



# 湖北能源集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田泽新、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人(会计主管人员)石教昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,697,569,857.98	3,696,023,650.11	0.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	453,400,301.62	400,979,855.25	13.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	469,664,125.21	348,703,466.39	34.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,134,229,736.99	719,302,823.29	57.68%
基本每股收益（元/股）	0.070	0.062	12.90%
稀释每股收益（元/股）	0.070	0.062	12.90%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.52%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	61,033,066,990.81	60,364,977,644.97	1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,779,151,393.92	27,292,094,251.03	1.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,649,312.61	主要系下属省天然气公司收到政府补助 100 万元。
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	-10,622,867.38	主要系公司持有的长江证券可转债等交易性金融资产公允价值变动损益及部分处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,324,548.78	主要系公司本期向湖北省有关组织捐赠抗疫资金及物资等约 1,400 万元。
减：所得税影响额	-5,646,736.62	
少数股东权益影响额（税后）	-387,543.34	
合计	-16,263,823.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,554	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	27.92%	1,816,753,140	0		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	25.35%	1,649,828,593	0		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	0		
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.56%	231,912,060	0		
长电资本控股有限公司	国有法人	3.26%	212,328,040	0		
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	167,873,926	0		
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.69%	110,202,524	0	质押	90,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	47,444,015	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	1,816,753,140	人民币普通股	1,816,753,140
中国长江电力股份有限公司	1,649,828,593	人民币普通股	1,649,828,593
中国长江三峡集团有限公司	1,021,097,405	人民币普通股	1,021,097,405
国家能源投资集团有限责任公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864	人民币普通股	202,676,864
中国证券金融股份有限公司	167,873,926	人民币普通股	167,873,926
三环集团有限公司	110,202,524	人民币普通股	110,202,524
香港中央结算有限公司	47,444,015	人民币普通股	47,444,015
中央汇金资产管理有限责任公司	47,228,800	人民币普通股	47,228,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东； (2) 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司； (3) 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司第一季度营业收入369,756.99万元，同比基本持平。在已投产可控装机容量明显增长的情况下，营业收入变动不大，主要原因是受疫情影响，火电机组利用小同比下降，天然气发电量及煤炭贸易量下降。

2. 归属于上市公司股东的净利润45,340.03万元，同比增长13.07%，主要原因是报告期清江流域来水较好，水电发电量大幅增长。

3. 经营活动产生的现金流量净额113,422.97万元，同比增长57.68%，主要原因是鄂州电厂本期收回上年末电费同比增加、当期购煤款同比减少、同时查格亚项目并表同比净增加所致。

4. 应收款项融资期末余额25,825.78万元，同比增长88.04%，主要原因是电费结算票据增加所致。

5. 预付款项期末余额31,993.81万元，同比下降35.96%，主要原因是下属单位预付上游气款、煤款结算所致。

6. 存货期末余额56,780.96万元，同比增长38.51%，主要原因是存煤增加所致。

7. 其他流动资产期末余额10,262.95万元，同比下降33.41%，主要原因是增值税进项税、预缴企业所得税重分类减少所致。

8. 应付票据期末余额7,781.89万元，同比下降43.86%，主要原因是应付票据到期兑付所致。

9. 应付利息期末余额19,867.61万元，同比增长56.65%，主要原因是计提超短期融资券等借款利息尚未到支付期所致。

10. 财务费用本期发生额17,500.26万元，同比增长106.28%，主要原因是查格亚项目公司并表、鄂州三期投产后本期利息支出费用化所致。

11. 投资收益本期发生额10,418.51万元，同比下降34.42%，主要原因是上期处置长证可转债产生收益所致。

12. 所得税费用本期发生额6,655.67万元，同比下降74.74%，主要原因是去年同期处置湖北银行股权预提所得税费用所致。

13. 其他综合收益的税后净额本期发生额8,370.96万元，同比增长1085.22%，主要原因是境外公司外币财务报表折算差额同比增加所致。

### 二、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. 公司聘任高管

经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，公司聘任文振富先生任公司总经理，聘任李昌彩先生任公司常务副总经理，聘任丁琦华先生任公司副总经理，上述职务任职期限与公司第八届董事会任期一致。

