

证券代码：000875

证券简称：吉电股份

公告编号 2020—026

吉林电力股份有限公司

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。

公司负责人高平、主管会计工作负责人余正春及会计机构负责人(会计主管人员)郑林声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	2,492,675,340.07	2,294,132,117.42	2,318,568,998.10	7.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,439,783.62	160,692,111.45	166,323,756.94	58.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,633,366.77	165,555,585.95	171,187,231.44	34.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	794,169,257.18	963,065,528.49	974,612,019.44	-18.51%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	0.07	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	0.07	71.43%
加权平均净资产收益率	3.44%	2.15%	2.18%	1.26%
	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）	45,301,717,953.50	42,241,407,073.40	42,790,793,588.96	5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,602,571,785.77	7,412,083,759.61	7,567,897,033.81	0.46%

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）	-4,245.14	主要系报告期本公司车辆处置影响。
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）	7,307,048.16	主要系报告期本公司收到增值税即征即退款和地方绿电补贴影响。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	26,192,379.48	主要系报告期本公司收购新能源公司影响。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,711,208.16	主要系报告期本公司收到拆迁补偿影响。
减：所得税影响额	1,144,506.25	
少数股东权益影响额（税后）	1,255,467.56	
合计	32,806,416.85	--

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	176,049	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
国家电投集团吉林能源投资有限公司	国有法人	19.61%	420,994,628			
国家电力投资集团有限公司	国有法人	7.40%	158,884,995			
华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金（有限合伙）	其他	1.66%	35,714,200			
西南证券股份有限公司	国有法人	1.65%	35,365,984			
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	24,430,700			
平安基金－包商银行－上海国际集团资产管理有限公司	其他	1.00%	21,428,571			

香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	13,095,578			
马为民	境内自然人	0.61%	13,060,500			
吴承志	境内自然人	0.45%	9,685,000			
陈李财	境内自然人	0.41%	8,878,400			
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	
国家电投集团吉林能源投资有限公司	420,994,628	人民币普通股			420,994,628	
国家电力投资集团有限公司	158,884,995	人民币普通股			158,884,995	
华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金（有限合伙）	35,714,200	人民币普通股			35,714,200	
西南证券股份有限公司	35,365,984	人民币普通股			35,365,984	
中国电能成套设备有限公司	24,430,700	人民币普通股			24,430,700	
平安基金－包商银行－上海国际集团资产管理有限公司	21,428,571	人民币普通股			21,428,571	
香港中央结算有限公司	13,095,578	人民币普通股			13,095,578	
马为民	13,060,500	人民币普通股			13,060,500	
吴承志	9,685,000	人民币普通股			9,685,000	
陈李财	8,878,400	人民币普通股			8,878,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吉林能投、国家电投、成套公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。2.除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。					
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

- a. 应收票据比期初增加34%，主要系报告期本公司电费收入取得票据增加影响。
- b. 预付款项比期初增加126%，主要系报告期本公司预付燃料款增加影响。
- c. 长期待摊费用比期初增加47%，主要系报告期本公司待摊土地租赁费增加影响。
- d. 应付账款比期初增加55%，主要系报告期本公司新能源项目应付工程款增加影响。
- e. 预收款项比期初减少97%，主要系报告期本公司供热收入结转影响。
- f. 应付职工薪酬比期初增加188%，主要系报告期本公司应付未付考核薪酬增加影响。
- g. 未分配利润比期初增加64%，主要系报告期本公司经营利润增加影响。

(2) 利润表项目

- a. 营业外收入同比增加2,778.73万元，增幅8222%，主要系报告期本公司收购新能源公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益影响。
- b. 所得税费用同比增加39%，主要系报告期本公司新能源企业利润增加影响。

(3) 现金流量表项目

- a. 收到的税费返还同比减少51%，主要系报告期本公司新能源企业增值税即征即退减少影响。
- b. 收到其他与经营活动有关的现金同比减少52%，主要系报告期本公司收到保证金返还、保险理赔款减少影响。
- c. 收到其他与投资活动有关的现金同比增加100%，主要系报告期本公司收购子公司的期初货币资金余额影响。
- d. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加100%，主要系报告期本公司收购子公司影响。
- e. 吸收投资收到的现金同比减少100%，主要系上年同期本公司吸收少数股东股权投资影响。
- f. 取得借款收到的现金同比增加56%，主要系报告期本公司借款增加影响。
- g. 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要系上年同期本公司取得融资租赁款影响。
- h. 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少62%，主要系报告期本公司偿还融资租赁款较同期减少影响。

