



广汇能源股份有限公司 2019 年第一季度报告





目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录	14



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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王健	董事	工作原因	林发现

1.3 公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）张婷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(%)
		调整后	调整前	
总资产	50,066,738,093.12	48,339,021,591.74	48,339,021,591.74	3.57
归属于上市公司股东的净 资产	15,588,773,064.58	15,161,279,023.68	15,161,279,023.68	2.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量 净额	518,076,263.73	949,097,736.84	950,267,336.78	-45.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,258,576,089.45	3,310,767,448.86	3,310,469,206.80	-1.58
归属于上市公司股东的净 利润	446,622,282.67	529,330,282.13	530,024,603.97	-15.63
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	453,163,968.61	524,917,850.74	524,917,850.74	-13.67
加权平均净资产收益率 (%)	2.90	4.36	4.26	减少 1.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0657	0.1014	0.1015	-35.21
稀释每股收益(元/股)	0.0657	0.1014	0.1015	-35.21



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	1,252,157.67	
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	848,500.02	
委托他人投资或管理资产的损益	160,118.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,856,868.06	
少数股东权益影响额（税后）	235,054.64	
所得税影响额	819,350.89	
合计	-6,541,685.94	

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）		179,202				
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	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,566,559,033	37.78	0	质押	1,959,536,544	境内非国有法人
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户	220,000,000	3.24	0	质押	220,000,000	其他
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	2.38	0	未知		国有法人
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）质押专户	136,000,000	2.00	0	质押	136,000,000	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	1.38	0	未知		国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	66,640,200	0.98	0	未知		国有法人

2019年第一季度报告



华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	58,947,387	0.87	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
呼怀旭	43,765,061	0.64	0	未知		境内自然人
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	41,284,533	0.61	0	未知		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
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,566,559,033	人民币普通股	2,566,559,033
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行 2018 年可交换公司债券质押专户	220,000,000	人民币普通股	220,000,000
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	人民币普通股	161,408,214
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户	136,000,000	人民币普通股	136,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	人民币普通股	93,630,160
新疆投资发展（集团）有限责任公司	66,640,200	人民币普通股	66,640,200
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	58,947,387	人民币普通股	58,947,387
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110



易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
呼怀旭	43,765,061	人民币普通股	43,765,061
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	41,284,533	人民币普通股	41,284,533
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 报告期内，公司控股股东广汇集团一致行动人账户原“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）”协议终止，现账户名称已变更为“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”，所持股份 63,310,677 股已由资产管理计划专户转入广汇集团普通股账户合并计算。控股股东广汇集团及一致行动人账户的持股总数不存在增减变动的情形。</p> <p>2. 公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于 2018 年 7 月取得了上海证券交易所上证函[2018]746 号《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》。本次可交换债券发行总额不超过 30 亿元，采取分期发行方式。截至 2019 年 3 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行 2018 年可交换公司债券质押专户持股总数 220,000,000 股，占公司总股本的 3.24%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户持股总数 136,000,000 股，占公司总股本的 2.00%。</p> <p>3. 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间，公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2019 年 3 月 31 日，华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划账户持股总数 58,947,387 股，占公司总股本的 0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>4. 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		



情况说明：

(1) 总股本变动情况

公司于2019年1月7日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作。本次激励计划限制性股票授予完成后，公司总股本由6,737,103,270股增加至6,793,974,970股。

(2) 公司控股股东及一致行动人持股情况

公司总股本发生变动前，控股股东及一致行动人持有公司44.26%的股份；变动后，公司控股股东及一致行动人持有公司43.88%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东发生变化。（具体详见公司2019-003号公告）

(3) 质押情况说明

广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权2,315,536,544股，占本公司总股本6,793,974,970股的34.08%。

