



广汇能源股份有限公司 2020 年第一季度报告





目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	8
四、 附录	15



一、重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人吴晓勇、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）张婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,418,703,159.85	48,620,147,364.91	3.70
归属于上市公司股东的净资产	16,218,868,486.03	15,952,944,983.19	1.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	588,091,663.16	518,076,263.73	13.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,114,376,488.58	3,258,576,089.45	-4.43
归属于上市公司股东的净利润	259,371,135.33	446,622,282.67	-41.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,175,357.68	453,163,968.61	-42.37
加权平均净资产收益率(%)	1.61	2.90	减少 1.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0382	0.0657	-41.86
稀释每股收益(元/股)	0.0382	0.0657	-41.86



非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

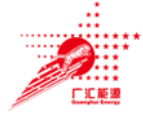
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-167,969.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,626,731.48	
债务重组损益	260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,797,821.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	349,915.46	
所得税影响额	924,921.51	
合计	-1,804,222.35	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户）		164,862				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,496,059,033	36.74	0	质押	1,520,536,544	境内非国有法人
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户	279,500,000	4.11	0	质押	279,500,000	其他
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	2.38	0	未知		国有法人



新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户	147,000,000	2.16	0	质押	147,000,000	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	1.38	0	未知		国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	74,208,447	1.09	0	未知		国有法人
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	58,947,387	0.87	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	54,278,512	0.80	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	36,518,170	0.54	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,496,059,033	人民币普通股	2,496,059,033



新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行 2018 年可交换公司债券质押专户	279,500,000	人民币普通股	279,500,000
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	人民币普通股	161,408,214
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户	147,000,000	人民币普通股	147,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	人民币普通股	93,630,160
新疆投资发展（集团）有限责任公司	74,208,447	人民币普通股	74,208,447
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	58,947,387	人民币普通股	58,947,387
香港中央结算有限公司	54,278,512	人民币普通股	54,278,512
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	36,518,170	人民币普通股	36,518,170



上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截止报告期末，广汇集团及一致行动人账户的持股总数不存在增减变动的情形。新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司一非公开发行 2018 年可交换公司债券质押专户持股总数 279,500,000 股，占公司总股本的 4.11%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司一新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户持股总数 147,000,000 股，占公司总股本的 2.16%。</p> <p>2. 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间，公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2020 年 3 月 31 日，华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划账户持股总数 58,947,387 股，占公司总股本的 0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3. 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

情况说明：

（1）总股本变动情况

公司于 2020 年 2 月 6 日办理完毕 2018 年股权激励计划不符合第一个解除限售条件的限制性股票 38.4 万股的回购注销工作，公司总股本由 6,793,974,970 股变更为 6,793,590,970 股。（具体内容详见公司 2019-084、087、089，2020-020 号公告）。

（2）公司控股股东及一致行动人持股情况

公司控股股东及一致行动人持有的股份数不变，持股比例发生变化。公司 2018 年限制性股票授予登记工作完成后，公司控股股东及一致行动人持有公司 43.8846% 的股份；不符合第一个解除限售条件的限制性股票回购注销后，公司控股股东及一致行动人持有公司 43.8870% 的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东发生变化。

（3）质押情况说明

截止 2020 年 3 月 31 日，广汇集团累计质押公司股份 1,947,036,544 股，占其所持有公司股份的 66.6209%，占公司总股本的 28.6599%。

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

适用 不适用



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减额	变动比例 (%)	变动原因分析
	(元)	(元)	(元)		
货币资金	3,563,270,281.18	2,465,217,835.67	1,098,052,445.51	44.54	主要系本期收到新冠肺炎疫情复工复产支持资金所致
应收账款	1,175,906,561.55	798,429,594.89	377,476,966.66	47.28	主要系本期煤炭销售款未到结算期所致
预付款项	353,164,766.78	112,257,496.88	240,907,269.90	214.60	主要系本期预付天然气采购货款及预付铁路运费所致
预收款项	98,685,317.25	509,294,101.99	-410,608,784.74	-80.62	主要系本期执行新收入准则报表项目变动至合同负债所致
应付利息	181,573,240.80	139,477,810.46	42,095,430.34	30.18	主要系本期计提借款利息所致
专项储备	101,636,001.87	67,042,590.94	34,593,410.93	51.60	主要系本期计提安全生产费及维简费所致
研发费用	1,969,010.71	107,843.80	1,861,166.91	1,725.80	主要系本期增加甲醇节能改造项目研发费所致
资产处置收益	-167,969.35	1,252,157.67	-1,420,127.02	-113.41	主要系本期处置非流动资产减少所致
其他收益	2,626,731.48	848,500.02	1,778,231.46	209.57	主要系本期收到社保、稳岗等政府补助款所致
营业外支出	7,071,357.74	10,869,797.74	-3,798,440.00	-34.94	主要系鄯善 LNG 储罐列入调峰储备项目停工损失减少所致
所得税费用	62,402,534.87	103,204,102.53	-40,801,567.66	-39.53	主要系受新冠疫情影响使利润减少所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年第一季度，受新冠肺炎疫情蔓延以及国际油价暴跌等因素影响，全球宏观经济下行风险加剧，不确定因素显著增多，第一季度国内生产总值同比下降6.8%，制造业PMI大幅下降至35.7%后，重回荣枯线以上，供需基本面持续宽松，市场呈现持续低迷状态。

