

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人王兴富、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：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）                   | 3,724,203,307.49   | 4,152,579,167.50   | -10.32%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 777,869,711.26     | -264,768,707.48    | -393.79%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 769,333,238.59     | -307,454,370.74    | -350.23%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 205,079,697.49     | 1,075,918,493.30   | -80.94%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1432             | -0.0951            | -250.58%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1432             | -0.0951            | -250.58%     |
| 加权平均净资产收益率                |                    | -1.60%             |              |
|                           | 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）                    | 23,349,713,398.21  | 22,531,500,338.90  | 3.63%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | -11,036,400,949.00 | -30,519,995,484.78 | -63.84%      |

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） | 14,713,443.10 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,534,554.75 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,388,245.63  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,254,170.05  |    |
| 合计  | 8,536,472.67  | -- |

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              | 59,220      | 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          |
| 青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人     | 22.46%                | 1,220,062,770 |              |         |             |
| 青海省国有资产投资管理有限公司          | 国有法人        | 13.86%                | 753,068,895   |              | 质押      | 753,000,000 |
| 中国中化集团有限公司               | 国有法人        | 10.52%                | 571,578,484   |              |         |             |
| 国家开发银行                   | 境内非国有法人     | 7.40%                 | 402,200,881   |              |         |             |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行      | 境内非国有法人     | 6.38%                 | 346,750,156   |              |         |             |
| 中国银行股份有限公司青海省分行          | 境内非国有法人     | 5.21%                 | 283,312,196   |              |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司青海省分行        | 境内非国有法人     | 3.82%                 | 207,769,728   |              |         |             |
| 中国信达资产管理股份有限公司           | 国有法人        | 3.19%                 | 173,553,462   |              |         |             |
| 高观投资有限公司—客户资金            | 境外法人        | 1.54%                 | 83,496,875    |              |         |             |
| 交通银行股份有限公司青海省分行          | 境内非国有法人     | 1.35%                 | 73,073,138    |              |         |             |
| 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           |         |             |

|                          |               |        |               |
|--------------------------|---------------|--------|---------------|
| 青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,220,062,770 | 人民币普通股 | 1,220,062,770 |
| 青海省国有资产投资管理有限公司          | 753,068,895   | 人民币普通股 | 753,068,895   |
| 中国中化集团有限公司               | 571,578,484   | 人民币普通股 | 571,578,484   |
| 国家开发银行                   | 402,200,881   | 人民币普通股 | 402,200,881   |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行      | 346,750,156   | 人民币普通股 | 346,750,156   |
| 中国银行股份有限公司青海省分行          | 283,312,196   | 人民币普通股 | 283,312,196   |
| 中国农业银行股份有限公司青海省分行        | 207,769,728   | 人民币普通股 | 207,769,728   |
| 中国信达资产管理股份有限公司           | 173,553,462   | 人民币普通股 | 173,553,462   |
| 高观投资有限公司—客户资金            | 83,496,875    | 人民币普通股 | 83,496,875    |
| 交通银行股份有限公司青海省分行          | 73,073,138    | 人民币普通股 | 73,073,138    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 无             |        |               |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

| 资产负债项目      | 期末余额              | 期初余额              | 变动幅度（%） | 原因                                  |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|
| 短期借款        | 4,002,025,327.17  | 8,167,298,576.73  | -51.00% | 主要原因是公司债务重组部分银行债权转为股权所致             |
| 应付利息        | 363,198,691.68    | 556,762,110.69    | -34.77% | 主要原因是公司债务重组部分利息转为资本公积所致             |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,652,195,900.29  | 11,301,094,055.2  | -41.14% | 主要原因是公司债务重组部分债权转为股权所致               |
| 长期借款        | 5,985,861,944.36  | 13,235,717,024.28 | -54.77% | 原因是公司债务重组部分银行债权转为股权所致               |
| 预计负债        | 1,729,717,572.40  | 3,683,607,629.98  | -53.04% | 主要原因是公司债务重组部分债权转为股权所致               |
| 股本          | 5,432,876,672.00  | 2,786,090,601.00  | 95.00%  | 主要原因是公司破产重整计划实施资本公积金转股，部分债权转为股权股本增加 |
| 资本公积        | 26,736,868,761.06 | 9,478,180,587.21  | 182.09% | 主要原因是公司破产重整计划部分债权转为股权资本公积增加         |

