

晋能控股山西电力股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人王晓华及会计机构负责人(会计主管人员)卢征声明：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）	3,176,168,396.55	2,794,794,164.21	13.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,930,936.87	81,370,228.29	-95.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,138,697.99	66,164,093.51	-98.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	318,690,794.82	398,186,051.28	-19.96%
基本每股收益（元/股）	0.0013	0.0264	-95.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	0.0264	-95.08%
加权平均净资产收益率	0.05%	1.06%	-1.01%
	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）	57,378,292,897.47	56,853,939,284.09	0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,240,989,719.70	8,237,058,782.83	0.05%

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）	-2,365.12	
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）	8,163,759.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,441.69	
减：所得税影响额	1,998,738.10	
少数股东权益影响额（税后）	3,203,975.43	
合计	2,792,238.88	--

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	155,016	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
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	29.43%	905,653,810	164,640,883		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	9.72%	299,130,000	0		
国电投华泽（天津）资产管理有限公司	国有法人	8.49%	261,118,170	0		
中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 1 号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,547	0		
中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 2 号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,546	0		
华安未来资产—工商银行—中航信托—天顺（2016）322 号华安未来定增投资单一资金信托	其他	4.14%	127,391,546	0		
国开泰富基金—光大银行—华鑫国际信托	其他	2.33%	71,636,228	0		

一华鑫信托·专户投资 2 号单一资金信托					
山西晋信汇承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	61,538,844	0	
泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公司	其他	1.49%	45,813,302	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.24%	7,479,779	0	
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		
晋能控股煤业集团有限公司	741,012,927	人民币普通股	741,012,927		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	299,130,000	人民币普通股	299,130,000		
国电投华泽（天津）资产管理有限公司	261,118,170	人民币普通股	261,118,170		
中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 1 号私募投资基金	138,121,547	人民币普通股	138,121,547		
中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 2 号私募投资基金	138,121,546	人民币普通股	138,121,546		
华安未来资产—工商银行—中航信托—天顺（2016）322 号华安未来定增投资单一资金信托	127,391,546	人民币普通股	127,391,546		
国开泰富基金—光大银行—华鑫国际信托—华鑫信托·专户投资 2 号单一资金信托	71,636,228	人民币普通股	71,636,228		
山西晋信汇承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	61,538,844	人民币普通股	61,538,844		
泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公司	45,813,302	人民币普通股	45,813,302		
中信证券股份有限公司	7,479,779	人民币普通股	7,479,779		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会是晋能控股煤业集团有限公司的实际控制人，两名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》				

	规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	晋能控股煤业集团有限公司持有的 340000000 股参与了融资融券业务。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

(1) 预付款项2021年3月31日期末数为178,385,346.98元,比年初数增加31.67%,其主要原因是:预付的燃料款、材料款、运营服务费等增加。

(2) 固定资产2021年3月31日期末数为15,726,216,626.40元,比年初数减少45.30%,其主要原因是:2021年首次执行新租赁准则,将融资租入固定资产确认为使用权资产。

(3) 应交税费2021年3月31日期末数为65,436,839.26元,比年初数减少47.72%,其主要原因是:应交增值税和企业所得税减少。

(4) 应付股利2021年3月31日期末数为392,790.25元,比年初数减少98.79%,其主要原因是:子公司塔山发电公司支付少数股东大唐国际发电股份有限公司应付股利。

(5) 长期应付款2021年3月31日期末数为48,116,383.22元,比年初数减少99.41%,其主要原因是:2021年首次执行新租赁准则,将长期应付款中的融资租赁款确认为租赁负债。

2、利润表项目

(1) 投资收益本期发生额为27,999,898.87元,比上年数减少50.91%。其主要原因是:参股公司净利减少。

(2) 营业外支出本期发生额为11,115,278.00元,比上年数增加379.9%。其主要原因是:双细则考核及滞纳金较上年增加。

(3) 所得税费用本期发生额为9,788,653.91元,比上年数减少47.7%。其主要原因是:本期盈利较上年同期减少影响当期所得税费用减少。

3、现金流量表项目

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为2,084,289,290.56元,比上年数增加48.98%。其主要原因是:本年支付的燃料款等增加。

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为524,973,460.23元。比上年数减少38.59%,其主要原因是:山阴吴马营100MW风电场项目等重点工程建设项目减少。

