

---

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

**永泰能源股份有限公司**  
**2019 年第一季度报告**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	106,369,158,583.00	106,529,097,718.89	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	24,082,075,292.83	24,105,113,431.20	-0.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,105,840,874.42	1,828,070,919.04	-39.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,260,517,676.79	4,668,549,550.98	12.68
归属于上市公司股东的净利润	32,353,484.07	510,529,506.11	-93.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,533,334.90	-194,385,582.01	103.88
加权平均净资产收益率(%)	0.13	2.08	减少 1.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0026	0.0411	-93.67
稀释每股收益(元/股)	0.0026	0.0411	-93.67

## 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	说 明
非流动资产处置损益	15,845,617.24	
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	369,343.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,763,737.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,185,896.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,542,792.14	
所得税影响额	2,484,555.03	
合 计	24,820,149.17	

## 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）		382,515				
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	冻结	4,027,292,382	境内非国有法人
				质押	4,024,096,952	
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	7.97	0	冻结	989,847,716	境内非国有法人
				质押	989,838,477	
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
西藏泰能股权投资管理有限公司	413,069,716	3.32	0	质押	373,739,716	境内非国有法人
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

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	132,805,176	1.07	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
杭州莱茵映雪投资管理有限公司—莱茵瑞丰 4 号私募证券投资基金	83,970,000	0.68	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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			
西藏泰能股权投资管理有限公司	413,069,716	人民币普通股	413,069,716			
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			
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	132,805,176	人民币普通股	132,805,176			
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			
杭州莱茵映雪投资管理有限公司—莱茵瑞丰 4 号私募证券投资基金	83,970,000	人民币普通股	83,970,000			
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

	期末数	期初数	增减比例%	原因分析
应收利息	8,449,215.70	26,105,182.38	-67.63	主要原因系本期收到前期计提利息收入所致。
应付利息	1,004,855,707.17	689,681,245.74	45.70	主要原因系本期计提利息增加所致。

## (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	报告期（1-3月）	上年同期	增减比例%	原因分析
销售费用	37,685,454.40	14,272,235.30	164.05	主要原因系本期部分贸易业务结算方式变化导致运输费用等增加所致。
研发费用	40,698,515.10	25,836,797.10	57.52	主要原因系本期增加研发投入所致。
资产减值损失		1,900,393.89	-100	主要原因系本期会计政策变更所致。
信用减值损失	-4,755,691.70	-	-	主要原因系本期转回前期计提信用减值损失准备所致。
其他收益	369,343.31	211,206.97	74.87	主要原因系本期税收返还同比增加所致。
投资收益	42,619,023.01	731,978,342.39	-94.18	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	-80,720.26	628,355.85	-	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	532,932.54	2,226,924.18	-76.07	主要原因系本期政府补助收入同比下降所致。
营业外支出	3,258,385.34	2,091,744.00	55.77	主要原因系本期捐赠支出同比增加所致。

## (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	1,105,840,874.42	1,828,070,919.04	-39.51	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-96,043,645.95	96,573,994.54	-	主要原因系本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,431,965,797.81	-1,003,185,320.96	-42.74	主要原因系本期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，公司发行的 2016 年公司债券（第一期）（第二期）（第三期）、2017 年非公开发行公司债券（第一期）、子公司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。

②2019 年 3 月 20 日，受托管理人中德证券有限责任公司召集召开了 2016 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了：《关于要求发行人落实后续偿债措施安排的议案》、《关于要求信用增进机构履行本息代偿义务的议案》、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》、《关于设立偿债资金归集账户的议案》共四项议案并形成了决议，同时本次会议对《“16 永泰 01”公司债展期方案》进行了沟通与协商。

2019 年 3 月 30 日，公司发行的 2016 年公司债券（第一期）到期，公司申请本期债券自 2019 年 4 月 1 日起停牌。结合公司当前的实际情况，经 2019 年 3 月 20 日召开的本期债券 2019 年第一次债券持有人会议上公司与债券持有人充分沟通与协商，拟定了《“16 永泰 01”展期兑付和解协议》。报告期内，公司正在与债券持有人签署《“16 永泰 01”展期兑付和解协议》，有关本金及利息兑付公司按《“16 永泰 01”展期兑付和解协议》相关约定安排。

