

公司代码：600642

公司简称：申能股份

申能股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
苗启新	董事	其他公务	须伟泉

1.3 公司负责人须伟泉、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	67,028,793,775.39	67,944,070,511.90	-1.35
归属于上市公司股东的净资产	30,034,658,841.78	29,603,575,069.37	1.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,382,837,374.10	1,795,301,232.30	-22.97
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,324,894,423.37	11,801,039,282.41	-54.88
归属于上市公司股东的净利润	453,072,167.28	550,820,764.65	-17.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	470,862,159.27	409,157,132.08	15.08
加权平均净资产收益率(%)	1.52	2.10	减少 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.092	0.121	-23.97
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.121	-23.97

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	42,002,204.23	主要系出售租赁公司 20% 股权及丧失对其控制权实现的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,490,646.15	
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	-82,414,224.25	主要系金融资产公允价值波动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,725,720.55	
少数股东权益影响额（税后）	-385,141.57	
所得税影响额	11,790,802.90	
合计	-17,789,991.99	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		133,271				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
申能(集团)有限公司	2,626,545,766	53.47	360,000,000	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	312,353,069	6.36	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	222,086,435	4.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	91,718,671	1.87	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	80,002,383	1.63	0	无	0	国有法人
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	1.13	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	1.04	0	无	0	国有法人

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	42,251,981	0.86	0	无	0	境内非国有法人
上海久事（集团）有限公司	28,395,455	0.58	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	22,111,363	0.45	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
申能(集团)有限公司	2,266,545,766	人民币普通股	2,266,545,766			
中国长江电力股份有限公司	312,353,069	人民币普通股	312,353,069			
中国证券金融股份有限公司	222,086,435	人民币普通股	222,086,435			
香港中央结算有限公司	91,718,671	人民币普通股	91,718,671			
全国社保基金一零三组合	80,002,383	人民币普通股	80,002,383			
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股	55,532,250			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	人民币普通股	51,136,900			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	42,251,981	人民币普通股	42,251,981			
上海久事（集团）有限公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	22,111,363	人民币普通股	22,111,363			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司报告期内无优先股相关事项。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增减变动	原因
应收票据	80,692,538.20	152,396,831.05	-47.05%	主要系子公司应收票据减少所致
存货	610,546,110.54	934,831,100.74	-34.69%	主要系液化天然气库存减少所致
长期应收款	8,500,000.00	2,112,189,312.51	-99.60%	主要系丧失租赁公司控制权,导致融资租赁投放业务不再纳入合并报表
应交税费	177,444,485.40	305,037,057.49	-41.83%	主要系公司应交企业所得税和增值税减少所致
其他流动负债	2,332,029,863.02	3,838,012,876.72	-39.24%	主要系母公司归还超短期融资券所致
长期应付款	2,826,006,074.13	478,249,672.75	490.91%	主要系丧失租赁公司控制权,导致租赁公司与并表企业的融资租赁业务不需抵消

3.1.2 利润表项目单位：元币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动	原因
营业收入	5,324,894,423.37	11,801,039,282.41	-54.88%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致
营业成本	4,478,041,373.10	11,122,163,322.72	-59.74%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致
财务费用	201,806,292.78	119,910,821.95	68.30%	主要系新机组投产增加财务费用所致
公允价值变动收益	-82,414,224.25	184,820,182.16	-144.59%	主要系公司金融资产公允价值波动所致
所得税费用	74,844,076.19	116,453,756.48	-35.73%	主要系公司利润总额下降所致

3.1.3 现金流量表项目单位：元币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,021,506,340.82	13,531,525,119.41	-55.50%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致
购买商品、接收劳务支付的现金	3,978,611,083.27	11,001,110,923.16	-63.83%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业