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

项目	期末余额	年初余额	增减额	变动比例 (%)	变动原因分析
	(元)	(元)	(元)		
货币资金	3,555,585,355.65	2,677,420,367.64	878,164,988.01	32.80	主要系本期发行公司债及增加专项借款所致
应收票据及应收账款	771,284,401.80	501,054,224.77	270,230,177.03	53.93	主要系本期煤炭销售款未到结算期所致
其他应收款	462,927,020.07	295,682,420.82	167,244,599.25	56.56	主要系本期新增融资租赁保证金及对合营公司借款所致
应付利息	235,271,757.43	141,160,650.24	94,111,107.19	66.67	主要系本期计提债券、借款利息所致
其他综合收益	70,568,390.35	103,547,824.78	-32,979,434.43	-31.85	主要系本期外币报表折算差额变动所致
销售费用	79,136,007.48	58,789,081.63	20,346,925.85	34.61	主要系本期职工薪酬增加及加注站折旧增加所致
研发费用	107,843.80	658,772.35	-550,928.55	-83.63	主要系本期研发投入减少所致
投资收益	-1,468,217.13	-16,243,398.84	14,775,181.71	90.96	主要系本期未发生处置长期股权投资损失所致



资产处置收益	1,252,157.67	43,474.80	1,208,682.87	2,780.19	主要系本期处置非流动资产取得收益所致
其他收益	848,500.02	7,721,875.02	-6,873,375.00	-89.01	主要系上期收到政府补助款所致
所得税费用	103,204,102.53	197,405,002.84	-94,200,900.31	-47.72	主要系本期享受高新技术企业优惠税率所致
经营活动产生的现金流量净额	518,076,263.73	949,097,736.84	-431,021,473.11	-45.41	主要系本期购买海外LNG等商品支出较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-658,406,909.21	-340,397,609.26	-318,009,299.95	-93.42	主要系本期支付工程决算及项目技改款所致
筹资活动产生的现金流量净额	870,974,861.35	-406,222,925.34	1,277,197,786.69	314.41	主要系本期发行公司债及增加专项借款所致

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

2019年第一季度，我国经济运行开局平稳，市场预期和信心增强，国内生产总值同比增长6.4%。供给侧结构性改革深入推进，全国工业产能利用率75.9%。三大攻坚战扎实推进，污染防治成效继续显现，清洁能源消费比重上升。总体来看，一季度国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。但是，全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，经济下行压力犹存。

公司紧紧围绕“创新突破，提升质量”的经营指导思想，以防范经营风险为基础，以问题为导向，以创新突破为抓手，全面加强安全环保管理工作，稳步推进项目建设。

截止本报告期末，公司实现营业收入3,258,576,089.45元，较上年同期下降1.58%；归属于上市公司股东的净利润446,622,282.67元，较上年同期下降15.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润453,163,968.61元，较上年同期下降13.67%；主要系2019年第一季度能源行业甲醇、LNG等主要产品市场价格同比上年一季度均有不同程度下降所致。截至2019年3月31日，公司账面货币资金余额3,555,585,355.65元，较上年同期增长32.80%。

第一季度公司各生产经营板块具体情况如下：

（一）天然气板块

2018年一季度延续2017年四季度天然气价格大幅暴涨趋势，市场销售价格维持高位。2019年一季度，中国共进口天然气2426.9万吨，同比增长17.8%，天然气进口量持续增长叠加保供措施效应，一季度国内LNG供应基本匹配天然气需求增长，LNG市场价格回归理性，与2018年销售均价持平，但与上年一季度相比有较大降幅。公司依靠自有气源优势，两个工厂自产气销售均价同比下降约8%，启东贸易气销售均价同比下降约11%，整体LNG销售均价降幅小于行业降幅约1-3个百分点左右。（参考数据来源：Wind资讯）



公司LNG板块具体生产运营情况如下：

1. 自产气方面：报告期内，哈密新能源工厂、吉木乃工厂装置运行基本稳定，其中：哈密新能源工厂受技改升级影响，LNG产量同比下降3.85%；吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障影响，产量同比下降12.90%。第一季度公司自产LNG销量同比下降3.27%。

2. 贸易气方面：报告期内，启东LNG接收站安全靠泊LNG外轮共计7艘次，累计接卸LNG27.34万吨，累计出库23.41万吨。一季度实现外购气销量31,591万方，同比增长16.84%。

报告期内，公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司与道达尔气电亚洲私人有限公司签署了《LNG购销协议》，购销LNG数量约为70万吨/年，供货周期为10年。此协议的签署确保公司能有效控制LNG上游采购成本，提升公司LNG国际贸易业务发展的稳定性。（具体内容详见公司2019-023号公告）

