

国电长源电力股份有限公司

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。

公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：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）	2,049,777,794.19	1,662,228,020.92	23.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,842,432.88	52,472,619.97	322.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	217,281,498.62	48,099,510.52	351.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	335,554,567.41	92,131,868.92	264.21%
基本每股收益（元/股）	0.2002	0.0473	323.26%
稀释每股收益（元/股）	0.2002	0.0473	323.26%
加权平均净资产收益率	6.33%	1.60%	4.73%
	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）	9,664,184,033.69	9,362,569,250.81	3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,756,314,243.79	3,392,842,373.02	10.71%

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）	-287.74	
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）	1,096,043.26	
受托经营取得的托管费收入	2,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,388,757.45	
减：所得税影响额	1,526,737.22	
少数股东权益影响额（税后）	46,841.49	
合计	4,560,934.26	--

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	49,537	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
中国国电集团有限公司	国家	37.39%	414,441,332			
湖北能源集团股份有限公司	境内非国有法人	10.80%	119,645,106			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.47%	27,325,902			
湖北正源电力有限公司	境内非国有法人	1.29%	14,286,242			
王梓煜	境内自然人	0.62%	6,832,020			
中国建设银行股份有限公司—华夏行业龙头混合型证券投资基金	其他	0.44%	4,920,400			
华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	其他	0.44%	4,871,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,603,400			
王晓文	境内自然人	0.32%	3,492,460			
招商银行股份有限公司—华	其他	0.31%	3,468,700			

夏经典配置混合型证券投资基金					
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		数量	
		股份种类	数量		
中国国电集团有限公司	414,441,332	人民币普通股		414,441,332	
湖北能源集团股份有限公司	119,645,106	人民币普通股		119,645,106	
基本养老保险基金一零零三组合	27,325,902	人民币普通股		27,325,902	
湖北正源电力有限公司	14,286,242	人民币普通股		14,286,242	
王梓煜	6,832,020	人民币普通股		6,832,020	
中国建设银行股份有限公司—华夏行业龙头混合型证券投资基金	4,920,400	人民币普通股		4,920,400	
华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	4,871,000	人民币普通股		4,871,000	
中国证券金融股份有限公司	4,603,400	人民币普通股		4,603,400	
王晓文	3,492,460	人民币普通股		3,492,460	
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	3,468,700	人民币普通股		3,468,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团有限公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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（如有）	股东王晓文，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,492,460 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、资产负债表项目：

(1) 货币资金2019年3月31日期末数为421,456,512.63元，比期初数增加320.17%，其主要原因系报告期公司收到电费结算款项增加所致；

(2) 应收票据2019年3月31日期末数为141,791,446.00元，比期初数增加134.84%，其主要原因系报告期公司结算电费收到的银行承兑汇票增加所致；

(3) 其他应收款2019年3月31日期末数为15,767,274.64元，比期初数减少74.43%，其主要原因系报告期公司收到国电财务公司分红款项所致；

(4) 应收股利2019年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因系报告期公司收到国电财务公司分红款项所致；

(5) 可供出售金融资产2019年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因系报告期公司执行新金融工具准则，列报科目调整所致；

(6) 其他权益工具投资2019年3月31日期末数为723,397,387.89元，比期初数增加100.00%，其主要原因系报告期公司执行新金融工具准则，列报科目调整所致；

(7) 预收款项2019年3月31日期末数为71,206,858.90元，比期初数增加56.81%，其主要原因系报告期公司预收售热款项增加所致；

(8) 应付职工薪酬2019年3月31日期末数64,322,314.24元，比期初数增加30.78%，其主要原因系报告期公司应付社保款项增加所致；

(9) 应交税费2019年3月31日期末数166,015,505.93元，比期初数减少37.41%，其主要原因系报告期公司支付上年度应交税费所致；

(10) 应付利息2019年3月31日期末数14,674,640.18元，比期初数增加53.82%，其主要原因系报告期公司应付借款利息增加所致；

(11) 一年内到期的非流动负债2019年3月31日期末数220,611,617.23元，比期初数减少38.19%，其主要原因系报告期公司归还到期债务所致；

(12) 其他综合收益2019年3月31日期末数148,115,758.68元，比期初数增加2183.51%，其主要原因系报告期公司执行新金融工具准则，非交易性权益工具投资公允价值变动所致。

2、利润表项目：

(1) 营业收入2019年1-3月发生数为2,049,777,794.19元，比上期数增加23.32%，其主要原因系报告期湖北省内全社会用电量持续增长，公司火电机组发电量、利用小时同比增加所致；