公司发行的 2016 年公司债券（第二期）（第三期）、2017 年非公开发行公司债券（第一期）和子公司华晨电力股份公司 2016 年公司债券（第一期）本报告期内不需进行付息。

③因公司产生流动性困难，出现了债务问题，公司对各期公司债券与债权人进行充分沟通与协调。

#### (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、第二期中期票据以及 2017 年度第二期、第三期及 2018 年第一期非公开定向债务融资工具，金额共计 120.30 亿元。此外，因持有人会议未能豁免交叉违反约定，2018 年度第三期短期融资券被宣布于 2018 年 8 月 1 日提前到期，金额共计 10 亿元。

②截至报告期末，公司尚有 20.11 亿元金融机构借款到期未能结清。

#### (3) 公司生产经营情况

在发生债务问题后，在各界理解与支持下，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定，没有出现非正常停顿、歇业情况，各项生产经营指标都保持了较好水平。报告期内，由于动力煤价格下行以及电厂发电小时数提高，下属电厂运营效益较去年同期有所提高；焦煤价格稳定，公司下属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，大亚湾项目目前处于验收阶段，项目水联运工作于 2019 年 3 月底完成，公司已向港口主管部门申请开展试生产工作；设计年产 600 万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目核准手续正在积极办理中。

#### （4）永泰集团金融机构债权人委员会情况

在监管机构的指导下，公司控股股东永泰集团有限公司金融机构债权人委员会（简称“债委会”）于 2018 年 8 月 23 日正式成立并迅速开展工作。

截至目前，债委会聘请的中介机构尽职调查现场工作已经结束，财务顾问机构正根据主席团意见进一步完善尽调结果、形成正式报告。债委会正与战略投资者就资产和债务重组进行协商谈判。

报告期内，公司收到债委会主席团会议纪要（2019 年第 1 期，总第 7 期）。会议纪要中明确要求，在总体债务重组方案出台前的过渡期内，建议债权人有条件降低公司债务利率至基准利率水平，在清偿欠息后建议免除相应罚息；降低利率结余的资金，专项用于偿还降息机构到期债务本金。

公司目前正积极配合债委会落实相关要求，并与各债权人机构协商降息事宜，在经各债权人机构履行内部程序并签署相关协议后确定。据测算，若公司债务利率降至基准利率水平后，可大幅度节约公司财务费用，将有效提升公司业绩，降低公司债务规模和资产负债率。下一步，公司将在债委会支持下，加快推动债务重组方案落地，尽早化解债务风险，从根本上保障债权人权益。

#### （5）控股股东战略重组进展情况

为妥善解决债务问题，公司控股股东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，在选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构对包括公司在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调后，制定了初步战略重组方案。公司与债委会、京能集团保持密切沟通，争取早日确定重组方案。

#### （6）公司资产处置进展情况

报告期内，公司加快推进资产出售工作，各工作组详细梳理拟出售资产情况，针对不同资产特点，通过北京产权交易所、上海产权交易所及相关专业财务顾问等中介机构寻求买家，并充分挖掘企业自身渠道资源，多种方式推介，拓宽交易渠道。目前已有多家机构对相应资产开展相应尽调工作，公司正与各意向购买方进行深入沟通。



报告期内，公司所属华晨电力股份公司将所持有的珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额 30,000 万元，以交易价格 30,000 万元转让给了山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙）；公司所属河南华晨电力集团有限公司将所持有的珠海东方金桥二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额 5,000 万元，以交易价格 5,000 万元转让给了山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙）。公司已将转让上述基金出资份额收到的相关款项全部用于偿还公司债务。

#### （7）公司所属海则滩煤矿矿区范围划定事项

公司所属陕西亿华矿业开发有限公司于 2019 年 1 月 11 日收到陕西省自然资源厅下发的《关于划定海则滩煤矿矿区范围的批复》（陕自然资矿采划[2018]6 号），划定海则滩煤矿矿区范围由 20 个拐点圈定，矿区面积约 200.1807 平方公里，开采矿种为煤，开采标高 705 米至 475 米，规划生产能力为 600 万吨/年。本次划定矿区范围获得批准，标志着海则滩煤矿探转采工作获得实质突破，项目价值将大幅提升。后续，公司将积极推动海则滩煤矿项目建设核准手续。