2月以来，新冠疫情全球蔓延导致国内外需求骤然萎缩，原油等大宗商品价格急剧下跌，多数企业生产经营面临前所未有的困难，效益恢复增长面临巨大压力，公司主动响应国家及地方政府有关疫情防控的各项指示精神，认真落实各项疫情防控工作，生产经营工作始终处于可控、在控状态，未发生停工停产的情形，各生产单位都在采取有效措施，总体运行保持平稳状态。虽然3月份月度净利润比2月份有明显回升，但整体一季度与上年同期相比仍有较大差距。

截止报告期末，公司总资产50,418,703,159.85元，较上年度末增长3.7%；实现营业收入3,114,376,488.58元，较上年同期下降4.43%；归属于上市公司股东的净利润259,371,135.33元，较上年同期下降41.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润261,175,357.68元，较上年同期下降42.37%；经营活动产生的现金流量净额588,091,663.16元，比上年同期增长13.51%。

截至3月26日，公司各生产单位已全面恢复至满负荷生产状态，当前能源化工产品市场价格已处于相对低位，随着企业复工复产，市场需求将逐步得到有效恢复，或将推动能源化工产品市场价格逐步回升修复。

2020年第一季度公司各生产经营板块具体情况如下：

（一）天然气板块

一季度，国际天然气整体需求增速下滑，总供应量增长超过总需求增长，天然气价格创历史新低；国内天然气行业上下游均延期复工，各地交通出现不同程度管制，下游需求降至低位，全国LNG均价同比下跌1164元/吨，跌幅25.25%，环比下跌559元/吨，跌幅13.91%。随着国内新冠肺炎疫情影响有所减弱，下游需求逐步回暖，LNG出厂价格出现反弹。

报告期内，受疫情影响，各地区人员流动及危化品车辆运输的管控力度加强，公司LNG产品主要销售区域多条道路暂时封闭，部分加气站点临时关闭或限时营业，加气量大幅下滑，致使LNG运输和销售受到一定程度的影响。公司科学组织生产，加强安全环保、装置运行、设备管理的联动协管，密切关注疆内外市场变化，做好价格管控，一季度天然气板块具体生产运营情况如下：

1. 自产气方面：报告期内，公司积极应对疫情带来的不利影响，2月份主动降低哈密新能源工厂、吉木乃工厂生产负荷，哈密新能源工厂按照安全设施新规范升级改造，提高设备自动化水平，扎实开展节能降耗，LNG产量与上年同期基本持平；吉木乃工厂受市场需求低迷及产品运输困难的影响，产量同比下降33.33%。1-3月，公司



自产LNG销量25,017.63万方，同比下降11.97%。3月26日已实现工厂满负荷运行，LNG销售已恢复至正常销售水平。

2. 贸易气方面：报告期内，国贸公司全面分析国际LNG市场变化，紧抓国际油价暴跌契机，有效利用与道达尔等油气生产商的长期购销协议，灵动结合现货采购方式，持续控制LNG上游采购成本，扩大国内外贸易利差，同时积极开发华东区域城市燃气市场，做好市场终端开发，提升公司整体经济效益。

报告期内，除2月份接卸受阻外，启东LNG接收站一季度安全靠泊LNG外轮共计3艘次，累计接卸LNG17.62万吨，累计出库22.29万吨。公司实现外购气销量31,260.18万方，同比下降1.05%。

分类	2020年一季度	2019年一季度	本期比上年同期增减(%)
产量(万方)：	24,642.59	28,565.67	-13.73
1、吉木乃工厂	7,401.90	11,102.47	-33.33
2、哈密新能源工厂	17,240.69	17,463.20	-1.27
销量(万方)：	56,277.81	60,011.27	-6.22
其中：1、自产	25,017.63	28,420.27	-11.97
2、外购	31,260.18	31,591.00	-1.05