(2) 税金及附加2019年1-3月发生数为23,577,830.72元，比上期数增加42.52%，其主要原因系报告期公司营业收入增加，流转税附加增加所致；

(3) 管理费用2019年1-3月发生数为22,734,887.03元，比上期数增加41.23%，其主要原因系报告期公司本部员工薪酬发放进度和上年不一致所致；

(4) 研发费用2019年1-3月发生数为291,553.71元，比上期数减少71.50%，其主要原因系报告期公司所属生物质公司研发支出减少所致；

(5) 其他收益2019年1-3月发生数为854,088.59元，比上期数增加41.55%，其主要原因系报告期公司收到个人所得税手续费返回增加所致；

(6) 投资收益2019年1-3月发生数为337,000.00元，比上期数增加44.02%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司

投资收益增加所致：

(7) 营业利润2019年1-3月发生数为308,685,366.55元，比上期数增加268.14%，其主要原因系报告期公司营业收入增加所致；

(8) 营业外收入2019年1-3月发生数为2,709,821.25元，比上期数增加85.27%，其主要原因系报告期公司供应商考核收入增加所致；

(9) 利润总额2019年1-3月发生数为311,216,078.67元，比上期数增加264.79%，其主要原因系报告期公司营业利润增加所致；

(10) 所得税费用2019年1-3月发生数为78,192,874.12元，比上期数增加194.75%，其主要原因系报告期公司利润总额增加所致；

(11) 净利润2019年1-3月发生数为233,023,204.55元，比上期数增加296.40%，其主要原因系报告期公司利润总额增加所致；

(12) 归属于母公司所有者的净利润2019年1-3月发生数为221,842,432.88元，比上期数增加322.78%，其主要原因系报告期公司净利润增加所致；

(13) 少数股东损益2019年1-3月发生数为11,180,771.67元，比上期数增加77.13%，其主要原因系报告期公司内非全资子公司净利润增加所致；

(14) 基本每股收益2019年1-3月发生数为0.2002元，比上期数增加323.26%，其主要原因系报告期公司归属于母公司所有者的净利润增加所致。

3、现金流量表项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2019年1-3月发生数为2,344,969,962.27元，比上期数增加32.82%，主要原因系报告期公司收到电费结算款项增加所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金2019年1-3月发生数为97,334,513.07元，比上期数减少40.94%，主要原因系报告期公司收到往来款项减少所致；

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金2019年1-3月发生数为215,792,157.22元，比上期数增加60.56%，主要原因系报告期公司职工薪酬发放进度和上年不一致所致；

(4) 支付的各项税费2019年1-3月发生数为311,031,784.05元，比上期数增加169.08%，主要原因系报告期公司支付企业所得税款项增加所致；

(5) 支付其他与经营活动有关的现金2019年1-3月发生数为333,691,452.19元，比上期数增加92.04%，主要原因系报告期公司支付往来款项增加所致；

(6) 经营活动产生的现金流量净额2019年1-3月发生数为335,554,567.41元，比上期数增加264.21%，主要原因系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(7) 取得投资收益收到的现金2019年1-3月发生数为47,550,000.00元，比上期数增加100.00%，主要原因系报告期公司收到国电财务有限公司分红款项所致；

(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-3月发生数为3,879,545.00元，比上期数增加100.00%，主要原因系报告期公司收到资产处置款项增加所致；

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-3月发生数为39,894,270.77元，比上期数减少53.30%，主要原因系报告期公司支付技改项目结算款项减少所致；

(10) 投资活动产生的现金流量净额2019年1-3月发生数为39,894,270.77元，比上期数增加113.50%，主要原因系报告期公司取得投资收益收到的现金增加所致；

(11) 筹资活动产生的现金流量净额2019年1-3月发生数为-25,938,925.93元，比上期数增加49.20%，主要原因系报告期公司偿还到期债务减少所致；

(12) 现金及现金等价物净增加额2019年1-3月发生数为321,150,915.71元，比上期数增加824.12%，主要原因系报告期公司收到电费结算款项增加所致；

(13) 期末现金及现金等价物余额2019年1-3月发生数为420,956,512.63元，比上期数增加233.35%，主要原因系报告期公司收到电费结算款项增加所致。