上述事项公司已于 2019 年 1 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上进行了披露。

#### （8）设立子公司有关事项

①2019 年 2 月 15 日经公司董事长批准，同意张家港华兴电力有限公司与张家港市合力能源发展有限公司成立合资公司建设热力项目，合资公司拟定注册资金：2,000 万元，张家港华兴电力有限公司持股 70%，张家港市合力能源发展有限公司持股 30%。报告期内，该公司尚未设立。

②2019 年 2 月 15 日经公司董事长批准，同意张家港华兴电力有限公司与张家港保税区张保实业有限公司牵头五家公司成立合资公司建设天然气分布式能源站项目，合资公司拟定注册资本 4,500 万元，张家港华兴电力有限公司持股 8%，张家港保税区张保实业有限公司及其他公司持股 92%。报告期内，该公司尚未设立。

③2019 年 2 月 15 日经公司董事长批准，同意河南华晨电力集团有限公司设立河南华晨工程技术有限公司开展电力检修业务，拟定注册资金：5,000 万元，河南华晨电力集团有限公司持有 100% 股权。报告期内，该公司已完成设立。

（9）报告期内，公司将新设立的河南华晨工程技术有限公司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。

（10）2019 年 1-3 月，公司电力业务实现发电量 86.01 亿千瓦时，售电量 81.62 亿千瓦时；公司煤炭业务实现原煤产量 214.88 万吨，销量 187.93 万吨（其中：对外销售 98.88 万吨、内部销售 89.05 万吨）；洗精煤产量 57.29 万吨、销量 56.82 万吨；煤炭采选产品

销售收入128,654.18万元，销售成本49,440.61万元，毛利79,213.57万元；煤炭贸易量5.99万吨；石化产品贸易量14.42万吨。

(11) 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，主要内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、1所述，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、监管机构和永泰集团金融机构债权人委员会指导和支持下，公司正在积极采取各项措施，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。公司正在通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与控股股东战略重组和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4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,022,446,904.63	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		
应收票据及应收账款	3,231,034,327.65	2,798,382,641.89
其中: 应收票据	332,842,287.37	368,274,448.32
应收账款	2,898,192,040.28	2,430,108,193.57
预付款项	1,215,069,311.67	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	2,249,846,373.15	2,064,798,324.93
其中: 应收利息	8,449,215.70	26,105,182.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,359,581.89	614,551,215.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,367,896.98	226,737,032.79
流动资产合计	9,569,124,395.97	9,923,762,044.90
<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		1,693,334,908.61
其他债权投资	344,300,590.65	
持有至到期投资		
长期应收款	46,358,755.20	49,936,033.78
长期股权投资	3,411,421,146.88	3,531,224,765.69
其他权益工具投资	1,120,428,228.18	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	355,057,775.95	345,137,671.93
固定资产	26,647,008,145.35	26,894,430,198.57
在建工程	6,460,890,236.87	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	51,001,829,083.84	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	738,179,408.54	682,155,017.93
递延所得税资产	154,490,014.97	146,277,542.79
其他非流动资产	1,850,533,056.32	1,454,208,980.33
非流动资产合计	96,800,034,187.03	96,605,335,673.99
资产总计	106,369,158,583.00	106,529,097,718.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,011,497,348.82	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		
应付票据及应付账款	4,937,259,920.85	4,065,141,793.34
预收款项	341,402,438.24	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	219,852,579.82	174,993,588.20
应交税费	845,143,170.19	949,453,755.42
其他应付款	2,688,264,069.88	2,235,430,855.38
其中：应付利息	1,004,855,707.17	689,681,245.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,112,154,941.50	20,307,360,694.28
其他流动负债	7,629,064,690.53	7,801,719,430.37
流动负债合计	44,784,639,159.83	46,196,189,577.44