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,041,006,844.48元。比上年数增加61.36%,其主要原因是:收到融资租赁借款较上年同期增加。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,810,362,552.71	4,818,596,487.74
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	91,005,000.00	89,738,944.30
应收账款	5,356,089,322.26	4,981,780,920.53
应收款项融资		
预付款项	178,385,346.98	135,479,258.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,156,386,004.86	1,241,974,089.06
其中：应收利息		
应收股利	10,700,800.00	10,700,800.00
买入返售金融资产		
存货	1,158,046,410.60	1,049,524,098.23
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	1,306,678,312.68	1,257,855,915.05
流动资产合计	14,056,952,950.09	13,574,949,713.40
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	2,885,586,359.03	2,857,586,460.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,478,394.64	30,478,394.64
投资性房地产		
固定资产	15,726,216,626.40	28,750,723,363.18
在建工程	9,776,783,010.90	9,344,769,554.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,587,345,089.72	
无形资产	1,384,983,192.85	1,391,308,425.12
开发支出		
商誉	66,806,258.68	66,806,258.68
长期待摊费用	386,966,003.93	361,542,102.94
递延所得税资产	58,378,449.89	58,378,449.89
其他非流动资产	417,796,561.34	417,396,561.34
非流动资产合计	43,321,339,947.38	43,278,989,570.69
资产总计	57,378,292,897.47	56,853,939,284.09
流动负债：		
短期借款	6,711,191,765.34	7,050,974,705.27
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	7,614,001,702.30	7,065,321,311.62
应付账款	5,178,151,624.23	5,181,454,883.00
预收款项		
合同负债	4,778,595.08	6,006,907.75
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	40,185,118.13	52,986,977.86
应交税费	65,436,839.26	125,156,198.40
其他应付款	995,671,096.70	1,359,477,313.71
其中：应付利息		
应付股利	392,790.25	32,392,790.25
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	6,511,500,551.60	7,255,585,218.80
其他流动负债	69,730,243.38	71,496,795.43
流动负债合计	27,190,647,536.02	28,168,460,311.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,125,287,003.50	10,946,444,338.59
应付债券	619,582,120.49	609,491,484.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,441,800,896.93	
长期应付款	48,116,383.22	8,173,855,002.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	169,854,185.21	174,299,311.13
递延所得税负债	157,972,563.68	159,865,804.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,562,613,153.03	20,063,955,941.67
负债合计	48,753,260,689.05	48,232,416,253.51
所有者权益：		
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00
其他权益工具	397,000,000.01	397,000,000.01
其中：优先股		
永续债	397,000,000.01	397,000,000.01
资本公积	4,383,645,925.70	4,383,645,925.70
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	241,543,197.16	241,543,197.16
一般风险准备		
未分配利润	141,858,377.83	137,927,440.96
归属于母公司所有者权益合计	8,240,989,719.70	8,237,058,782.83
少数股东权益	384,042,488.72	384,464,247.75
所有者权益合计	8,625,032,208.42	8,621,523,030.58
负债和所有者权益总计	57,378,292,897.47	56,853,939,284.09

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：王晓华

会计机构负责人：卢征

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,340,177,912.62	3,357,070,805.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,000,000.00	15,000,000.00
应收账款	729,712,492.72	605,718,852.67
应收款项融资		
预付款项	18,590,267.51	2,222,332.72
其他应收款	1,172,551,261.28	1,084,221,872.15
其中：应收利息		
应收股利	248,200,800.00	248,200,800.00
存货	148,204,846.02	162,486,896.51
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	8,266,127,015.71	8,342,706,887.40
流动资产合计	13,700,363,795.86	13,569,427,647.34
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	11,708,823,560.27	11,676,823,661.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,478,394.64	30,478,394.64
投资性房地产		
固定资产	2,183,491,579.57	3,592,972,855.60
在建工程	339,512,021.91	314,554,641.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,355,304,624.37	
无形资产	16,462,119.71	16,458,332.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,463,662.97	46,453,864.13
递延所得税资产	42,397,385.47	42,397,385.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,739,933,348.91	15,720,139,135.31
资产总计	29,440,297,144.77	29,289,566,782.65
流动负债：		
短期借款	6,389,570,792.46	6,722,794,011.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,192,156,787.68	5,911,875,000.00
应付账款	1,085,538,766.69	1,006,310,659.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,496,741.63	28,214,683.15
应交税费	18,801,489.91	28,940,458.89
其他应付款	705,364,343.66	566,893,727.54
其中：应付利息		
应付股利		392,790.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,298,739,590.73	3,321,217,234.82
其他流动负债		1,211,707.25

