

湖北能源集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘海淼	董事	因工作原因	肖宏江
易旺青	独立董事	因工作原因	夏成才

公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,896,947,568.13	2,031,674,821.25	-6.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	487,020,807.16	49,673,281.13	880.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	399,831,354.71	46,642,070.69	757.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	801,741,561.02	375,534,777.90	113.49%
基本每股收益（元/股）	0.091	0.009	911.11%
稀释每股收益（元/股）	0.091	0.009	911.11%
加权平均净资产收益率	3.30%	0.37%	2.93%
	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）	35,735,451,142.89	33,673,817,440.51	6.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,996,841,545.01	14,501,928,408.76	3.41%

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）	113,490,544.92	主要系出售部分所持陕西煤业股份有限公司股票产生的损益
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）	2,732,786.46	主要系子公司收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,661.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	29,095,498.29	
少数股东权益影响额（税后）	97,042.38	
合计	87,189,452.45	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	42,352,395.93	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		64,717				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	33.22%	1,776,634,330	0		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	28.42%	1,520,180,034	0		
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	其他	5.00%	267,437,300	0		
中国国电集团公司	国有法人	4.34%	231,912,060	0		
三环集团公司	国有法人	3.45%	184,602,908	0	质押	76,000,000
北京长电创新投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	65,534,202	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	0.83%	44,512,145	0		
极限资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	26,700,000	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.39%	20,970,530	0		
李劲峰	境外自然人	0.31%	16,648,095	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	1,776,634,330	人民币普通股	1,776,634,330
中国长江电力股份有限公司	1,520,180,034	人民币普通股	1,520,180,034
兴业全球基金公司－兴业－中海信托股份有限公司	267,437,300	人民币普通股	267,437,300
中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060
三环集团公司	184,602,908	人民币普通股	184,602,908
北京长电创新投资管理有限公司	65,534,202	人民币普通股	65,534,202
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	44,512,145	人民币普通股	44,512,145
极限资产管理股份有限公司	26,700,000	人民币普通股	26,700,000
全国社保基金一一八组合	20,970,530	人民币普通股	20,970,530
李劲峰	16,648,095	人民币普通股	16,648,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；(2) 北京长电创新投资管理有限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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，股东极限资产管理股份有限公司通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,700,000 股。股东李劲峰除通过普通证券账户持有 618,200 股外，还通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 16,029,895 股，实际合计持有 16,648,095 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金本期期末数1,869,600,828.70元，较期初698,263,999.21元增加1,171,336,829.49元，增幅167.75%，主要系公司本期资金需求加大，以及为归还用于临时补充流动资金的募集资金，借款金额增加所致；

2.应收票据本期期末数91,190,918.12元，较期初144,045,939.30元减少52,855,021.18元，减幅36.69%，主要系子公司应收票据到期承兑所致；

3.其他应收款本期期末数992,293,883.90元，较期初98,558,924.07元增加893,734,959.83元，增幅906.80%，主要系公司本期暂付购买华清电力有限公司破产资产款项所致；

4.存货本期期末数213,441,970.71元，较期初360,000,222.28元减少146,558,251.57元，减幅40.71%，主要系省煤投公司本期销售存煤所致；

5.短期借款本期期末数8,308,905,000.00元，较期初4,984,905,000.00元增加3,324,000,000.00元，增幅66.68%，主要系公司本期资金需求加大，短期借款金额增加所致；

6.应交税费本期期末数216,529,267.01元，较期初161,990,460.70元增加54,538,806.31元，增幅33.67%，主要系部分子公司盈利情况较好，相应计提的税费增加所致；

7.应付利息本期期末数50,935,869.86元，较期初127,932,307.47元减少76,996,437.61元，减幅60.19%，主要系公司本期支付到期短期融资券利息所致；

8.其他流动负债本期期末数0元，较期初2,000,000,000.00元减少2,000,000,000.00元，减幅100.00%，主要系公司本期归还到期短期融资券本金所致；