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	21,545,131,628.53	19,581,776,693.26
应付债券	4,253,953,141.35	4,361,969,778.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,613,988,080.81	7,236,368,035.55
预计负债		
递延收益	19,309,748.34	19,399,439.35
递延所得税负债	682,908,286.68	683,432,096.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,115,290,885.71	31,882,946,043.27
负债合计	77,899,930,045.54	78,079,135,620.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-417,891,577.55	-375,086,791.97
专项储备	39,653,968.41	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	2,419,718,026.21	2,397,555,944.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,082,075,292.83	24,105,113,431.20
少数股东权益	4,387,153,244.63	4,344,848,666.98
所有者权益（或股东权益）合计	28,469,228,537.46	28,449,962,098.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,369,158,583.00	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 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	87,039,067.22	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		
应收票据及应收账款	64,361,451.94	32,793,354.73
其中: 应收票据	24,296,507.00	23,540,000.00
应收账款	40,064,944.94	9,253,354.73
预付款项	6,501,455.75	11,620,358.64
其他应收款	39,209,449,909.57	39,162,658,684.54
其中: 应收利息	976,800.00	976,800.00
应收股利		
存货	26,810,024.85	29,701,200.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,036,683.64	16,741,440.27
流动资产合计	39,407,198,592.97	39,340,552,591.34
<b>非流动资产:</b>		
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	26,321,371,860.42	26,321,925,817.52
其他权益工具投资	454,306,842.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	293,936,245.26	291,991,269.79
在建工程	3,669,837.03	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,303,703.78	1,341,310.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,940,802.72	37,289,189.08
递延所得税资产	1,660,467.30	1,577,890.38
其他非流动资产	20,053,050.50	21,155,280.00
非流动资产合计	27,131,242,809.90	27,130,576,984.59
资产总计	66,538,441,402.87	66,471,129,575.93

<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	1,684,717,967.48	1,398,382,244.03
预收款项	30,165,112.88	48,126,242.14
合同负债		
应付职工薪酬	6,622,208.05	6,405,296.14
应交税费	8,609,769.99	19,305,367.02
其他应付款	14,828,302,721.66	14,702,926,144.01
其中：应付利息	776,296,330.91	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	13,695,574,510.36	13,556,441,429.78
其他流动负债	7,629,064,690.53	7,801,719,430.37
流动负债合计	39,649,365,980.95	39,299,615,153.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,201,957,715.07	2,929,958,400.00
应付债券	899,395,339.64	945,317,345.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	410,603,588.51	513,083,219.46
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	4,511,956,643.22	4,388,358,965.34
负债合计	44,161,322,624.17	43,687,974,118.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-989,384.32	
专项储备	933,611.45	567,194.12
盈余公积	337,737,652.46	337,737,652.46
未分配利润	-191,828,969.80	213,584,741.61
所有者权益（或股东权益）合计	22,377,118,778.70	22,783,155,457.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,538,441,402.87	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—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	5,260,517,676.79	4,668,549,550.98
其中：营业收入	5,260,517,676.79	4,668,549,550.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,117,154,058.85	4,742,241,746.20
其中：营业成本	3,769,074,186.41	3,507,265,524.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	122,193,552.12	102,950,261.04
销售费用	37,685,454.40	14,272,235.30
管理费用	177,347,962.39	167,440,935.53
研发费用	40,698,515.10	25,836,797.10
财务费用	974,910,080.13	922,575,599.11
其中：利息费用	912,311,800.46	991,364,264.16
利息收入	-4,145,753.44	-23,104,762.98
资产减值损失		1,900,393.89
信用减值损失	-4,755,691.70	
加：其他收益	369,343.31	211,206.97
投资收益（损失以“-”号填列）	42,619,023.01	731,978,342.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,327,084.35	-9,137,725.07
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,720.26	628,355.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,271,264.00	659,125,709.99
加：营业外收入	532,932.54	2,226,924.18
减：营业外支出	3,258,385.34	2,091,744.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,545,811.20	659,260,890.17
减：所得税费用	122,666,034.82	129,687,077.35



