



河南豫能控股股份有限公司

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。

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王崇香及会计机构负责人(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。

## 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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,895,796,112.45	2,410,108,145.54	2,185,369,993.29	-13.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,743,244.28	-201,349,163.44	-201,349,163.44	122.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,825,369.34	-207,184,149.39	-207,184,149.39	114.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	491,977,227.55	60,803,731.95	60,803,731.95	709.12%
基本每股收益（元/股）	0.0389	-0.1750	-0.1750	122.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0389	-0.1750	-0.1750	122.23%
加权平均净资产收益率	0.78%	-3.22%	-3.22%	4.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	20,865,334,690.08	21,310,873,234.87	21,310,873,234.87	-2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,737,923,200.54	5,693,179,956.26	5,693,179,956.26	0.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

#### （一）调整子公司部分业务收入确认方法

公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）从事商品煤炭贸易业务。在 2018 年年度财务报表审计过程中，经与审计机构讨论，由于部分供应商和客户存在关联关系，交易中心在这些购销业务中未承担向客户转让煤炭的主要责任和存货风险，从业务交易实质看，交易中心也未承担所交易煤炭所有权上的主要风险和报酬，体现了代理人特征，不满足按总额法确认收入的条件。根据会计准则的相关判断原则，经与审计机构讨论，认可对该部分收入采用净额法进行确认和列报，并对公司 2018 年第一季度报告合并财务报表的营业收入、营业成本进行追溯调整。详见 2019 年 4 月 15 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于前期会计差错更正的公告》。

## 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)	15,770,000.00	子公司新能源公司转让其子公司浚县豫能风电股权取得的投资收益
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)	1,091,551.14	摊销以前年度确认的递延收益
对外委托贷款取得的损益	86,179.24	对联营企业润电科技提供委托贷款收取的利息
受托经营取得的托管费收入	4,698,113.37	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	-4,305,667.80	主要包括子公司新能源公司核销部分风电项目前期费用 482 万元;子公司鹤壁丰鹤核销无法支付款项结转收入 35 万元
减: 所得税影响额	3,095,543.75	
少数股东权益影响额(税后)	326,757.26	
合计	13,917,874.94	--

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	34,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	0.70%	8,064,554			
陈国华	境内自然人	0.62%	7,163,065			

平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	其他	0.59%	6,774,193			
李德林	境内自然人	0.52%	6,000,000			
何声建	境内自然人	0.47%	5,425,204			
李丽	境内自然人	0.28%	3,261,700			
信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	其他	0.28%	3,225,806			
于建军	境内自然人	0.27%	3,162,300			
叶少荣	境内自然人	0.27%	3,101,905			
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	517,632,210			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	8,064,554	人民币普通股	8,064,554			
陈国华	7,163,065	人民币普通股	7,163,065			
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	6,774,193	人民币普通股	6,774,193			
李德林	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
何声建	5,425,204	人民币普通股	5,425,204			
李丽	3,261,700	人民币普通股	3,261,700			
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	3,225,806			
于建军	3,162,300	人民币普通股	3,162,300			
叶少荣	3,101,905	人民币普通股	3,101,905			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无					

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) 资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	增减主要原因
货币资金	1,273,280,657.91	839,031,876.63	51.76%	子公司借款增加。
预付款项	173,456,945.36	72,423,403.46	139.50%	子公司交易中心预付煤款及运费增加。
可供出售金融资产	0.00	20,000,000.00	100.00%	公司根据新金融工具准则将可供出售金额资产调整至其他权益工具投资列示。
其他权益工具投资	20,000,000.00	0.00		公司根据新金融工具准则将可供出售金额资产调整至其他权益工具投资列示。
预收款项	30,028,280.91	22,773,242.04	31.86%	子公司交易中心本报告期预收燃煤款增加。
应交税费	43,925,220.16	32,610,064.61	34.70%	子公司应交增值税增加。
长期应付职工薪酬	1,343,791.74	2,161,986.77	-37.84%	子公司本期兑付高管延期支付年薪。