9.递延所得税负债本期期末数49,687,500.00元，较期初82,812,500.00元减少33,125,000.00元，减幅40.00%，主要系公司本期出售部分所持陕西煤业股份有限公司股票，原计提递延所得税负债转回所致；

10.营业税金及附加本期数26,793,043.75元，较上年同期16,184,985.73元增加10,608,058.02元，增幅65.54%，主要系公司营业情况较好，相应计提的税费增加所致；

11.投资收益本期数240,549,603.36元，较上年同期61,257,367.08元增加179,292,236.28元，增幅292.69%，主要系公司部分被投资企业业绩提升，以及公司出售部分所持陕西煤业股份有限公司股票，确认投资收益同比增加所致；

12.营业利润本期数619,774,488.33元，较上年同期144,547,298.69元增加475,227,189.64元，增幅328.77%，主要系公司本期水电、风电企业盈利同比增长及投资收益增加所致；

13.营业外收入本期数45,655,700.79元，较上年同期4,527,747.55元增加41,127,953.24元，增幅908.35%，主要系清江公司所属隔河岩水电站、水布垭水电站符合财政部、国家税务总局《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10号）有关规定，本期收到增值税退税款所致；

14.利润总额本期数665,404,545.00元，较上年同期148,633,286.14元增加516,771,258.86元，增幅347.68%，主要系公司本期水电、风电企业盈利同比增长及投资收益增加所致；

15.所得税费用本期数134,340,865.21元，较上年同期59,702,834.38元增加74,638,030.83元，增幅125.02%，主要系部分子公司盈利情况较好，企业所得税费用同比增加所致；

16.净利润本期数531,063,679.79元，较上年同期88,930,451.76元增加442,133,228.03元，增幅497.17%，主要系公司本期水电、风电企业盈利同比增长及投资收益增加所致；

17.归属于母公司所有者的净利润本期数487,020,807.16元，较上年同期49,673,281.13元增加437,347,526.03元，增幅880.45%，主要系公司本期水电、风电企业盈利同比增长及投资收益增加所致；

18.综合收益总额本期数544,938,679.79元，较上年同期108,528,248.25元增加436,410,431.54元，增幅402.12%，主要系公司本期归属于母公司所有者的净利润增加所致；

19.归属于母公司所有者的综合收益总额本期数500,895,807.16元，较上年同期69,271,077.62元增加431,624,729.54元，增幅623.10%，主要系公司本期归属于母公司所有者的净利润和可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致；

20.经营活动产生的现金流量净额本期数801,741,561.02元，较上年同期375,534,777.90元增加426,206,783.12元，增幅113.49%，主要系清江公司等水电企业本期发电量同比增加，毛利增加所致；

21.筹资活动产生的现金流量净额本期数1,284,640,528.23元，较上年同期2,196,732,170.38元减少912,091,642.15元，减幅41.52%，主要系公司本期借款较上年同期减少，筹资活动现金流入同比减少，现金流量净额相应减少所致。

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、公司控股股东湖北省国资委与三峡集团开展战略合作

因控股股东湖北省国资委拟依托本公司深化与中国长江三峡集团公司（下称“三峡集团”）的战略合作，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。2015年3月19日，湖北省国资委就合作事宜与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》。该合作事项有利于增强公司资本实力。目前，相关各方正依据协议内容拟订合作方案，并逐步实施。

2、签订重大合作协议

为促进湖北市场优势、三峡集团资金优势和陕西资源优势有机对接，实现湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”或“公司”）、中国长江三峡集团公司（简称“三峡集团”）及陕西煤业化工集团有限责任公司（简称“陕煤化集团”）共同发展，2015年3月19日，湖北能源与三峡集团、陕煤化集团分别签订《三方战略合作协议》及《关于投资设立煤制气及煤电项目公司的协议》，同时，湖北能源与陕煤化集团签订《关于湖北省煤炭投资开发有限公司的增资扩股协议》。具体情况详见2015年3月20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）上的《关于签订重大合作协议的公告》。

