

支付的各项税费	64,753,917.28	70,799,931.08
支付其他与经营活动有关的现金	421,826,198.24	86,140,388.87
经营活动现金流出小计	803,118,818.59	471,053,973.86
经营活动产生的现金流量净额	362,691,846.26	373,732,049.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	211,023,210.19	111,000,000.00
取得投资收益收到的现金	382,380,446.20	207,332,820.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,898.97	10,666,742.68
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	220,000,000.00	530,000,000.00
投资活动现金流入小计	813,407,555.36	858,999,563.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,860,519.98	118,076,522.82
投资支付的现金	486,610,000.00	141,071,391.29
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	341,994,216.90	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	877,464,736.88	569,147,914.11
投资活动产生的现金流量净额	-64,057,181.52	289,851,649.46
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	890,177.51	
筹资活动现金流入小计	890,177.51	
偿还债务支付的现金		790,785,219.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,577,541.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		830,362,760.30
筹资活动产生的现金流量净额	890,177.51	-830,362,760.30
<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>	299,524,842.25	-166,779,061.51
加：期初现金及现金等价物余额	493,176,374.55	564,483,883.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	792,701,216.80	397,704,821.93

法定代表人：王戎

主管会计工作负责人：马进华

会计机构负责人：章进虎

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	968,014,845.64	968,014,845.64	
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	395,384,450.98	395,384,450.98	
应收账款	1,038,317,302.28	1,038,317,302.28	
应收款项融资			
预付款项	43,428,875.39	43,428,875.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,196,265.8	127,196,265.8	
其中: 应收利息	1,297,397.26	1,297,397.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	666,695,401.55	666,695,401.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,237,560.75	13,237,560.75	
其他流动资产	224,145,146.66	224,145,146.66	
流动资产合计	3,476,419,849.05	3,476,419,849.05	
<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	200,000.00		-200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	961,695,382.03	961,695,382.03	
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,602,470,335.28	9,602,470,335.28	
在建工程	223,622,152.63	223,622,152.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

## 2019 年第三季度报告

无形资产	2,261,338,897.25	2,261,338,897.25	
开发支出			
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18	
长期待摊费用	5,342,337.00	5,342,337.00	
递延所得税资产	37,545,772.04	37,545,772.04	
其他非流动资产	122,667,590.89	122,667,590.89	
非流动资产合计	13,300,862,991.3	13,300,862,991.3	
资产总计	16,777,282,840.35	16,777,282,840.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,605,000,000.00	1,605,000,000.00	
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	135,231,660.16	135,231,660.16	
应付账款	756,134,120.96	756,134,120.96	
预收款项	132,879,802.35	132,879,802.35	
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	79,842,317.48	79,842,317.48	
应交税费	82,465,572.03	82,465,572.03	
其他应付款	262,073,273.28	262,073,273.28	
其中：应付利息	10,475,529.53	10,475,529.53	
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	555,000,000.00	555,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,608,626,746.26	3,608,626,746.26	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,953,000,000.00	2,953,000,000.00	
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	76,319,597.68	76,319,597.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,029,319,597.68	3,029,319,597.68	
负债合计	6,637,946,343.94	6,637,946,343.94	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,577,949.98	6,577,949.98	
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50	
一般风险准备			
未分配利润	-352,922,612.43	-352,922,612.43	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,662,001,995.3	8,662,001,995.3	
少数股东权益	1,477,334,501.11	1,477,334,501.11	
所有者权益（或股东权益） 合计	10,139,336,496.41	10,139,336,496.41	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,777,282,840.35	16,777,282,840.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截止 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 20.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

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	493,176,374.55	493,176,374.55	
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	147,036,168.52	147,036,168.52	

应收账款	73,064,576.24	73,064,576.24	
应收款项融资			
预付款项	637,554.76	637,554.76	
其他应收款	75,833,750.59	75,833,750.59	
其中：应收利息	1,790,117.56	1,790,117.56	
应收股利			
存货	876,685.69	876,685.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,571.36	2,571.36	
其他流动资产	367,788,089.18	367,788,089.18	
流动资产合计	1,158,415,770.89	1,158,415,770.89	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000.00		-200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	570,011,667.55	570,011,667.55	
长期股权投资	4,899,808,947.63	4,899,808,947.63	
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,674,018,169.79	1,674,018,169.79	
在建工程	18,280,509.90	18,280,509.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	755,731,560.20	755,731,560.20	
开发支出			
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	5,342,337.00	5,342,337.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产	23,784.98	23,784.98	
非流动资产合计	8,007,646,673.28	8,007,646,673.28	
资产总计	9,166,062,444.17	9,166,062,444.17	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	72,981,405.50	72,981,405.50	
预收款项	2,380,571.49	2,380,571.49	

应付职工薪酬	61,438,555.51	61,438,555.51	
应交税费	4,894,872.56	4,894,872.56	
其他应付款	36,298,701.71	36,298,701.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	177,994,106.77	177,994,106.77	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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	69,106,168.04	69,106,168.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,106,168.04	69,106,168.04	
负债合计	247,100,274.81	247,100,274.81	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,831,083.43	5,831,083.43	
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87	
未分配利润	-464,414,640.78	-464,414,640.78	
所有者权益（或股东权益）合计	8,918,962,169.36	8,918,962,169.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,166,062,444.17	9,166,062,444.17	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截止 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 20.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

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

4.4 审计报告

适用 不适用