



湖北能源集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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
刘海淼	董事	工作原因	黄忠初
夏成才	独立董事	工作原因	刘惠好

公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人邓玉敏及会计机构负责人(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）	2,972,044,530.13	2,630,727,270.49	12.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	713,709,764.85	441,279,857.21	61.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	505,066,680.24	438,465,154.82	15.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	624,012,010.33	-165,841,164.18	476.27%
基本每股收益（元/股）	0.110	0.068	61.76%
稀释每股收益（元/股）	0.110	0.068	61.76%
加权平均净资产收益率	2.76%	1.84%	0.92%
	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）	46,813,108,540.19	46,356,934,869.92	0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,037,252,558.21	25,516,017,293.70	2.04%

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）	549,761.49	处置部分低效、无效资产收益。
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）	6,664,421.64	神农架天然气公司林区综合补贴 300 万元，新疆楚星公司援疆补贴 150 万元，其他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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	271,343,814.05	本期出售公司持有陕西煤业股票收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,450,373.78	主要系收到的违约金和补偿。
减：所得税影响额	70,095,574.40	
少数股东权益影响额（税后）	2,269,711.95	
合计	208,643,084.61	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	44,926,394.94	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。

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	118,333	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	27.30%	1,776,634,330			
中国长江电力股份有限公司	国有法人	23.36%	1,520,180,034			
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	956,022,944		
中国国电集团公司	国有法人	3.56%	231,912,060			
长电资本控股有限公司	境内非国有法人	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	202,676,864		
三环集团有限公司	国有法人	2.91%	189,500,000		质押	30,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.46%	159,930,500			
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	1,776,634,330	人民币普通股	1,776,634,330
中国长江电力股份有限公司	1,520,180,034	人民币普通股	1,520,180,034
中国国电集团公司	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
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	159,930,500	人民币普通股	159,930,500
中国长江三峡集团有限公司	65,074,461	人民币普通股	65,074,461
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
魏宏图	18,239,943	人民币普通股	18,239,943
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全资子公司；(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）	不适用		

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.应收账款本期期末数1,499,839,444.34元,较期初1,088,581,917.09元增加411,257,527.25元,增幅37.78%,主要系公司3月较上年12月发电量增加、应收电费增加所致。
- 2.其他应收款本期期末数406,721,364.71元,较期初148,064,106.11元增加258,657,258.60元,增幅174.69%,主要系省煤投公司产能置换业务尚不满足收入确认条件,相关款项暂挂往来所致。
- 3.应付票据本期期末数361,547,178.30元,较期初541,774,434.90元减少180,227,256.60元,减幅33.27%,主要系应付票据到期承兑所致。
- 4.应付利息本期期末数87,878,381.86元,较期初54,365,446.72元增加33,512,935.14元,增幅61.64%,主要系应付债券利息等计提但尚未到支付日所致。
- 5.递延所得税负债本期期末数0.00元,较期初64,480,000.00元减少64,480,000.00元,减幅100%,主要系出售陕西煤业股票公允价值变动所致。
- 6.其他综合收益本期期末数48,500,479.24元,较期初241,940,479.24元减少193,440,000.00元,减幅79.95%,主要系出售陕西煤业股票公允价值变动所致。
- 7.投资收益本期发生额363,736,065.34元,较上年同期89,914,793.12元增加273,821,272.22元,增幅304.53%,主要系本期出售陕西煤业股票所致。
- 8.营业利润本期发生额899,499,626.57元,较上年同期569,844,111.06元增加329,655,508.51元,增幅57.85%,主要系本期出售陕西煤业股票及水电发电量增加所致。
- 9.利润总额本期发生额908,614,421.99元,较上年同期575,377,615.73元增加333,236,806.26元,增幅57.92%,主要系本期出售陕西煤业股票及水电发电量增加所致。
- 10.所得税费用本期发生额187,735,271.95元,较上年同期109,174,997.40元增加78,560,274.55元,增幅71.96%,部分子公司业绩提升,所得税增加所致。
- 11.净利润本期发生额720,879,150.04元,较上年同期466,202,618.33元增加254,676,531.71元,增幅54.63%,主要系本期出售陕西煤业股票及水电发电量增加所致。
- 12.归属于母公司所有者的净利润本期发生额713,709,764.85元,较上年同期569,844,118.06元增加329,655,508.51元,增幅57.85%,主要系本期出售陕西煤业股票及水电发电量增加所致。
- 13.少数股东损益本期发生额7,169,385.19元,较上年同期24,922,761.12元减少17,753,375.93元,减幅71.23%,主要系本期利润增加主要来源于本部和全资子公司所致。
- 14.其他综合收益的税后净额本期发生额-193,440,000.00元,较上年同期74,812,500.00元减少268,252,500.00元,减幅358.57%,本期出售陕西煤业股票,转出前期确认公允价值变动影响所致。
- 15.经营活动产生的现金流量净额本期发生额624,012,010.33元,较上期-165,841,164.18元增加789,853,174.51元,增幅476.27%,主要系电费收入增加及本期其他经营活动现金流量增加所致。
- 16.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-790,580,564.71元,较上期-254,062,739.97元减少536,517,824.74元,减幅211.18%,主要系公司所属财务公司本期无短期理财业务而同比减少所致。
- 17.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-144,155,901.42元,较上期123,953,845.50元减少268,109,746.92元,减幅216.3%,主要系本期净还款金额增加所致。

