

河南豫能控股股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人郑晓彬、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)乔艳艳声明：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 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,702,233,903.60 | 1,083,186,737.84 | 1,397,268,561.41 | 21.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -118,879,958.19 | 85,013,603.29 | 142,859,692.89 | -183.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -132,959,754.09 | 80,096,906.91 | 79,140,616.39 | -268.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 93,906,963.08 | 456,528,733.16 | 581,603,932.06 | -83.85% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1104 | 0.0994 | 0.1327 | -183.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1104 | 0.0994 | 0.1327 | -183.20% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.13% | 2.17% | 2.73% | -4.86% |
| | 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） | 18,644,477,241.68 | 14,431,969,397.13 | 18,314,539,944.57 | 1.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,185,901,450.21 | 4,336,920,064.63 | 5,632,563,841.20 | 9.82% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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 |
|---|----------------|---|
| 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） | 24,322,791.70 | 摊销以前年度确认的递延收益 41.28 万元，中益公司本期收到扶持企业发展奖励资金 2391 万元 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -8,362,864.61 | 本期同一控制下企业合并的子公司同力公司、丰鹤公司期初至合并日的净损益 |
| 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 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,063,817.36 | 子公司支付的环保考核支出等 |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 5,791,883.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -277,456.11 | |
| 合计 | 14,079,795.90 | -- |

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 | | 49,270 | 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 | 60.52% | 517,632,210 | 193,346,930 | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 2.92% | 25,000,000 | | | |
| 宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 24 号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 0.73% | 6,259,585 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 3,050,535 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 2,857,375 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 2,583,901 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 其他 | 0.29% | 2,474,582 | | | |
| 俞习文 | 境内自然人 | 0.25% | 2,128,818 | | | |
| 周翹翔 | 境内自然人 | 0.21% | 1,800,000 | | | |
| 刘予丰 | 境内自然人 | 0.19% | 1,583,900 | | | |

| 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 | 324,285,280 | 人民币普通股 | 324,285,280 |
| 全国社保基金五零三组合 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 |
| 宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 24 号特定多客户资产管理计划 | 6,259,585 | 人民币普通股 | 6,259,585 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 3,050,535 | 人民币普通股 | 3,050,535 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 2,857,375 | 人民币普通股 | 2,857,375 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,583,901 | 人民币普通股 | 2,583,901 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 2,474,582 | 人民币普通股 | 2,474,582 |
| 俞习文 | 2,128,818 | 人民币普通股 | 2,128,818 |
| 周翹翔 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 刘予丰 | 1,583,900 | 人民币普通股 | 1,583,900 |
| 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 | 周翹翔通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,800,000 股；俞习文通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,667,817 股；刘予丰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,500,000 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) 资产负债表项目

1、货币资金2017年3月31日期末数为1,095,145,096.99元，比年初数255,714,629.55元增加328.27%，主要原因：公司本期收到收购沁北股权募集资金款。

2、应收票据2017年3月31日期末数为107,705,073.44元，比年初数278,287,826.36元减少61.3%，主要原因：年初发电子公司结算电费收到的银行承兑汇票较多，本期加大票据转移支付力度，期末应收票据余额下降。

3、预付账款2017年3月31日期末数为424,341,222.00元，比年初数319,593,410.58元增加32.78%，主要原因：一是子公司交易中心预付煤款增加；二是子公司环保公司预付的工程款增加。

4、其他非流动资产2017年3月31日期末数为438,554,586.45元，比年初数328,840,586.47元增加33.36%，主要原因：一是子公司交易中心基建项目预付工程款及设备款增加，二是孙公司朝歌热力在建项目投资增加。

5、应付票据2017年3月31日期末数为225,254,544.40元，比年初数415,020,003.73元减少75.72%，主要原因是：公司及子公司开具的电子商业承兑汇票、银行承兑汇票到期兑付。

6、预收账款2017年3月31日期末数为8,579,238.39元，比年初数12,748,577.61元减少32.7%，主要原因是：子公司环保公司预收工程款减少。