具体情况详见公司于2020年1月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

#### 2. 公司股东增持计划期限届满

公司股东中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)自2019年3月22日至2020年3月20日期间,通过深圳证券交易所交易系统增持了湖北能源无限售条件流通股股份64,574,119股,增持比例0.99%,增持总金额约267,846,279元,已完成增持计划。

具体情况详见公司于2019年3月22日、2020年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于副总经理辞职的公告	2020 年 01 月 03 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的公告	2020 年 01 月 10 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向社会捐赠 1300 万元支援抗击新型冠状病毒肺炎的公告	2020 年 02 月 03 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600027	华电国际	104,762,229.89	公允价值计量	93,243,374.38	-4,743,966.08	0.00	45,132,705.40	0.00	-4,751,639.25	133,632,113.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600323	瀚蓝环境	15,761,849.20	公允价值计量	16,852,958.20	2,853,963.62	0.00	51,413,638.86	8,580,600.00	4,094,377.89	63,222,022.56	交易性金融资产	自有资金
可转债	127005	长证转债	230,000,000.00	公允价值计量	279,910,000.00	-15,049,560.10	0.00	0.00	24,343,835.10	-9,965,606.02	244,850,439.90	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--			0.00					--	--
合计			350,524	--	390,006	-16,939,	0.00	96,546,	32,924,	-10,622,	441,704	--	--

	,079.09		,332.58	562.56		344.26	435.10	867.38	,576.16		
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 01 月 06 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,318,795,465.94	1,246,596,679.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	441,704,576.16	390,006,332.58
衍生金融资产		
应收票据	27,758,201.78	27,758,201.78
应收账款	2,266,631,331.20	2,241,612,849.50
应收款项融资	258,257,821.18	137,344,678.44
预付款项	319,938,126.95	499,576,259.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	361,836,769.19	317,396,588.47
其中：应收利息	5,191,969.45	6,000,264.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	567,809,570.95	409,938,216.81
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	102,629,488.51	154,127,649.40
流动资产合计	5,665,361,351.86	5,424,357,455.95
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,155,754,499.50	4,907,160,785.53
其他权益工具投资	245,544,897.23	245,544,897.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,854,977.07	217,868,234.41
固定资产	37,732,319,613.27	38,011,697,633.74
在建工程	8,042,132,923.10	7,544,324,301.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,637,755,337.83	1,604,318,282.34
开发支出		
商誉	595,035,864.49	595,035,864.49
长期待摊费用	28,362,629.65	29,151,840.56
递延所得税资产	532,703,097.93	527,565,513.69
其他非流动资产	1,182,241,798.88	1,257,952,835.83
非流动资产合计	55,367,705,638.95	54,940,620,189.02
资产总计	61,033,066,990.81	60,364,977,644.97
流动负债：		
短期借款	3,815,339,818.18	4,091,921,616.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,818,887.73	138,609,154.18
应付账款	968,463,418.02	910,161,199.33
预收款项	20,823,405.10	394,181,492.04
合同负债	343,862,675.41	0.00
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	125,381,225.98	117,731,518.70
应交税费	401,033,336.37	390,406,006.57
其他应付款	1,777,551,365.91	1,637,349,898.83
其中：应付利息	198,676,084.54	126,830,991.09
应付股利	0.00	0.00
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	774,442,696.46	850,437,086.22
其他流动负债	3,500,000,000.00	3,850,000,000.00
流动负债合计	11,804,716,829.16	12,380,797,972.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,819,729,459.35	10,183,839,136.12
应付债券	2,890,294,000.00	2,890,294,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,836,301.48	40,834,956.11
长期应付职工薪酬	33,504,103.44	34,475,799.32
预计负债	90,621,361.83	90,034,259.71
递延收益	314,918,612.50	314,855,994.82
递延所得税负债	787,508,646.42	832,679,888.78
其他非流动负债	1,200,942.41	0.00
非流动负债合计	14,978,613,427.43	14,387,014,034.86
负债合计	26,783,330,256.59	26,767,812,006.87
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,666,846,403.21	10,666,846,403.21
减：库存股		

