



# 河南豫能控股股份有限公司

## 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。

公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人肖合燕及会计机构负责人(会计主管人员)王殿振声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

董事长（签名）：赵书盈

河南豫能控股股份有限公司

## 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）	1,570,137,140.00	1,895,796,112.45	-17.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,038,591.14	44,743,244.28	-23.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,092,802.57	30,825,369.34	-8.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	485,268,007.09	491,977,227.55	-1.36%
基本每股收益（元/股）	0.0296	0.0389	-23.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	0.0389	-23.91%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.78%	-0.20%
	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）	20,648,186,161.61	19,979,596,283.29	3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,838,987,121.93	5,804,948,530.79	0.59%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,743.21	公司本部处置公务用车产生的损益
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）	978,916.58	摊销以前年度确认的递延收益 87.89 万元；子公司鹤壁丰鹤收到工业企业结构调整专项奖补资金 10 万。
受托经营取得的托管费收入	4,698,113.22	按照与投资集团签订的股权托管协议，本期确认的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	957,431.12	主要包括子公司交易中心收到保证金扣款 52.90 万元；子公司南阳天益收到保险赔偿款 39.57 万元。
减：所得税影响额	453,846.79	

少数股东权益影响额（税后）	241,568.77	
合计	5,945,788.57	--

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	36,505	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
河南投资集团有限公司	国有法人	64.20%	738,700,684	221,068,474		
李丽	境内自然人	0.38%	4,369,100			
李杰	境内自然人	0.38%	4,318,900			
何保林	境内自然人	0.35%	3,978,100			
信诚基金－工商银行－中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.28%	3,225,806			
华章天地传媒投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,644,292			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	2,583,901			
王秀英	境内自然人	0.22%	2,500,200			
信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	2,150,537			
施锦聪	境内自然人	0.18%	2,116,608			
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			
河南投资集团有限公司	517,632,210	人民币普通股				
李丽	4,369,100	人民币普通股				

李杰	4,318,900	人民币普通股	
何保林	3,978,100	人民币普通股	
信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	3,225,806	人民币普通股	
华章天地传媒投资控股集团有限公司	2,644,292	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	2,583,901	人民币普通股	
王秀英	2,500,200	人民币普通股	
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	2,150,537	人民币普通股	
施锦聪	2,116,608	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	李丽过信用账户持有公司股份 4,253,200 股，共计持有公司股份 4,369,100 股，占公司总股本的 0.38%；李杰通过信用账户持有公司股份 4,318,900 股，共计持有公司股份 4,318,900 股，占公司总股本的 0.38%；何保林通过信用账户持有公司股份 3,978,100 股，共计持有公司股份 3,978,100 股，占公司总股本的 0.35%；王秀英通过信用账户持有公司股份 2,500,200 股，共计持有公司股份 2,500,200 股，占公司总股本的 0.22%。		

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) 资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,762,137,351.03	882,240,168.78	99.73%	主要原因是本报告期子公司收到疫情防控专项贷款资金。
应收款项融资	336,643,186.67	506,290,866.91	-33.51%	主要原因是子公司交易中心、南阳天益应收票据减少。
长期应收款	15,900,000.00	9,200,000.00	72.83%	主要原因是子公司交易中心新增融资租赁保证金。
预收款项	20,493,379.90	13,782,260.91	48.69%	主要原因是子公司新乡中益、鹤壁丰鹤预收粉煤灰款增加。
一年内到期的非流动负债	1,065,039,250.43	798,345,176.36	33.41%	主要原因一是子公司新乡中益和鹤壁鹤淇一年内到期的长期借款增加；二是子公司交易中心一年内到期的长期应付款增加。
长期应付款	691,195,659.51	227,529,650.45	203.78%	主要原因是子公司交易中心新增融资租赁款。

##### (2) 利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
投资收益	-9,239,291.08	19,150,788.21	-148.24%	主要原因一是上年同期子公司新能源公司确认其子公司股权转让收益；二是参股公司华能沁北亏损确认的投资收益同比减少。
资产减值损失		10,408,742.19	-100%	主要原因为上年同期孙公司保理公司根据会计政策对逾期保理款计提坏账准备金额大。
营业外收入	1,061,731.46	555,023.24	91.29%	主要原因一是子公司南阳天益收到保险赔偿款金额大；二是子公司交易中心扣罚保证金金额大。
营业外支出	104,300.34	4,861,191.04	-97.85%	主要原因是上年同期子公司新能源公司核销部分风电项目前期费用，本报告期无此类业务。
所得税费用	15,506,609.38	10,506,478.18	47.59%	主要原因是发电子公司盈利增加，本期转回以前年度亏损确认的递延所得税资产。
少数股东损益	-2,308,992.44	-13,423,436.54	82.80%	主要原因是含有少数股东的子公司鹤壁丰鹤盈利同比增加。