流动负债合计	17,702,668,512.76	17,587,457,481.67
非流动负债：		
长期借款	2,313,342,982.37	2,302,390,411.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	950,637,037.00	
长期应付款	48,116,383.22	899,542,266.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,130,806.01	59,068,397.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,369,227,208.60	3,261,001,075.84
负债合计	21,071,895,721.36	20,848,458,557.51
所有者权益：		
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00
其他权益工具	397,000,000.01	397,000,000.01
其中：优先股		
永续债	397,000,000.01	397,000,000.01
资本公积	5,494,798,272.86	5,494,798,272.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67
未分配利润	-949,365,117.13	-876,658,315.40
所有者权益合计	8,368,401,423.41	8,441,108,225.14
负债和所有者权益总计	29,440,297,144.77	29,289,566,782.65

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	3,176,168,396.55	2,794,794,164.21
其中：营业收入	3,176,168,396.55	2,794,794,164.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,198,794,142.30	2,769,394,744.35
其中：营业成本	2,698,200,040.46	2,290,747,555.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,378,443.76	27,274,019.56
销售费用	49,875.00	
管理费用	33,568,956.98	29,565,893.94
研发费用	3,103.93	3,103.95
财务费用	434,593,722.17	421,804,171.29
其中：利息费用	411,750,800.39	401,995,955.96
利息收入	7,621,291.15	4,486,331.48
加：其他收益	7,742,259.22	9,563,951.29
投资收益（损失以“-”号填列）	27,999,898.87	57,039,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,999,898.87	57,039,800.00
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）	-5,451.12	
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)	-2,365.12	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	13,108,596.10	92,003,171.15
加: 营业外收入	11,370,336.31	13,850,907.53
减: 营业外支出	11,115,278.00	2,316,147.66
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	13,363,654.41	103,537,931.02
减: 所得税费用	9,788,653.91	18,715,908.62
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,575,000.50	84,822,022.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,575,000.50	84,822,022.40
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	3,930,936.87	81,370,228.29
2.少数股东损益	-355,936.37	3,451,794.11
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	3,575,000.50	84,822,022.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,930,936.87	81,370,228.29
归属于少数股东的综合收益总额	-355,936.37	3,451,794.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	0.0264
（二）稀释每股收益	0.0013	0.0264

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：王晓华

会计机构负责人：卢征

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	989,723,379.18	884,395,208.83
减：营业成本	883,648,562.60	746,856,124.69
税金及附加	6,581,050.74	7,269,549.73
销售费用		
管理费用	22,305,480.20	18,303,814.58
研发费用		
财务费用	180,542,921.15	175,752,804.64
其中：利息费用	176,132,903.42	174,100,324.77
利息收入	4,437,269.87	3,208,582.26
加：其他收益	2,127,319.33	1,127,365.14
投资收益（损失以“－”号填列）	27,999,898.87	57,039,800.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,999,898.87	57,039,800.00
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）	-5,451.12	
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）	-73,232,868.43	-5,619,919.67
加：营业外收入	546,478.47	3,141,908.19
减：营业外支出	20,411.77	89,965.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,706,801.73	-2,567,977.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,706,801.73	-2,567,977.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,706,801.73	-2,567,977.22
（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	-72,706,801.73	-2,567,977.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0236	-0.0008
(二) 稀释每股收益	-0.0236	-0.0008