				务所致
收回投资收到的现金	8,270,625.01	155,589,463.04	-94.68%	主要系收回融资租赁款和保理款同比减少所致
投资支付的现金	305,800,472.19	210,754,951.82	45.10%	主要系融资租赁款投放增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	265,023,666.45	97,281,378.00	172.43%	主要系支付的股权收购款同比增加所致
偿还债务所支付的现金	4,524,510,818.70	3,461,958,357.87	30.69%	主要系公司还款增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	150,884,946.81	95,621,140.62	57.79%	主要系偿付借款利息同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	130,620,184.42	1,104,591.23	11725.21%	主要系归还项目前期垫付款所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	申能股份有限公司
法定代表人	须伟泉
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:申能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,738,097,123.91	10,151,594,677.15
应收票据	80,692,538.20	152,396,831.05
应收账款	3,519,418,844.85	3,441,656,727.47
预付款项	186,752,903.25	212,197,852.69
其他应收款	89,212,969.69	96,957,001.42
其中: 应收利息	412,500.00	1,369,879.17
应收股利		
存货	610,546,110.54	934,831,100.74
一年内到期的非流动资产	13,470,000.00	38,120,000.04
其他流动资产	1,278,042,901.75	1,232,036,158.65
流动资产合计	15,516,233,392.19	16,259,790,349.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款	33,330,000.00	33,330,000.00
长期应收款	8,500,000.00	2,112,189,312.51
长期股权投资	8,527,932,577.08	7,836,329,550.84
其他非流动金融资产	5,530,774,589.67	5,613,188,813.92
固定资产	30,676,328,051.58	29,175,417,469.52
在建工程	5,067,376,028.04	5,211,195,375.02
油气资产	1,112,310,732.97	1,164,501,837.95
无形资产	274,496,957.23	276,587,166.44
长期待摊费用	25,132,975.55	26,111,976.59
递延所得税资产	256,378,471.08	235,428,659.90
非流动资产合计	51,512,560,383.20	51,684,280,162.69
资产总计	67,028,793,775.39	67,944,070,511.90
流动负债:		
短期借款	5,751,588,942.26	6,442,341,105.98
应付票据	19,152,379.86	33,514,402.65
应付账款	4,748,692,702.76	4,475,536,306.27
预收款项		148,453,758.40
合同负债	117,383,271.82	
应付职工薪酬	55,760,573.03	69,911,031.10
应交税费	177,444,485.40	305,037,057.49
其他应付款	547,463,453.41	598,802,134.26
其中: 应付利息	103,700,647.54	24,063,628.79

应付股利		23,838,612.91
一年内到期的非流动负债	685,803,923.30	639,076,641.04
其他流动负债	2,332,029,863.02	3,838,012,876.72
流动负债合计	14,435,319,594.86	16,550,685,313.91
非流动负债：		
长期借款	10,641,163,458.45	11,916,978,689.99
长期应付款	2,826,006,074.13	478,249,672.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	600,998,382.97	592,838,382.97
递延收益	186,865,227.91	189,563,818.64
递延所得税负债	352,753,643.16	351,200,911.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,607,786,786.62	13,528,831,476.30
负债合计	29,043,106,381.48	30,079,516,790.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,912,038,316.00	4,912,038,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,844,049,835.63	4,844,049,835.63
减：库存股		
其他综合收益	80,974,235.55	102,893,919.47
专项储备	316,979,857.30	316,979,857.30
盈余公积	14,335,574,851.56	14,335,574,851.56
一般风险准备		
未分配利润	5,545,041,745.74	5,092,038,289.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,034,658,841.78	29,603,575,069.37
少数股东权益	7,951,028,552.13	8,260,978,652.32
所有者权益（或股东权益）合计	37,985,687,393.91	37,864,553,721.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,028,793,775.39	67,944,070,511.90