其他综合收益	291,656,757.59	258,173,401.50
专项储备	380,559.72	207,074.54
盈余公积	988,513,505.20	988,513,505.20
一般风险准备		
未分配利润	9,324,304,682.20	8,870,904,380.58
归属于母公司所有者权益合计	27,779,151,393.92	27,292,094,251.03
少数股东权益	6,470,585,340.30	6,305,071,387.07
所有者权益合计	34,249,736,734.22	33,597,165,638.10
负债和所有者权益总计	61,033,066,990.81	60,364,977,644.97

法定代表人：田泽新

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：石教昌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	264,183,596.84	125,459,714.71
交易性金融资产	441,704,576.16	390,006,332.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,280.45	61,499.63
应收款项融资		
预付款项	1,184,905.66	1,184,905.66
其他应收款	19,787,368,886.42	20,274,780,620.59
其中：应收利息	8,389,453.69	1,538,163.92
应收股利		
存货		
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	255,000,000.00	255,000,000.00
流动资产合计	20,749,455,245.53	21,046,493,073.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	7,106,872.10	7,106,872.10
长期股权投资	16,002,414,143.09	15,753,638,515.61
其他权益工具投资	94,745,900.00	94,745,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	153,895,600.79	154,938,727.73
固定资产	354,564,133.57	362,268,542.82
在建工程	2,268,753.74	2,268,753.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,375,172.05	148,874,407.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,065,705.39	2,879,713.88
其他非流动资产	4,984,826.82	4,942,429.25
非流动资产合计	16,771,421,107.55	16,531,663,863.11
资产总计	37,520,876,353.08	37,578,156,936.28
流动负债：		
短期借款	3,200,000,000.00	3,800,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	941,880.00	941,880.00
预收款项	3,405,465.24	3,203,836.19
合同负债		
应付职工薪酬	20,193,770.98	19,843,764.52
应交税费	147,755,216.89	154,782,388.87
其他应付款	1,777,429,209.55	965,193,878.94
其中：应付利息	99,506,935.05	80,531,764.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	340,615,333.34	398,948,666.68
其他流动负债	3,500,000,000.00	3,850,000,000.00

流动负债合计	8,990,340,876.00	9,192,914,415.20
非流动负债：		
长期借款	2,056,116,666.66	1,997,783,333.32
应付债券	2,890,294,000.00	2,890,294,000.00
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	2,043,686.55	2,109,686.55
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,583,978.10	16,632,877.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,962,038,331.31	4,906,819,897.09
负债合计	13,952,379,207.31	14,099,734,312.29
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,410,932,590.73	11,410,932,590.73
减：库存股		
其他综合收益	61,281,738.91	61,281,738.91
专项储备		
盈余公积	947,055,879.52	947,055,879.52
未分配利润	4,641,777,450.61	4,551,702,928.83
所有者权益合计	23,568,497,145.77	23,478,422,623.99
负债和所有者权益总计	37,520,876,353.08	37,578,156,936.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,697,569,857.98	3,696,023,650.11
其中：营业收入	3,697,569,857.98	3,696,023,650.11

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,139,516,568.07	3,162,848,153.49
其中：营业成本	2,878,167,593.23	2,976,702,584.33
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	18,597,593.96	24,527,224.54
销售费用	2,571,171.36	3,276,262.00
管理费用	65,177,644.29	73,503,521.76
研发费用		
财务费用	175,002,565.23	84,838,560.86
其中：利息费用	168,586,152.95	91,304,315.52
利息收入	8,949,952.03	5,831,552.21
加：其他收益	3,909,095.47	2,113,021.09
投资收益（损失以“-”号填列）	104,185,060.32	158,861,953.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,544,335.14	130,049,284.05
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）	-16,939,562.56	37,952,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,434,055.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,720,933.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	34,567.64