3. 终端市场开拓方面：启通天然气管线项目已于2019年2月15日开工，目前已完成施工图设计、工程招投标等工作。岳阳LNG接收站（储备中心）项目已完成对工艺流程图的审定，取得用地预审意见及压覆矿产批复，目前正在进行项目核准前各项手续办理及市场调研摸底工作。

分类	2019年一季度	2018年一季度	本期比上年同期增减 (%)
产量（万方）：	28,565.67	30,908.81	-7.58
1、吉木乃工厂	11,102.47	12,747.21	-12.90
2、哈密新能源工厂	17,463.20	18,161.60	-3.85
销量（万方）：	60,011.27	56,417.88	6.37
其中：1、自产	28,420.27	29,380.24	-3.27
2、外购	31,591.00	27,037.64	16.84

（二）煤化工板块

2019年第一季度，随着供给侧改革的持续推进及环保要求的不断升级，我国煤化工行业活跃度有所提高，行业整体正在向更加规范、环保的方向发展。**甲醇方面：**一季度，国内甲醇市场走势维持震荡，区域化走势凸显。2月下旬后市场逐渐活跃，多数MTO企业开工率提升，受国内主产区低库存及春检预期支撑，西北及周边甲醇价格相比2018年四季度保持坚挺；但由于四季度国内甲醇价格大幅走跌，导致2019年一季度市场价格与上年一季度相比仍处于相对低位，甲醇市场国内销售均价与上年同期相比下降25%左右，公司甲醇销售均价降幅与市场同步。**煤焦油方面：**一季度，国内中温煤焦油价格基本保持稳定，上游煤炭产能逐步释放，煤价回调明显，煤焦油生产企业开工率明显提升，市场供应量充足，导致部分地区价格小幅下调，报告期内，公司凭借自有资源优势，煤焦油价格保持稳定。（参考数据来源：Wind资讯）



1. 哈密新能源公司

新能源公司进一步强化“红线意识”和“底线思维”，牢固树立安全第一的思想；强化生产运营管控，加强生产计划、协调调度及技术质量管理，实现系统优化和经济高效运行。截止报告期末，哈密新能源工厂设备运行稳定，总产品产量同比增长1.82%；其中：甲醇产量同比增长3.21%，销量同比增长4.05%；煤化工副产品产量同比增长5.49%，销量同比增长3.14%。

2. 清洁炼化公司

清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个系列，炭化I、II系列装置分别于2018年6月、12月正式投入运行，目前两个系列装置运行状态稳定。炭化III系列装置的性能考核测试已完成，目前正在进行性能考核报告编制工作。一季度已转固I、II系列生产煤基油品9.3万吨，销量7.81万吨。

3. 化工销售公司

2019年第一季度，化工销售公司加大产品推广力度，研究市场需求特点，确定重点销售区域，扩大产品市场占有率；适时调整市场布局和销售策略，开拓终端新客户、新市场，确保实现全产全销市场策略。

产品名称	2019年一季度		2018年一季度		本期比上年同期增减 (%)	
	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量
甲醇	28.28	26.98	27.40	25.93	3.21	4.05
煤基油品	9.30	7.81	-	-	-	-
煤化工副产品	10.19	10.17	9.66	9.86	5.49	3.14

(注：销量不含化工销售公司贸易量，同期数据已同口径剔除)

(三) 煤炭板块

2019年第一季度，我国煤炭消费保持基本平稳，产能释放加快，煤炭铁路运输通道能力增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。随着煤炭新增产能利用率的不断释放，一季度国内煤炭产量将有所增加，煤炭市场销售价格稳中有降，呈现负增长态势。公司结合自身实际，积极整合煤炭板块产、运、销环节，煤炭销售均价同比上年一季度上涨5.6%左右，增长幅度超过行业指数的增长。2019年一季度公司煤炭生产126.68万吨，同比增长11.04%，销售210.57万吨，同比下降7.38%。(参考数据来源:Wind资讯)



分类	2019年一季度	2018年一季度	本期比上年同期 增减(%)
煤炭生产量(万吨)	126.68	114.08	11.04
煤炭销售量(万吨)	210.57	227.34	-7.38
其中:原煤	129.05	146.62	-11.98
提质煤	81.52	80.72	0.99