##### (3) 现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
----	-------	-------	------	------

收到其他与经营活动有关的现金	137,032,708.46	95,663,609.59	43.24%	主要原因是子公司交易中心平台账户归集资金增加。
支付其他与经营活动有关的现金	28,272,521.09	69,068,781.49	-59.07%	主要原因是自2019年9月底起环保公司不再纳入合并范围减少所致。
取得投资收益收到的现金		15,769,999.95	-100%	主要原因是上年同期子公司新能源公司收到转让其子公司浚县豫能风电股权价款，本报告期无此类业务。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,400.00		—	主要原因是本报告期公司本部处置公务用车收到的现金。
收到其他与投资活动有关的现金	1,084,480.36	120,525.86	799.79%	主要原因是孙公司朝歌热力收到入网费。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,388,388.79	193,923,647.13	31.70%	主要原因是本报告期子公司新能源公司风电项目建设支出同比增加。
投资支付的现金		7,000,000.00	-100%	主要原因是上年同期子公司交易中心对其参股公司增资，而本报告期无此类业务。
支付其他与投资活动有关的现金	900.00	290,308.30	-99.69%	主要原因是子公司新乡中益上年同期支付基建期工程奖励款，本报告期无此类业务。
投资活动产生的现金流量净额	-254,263,408.43	-185,323,429.62	-37.20%	主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
取得借款收到的现金	2,160,000,000.00	1,026,896,826.67	110.34%	主要原因是本报告期子公司取得的疫情防控专项贷款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	460,000,000.00	197,384,863.18	133.05%	主要原因是本报告期子公司交易中心收到融资租赁筹资款。
偿还债务支付的现金	1,597,860,000.00	820,510,000.00	94.74%	主要原因是本报告期发电子公司及交易中心偿还借款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	760,911,584.52	92,387,352.79	723.61%	主要原因为本报告期内带息负债净增加额同比增加。
现金及现金等价物净增加额	991,916,183.18	399,041,150.72	148.57%	主要原因是本报告期筹资活动产生现金流量净额同比增加。

## 二、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. 控股股东完成出资人变更

2020年1月10日，河南投资集团完成了工商变更登记手续。河南投资集团履行出资人职责的机构已由河南省发改委变更为河南省财政厅。河南省发改委不再持有河南投资集团股权，河南省财政厅将通过河南投资集团间接持有豫能控股738,700,684股股份，占豫能控股总股本的比例为64.20%。

本次变动属于国有资产监督管理的整体性调整，公司控股股东仍为河南投资集团，实际控制人由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅，公司控股股东河南投资集团的最终出资人始终为河南省人民政府，河南省人民政府对公司的最终实

际控制关系未发生变化。因此，该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

相关公告详见2020年1月14日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2. 公司职工代表监事调整

2020年2月27日，公司以通讯表决方式召开全体职工大会，民主选举韩献会先生、毕瑞婕女士为公司第七届监事会职工代表监事。

相关公告详见2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 3. 控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并接受公司控股股东担保

公司6家控股子公司（鹤壁鹤淇发电有限责任公司、鹤壁丰鹤发电有限责任公司、新乡中益发电有限公司、南阳天益发电有限责任公司、南阳鸭河口发电有限责任公司及河南煤炭储配交易中心有限公司）被纳入疫情防控重点保障企业名单，向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）、郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”）申请合计不超过14.9亿元的疫情防控专项贷款授信，利率按照国家疫情防控专项贷款政策执行，贷款期限为一年。

为加快推进疫情防控专项贷款及时到位，公司控股股东河南投资集团有限公司同意对该笔授信提供担保，出具差额补足协议，并免去担保费用。

根据生产经营需要和银行审批情况，上述公司6家控股子公司共到位5.2亿元疫情防控专项贷款。

相关公告详见2020年3月21日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 4. 拟注销六家全资孙公司

2020年3月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销六家全资孙公司的议案》，拟注销的桐柏豫能尖山峰风电有限公司、商水豫能风电有限公司、新安县豫能风力发电有限公司、濮阳豫能濮上新能源有限公司、南乐县豫能风电有限公司、浚县豫疆新能源有限公司六家全资孙公司均无实际资本金注入，无在职人员，无债权债务。根据深交所《股票上市规则》和相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。本次注销六家全资孙公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关公告详见2020年3月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东完成出资人变更	2020年01月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司职工代表监事调整	2020年02月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并接受公司控股股东担保	2020年03月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
拟注销六家全资孙公司	2020年03月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月16日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况
2020年02月20日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020年03月10日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况