目前，协议中约定的相关投资事项已经公司董事会审议通过，湖北省煤炭投资开发有限公司的增资扩股事项已经完成，煤制气项目公司已经正式设立。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东湖北省国资委与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》	2015年03月20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）
与三峡集团、陕煤化集团分别签订《三方战略合作协议》及《关于投资设立煤制气及煤电项目公司的协议》	2015年03月20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）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省国资委；长江电力	相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同	2010年10月31日	相关承诺期限与重大资产重组时所作承诺相同	相关承诺履行情况与重大资产重组时所作承诺相同
资产重组时所作承诺	湖北省国资委	在作为上市公司控股股东及	2010年10月31	作为上市公司控股股东及实	该承诺持续有效，仍在履行过

		实际控制人期间,保证上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	日	实际控制人期间。	程中。
	湖北省国资委;长江电力;国电集团	湖北省国资委、长江电力、国电集团与公司前身湖北三环股份有限公司(下称"上市公司")于2009年12月签署的《重组协议》约定"如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成甲方(指"上市公司")经济损失的,乙方(指"湖北省国资委")、丙方(指"长江电力")、丁方(指"国电集团")应赔偿该等经济损失,乙方、丙方、丁方各自的赔偿金额按其在甲方本次发行中认购股份的数额占甲方本次发行股份总额的比例确定"。	2010年10月31日	详见承诺内容	该承诺持续有效,湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。
	长江电力	在本次交易完成后,长江电力及下属全资和控股企业应规范和减少与上市公司的关联	2010年10月31日	持续有效	该承诺持续有效,仍在履行过程中,无违反承诺的情况。

		交易。如长江电力及下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时,将遵循公平、公允、合法的原则,依照有关规定进行,保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

- 1.公司全资子公司湖北省能源集团有限公司持有长江证券股份有限公司506,842,458股,持股比例10.69%。
- 2.公司全资子公司湖北省能源集团有限公司持有国电长源电力股份有限公司65,362,553股,持股比例11.80%。
- 3.报告期内,公司通过二级市场出售陕西煤业股票50,000,000股,投资收益为113,104,332.38元。截至报告期末,公司持有陕西煤业股票75,000,000股,持股比例为0.75%。

七、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。

八、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。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,869,600,828.70	698,263,999.21
结算备付金		
拆出资金		
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	91,190,918.12	144,045,939.30
应收账款	784,897,558.29	689,696,783.36
预付款项	252,371,571.04	238,247,367.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,237,717.88	4,237,717.88
应收股利		37,137.50
其他应收款	992,293,883.90	98,558,924.07
买入返售金融资产		
存货	213,441,970.71	360,000,222.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	57,713.50	57,713.50
其他流动资产		2,342,658.42
流动资产合计	4,208,092,162.14	2,235,488,462.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	666,083,500.73	885,333,500.73

持有至到期投资		
长期应收款	6,772,533.00	8,172,533.00
长期股权投资	3,881,031,493.93	3,753,586,222.95
投资性房地产	26,200,227.20	26,508,682.88
固定资产	22,344,411,461.49	22,318,094,736.14
在建工程	3,619,826,512.25	3,572,493,061.60
工程物资	5,085,331.04	4,561,734.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	307,504,444.11	310,257,418.92
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	14,286,622.22	14,855,664.82
递延所得税资产	48,518,077.89	48,518,077.89
其他非流动资产	515,336,849.28	403,645,416.87
非流动资产合计	31,527,358,980.75	31,438,328,977.85
资产总计	35,735,451,142.89	33,673,817,440.51
流动负债：		
短期借款	8,308,905,000.00	4,984,905,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	5,853,769.58	32,316.85
拆入资金		
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	550,457,637.45	646,766,400.00
应付账款	594,579,739.68	576,084,320.74
预收款项	139,396,729.91	148,390,591.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,750,564.69	115,839,300.63
应交税费	216,529,267.01	161,990,460.70
应付利息	50,935,869.86	127,932,307.47