二、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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、吉林能投、成套公司。	非公开发行股票承诺	自吉电股份新增股份上市首日起，获配股份三十六个月内不转让。	2017 年 01 月 04 日	2017 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 4 日	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	一、吉林能投	减少关联交易避免同业竞争的承诺	1.减少和规范关联交易承诺：（1）吉林能投承诺用 5 到 8 年时间，将吉林能投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。（2）吉林能投承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低吉林能投及吉林能投关联企业与吉电股份关联交易相关项目下的比重。（3）吉林能投承	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 10 日	正在履行

		诺在吉电股东大会对涉及吉林能投及吉林能投控制的其他企业关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 （4）吉林能投将诚信和善意履行作为吉电股份控股股东的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件 and 吉电股份公司章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；			
--	--	---	--	--	--

			保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2.避免同业竞争承诺： （1）吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司、分公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，均由吉电股份作为吉林能投在吉林区域的投资载体。（2）对于吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司、分公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它			
--	--	--	---	--	--	--

			公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，吉林能投承诺用 5 到 8 年的时间，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份。			
	二、国家电投	减少关联交易避免同业竞争的承诺	1、减少和规范关联交易 承诺：（1）国家电投承诺用 5 到 8 年时间，将国家电投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。（2）国家电投承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低国家电投及国家电投关联企业、与吉电股份关联交易相关项目下的比重。（3）国家电投承诺将诚信和善	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 10 日	正在履行

			意履行作为吉电股份实际控制人的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和吉电股份公司章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交			
--	--	--	--	--	--	--

			易损害上市公司及非关联股东的利益。2、避免同业竞争承诺：（1）国家电投及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或国家电投拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，在不违反国家电投在国内外证券市场已公开作出的承诺且吉电股份具有相应业务资质的情况下，均由吉电股份作为国家电投在吉林区域的投资载体。（2）对于国家电投及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或国家电投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，国家电			
--	--	--	---	--	--	--

			投承诺用 5 到 8 年的时间，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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：吉林电力股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

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	518,799,192.41	848,796,409.55
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	344,285,641.96	257,658,802.76
应收账款	5,162,778,671.58	4,561,328,301.86
应收款项融资		
预付款项	241,123,185.22	106,682,674.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	418,253,370.30	536,773,334.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,217,079.36	100,019,322.11
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	568,362,126.30	739,588,730.27
流动资产合计	7,371,819,267.13	7,150,847,576.20
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	11,250,000.00	11,250,000.00
长期股权投资	21,751,410.00	21,752,491.58
其他权益工具投资	253,092,000.00	253,092,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,812,265,204.59	29,956,912,426.32
在建工程	4,677,585,640.66	3,634,479,222.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	625,412,235.91	532,769,790.23
开发支出	1,476,957.75	1,476,957.75
商誉	114,342,638.38	114,342,638.38
长期待摊费用	390,204,122.05	265,558,755.84
递延所得税资产	39,805,733.37	39,805,733.37
其他非流动资产	982,712,743.66	808,505,996.44
非流动资产合计	37,929,898,686.37	35,639,946,012.76
资产总计	45,301,717,953.50	42,790,793,588.96
流动负债：		
短期借款	8,702,223,301.62	8,232,406,250.00
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		
应付账款	3,121,336,764.10	2,013,766,209.69
预收款项	8,367,107.31	284,367,905.75
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	85,934,010.29	29,814,702.55
应交税费	74,871,681.66	70,450,356.37
其他应付款	459,763,393.72	431,691,405.76
其中：应付利息	158,570,593.84	75,334,254.33
应付股利	12,899,162.69	13,402,879.56
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	1,605,509,550.08	1,553,048,155.79
其他流动负债	208,490,000.00	208,490,000.00
流动负债合计	14,266,495,808.78	12,824,034,985.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,827,722,547.13	16,571,843,445.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,882,871,574.76	2,395,589,724.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,030,849.21	42,843,364.73
递延所得税负债	129,639,282.36	129,639,282.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,882,264,253.46	19,139,915,816.59
负债合计	34,148,760,062.24	31,963,950,802.50
所有者权益：		
股本	2,146,313,980.00	2,146,313,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,508,989,671.29	5,737,754,702.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备		
未分配利润	-151,158,111.66	-414,597,895.28
归属于母公司所有者权益合计	7,602,571,785.77	7,567,897,033.81
少数股东权益	3,550,386,105.49	3,258,945,752.65
所有者权益合计	11,152,957,891.26	10,826,842,786.46
负债和所有者权益总计	45,301,717,953.50	42,790,793,588.96