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	3,121,898,677.32	2,403,809,532.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,040,574.02	91,098,148.17
经营活动现金流入小计	3,195,939,251.34	2,494,907,681.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,084,289,290.56	1,399,060,411.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	264,938,044.12	220,044,242.27
支付的各项税费	201,000,235.23	193,883,116.85
支付其他与经营活动有关的现金	327,020,886.61	283,733,859.20
经营活动现金流出小计	2,877,248,456.52	2,096,721,629.85
经营活动产生的现金流量净额	318,690,794.82	398,186,051.28
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		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,973,460.23	854,933,470.62
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		
投资活动现金流出小计	524,973,460.23	854,933,470.62
投资活动产生的现金流量净额	-524,973,460.23	-854,933,470.62
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	2,985,792,307.80	4,139,396,953.88
收到其他与筹资活动有关的现金	1,041,006,844.48	645,135,011.52
筹资活动现金流入小计	4,026,799,152.28	4,784,531,965.40
偿还债务支付的现金	2,250,380,732.34	2,398,401,407.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,192,440.78	318,777,909.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,656,448,489.92	1,293,019,947.36
筹资活动现金流出小计	4,253,021,663.04	4,010,199,264.46
筹资活动产生的现金流量净额	-226,222,510.76	774,332,700.94
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	-432,505,176.17	317,585,281.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,643,540,883.02	1,776,665,635.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,035,706.85	2,094,250,917.54

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	913,032,147.00	636,409,109.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	586,027,012.54	93,154,006.76
经营活动现金流入小计	1,499,059,159.54	729,563,116.74
购买商品、接受劳务支付的现金	802,819,131.35	387,734,697.60
支付给职工以及为职工支付的现金	106,978,258.72	93,713,279.48
支付的各项税费	26,116,060.32	33,371,537.90
支付其他与经营活动有关的现金	302,632,824.97	365,823,716.60
经营活动现金流出小计	1,238,546,275.36	880,643,231.58
经营活动产生的现金流量净额	260,512,884.18	-151,080,114.84
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	482,734,610.83	57,608,442.17
投资活动现金流入小计	482,734,610.83	57,608,442.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,181,351.89	95,663,588.09
投资支付的现金	4,000,000.00	6,000,000.00
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	385,480,157.68	863,445,218.00
投资活动现金流出小计	440,661,509.57	965,108,806.09
投资活动产生的现金流量净额	42,073,101.26	-907,500,363.92
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	1,331,500,000.00	4,053,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,441,500,000.00	4,053,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,683,500,000.00	2,682,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,524,516.00	148,453,393.25
支付其他与筹资活动有关的现金	110,954,362.71	113,328,692.81
筹资活动现金流出小计	1,960,978,878.71	2,944,282,086.06
筹资活动产生的现金流量净额	-519,478,878.71	1,108,717,913.94
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	-216,892,893.27	50,137,435.18
加：期初现金及现金等价物余额	662,546,805.89	849,575,872.66
六、期末现金及现金等价物余额	445,653,912.62	899,713,307.84

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,818,596,487.74	4,818,596,487.74	
应收票据	89,738,944.30	89,738,944.30	
应收账款	4,981,780,920.53	4,981,780,920.53	
预付款项	135,479,258.49	135,479,258.49	
其他应收款	1,241,974,089.06	1,241,974,089.06	
应收股利	10,700,800.00	10,700,800.00	
存货	1,049,524,098.23	1,049,524,098.23	

其他流动资产	1,257,855,915.05	1,257,855,915.05	
流动资产合计	13,574,949,713.40	13,574,949,713.40	
非流动资产：			
长期股权投资	2,857,586,460.16	2,857,586,460.16	
其他非流动金融资产	30,478,394.64	30,478,394.64	
固定资产	28,750,723,363.18	16,978,673,213.19	-11,772,050,149.99
在建工程	9,344,769,554.74	9,344,769,554.74	
使用权资产		11,772,050,149.99	11,772,050,149.99
无形资产	1,391,308,425.12	1,391,308,425.12	
商誉	66,806,258.68	66,806,258.68	
长期待摊费用	361,542,102.94	361,542,102.94	
递延所得税资产	58,378,449.89	58,378,449.89	
其他非流动资产	417,396,561.34	417,396,561.34	
非流动资产合计	43,278,989,570.69	43,278,989,570.69	
资产总计	56,853,939,284.09	56,853,939,284.09	
流动负债：			
短期借款	7,050,974,705.27	7,050,974,705.27	
应付票据	7,065,321,311.62	7,065,321,311.62	
应付账款	5,181,454,883.00	5,181,454,883.00	
合同负债	6,006,907.75	6,006,907.75	
应付职工薪酬	52,986,977.86	52,986,977.86	
应交税费	125,156,198.40	125,156,198.40	
其他应付款	1,359,477,313.71	1,359,477,313.71	
应付股利	32,392,790.25	32,392,790.25	
一年内到期的非流动 负债	7,255,585,218.80	7,255,585,218.80	
其他流动负债	71,496,795.43	71,496,795.43	
流动负债合计	28,168,460,311.84	28,168,460,311.84	
非流动负债：			
长期借款	10,946,444,338.59	10,946,444,338.59	
应付债券	609,491,484.98	609,491,484.98	
租赁负债		8,125,738,619.20	8,125,738,619.20
长期应付款	8,173,855,002.42	48,116,383.22	-8,125,738,619.20
递延收益	174,299,311.13	174,299,311.13	