应付股利	66.36	66.36
其他应付款	986,022,124.34	829,760,856.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,950,913,248.00	3,016,783,248.00
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	13,949,344,016.88	12,608,484,868.17
非流动负债：		
长期借款	4,227,890,283.76	4,007,185,905.14
应付债券	1,034,854,060.45	1,024,525,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	121,370,517.91	123,017,880.48
专项应付款		
预计负债		
递延收益	155,552,669.84	151,885,972.41
递延所得税负债	49,687,500.00	82,812,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,589,355,031.96	5,389,427,258.03
负债合计	19,538,699,048.84	17,997,912,126.20
所有者权益：		
股本	5,348,749,678.00	5,348,749,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,013,409,565.31	5,019,139,170.90
减：库存股		
其他综合收益	279,001,422.75	265,126,422.75
专项储备	305,983.04	559,048.36
盈余公积	408,310,586.24	408,310,586.24

一般风险准备		
未分配利润	3,947,064,309.67	3,460,043,502.51
归属于母公司所有者权益合计	14,996,841,545.01	14,501,928,408.76
少数股东权益	1,199,910,549.04	1,173,976,905.55
所有者权益合计	16,196,752,094.05	15,675,905,314.31
负债和所有者权益总计	35,735,451,142.89	33,673,817,440.51

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,256,256,892.30	488,817,487.79
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,375,298,509.51	1,524,688,637.68
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,183,000,000.00	4,954,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	8,814,555,401.81	6,967,506,125.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	612,000,000.00	831,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,604,089,232.00	10,590,539,655.69
投资性房地产		
固定资产	2,021,413.51	2,145,279.25

在建工程	735,575,272.58	678,292,766.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,481.50	328,356.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,511.86	4,511.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,953,969,911.45	12,102,560,569.84
资产总计	20,768,525,313.26	19,070,066,695.31
流动负债：		
短期借款	4,900,000,000.00	2,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,777,559.43	57,580,291.34
预收款项		
应付职工薪酬	256,545.82	167,519.18
应交税费	27,162,692.22	9,368,386.64
应付利息		93,216,666.66
应付股利		
其他应付款	1,760,540,001.52	1,569,623,639.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	6,755,736,798.99	6,129,956,503.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,634,734.16	2,701,134.16
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,687,500.00	82,812,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,322,234.16	85,513,634.16
负债合计	6,808,059,033.15	6,215,470,137.47
所有者权益：		
股本	5,348,749,678.00	5,348,749,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,842,840,875.47	5,842,840,875.47
减：库存股		
其他综合收益	262,464,978.08	248,589,978.08
专项储备		
盈余公积	366,852,960.56	366,852,960.56
未分配利润	2,139,557,788.00	1,047,563,065.73
所有者权益合计	13,960,466,280.11	12,854,596,557.84
负债和所有者权益总计	20,768,525,313.26	19,070,066,695.31

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	1,903,263,432.74	2,034,453,046.27
其中：营业收入	1,896,947,568.13	2,031,674,821.25
利息收入	6,272,066.19	2,778,225.02
已赚保费		
手续费及佣金收入	43,798.42	
二、营业总成本	1,524,038,547.77	1,951,163,114.66
其中：营业成本	1,226,912,474.59	1,636,032,878.74

利息支出	7,556.58	244,529.55
手续费及佣金支出	103,771.51	58,602.37
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		
营业税金及附加	26,793,043.75	16,184,985.73
销售费用	2,387,655.22	1,710,168.43
管理费用	65,603,886.90	58,250,961.54
财务费用	202,047,491.57	237,849,745.60
资产减值损失	182,667.65	831,242.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	240,549,603.36	61,257,367.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,445,270.98	61,257,367.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	619,774,488.33	144,547,298.69
加：营业外收入	45,655,700.79	4,527,747.55
其中：非流动资产处置利得	411,750.19	
减：营业外支出	25,644.12	441,760.10
其中：非流动资产处置损失	25,537.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	665,404,545.00	148,633,286.14
减：所得税费用	134,340,865.21	59,702,834.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	531,063,679.79	88,930,451.76
归属于母公司所有者的净利润	487,020,807.16	49,673,281.13
少数股东损益	44,042,872.63	39,257,170.63
六、其他综合收益的税后净额	13,875,000.00	19,597,796.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,875,000.00	19,597,796.49
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	13,875,000.00	19,597,796.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		7,097,796.49
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,875,000.00	12,500,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	544,938,679.79	108,528,248.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	500,895,807.16	69,271,077.62
归属于少数股东的综合收益总额	44,042,872.63	39,257,170.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.091	0.009
(二)稀释每股收益	0.091	0.009