法定代表人：高平

主管会计工作负责人：余正春

会计机构负责人：郑林

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	69,751,008.92	138,675,724.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,980,950.60	116,684,865.99
应收账款	575,651,251.22	573,555,822.15
应收款项融资		
预付款项	179,992,338.96	71,316,563.11
其他应收款	944,068,161.53	464,657,894.14
其中：应收利息		
应收股利		1,071,000.00
存货	83,078,447.46	65,918,026.05
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	7,927,645.33	1,110,982,584.93
流动资产合计	2,061,449,804.02	2,541,791,481.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	696,000,000.00	696,000,000.00
长期股权投资	10,422,573,799.13	10,241,961,606.51
其他权益工具投资	253,092,000.00	253,092,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,120,819,628.55	8,367,124,707.33
在建工程	438,855,086.59	441,622,323.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,607,738.72	74,361,768.23
开发支出	1,476,957.75	1,476,957.75
商誉		
长期待摊费用	13,037,857.49	13,136,684.69
递延所得税资产		
其他非流动资产	260,377,180.84	436,733,348.25
非流动资产合计	20,376,840,249.07	20,525,509,396.33
资产总计	22,438,290,053.09	23,067,300,877.64
流动负债：		
短期借款	7,751,923,301.62	7,413,906,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	988,501,424.32	1,076,502,778.86
预收款项	753,435.17	142,670,387.56
合同负债		
应付职工薪酬	54,243,973.67	27,360,903.69
应交税费	3,883,138.47	12,533,459.68
其他应付款	484,017,803.60	1,188,246,496.27
其中：应付利息	123,631,906.60	87,743,631.66
应付股利	12,909,162.69	12,943,879.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	952,871,887.37	925,211,588.85
其他流动负债		

流动负债合计	10,236,194,964.22	10,786,431,864.91
非流动负债：		
长期借款	4,503,552,705.25	4,389,901,202.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,566,034,920.10	1,748,141,583.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,605,476.88	15,796,332.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,085,193,102.23	6,153,839,119.29
负债合计	16,321,388,066.45	16,940,270,984.20
所有者权益：		
股本	2,146,313,980.00	2,146,313,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,584,688,234.21	5,673,645,150.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14
未分配利润	-1,712,526,473.71	-1,791,355,482.81
所有者权益合计	6,116,901,986.64	6,127,029,893.44
负债和所有者权益总计	22,438,290,053.09	23,067,300,877.64

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	2,492,675,340.07	2,318,568,998.10
其中：营业收入	2,492,675,340.07	2,318,568,998.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,125,815,654.80	2,054,900,370.32
其中：营业成本	1,775,393,154.79	1,706,878,339.55
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	18,129,035.04	24,503,927.91
销售费用		
管理费用	15,873,158.21	16,556,284.68
研发费用		
财务费用	316,420,306.76	306,961,818.18
其中：利息费用	314,082,799.68	302,738,433.79
利息收入	1,508,139.61	1,121,150.93
加：其他收益	7,307,048.16	9,618,938.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,081.58	2,208.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,081.58	2,208.36
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,245.14	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	374,161,406.71	273,289,774.77
加：营业外收入	28,125,205.88	337,942.57
减：营业外支出	221,618.24	306,136.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	402,064,994.35	273,321,581.33
减：所得税费用	47,184,857.89	33,834,998.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	354,880,136.46	239,486,582.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	354,880,136.46	239,486,582.49
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	263,439,783.62	166,323,756.94
2.少数股东损益	91,440,352.84	73,162,825.55
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	354,880,136.46	239,486,582.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,439,783.62	166,323,756.94
归属于少数股东的综合收益总额	91,440,352.84	73,162,825.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

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：5,631,645.49 元。

法定代表人：高平

主管会计工作负责人：余正春

会计机构负责人：郑林

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	1,183,728,577.77	1,398,034,911.49
减：营业成本	932,641,492.21	1,204,505,299.45
税金及附加	9,104,664.46	15,275,082.23
销售费用		
管理费用	15,872,468.21	16,551,501.27
研发费用		
财务费用	182,172,536.92	163,959,998.63
其中：利息费用	182,722,461.13	161,619,925.63
利息收入	135,018.87	122,266.71
加：其他收益	319,199.28	193,164.05
投资收益（损失以“－”号填列）	34,555,425.33	2,208.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,081.58	2,208.36
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）		
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）	78,812,040.58	-2,061,597.68
加：营业外收入	179,782.45	281,365.41
减：营业外支出	162,813.93	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	78,829,009.10	-1,780,232.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	78,829,009.10	-1,780,232.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	78,829,009.10	-1,780,232.27
（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	78,829,009.10	-1,780,232.27
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	1,659,091,043.26	1,831,557,912.65
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	3,321,257.04	6,757,824.87
收到其他与经营活动有关的现金	16,690,750.41	34,638,590.33
经营活动现金流入小计	1,679,103,050.71	1,872,954,327.85