#### 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：河南豫能控股股份有限公司

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	1,762,137,351.03	882,240,168.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	999,503,271.92	1,227,374,663.44
应收款项融资	336,643,186.67	506,290,866.91
预付款项	90,261,507.73	87,775,016.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,675,723.10	27,360,321.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	596,799,847.76	504,609,103.70
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	164,912,464.24	188,347,915.62
流动资产合计	3,983,933,352.45	3,423,998,056.77
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	15,900,000.00	9,200,000.00
长期股权投资	543,584,494.76	552,823,785.86
其他权益工具投资	58,428,000.00	58,428,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,390,519.31	11,433,969.68
固定资产	10,997,520,396.42	11,242,037,995.62
在建工程	3,249,048,052.05	3,093,073,641.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	539,711,518.50	545,073,386.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,267,968.45	1,225,357.96
递延所得税资产	244,937,056.05	252,276,437.33
其他非流动资产	1,002,464,803.62	790,025,651.96
非流动资产合计	16,664,252,809.16	16,555,598,226.52
资产总计	20,648,186,161.61	19,979,596,283.29
流动负债：		
短期借款	2,929,710,154.67	3,299,710,154.67
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	830,640,000.00	1,062,138,570.76
应付账款	1,494,812,646.95	1,571,455,801.19
预收款项	20,493,379.90	13,782,260.91
合同负债		
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	58,576,530.35	57,993,324.12
应交税费	40,453,506.49	35,841,165.10
其他应付款	444,542,035.97	424,739,004.83
其中：应付利息	15,467,189.00	14,669,060.24
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	1,065,039,250.43	798,345,176.36
其他流动负债		
流动负债合计	6,884,267,504.76	7,264,005,457.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,491,218,234.56	5,937,400,780.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	691,195,659.51	227,529,650.45
长期应付职工薪酬	2,013,113.89	2,019,427.46
预计负债		
递延收益	34,050,315.79	34,929,232.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,218,477,323.75	6,201,879,090.95
负债合计	14,102,744,828.51	13,465,884,548.89
所有者权益：		
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,002,078,200.23	5,002,078,200.23
减：库存股		

其他综合收益	12,880,344.18	12,880,344.18
专项储备		
盈余公积	175,486,589.85	175,486,589.85
一般风险准备	960,425.86	960,425.86
未分配利润	-503,006,285.19	-537,044,876.33
归属于母公司所有者权益合计	5,838,987,121.93	5,804,948,530.79
少数股东权益	706,454,211.17	708,763,203.61
所有者权益合计	6,545,441,333.10	6,513,711,734.40
负债和所有者权益总计	20,648,186,161.61	19,979,596,283.29

法定代表人：赵书盈

主管会计工作负责人：肖合燕

会计机构负责人：王殿振

## 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	444,459,628.65	272,583,357.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	620,333.75	538,564.20
其他应收款	7,320,698.55	1,403,028.49
其中：应收利息	2,339,798.55	1,379,409.19
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	2,442,500,000.00	2,750,000,000.00
流动资产合计	2,894,900,660.95	3,024,524,950.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,608,705,258.90	5,107,347,815.03
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	2,188,356.91	2,425,152.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,694,114.86	2,900,437.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	333,046.61	360,398.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,613,920,777.28	5,113,033,803.24
资产总计	8,508,821,438.23	8,137,558,753.68
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	1,279,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,667,805.19	2,642,458.72
应交税费	696,503.54	736,297.89
其他应付款	989,289,279.57	818,658,212.39
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,112,653,588.30	2,121,036,969.00
非流动负债：		
长期借款	820,000,000.00	440,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	474,000.00	474,000.00
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	870,474,000.00	490,474,000.00
负债合计	2,983,127,588.30	2,611,510,969.00
所有者权益：		
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,929,316,896.49	3,929,316,896.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,629,193.03	167,629,193.03
未分配利润	278,159,913.41	278,513,848.16
所有者权益合计	5,525,693,849.93	5,526,047,784.68
负债和所有者权益总计	8,508,821,438.23	8,137,558,753.68

### 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	1,570,137,140.00	1,895,796,112.45
其中：营业收入	1,570,137,140.00	1,895,796,112.45