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	494,104.51	370,671.00
销售费用		
管理费用	7,753,497.25	7,710,013.87

财务费用	73,332,010.63	25,023,433.19
资产减值损失	63,869.14	58,568.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,199,807,823.97	3,498,211.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,549,576.31	124,856.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,118,164,342.44	-29,664,475.07
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,118,164,342.44	-29,664,475.07
减：所得税费用	26,169,620.17	-14,642.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,091,994,722.27	-29,649,833.02
五、其他综合收益的税后净额	13,875,000.00	12,500,000.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,875,000.00	12,500,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,875,000.00	12,500,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	1,105,869,722.27	-17,149,833.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.204	-0.006
（二）稀释每股收益	0.204	-0.006

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,093,879,518.65	1,792,267,285.27
客户存款和同业存放款项净增加额	5,821,452.74	-9,393,038.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,315,864.61	3,001,722.75
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	42,353,278.47	
收到其他与经营活动有关的现金	79,510,359.59	30,600,835.10
经营活动现金流入小计	2,227,880,474.06	1,816,476,804.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,020,179,536.30	1,038,128,161.23
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	-47,554,667.55	1,799,095.88
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	28,528.09	303,131.92

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,280,533.07	133,184,945.73
支付的各项税费	251,058,536.87	147,260,168.87
支付其他与经营活动有关的现金	95,146,446.26	120,266,523.22
经营活动现金流出小计	1,426,138,913.04	1,440,942,026.85
经营活动产生的现金流量净额	801,741,561.02	375,534,777.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	113,162,469.88	
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	314,562,469.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,116,446.98	319,340,796.88
投资支付的现金		500,000,000.00
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	808,690,000.00	
投资活动现金流出小计	1,182,806,446.98	819,340,796.88
投资活动产生的现金流量净额	-868,243,977.10	-819,340,796.88
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	3,776,397,790.66	4,634,900,312.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,904,317.13	54,445,731.78

筹资活动现金流入小计	3,787,302,107.79	4,689,346,044.03
偿还债务支付的现金	2,195,732,568.76	2,260,304,698.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,455,788.77	211,952,143.56
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	34,473,222.03	20,357,031.91
筹资活动现金流出小计	2,502,661,579.56	2,492,613,873.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,284,640,528.23	2,196,732,170.38
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	1,218,138,112.15	1,752,926,151.40
加：期初现金及现金等价物余额	508,481,449.77	978,053,150.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,726,619,561.92	2,730,979,301.64

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	824,518,281.95	1,021,088,550.04
经营活动现金流入小计	824,518,281.95	1,021,088,550.04
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	5,557,433.73	5,544,336.44
支付的各项税费	8,001,740.23	2,335,676.60
支付其他与经营活动有关的现金	736,436,489.20	2,299,828,479.66
经营活动现金流出小计	749,995,663.16	2,307,708,492.70
经营活动产生的现金流量净额	74,522,618.79	-1,286,619,942.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,171,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,186,258,247.66	3,373,354.44

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	2,357,258,247.66	3,373,354.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,687,654.88	175,722.38
投资支付的现金	1,200,000,000.00	662,500,000.00
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	808,690,000.00	
投资活动现金流出小计	2,056,377,654.88	662,675,722.38
投资活动产生的现金流量净额	300,880,592.78	-659,302,367.94
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	3,150,000,000.00	3,574,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,205,000,000.00	3,574,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,650,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,963,807.06	103,642,225.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,812,963,807.06	603,642,225.66
筹资活动产生的现金流量净额	392,036,192.94	2,970,757,774.34
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	767,439,404.51	1,024,835,463.74
加：期初现金及现金等价物余额	488,817,487.79	869,739,027.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,256,892.30	1,894,574,490.85

二、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。