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	647,773,827.97	730,416,405.04
加：营业外收入	1,698,986.61	1,824,858.64
减：营业外支出	14,409,541.99	75,538.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	635,063,272.59	732,165,725.14
减：所得税费用	66,556,670.30	263,443,034.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	568,506,602.29	468,722,690.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	568,506,602.29	468,722,690.73
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.归属于母公司所有者的净利润	453,400,301.62	400,979,855.25
2.少数股东损益	115,106,300.67	67,742,835.48
六、其他综合收益的税后净额	83,709,634.41	7,062,795.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,483,356.09	4,795,443.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,401,028.72
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		3,401,028.72
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33,483,356.09	1,394,414.50
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	33,483,356.09	1,394,414.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,226,278.32	2,267,352.48
七、综合收益总额	652,216,236.70	475,785,486.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	486,883,657.71	405,775,298.47
归属于少数股东的综合收益总额	165,332,578.99	70,010,187.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.070	0.062
（二）稀释每股收益	0.070	0.062

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：0.00 元。

法定代表人：田泽新

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：石教昌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	763,527.38	10,236,441.04
减：营业成本	1,658,417.46	3,519,951.21
税金及附加	975,456.80	4,035,146.23
销售费用		
管理费用	18,585,343.84	21,340,874.75
研发费用		
财务费用	-30,688,003.95	-30,011,031.78
其中：利息费用	119,026,071.66	93,837,398.79
利息收入	149,741,087.48	124,253,692.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	98,846,880.48	161,275,332.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,726,247.80	129,247,650.10
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-16,939,562.56	37,952,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-424,136.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,530.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,139,631.15	210,158,525.94
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,300,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,839,631.15	210,158,525.94
减：所得税费用	-4,234,890.63	159,420,514.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,074,521.78	50,738,011.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,074,521.78	50,738,011.88
（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		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	90,074,521.78	50,738,011.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.014	0.008
（二）稀释每股收益	0.014	0.008

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,439,806,805.46	3,725,464,799.74
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	1,371.33	26,957.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,665,041.21	110,889,609.13
经营活动现金流入小计	3,472,473,218.00	3,836,381,365.87

购买商品、接受劳务支付的现金	1,936,977,286.80	2,622,500,141.34
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	152,297,219.97	197,994,366.88
支付的各项税费	188,492,911.84	210,057,585.21
支付其他与经营活动有关的现金	60,476,062.40	86,526,449.15
经营活动现金流出小计	2,338,243,481.01	3,117,078,542.58
经营活动产生的现金流量净额	1,134,229,736.99	719,302,823.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,579,243.56	1,683,666,031.06
取得投资收益收到的现金	9,163,990.00	721,230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,599.07	38,734.12
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	0.00	20,358.74
投资活动现金流入小计	43,753,832.63	1,684,446,353.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,295,281.95	657,289,387.50
投资支付的现金	255,612,138.35	1,862,128,480.58
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	0.00	252.55
投资活动现金流出小计	832,907,420.30	2,519,418,120.63
投资活动产生的现金流量净额	-789,153,587.67	-834,971,766.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	51,063,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	51,063,880.00