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. 公司认购长江证券公开发行的可转换公司债券

2018年1月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案》。为有效拓展金融业务，增强盈利能力，董事会同意公司以自有资金参与配售公开发行的可转换公司债券，投资金额不超过4.585亿元。2018年3月12日，公司已顺利完成本次可转债的配售。

具体情况详见公司于2018年1月6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. 闲置募集资金补充流动资金

2018年1月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将220,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体情况详见公司于2018年1月13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
--------	------	--------------

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 2018 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(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601225	陕西煤业	300,000,000.00	62,000,000	0.62%	0	0.00%	0.00	271,343,814.05	可供出售金融资产	购买
可转债	000783	长江证券	458,286,900.00	0	0.00%	0		458,286,900.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			758,286,900.00	62,000,000	--	0	--	458,286,900.00	271,343,814.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露			2014年01月16日								

日期	
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
2018 年 01 月 03 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司在建项目、煤电业务、分红等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2018 年 01 月 10 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司税收政策、折旧政策、煤电业务、在建项目、电力直接交易、燃机业务等情况开展交流。(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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,811,753,929.92	2,140,411,993.43
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	191,500,429.81	250,086,393.92
应收账款	1,499,839,444.34	1,088,581,917.09
预付款项	268,374,578.50	314,728,343.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,961,358.14	4,961,358.12
应收股利	14,027,589.52	
其他应收款	406,721,364.71	148,064,106.11
买入返售金融资产		
存货	265,532,846.07	261,976,377.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,730,421.00	49,294,237.52
流动资产合计	4,505,441,962.01	4,258,104,727.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	577,257,300.73	617,306,864.91
持有至到期投资		
长期应收款	2,853,473.00	2,853,473.00
长期股权投资	6,199,939,596.05	6,101,562,149.32
投资性房地产	232,463,328.95	230,454,528.62
固定资产	25,770,773,479.12	25,963,178,203.95
在建工程	7,471,735,431.24	7,095,121,034.28
工程物资	6,638,378.42	8,126,747.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	585,809,250.09	593,029,337.93
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	8,175,068.24	5,987,660.12
递延所得税资产	118,187,807.61	104,869,167.68
其他非流动资产	1,241,531,537.12	1,284,039,048.02
非流动资产合计	42,307,666,578.18	42,098,830,142.69
资产总计	46,813,108,540.19	46,356,934,869.92
流动负债：		
短期借款	7,164,700,000.00	7,168,200,000.00
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	361,547,178.30	541,774,434.90
应付账款	950,929,221.02	897,593,968.69
预收款项	251,028,007.43	270,346,273.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,975,810.42	102,348,317.98
应交税费	370,194,545.48	476,791,349.52

应付利息	87,878,381.86	54,365,446.72
应付股利	66.36	66.36
其他应付款	1,969,012,522.27	1,733,248,824.64
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	774,502,884.00	776,049,342.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	12,533,768,617.14	12,520,718,024.26
非流动负债：		
长期借款	3,209,738,408.41	3,245,937,402.95
应付债券	2,054,855,469.09	2,054,840,976.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	41,497,731.25	43,185,618.11
专项应付款		
预计负债		
递延收益	237,337,152.30	233,311,892.83
递延所得税负债		64,480,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,543,428,761.05	5,641,755,890.79
负债合计	18,077,197,378.19	18,162,473,915.05
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	10,846,801,857.56	10,846,801,857.56
减：库存股		
其他综合收益	48,500,479.24	241,940,479.24
专项储备	965,499.66	