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. 报告期内，公司生产经营情况稳定，共计完成发电量54.57亿千瓦时、上网电量51.51亿千瓦时，较去年同期分别增长23.1%、23.26%。第二季度公司发电量存在较大不确定性，主要系湖北是水电大省，水电装机容量份额较大，全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大，第二季度本省流域进入丰水期，从历年发电负荷特性分析，江河上游降雨及水情可能对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。

2. 报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）将其1号煤场原煤筒仓建设改造项目交由公司关联方国电龙源电力技术工程有限责任公司（以下简称龙源工程公司）实施，项目中标金额为14,471.4005万元（具体内容详见公司于2019年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司原煤筒仓建设改造关联交易的公告》，公告编号2019-003）。2019年4月10日，长源一发与龙源工程公司签署了《国电长源第一发电有限责任公司#1煤场原煤筒仓建设改造总承包合同》（具体内容详见公司于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司原煤筒仓建设改造关联交易的进展公告》，公告编号2019-022）。

3. 报告期内，公司收到参股公司国电财务有限公司按股权比例分配的现金分红款4,755万元，该款项已计入公司2018年度投资收益（具体内容详见公司于2019年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到参股公司现金分红款的自愿性信息披露公告》，公告编号：2018-011）。

4. 报告期内，公司未发生对外担保事项。截止本报告期末，公司对外担保余额为0。报告期内，公司积极协调执行法院，加快推进公司代国电河南煤业有限公司清偿金融机构2.5亿元借款本金息追偿权纠纷案执行进程，并按照有关法律法规的规定，配合法院做好执行转破产有关工作（具体内容详见公司于2018年3月30日、12月22日和12月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2018-017、054、055）。

5. 经国务院国资委同意，公司控股股东中国国电集团有限公司（以下简称国电集团）与神华集团有限责任公司（以下简称神华集团）实施联合重组，重组完成后公司控股股东变更为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）。根据重组有关要求，公司控股股东国电集团已由中国国电集团公司改制更名为中国国电集团有限公司，其于2018年1月4日召开的董事会审议通过了国电集团与国家能源集团的合并方案及双方拟签署的合并协议，并于2月5日正式签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》。2018年3月，国家能源集团已取得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免国家能源投资集团有限责任公司要约收购国电长源电力股份有限公司股份义务的批复》，2018年8月，国家能源集团与国电集团收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函[2018]第26号），该局经审查后决定对集团合并不予禁止，从即日起可以实施集中（具体内容详见公司于2017年8月29日、9月27日和2018年1月5日、2月6日、8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2017-062、065，2018-002、006、007、016、039）。截止本报告期末，国家能源集团与国电集团于2018年2月5日签署的《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》约定的交割条件已全部满足，本次合并完成后，本公司的控股股东变更为国家能源集团。截至本报告披露日，本公司股份过户登记至国家能源集团的手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司长源一发原煤筒仓建设改造关联交易的公告	2019年01月22日	巨潮资讯网，公告编号：2019-003
关于收到参股公司现金分红款的自愿性信息披露公告 3.20	2019年03月20日	巨潮资讯网，公告编号：2019-011
关于2019年第一季度电量完成情况的自愿性信息披露公告	2019年04月08日	巨潮资讯网，公告编号：2019-013
关于控股子公司原煤筒仓建设改造关联交易的进展公告	2019年04月12日	巨潮资讯网，公告编号：2019-022

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 16 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2019-001

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：国电长源电力股份有限公司

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	421,456,512.63	100,305,596.92
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	895,440,701.18	831,526,166.50
其中：应收票据	141,791,446.00	60,376,687.93
应收账款	753,649,255.18	771,149,478.57
预付款项	95,852,906.04	88,302,609.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,767,274.64	61,667,651.62
其中：应收利息		
应收股利		47,550,000.00
买入返售金融资产		
存货	274,277,368.68	327,333,377.70
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	39,270,833.94	44,361,398.75
流动资产合计	1,742,065,597.11	1,453,496,800.95

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		581,767,950.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,768,940.95	141,431,940.95
其他权益工具投资	723,397,387.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,712,804.55	123,650,305.58
固定资产	6,411,119,915.65	6,553,152,352.28
在建工程	148,433,514.63	132,300,478.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	261,175,926.65	263,096,482.28
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用	11,484,864.36	11,655,101.88
递延所得税资产	12,054,464.24	12,054,464.24
其他非流动资产	81,261,561.42	81,254,317.89
非流动资产合计	7,922,118,436.58	7,909,072,449.86
资产总计	9,664,184,033.69	9,362,569,250.81
流动负债：		
短期借款	2,395,000,000.00	2,248,000,000.00
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	656,842,886.18	612,349,287.17
预收款项	71,206,858.90	45,408,759.49

