



湖北能源集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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
瞿定远	董事	工作原因	黄忠初
谢峰	董事	工作原因	邓玉敏

公司负责人邓玉敏、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)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 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）	3,696,023,650.11	2,972,044,530.13	24.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	400,979,855.25	713,709,764.85	-43.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	348,703,466.39	505,066,680.24	-30.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	719,302,823.29	624,012,010.33	15.27%
基本每股收益（元/股）	0.062	0.110	-43.64%
稀释每股收益（元/股）	0.062	0.110	-43.64%
加权平均净资产收益率	1.52%	2.76%	-1.24%
	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）	48,773,550,482.26	48,207,818,237.77	1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,706,656,895.14	26,216,149,810.82	1.87%

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）	-14,519,548.27	主要是公司处置湖北银行产生的账面损益。
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）	3,248,213.05	主要为与资产相关递延收益。
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	81,395,655.00	本期长江证券可转债确认处置损益及公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,590.39	主要系收到的违约金和补偿款。
减：所得税影响额	17,397,414.52	
少数股东权益影响额（税后）	798,106.79	
合计	52,276,388.86	--

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	108,755	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			
中国长江电力股份有限公司	国有法人	24.36%	1,585,254,474			
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405			
中国国电集团有限公司	国有法人	3.56%	231,912,060			
长电资本控股有限责任公司	国有法人	3.26%	212,328,040			
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864			
三环集团有限公司	境内非国有法人	2.91%	189,500,000		质押	94,750,000
					冻结	94,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	167,873,926			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800			
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	0.37%	23,902,325			
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	1,585,254,474	人民币普通股	1,585,254,474
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
中国国电集团有限公司	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
三环集团有限公司	189,500,000	人民币普通股	189,500,000
中国证券金融股份有限公司	167,873,926	人民币普通股	167,873,926
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
湖北省国有资本运营有限公司	23,902,325	人民币普通股	23,902,325
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) 湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司出资设立的控股子公司；(4) 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.交易性金融资产期末余额264,502,300.00元，较年初451,412,596.50元减少186,910,296.50元，减幅41.41%，主要系本期出售部分可转换债券所致；

2.其他应收款期末余额2,099,257,918.70元，较年初209,624,774.21元，增加1,889,633,144.49元，增幅901.44%，主要是本期支付收购查格亚项目股权投资款暂列该项目所致；

3.其他流动资产期末余额11,386,948.73元，较年初69,968,017.70元减少58,581,068.97元，减幅83.73%，主要系本期应交税费重分类减少所致；

4.长期股权投资期末余额4,714,419,675.80元，较年初5,985,211,624.09元减少1,270,791,948.29元，减幅21.23%，主要系本期挂牌转让湖北银行股权所致；

5.在建工程期末余额9,962,854,390.28元，较年初9,375,753,003.90元增加587,101,386.38元，增幅6.27%，主要系本期淦水工程、荆州煤港工程及新能源项目等投资增加所致；

6.短期借款期末余额5,035,389,193.36元，较年初7,641,800,831.85元减少2,606,411,638.49元，减幅34.11%，主要系本期偿还短期借款所致；

7.预收款项期末余额335,406,130.97元，较年初499,574,013.95元减少164,167,882.98元，减幅32.86%，主要系预收燃煤款结算所致；

8.应交税费期末余额283,813,286.13元，较年初168,192,391.63元增加115,620,894.50元，增幅68.74%，主要系本期部分企业所得税尚未缴纳所致；

9.应付利息期末余额79,016,185.42元，较年初47,451,052.85元增加31,565,132.57元，增幅66.52%，主要系本期中票及超短融利息尚未到支付期所致；

10.其他流动负债期末余额1,500,000,000.00元，较年初增加1,500,000,000.00元，增幅100%，主要系本期发行超短融15亿元所致；

11.长期借款期末余额4,710,825,255.28元，较年初4,023,154,719.49元增加687,670,535.79元，增幅17.09%，主要系本期新增借款所致；

12.应付债券期末余额2,847,197,809.51元，较年初2,347,182,626.48元增加500,015,183.03元，增幅21.30%，主要系本期发行中期票据5亿元所致；