##### (2) 利润表项目变动原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	增减主要原因
其他收益	1,092,051.14	737,171.20	48.14%	本期子公司摊销以前年度确认递延收益同比增加。
公允价值变动收益	-	-9,397,500.00		上期外币掉期合约形成的金融负债公允价值变动计入损益，本期无该类业务。
投资收益	19,150,788.21	-14,665,178.33	230.59%	一是上期外币掉期合约形成的金融负债处置产生损失；二是本期子公司新能源公司确认子公司股权转让收益。
资产减值损失	10,408,742.19	0.00		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。
营业外收入	555,023.24	1,991,611.03	-72.13%	上期子公司鹤壁丰鹤核销无法支付款项结转收入金额较大。
营业外支出	4,861,191.04	646,010.34	652.49%	子公司新能源公司本期核销部分风电项目前期费用。
所得税费用	10,506,478.18	-11,158,679.78	194.16%	本期转回以前年度亏损确认的递延所得税资产。
归属于母公司所有者净利润	44,743,244.28	-201,349,163.44	122.22%	上网电量、结算电价同比增加以及燃煤单价同比下降，影响公司火电业务利润同比增加。

##### (3) 现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	增减主要原因
收到的税费返还	-	11,570,770.55	-100.00%	上期子公司南阳鸭电收到退还预交企业所得税，本期无此类业务。
收取利息、手续费及佣金的现金	5,025,276.70	15,490,083.47	-67.56%	孙公司保理公司收到保理业务利息减少。

经营活动产生的现金流量净额	491,977,227.55	60,803,731.95	709.12%	经营活动现金流下降幅度大于经营活动现金流入下降。
取得投资收益收到的现金	15,769,999.95	-		本期新能源公司收到转让其子公司浚县豫能风电股权价款。
收到其他与投资活动有关的现金	120,525.86	302,772.44	-60.19%	上期子公司交易中心收到投标保证金金额大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,923,647.13	410,757,989.67	-52.79%	一是本报告期子公司交易中心及新能源公司项目建设支出同比减少；二是子公司鹤壁鹤淇、新乡中益支付基建期欠款减少。
投资支付的现金	7,000,000.00	2,289,820.00	205.70%	子公司交易中心对其参股公司一达物流进行增资。
支付其他与投资活动有关的现金	290,308.30	3,414,586.25	-91.50%	上期子公司交易中心支付的土地保证金金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	-185,323,429.62	-416,159,623.48	55.47%	一是本期取得投资收益收到的现金同比增加；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅减少。
取得借款收到的现金	1,026,896,826.67	2,128,931,540.26	-51.76%	本报告期子公司取得的借款同比减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	197,384,863.18	50,000,000.00	294.77%	子公司交易中心本报告期收到银行承兑贴现款。
偿还债务支付的现金	820,510,000.00	1,490,119,621.38	-44.94%	本报告期子公司到期贷款同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	190,129,204.44	37,100,305.56	412.47%	子公司交易中心支付敞口承兑保证金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	92,387,352.79	538,352,362.44	-82.84%	本报告期借款现金净流入同比减少。
现金及现金等价物净增加额	399,041,150.72	182,996,470.91	118.06%	经营活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额增加额大于筹资活动产生现金流量净额的减少额。

## 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

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

公司报告期不存在证券投资。

## 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20日	电话沟通	个人	公司业绩情况
2019年03月06日	电话沟通	个人	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

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	1,273,280,657.91	839,031,876.63
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	2,073,497,795.39	2,571,262,673.32
其中：应收票据	315,918,749.37	809,284,131.19
应收账款	1,757,579,046.02	1,761,978,542.13
预付款项	173,456,945.36	72,423,403.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,675,484.98	27,394,363.81
其中：应收利息	11,165.00	11,165.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	509,644,706.65	721,240,883.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		9,660,817.50
其他流动资产	394,161,761.27	430,199,155.22

流动资产合计	4,455,717,351.56	4,671,213,173.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	413,035,544.41	413,391,422.73
长期股权投资	522,910,225.38	512,529,437.18
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,825,023.01	11,955,374.12
固定资产	11,943,747,724.11	12,188,115,464.52
在建工程	2,322,560,974.11	2,272,190,914.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	521,021,012.47	522,010,334.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	457,047.08	475,987.76
递延所得税资产	263,075,036.24	269,830,270.85
其他非流动资产	390,984,751.71	429,160,855.56
非流动资产合计	16,409,617,338.52	16,639,660,061.72
资产总计	20,865,334,690.08	21,310,873,234.87
流动负债：		
短期借款	2,403,728,000.00	2,112,760,000.00
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	3,389,856,830.39	4,046,661,987.74