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	64,322,314.24	49,181,983.72
应交税费	166,015,505.93	265,235,821.81
其他应付款	237,029,923.16	315,596,019.87
其中：应付利息	14,674,640.18	9,540,253.38
应付股利	5,090,164.62	5,090,164.62
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	220,611,617.23	356,911,617.23
其他流动负债		
流动负债合计	3,811,029,105.64	3,892,683,489.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,885,422,760.00	1,876,422,760.00
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	19,466,548.66	19,647,919.53
递延所得税负债	8,780,893.27	8,982,998.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,913,670,201.93	1,905,053,677.84
负债合计	5,724,699,307.57	5,797,737,167.13
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,906,029.69	951,906,029.69
减：库存股		
其他综合收益	148,115,758.68	6,486,320.79
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	121,992,539.16	121,992,539.16
一般风险准备		
未分配利润	1,423,941,014.98	1,202,098,582.10
归属于母公司所有者权益合计	3,756,314,243.79	3,392,842,373.02
少数股东权益	183,170,482.33	171,989,710.66
所有者权益合计	3,939,484,726.12	3,564,832,083.68
负债和所有者权益总计	9,664,184,033.69	9,362,569,250.81

法定代表人：杨勤

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：李平

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	86,343,905.77	41,195,469.28
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	118,558,383.82	
其中：应收票据		
应收账款	118,558,383.82	
预付款项		4,130.00
其他应收款	215,682,255.66	255,647,393.94
其中：应收利息		
应收股利		47,550,000.00
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	1,469,029.10	1,103,242.50
流动资产合计	422,053,574.35	297,950,235.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		551,767,950.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,533,157,207.95	3,518,040,207.95
其他权益工具投资	693,397,387.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,882,056.57	7,241,497.82
在建工程	1,602,749.38	1,602,749.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,397,878.31	14,176,258.31
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	2,247,351.36	2,247,351.36
非流动资产合计	4,250,684,631.46	4,095,076,014.82
资产总计	4,672,738,205.81	4,393,026,250.54
流动负债：		
短期借款	1,780,000,000.00	1,610,000,000.00
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	6,118,016.75	4,145,734.01
预收款项	178,198.86	1,619,815.04

合同负债		
应付职工薪酬	6,952,591.26	4,993,667.89
应交税费	2,050,361.52	4,165,106.16
其他应付款	240,565,340.65	236,098,727.99
其中：应付利息	9,205,129.61	4,840,471.54
应付股利	324,993.83	324,993.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	436,000.00	436,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,036,300,509.04	1,861,459,051.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
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		
负债合计	2,036,300,509.04	1,861,459,051.09
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,621,275.74	840,621,275.74
减：库存股		
其他综合收益	148,115,758.68	6,486,320.79
专项储备		
盈余公积	121,992,539.16	121,992,539.16

未分配利润	417,424,043.19	454,182,983.76
所有者权益合计	2,636,437,696.77	2,531,567,199.45
负债和所有者权益总计	4,672,738,205.81	4,393,026,250.54

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	2,049,777,794.19	1,662,228,020.92
其中：营业收入	2,049,777,794.19	1,662,228,020.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,742,283,228.49	1,579,214,289.83
其中：营业成本	1,642,714,966.36	1,490,844,651.85
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	23,577,830.72	16,543,921.37
销售费用		
管理费用	22,734,887.03	16,097,653.96
研发费用	291,553.71	1,023,042.14
财务费用	50,790,111.39	52,552,423.25
其中：利息费用	49,907,481.05	52,638,528.37
利息收入	284,645.24	386,968.17
资产减值损失	2,173,879.28	2,152,597.26
信用减值损失		
加：其他收益	854,088.59	603,373.27
投资收益（损失以“－”号填列）	337,000.00	234,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,000.00	234,000.00

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-287.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,685,366.55	83,851,104.36
加：营业外收入	2,709,821.25	1,462,627.60
减：营业外支出	179,109.13	91.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,216,078.67	85,313,640.12
减：所得税费用	78,192,874.12	26,528,920.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,023,204.55	58,784,719.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	236,111,376.69	64,008,841.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,088,172.14	-5,224,122.20
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	221,842,432.88	52,472,619.97
2.少数股东损益	11,180,771.67	6,312,099.57
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	233,023,204.55	58,784,719.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,842,432.88	52,472,619.97
归属于少数股东的综合收益总额	11,180,771.67	6,312,099.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2002	0.0473
（二）稀释每股收益	0.2002	0.0473