##### 2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

| 利润表项目 | 本期金额           | 上年同期金额         | 变动幅度（%）  | 原因分析                                  |
|-------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 销售费用  | 40,541,564.56  | 58,586,418.73  | -44.51%  | 主要原因是债务重组镁业海纳不纳入合并范围销售费用下降所致          |
| 管理费用  | 113,825,829.56 | 186,676,291.26 | -64.00%  | 主要原因是债务重组镁业海纳不纳入合并范围管理费用下降            |
| 财务费用  | 73,607,057.19  | 496,391,028.34 | -574.38% | 主要原因是司法重整从2019年9月开始债务停止计息及重整计划实施债转股所致 |
| 其他收益  | 13,960,109.42  | 52,765,120.12  | -277.97% | 主要原因是收到的政府补助比上年同期减少所致                 |
| 营业利润  | 992,111,925.9  | -89,704,482.07 | 109.04%  | 主要原因是司法重整，子公                          |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  |  | 司盐湖镁业、盐湖海纳不纳入合并范围利润所致 |
|--|--|--|--|-----------------------|

## 3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

| 现金流量表项目                  | 本期金额           | 上年同期金额           | 变动幅度 (%) | 原因分析   |
|--------------------------|----------------|------------------|----------|--|
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 16,091,397.17  | 68,948,577.91    | -76.66%  | 主要原因是收到的政府补助比上年同期减少所致                            |
| 支付的各项税费                  | 381,230,117.17 | 139,018,977.05   | 174.23%  | 主要原因是执行重整计划缴纳增值税、资源税等所致                          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,643,628.50  | 112,616,871.35   | -65.69%  | 主要原因为司法重整子公司盐湖镁业、盐湖海纳不纳入合并范围构建固定资产支付的款项比上年同期减少所致 |
| 借款所收到的现金                 |                | 500,000,000.00   | 100%     | 主要原因为本报告期无新增借款                                   |
| 偿还债务所支付的现金               | 4,805,704.89   | 2,260,125,000.00 | -99.79%  | 主要原因为债务重组部分银行债权转为股权偿还的债务比上年同期减少所致                |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 4,185,836.40   | 666,336,374.31   | -99.37%  | 主要原因为司法重整债务利息转股所致                                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |                | 207,076,089.97   | 100%     | 主要原因为司法重整支付融资租赁款减少所致                             |

## 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、2019年8月15日，公司收到债权人格尔木泰山实业有限公司的《重整申请通知书》，称因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，其已于当日向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。详见披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-045）。

2019年9月30日，西宁中院裁定受理公司破产重整一案，并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人（内容详见2019年9月30日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-061）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，稳步推进各项重整工作。2020年1月20日，公司进入《重整计划》执行阶段，2020年4月20日，青海省西宁市中级人民法院裁定《盐湖股份重整计划》执行完毕，公司保留了盈利能力较强的钾、锂业务，加之以前年度的巨额折旧及财务费用亦大幅降低，企业实现轻装上阵，2020年公司一季度经营业绩实现扭亏为盈，公司已基本恢复持续经营能力。在重整完成后，继续对公司实施市场化改革，继续推动改革脱困和转型升级工作，进一步做优做强现有钾、锂主营

业务，同时科学培育新的业务增长点。公司将重点在钾、锂产业加大研发投入，以高端品牌氯化钾为核心，以优质电池原料碳酸锂为补充性业务，以氢氧化锂、金属锂、硝酸钾为衍生性业务，并不断提升研发设计能力、提升核心竞争力。