13.营业收入本期发生额3,696,023,650.11元，较上期2,972,044,530.13元增加723,979,119.98元，增幅24.36%。主要系本期火电、天然气与煤炭贸易收入增加所致；

14.营业成本本期发生额2,976,702,584.33元，较上期2,261,851,289.84元增加714,851,294.49元，增幅31.60%，主要系本期火电燃料成本、天然气和煤炭贸易成本增加所致；

15.财务费用本期发生额84,838,560.86元，较上期126,787,258.36元减少41,948,697.50元，减幅33.09%，主要系综合融资成本降低与汇兑损益影响所致；

16.投资收益本期发生额158,861,953.56元，较上期363,736,065.34元减少204,874,111.78元，减幅56.32%，主要系上期出售陕西煤业股票确认投资收益所致；

17.其他收益本期发生额2,113,021.09元，较上期44,926,394.94元减少42,813,373.85元，减幅95.30%，主要系上期收到大水电增值税退税款，本期无相关收益所致；

18.利润总额本期发生额732,165,725.14元，较上期908,614,421.99元减少176,448,696.85元，减幅19.42%，主要系上期出售陕西煤业股票确认投资收益所致；

19.所得税费用本期发生额263,443,034.41元，较上期187,735,271.95元增加75,707,762.46元，增幅40.33%，主要系本期挂

牌转让湖北银行股权确认所得税增加所致；

20. 归属于母公司所有者的净利润本期发生额400,979,855.25元，较上期713,709,764.85元减少312,729,909.60元，减幅43.82%，主要系上期出售陕西煤业股票确认投资收益、本期所得税增加所致；

21. 少数股东损益本期发生额67,742,835.48元，较上期7,169,385.19元增加60,573,450.29元，增幅844.89%，主要系本期非全资子公司经营业绩同比增加所致；

22. 其他综合收益的税后净额本期发生额7,062,795.70元，较上期-193,440,000.00元增加200,502,795.70元，增幅103.65%，主要系上期出售陕西煤业股票而转出前期确认公允价值变动所致；

23. 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额3,725,464,799.74元，较上期2,971,712,993.33元增加753,751,806.41元，增幅25.36%，主要系本期火电发电量增加、天然气与煤炭贸易量增加所致；

24. 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额2,622,500,141.34元，较上期1,761,572,151.65元增加860,927,989.69元，增幅48.87%，主要系本期火电燃煤量、天然气与煤炭贸易量增加所致；

25. 支付的各项税费本期发生额210,057,585.21元，较上期454,290,255.83元减少244,232,670.62元，减幅53.76%，主要是同期缴纳上期税费金额相对较高，而本期部分税费暂未缴纳所致；

26. 收回投资收到的现金本期发生额1,683,666,031.06元，较上期518,398,606.52元增加1,165,267,424.54元，增幅224.78%，主要系本期收到挂牌转让湖北银行股权款所致；

27. 投资支付的现金本期发生额1,862,128,480.58元，较上期478,286,900.00元增加1,383,841,580.58元，增幅289.33%，主要系本期支付备收购查格亚项目投资款所致；

28. 取得借款收到的现金本期发生额3,405,653,361.51元，较上期1,220,500,000.00元增加2,185,153,361.51元，增幅179.04%，主要系本期发行中期票据及超短融所致；

29. 偿还债务支付的现金本期发生额3,364,934,061.89元，较上期1,257,761,213.54元增加2,107,172,848.35元，增幅167.53%，主要系本期归还到期借款增加所致；

30. 期末现金及现金等价物余额1,006,318,447.46元，较上期余额1,746,821,065.77元减少740,502,618.31元，减幅42.39%，主要系上期公司所属财务公司清算注销中，按监管要求相关资金使用受限所致。

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. 公司董事长辞职及副董事长代行董事长职责

公司董事会于2019年1月25日收到公司董事长肖宏江先生的书面辞职报告，肖宏江先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

2019年1月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》。会议决定推举公司副董事长、总经理邓玉敏先生代理行使董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举通过新任董事长。