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：杨勤

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：李平

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	6,828,228.29	7,429,695.64
减：营业成本	135,284.46	164,434.11
税金及附加	55,598.41	1,740,163.83
销售费用		
管理费用	21,401,196.53	13,510,917.75
研发费用		
财务费用	19,363,761.14	18,862,837.28
其中：利息费用	19,196,500.25	18,842,186.69
利息收入	121,592.98	404.04
资产减值损失	2,848,140.58	1,158,995.01

信用减值损失		
加：其他收益	95,100.00	122,409.89
投资收益（损失以“－”号填列）	117,000.00	234,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,000.00	234,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-287.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,763,940.57	-27,651,242.45
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,758,940.57	-27,651,242.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,758,940.57	-27,651,242.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,758,940.57	-27,651,242.45
（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	-36,758,940.57	-27,651,242.45
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	2,344,969,962.27	1,765,509,683.24
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		
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	97,334,513.07	164,804,420.02
经营活动现金流入小计	2,442,304,475.34	1,930,314,103.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,246,234,514.47	1,414,423,391.49
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		
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	215,792,157.22	134,401,140.36
支付的各项税费	311,031,784.05	115,591,855.26
支付其他与经营活动有关的现金	333,691,452.19	173,765,847.23
经营活动现金流出小计	2,106,749,907.93	1,838,182,234.34
经营活动产生的现金流量净额	335,554,567.41	92,131,868.92
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	47,550,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,879,545.00	
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	51,429,545.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,894,270.77	85,422,216.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	39,894,270.77	85,422,216.00
投资活动产生的现金流量净额	11,535,274.23	-85,422,216.00
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	1,696,990,400.00	1,970,140,449.69
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	1,696,990,400.00	1,970,140,449.69
偿还债务支付的现金	1,677,263,708.07	1,968,738,616.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,665,617.86	52,462,162.96
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		
筹资活动现金流出小计	1,722,929,325.93	2,021,200,779.10
筹资活动产生的现金流量净额	-25,938,925.93	-51,060,329.41
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	321,150,915.71	-44,350,676.49
加：期初现金及现金等价物余额	99,805,596.92	170,631,640.52

六、期末现金及现金等价物余额	420,956,512.63	126,280,964.03
----------------	----------------	----------------

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		2,543,939.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	394,423,936.78	413,055,544.00
经营活动现金流入小计	394,423,936.78	415,599,483.35
购买商品、接受劳务支付的现金		9,240.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,940,221.76	8,038,769.52
支付的各项税费	2,263,247.71	1,763,288.49
支付其他与经营活动有关的现金	518,822,484.14	180,917,232.83
经营活动现金流出小计	537,025,953.61	190,728,530.84
经营活动产生的现金流量净额	-142,602,016.83	224,870,952.51
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	47,550,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,795.00	
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	47,555,795.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,200.00	21,764.11
投资支付的现金	15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,010,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,592,200.00	200,031,764.11
投资活动产生的现金流量净额	31,963,595.00	-200,031,764.11
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	1,300,000,000.00	1,486,337,150.85
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	1,300,000,000.00	1,486,337,150.85
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	1,526,335,317.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,213,141.68	17,551,169.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,144,213,141.68	1,543,886,487.11
筹资活动产生的现金流量净额	155,786,858.32	-57,549,336.26
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	45,148,436.49	-32,710,147.86
加：期初现金及现金等价物余额	41,195,469.28	63,319,260.62
六、期末现金及现金等价物余额	86,343,905.77	30,609,112.76

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	100,305,596.92	100,305,596.92	
应收票据及应收账款	831,526,166.50	831,526,166.50	
其中：应收票据	60,376,687.93	60,376,687.93	