(二) 煤化工板块

一季度，国内煤化工产品价格大幅下降，同时新冠疫情导致需求全面疲弱，物流运输困难急剧加重，叠加下游需求恢复不及预期，产品供需基本面矛盾进一步激化。

甲醇方面：一季度，国内甲醇期货价格中枢不断下挫，而进口货源数量不减，港口库存持续高位，甲醇市场价格大幅走跌，全国甲醇均价同比下跌16.51%。**煤焦油方面：**国内成品油零售价格连续下调，油品需求持续疲软，中温煤焦油市场弱势下跌，国内煤基油品均价同比下跌26.66%。

1. 哈密新能源公司

报告期内，哈密新能源公司高度重视安全环保工作，强化风险管控，加强生产工艺优化，积极应对市场变化，结合疫情情况适时调整工厂生产负荷。截止报告期末，公司甲醇产量为26.98万吨，同比下降4.6%；销量25.99万吨，同比下降3.67%。

2020年2月11日，哈密新能源公司紧急设计投产产能一期为1千吨/年的次氯酸钠消毒液项目，4天建成产出合格产品“广汇牌次氯酸钠消毒液”。报告期内，公司向辖区内企业和社会捐赠次氯酸钠消毒液108吨，被哈密市人民政府纳入当地新冠肺炎疫情防控期间重要物资生产供应企业。

2. 清洁炼化公司

一季度，清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化三个生产系列已全部投入运行。报告期末，公司生产负荷已恢复到疫前水平。一季度煤基油品产量16.24万吨，同比增长74.62%；销量10.92万吨，同比增长39.82%。



3. 化工销售公司

化工销售公司积极应对煤化工产品价格下跌影响，制定疫情期间出库激励政策，密切跟踪下游客户复工情况，确保产品库存合理、可控。公司精准研判市场，把握市场先机，对主要产品进行策略性销售，提前锁定销售价格及利润，实现销售效益最大化。

产品名称	2020年一季度		2019年一季度		本期比上年同期增减(%)	
	产量(万吨)	销量(万吨)	产量(万吨)	销量(万吨)	产量	销量
甲醇	26.98	25.99	28.28	26.98	-4.60	-3.67
煤基油品	16.24	10.92	9.30	7.81	74.62	39.82
煤化工副产品	10.14	10.16	10.19	10.17	-0.49	-0.10

(注：煤化工板块不包括化工销售贸易量)

(三) 煤炭板块

一季度，全国煤矿保持正常作业，进口供应有序释放，内外补充供应仍以宽松为主，因产地环保、安检形势严峻等因素影响，煤价支撑较强，整体呈现偏强运行。随着煤炭供给侧改革和产能结构的调整，国际原油与煤炭价格走势相关性逐渐走弱，未对公司煤炭销售价格产生较大影响，国内煤炭价格均价同比下跌5.56%。

报告期内，矿业公司积极组织生产，严格管控成本，全力做好市场开发和提质煤储、掺、运、销工作，稳步开拓川渝云贵等新区域。根据各区域客户实际情况，公司加大沟通协调力度，有效利用红淖铁路开通后的运输优势，以煤炭保障供应为基础条件与多家客户达成销售合作。一季度，公司原煤产量144.93万吨，同比增长14.41%；煤炭销量325.35万吨，同比增长54.51%。其中：原煤销售量同比增长30.20%，提质煤销售量同比增长93.00%。

分类	2020年一季度	2019年一季度	本期比上年同期增减(%)
原煤产量(万吨)	144.93	126.68	14.41
提质煤产量(万吨)	94.11	44.51	111.41
煤炭销售量(万吨)	325.35	210.57	54.51
其中：原煤	168.02	129.05	30.20
提质煤	157.33	81.52	93.00

(注：原煤产销量均不含煤化工项目自用煤量)



（四）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

此次疫情期间针对区域人员流动以及道路运输监管的管控力度不断加强，对公司在建项目造成一定影响，主要体现在以下几个方面：一是国内供应链物流受阻；二是部分施工企业工人返工受阻；三是部分在建项目的材料供应商及招标工作有所滞后，受疫情影响停工停产导致延期供货。针对当前严峻形势，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工，做到疫情防控与项目建设两手抓；及时了解国家产业政策，统筹实施项目评估，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。

1. 江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套终端设施建设项目

（1）三期2#16万立方米储罐：截至报告期末，项目累计完成93%的总工程量，正在进行珍珠岩填充，配套消防系统施工。项目现场施工人员原计划2月3日进场施工，受疫情影响，项目整体工期延后1个月，公司已要求施工单位采取增加施工人员、协调施工工序衔接等措施，全力保证工期。