盈余公积	688,268,608.72	688,268,608.72
一般风险准备		
未分配利润	7,945,266,627.03	7,231,556,862.18
归属于母公司所有者权益合计	26,037,252,558.21	25,516,017,293.70
少数股东权益	2,698,658,603.79	2,678,443,661.17
所有者权益合计	28,735,911,162.00	28,194,460,954.87
负债和所有者权益总计	46,813,108,540.19	46,356,934,869.92

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

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	390,327,799.01	673,809,071.74
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	587,291.81	26,840.01
预付款项		
应收利息	2,507,344.58	8,415,287.15
应收股利	14,027,589.52	
其他应收款	11,639,492,448.79	10,608,456,273.61
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,975,000,000.00	2,545,000,000.00
流动资产合计	14,021,942,473.71	13,835,707,472.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	537,502,400.00	585,135,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,671,160.47	9,671,160.47
长期股权投资	14,186,944,946.22	14,087,586,134.89
投资性房地产	162,240,616.31	163,283,743.25

固定资产	392,350,354.80	399,300,564.83
在建工程	1,565,035,193.17	1,565,608,415.23
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	159,289,397.43	160,844,931.39
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	13,417,703.57	16,470,239.49
非流动资产合计	17,026,451,771.97	16,987,900,689.55
资产总计	31,048,394,245.68	30,823,608,162.06
流动负债：		
短期借款	5,000,000,000.00	5,050,000,000.00
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		
应付账款	4,569,627.44	5,303,182.66
预收款项	2,673,112.41	2,620,778.51
应付职工薪酬	18,642,237.32	18,321,858.78
应交税费	80,930,069.19	14,027,638.49
应付利息	65,638,486.25	41,427,054.49
应付股利	66.36	66.36
其他应付款	1,041,127,914.09	899,559,133.98
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	6,713,581,513.06	6,531,259,713.27
非流动负债：		
长期借款	17,050,000.00	17,050,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,520,054.22	2,593,854.22
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		64,480,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,019,570,054.22	2,084,123,854.22
负债合计	8,733,151,567.28	8,615,383,567.49
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	11,590,888,045.08	11,590,888,045.08
减：库存股		
其他综合收益	48,500,479.24	241,940,479.24
专项储备		
盈余公积	646,810,983.04	646,810,983.04
未分配利润	3,521,593,685.04	3,221,135,601.21
所有者权益合计	22,315,242,678.40	22,208,224,594.57
负债和所有者权益总计	31,048,394,245.68	30,823,608,162.06

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	2,972,161,769.66	2,632,993,162.16
其中：营业收入	2,972,044,530.13	2,630,727,270.49
利息收入	117,239.53	1,969,881.02
已赚保费		
手续费及佣金收入		296,010.65
二、营业总成本	2,481,874,364.86	2,164,063,284.24

其中：营业成本	2,261,851,289.84	1,972,462,965.21
利息支出		578,040.88
手续费及佣金支出	3,249.98	72,920.38
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	25,998,231.79	29,437,491.33
销售费用	3,491,054.34	2,149,054.32
管理费用	70,250,598.16	59,316,140.99
财务费用	126,787,258.36	104,440,565.08
资产减值损失	-6,507,317.61	-4,393,893.95
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）	363,736,065.34	89,914,793.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,405,037.12	83,054,149.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	549,761.49	458,581.43
其他收益	44,926,394.94	10,540,865.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	899,499,626.57	569,844,118.06
加：营业外收入	9,226,196.57	5,645,468.45
减：营业外支出	111,401.15	111,970.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	908,614,421.99	575,377,615.73
减：所得税费用	187,735,271.95	109,174,997.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	720,879,150.04	466,202,618.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	720,934,508.59	466,202,618.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,358.55	
归属于母公司所有者的净利润	713,709,764.85	441,279,857.21
少数股东损益	7,169,385.19	24,922,761.12
六、其他综合收益的税后净额	-193,440,000.00	74,812,500.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-193,440,000.00	74,812,500.00
（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	-193,440,000.00	74,812,500.00
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	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-193,440,000.00	74,812,500.00
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	0.00	
七、综合收益总额	527,439,150.04	541,015,118.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	520,269,764.85	516,092,357.21
归属于少数股东的综合收益总额	7,169,385.19	24,922,761.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.110	0.068
（二）稀释每股收益	0.110	0.068