法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位: 申能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	977,315,654.84	1,669,432,163.63
其他应收款	17,984,356.68	29,481,690.03
一年内到期的非流动资产	3,740,000,000.00	4,440,000,000.00
流动资产合计	4,735,300,011.52	6,138,913,853.66
非流动资产:		
长期股权投资	18,845,564,267.75	18,597,369,582.60
其他非流动金融资产	5,527,724,294.50	5,608,562,599.16
固定资产	2,182,958.53	2,267,900.95
油气资产	306,045,650.92	306,045,650.92
递延所得税资产	145,576,055.40	123,839,073.20
其他非流动资产	1,817,400,000.00	1,517,400,000.00
非流动资产合计	26,644,493,227.10	26,155,484,806.83
资产总计	31,379,793,238.62	32,294,398,660.49
流动负债:		
短期借款	1,200,000,000.00	800,000,000.00
应付职工薪酬	8,390,115.11	8,566,430.26
应交税费	28,552,844.09	43,514,846.99
其他应付款	134,835,908.14	134,754,639.80
其他流动负债	2,332,029,863.02	3,838,012,876.72
流动负债合计	3,703,808,730.36	4,824,848,793.77
非流动负债:		
长期借款	117,099,572.58	116,043,576.04
递延所得税负债	352,728,317.99	351,200,911.95
非流动负债合计	469,827,890.57	467,244,487.99
负债合计	4,173,636,620.93	5,292,093,281.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,912,038,316.00	4,912,038,316.00
资本公积	5,020,558,032.52	5,020,558,032.52
减: 库存股		
其他综合收益	80,958,171.91	102,845,847.68
盈余公积	14,335,574,851.56	14,335,574,851.56
未分配利润	2,857,027,245.70	2,631,288,330.97
所有者权益(或股东权益)合计	27,206,156,617.69	27,002,305,378.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,379,793,238.62	32,294,398,660.49

法定代表人: 须伟泉 主管会计工作负责人: 谢峰 会计机构负责人: 潘步恩

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	5,324,894,423.37	11,801,039,282.41
其中：营业收入	5,324,894,423.37	11,801,039,282.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,863,051,390.37	11,452,722,333.77
其中：营业成本	4,478,041,373.10	11,122,163,322.72
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	33,411,248.89	61,765,115.22
销售费用	1,305,628.27	1,380,455.73
管理费用	147,854,337.58	147,236,029.55
研发费用	632,509.75	266,588.60
财务费用	201,806,292.78	119,910,821.95
其中：利息费用	204,428,157.87	143,917,415.52
利息收入	24,498,277.40	30,818,474.93
加：其他收益	9,146,202.66	2,025,026.95
投资收益（损失以“-”号填列）	259,105,198.33	249,860,102.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	228,555,667.95	249,119,711.47
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）	-82,414,224.25	184,820,182.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	133,492.44	3,200,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,220.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	647,921,922.18	788,222,260.29
加：营业外收入	2,135,379.28	4,204,836.24
减：营业外支出	20,480.99	2,181,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,036,820.47	790,245,896.53

减：所得税费用	74,844,076.19	116,453,756.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,192,744.28	673,792,140.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	575,192,744.28	673,792,140.05
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	453,072,167.28	550,820,764.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	122,120,577.00	122,971,375.40
六、其他综合收益的税后净额	-21,919,683.92	33,359,834.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-21,919,683.92	33,359,834.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-21,887,675.77	33,367,235.67
（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	-32,008.15	-7,401.61
（7）其他		
（二）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	553,273,060.36	707,151,974.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	431,152,483.36	584,180,598.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	122,120,577.00	122,971,375.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.092	0.121
（二）稀释每股收益(元/股)	0.092	0.121