根据《重整计划》的规定，公司将实施资本公积金转增股本，以盐湖股份现有总股本 278,609.06 万股为基数，按每 10 股转增 9.5 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 264,678.61 万股股票。2020 年 3 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积金转增股本股权登记，相关转增股本已在 2020 年 3 月 31 日上市流通。相对应的股票已登记至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户。因部分债权人还尚未提供划转证券账户及部分债权人的债权金额未经最终确定的，其相应的预计可受领的股票已预留至管理人开立的破产企业财产处置专用账户，待债权人提供证券账户及债权确定后再行分配。

2、公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司不能清偿到期债务，债权人向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院申请对其进行破产重整。法院受理对青海盐湖海虹化工股份有限公司破产重整一案。青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序。（具体详见 2018 年 9 月 12 日公司披露了《关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告》（2018-052））

2020 年 2 月 17 日，公司收到青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院送达的（2018）青 28 破申 11 号《民事裁定书》，根据该《民事裁定书》，法院认为因海虹化工未能招募到重整投资人，海虹化工管理人未能按期提交重整计划草案，根据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条之规定，裁定终止海虹化工破产重整程序，宣告海虹化工破产清算。（详见披露于巨潮资讯网的《关于间接控股子公司破产重整进展的公告》（公告编号：2020-030））

| 重要事项概述                 | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引             |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| 关于重整计划执行进展的公告          | 2020 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 | 2020 年 03 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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 2020 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

**注：**公司无法预计 2020 年 1-6 月经营业绩情况，敬请关注公司 2016 年半年度业绩预告或业绩快报。



## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 八、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                         |
|-------------|------|--------|-----------------------------------|
| 2020年01月08日 | 电话沟通 | 个人     | 公司司法重整完成的时间,未提供书面材料。              |
| 2020年01月08日 | 电话沟通 | 个人     | 公司重整计划相关情况,未提供书面材料。               |
| 2020年01月08日 | 电话沟通 | 个人     | 2万吨碳酸锂项目进展情况,未提供书面材料。             |
| 2020年01月13日 | 电话沟通 | 个人     | 公司会不会被暂停上市,未提供书面材料。               |
| 2020年01月13日 | 电话沟通 | 个人     | 公司被暂停上市后的实施程序,未提供书面材料。            |
| 2020年01月13日 | 电话沟通 | 个人     | 公司重整计划草案里实施转股是否会向原有股东分配,未提供书面材料。  |
| 2020年01月13日 | 电话沟通 | 个人     | 公司初步测算2019年的亏损数,未提供书面材料。          |
| 2020年01月14日 | 电话沟通 | 个人     | 对公司重整计划草案里公积金转增股本除权事宜的建议,未提供书面材料。 |
| 2020年01月15日 | 电话沟通 | 个人     | 公司2019年大额亏损的原因,未提供书面材料。           |
| 2020年01月15日 | 电话沟通 | 个人     | 公司是否会执行新《证券法》内容,未提供书面材料。          |
| 2020年01月15日 | 电话沟通 | 个人     | 公司所拥有的盐湖采矿权是否纳入资                  |

|                  |      |    |  |
|------------------|------|----|--|
|                  |      |    | 产中，未提供书面材料。  |
| 2020 年 01 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2020 年会不会暂停上市，未提供书面材料。                                    |
| 2020 年 02 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司司法重整进展情况，2020 年会不会暂停上市，未提供书面材料。                            |
| 2020 年 02 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司锂项目的建设规划，司法重整的完成时间，未提供书面材料。                                |
| 2020 年 02 月 06 日 | 电话沟通 | 个人 | 氯化钾的利润情况，公司 2020 年会不会暂停上市，未提供书面材料。                           |
| 2020 年 02 月 06 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司司法重整的完成时间，未提供书面材料。   |
| 2020 年 02 月 10 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司什么时候会被实施暂停上市，会不会恢复上市，未提供书面材料。                              |
| 2020 年 03 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2020 年会不会暂停上市，未提供书面材料。                                    |
| 2020 年 03 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司破产重整的进展情况，未提供书面材料。   |
| 2020 年 03 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 新冠病毒疫情对公司生产经营的影响，未提供书面材料。                                    |
| 2020 年 03 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 2 万吨碳酸锂项目建设情况，公司 2020 年暂停上市后何时恢复上市，新冠病毒疫情对公司生产经营的影响，未提供书面材料。 |
| 2020 年 03 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司最新一期的股东人数，未提供书面材料。   |
| 2020 年 03 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司一季度报告的披露时间，未提供书面材料。  |