(注:煤炭生产、销售量不含自用煤;同期数据已同口径剔除)

(四) 加强项目前期管理,提高管理质量,科学把控建设节奏

在当前宏观市场形势下,公司及时了解国家产业政策,预测行业发展态势,充分论证资源需求,统筹实施项目评估;对拟建和在建重点项目公司进行专项资产效益评价,实现项目立项前期联动评审机制,合理规划项目资金,适当把控项目建设进度。

1. 江苏南通港吕四港区 LNG 接收站项目

二期 1#16 万立方米储罐:于 2018 年 11 月 20 日顺利投用,已进入试运行阶段,目前项目运行状态稳定。

三期 2#16 万立方米储罐:截止报告日,项目完成总工程量的 72%,已完成储罐升顶、环梁混凝土养护等相关工作,内罐泡沫玻璃砖正在进行安装。

LNG 气化及配套海水取排水项目:LNG 气化项目中控室抗暴墙外模板及门边模已拆除,已完成高压泵和汽化区结构设计,完成变电所基础钢筋,完成模板的 50%、模型审查回复 60%、模型设计 90%。海水取排水项目大唐厂内灌注桩全部完成。

2. 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

红淖铁路于 2019 年 1 月 1 日 0:00 起开通使用,进入试运营阶段,截至报告日已完成 316 列原煤运输,运煤量 108.62 万吨。危化品(兰炭)装车站专用线及信汇峡专用线土建及轨道工程均已具备验收条件,四电工程已接近尾声。

3. 硫化工项目

硫化工项目以创新技改为抓手,大力实施技术改造,积极引入专业设计团队,不断突破系统瓶颈。报告期内,项目已完成 T2402 增加浓品二硫侧采改造、硫化塔液硫进料改造等 8 项技改的立项工作。

4. 信汇峡 120 万吨/年粗芳烃加氢项目(一期 60 万吨/年)

报告期内,信汇峡项目预处理装置完成 100%,加氢装置完成 80%,制氢装置整体完成 85%,罐区整体完成 95%,其它配套工程整体完成 85%。在强化安全生产管理的基础上,进一步完善各项制度体系建设。



5. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数 54 口，其中：油井 30 口，气井 24 口。自 2013 年 6 月 19 日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃 LNG 工厂，目前 24 口气井正常开井生产 15 口，日产气 145 万方，平均单井日产气 9.7 万方。2019 年一季度生产销售天然气 1.5 亿方，项目累计生产和输送天然气 26.41 亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

6. 宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

报告期内，宏汇项目启动制氢系统、加氢系统试生产前准备工作，完成了系统的催化剂装填、氮气低压气密、高压气密、催化剂的干燥、全工艺水联运、油联运等流程，具备投料条件，经不断的工艺调整，生产出合格的 1#加氢油、2#加氢油、3#加氢油（石蜡），工艺流程打通，产品投放市场反应良好；完成项目环评、安评等所有前置手续办理；完成了工程建设过程审计；完成了规程、预案编制、标准收集、人员培训等相关工作。

7. 荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目

公司于2019年3月20日召开了董事会第七届第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产40万吨乙二醇项目的议案》，同意投资建设荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目。截至报告日，该项目已取得项目备案、用地预审意见、地灾专家意见、矿产压覆等前期手续。（具体内容详见公司2019-017号公告）

（五）再融资项目

1. 2018年面向合格投资者非公开发行公司债券（用于一带一路项目）

公司于2018年9月28日、10月18日分别召开了董事会第七届第十六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券（用于一带一路项目）条件的议案》、《关于公司拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）的议案》等相关事项。

公司于2019年1月10日收到上海证券交易所出具的《关于对广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】40号），同意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。（具体内容详见公司2018-099、2018-109、2019-004号公告）

2. 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

公司于2017年10月18日、11月6日分别召开了董事会第七届第四次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券



条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》等事项。公司于2018年4月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】609号），公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。（具体内容详见公司2017-073、2017-080、2018-039号公告）

2019年3月19日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币5亿元，票面利率6.8%。

3. 公开发行A股可转换公司债券

公司于2019年3月20日、4月12日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于2019年4月24日收到中国证监会[190919号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。（具体内容详见公司2019-011、2019-018、2019-024号公告）