7、应交税费2017年3月31日期末数为30,260,193.98元，比年初数45,160,581.52元减少32.99%，主要原因是：子公司应交所得税、应交增值税减少。

8、应付利息2017年3月31日期末数为1,275,578.46元，比年初数465,183.44元增加174.21%，主要原因是：子公司交易中心计提的到期还本付息贷款利息增加。

9、股本2017年3月31日期末数为1,150,587,847.00元，比年初数855,275,976.00元增加34.53%，主要原因是：公司本期完成发行股份购买同力、丰鹤股权，并完成支付现金购买华能沁北股权配套募集资金发行，故期末股本增加。

10、未分配利润2017年3月31日期末数为-102,008,774.37元，比年初数16,871,183.82元减少704.53%，主要原因是：因煤价上涨成本升高，发电子公司本期发生亏损。

(2) 利润表项目

1、营业成本本期发生数为1,749,954,005.93元，比上年同期数1,057,344,117.30元增加65.50%，主要原因：主要原因：一是发电量增长及燃煤价格上升导致售电业务成本增加；二是煤炭销售业务增长使得煤炭销售成本相应增加。

2、销售费用本期发生数为963,696.21元，比上年同期数597,716.77元增加61.23%，主要原因是：子公司交易中心、环保公司本期市场开拓费用同比增加。

3、资产减值损失本期无发生，比上年同期数2,469,040.34元减少100%，主要原因是：公司本期未发生

资产减值损失。

4、投资收益本期发生数为179,753.35元，比上年同期数-20,954.96元增加957.81%，主要原因是：子公司交易中心的对外股权投资项目本期实现盈利。

5、营业外收入本期发生数为 24,403,971.61 元，比上年同期数1,853,898.05元增加1216.36%，主要原因是：子公司中益公司本期收到扶持企业发展奖励资金2,391万元。

6、营业外支出本期发生数为1,140,125.67元，比上年同期数 201,729.38元增加465.18%，主要原因是：子公司鸭电公司本期支付环保考核款同比增加。

7、所得税本期发生数为2,103,951.10元，比上年同期数 40,181,002.39 元减少94.76%，主要原因是：因子公司盈利同比减少，使得所得税费用相应减少。

8、净利润本期发生数为-157,394,326.18元，比上年同期数164,770,566.21元减少195.52%，主要原因是：因煤炭价格上涨、燃料成本增加，发电子公司本期盈利同比减少。

9、归属于母公司所有者的净利润本期发生数为-118,879,958.19元，比上年同期数142,859,692.89元减少183.21%，主要原因是：公司本期盈利同比减少。

(3) 现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数为2,112,712,768.79元，比上年同期数1,489,323,795.59元增加41.86%，主要原因：一是子公司天益公司、鹤淇公司本期发电量增长，使得电费收入、现金流入同比增加；二是子公司交易中心煤炭销售收入增长，导致现金流入同比增加。

2、收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为73,621,777.11元，比上年同期数26,940,614.85元增加173.27%，主要原因：子公司中益公司本期收到财政奖励、扶持资金。

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数为1,880,186,025.53元，比上年同期611,199,304.53元增加207.62%，主要原因：一是发电子公司发电量增加，燃煤采购成本同比升高，二是两家非发电子公司业务增长，采购现金流出同比增加。

4、支付的各项税费本期发生数为57,877,375.53元，比上年同期185,331,441.06元减少68.77%，主要原因是：由于子公司燃煤采购成本同比升高、盈利水平同比下降，使应交增值税及企业所得税相应减少，导致当期支付的各项税费现金流出同比减少。

5、经营活动产生的现金流量净额本期发生数为93,906,963.08元，比上年同期数581,603,932.06元减少83.85%，主要原因是：煤价上涨，导致燃煤采购支出同比升高。

6、收到其他与投资活动有关的现金本期发生数为2,194,478.66元，比上年同期数29,890,125.22元减少92.66%，主要原因是：子公司交易中心和孙公司兴鹤公司在报告期内收到的项目建设履约保证金同比减少。