## 九、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。

## 十、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：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2020年3月31日        | 2019年12月31日      |
|-------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：       |                   |                  |
| 货币资金        | 1,680,245,879.79  | 1,483,773,726.68 |
| 结算备付金       |                   |                  |
| 拆出资金        |                   |                  |
| 交易性金融资产     |                   |                  |
| 衍生金融资产      |                   |                  |
| 应收票据        | 3,456,224.34      | 5,849,926.38     |
| 应收账款        | 656,213,882.63    | 593,037,395.28   |
| 应收款项融资      | 1,291,504,010.25  | 995,612,506.31   |
| 预付款项        | 495,233,226.25    | 259,248,349.23   |
| 应收保费        |                   |                  |
| 应收分保账款      |                   |                  |
| 应收分保合同准备金   |                   |                  |
| 其他应收款       | 3,155,679,110.75  | 2,906,695,483.85 |
| 其中：应收利息     |                   |                  |
| 应收股利        |                   |                  |
| 买入返售金融资产    |                   |                  |
| 存货          | 2,242,798,152.16  | 2,242,018,197.39 |
| 合同资产        |                   |                  |
| 持有待售资产      | 435,112,255.56    | 435,112,255.56   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                  |
| 其他流动资产      | 280,646,303.94    | 262,584,963.44   |
| 流动资产合计      | 10,240,889,045.67 | 9,183,932,804.12 |
| 非流动资产：      |                   |                  |
| 发放贷款和垫款     |                   |                  |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 债权投资      |                   |                   |
| 其他债权投资    |                   |                   |
| 长期应收款     |                   |                   |
| 长期股权投资    | 50,580,835.69     | 58,269,018.49     |
| 其他权益工具投资  | 603,452,008.97    | 603,452,008.97    |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    | 63,532,529.00     | 64,222,127.70     |
| 固定资产      | 7,079,939,354.53  | 7,206,322,360.30  |
| 在建工程      | 1,089,762,867.61  | 1,019,580,920.15  |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |
| 无形资产      | 1,164,575,772.07  | 1,183,595,205.74  |
| 开发支出      | 5,931,307.75      | 5,931,307.75      |
| 商誉        | 3,928,667.24      | 3,928,667.24      |
| 长期待摊费用    | 743,294.98        | 1,017,438.19      |
| 递延所得税资产   | 2,806,662,709.56  | 2,958,569,985.62  |
| 其他非流动资产   | 239,715,005.14    | 242,678,494.63    |
| 非流动资产合计   | 13,108,824,352.54 | 13,347,567,534.78 |
| 资产总计      | 23,349,713,398.21 | 22,531,500,338.90 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 4,002,025,327.17  | 8,167,298,576.73  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 170,869,945.60    | 132,582,042.00    |
| 应付账款      | 3,325,843,319.01  | 3,550,626,472.81  |
| 预收款项      | 1,243,275,507.17  | 1,076,021,180.49  |
| 合同负债      |                   |                   |
| 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      | 687,945,343.86    | 820,972,738.90    |
| 应交税费        | 2,231,021,994.26  | 2,204,358,151.93  |
| 其他应付款       | 1,698,306,874.88  | 1,951,416,476.83  |
| 其中：应付利息     | 363,198,691.68    | 556,762,110.69    |
| 应付股利        | 81,804,236.86     | 81,804,236.86     |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,652,195,900.29  | 11,301,094,055.20 |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 20,011,484,212.24 | 29,204,369,694.89 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 5,985,861,944.36  | 13,235,717,024.28 |
| 应付债券        | 3,153,230,385.36  | 3,475,818,746.36  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         | 1,261,749,060.60  | 1,487,249,060.60  |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 1,787,375,852.16  | 1,769,151,409.29  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 1,729,717,572.40  | 3,683,607,629.98  |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     | 225,685,630.03    | 231,501,236.41    |
| 非流动负债合计     | 12,881,871,384.31 | 22,395,796,046.32 |
| 负债合计        | 32,893,355,596.55 | 51,600,165,741.21 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 5,432,876,672.00  | 2,786,090,601.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 26,736,868,761.06 | 9,478,180,587.21  |
| 减：库存股       | 1,220,062,770.00  |                   |
| 其他综合收益      | 143,826,608.97    | 143,826,608.97    |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 专项储备          | 219,983,742.54     | 199,670,392.87     |
| 盈余公积          | 1,939,006,250.16   | 1,939,006,250.16   |
| 一般风险准备        |                    |                    |
| 未分配利润         | -44,288,900,213.73 | -45,066,769,924.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -11,036,400,949.00 | -30,519,995,484.78 |
| 少数股东权益        | 1,492,758,750.66   | 1,451,330,082.47   |
| 所有者权益合计       | -9,543,642,198.34  | -29,068,665,402.31 |
| 负债和所有者权益总计    | 23,349,713,398.21  | 22,531,500,338.90  |