（2）5#20万立方米储罐：报告期内，项目于2020年1月22日收到江苏省发展和改革委员会出具的《省发展改革委关于南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站扩建5#20万³m³LNG储罐工程项目核准的批复》。截至报告期末，项目已完成初步设计、试桩、桩基检测，以及场地换填工作。

（3）LNG气化及配套海水取排水项目：截至报告期末，项目完成总工程量的99%左右；110KV变电所主体已完成，准备送电调试；装饰装修工作、室外地坪浇筑、装置区设备（除增压泵）安装保冷均已完成；工艺管道基本完成；配套海水取排水项目完成整体施工，目前正在进行尾向处理。

（4）启通天然气管线项目：截至报告期末，项目管道焊接累计完成99.98公里，防腐施工累计完成99.89公里，累计完成99.9%的总工程量。启东首末站、分输站及5间阀室完成土建施工，正在进行设备安装。

2. 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

红淖铁路于2019年1月1日开通进入试运营阶段，项目规划建设六个装车站点，分别是白石湖东煤炭快装系统（原煤）、淖毛湖车站货场（普货）、下马崖高站台（大宗商品）、清洁炼化提质煤快装系统、信汇峡危化品装车站和淖毛湖集装箱货场。截止报告期末，公司已陆续投入4个装车站点运行，信汇峡危化品装车站和淖毛湖集装箱货场正在筹建过程中。上述装车站点的陆续投运，大力提高红淖铁路的运输效率，增加了红淖铁路的货物发运品种和发运量，有效地节省了运输成本。

铁路公司统筹疫情防控和安全生产，加强煤炭、化工等重点物资运输，保障重点地区疫情防控期间的物资供应安全，在疫情特殊时期发挥重要作用。报告期内，公司连续平稳运行，完成39742辆运输，货物发运量达270.10万吨，同比增长148.67%。其



中，2月23日单日装车数580辆，发运量达4万吨，创运营开通以来铁路单日发运量新高。

3. 硫化工项目

报告期内，公司取得4万吨/年DMSO联产1万吨/年DMSO项目一期工程《安全生产许可证》，生产二甲基二硫1606吨，纯度稳定在99.8%以上，硫醚品质达到98%以上，精硫醇纯度大幅提升至96%以上。硫化工公司以提产能、降消耗为核心，积极推进技改攻坚工作，严控生产工艺指标，确保装置连续稳定运行。

4. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数54口，其中：油井29口，气井25口。自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂，目前25口气井正常开井生产16口，日产气97.60万方，平均单井日产气6.10万方。一季度，受下游工厂生产负荷降低影响，生产天然气0.79亿方，项目累计生产和输送天然气30.16亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

5. 荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目

报告期内，项目新取得建设用地规划许可证、自然资源局临时用地合同手续。截至报告期末，项目现场乙二醇装置区、DMO装置区、机电仪维修车间、循环水站、气体净化与分离等主要装置区厂房基础施工进入收尾阶段，正在进行设备基础施工。

6. 宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

报告期内，宏汇项目为系统装置恢复试生产开展准备工作，保证系统装置按生产组织计划恢复试生产。项目取得了嘉峪关市住房和城乡建设局出具的消防验收意见书《消防验收意见书》，验收合格；取得临时危险废物经营许可证；完善系统恢复试生产的安全作业标准、危险源辨识和开工方案；完成系统恢复试生产的全部各类生产原辅料采购招标工作。

（五）再融资项目

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

公司于2018年4月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】609号），公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。（具体内容详见公司2017-073、2017-080、2018-039号公告）2019年3月19日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币5亿元，票面利率6.8%。



公司于2020年2月7日披露了《广汇能源股份有限公司关于“19 广能 01”公司债券不调整票面利率的公告》、《广汇能源股份有限公司关于“19 广能 01”公司债券投资者回售实施办法的公告》（具体内容详见公司2020-024、2020-025），回售实施完毕后，“19广能01”公司债券回售金额为0元，故债券数量不变，仍为500,000手（1手为10张，每张面值100元）。

（六）疫情重点保障工作

一季度，公司在确保员工安全健康的前提下，努力克服疫情对生产、运输、销售等各环节的影响，通过扎实的安全部署举措，确保下属各产业单位均无一停工情形发生。公司生产的主营业务产品煤炭、天然气及以甲醇为主的煤化工产品等，均为能源类民生保障用品，哈密市人民政府已下发《关于做好新冠肺炎疫情防控期间重要物资生产供应有关事宜的函》（哈政函【2020】19号），明确将公司列为当地新冠肺炎疫情防控期间重要物资生产供应企业。