具体情况详见公司于2019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. 聘任公司副总经理、总会计师

湖北能源集团股份有限公司董事会于2019年1月25日收到邓玉敏先生的书面报告，因工作原因，邓玉敏先生申请辞去公司财务负责人职务，继续担任公司副董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司正常运作，经邓玉敏先生提名，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，决定聘任周江先生为公司副总经理、总会计师，并继续担任公司董事会秘书、总法律顾问等职务。

具体情况详见公司于2019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。

3. 公司股东增持公司股票

湖北能源集团股份有限公司2019年3月21日收到中国长江电力股份有限公司告知函，长电资本自2018年6月19日起至

2019年3月21日，通过深圳证券交易所系统累计增持湖北能源股票达到公司股份总数的1%。

长江电力及其一致行动人承诺本次增持公司股票不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。此次增持不影响上市公司地位。长江电力及其一致行动人承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。

具体情况详见公司于2019年3月22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
--------	------	--------------

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、对 2019 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

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
可转债	000783	长江证券	458,286,900.00	公允价值计量	451,412,596.50	37,952,300.00	0.00	0.00	228,286,900.00	81,395,655.00	264,502,300.00	交易性金融资产	自有资金
合计			458,286,900.00	--	451,412,596.50	37,952,300.00	0.00	0.00	228,286,900.00	81,395,655.00	264,502,300.00	--	--
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）	
----------	--

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
2019年01月15日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司水电业务、火电业务、燃机业务、煤炭贸易业务、天然气业务、电力直接交易等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年01月16日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司水电业务、火电业务、燃机业务、煤炭贸易业务、天然气业务、投资业务、电力直接交易等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年01月23日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司电力直接交易、煤炭贸易业务、天然气业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年01月23日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司电力直接交易、水电业务、火电业务、投资业务、在建项目等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年02月21日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司水电业务、火电业务、新能源业务、煤炭贸易业务、在建项目等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,045,896,666.99	1,194,337,860.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	264,502,300.00	
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	1,788,442,060.67	1,703,535,836.81
其中：应收票据	128,611,675.93	167,849,581.74
应收账款	1,659,830,384.74	1,535,686,255.07
预付款项	594,309,705.82	570,962,108.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,099,257,918.70	209,624,774.21
其中：应收利息	5,120,495.80	5,808,976.57
应收股利	19,500,000.00	19,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	369,744,717.99	401,138,455.55
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	11,386,948.73	69,968,017.70

流动资产合计	6,173,540,318.90	4,149,567,053.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		565,813,888.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	893,943.00	893,943.00
长期股权投资	4,714,419,675.80	5,985,211,624.09
其他权益工具投资	244,464,147.46	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	223,957,163.49	226,101,233.89
固定资产	25,606,268,161.03	25,927,550,167.88
在建工程	9,962,854,390.28	9,375,753,003.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	605,903,967.94	611,513,008.88
开发支出		
商誉	96,836,409.09	96,836,409.09
长期待摊费用	23,074,543.54	23,559,788.25
递延所得税资产	113,383,346.42	113,091,462.25
其他非流动资产	1,007,954,415.31	1,131,926,654.18
非流动资产合计	42,600,010,163.36	44,058,251,184.06
资产总计	48,773,550,482.26	48,207,818,237.77
流动负债：		
短期借款	5,035,389,193.36	7,641,800,831.85
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	1,081,323,739.89	1,300,533,059.06