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	广汇能源股份有限公司
法定代表人	宋东升
日期	2019年4月26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:广汇能源股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	3,555,585,355.65	2,677,420,367.64
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		
应收票据及应收账款	771,284,401.80	501,054,224.77
其中:应收票据	262,036,571.46	221,629,247.49
应收账款	509,247,830.34	279,424,977.28
预付款项	310,765,156.37	261,446,983.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	462,927,020.07	295,682,420.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	881,134,117.02	815,020,137.37
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	752,221,909.42	702,920,772.91
流动资产合计	6,733,917,960.33	5,253,544,906.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,102,342,131.95
其他债权投资		
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	427,862,244.78	429,490,580.80
其他权益工具投资	1,102,342,131.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,220,269,298.49	17,406,197,282.03
在建工程	18,441,975,102.18	17,860,853,130.44
生产性生物资产		
油气资产	3,363,232,907.17	3,497,369,694.27
使用权资产		
无形资产	1,895,532,238.09	1,908,855,218.28
开发支出		
商誉	246,942,779.91	249,477,676.42
长期待摊费用	2,620,992.01	2,978,744.39
递延所得税资产	43,281,377.00	46,608,615.10
其他非流动资产	588,761,061.21	581,303,611.17
非流动资产合计	43,332,820,132.79	43,085,476,684.85
资产总计	50,066,738,093.12	48,339,021,591.74
流动负债：		
短期借款	5,898,687,638.51	5,957,026,041.33
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	5,531,769,335.87	5,249,448,192.81
预收款项	491,028,808.73	616,976,062.15
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	107,317,833.03	144,724,864.04
应交税费	386,028,652.87	461,079,266.29
其他应付款	1,092,627,922.47	974,998,840.29
其中：应付利息	235,271,757.43	141,160,650.24
应付股利	29,907,996.66	29,907,996.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

2019年第一季度报告



合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,942,429,925.55	2,890,228,771.04
其他流动负债	1,197,545,929.68	1,195,926,126.18
流动负债合计	17,647,436,046.71	17,490,408,164.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,194,773,386.80	8,815,845,649.88
应付债券	2,551,694,370.92	2,049,972,250.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,380,756,302.06	2,092,187,270.89
预计负债	52,397,937.86	51,770,064.15
递延收益	39,679,173.74	40,527,673.76
递延所得税负债	498,248,486.98	511,668,621.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,717,549,658.36	13,561,971,530.51
负债合计	32,364,985,705.07	31,052,379,694.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,610,729.37	1,289,610,729.37
减：库存股	129,098,759.00	129,098,759.00
其他综合收益	70,568,390.35	103,547,824.78
专项储备	86,950,706.28	73,099,513.62
盈余公积	1,093,569,729.75	1,093,569,729.75
一般风险准备		
未分配利润	6,383,197,297.83	5,936,575,015.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,588,773,064.58	15,161,279,023.68
少数股东权益	2,112,979,323.47	2,125,362,873.42
所有者权益（或股东权益）合计	17,701,752,388.05	17,286,641,897.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,066,738,093.12	48,339,021,591.74

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：张婷



母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:广汇能源股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,301,654,220.90	1,037,272,349.10
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	479,845,825.90	262,766,048.01
其中:应收票据	47,415,296.20	26,513,653.24
应收账款	432,430,529.70	236,252,394.77
预付款项	696,914,027.73	249,218,046.47
其他应收款	10,735,054,544.57	10,608,637,686.36
其中:应收利息		
应收股利	302,215,804.78	302,215,804.78
存货	1,414,427.91	505,802.50
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	5,467,678.01	5,467,678.01
流动资产合计	13,220,350,725.02	12,163,867,610.45
非流动资产:		
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	10,378,555,735.41	10,380,217,581.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,541,929.01	73,079,641.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,645,258.04	29,594,518.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,732.68	62,119.50
递延所得税资产	13,199,685.02	13,199,685.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,494,164,340.16	10,496,153,546.68
资产总计	23,714,515,065.18	22,660,021,157.13