为进一步以实际行动助力打赢疫情防控阻击战，鉴于消毒液为疫情防控日常生活必需品之一，公司除了确保主营业务产品的正常生产、供应以外，全体人员夜以继日，合理优化配方，利用现有煤化工项目生产基础设施，新建了次氯酸钠消毒液产品的生产线和灌装包装线，已成功生产出合格产品“广汇牌次氯酸钠消毒液”，主动供应配置各种浓度且供多行业使用的消毒液产品。本次氯酸钠消毒液项目主要包含自动称重式灌装机、配置槽、搅拌器、输送泵、脱盐水制备装置等，设计产能第一阶段为1000吨/年，预期未来可达10000吨/年，产品满足GB19106-2013《次氯酸钠》A-III型各项指标，不仅适用于一般工业，同时适用于环境消毒、杀菌及水处理等领域。

本项目已取得伊吾县应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：伊危经字【2020】000002）及新疆维吾尔自治区卫生健康委员会颁发的《消毒液产品卫生许可证》（证书编号：新卫消证字【2020】第0014号），即时可批量生产次氯酸钠消毒液产品，持续向当地居民、企业供应以作日常防疫之用。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广汇能源股份有限公司
法定代表人	吴晓勇
日期	2020年4月23日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,563,270,281.18	2,465,217,835.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	588,047,411.53	588,047,411.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,175,906,561.55	798,429,594.89
应收款项融资	95,247,987.52	116,917,804.86
预付款项	353,164,766.78	112,257,496.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,593,105,192.69	3,396,674,295.30
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	809,760,266.26	859,724,296.81
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	510,826,231.41	618,490,274.86
流动资产合计	10,689,328,698.92	8,955,759,010.80
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	655,335,011.48	657,047,489.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	125,718,696.88	125,718,696.88



投资性房地产		
固定资产	19,639,452,395.66	19,885,550,236.51
在建工程	13,135,590,769.45	12,950,286,360.91
生产性生物资产		
油气资产	3,336,773,740.93	3,343,891,660.15
使用权资产		
无形资产	1,665,321,668.11	1,697,911,138.49
开发支出		
商誉	180,717,167.17	179,525,277.19
长期待摊费用	1,190,552.66	1,390,545.34
递延所得税资产	58,517,473.17	71,317,172.21
其他非流动资产	930,756,985.42	751,749,776.68
非流动资产合计	39,729,374,460.93	39,664,388,354.11
资产总计	50,418,703,159.85	48,620,147,364.91
流动负债：		
短期借款	7,567,086,238.04	6,393,815,172.31
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	2,654,197,982.43	2,097,470,433.64
应付账款	3,731,379,078.30	3,899,557,186.30
预收款项	98,685,317.25	509,294,101.99
合同负债	410,951,266.34	
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	121,447,126.73	151,222,978.31
应交税费	149,692,903.78	206,877,317.38
其他应付款	1,183,755,547.62	971,929,226.20
其中：应付利息	181,573,240.80	139,477,810.46
应付股利	117,390,984.92	121,390,984.92
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	4,775,853,373.10	4,780,301,578.79
其他流动负债		
流动负债合计	20,693,048,833.59	19,010,467,994.92
非流动负债：		
保险合同准备金		

2020 年第一季度报告



长期借款	7,943,204,799.69	7,733,153,119.02
应付债券	2,554,573,257.16	2,556,846,153.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,714,883,926.66	2,050,379,988.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,871,528.32	84,503,986.19
递延收益	66,910,610.86	67,841,279.71
递延所得税负债	483,403,221.35	492,801,033.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,842,847,344.04	12,985,525,560.19
负债合计	33,535,896,177.63	31,995,993,555.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,793,590,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,276,469,274.67	1,268,279,190.53
减：库存股	235,575,020.69	228,407,006.41
其他综合收益	73,187,375.60	101,866,488.88
专项储备	101,636,001.87	67,042,590.94
盈余公积	1,309,296,681.81	1,309,296,681.81
一般风险准备		
未分配利润	6,900,263,202.77	6,640,892,067.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,218,868,486.03	15,952,944,983.19
少数股东权益	663,938,496.19	671,208,826.61
所有者权益（或股东权益）合计	16,882,806,982.22	16,624,153,809.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,418,703,159.85	48,620,147,364.91

法定代表人：吴晓勇

主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：张婷



母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,287,279,560.06	1,023,469,470.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	643,230,420.13	382,255,470.23
应收款项融资	166,680,450.00	51,635,069.53
预付款项	960,336,566.24	273,480,447.32
其他应收款	10,932,465,483.29	11,369,447,707.84
其中: 应收利息		
应收股利	424,108,183.56	998,303,535.71
存货	18,435,722.29	6,644,640.99
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	6,150,552.39	10,851,122.23
流动资产合计	14,014,578,754.40	13,117,783,928.22
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	11,328,667,784.21	11,270,406,021.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,834,458.38	51,124,529.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,193,581.79	30,415,097.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,468.40	134,534.47
递延所得税资产	9,045,113.17	9,089,679.33