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年3月31日       | 2019年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,190,030,660.52 | 1,059,628,927.05 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 1,177,980,824.07 | 1,124,582,929.97 |
| 应收款项融资      | 1,076,783,800.63 | 858,657,800.90   |
| 预付款项        | 103,169,367.70   | 46,030,083.22    |
| 其他应收款       | 4,187,062,797.05 | 3,726,224,556.22 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 10,386,709.56    | 10,386,709.56    |
| 存货          | 483,138,758.27   | 573,925,624.26   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 435,112,255.56   | 435,112,255.56   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 43,785,728.70    | 41,103,717.90    |
| 流动资产合计      | 8,697,064,192.50 | 7,865,265,895.08 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资      | 1,637,859,202.69  | 1,645,434,076.61  |
| 其他权益工具投资    | 558,387,168.21    | 558,387,168.21    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 2,301,741.20      | 2,404,804.22      |
| 固定资产        | 4,295,065,261.45  | 4,374,873,682.43  |
| 在建工程        | 103,620,652.02    | 84,153,585.24     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 1,063,500,348.07  | 1,081,186,913.29  |
| 开发支出        | 5,931,307.75      | 5,931,307.75      |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 2,709,034,751.36  | 2,859,671,990.25  |
| 其他非流动资产     | 116,447,797.45    | 98,202,707.05     |
| 非流动资产合计     | 10,492,148,230.20 | 10,710,246,235.05 |
| 资产总计        | 19,189,212,422.70 | 18,575,512,130.13 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 4,002,025,327.17  | 8,167,298,576.73  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 15,288,385.60     | 19,110,482.00     |
| 应付账款        | 2,305,080,389.19  | 2,332,077,473.77  |
| 预收款项        | 523,205,162.64    | 685,782,712.30    |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 562,207,240.68    | 661,250,252.24    |
| 应交税费        | 2,104,110,149.28  | 2,098,385,618.38  |
| 其他应付款       | 1,909,743,520.58  | 2,237,849,138.65  |
| 其中：应付利息     | 333,197,119.81    | 527,475,261.10    |
| 应付股利        | 62,730,277.30     | 62,730,277.30     |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,563,089,552.75  | 11,212,014,769.40 |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 17,984,749,727.89 | 27,413,769,023.47 |