取得借款收到的现金	2,653,482,197.94	3,405,653,361.51
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	38,731.44
筹资活动现金流入小计	2,653,482,197.94	3,456,755,972.95
偿还债务支付的现金	2,814,371,972.79	3,364,934,061.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,654,217.59	128,115,273.71
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	500,811.65	11,200.00
筹资活动现金流出小计	2,954,527,002.03	3,493,060,535.60
筹资活动产生的现金流量净额	-301,044,804.09	-36,304,562.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,486,523.49	363,531.82
五、现金及现金等价物净增加额	52,517,868.72	-151,609,974.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,216,184,182.96	1,157,928,421.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,268,702,051.68	1,006,318,447.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	374,647.21	6,834,449.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,396,197,303.83	4,262,709,559.39
经营活动现金流入小计	3,396,571,951.04	4,269,544,009.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,589.43	4,638,589.57
支付给职工以及为职工支付的现金	9,736,462.58	10,423,256.78
支付的各项税费	6,446,957.14	11,619,350.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,968,117,850.43	5,215,009,218.19
经营活动现金流出小计	1,985,322,859.58	5,241,690,414.67
经营活动产生的现金流量净额	1,411,249,091.46	-972,146,405.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,579,243.56	2,433,666,031.06
取得投资收益收到的现金	3,643,897.50	4,741,248.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,532.00
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		
投资活动现金流入小计	38,223,141.06	2,438,410,811.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,643,092.13	307,161.28
投资支付的现金	255,612,138.35	1,935,682,186.08
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	257,255,230.48	1,935,989,347.36
投资活动产生的现金流量净额	-219,032,089.42	502,421,464.45
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	1,750,000,000.00	3,098,065,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,750,000,000.00	3,098,065,000.00
偿还债务支付的现金	2,700,000,000.00	2,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,472,824.83	73,195,650.41
支付其他与筹资活动有关的现金	20,295.08	11,200.00
筹资活动现金流出小计	2,803,493,119.91	2,723,206,850.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,053,493,119.91	374,858,149.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	138,723,882.13	-94,866,791.46
加：期初现金及现金等价物余额	125,459,714.71	568,575,439.06
六、期末现金及现金等价物余额	264,183,596.84	473,708,647.60

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,246,596,679.21	1,246,596,679.21	
交易性金融资产	390,006,332.58	390,006,332.58	
应收票据	27,758,201.78	27,758,201.78	
应收账款	2,241,612,849.50	2,241,612,849.50	
应收款项融资	137,344,678.44	137,344,678.44	
预付款项	499,576,259.76	499,576,259.76	
其他应收款	317,396,588.47	317,396,588.47	
其中：应收利息	6,000,264.52	6,000,264.52	
存货	409,938,216.81	409,938,216.81	
其他流动资产	154,127,649.40	154,127,649.40	
流动资产合计	5,424,357,455.95	5,424,357,455.95	
非流动资产：			
长期股权投资	4,907,160,785.53	4,907,160,785.53	
其他权益工具投资	245,544,897.23	245,544,897.23	
投资性房地产	217,868,234.41	217,868,234.41	
固定资产	38,011,697,633.74	38,011,697,633.74	
在建工程	7,544,324,301.20	7,544,324,301.20	
无形资产	1,604,318,282.34	1,604,318,282.34	
商誉	595,035,864.49	595,035,864.49	
长期待摊费用	29,151,840.56	29,151,840.56	
递延所得税资产	527,565,513.69	527,565,513.69	
其他非流动资产	1,257,952,835.83	1,257,952,835.83	
非流动资产合计	54,940,620,189.02	54,940,620,189.02	
资产总计	60,364,977,644.97	60,364,977,644.97	
流动负债：			
短期借款	4,091,921,616.14	4,091,921,616.14	
应付票据	138,609,154.18	138,609,154.18	
应付账款	910,161,199.33	910,161,199.33	
预收款项	394,181,492.04	168,670,565.61	-225,510,926.43
合同负债	0.00	225,510,926.43	225,510,926.43
应付职工薪酬	117,731,518.70	117,731,518.70	