预收款项	30,028,280.91	22,773,242.04
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	36,619,857.08	50,218,421.18
应交税费	43,925,220.16	32,610,064.61
其他应付款	638,269,632.65	654,782,150.73
其中：应付利息	13,805,499.50	14,546,547.07
应付股利	39,560,416.13	39,560,416.13
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	792,300,344.82	813,141,900.22
其他流动负债	46,819,538.53	51,555,201.08
流动负债合计	7,381,547,704.54	7,784,502,967.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,852,669,648.89	6,926,917,266.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	78,613,071.80	78,741,843.31
长期应付职工薪酬	1,343,791.74	2,161,986.77
预计负债		
递延收益	53,114,578.54	51,823,083.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,985,741,090.97	7,059,644,180.44
负债合计	14,367,288,795.51	14,844,147,148.04
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		
专项储备		
盈余公积	173,376,998.01	173,376,998.01
一般风险准备		
未分配利润	-588,119,844.70	-632,863,088.98
归属于母公司所有者权益合计	5,737,923,200.54	5,693,179,956.26
少数股东权益	760,122,694.03	773,546,130.57
所有者权益合计	6,498,045,894.57	6,466,726,086.83
负债和所有者权益总计	20,865,334,690.08	21,310,873,234.87

法定代表人：赵书盈

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：王殿振

## 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	518,052,573.74	302,627,644.10
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	502,138.72	236,513.93
其他应收款	12,261,368.54	579,835,251.22
其中：应收利息	660,728.76	391,306.67
应收股利		579,420,325.25
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	2,323,822,774.54	1,708,445,945.08
流动资产合计	2,854,638,855.54	2,591,145,354.33
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	5,002,330,020.76	4,999,064,033.47
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	2,704,405.94	1,857,810.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,736,773.98	984,150.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,975.50	97,916.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,008,850,176.18	5,002,003,909.95
资产总计	7,863,489,031.72	7,593,149,264.28
流动负债：		
短期借款	1,179,000,000.00	960,000,000.00
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,473,515.87	2,546,833.93
应交税费	46,418.62	243,246.78
其他应付款	625,708,211.68	580,859,177.37
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	1,827,228,146.17	1,563,649,258.08
非流动负债：		
长期借款	460,000,000.00	460,000,000.00
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	241,400.00	241,400.00
预计负债		
递延收益	221,333.16	304,333.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,462,733.16	510,545,733.17
负债合计	2,337,690,879.33	2,074,194,991.25
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	165,519,601.19	165,519,601.19
未分配利润	280,373,807.71	273,529,928.35
所有者权益合计	5,525,798,152.39	5,518,954,273.03
负债和所有者权益总计	7,863,489,031.72	7,593,149,264.28

### 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	1,895,796,112.45	2,185,369,993.29
其中：营业收入	1,895,796,112.45	2,185,369,993.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,869,906,498.08	2,453,984,706.47
其中：营业成本	1,716,226,242.58	2,324,462,954.63
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	23,268,847.89	20,892,596.49
销售费用	1,670,485.17	1,679,179.05
管理费用	25,769,083.85	25,921,100.40
研发费用		
财务费用	92,563,096.40	81,028,875.90
其中：利息费用	96,957,764.90	94,351,490.39
利息收入	2,179,496.85	1,576,468.33
资产减值损失	10,408,742.19	
信用减值损失		
加：其他收益	1,092,051.14	737,171.20
投资收益（损失以“-”号填列）	19,150,788.21	-14,665,178.33
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,380,788.20	-14,665,178.33

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）		-9,397,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,132,453.72	-291,940,220.31
加：营业外收入	555,023.24	1,991,611.03
减：营业外支出	4,861,191.04	646,010.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,826,285.92	-290,594,619.62
减：所得税费用	10,506,478.18	-11,158,679.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,319,807.74	-279,435,939.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,319,807.74	-279,435,939.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,743,244.28	-201,349,163.44
2.少数股东损益	-13,423,436.54	-78,086,776.40
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.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	31,319,807.74	-279,435,939.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,743,244.28	-201,349,163.44
归属于少数股东的综合收益总额	-13,423,436.54	-78,086,776.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0389	-0.1750
（二）稀释每股收益	0.0389	-0.1750