应收账款	771,149,478.57	771,149,478.57	
预付款项	88,302,609.46	88,302,609.46	
其他应收款	61,667,651.62	61,667,651.62	
应收股利	47,550,000.00	47,550,000.00	
存货	327,333,377.70	327,333,377.70	
其他流动资产	44,361,398.75	44,361,398.75	
流动资产合计	1,453,496,800.95	1,453,496,800.95	
非流动资产：			
可供出售金融资产	581,767,950.00	不适用	-581,767,950.00
长期股权投资	141,431,940.95	141,431,940.95	
其他权益工具投资	不适用	723,397,387.89	723,397,387.89
投资性房地产	123,650,305.58	123,650,305.58	
固定资产	6,553,152,352.28	6,553,152,352.28	
在建工程	132,300,478.52	132,300,478.52	
无形资产	263,096,482.28	263,096,482.28	
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24	
长期待摊费用	11,655,101.88	11,655,101.88	
递延所得税资产	12,054,464.24	12,054,464.24	
其他非流动资产	81,254,317.89	81,254,317.89	
非流动资产合计	7,909,072,449.86	8,050,701,887.75	141,629,437.89
资产总计	9,362,569,250.81	9,504,198,688.70	141,629,437.89
流动负债：			
短期借款	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00	
应付票据及应付账款	612,349,287.17	612,349,287.17	
预收款项	45,408,759.49	45,408,759.49	
应付职工薪酬	49,181,983.72	49,181,983.72	
应交税费	265,235,821.81	265,235,821.81	
其他应付款	315,596,019.87	315,596,019.87	
其中：应付利息	9,540,253.38	9,540,253.38	
应付股利	5,090,164.62	5,090,164.62	
一年内到期的非流动 负债	356,911,617.23	356,911,617.23	
流动负债合计	3,892,683,489.29	3,892,683,489.29	
非流动负债：			

长期借款	1,876,422,760.00	1,876,422,760.00	
递延收益	19,647,919.53	19,647,919.53	
递延所得税负债	8,982,998.31	8,982,998.31	
非流动负债合计	1,905,053,677.84	1,905,053,677.84	
负债合计	5,797,737,167.13	5,797,737,167.13	
所有者权益：			
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00	
资本公积	951,906,029.69	951,906,029.69	
其他综合收益	6,486,320.79	148,115,758.68	141,629,437.89
盈余公积	121,992,539.16	121,992,539.16	
未分配利润	1,202,098,582.10	1,202,098,582.10	
归属于母公司所有者权益合计	3,392,842,373.02	3,534,471,810.91	141,629,437.89
少数股东权益	171,989,710.66	171,989,710.66	
所有者权益合计	3,564,832,083.68	3,706,461,521.57	141,629,437.89
负债和所有者权益总计	9,362,569,250.81	9,504,198,688.70	141,629,437.89

调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自 2019 年开始变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。

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	41,195,469.28	41,195,469.28	
预付款项	4,130.00	4,130.00	
其他应收款	255,647,393.94	255,647,393.94	
应收股利	47,550,000.00	47,550,000.00	
其他流动资产	1,103,242.50	1,103,242.50	
流动资产合计	297,950,235.72	297,950,235.72	
非流动资产：			
可供出售金融资产	551,767,950.00	不适用	-551,767,950.00

长期股权投资	3,518,040,207.95		
其他权益工具投资	不适用	693,397,387.89	693,397,387.89
固定资产	7,241,497.82	7,241,497.82	
在建工程	1,602,749.38	1,602,749.38	
无形资产	14,176,258.31	14,176,258.31	
其他非流动资产	2,247,351.36	2,247,351.36	
非流动资产合计	4,095,076,014.82	4,236,705,452.71	141,629,437.89
资产总计	4,393,026,250.54	4,534,655,688.43	141,629,437.89
流动负债：			
短期借款	1,610,000,000.00	1,610,000,000.00	
应付票据及应付账款	4,145,734.01	4,145,734.01	
预收款项	1,619,815.04	1,619,815.04	
应付职工薪酬	4,993,667.89	4,993,667.89	
应交税费	4,165,106.16	4,165,106.16	
其他应付款	236,098,727.99	236,098,727.99	
其中：应付利息	4,840,471.54	4,840,471.54	
应付股利	324,993.83	324,993.83	
一年内到期的非流动 负债	436,000.00	436,000.00	
流动负债合计	1,861,459,051.09	1,861,459,051.09	
非流动负债：			
负债合计	1,861,459,051.09	1,861,459,051.09	
所有者权益：			
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00	
资本公积	840,621,275.74	840,621,275.74	
其他综合收益	6,486,320.79	148,115,758.68	141,629,437.89
盈余公积	121,992,539.16	121,992,539.16	
未分配利润	454,182,983.76	454,182,983.76	
所有者权益合计	2,531,567,199.45	2,673,196,637.34	141,629,437.89
负债和所有者权益总计	4,393,026,250.54	4,534,655,688.43	141,629,437.89

调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自 2019 年开始变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。

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。