流动负债:		
短期借款	2,791,500,000.00	2,754,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,605,051,278.68	1,283,224,526.61
预收款项	110,899,970.82	75,294,659.59
合同负债		
应付职工薪酬	13,364,582.35	16,608,280.11
应交税费	17,910,491.05	32,742,455.81
其他应付款	2,435,561,547.09	2,160,427,902.48
其中: 应付利息	151,222,574.22	102,397,238.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	47,500,000.00
其他流动负债	1,197,545,929.68	1,195,926,126.18
流动负债合计	8,219,333,799.67	7,565,723,950.78
非流动负债:		
长期借款	968,500,000.00	1,068,500,000.00
应付债券	2,551,694,370.92	2,049,972,250.17
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	3,520,194,370.92	3,118,472,250.17
负债合计	11,739,528,170.59	10,684,196,200.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	827,339,177.53	827,339,177.53
减: 库存股	129,098,759.00	129,098,759.00
其他综合收益		
盈余公积	868,428,132.36	868,428,132.36
未分配利润	3,614,343,373.70	3,615,181,435.29
所有者权益(或股东权益)合计	11,974,986,894.59	11,975,824,956.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,714,515,065.18	22,660,021,157.13

法定代表人: 宋东升

主管会计工作负责人: 马晓燕

会计机构负责人: 张婷

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：广汇能源股份有限公司

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	3,258,576,089.45	3,310,767,448.86
其中：营业收入	3,258,576,089.45	3,310,767,448.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,732,756,543.93	2,589,016,963.89
其中：营业成本	2,214,548,425.02	2,096,322,443.59
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	80,163,656.59	69,515,959.49
销售费用	79,136,007.48	58,789,081.63
管理费用	95,102,705.27	74,223,751.35
研发费用	107,843.80	658,772.35
财务费用	263,697,905.77	289,506,955.48
其中：利息费用	239,711,339.58	236,534,850.01
利息收入	4,119,044.87	7,649,269.71
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	848,500.02	7,721,875.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,468,217.13	-16,243,398.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,628,336.03	-1,570,901.17
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）	1,252,157.67	43,474.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	526,451,986.08	713,272,435.95
加：营业外收入	1,016,011.76	1,138,160.29
减：营业外支出	10,869,797.74	9,911,382.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,598,200.10	704,499,213.70

2019年第一季度报告



减：所得税费用	103,204,102.53	197,405,002.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,394,097.57	507,094,210.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	413,394,097.57	507,094,210.86
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）	446,622,282.67	529,330,282.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-33,228,185.10	-22,236,071.27
六、其他综合收益的税后净额	-47,032,808.68	-90,846,395.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,979,434.43	-61,771,871.33
（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	-32,979,434.43	-61,771,871.33
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	-32,979,434.43	-61,771,871.33
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,053,374.25	-29,074,524.42
七、综合收益总额	366,361,288.89	416,247,815.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	413,642,848.24	467,558,410.80
归属于少数股东的综合收益总额	-47,281,559.35	-51,310,595.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0657	0.1014
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0657	0.1014

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,157,203.06元。

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：张婷

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：广汇能源股份有限公司

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	1,251,697,897.82	485,621,540.49
减：营业成本	1,214,212,705.34	465,816,039.50
税金及附加	2,289,802.82	2,462,447.03
销售费用	1,125,303.32	959,519.09
管理费用	11,675,983.54	5,842,348.75
研发费用		
财务费用	21,965,616.04	33,680,197.01
其中：利息费用	21,648,295.58	34,598,966.76
利息收入	-1,193,649.09	-931,203.69
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,251,727.43	307,183.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,411,846.33	-1,322,227.52
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）	-823,240.67	-22,831,827.64
加：营业外收入		-12,000.00
减：营业外支出	14,820.92	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-838,061.59	-22,853,827.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-838,061.59	-22,853,827.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-838,061.59	-22,853,827.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



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	-838,061.59	-22,853,827.64
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：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：张婷

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：广汇能源股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,887,322,741.88	3,311,849,585.40
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	2,781,679.45	9,284.86
收到其他与经营活动有关的现金	46,585,634.77	89,875,831.59
经营活动现金流入小计	2,936,690,056.10	3,401,734,701.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,488,873,996.65	1,626,954,545.28
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	194,658,255.91	146,154,677.14
支付的各项税费	524,820,264.15	588,071,624.70
支付其他与经营活动有关的现金	210,261,275.66	91,456,117.89
经营活动现金流出小计	2,418,613,792.37	2,452,636,965.01
经营活动产生的现金流量净额	518,076,263.73	949,097,736.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,250,000.00	23,302,228.64