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,879,776.38	529,573,812.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,879,776.38	-159,716,871.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		689,290,684.69
（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）	32,353,484.07	510,529,506.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,526,292.31	19,044,306.71
六、其他综合收益的税后净额	125,645,006.22	8,484,500.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	125,827,006.26	9,128,441.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,269,199.53	
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	-12,269,199.53	
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	138,096,205.79	9,128,441.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	145,764,289.00	23,298,476.63
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	-7,668,083.21	-14,170,034.96
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-182,000.04	-643,940.74
七、综合收益总额	186,524,782.60	538,058,313.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,180,490.33	519,657,947.78
归属于少数股东的综合收益总额	28,344,292.27	18,400,365.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0026	0.0411
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0026	0.0411

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—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	329,122,935.81	313,725,463.90
减：营业成本	202,509,655.56	202,195,590.62
税金及附加	1,691,336.69	1,736,752.21
销售费用	5,825,311.33	2,786,217.26
管理费用	13,448,777.24	28,425,047.27
研发费用		
财务费用	510,259,879.26	497,671,979.23
其中：利息费用	507,113,763.78	493,077,841.44
利息收入	-5,418.53	-112,340.85
资产减值损失		-153,825.65
信用减值损失	330,307.68	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-553,957.10	-533,756.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-553,957.10	-533,756.53
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-405,496,289.05	-419,470,053.57
加：营业外收入	0.72	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-405,496,288.33	-419,470,053.57
减：所得税费用	-82,576.92	-1,381.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-405,413,711.41	-419,468,672.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-405,413,711.41	-419,468,672.53
（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	7,519,239.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,519,239.72	
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	7,519,239.72	
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	-397,894,471.69	-419,468,672.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0326	-0.0338
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0326	-0.0338

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—3 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年第一季度	2018年第一季度
<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	3,480,365,312.54	6,318,125,925.30
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		
收到再保险业务现金净额		
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	339,916.92	1,478,500.26
收到其他与经营活动有关的现金	988,370,294.69	312,735,733.51
经营活动现金流入小计	4,469,075,524.15	6,632,340,159.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,216,716,062.76	3,867,184,663.83
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	313,051,603.21	233,232,159.99
支付的各项税费	620,365,861.99	518,072,879.57
支付其他与经营活动有关的现金	213,101,121.77	185,779,536.64
经营活动现金流出小计	3,363,234,649.73	4,804,269,240.03
经营活动产生的现金流量净额	1,105,840,874.42	1,828,070,919.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,485,100.00	1,833,879.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,243,846,039.51
收到其他与投资活动有关的现金	106,535.31	
投资活动现金流入小计	290,591,635.31	1,465,679,918.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,635,281.26	1,281,126,463.47

投资支付的现金		87,979,460.50
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	386,635,281.26	1,369,105,923.97
投资活动产生的现金流量净额	-96,043,645.95	96,573,994.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	16,352,011.56	158,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,352,011.56	158,000,000.00
取得借款收到的现金	2,080,004,389.29	6,471,054,500.47
发行债券收到的现金		2,093,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	742,931,880.31	989,998,104.97
筹资活动现金流入小计	2,839,288,281.16	9,712,552,605.44
偿还债务支付的现金	3,466,439,937.60	8,576,176,417.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,237,902.64	630,011,626.08
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	362,576,238.73	1,509,549,883.09
筹资活动现金流出小计	4,271,254,078.97	10,715,737,926.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,431,965,797.81	-1,003,185,320.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-391,458.13	-30,905,683.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-422,560,027.47	890,553,909.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,936,568,005.91	5,214,530,899.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,514,007,978.44	6,105,084,809.06