购买商品、接受劳务支付的现金	607,285,530.89	568,711,121.30
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	110,208,049.52	126,478,745.88
支付的各项税费	124,618,961.86	161,742,141.55
支付其他与经营活动有关的现金	42,821,251.26	41,410,299.68
经营活动现金流出小计	884,933,793.53	898,342,308.41
经营活动产生的现金流量净额	794,169,257.18	974,612,019.44
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	1,628,010.25	
投资活动现金流入小计	1,628,010.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,445,617.25	535,087,790.63
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	325,760,476.75	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	813,206,094.00	535,087,790.63
投资活动产生的现金流量净额	-811,578,083.75	-535,087,790.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		52,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,900,000.00

取得借款收到的现金	4,920,506,993.00	3,150,345,940.42
收到其他与筹资活动有关的现金		479,596,000.00
筹资活动现金流入小计	4,920,506,993.00	3,682,841,940.42
偿还债务支付的现金	4,696,913,831.38	3,627,930,097.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,059,900.23	299,964,322.86
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	218,403,755.87	578,724,432.65
筹资活动现金流出小计	5,221,377,487.48	4,506,618,852.56
筹资活动产生的现金流量净额	-300,870,494.48	-823,776,912.14
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	-318,279,321.05	-384,252,683.33
加：期初现金及现金等价物余额	830,488,090.19	1,051,474,507.72
六、期末现金及现金等价物余额	512,208,769.14	667,221,824.39

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	880,107,552.33	1,245,204,747.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,410,412,583.35	102,963,659.35
经营活动现金流入小计	2,290,520,135.68	1,348,168,406.94
购买商品、接受劳务支付的现金	794,125,705.94	527,766,741.73
支付给职工以及为职工支付的现金	55,156,704.07	80,812,702.66
支付的各项税费	50,851,748.75	88,628,571.73
支付其他与经营活动有关的现金	952,207,346.71	59,213,812.76
经营活动现金流出小计	1,852,341,505.47	756,421,828.88
经营活动产生的现金流量净额	438,178,630.21	591,746,578.06
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	35,627,506.91	

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		1,246,400,000.00
投资活动现金流入小计	35,627,506.91	1,246,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,492,991.37	94,738,897.07
投资支付的现金	270,321,655.10	167,785,700.00
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		130,000,000.00
投资活动现金流出小计	316,814,646.47	392,524,597.07
投资活动产生的现金流量净额	-281,187,139.56	853,875,402.93
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	4,412,989,393.84	1,785,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		294,456,000.00
筹资活动现金流入小计	4,412,989,393.84	2,079,456,000.00
偿还债务支付的现金	4,436,548,281.03	3,378,765,097.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,820,464.47	208,779,886.28
支付其他与筹资活动有关的现金	80,816,855.01	136,999,499.87
筹资活动现金流出小计	4,629,185,600.51	3,724,544,483.20
筹资活动产生的现金流量净额	-216,196,206.67	-1,645,088,483.20
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	-59,204,716.02	-199,466,502.21
加：期初现金及现金等价物余额	128,955,724.94	210,711,814.11
六、期末现金及现金等价物余额	69,751,008.92	11,245,311.90

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	848,796,409.55	848,796,409.55	
应收票据	257,658,802.76	257,658,802.76	
应收账款	4,561,328,301.86	4,561,328,301.86	
预付款项	106,682,674.82	106,682,674.82	
其他应收款	536,773,334.83	536,773,334.83	
存货	100,019,322.11	100,019,322.11	
其他流动资产	739,588,730.27	739,588,730.27	
流动资产合计	7,150,847,576.20	7,150,847,576.20	
非流动资产：			
长期应收款	11,250,000.00	11,250,000.00	
长期股权投资	21,752,491.58	21,752,491.58	
其他权益工具投资	253,092,000.00	253,092,000.00	
固定资产	29,956,912,426.32	29,956,912,426.32	
在建工程	3,634,479,222.85	3,634,479,222.85	
无形资产	532,769,790.23	532,769,790.23	
开发支出	1,476,957.75	1,476,957.75	
商誉	114,342,638.38	114,342,638.38	
长期待摊费用	265,558,755.84	265,558,755.84	
递延所得税资产	39,805,733.37	39,805,733.37	
其他非流动资产	808,505,996.44	808,505,996.44	
非流动资产合计	35,639,946,012.76	35,639,946,012.76	
资产总计	42,790,793,588.96	42,790,793,588.96	
流动负债：			
短期借款	8,232,406,250.00	8,232,406,250.00	
应付账款	2,013,766,209.69	2,013,766,209.69	
预收款项	284,367,905.75	284,367,905.75	
应付职工薪酬	29,814,702.55	29,814,702.55	
应交税费	70,450,356.37	70,450,356.37	
其他应付款	431,691,405.76	431,691,405.76	
其中：应付利息	75,334,254.33	75,334,254.33	
应付股利	13,402,879.56	13,402,879.56	