预收款项	335,406,130.97	499,574,013.95
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	112,711,667.57	109,015,945.57
应交税费	283,813,286.13	168,192,391.63
其他应付款	1,949,574,669.12	1,903,667,174.97
其中：应付利息	79,016,185.42	47,451,052.85
应付股利	66.36	66.36
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	538,180,000.00	543,180,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	10,836,398,687.04	12,165,963,417.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,710,825,255.28	4,023,154,719.49
应付债券	2,847,197,809.51	2,347,182,626.48
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	36,186,217.77	37,816,716.89
预计负债		
递延收益	278,650,207.69	260,569,835.57
递延所得税负债	46,310,557.29	3,498,990.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,919,170,047.54	6,672,222,889.15
负债合计	18,755,568,734.58	18,838,186,306.18
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	10,646,041,157.75	10,615,095,853.89
减：库存股		
其他综合收益	78,724,807.59	13,446,989.57
专项储备	292,514.80	114,104.11
盈余公积	858,246,586.53	858,246,586.53
一般风险准备		
未分配利润	8,615,902,342.47	8,221,796,790.72
归属于母公司所有者权益合计	26,706,656,895.14	26,216,149,810.82
少数股东权益	3,311,324,852.54	3,153,482,120.77
所有者权益合计	30,017,981,747.68	29,369,631,931.59
负债和所有者权益总计	48,773,550,482.26	48,207,818,237.77

法定代表人：邓玉敏

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	473,708,647.60	568,575,439.06
交易性金融资产	264,502,300.00	
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	2,764,322.78	58,048.88
其中：应收票据		
应收账款	2,764,322.78	58,048.88
预付款项		
其他应收款	16,285,242,438.27	15,268,334,968.10
其中：应收利息	8,805,783.07	1,923,864.65
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	155,000,000.00	917,435,701.86
流动资产合计	17,181,217,708.65	16,754,404,157.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		537,502,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,747,944.20	7,747,944.20
长期股权投资	15,559,884,723.27	14,891,395,099.14
其他权益工具投资	86,754,440.22	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,068,108.55	159,111,235.49
固定资产	362,200,506.32	369,810,055.18
在建工程	2,087,285.25	1,952,111.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,067,261.53	154,622,795.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,349,780.11	4,299,357.33
非流动资产合计	16,334,160,049.45	16,126,440,997.94
资产总计	33,515,377,758.10	32,880,845,155.84
流动负债：		
短期借款	2,850,000,000.00	5,100,000,000.00
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	647,392.33	647,392.33

预收款项	2,707,553.40	2,878,951.67
合同负债		
应付职工薪酬	19,817,758.74	19,499,978.60
应交税费	146,101,450.78	9,671,738.30
其他应付款	1,247,689,855.28	1,290,618,574.83
其中：应付利息	58,989,792.87	34,493,197.32
应付股利	66.36	66.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	5,766,964,010.53	6,423,316,635.73
非流动负债：		
长期借款	2,065,750,000.00	1,365,750,000.00
应付债券	2,792,282,000.00	2,292,282,000.00
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	2,292,086.55	2,380,386.55
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,510,310.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,870,834,396.61	3,660,412,386.55
负债合计	10,637,798,407.14	10,083,729,022.28
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	11,390,127,345.27	11,359,182,041.41
减：库存股		
其他综合收益	19,157,397.61	13,503,192.45
专项储备		

盈余公积	816,788,960.85	816,788,960.85
未分配利润	4,144,056,161.23	4,100,192,452.85
所有者权益合计	22,877,579,350.96	22,797,116,133.56
负债和所有者权益总计	33,515,377,758.10	32,880,845,155.84

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	3,696,023,650.11	2,972,161,769.66
其中：营业收入	3,696,023,650.11	2,972,044,530.13
利息收入		117,239.53
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,164,569,087.36	2,481,874,364.86
其中：营业成本	2,976,702,584.33	2,261,851,289.84
利息支出		
手续费及佣金支出		3,249.98
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	24,527,224.54	25,998,231.79
销售费用	3,276,262.00	3,491,054.34
管理费用	73,503,521.76	70,250,598.16
研发费用		
财务费用	84,838,560.86	126,787,258.36
其中：利息费用	91,304,315.52	133,375,661.37
利息收入	5,831,552.21	4,634,683.11
资产减值损失	1,720,933.87	-6,507,317.61
信用减值损失		
加：其他收益	2,113,021.09	44,926,394.94
投资收益（损失以“-”号填列）	158,861,953.56	363,736,065.34
其中：对联营企业和合营企业的投资	130,049,284.05	92,405,037.12