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—3 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年第一季度	2018年第一季度
<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	103,388,392.00	73,188,545.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,646,414.44	31,390,938.42
经营活动现金流入小计	105,034,806.44	104,579,484.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,332,630.13	1,672,012.21
支付给职工以及为职工支付的现金	11,239,187.66	8,915,441.62
支付的各项税费	27,159,529.88	43,848,951.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,934,129.81	240,364,069.48
经营活动现金流出小计	49,665,477.48	294,800,474.84
经营活动产生的现金流量净额	55,369,328.96	-190,220,990.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,000.00	771,700.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,000.00	771,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,000.00	199,228,300.00
<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	271,999,315.07	250,000,000.00
发行债券收到的现金		2,093,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	290,504,883.68	1,327,373,184.54
筹资活动现金流入小计	562,504,198.75	3,670,873,184.54
偿还债务支付的现金	391,916,600.00	3,285,064,668.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,794,532.52	321,695,091.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	537,711,132.52	3,606,759,759.49
筹资活动产生的现金流量净额	24,793,066.23	64,113,425.05
<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>	80,033,395.19	73,120,734.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,045,108.45	34,631,550.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,078,503.64	107,752,284.90

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

编制单位：永泰能源股份有限公司

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	2,825,362,573.68	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			
应收票据及应收账款	2,798,382,641.89	2,786,597,572.06	-11,785,069.83
其中：应收票据	368,274,448.32	368,274,448.32	
应收账款	2,430,108,193.57	2,418,323,123.74	-11,785,069.83
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	2,063,445,725.15	-1,352,599.78
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	
合同资产			
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	9,910,624,375.29	-13,137,669.61
<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	1,693,334,908.61		-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		1,182,697,427.71	1,182,697,427.71
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	149,223,810.25	2,946,267.46
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	96,439,650,149.61	-165,685,524.38
资产总计	106,529,097,718.89	106,350,274,524.90	-178,823,193.99
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款	4,065,141,793.34	4,065,141,793.34	
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			
合同负债			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-543,718,583.81	-168,631,791.84
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	2,387,364,542.14	-10,191,402.15
归属于母公司所有者权益合计	24,105,113,431.20	23,926,290,237.21	-178,823,193.99
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	28,271,138,904.19	-178,823,193.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	106,529,097,718.89	106,350,274,524.90	-178,823,193.99

各项目调整情况的说明：

适用    不适用

### 母公司资产负债表

编制单位：永泰能源股份有限公司

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	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			
应收票据及应收账款	32,793,354.73	32,793,354.73	
其中：应收票据	23,540,000.00	23,540,000.00	
应收账款	9,253,354.73	9,253,354.73	
预付款项	11,620,358.64	11,620,358.64	
其他应收款	39,162,658,684.54	39,162,658,684.54	
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	
合同资产			
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	39,340,552,591.34	
<b>非流动资产：</b>			
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		446,787,603.17	446,787,603.17
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	1,577,890.38	
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	27,122,068,360.55	-8,508,624.04
资产总计	66,471,129,575.93	66,462,620,951.89	-8,508,624.04
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款	1,398,382,244.03	1,398,382,244.03	
预收款项	48,126,242.14	48,126,242.14	
合同负债			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-8,508,624.04	-8,508,624.04
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	213,584,741.61	
所有者权益（或股东权益）合计	22,783,155,457.10	22,774,646,833.06	-8,508,624.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,471,129,575.93	66,462,620,951.89	-8,508,624.04

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融会计准则。依据新准则规定计提信用减值损失及递延所得税资产，并对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他债权投资”、“其他权益工具投资”，报表列报的项目为“其他债权投资”、“其他权益工具投资”，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 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

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融会计准则。依据新准则规定计提信用减值损失并将报表项目“可供出售金融资产”调整到“其他债权投资”、“其他权益工具投资”列报。具体影响如下：

##### 1、合并资产负债表项目

2019 年 1 月 1 日减少“应收账款”11,785,069.83 元、“其他应收款”1,352,599.78 元，增加“递延所得税资产”2,946,267.46 元，减少“未分配利润”10,191,402.15 元，增加“其他债权投资”342,005,689.06 元，增加“其他权益工具投资”1,182,697,427.71 元，减少可供出售金融资产 1,693,334,908.61 元，减少其他综合收益 168,631,791.84 元。

##### 2、母公司资产负债表项目

2019 年 1 月 1 日增加“其他权益工具投资”446,787,603.17 元，减少可供出售金融资产 455,296,227.21 元，减少其他综合收益 8,508,624.04 元。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用