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：王崇香

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	4,698,113.37	4,698,113.37
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	38,393.72	83,022.70
销售费用		
管理费用	4,983,288.69	4,320,569.77
研发费用		
财务费用	-3,818,461.10	-12,658,834.82
其中：利息费用		
利息收入	3,839,102.34	4,051,631.60
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	83,000.01	83,000.01
投资收益（损失以“-”号填	3,265,987.29	-14,755,071.47

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,265,987.29	-14,755,071.47
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）		-9,397,500.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,843,879.36	-11,116,215.74
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）	6,843,879.36	-11,116,215.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,843,879.36	-11,116,215.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,843,879.36	-11,116,215.74
（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.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,843,879.36	-11,116,215.74
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	2,103,630,481.99	2,191,322,352.78
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		
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	5,025,276.70	15,490,083.47
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		11,570,770.55
收到其他与经营活动有关的现金	95,663,609.59	81,967,774.94
经营活动现金流入小计	2,204,319,368.28	2,300,350,981.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,182,904.95	1,828,749,141.98
客户贷款及垫款净增加额		140,950,074.28
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	128,475,793.78	132,315,068.08
支付的各项税费	81,614,660.51	81,850,518.52
支付其他与经营活动有关的现金	69,068,781.49	55,682,446.93
经营活动现金流出小计	1,712,342,140.73	2,239,547,249.79
经营活动产生的现金流量净额	491,977,227.55	60,803,731.95
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		
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	120,525.86	302,772.44
投资活动现金流入小计	15,890,525.81	302,772.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,923,647.13	410,757,989.67
投资支付的现金	7,000,000.00	2,289,820.00
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	290,308.30	3,414,586.25
投资活动现金流出小计	201,213,955.43	416,462,395.92
投资活动产生的现金流量净额	-185,323,429.62	-416,159,623.48
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	1,026,896,826.67	2,128,931,540.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,384,863.18	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,224,281,689.85	2,178,931,540.26
偿还债务支付的现金	820,510,000.00	1,490,119,621.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,255,132.62	113,359,250.88
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	190,129,204.44	37,100,305.56
筹资活动现金流出小计	1,131,894,337.06	1,640,579,177.82
筹资活动产生的现金流量净额	92,387,352.79	538,352,362.44
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	399,041,150.72	182,996,470.91
加：期初现金及现金等价物余额	461,166,740.74	629,030,993.89
六、期末现金及现金等价物余额	860,207,891.46	812,027,464.80

## 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	269,888,196.50	218,417,811.67
经营活动现金流入小计	269,888,196.50	218,417,811.67
购买商品、接受劳务支付的现金		862.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,376,062.99	3,470,742.25
支付的各项税费	302,781.87	576,528.16
支付其他与经营活动有关的现金	430,185,911.41	941,595,019.76
经营活动现金流出小计	433,864,756.27	945,643,152.17
经营活动产生的现金流量净额	-163,976,559.77	-727,225,340.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,000,000.00	100,000,000.00
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		
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	885,420,325.25	100,000,000.00
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	307,046.62
投资支付的现金	702,000,000.00	108,889,820.00
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	706,726,964.59	109,196,866.62
投资活动产生的现金流量净额	178,693,360.66	-9,196,866.62
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	429,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	429,000,000.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,291,871.25	14,062,615.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,291,871.25	214,062,615.75
筹资活动产生的现金流量净额	200,708,128.75	495,937,384.25
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	215,424,929.64	-240,484,822.87
加：期初现金及现金等价物余额	302,627,644.10	510,751,633.94
六、期末现金及现金等价物余额	518,052,573.74	270,266,811.07

## 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	839,031,876.63	839,031,876.63	
应收票据及应收账款	2,571,262,673.32	2,571,262,673.32	
其中：应收票据	809,284,131.19	809,284,131.19	
应收账款	1,761,978,542.13	1,761,978,542.13	
预付款项	72,423,403.46	72,423,403.46	
其他应收款	27,394,363.81	27,394,363.81	
其中：应收利息	11,165.00	11,165.00	
存货	721,240,883.21	721,240,883.21	
一年内到期的非流动资产	9,660,817.50	9,660,817.50	
其他流动资产	430,199,155.22	430,199,155.22	
流动资产合计	4,671,213,173.15	4,671,213,173.15	
非流动资产：			
可供出售金融资产	20,000,000.00	不适用	-20,000,000.00