其他非流动资产		
非流动资产合计	11,418,846,405.95	11,361,169,862.73
资产总计	25,433,425,160.35	24,478,953,790.95
流动负债：		
短期借款	2,921,000,000.00	2,559,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	856,554,300.00	877,981,400.00
应付账款	649,138,975.79	540,929,852.82
预收款项	71,977,677.01	160,059,643.04
合同负债	60,176,929.01	
应付职工薪酬	10,723,616.87	16,081,077.96
应交税费	11,796,625.45	14,351,169.86
其他应付款	2,512,210,826.81	2,162,452,308.45
其中：应付利息	107,272,681.43	104,571,127.84
应付股利	22,476,035.60	22,476,035.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	309,500,000.00	363,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,403,078,950.94	6,694,855,452.13
非流动负债：		
长期借款	2,089,500,000.00	1,859,500,000.00
应付债券	2,554,573,257.16	2,556,846,153.54
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	4,644,073,257.16	4,416,346,153.54
负债合计	12,047,152,208.10	11,111,201,605.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,793,590,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,892,714.57	840,702,630.41
减：库存股	235,575,020.69	228,407,006.41
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,084,155,084.42	1,084,155,084.42
未分配利润	4,895,209,203.95	4,877,326,506.86
所有者权益（或股东权益）合	13,386,272,952.25	13,367,752,185.28

2020年第一季度报告



计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,433,425,160.35	24,478,953,790.95

法定代表人：吴晓勇

主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：张婷

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,114,376,488.58	3,258,576,089.45
其中：营业收入	3,114,376,488.58	3,258,576,089.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,829,015,835.05	2,732,756,543.93
其中：营业成本	2,323,757,049.55	2,214,548,425.02
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	62,125,971.95	80,163,656.59
销售费用	73,129,340.86	79,136,007.48
管理费用	101,108,916.08	95,102,705.27
研发费用	1,969,010.71	107,843.80
财务费用	266,925,545.90	263,697,905.77
其中：利息费用	261,461,174.22	239,711,339.58
利息收入	15,046,673.38	4,119,044.87
加：其他收益	2,626,731.48	848,500.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,452,478.27	-1,468,217.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,712,478.27	-1,628,336.03
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

2020年第一季度报告



资产处置收益（损失以“-”号填列）	-167,969.35	1,252,157.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,366,937.39	526,451,986.08
加：营业外收入	1,306,536.29	1,016,011.76
减：营业外支出	7,071,357.74	10,869,797.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,602,115.94	516,598,200.10
减：所得税费用	62,402,534.87	103,204,102.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,199,581.07	413,394,097.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	218,199,581.07	413,394,097.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	259,371,135.33	446,622,282.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-41,171,554.26	-33,228,185.10
六、其他综合收益的税后净额	1,666,643.90	-47,032,808.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,679,113.28	-32,979,434.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-28,679,113.28	-32,979,434.43
（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	-28,679,113.28	-32,979,434.43
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,345,757.18	-14,053,374.25
七、综合收益总额	219,866,224.97	366,361,288.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	230,692,022.05	413,642,848.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,825,797.08	-47,281,559.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0382	0.0657
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0382	0.0657

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：吴晓勇

主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：张婷



母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,282,752,171.11	1,251,697,897.82
减：营业成本	1,181,556,188.62	1,214,212,705.34
税金及附加	3,884,582.51	2,289,802.82
销售费用	2,264,372.25	1,125,303.32
管理费用	17,471,338.76	11,675,983.54
研发费用		
财务费用	54,461,500.83	21,965,616.04
其中：利息费用	63,294,274.37	21,648,295.58
利息收入	9,177,961.11	1,193,649.09
加：其他收益	61,611.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,478,237.29	-1,251,727.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,738,237.29	-1,411,846.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,697,561.92	-823,240.67
加：营业外收入	33,000.00	
减：营业外支出		14,820.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,730,561.92	-838,061.59
减：所得税费用	3,848,605.08	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,881,956.84	-838,061.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,881,956.84	-838,061.59
（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		
(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	17,881,956.84	-838,061.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴晓勇