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,515,606,618.75	1,859,497,755.89
其中：营业成本	1,368,737,778.17	1,716,226,242.58
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	17,441,321.99	23,268,847.89
销售费用	1,615,031.09	1,670,485.17
管理费用	23,886,440.53	25,769,083.85
研发费用		
财务费用	103,926,046.97	92,563,096.40
其中：利息费用	103,558,277.93	96,957,764.90
利息收入	1,823,040.93	2,179,496.85
加：其他收益	978,916.58	1,092,051.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,239,291.08	19,150,788.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,239,291.08	3,380,788.20
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）	1,887.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,408,742.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,743.21	

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,278,776.96	46,132,453.72
加：营业外收入	1,061,731.46	555,023.24
减：营业外支出	104,300.34	4,861,191.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,236,208.08	41,826,285.92
减：所得税费用	15,506,609.38	10,506,478.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,729,598.70	31,319,807.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,729,598.70	31,319,807.74
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	34,038,591.14	44,743,244.28
2.少数股东损益	-2,308,992.44	-13,423,436.54
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		
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		
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	31,729,598.70	31,319,807.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,038,591.14	44,743,244.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,308,992.44	-13,423,436.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0296	0.0389
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0389

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：赵书盈

主管会计工作负责人：肖合燕

会计机构负责人：王殿振

#### 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	4,698,113.22	4,698,113.37
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	129,298.60	38,393.72
销售费用		
管理费用	3,950,099.05	4,983,288.69
研发费用		
财务费用	-7,818,162.60	-3,818,461.10
其中：利息费用	233,866.16	10,400.00
利息收入	7,937,922.21	3,839,102.34
加：其他收益		83,000.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,797,556.13	3,265,987.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,797,556.13	3,265,987.29
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,743.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-353,934.75	6,843,879.36
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-353,934.75	6,843,879.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,934.75	6,843,879.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,934.75	6,843,879.36
（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	-353,934.75	6,843,879.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,878,553,927.94	2,103,630,481.99
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	5,584,408.42	5,025,276.70
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,032,708.46	95,663,609.59
经营活动现金流入小计	2,021,171,044.82	2,204,319,368.28

购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,472,039.96	1,433,182,904.95
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	117,646,843.23	128,475,793.78
支付的各项税费	61,511,633.45	81,614,660.51
支付其他与经营活动有关的现金	28,272,521.09	69,068,781.49
经营活动现金流出小计	1,535,903,037.73	1,712,342,140.73
经营活动产生的现金流量净额	485,268,007.09	491,977,227.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		15,769,999.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,400.00	
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	1,084,480.36	120,525.86
投资活动现金流入小计	1,125,880.36	15,890,525.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,388,388.79	193,923,647.13
投资支付的现金		7,000,000.00
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	900.00	290,308.30
投资活动现金流出小计	255,389,288.79	201,213,955.43
投资活动产生的现金流量净额	-254,263,408.43	-185,323,429.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,160,000,000.00	1,026,896,826.67
收到其他与筹资活动有关的现金	460,000,000.00	197,384,863.18
筹资活动现金流入小计	2,620,000,000.00	1,224,281,689.85
偿还债务支付的现金	1,597,860,000.00	820,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,180,953.97	121,255,132.62
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	142,047,461.51	190,129,204.44
筹资活动现金流出小计	1,859,088,415.48	1,131,894,337.06
筹资活动产生的现金流量净额	760,911,584.52	92,387,352.79
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	991,916,183.18	399,041,150.72
加：期初现金及现金等价物余额	422,383,574.68	461,166,740.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,299,757.86	860,207,891.46

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	730,105,737.89	269,888,196.50
经营活动现金流入小计	730,105,737.89	269,888,196.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,180,346.43	3,376,062.99
支付的各项税费	865,192.96	302,781.87
支付其他与经营活动有关的现金	630,526,781.49	430,185,911.41
经营活动现金流出小计	634,572,320.88	433,864,756.27
经营活动产生的现金流量净额	95,533,417.01	-163,976,559.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,104,000,000.00	306,000,000.00
取得投资收益收到的现金		579,420,325.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,400.00	
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	1,104,041,400.00	885,420,325.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,726,964.59
投资支付的现金	1,205,655,000.00	702,000,000.00
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	1,205,655,000.00	706,726,964.59
投资活动产生的现金流量净额	-101,613,600.00	178,693,360.66
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	630,000,000.00	429,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	429,000,000.00
偿还债务支付的现金	429,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,043,546.11	18,291,871.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	452,043,546.11	228,291,871.25
筹资活动产生的现金流量净额	177,956,453.89	200,708,128.75
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	171,876,270.90	215,424,929.64
加：期初现金及现金等价物余额	272,583,357.75	302,627,644.10
六、期末现金及现金等价物余额	444,459,628.65	518,052,573.74