长期应收款	413,391,422.73	413,391,422.73	
长期股权投资	512,529,437.18	512,529,437.18	
其他权益工具投资	不适用	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	11,955,374.12	11,955,374.12	
固定资产	12,188,115,464.52	12,188,115,464.52	
在建工程	2,272,190,914.89	2,272,190,914.89	
无形资产	522,010,334.11	522,010,334.11	
长期待摊费用	475,987.76	475,987.76	
递延所得税资产	269,830,270.85	269,830,270.85	
其他非流动资产	429,160,855.56	429,160,855.56	
非流动资产合计	16,639,660,061.72	16,639,660,061.72	
资产总计	21,310,873,234.87	21,310,873,234.87	
流动负债：			
短期借款	2,112,760,000.00	2,112,760,000.00	
应付票据及应付账款	4,046,661,987.74	4,046,661,987.74	
预收款项	22,773,242.04	22,773,242.04	
应付职工薪酬	50,218,421.18	50,218,421.18	
应交税费	32,610,064.61	32,610,064.61	
其他应付款	654,782,150.73	654,782,150.73	
其中：应付利息	14,546,547.07	14,546,547.07	
应付股利	39,560,416.13	39,560,416.13	
一年内到期的非流动 负债	813,141,900.22	813,141,900.22	
其他流动负债	51,555,201.08	51,555,201.08	
流动负债合计	7,784,502,967.60	7,784,502,967.60	
非流动负债：			
长期借款	6,926,917,266.71	6,926,917,266.71	
长期应付款	78,741,843.31	78,741,843.31	
长期应付职工薪酬	2,161,986.77	2,161,986.77	
递延收益	51,823,083.65	51,823,083.65	
非流动负债合计	7,059,644,180.44	7,059,644,180.44	
负债合计	14,844,147,148.04	14,844,147,148.04	
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	
盈余公积	173,376,998.01	173,376,998.01	
未分配利润	-632,863,088.98	-632,863,088.98	
归属于母公司所有者权益合计	5,693,179,956.26	5,693,179,956.26	
少数股东权益	773,546,130.57	773,546,130.57	
所有者权益合计	6,466,726,086.83	6,466,726,086.83	
负债和所有者权益总计	21,310,873,234.87	21,310,873,234.87	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《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01月01日起执行上述新金融会计准则, 将原"可供出售金融资产"重分类至"其他权益工具投资"列示。

## 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	302,627,644.10	302,627,644.10	
预付款项	236,513.93	236,513.93	
其他应收款	579,835,251.22	579,835,251.22	
其中: 应收利息	391,306.67	391,306.67	
应收股利	579,420,325.25	579,420,325.25	
其他流动资产	1,708,445,945.08	1,708,445,945.08	
流动资产合计	2,591,145,354.33	2,591,145,354.33	
非流动资产:			
长期股权投资	4,999,064,033.47	4,999,064,033.47	
固定资产	1,857,810.18	1,857,810.18	
无形资产	984,150.12	984,150.12	
长期待摊费用	97,916.18	97,916.18	
非流动资产合计	5,002,003,909.95	5,002,003,909.95	
资产总计	7,593,149,264.28	7,593,149,264.28	
流动负债:			
短期借款	960,000,000.00	960,000,000.00	
应付职工薪酬	2,546,833.93	2,546,833.93	
应交税费	243,246.78	243,246.78	

其他应付款	580,859,177.37	580,859,177.37	
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	1,563,649,258.08	1,563,649,258.08	
非流动负债：			
长期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬	241,400.00	241,400.00	
递延收益	304,333.17	304,333.17	
非流动负债合计	510,545,733.17	510,545,733.17	
负债合计	2,074,194,991.25	2,074,194,991.25	
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	165,519,601.19	165,519,601.19	
未分配利润	273,529,928.35	273,529,928.35	
所有者权益合计	5,518,954,273.03	5,518,954,273.03	
负债和所有者权益总计	7,593,149,264.28	7,593,149,264.28	

调整情况说明

## 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。