|            |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债：     |                    |                    |
| 长期借款       | 5,870,861,944.36   | 13,120,717,024.28  |
| 应付债券       | 3,153,230,385.36   | 3,475,818,746.36   |
| 其中：优先股     |                    |                    |
| 永续债        | 1,261,749,060.60   | 1,487,249,060.60   |
| 租赁负债       |                    |                    |
| 长期应付款      | 1,777,775,176.16   | 1,763,020,733.29   |
| 长期应付职工薪酬   |                    |                    |
| 预计负债       | 1,723,717,572.40   | 3,677,607,629.98   |
| 递延收益       |                    |                    |
| 递延所得税负债    |                    |                    |
| 其他非流动负债    | 140,752,832.34     | 143,810,599.29     |
| 非流动负债合计    | 12,666,337,910.62  | 22,180,974,733.20  |
| 负债合计       | 30,651,087,638.51  | 49,594,743,756.67  |
| 所有者权益：     |                    |                    |
| 股本         | 5,432,876,672.00   | 2,786,090,601.00   |
| 其他权益工具     |                    |                    |
| 其中：优先股     |                    |                    |
| 永续债        |                    |                    |
| 资本公积       | 26,931,391,026.66  | 9,672,702,852.81   |
| 减：库存股      | 1,220,062,770.00   |                    |
| 其他综合收益     | 175,387,168.21     | 175,387,168.21     |
| 专项储备       | 189,359,003.67     | 171,025,088.17     |
| 盈余公积       | 1,913,656,780.57   | 1,913,656,780.57   |
| 未分配利润      | -44,884,483,096.92 | -45,738,094,117.30 |
| 所有者权益合计    | -11,461,875,215.81 | -31,019,231,626.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,189,212,422.70  | 18,575,512,130.13  |

### 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 | 3,724,203,307.49 | 4,152,579,167.50 |
| 其中：营业收入 | 3,724,203,307.49 | 4,152,579,167.50 |
| 利息收入    |                  |                  |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 2,738,405,866.72 | 3,768,270,552.67 |
| 其中：营业成本             | 2,295,363,475.50 | 2,802,788,447.45 |
| 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               | 212,363,976.17   | 199,309,556.11   |
| 销售费用                | 40,541,564.56    | 58,586,418.73    |
| 管理费用                | 113,825,829.56   | 186,676,291.26   |
| 研发费用                | 2,703,963.74     | 24,518,810.78    |
| 财务费用                | 73,607,057.19    | 496,391,028.34   |
| 其中：利息费用             |                  |                  |
| 利息收入                |                  |                  |
| 加：其他收益              | 13,960,109.42    | 52,765,120.12    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -21,160,250.62   | 4,894,208.29     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 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） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -218,377.77      |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 13,733,004.10    | -531,672,425.31  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                  |                  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 992,111,925.90 | -89,704,482.07  |
| 加：营业外收入               | 3,233,506.29   | 426,594.24      |
| 减：营业外支出               | 4,014,727.36   | 795,573.93      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 991,330,704.83 | -90,073,461.76  |
| 减：所得税费用               | 173,897,771.81 | 188,453,872.03  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 817,432,933.02 | -278,527,333.79 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 777,869,711.26 | -264,768,707.48 |
| 2.少数股东损益              | 39,563,221.76  | -13,758,626.31  |
| 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.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        |                |                 |
| 7.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            | 817,432,933.02 | -278,527,333.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 777,869,711.26 | -264,768,707.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 39,563,221.76  | -13,758,626.31  |
| 八、每股收益：             |                |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.1432         | -0.0951         |
| （二）稀释每股收益           | 0.1432         | -0.0951         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：王祥文