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：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

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	9,731,304.62	7,703,238.28
减：营业成本	3,267,372.77	4,716,518.45
税金及附加	3,048,414.26	2,356,645.11
销售费用		
管理费用	20,999,323.42	13,072,962.44
财务费用	2,696,059.31	6,899,013.84
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）	389,899,194.06	1,056,365,924.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,386,400.85	84,425,381.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.50	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	369,619,329.42	1,037,024,022.81
加：营业外收入		6,000.00
减：营业外支出	189.89	4,230.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	369,619,139.53	1,037,025,792.81
减：所得税费用	69,161,055.70	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,458,083.83	1,037,025,792.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	300,458,083.83	1,037,025,792.81
（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	74,812,500.00
（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	-193,440,000.00	74,812,500.00

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	-193,440,000.00	74,812,500.00
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	107,018,083.83	1,111,838,292.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.046	0.159
（二）稀释每股收益	0.046	0.159

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	2,971,712,993.33	2,287,390,277.87
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	773,646.98
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	-500,000,000.00
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	3,246,339.17
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
收到的税费返还	44,926,394.94	10,540,865.59

收到其他与经营活动有关的现金	63,420,715.42	33,096,168.14
经营活动现金流入小计	3,080,177,343.22	1,835,047,297.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,761,572,151.65	1,425,861,627.26
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	-49,558,756.67
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,949.98	650,961.26
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	178,241,737.82	150,991,704.06
支付的各项税费	454,290,255.83	335,931,629.11
支付其他与经营活动有关的现金	62,058,237.61	137,011,296.91
经营活动现金流出小计	2,456,165,332.89	2,000,888,461.93
经营活动产生的现金流量净额	624,012,010.33	-165,841,164.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	518,398,606.52	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	6,860,643.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,400.60	190,142.00
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	30,610.22	17,046.35
投资活动现金流入小计	518,916,617.34	1,057,067,832.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	831,105,212.34	656,130,572.18
投资支付的现金	478,286,900.00	655,000,000.00
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	105,069.71	
投资活动现金流出小计	1,309,497,182.05	1,311,130,572.18

投资活动产生的现金流量净额	-790,580,564.71	-254,062,739.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	1,220,500,000.00	5,916,610,959.51
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	51,150.00	8,850,000.00
筹资活动现金流入小计	1,220,551,150.00	5,925,460,959.51
偿还债务支付的现金	1,257,761,213.54	5,708,665,424.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,945,837.88	87,693,284.28
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	0.00	5,148,405.00
筹资活动现金流出小计	1,364,707,051.42	5,801,507,114.01
筹资活动产生的现金流量净额	-144,155,901.42	123,953,845.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,422,216.03	-152,622.76
五、现金及现金等价物净增加额	-312,146,671.83	-296,102,681.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,058,967,737.60	945,454,271.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,746,821,065.77	649,351,589.75

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	523,774.45	8,561,088.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	753,401,545.73	80,398,946.81
经营活动现金流入小计	753,925,320.18	88,960,035.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,362.55	853,831.47
支付给职工以及为职工支付的	12,228,374.38	9,552,845.29

现金		
支付的各项税费	2,554,913.91	31,997,789.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,542,911,546.07	1,445,908,790.22
经营活动现金流出小计	1,558,905,196.91	1,488,313,256.87
经营活动产生的现金流量净额	-804,979,876.73	-1,399,353,221.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,088,398,606.52	1,548,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,731,216.66	971,940,542.86
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	9,739.72	
投资活动现金流入小计	1,114,139,562.90	2,519,940,542.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,411,603.10	32,825,292.44
投资支付的现金	478,286,900.00	1,305,000,000.00
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	493,698,503.10	1,337,825,292.44
投资活动产生的现金流量净额	620,441,059.80	1,182,115,250.42
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	750,000,000.00	5,500,067,000.00
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	750,051,150.00	5,500,067,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	5,510,998,506.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,993,605.80	27,688,263.68
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	848,993,605.80	5,538,686,770.53
筹资活动产生的现金流量净额	-98,942,455.80	-38,619,770.53
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	-283,481,272.73	-255,857,741.36
加：期初现金及现金等价物余额	673,809,071.74	1,017,614,420.89
六、期末现金及现金等价物余额	390,327,799.01	761,756,679.53

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。