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）	37,952,300.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,567.64	549,761.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	730,416,405.04	899,499,626.57
加：营业外收入	1,824,858.64	9,226,196.57
减：营业外支出	75,538.54	111,401.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	732,165,725.14	908,614,421.99
减：所得税费用	263,443,034.41	187,735,271.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	468,722,690.73	720,879,150.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	468,722,690.73	720,934,508.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-55,358.55
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	400,979,855.25	713,709,764.85
2.少数股东损益	67,742,835.48	7,169,385.19
六、其他综合收益的税后净额	7,062,795.70	-193,440,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,795,443.22	-193,440,000.00
（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	1,394,414.50	-193,440,000.00
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		-193,440,000.00
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		
8.外币财务报表折算差额	1,394,414.50	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,267,352.48	
七、综合收益总额	475,785,486.43	527,439,150.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	405,775,298.47	520,269,764.85
归属于少数股东的综合收益总额	70,010,187.96	7,169,385.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.062	0.110
（二）稀释每股收益	0.062	0.110

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：邓玉敏

主管会计工作负责人：周江

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	10,236,441.04	9,731,304.62
减：营业成本	3,519,951.21	3,267,372.77
税金及附加	4,035,146.23	3,048,414.26
销售费用		0.00
管理费用	21,340,874.75	20,999,323.42
研发费用		
财务费用	-30,011,031.78	2,696,059.31
其中：利息费用	93,837,398.79	62,580,037.56
利息收入	124,253,692.56	60,066,300.06
资产减值损失	424,136.91	
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	161,275,332.12	389,899,194.06

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,247,650.10	93,386,400.85
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）	37,952,300.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,530.10	0.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,158,525.94	369,619,329.42
加：营业外收入		
减：营业外支出		189.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,158,525.94	369,619,139.53
减：所得税费用	159,420,514.06	69,161,055.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,738,011.88	300,458,083.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,738,011.88	300,458,083.83
（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		-193,440,000.00
（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		-193,440,000.00
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		-193,440,000.00
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	50,738,011.88	107,018,083.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.008	0.046
（二）稀释每股收益	0.008	0.046

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	3,725,464,799.74	2,971,712,993.33
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
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		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		117,239.53
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00

收到的税费返还	26,957.00	44,926,394.94
收到其他与经营活动有关的现金	110,889,609.13	63,420,715.42
经营活动现金流入小计	3,836,381,365.87	3,080,177,343.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,622,500,141.34	1,761,572,151.65
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00
拆出资金净增加额		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		2,949.98
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	197,994,366.88	178,241,737.82
支付的各项税费	210,057,585.21	454,290,255.83
支付其他与经营活动有关的现金	86,526,449.15	62,058,237.61
经营活动现金流出小计	3,117,078,542.58	2,456,165,332.89
经营活动产生的现金流量净额	719,302,823.29	624,012,010.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,683,666,031.06	518,398,606.52
取得投资收益收到的现金	721,230.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,734.12	487,400.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,358.74	30,610.22
投资活动现金流入小计	1,684,446,353.92	518,916,617.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,289,387.50	831,105,212.34
投资支付的现金	1,862,128,480.58	478,286,900.00
质押贷款净增加额		0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	252.55	105,069.71
投资活动现金流出小计	2,519,418,120.63	1,309,497,182.05
投资活动产生的现金流量净额	-834,971,766.71	-790,580,564.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,063,880.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,063,880.00	0.00
取得借款收到的现金	3,405,653,361.51	1,220,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,731.44	51,150.00
筹资活动现金流入小计	3,456,755,972.95	1,220,551,150.00
偿还债务支付的现金	3,364,934,061.89	1,257,761,213.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,115,273.71	106,945,837.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,200.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,493,060,535.60	1,364,707,051.42
筹资活动产生的现金流量净额	-36,304,562.65	-144,155,901.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	363,531.82	-1,422,216.03
五、现金及现金等价物净增加额	-151,609,974.25	-312,146,671.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,157,928,421.71	2,058,967,737.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,006,318,447.46	1,746,821,065.77