会计机构负责人：唐德新

#### 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                      | 2,522,473,863.28 | 2,167,645,271.18 |
| 减：营业成本                      | 1,200,851,907.49 | 818,838,413.43   |
| 税金及附加                       | 165,265,561.44   | 170,775,664.83   |
| 销售费用                        | 29,625,819.89    | 23,668,771.48    |
| 管理费用                        | 49,538,511.67    | 56,945,062.08    |
| 研发费用                        | 245,257.36       | 193,209.42       |
| 财务费用                        | 83,776,071.40    | 109,068,205.65   |
| 其中：利息费用                     |                  |                  |
| 利息收入                        |                  |                  |
| 加：其他收益                      | 8,500,140.95     | 44,037,466.60    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | -7,574,873.92    | -27,148,384.03   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）    |                  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -910.56          |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 14,038,342.91    | 116,642,291.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 1,008,133,433.41 | 888,402,735.57 |
| 加：营业外收入                | 21,380.16        | 327,726.00     |
| 减：营业外支出                | 3,906,554.30     | 458,573.65     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 1,004,248,259.27 | 888,271,887.92 |
| 减：所得税费用                | 150,637,238.89   | 137,580,867.02 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 853,611,020.38   | 750,691,020.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                  |                |
| （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.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         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额             | 853,611,020.38 | 750,691,020.90 |
| 七、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.1572         | 0.2695         |
| （二）稀释每股收益            | 0.1572         | 0.2695         |

## 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  | 2,852,163,415.52 | 3,174,956,957.71 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 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         | 27,648.59        | 193,747.58       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 16,091,397.17    | 68,948,577.91    |
| 经营活动现金流入小计      | 2,868,282,461.28 | 3,244,099,283.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,751,253,232.18 | 1,466,669,748.18 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            |                  |                  |
| 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           | 405,485,983.83   | 539,784,393.84   |
| 支付的各项税费                   | 381,230,117.17   | 139,018,977.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 125,233,430.61   | 22,707,670.83    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,663,202,763.79 | 2,168,180,789.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 205,079,697.49   | 1,075,918,493.30 |
| 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 |                  | 300.00           |
| 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            |                  | 6,311.13         |
| 投资活动现金流入小计                |                  | 6,611.13         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,643,628.50    | 112,616,871.35   |
| 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            |                  | 1,030,531.97     |
| 投资活动现金流出小计                | 38,643,628.50    | 113,647,403.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,643,628.50   | -113,640,792.19  |
| 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                 |                  | 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          |                  | 500,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           | 4,805,704.89     | 2,260,125,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,185,836.40     | 666,336,374.31    |
| 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      |                  | 207,076,089.97    |
| 筹资活动现金流出小计          | 8,991,541.29     | 3,133,537,464.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -8,991,541.29    | -2,633,537,464.28 |
| 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      | 157,444,527.70   | -1,671,259,763.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,299,932,693.80 | 3,086,364,637.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,457,377,221.50 | 1,415,104,874.33  |

## 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  | 1,923,575,499.70 | 1,721,293,253.86 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 68,395,728.27    | 690,761,954.13   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,991,971,227.97 | 2,412,055,207.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 806,113,323.27   | 651,410,893.14   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,197,345.25   | 238,885,840.14   |
| 支付的各项税费         | 313,583,031.62   | 74,003,582.98    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 295,871,486.86   | 515,736,359.55   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,715,765,187.00 | 1,480,036,675.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 276,206,040.97   | 932,018,532.18   |
| 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     |                  | 3,850,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他  |                  | 90.00            |

|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 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              |                  | 3,850,090.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,692,885.17    | 32,380,205.93     |
| 投资支付的现金                 |                  |                   |
| 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          | 107,500,000.00   | 285,530,000.00    |
| 投资活动现金流出小计              | 136,192,885.17   | 317,910,205.93    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -136,192,885.17  | -314,060,115.93   |
| 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               |                  | 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              |                  | 500,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金               | 4,805,704.89     | 2,248,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 12.55            | 481,786,944.94    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  | 90,926,885.02     |
| 筹资活动现金流出小计              | 4,805,717.44     | 2,820,713,829.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -4,805,717.44    | -2,320,713,829.96 |
| 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          | 135,207,438.36   | -1,702,755,413.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 989,398,029.58   | 2,289,808,791.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,124,605,467.94 | 587,053,377.54    |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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



## 2、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

## 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。