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	12,028,301.89	13,443,396.23
减：营业成本		
税金及附加	581,607.72	20,979,340.16
销售费用		
管理费用	23,434,027.13	28,002,097.66
研发费用		
财务费用	26,813,907.06	14,554,710.03
其中：利息费用	28,118,767.69	15,799,261.53
利息收入	1,798,741.12	2,230,363.03
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	316,496,515.63	348,578,838.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,079,734.54	246,435,102.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-80,838,304.66	184,820,182.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,856,970.95	483,306,269.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,181,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,856,970.95	481,125,069.45
减：所得税费用	-6,229,317.40	47,060,779.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,086,288.35	434,064,290.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,086,288.35	434,064,290.24
（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	-21,887,675.77	33,367,235.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,887,675.77	33,367,235.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-21,887,675.77	33,367,235.67
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		
六、综合收益总额	181,198,612.58	467,431,525.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	6,021,506,340.82	13,531,525,119.41
收到的税费返还	655,095.02	617,238.43
收到其他与经营活动有关的现金	56,101,892.90	55,873,010.36
经营活动现金流入小计	6,078,263,328.74	13,588,015,368.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,978,611,083.27	11,001,110,923.16
支付给职工及为职工支付的现金	225,621,392.82	203,178,320.24
支付的各项税费	381,569,567.11	500,496,475.21
支付其他与经营活动有关的现金	109,623,911.44	87,928,417.29
经营活动现金流出小计	4,695,425,954.64	11,792,714,135.90
经营活动产生的现金流量净额	1,382,837,374.10	1,795,301,232.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,270,625.01	155,589,463.04
取得投资收益收到的现金	582,502.20	784,814.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,220.00	137,775.00
收到其他与投资活动有关的现金	432,000.00	
投资活动现金流入小计	9,393,347.21	156,512,052.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,903,596.66	636,672,547.29
投资支付的现金	305,800,472.19	210,754,951.82
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	265,023,666.45	97,281,378.00
支付其他与投资活动有关的现金	42,874,369.13	
投资活动现金流出小计	1,135,602,104.43	944,708,877.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,126,208,757.22	-788,196,824.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,135,901,806.12	3,376,879,972.65
筹资活动现金流入小计	4,135,901,806.12	3,376,879,972.65
偿还债务支付的现金	4,524,510,818.70	3,461,958,357.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,884,946.81	95,621,140.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,298,612.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	130,620,184.42	1,104,591.23
筹资活动现金流出小计	4,806,015,949.93	3,558,684,089.72
筹资活动产生的现金流量净额	-670,114,143.81	-181,804,117.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,026.31	-259,967.55
五、现金及现金等价物净增加额	-413,497,553.24	825,040,323.24
加：期初现金及现金等价物余额	10,151,594,677.15	7,383,244,255.24
六、期末现金及现金等价物余额	9,738,097,123.91	8,208,284,578.48

法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	12,750,000.00	38,410,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,798,741.12	16,960,446.36
经营活动现金流入小计	14,548,741.12	55,370,446.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,069,000.97	17,830,670.72
支付的各项税费	34,324,974.88	90,318,361.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,346,943.24	13,569,252.69
经营活动现金流出小计	58,740,919.09	121,718,284.92
经营活动产生的现金流量净额	-44,192,177.97	-66,347,838.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,230,000,000.00	1,285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,063,726.43	104,672,361.11
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,306,063,726.43	1,389,672,361.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,880.0
投资支付的现金	821,350,000.00	1,280,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	821,350,000.00	1,280,222,880.00
投资活动产生的现金流量净额	484,713,726.43	109,449,481.11
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	400,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,393,601.51	24,976,571.92
支付其他与筹资活动有关的现金	244,455.74	1,104,591.23
筹资活动现金流出小计	1,532,638,057.25	1,526,081,163.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,132,638,057.25	-26,081,163.15
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	-692,116,508.79	17,020,479.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,669,432,163.63	712,106,697.11
六、期末现金及现金等价物余额	977,315,654.84	729,127,176.51

法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩

4.2 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 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,151,594,677.15	10,151,594,677.15	
应收票据	152,396,831.05	152,396,831.05	
应收账款	3,441,656,727.47	3,441,656,727.47	
预付款项	212,197,852.69	212,197,852.69	
其他应收款	96,957,001.42	96,957,001.42	
其中: 应收利息	1,369,879.17	1,369,879.17	
应收股利			
存货	934,831,100.74	934,831,100.74	
一年内到期的非流动资产	38,120,000.04	38,120,000.04	
其他流动资产	1,232,036,158.65	1,232,036,158.65	
流动资产合计	16,259,790,349.21	16,259,790,349.21	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	33,330,000.00	33,330,000.00	
长期应收款	2,112,189,312.51	2,112,189,312.51	
长期股权投资	7,836,329,550.84	7,836,329,550.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,613,188,813.92	5,613,188,813.92	
固定资产	29,175,417,469.52	29,175,417,469.52	
在建工程	5,211,195,375.02	5,211,195,375.02	
油气资产	1,164,501,837.95	1,164,501,837.95	
无形资产	276,587,166.44	276,587,166.44	
长期待摊费用	26,111,976.59	26,111,976.59	
递延所得税资产	235,428,659.90	235,428,659.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	51,684,280,162.69	51,684,280,162.69	
资产总计	67,944,070,511.90	67,944,070,511.90	
流动负债:			
短期借款	6,442,341,105.98	6,442,341,105.98	
应付票据	33,514,402.65	33,514,402.65	
应付账款	4,475,536,306.27	4,475,536,306.27	
预收款项	148,453,758.40		-148,453,758.40
合同负债		148,453,758.40	148,453,758.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
应付职工薪酬	69,911,031.10	69,911,031.10	
应交税费	305,037,057.49	305,037,057.49	