递延所得税负债	159,865,804.55	159,865,804.55	
非流动负债合计	20,063,955,941.67	20,063,955,941.67	
负债合计	48,232,416,253.51	48,232,416,253.51	
所有者权益：			
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00	
其他权益工具	397,000,000.01	397,000,000.01	
永续债	397,000,000.01	397,000,000.01	
资本公积	4,383,645,925.70	4,383,645,925.70	
盈余公积	241,543,197.16	241,543,197.16	
未分配利润	137,927,440.96	137,927,440.96	
归属于母公司所有者权益合计	8,237,058,782.83	8,237,058,782.83	
少数股东权益	384,464,247.75	384,464,247.75	
所有者权益合计	8,621,523,030.58	8,621,523,030.58	
负债和所有者权益总计	56,853,939,284.09	56,853,939,284.09	

调整情况说明

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,357,070,805.89	3,357,070,805.89	
应收票据	15,000,000.00	15,000,000.00	
应收账款	605,718,852.67	605,718,852.67	
预付款项	2,222,332.72	2,222,332.72	
其他应收款	1,084,221,872.15	1,084,221,872.15	
应收股利	248,200,800.00	248,200,800.00	
存货	162,486,896.51	162,486,896.51	
其他流动资产	8,342,706,887.40	8,342,706,887.40	
流动资产合计	13,569,427,647.34	13,569,427,647.34	
非流动资产：			
长期股权投资	11,676,823,661.40	11,676,823,661.40	

其他非流动金融资产	30,478,394.64	30,478,394.64	
固定资产	3,592,972,855.60	2,227,982,248.94	-1,364,990,606.66
在建工程	314,554,641.37	314,554,641.37	
使用权资产		1,364,990,606.66	1,364,990,606.66
无形资产	16,458,332.70	16,458,332.70	
长期待摊费用	46,453,864.13	46,453,864.13	
递延所得税资产	42,397,385.47	42,397,385.47	
非流动资产合计	15,720,139,135.31	15,720,139,135.31	
资产总计	29,289,566,782.65	29,289,566,782.65	
流动负债：			
短期借款	6,722,794,011.02	6,722,794,011.02	
应付票据	5,911,875,000.00	5,911,875,000.00	
应付账款	1,006,310,659.00	1,006,310,659.00	
应付职工薪酬	28,214,683.15	28,214,683.15	
应交税费	28,940,458.89	28,940,458.89	
其他应付款	566,893,727.54	566,893,727.54	
应付股利	392,790.25	392,790.25	
一年内到期的非流动 负债	3,321,217,234.82	3,321,217,234.82	
其他流动负债	1,211,707.25	1,211,707.25	
流动负债合计	17,587,457,481.67	17,587,457,481.67	
非流动负债：			
长期借款	2,302,390,411.12	2,302,390,411.12	
租赁负债		851,425,883.56	851,425,883.56
长期应付款	899,542,266.78	48,116,383.22	-851,425,883.56
递延收益	59,068,397.94	59,068,397.94	
非流动负债合计	3,261,001,075.84	3,261,001,075.84	
负债合计	20,848,458,557.51	20,848,458,557.51	
所有者权益：			
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00	
其他权益工具	397,000,000.01	397,000,000.01	
永续债	397,000,000.01	397,000,000.01	
资本公积	5,494,798,272.86	5,494,798,272.86	
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67	

未分配利润	-876,658,315.40	-876,658,315.40	
所有者权益合计	8,441,108,225.14	8,441,108,225.14	
负债和所有者权益总计	29,289,566,782.65	29,289,566,782.65	

单位：元

调整情况说明

2、2021 年起首次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。