## 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	882,240,168.78	882,240,168.78	
应收账款	1,227,374,663.44	1,227,374,663.44	
应收款项融资	506,290,866.91	506,290,866.91	
预付款项	87,775,016.52	87,775,016.52	
其他应收款	27,360,321.80	27,360,321.80	
存货	504,609,103.70	504,609,103.70	
其他流动资产	188,347,915.62	188,347,915.62	
流动资产合计	3,423,998,056.77	3,423,998,056.77	
非流动资产：			
长期应收款	9,200,000.00	9,200,000.00	
长期股权投资	552,823,785.86	552,823,785.86	
其他权益工具投资	58,428,000.00	58,428,000.00	
投资性房地产	11,433,969.68	11,433,969.68	
固定资产	11,242,037,995.62	11,242,037,995.62	
在建工程	3,093,073,641.95	3,093,073,641.95	
无形资产	545,073,386.16	545,073,386.16	
长期待摊费用	1,225,357.96	1,225,357.96	
递延所得税资产	252,276,437.33	252,276,437.33	
其他非流动资产	790,025,651.96	790,025,651.96	
非流动资产合计	16,555,598,226.52	16,555,598,226.52	
资产总计	19,979,596,283.29	19,979,596,283.29	
流动负债：			
短期借款	3,299,710,154.67	3,299,710,154.67	
应付票据	1,062,138,570.76	1,062,138,570.76	
应付账款	1,571,455,801.19	1,571,455,801.19	
预收款项	13,782,260.91	13,782,260.91	
应付职工薪酬	57,993,324.12	57,993,324.12	
应交税费	35,841,165.10	35,841,165.10	
其他应付款	424,739,004.83	424,739,004.83	
其中：应付利息	14,669,060.24	14,669,060.24	
一年内到期的非流动 负债	798,345,176.36	798,345,176.36	

流动负债合计	7,264,005,457.94	7,264,005,457.94	
非流动负债：			
长期借款	5,937,400,780.67	5,937,400,780.67	
长期应付款	227,529,650.45	227,529,650.45	
长期应付职工薪酬	2,019,427.46	2,019,427.46	
递延收益	34,929,232.37	34,929,232.37	
非流动负债合计	6,201,879,090.95	6,201,879,090.95	
负债合计	13,465,884,548.89	13,465,884,548.89	
所有者权益：			
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00	
资本公积	5,002,078,200.23	5,002,078,200.23	
其他综合收益	12,880,344.18	12,880,344.18	
盈余公积	175,486,589.85	175,486,589.85	
一般风险准备	960,425.86	960,425.86	
未分配利润	-537,044,876.33	-537,044,876.33	
归属于母公司所有者权益合计	5,804,948,530.79	5,804,948,530.79	
少数股东权益	708,763,203.61	708,763,203.61	
所有者权益合计	6,513,711,734.40	6,513,711,734.40	
负债和所有者权益总计	19,979,596,283.29	19,979,596,283.29	

调整情况说明

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	272,583,357.75	272,583,357.75	
预付款项	538,564.20	538,564.20	
其他应收款	1,403,028.49	1,403,028.49	
其中：应收利息	1,379,409.19	1,379,409.19	
其他流动资产	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	
流动资产合计	3,024,524,950.44	3,024,524,950.44	
非流动资产：			
长期股权投资	5,107,347,815.03	5,107,347,815.03	
固定资产	2,425,152.66	2,425,152.66	
无形资产	2,900,437.43	2,900,437.43	

长期待摊费用	360,398.12	360,398.12	
非流动资产合计	5,113,033,803.24	5,113,033,803.24	
资产总计	8,137,558,753.68	8,137,558,753.68	
流动负债：			
短期借款	1,279,000,000.00	1,279,000,000.00	
应付职工薪酬	2,642,458.72	2,642,458.72	
应交税费	736,297.89	736,297.89	
其他应付款	818,658,212.39	818,658,212.39	
一年内到期的非流动 负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	2,121,036,969.00	2,121,036,969.00	
非流动负债：			
长期借款	440,000,000.00	440,000,000.00	
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬	474,000.00	474,000.00	
非流动负债合计	490,474,000.00	490,474,000.00	
负债合计	2,611,510,969.00	2,611,510,969.00	
所有者权益：			
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00	
资本公积	3,929,316,896.49	3,929,316,896.49	
盈余公积	167,629,193.03	167,629,193.03	
未分配利润	278,513,848.16	278,513,848.16	
所有者权益合计	5,526,047,784.68	5,526,047,784.68	
负债和所有者权益总计	8,137,558,753.68	8,137,558,753.68	

调整情况说明

## 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。