7、投资支付的现金本期无发生额，比上年同期数1,050,000.00元减少100%，主要原因是：子公司交易中心上年同期支付股权投资款，而公司本报告期无对外投资支出。

8、支付其他与投资活动有关的现金本期发生数为1,828,000.00元，比上年同期数11,421,188.22元减少83.99%，主要原因是：子公司交易中心本报告期退还的基建项目投标保证金同比减少。

9、吸收投资收到的现金本期发生数为674,463,592.10元，比上年同期数20,000,000.00元增加3272.32%，主要原因是：公司本报告期收到收购沁北股权募集资金款。

10、取得借款收到的现金本期发生数为1,966,000,000.00元，比上年同期数695,000,000.00元增加182.88%，主要原因：一是子公司天益公司、交易中心本报告期煤炭采购存在临时资金缺口，借入短期周转贷款金额较大；二是子公司交易中心基建项目进度加快，项目贷款相应增加。

11、偿还债务支付的现金本期发生数为1,455,000,000.00元，比上年同期数765,200,000.00元增加90.15%，主要原因是：子公司天益公司本报告期偿还短期周转贷款金额较大。

12、“筹资活动产生的现金流量净额”本期发生数为1,054,180,218.50元，比上年同期数-178,226,199.82元增加691.48%，主要原因：公司本报告期收到收购沁北股权募集资金款，吸收投资收到的现金流入同比增加较大。

13、“现金及现金等价物净增加额”本期发生数为822,881,364.27元，比上年同期数-15,997,974.20元增加5243.66%，主要原因是：公司本报告期收到收购沁北股权募集资金款，筹资活动现金流入同比增加较大。

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

关于重大资产重组

2015年8月3日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票停牌，启动重大资产重组。

2015年11月2日，公司董事会2015年第8次临时会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2016年2月29日，董事会2016年第3次临时会议审议通过了《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。

2016年3月18日，本公司控股股东投资集团接到河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南豫能控股股份有限公司资产重组有关事项的批复》（豫国资产权〔2016〕6号），原则同意公司重大资产重组方案。2016年3月22日，公司重大资产重组方案获得公司2016年第2次临时股东大会批准。

2016年4月29日，中国证监会发布《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条“经营性资产”的相关问答》，对上市公司重组收购少数股权作出明确要求：“上市公司发行股份拟购买的企业股权原则上应为控股权，如确有必要购买少数股权的，少数股权最近一个会计年度对应的营业收入、资产总额、资产净额三项指标，均不得超过上市公司同期合并报表对应指标的20%。”由于公司原重组方案拟收购的华能沁北35%少数股权相关财务指标占比超过20%，2016年6月8日公司召开董事会2016年第7次临时会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组方案调整相关的议案，对本次重组方案进行相应调整。

2016年6月28日，公司召开2016年第3次临时股东大会，审议通过调整后的重大资产重组方案。

2016年8月19日，公司重新向中国证监会报送了方案调整后的重大资产重组申请文件。

2016年9月23日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年9月23日召开的2016年第70次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

2017年1月17日，公司收到中国证监会于2017年1月5日印发的核准批文。

2017年1月20日，鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50%股权过户至公司名下。

2017年2月16日，公司向不特定投资者发行股份，共募集资金6.9亿元。

2017年4月17日，华能沁北12%股权过户至公司名下。

2017年4月27日，新增股份上市。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2017 年 01 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn |

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 2017 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,095,145,096.99 | 255,714,629.55 |
| 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 | 107,705,073.44 | 278,287,826.36 |
| 应收账款 | 901,540,300.29 | 1,166,026,002.40 |
| 预付款项 | 424,341,222.00 | 319,593,410.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 381,690.00 | 398,742.88 |
| 应收股利 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 其他应收款 | 101,749,653.75 | 134,768,853.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 418,855,269.13 | 518,072,784.32 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 514,611,121.13 | 504,957,998.74 |
| 流动资产合计 | 3,697,329,426.73 | 3,310,820,248.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,061,385.57 | 881,632.22 |
| 投资性房地产 | 12,867,831.89 | 12,998,183.00 |
| 固定资产 | 13,462,106,587.83 | 13,712,472,059.32 |
| 在建工程 | 537,122,849.73 | 450,356,550.53 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 8,181,860.37 | 8,181,860.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 408,327,724.30 | 410,898,019.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 335,869.75 | 403,202.49 |
| 递延所得税资产 | 58,589,119.06 | 58,688,160.23 |
| 其他非流动资产 | 438,554,586.45 | 328,840,028.70 |
| 非流动资产合计 | 14,947,147,814.95 | 15,003,719,696.32 |
| 资产总计 | 18,644,477,241.68 | 18,314,539,944.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,785,260,774.83 | 1,529,260,774.83 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 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 | 225,254,544.40 | 415,020,003.73 |
| 应付账款 | 1,416,272,139.15 | 1,803,907,893.23 |
| 预收款项 | 8,579,238.39 | 12,748,577.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,453,582.42 | 33,840,148.43 |
| 应交税费 | 30,260,193.98 | 45,160,581.52 |
| 应付利息 | 1,275,578.46 | 465,183.44 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 599,627,927.09 | 685,518,956.29 |
| 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 | 723,964,729.95 | 702,811,443.09 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,817,948,708.67 | 5,228,733,562.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,363,599,791.64 | 6,173,218,890.59 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 238,855,250.12 | 205,917,485.89 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,810,077.93 | 1,817,041.92 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,618,001.82 | 21,030,793.52 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,627,883,121.51 | 6,401,984,211.92 |
| 负债合计 | 11,445,831,830.18 | 11,630,717,774.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,150,587,847.00 | 855,275,976.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,994,337,593.84 | 4,617,431,897.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 142,984,783.74 | 142,984,783.74 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -102,008,774.37 | 16,871,183.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,185,901,450.21 | 5,632,563,841.20 |
| 少数股东权益 | 1,012,743,961.29 | 1,051,258,329.28 |
| 所有者权益合计 | 7,198,645,411.50 | 6,683,822,170.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,644,477,241.68 | 18,314,539,944.57 |

法定代表人：郑晓彬

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

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 | 874,505,946.01 | 66,157,682.17 |
| 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 | 1,276,973.89 | 845,153.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 394,000,000.00 | 394,000,000.00 |
| 其他应收款 | 5,025,389.97 | 49,076.63 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 360,000,000.00 | 358,162,083.36 |
| 流动资产合计 | 1,634,808,309.87 | 819,213,995.53 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,376,915,509.85 | 2,958,706,040.17 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,078,500.32 | 2,267,866.69 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | | |
| 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 | 1,079,193.75 | 1,187,757.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 239,586.95 | 264,016.61 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,380,312,790.87 | 2,962,425,681.10 |
| 资产总计 | 6,015,121,100.74 | 3,781,639,676.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 15,000,000.00 | 248,100,000.00 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,045,334.45 | 4,134,306.77 |
| 应交税费 | 185,453.00 | 151,664.02 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 783,313,038.45 | 356,869,872.43 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,102,543,825.90 | 709,255,843.22 |
| 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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 436,975.00 | 436,975.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 885,333.24 | 968,333.25 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 51,322,308.24 | 51,405,308.25 |
| 负债合计 | 1,153,866,134.14 | 760,661,151.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,150,587,847.00 | 855,275,976.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,797,262,213.18 | 2,252,147,047.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 135,127,386.92 | 135,127,386.92 |
| 未分配利润 | -221,722,480.50 | -221,571,885.06 |
| 所有者权益合计 | 4,861,254,966.60 | 3,020,978,525.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,015,121,100.74 | 3,781,639,676.63 |