2019年第一季度报告



取得投资收益收到的现金	169,726.03	3,007,997.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,990.00	64,220.00
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	12,423,500.00	68,477,000.00
投资活动现金流入小计	17,850,216.03	94,851,445.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,021,621.84	368,414,460.50
投资支付的现金	650,000.00	6,890,000.00
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	10,585,503.40	59,944,594.72
投资活动现金流出小计	676,257,125.24	435,249,055.22
投资活动产生的现金流量净额	-658,406,909.21	-340,397,609.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00
取得借款收到的现金	2,780,730,737.55	1,694,041,795.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	296,662,000.00	276,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,077,392,737.55	2,030,041,795.52
偿还债务支付的现金	1,629,378,828.29	1,544,170,945.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,855,998.88	188,081,289.20
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	375,183,049.03	704,012,486.61
筹资活动现金流出小计	2,206,417,876.20	2,436,264,720.86
筹资活动产生的现金流量净额	870,974,861.35	-406,222,925.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,249,226.72	-13,505,342.43
五、现金及现金等价物净增加额	724,394,989.15	188,971,859.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,067,694,268.99	1,861,377,201.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,792,089,258.14	2,050,349,061.26

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：张婷



母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：广汇能源股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	713,084,192.74	102,819,727.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,434,483.98	1,528,855,870.92
经营活动现金流入小计	2,121,518,676.72	1,631,675,598.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,852,551.63	15,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,796,220.39	6,205,553.51
支付的各项税费	33,379,268.66	32,989,050.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,708,696.76	1,392,468,741.91
经营活动现金流出小计	2,173,736,737.44	1,446,663,346.41
经营活动产生的现金流量净额	-52,218,060.72	185,012,251.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	169,726.03	1,727,175.41
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	5,419,726.03	1,727,175.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,195.00	49,050.00
投资支付的现金	-250,000.00	
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	53,195.00	49,050.00
投资活动产生的现金流量净额	5,366,531.03	1,678,125.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,034,774,083.33	902,023,472.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,034,774,083.33	902,023,472.22
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,177,901.25	46,259,378.11
支付其他与筹资活动有关的现金	101,503,920.00	432,720,000.00
筹资活动现金流出小计	770,681,821.25	978,979,378.11
筹资活动产生的现金流量净额	264,092,262.08	-76,955,905.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,610.59	
五、现金及现金等价物净增加额	217,239,121.80	109,734,471.48
加：期初现金及现金等价物余额	788,986,073.12	422,749,652.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,006,225,194.92	532,484,124.23

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：张婷



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	2,677,420,367.64	2,677,420,367.64	
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			
应收票据及应收账款	501,054,224.77	501,054,224.77	
其中: 应收票据	221,629,247.49	221,629,247.49	
应收账款	279,424,977.28	279,424,977.28	
预付款项	261,446,983.38	261,446,983.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	295,682,420.82	295,682,420.82	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	815,020,137.37	815,020,137.37	
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	702,920,772.91	702,920,772.91	
流动资产合计	5,253,544,906.89	5,253,544,906.89	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,102,342,131.95		-1,102,342,131.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	429,490,580.80	429,490,580.80	
其他权益工具投资		1,102,342,131.95	1,102,342,131.95