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	6,834,449.78	523,774.45
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,262,709,559.39	753,401,545.73
经营活动现金流入小计	4,269,544,009.17	753,925,320.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,638,589.57	1,210,362.55
支付给职工以及为职工支付的现金	10,423,256.78	12,228,374.38
支付的各项税费	11,619,350.13	2,554,913.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,215,009,218.19	1,542,911,546.07
经营活动现金流出小计	5,241,690,414.67	1,558,905,196.91
经营活动产生的现金流量净额	-972,146,405.50	-804,979,876.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,433,666,031.06	1,088,398,606.52
取得投资收益收到的现金	4,741,248.75	25,731,216.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		9,739.72
投资活动现金流入小计	2,438,410,811.81	1,114,139,562.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,161.28	15,411,603.10
投资支付的现金	1,935,682,186.08	478,286,900.00
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	1,935,989,347.36	493,698,503.10
投资活动产生的现金流量净额	502,421,464.45	620,441,059.80
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	3,098,065,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		51,150.00

筹资活动现金流入小计	3,098,065,000.00	750,051,150.00
偿还债务支付的现金	2,650,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,195,650.41	48,993,605.80
支付其他与筹资活动有关的现金	11,200.00	
筹资活动现金流出小计	2,723,206,850.41	848,993,605.80
筹资活动产生的现金流量净额	374,858,149.59	-98,942,455.80
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	-94,866,791.46	-283,481,272.73
加：期初现金及现金等价物余额	568,575,439.06	673,809,071.74
六、期末现金及现金等价物余额	473,708,647.60	390,327,799.01

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

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	1,194,337,860.73	1,194,337,860.73	
交易性金融资产	不适用	451,412,596.50	451,412,596.50
应收票据及应收账款	1,703,535,836.81	1,703,535,836.81	
其中：应收票据	167,849,581.74	167,849,581.74	
应收账款	1,535,686,255.07	1,535,686,255.07	
预付款项	570,962,108.71	570,962,108.71	
其他应收款	209,624,774.21	209,624,774.21	
其中：应收利息	5,808,976.57	5,808,976.57	
应收股利	19,500,000.00	19,500,000.00	
存货	401,138,455.55	401,138,455.55	
其他流动资产	69,968,017.70	69,968,017.70	
流动资产合计	4,149,567,053.71	4,600,979,650.21	451,412,596.50
非流动资产：			

可供出售金融资产	565,813,888.65	不适用	-565,813,888.65
长期应收款	893,943.00	893,943.00	
长期股权投资	5,985,211,624.09	5,985,211,624.09	
其他权益工具投资	不适用	236,906,305.84	236,906,305.84
投资性房地产	226,101,233.89	226,101,233.89	
固定资产	25,927,550,167.88	25,927,550,167.88	
在建工程	9,375,753,003.90	9,375,753,003.90	
无形资产	611,513,008.88	611,513,008.88	
商誉	96,836,409.09	96,836,409.09	
长期待摊费用	23,559,788.25	23,559,788.25	
递延所得税资产	113,091,462.25	113,091,462.25	
其他非流动资产	1,131,926,654.18	1,131,926,654.18	
非流动资产合计	44,058,251,184.06	43,729,343,601.25	-328,907,582.81
资产总计	48,207,818,237.77	48,330,323,251.46	122,505,013.69
流动负债：			
短期借款	7,641,800,831.85	7,641,800,831.85	
应付票据及应付账款	1,300,533,059.06	1,300,533,059.06	
预收款项	499,574,013.95	499,574,013.95	
应付职工薪酬	109,015,945.57	109,015,945.57	
应交税费	168,192,391.63	168,192,391.63	
其他应付款	1,903,667,174.97	1,903,667,174.97	
其中：应付利息	47,451,052.85	47,451,052.85	
应付股利	66.36	66.36	
一年内到期的非流动 负债	543,180,000.00	543,180,000.00	
流动负债合计	12,165,963,417.03	12,165,963,417.03	
非流动负债：			
长期借款	4,023,154,719.49	4,023,154,719.49	
应付债券	2,347,182,626.48	2,347,182,626.48	
长期应付职工薪酬	37,816,716.89		
递延收益	260,569,835.57	260,569,835.57	
递延所得税负债	3,498,990.72	35,843,820.01	32,344,829.29
非流动负债合计	6,672,222,889.15	6,704,567,718.44	32,344,829.29
负债合计	18,838,186,306.18	18,870,531,135.47	32,344,829.29