主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：张婷

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：广汇能源股份有限公司



单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,535,798,479.35	2,887,322,741.88
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	9,760,637.79	2,781,679.45
收到其他与经营活动有关的现金	67,583,645.90	46,585,634.77
经营活动现金流入小计	2,613,142,763.04	2,936,690,056.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,788,954.78	1,488,873,996.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	144,483,076.81	194,658,255.91
支付的各项税费	297,664,997.03	524,820,264.15
支付其他与经营活动有关的现金	485,114,071.26	210,261,275.66
经营活动现金流出小计	2,025,051,099.88	2,418,613,792.37
经营活动产生的现金流量净额	588,091,663.16	518,076,263.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,250,000.00
取得投资收益收到的现金		169,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	6,990.00
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	6,600,550.69	12,423,500.00
投资活动现金流入小计	6,610,050.69	17,850,216.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,969,552.24	665,021,621.84
投资支付的现金		650,000.00
质押贷款净增加额		

2020年第一季度报告



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	8,524,190.00	10,585,503.40
投资活动现金流出小计	623,493,742.24	676,257,125.24
投资活动产生的现金流量净额	-616,883,691.55	-658,406,909.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	666,720.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	4,351,373,971.98	2,780,730,737.55
收到其他与筹资活动有关的现金	43,629,965.33	296,662,000.00
筹资活动现金流入小计	4,395,670,657.31	3,077,392,737.55
偿还债务支付的现金	2,413,176,224.15	1,629,378,828.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,385,270.99	201,855,998.88
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	833,603,458.67	375,183,049.03
筹资活动现金流出小计	3,603,164,953.81	2,206,417,876.20
筹资活动产生的现金流量净额	792,505,703.50	870,974,861.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,003,999.23	-6,249,226.72
五、现金及现金等价物净增加额	776,717,674.34	724,394,989.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,428,317,395.25	2,067,694,268.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,205,035,069.59	2,792,089,258.14

法定代表人：吴晓勇

主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：张婷

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	753,522,449.52	713,084,192.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,511,232.69	1,408,434,483.98

2020年第一季度报告



经营活动现金流入小计	762,033,682.21	2,121,518,676.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,303,711,660.69	1,059,852,551.63
支付给职工及为职工支付的现金	10,358,575.65	9,796,220.39
支付的各项税费	45,074,023.42	33,379,268.66
支付其他与经营活动有关的现金	27,430,724.65	1,070,708,696.76
经营活动现金流出小计	1,386,574,984.41	2,173,736,737.44
经营活动产生的现金流量净额	-624,541,302.20	-52,218,060.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,250,000.00
取得投资收益收到的现金		169,726.03
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	4,377,640.69	
投资活动现金流入小计	4,377,640.69	5,419,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,560,950.00	303,195.00
投资支付的现金	60,000,000.00	-250,000.00
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	55,020,000.00	
投资活动现金流出小计	239,580,950.00	53,195.00
投资活动产生的现金流量净额	-235,203,309.31	5,366,531.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-833,280.00	
取得借款收到的现金	1,529,000,000.00	1,034,774,083.33
收到其他与筹资活动有关的现金	3,444,597,422.52	
筹资活动现金流入小计	4,972,764,142.52	1,034,774,083.33
偿还债务支付的现金	1,062,928,500.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,063,796.19	69,177,901.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,697,190,608.89	101,503,920.00
筹资活动现金流出小计	3,888,182,905.08	770,681,821.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,581,237.44	264,092,262.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251.39	-1,610.59
五、现金及现金等价物净增加额	224,836,877.32	217,239,121.80
加: 期初现金及现金等价物余额	552,469,643.24	788,986,073.12
六、期末现金及现金等价物余额	777,306,520.56	1,006,225,194.92

法定代表人: 吴晓勇

主管会计工作负责人: 马晓燕 会计机构负责人: 张婷

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

2020年第一季度报告



项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,465,217,835.67	2,465,217,835.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	588,047,411.53	588,047,411.53	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	798,429,594.89	798,429,594.89	
应收款项融资	116,917,804.86	116,917,804.86	
预付款项	112,257,496.88	112,257,496.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,396,674,295.30	3,396,674,295.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	859,724,296.81	859,724,296.81	
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	618,490,274.86	618,490,274.86	
流动资产合计	8,955,759,010.80	8,955,759,010.80	
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	657,047,489.75	657,047,489.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	125,718,696.88	125,718,696.88	
投资性房地产			
固定资产	19,885,550,236.51	19,885,550,236.51	
在建工程	12,950,286,360.91	12,950,286,360.91	
生产性生物资产			
油气资产	3,343,891,660.15	3,343,891,660.15	
使用权资产			
无形资产	1,697,911,138.49	1,697,911,138.49	
开发支出			
商誉	179,525,277.19	179,525,277.19	
长期待摊费用	1,390,545.34	1,390,545.34	