一年内到期的非流动负债	1,553,048,155.79	1,553,048,155.79	
其他流动负债	208,490,000.00	208,490,000.00	
流动负债合计	12,824,034,985.91	12,824,034,985.91	
非流动负债：			
长期借款	16,571,843,445.23	16,571,843,445.23	
长期应付款	2,395,589,724.27	2,395,589,724.27	
递延收益	42,843,364.73	42,843,364.73	
递延所得税负债	129,639,282.36	129,639,282.36	
非流动负债合计	19,139,915,816.59	19,139,915,816.59	
负债合计	31,963,950,802.50	31,963,950,802.50	
所有者权益：			
股本	2,146,313,980.00	2,146,313,980.00	
资本公积	5,737,754,702.95	5,737,754,702.95	
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14	
未分配利润	-414,597,895.28	-414,597,895.28	
归属于母公司所有者权益合计	7,567,897,033.81	7,567,897,033.81	
少数股东权益	3,258,945,752.65	3,258,945,752.65	
所有者权益合计	10,826,842,786.46	10,826,842,786.46	
负债和所有者权益总计	42,790,793,588.96	42,790,793,588.96	

调整情况说明

公司报告期已执行新收入准则，年初无调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	138,675,724.94	138,675,724.94	
应收票据	116,684,865.99	116,684,865.99	
应收账款	573,555,822.15	573,555,822.15	
预付款项	71,316,563.11	71,316,563.11	
其他应收款	464,657,894.14	464,657,894.14	
应收股利	1,071,000.00	1,071,000.00	
存货	65,918,026.05	65,918,026.05	
其他流动资产	1,110,982,584.93	1,110,982,584.93	

流动资产合计	2,541,791,481.31	2,541,791,481.31	
非流动资产：			
长期应收款	696,000,000.00	696,000,000.00	
长期股权投资	10,241,961,606.51	10,241,961,606.51	
其他权益工具投资	253,092,000.00	253,092,000.00	
固定资产	8,367,124,707.33	8,367,124,707.33	
在建工程	441,622,323.57	441,622,323.57	
无形资产	74,361,768.23	74,361,768.23	
开发支出	1,476,957.75	1,476,957.75	
长期待摊费用	13,136,684.69	13,136,684.69	
其他非流动资产	436,733,348.25	436,733,348.25	
非流动资产合计	20,525,509,396.33	20,525,509,396.33	
资产总计	23,067,300,877.64	23,067,300,877.64	
流动负债：			
短期借款	7,413,906,250.00	7,413,906,250.00	
应付账款	1,076,502,778.86	1,076,502,778.86	
预收款项	142,670,387.56	142,670,387.56	
应付职工薪酬	27,360,903.69	27,360,903.69	
应交税费	12,533,459.68	12,533,459.68	
其他应付款	1,188,246,496.27	1,188,246,496.27	
其中：应付利息	87,743,631.66	87,743,631.66	
应付股利	12,943,879.56	12,943,879.56	
一年内到期的非流动 负债	925,211,588.85	925,211,588.85	
流动负债合计	10,786,431,864.91	10,786,431,864.91	
非流动负债：			
长期借款	4,389,901,202.51	4,389,901,202.51	
长期应付款	1,748,141,583.81	1,748,141,583.81	
递延收益	15,796,332.97	15,796,332.97	
非流动负债合计	6,153,839,119.29	6,153,839,119.29	
负债合计	16,940,270,984.20	16,940,270,984.20	
所有者权益：			
股本	2,146,313,980.00	2,146,313,980.00	
资本公积	5,673,645,150.11	5,673,645,150.11	

盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14	
未分配利润	-1,791,355,482.81	-1,791,355,482.81	
所有者权益合计	6,127,029,893.44	6,127,029,893.44	
负债和所有者权益总计	23,067,300,877.64	23,067,300,877.64	

调整情况说明

公司报告期已执行新收入准则，年初无调整。

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

公司报告期已执行新收入准则，无追溯调整。

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。