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 | 1,702,233,903.60 | 1,397,268,561.41 |
| 其中：营业收入 | 1,702,233,903.60 | 1,397,268,561.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,880,967,877.97 | 1,193,948,206.52 |
| 其中：营业成本 | 1,749,954,005.93 | 1,057,344,117.30 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 11,144,009.35 | 11,487,382.79 |
| 销售费用 | 963,696.21 | 597,716.77 |
| 管理费用 | 22,431,753.95 | 27,138,021.65 |
| 财务费用 | 96,474,412.53 | 94,911,927.67 |
| 资产减值损失 | | 2,469,040.34 |
| 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） | 179,753.35 | -20,954.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 179,753.35 | -20,954.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -178,554,221.02 | 203,299,399.93 |
| 加：营业外收入 | 24,403,971.61 | 1,853,898.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,140,125.67 | 201,729.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -155,290,375.08 | 204,951,568.60 |
| 减：所得税费用 | 2,103,951.10 | 40,181,002.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -157,394,326.18 | 164,770,566.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -118,879,958.19 | 142,859,692.89 |
| 少数股东损益 | -38,514,367.99 | 21,910,873.32 |
| 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）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 | | |
| 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 | | |
| 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 | -157,394,326.18 | 164,770,566.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -118,879,958.19 | 142,859,692.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -38,514,367.99 | 21,910,873.32 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1104 | 0.1327 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1104 | 0.1327 |

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：-8,017,416.29 元，上期被合并方实现的净利润为：70,555,262.21 元。

法定代表人：郑晓彬

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

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 | 4,797,857.86 | 4,698,113.22 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 20,643.34 | 22,340.13 |
| 销售费用 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 管理费用 | 5,136,828.49 | 5,794,006.61 |
| 财务费用 | -123,425.77 | 4,559.04 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -236,188.20 | -1,122,792.56 |
| 加：营业外收入 | 85,592.76 | 83,000.01 |
| 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） | -150,595.44 | -1,039,792.55 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,595.44 | -1,039,792.55 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | -150,595.44 | -1,039,792.55 |
| 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 | 2,112,712,768.79 | 1,489,323,795.59 |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,621,777.11 | 26,940,614.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,186,334,545.90 | 1,516,264,410.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,880,186,025.53 | 611,199,304.53 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 114,296,657.31 | 100,540,630.63 |
| 支付的各项税费 | 57,877,375.53 | 185,331,441.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,067,524.45 | 37,589,102.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,092,427,582.82 | 934,660,478.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,906,963.08 | 581,603,932.06 |
| 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 | | |
| 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 | 2,194,478.66 | 29,890,125.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,194,478.66 | 29,890,125.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,572,295.97 | 436,794,643.44 |
| 投资支付的现金 | | 1,050,000.00 |
| 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 | 1,828,000.00 | 11,421,188.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,400,295.97 | 449,265,831.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,205,817.31 | -419,375,706.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 674,463,592.10 | 20,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,966,000,000.00 | 695,000,000.00 |
| 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 | 2,640,463,592.10 | 715,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,455,000,000.00 | 765,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,395,280.55 | 95,360,491.74 |
| 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 | 31,888,093.05 | 32,665,708.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,586,283,373.60 | 893,226,199.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,054,180,218.50 | -178,226,199.82 |
| 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 | 822,881,364.27 | -15,997,974.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,511,709.95 | 392,181,068.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 984,393,074.22 | 376,183,094.55 |

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 | 679,085,936.95 | 123,405.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 679,085,936.95 | 123,405.25 |
| 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 | 3,706,991.29 | 3,040,162.63 |
| 支付的各项税费 | 2,278,505.04 | 236,086.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 453,012,928.88 | 35,634,785.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 458,998,425.21 | 38,911,035.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,087,511.74 | -38,787,630.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,840.00 | |
| 投资支付的现金 | 295,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 295,013,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,013,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 674,463,592.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 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 | 874,463,592.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,189,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,189,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 873,274,592.10 | |
| 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 | 808,348,263.84 | -38,787,630.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,157,682.17 | 219,628,475.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 874,505,946.01 | 180,840,845.03 |

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。