2020年第一季度报告



递延所得税资产	71,317,172.21	71,317,172.21	
其他非流动资产	751,749,776.68	751,749,776.68	
非流动资产合计	39,664,388,354.11	39,664,388,354.11	
资产总计	48,620,147,364.91	48,620,147,364.91	
流动负债：			
短期借款	6,393,815,172.31	6,393,815,172.31	
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	2,097,470,433.64	2,097,470,433.64	
应付账款	3,899,557,186.30	3,899,557,186.30	
预收款项	509,294,101.99	27,071,599.77	-482,222,502.22
合同负债		482,222,502.22	482,222,502.22
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	151,222,978.31	151,222,978.31	
应交税费	206,877,317.38	206,877,317.38	
其他应付款	971,929,226.20	971,929,226.20	
其中：应付利息	139,477,810.46	139,477,810.46	
应付股利	121,390,984.92	121,390,984.92	
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	4,780,301,578.79	4,780,301,578.79	
其他流动负债			
流动负债合计	19,010,467,994.92	19,010,467,994.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,733,153,119.02	7,733,153,119.02	
应付债券	2,556,846,153.54	2,556,846,153.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,050,379,988.67	2,050,379,988.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债	84,503,986.19	84,503,986.19	
递延收益	67,841,279.71	67,841,279.71	
递延所得税负债	492,801,033.06	492,801,033.06	
其他非流动负债			

2020年第一季度报告



非流动负债合计	12,985,525,560.19	12,985,525,560.19	
负债合计	31,995,993,555.11	31,995,993,555.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,268,279,190.53	1,268,279,190.53	
减：库存股	228,407,006.41	228,407,006.41	
其他综合收益	101,866,488.88	101,866,488.88	
专项储备	67,042,590.94	67,042,590.94	
盈余公积	1,309,296,681.81	1,309,296,681.81	
一般风险准备			
未分配利润	6,640,892,067.44	6,640,892,067.44	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,952,944,983.19	15,952,944,983.19	
少数股东权益	671,208,826.61	671,208,826.61	
所有者权益（或股东权益） 合计	16,624,153,809.80	16,624,153,809.80	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	48,620,147,364.91	48,620,147,364.91	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新收入准则后原预收款项调整到合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,023,469,470.08	1,023,469,470.08	
交易性金融资产			

2020年第一季度报告



衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	382,255,470.23	382,255,470.23	
应收款项融资	51,635,069.53	51,635,069.53	
预付款项	273,480,447.32	273,480,447.32	
其他应收款	11,369,447,707.84	11,369,447,707.84	
其中：应收利息			
应收股利	998,303,535.71	998,303,535.71	
存货	6,644,640.99	6,644,640.99	
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	10,851,122.23	10,851,122.23	
流动资产合计	13,117,783,928.22	13,117,783,928.22	
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	11,270,406,021.50	11,270,406,021.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	51,124,529.60	51,124,529.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,415,097.83	30,415,097.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	134,534.47	134,534.47	
递延所得税资产	9,089,679.33	9,089,679.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,361,169,862.73	11,361,169,862.73	
资产总计	24,478,953,790.95	24,478,953,790.95	
流动负债：			
短期借款	2,559,500,000.00	2,559,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	877,981,400.00	877,981,400.00	
应付账款	540,929,852.82	540,929,852.82	
预收款项	160,059,643.04	37,763,806.98	-122,295,836.06
合同负债		122,295,836.06	122,295,836.06
应付职工薪酬	16,081,077.96	16,081,077.96	
应交税费	14,351,169.86	14,351,169.86	
其他应付款	2,162,452,308.45	2,162,452,308.45	

2020 年第一季度报告



其中：应付利息	104,571,127.84	104,571,127.84	
应付股利	22,476,035.60	22,476,035.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	363,500,000.00	363,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,694,855,452.13	6,694,855,452.13	
非流动负债：			
长期借款	1,859,500,000.00	1,859,500,000.00	
应付债券	2,556,846,153.54	2,556,846,153.54	
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	4,416,346,153.54	4,416,346,153.54	
负债合计	11,111,201,605.67	11,111,201,605.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,702,630.41	840,702,630.41	
减：库存股	228,407,006.41	228,407,006.41	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,084,155,084.42	1,084,155,084.42	
未分配利润	4,877,326,506.86	4,877,326,506.86	
所有者权益（或股东权益）合计	13,367,752,185.28	13,367,752,185.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,478,953,790.95	24,478,953,790.95	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

执行新收入准则后原预收款项调整到合同负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用



4.4 审计报告

适用 不适用