所有者权益：			
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00	
资本公积	10,615,095,853.89	10,615,095,853.89	
其他综合收益	13,446,989.57	73,929,364.37	60,482,374.80
专项储备	114,104.11		
盈余公积	858,246,586.53	858,246,586.53	
未分配利润	8,221,796,790.72	8,214,922,487.22	-6,874,303.50
归属于母公司所有者权益合计	26,216,149,810.82	26,269,757,882.12	53,608,071.30
少数股东权益	3,153,482,120.77	3,190,034,233.87	36,552,113.10
所有者权益合计	29,369,631,931.59	29,459,792,115.99	90,160,184.40
负债和所有者权益总计	48,207,818,237.77	48,330,323,251.46	122,505,013.69

调整情况说明

公司原计入“可供出售金融资产”的金融资产，现计入“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”，并将金融资产原账面价值与公允价值之间的差额调整本报告期初“其他综合收益”及“留存收益”。

母公司资产负债表

单位：元

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	568,575,439.06	568,575,439.06	
交易性金融资产	不适用	451,412,596.50	451,412,596.50
应收票据及应收账款	58,048.88	58,048.88	
应收账款	58,048.88	58,048.88	
其他应收款	15,268,334,968.10	15,268,334,968.10	
其中：应收利息	1,923,864.65	1,923,864.65	
其他流动资产	917,435,701.86	917,435,701.86	
流动资产合计	16,754,404,157.90	17,205,816,754.40	451,412,596.50
非流动资产：			
可供出售金融资产	537,502,400.00	不适用	-537,502,400.00
长期应收款	7,747,944.20	7,747,944.20	
长期股权投资	14,891,395,099.14	14,891,395,099.14	
其他权益工具投资	不适用	86,754,440.21	86,754,440.21
投资性房地产	159,111,235.49	159,111,235.49	
固定资产	369,810,055.18	369,810,055.18	
在建工程	1,952,111.11	1,952,111.11	

无形资产	154,622,795.49	154,622,795.49	
其他非流动资产	4,299,357.33	4,299,357.33	
非流动资产合计	16,126,440,997.94	15,675,693,038.15	-450,747,959.79
资产总计	32,880,845,155.84	32,881,509,792.55	664,636.71
流动负债：			
短期借款	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00	
应付票据及应付账款	647,392.33	647,392.33	
预收款项	2,878,951.67	2,878,951.67	
应付职工薪酬	19,499,978.60	19,499,978.60	
应交税费	9,671,738.30	9,671,738.30	
其他应付款	1,290,618,574.83	1,290,618,574.83	
其中：应付利息	34,493,197.32	34,493,197.32	
应付股利	66.36	66.36	
流动负债合计	6,423,316,635.73	6,423,316,635.73	
非流动负债：			
长期借款	1,365,750,000.00	1,365,750,000.00	
应付债券	2,292,282,000.00	2,292,282,000.00	
长期应付职工薪酬	2,380,386.55		
递延所得税负债		1,884,735.05	1,884,735.05
非流动负债合计	3,660,412,386.55	3,662,297,121.60	1,884,735.05
负债合计	10,083,729,022.28	10,085,613,757.33	1,884,735.05
所有者权益：			
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00	
资本公积	11,359,182,041.41	11,359,182,041.41	
其他综合收益	13,503,192.45	19,157,397.61	5,654,205.16
盈余公积	816,788,960.85	816,788,960.85	
未分配利润	4,100,192,452.85	4,093,318,149.35	-6,874,303.50
所有者权益合计	22,797,116,133.56	22,795,896,035.22	-1,220,098.34
负债和所有者权益总计	32,880,845,155.84	32,881,509,792.55	664,636.71

调整情况说明

公司原计入“可供出售金融资产”的金融资产，现计入“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”，并将金融资产原账面价值与公允价值之间的差额调整本报告期初“其他综合收益”及“留存收益”。

2、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

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。