应交税费	390,406,006.57	390,406,006.57	
其他应付款	1,637,349,898.83	1,637,349,898.83	
其中：应付利息	126,830,991.09	126,830,991.09	
应付股利	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	850,437,086.22	850,437,086.22	
其他流动负债	3,850,000,000.00	3,850,000,000.00	
流动负债合计	12,380,797,972.01	12,380,797,972.01	
非流动负债：			
长期借款	10,183,839,136.12	10,183,839,136.12	
应付债券	2,890,294,000.00	2,890,294,000.00	
长期应付款	40,834,956.11	40,834,956.11	
长期应付职工薪酬	34,475,799.32	34,475,799.32	
预计负债	90,034,259.71	90,034,259.71	
递延收益	314,855,994.82	314,855,994.82	
递延所得税负债	832,679,888.78	832,679,888.78	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	14,387,014,034.86	14,387,014,034.86	
负债合计	26,767,812,006.87	26,767,812,006.87	
所有者权益：			
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00	
资本公积	10,666,846,403.21	10,666,846,403.21	
其他综合收益	258,173,401.50	258,173,401.50	
专项储备	207,074.54	207,074.54	
盈余公积	988,513,505.20	988,513,505.20	
未分配利润	8,870,904,380.58	8,870,904,380.58	
归属于母公司所有者权益合计	27,292,094,251.03	27,292,094,251.03	
少数股东权益	6,305,071,387.07	6,305,071,387.07	
所有者权益合计	33,597,165,638.10	33,597,165,638.10	
负债和所有者权益总计	60,364,977,644.97	60,364,977,644.97	

## 调整情况说明

根据新收入准则对合同负债、预收款项等科目期初数进行调整。

## 母公司资产负债表

单位：元



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,459,714.71	125,459,714.71	
交易性金融资产	390,006,332.58	390,006,332.58	
应收账款	61,499.63	61,499.63	
预付款项	1,184,905.66	1,184,905.66	
其他应收款	20,274,780,620.59	20,274,780,620.59	
其中：应收利息	1,538,163.92	1,538,163.92	
其他流动资产	255,000,000.00	255,000,000.00	
流动资产合计	21,046,493,073.17	21,046,493,073.17	
非流动资产：			
长期应收款	7,106,872.10	7,106,872.10	
长期股权投资	15,753,638,515.61	15,753,638,515.61	
其他权益工具投资	94,745,900.00	94,745,900.00	
投资性房地产	154,938,727.73	154,938,727.73	
固定资产	362,268,542.82	362,268,542.82	
在建工程	2,268,753.74	2,268,753.74	
无形资产	148,874,407.98	148,874,407.98	
递延所得税资产	2,879,713.88	2,879,713.88	
其他非流动资产	4,942,429.25	4,942,429.25	
非流动资产合计	16,531,663,863.11	16,531,663,863.11	
资产总计	37,578,156,936.28	37,578,156,936.28	
流动负债：			
短期借款	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	
应付账款	941,880.00	941,880.00	
预收款项	3,203,836.19	3,203,836.19	
应付职工薪酬	19,843,764.52	19,843,764.52	
应交税费	154,782,388.87	154,782,388.87	
其他应付款	965,193,878.94	965,193,878.94	
其中：应付利息	80,531,764.32	80,531,764.32	
一年内到期的非流动 负债	398,948,666.68	398,948,666.68	
其他流动负债	3,850,000,000.00	3,850,000,000.00	
流动负债合计	9,192,914,415.20	9,192,914,415.20	

非流动负债：			
长期借款	1,997,783,333.32	1,997,783,333.32	
应付债券	2,890,294,000.00	2,890,294,000.00	
长期应付职工薪酬	2,109,686.55	2,109,686.55	
递延所得税负债	16,632,877.22	16,632,877.22	
非流动负债合计	4,906,819,897.09	4,906,819,897.09	
负债合计	14,099,734,312.29	14,099,734,312.29	
所有者权益：			
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00	
资本公积	11,410,932,590.73	11,410,932,590.73	
其他综合收益	61,281,738.91	61,281,738.91	
盈余公积	947,055,879.52	947,055,879.52	
未分配利润	4,551,702,928.83	4,551,702,928.83	
所有者权益合计	23,478,422,623.99	23,478,422,623.99	
负债和所有者权益总计	37,578,156,936.28	37,578,156,936.28	

调整情况说明

无。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。