2019年第一季度报告



其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,406,197,282.03	17,406,197,282.03	
在建工程	17,860,853,130.44	17,860,853,130.44	
生产性生物资产			
油气资产	3,497,369,694.27	3,497,369,694.27	
使用权资产			
无形资产	1,908,855,218.28	1,908,855,218.28	
开发支出			
商誉	249,477,676.42	249,477,676.42	
长期待摊费用	2,978,744.39	2,978,744.39	
递延所得税资产	46,608,615.10	46,608,615.10	
其他非流动资产	581,303,611.17	581,303,611.17	
非流动资产合计	43,085,476,684.85	43,085,476,684.85	
资产总计	48,339,021,591.74	48,339,021,591.74	
流动负债：			
短期借款	5,957,026,041.33	5,957,026,041.33	
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	5,249,448,192.81	5,249,448,192.81	
预收款项	616,976,062.15	616,976,062.15	
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	144,724,864.04	144,724,864.04	
应交税费	461,079,266.29	461,079,266.29	
其他应付款	974,998,840.29	974,998,840.29	
其中：应付利息	141,160,650.24	141,160,650.24	
应付股利	29,907,996.66	29,907,996.66	
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	2,890,228,771.04	2,890,228,771.04	
其他流动负债	1,195,926,126.18	1,195,926,126.18	
流动负债合计	17,490,408,164.13	17,490,408,164.13	



非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,815,845,649.88	8,815,845,649.88	
应付债券	2,049,972,250.17	2,049,972,250.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,092,187,270.89	2,092,187,270.89	
预计负债	51,770,064.15	51,770,064.15	
递延收益	40,527,673.76	40,527,673.76	
递延所得税负债	511,668,621.66	511,668,621.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,561,971,530.51	13,561,971,530.51	
负债合计	31,052,379,694.64	31,052,379,694.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,289,610,729.37	1,289,610,729.37	
减：库存股	129,098,759.00	129,098,759.00	
其他综合收益	103,547,824.78	103,547,824.78	
专项储备	73,099,513.62	73,099,513.62	
盈余公积	1,093,569,729.75	1,093,569,729.75	
一般风险准备			
未分配利润	5,936,575,015.16	5,936,575,015.16	
归属于母公司所有者权益合计	15,161,279,023.68	15,161,279,023.68	
少数股东权益	2,125,362,873.42	2,125,362,873.42	
所有者权益(或股东权益)合计	17,286,641,897.10	17,286,641,897.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,339,021,591.74	48,339,021,591.74	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

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	1,037,272,349.10	1,037,272,349.10	
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	262,766,048.01	262,766,048.01	
其中: 应收票据	26,513,653.24	26,513,653.24	
应收账款	236,252,394.77	236,252,394.77	
预付款项	249,218,046.47	249,218,046.47	
其他应收款	10,608,637,686.36	10,608,637,686.36	
其中: 应收利息			
应收股利	302,215,804.78	302,215,804.78	
存货	505,802.50	505,802.50	
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	5,467,678.01	5,467,678.01	
流动资产合计	12,163,867,610.45	12,163,867,610.45	
非流动资产:			
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	10,380,217,581.74	10,380,217,581.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,079,641.90	73,079,641.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,594,518.52	29,594,518.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	62,119.50	62,119.50	
递延所得税资产	13,199,685.02	13,199,685.02	

2019年第一季度报告



其他非流动资产			
非流动资产合计	10,496,153,546.68	10,496,153,546.68	
资产总计	22,660,021,157.13	22,660,021,157.13	
流动负债：			
短期借款	2,754,000,000.00	2,754,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,283,224,526.61	1,283,224,526.61	
预收款项	75,294,659.59	75,294,659.59	
合同负债			
应付职工薪酬	16,608,280.11	16,608,280.11	
应交税费	32,742,455.81	32,742,455.81	
其他应付款	2,160,427,902.48	2,160,427,902.48	
其中：应付利息	102,397,238.02	102,397,238.02	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	47,500,000.00	
其他流动负债	1,195,926,126.18	1,195,926,126.18	
流动负债合计	7,565,723,950.78	7,565,723,950.78	
非流动负债：			
长期借款	1,068,500,000.00	1,068,500,000.00	
应付债券	2,049,972,250.17	2,049,972,250.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	3,118,472,250.17	3,118,472,250.17	
负债合计	10,684,196,200.95	10,684,196,200.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	827,339,177.53	827,339,177.53	
减：库存股	129,098,759.00	129,098,759.00	
其他综合收益			

2019年第一季度报告



盈余公积	868,428,132.36	868,428,132.36	
未分配利润	3,615,181,435.29	3,615,181,435.29	
所有者权益(或股东权益) 合计	11,975,824,956.18	11,975,824,956.18	
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	22,660,021,157.13	22,660,021,157.13	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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

无

4.4 审计报告

适用 不适用