其他应付款	598,802,134.26	598,802,134.26	
其中：应付利息	24,063,628.79	24,063,628.79	
应付股利	23,838,612.91	23,838,612.91	
一年内到期的非流动负债	639,076,641.04	639,076,641.04	
其他流动负债	3,838,012,876.72	3,838,012,876.72	
流动负债合计	16,550,685,313.91	16,550,685,313.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,916,978,689.99	11,916,978,689.99	
长期应付款	478,249,672.75	478,249,672.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债	592,838,382.97	592,838,382.97	
递延收益	189,563,818.64	189,563,818.64	
递延所得税负债	351,200,911.95	351,200,911.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,528,831,476.30	13,528,831,476.30	
负债合计	30,079,516,790.21	30,079,516,790.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,912,038,316.00	4,912,038,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,844,049,835.63	4,844,049,835.63	
减：库存股			
其他综合收益	102,893,919.47	102,893,919.47	
专项储备	316,979,857.30	316,979,857.30	
盈余公积	14,335,574,851.56	14,335,574,851.56	
一般风险准备			
未分配利润	5,092,038,289.41	5,092,038,289.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,603,575,069.37	29,603,575,069.37	
少数股东权益	8,260,978,652.32	8,260,978,652.32	
所有者权益（或股东权益）合计	37,864,553,721.69	37,864,553,721.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,944,070,511.90	67,944,070,511.90	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据 2017 年财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》的要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,669,432,163.63	1,669,432,163.63	
其他应收款	29,481,690.03	29,481,690.03	
一年内到期的非流动资产	4,440,000,000.00	4,440,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	6,138,913,853.66	6,138,913,853.66	
非流动资产：			
长期股权投资	18,597,369,582.60	18,597,369,582.60	
其他非流动金融资产	5,608,562,599.16	5,608,562,599.16	
固定资产	2,267,900.95	2,267,900.95	
油气资产	306,045,650.92	306,045,650.92	
递延所得税资产	123,839,073.20	123,839,073.20	
其他非流动资产	1,517,400,000.00	1,517,400,000.00	
非流动资产合计	26,155,484,806.83	26,155,484,806.83	
资产总计	32,294,398,660.49	32,294,398,660.49	
流动负债：			
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
应付职工薪酬	8,566,430.26	8,566,430.26	
应交税费	43,514,846.99	43,514,846.99	
其他应付款	134,754,639.80	134,754,639.80	
其他流动负债	3,838,012,876.72	3,838,012,876.72	
流动负债合计	4,824,848,793.77	4,824,848,793.77	
非流动负债：			
长期借款	116,043,576.04	116,043,576.04	
递延所得税负债	351,200,911.95	351,200,911.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	467,244,487.99	467,244,487.99	
负债合计	5,292,093,281.76	5,292,093,281.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,912,038,316.00	4,912,038,316.00	
资本公积	5,020,558,032.52	5,020,558,032.52	
减：库存股			
其他综合收益	102,845,847.68	102,845,847.68	
盈余公积	14,335,574,851.56	14,335,574,851.56	
未分配利润	2,631,288,330.97	2,631,288,330.97	
所有者权益（或股东权益）合计	27,002,305,378.73	27,002,305,378.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,294,398,660.49	32,294,398,660.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用