

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

华新水泥股份有限公司 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	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	36,335,665,690	36,645,386,717	-0.85
归属于上市公司股东的净资产	21,513,488,370	21,309,042,690	0.96
	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	434,960,772	1,304,929,362	-66.67
	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	3,849,201,089	5,975,730,102	-35.59
归属于上市公司股东的净利润	354,137,040	1,010,896,167	-64.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,768,654	970,798,976	-62.73
加权平均净资产收益率(%)	1.65	5.87	减少4.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.48	-64.58
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.48	-64.58

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	-5,955,115	
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	14,639,609	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,505,297	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,894,928	
少数股东权益影响额（税后）	263,924	
所得税影响额	1,820,193	
合计	-7,631,614	

2.2 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）		89,869				
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	
HOLCHIN B. V.	835,543,825	39.85	0	无	0	境外法人
华新集团有限公司	335,560,000	16.01	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	94,494,785	4.51	0	无	0	未知
HOLPAC LIMITED	41,691,843	1.99	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,476,180	1.45	0	无	0	未知
交通银行一融通行业景气证券投资基金	25,188,856	1.20	0	无	0	未知
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	13,136,752	0.63	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司一融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	12,042,473	0.57	0	无	0	未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	11,420,384	0.54	0	无	0	未知
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	0.54	0	无	0	未知
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			

HOLCHIN B. V.	835,543,825	人民币普通股	451,333,201
		境内上市外资股	384,210,624
华新集团有限公司	335,560,000	人民币普通股	335,560,000
香港中央结算有限公司	94,494,785	人民币普通股	94,494,785
HOLPAC LIMITED	41,691,843	境内上市外资股	41,691,843
中央汇金资产管理有限责任公司	30,476,180	人民币普通股	30,476,180
交通银行-融通行业景气证券投资基金	25,188,856	人民币普通股	25,188,856
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 华泰组合	13,136,752	人民币普通股	13,136,752
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1 号灵活配置混合型证券投资基金	12,042,473	人民币普通股	12,042,473
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	11,420,384	境内上市外资股	11,420,384
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	人民币普通股	11,289,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B. V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 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

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动百分比	变动说明
交易性金融资产	60,000,000	-	60,000,000	不适用	购买货币基金
应收票据	5,451,740	97,734,290	-92,282,550	-94%	受新冠肺炎疫情影响，票据收入下降
应收账款	804,868,913	561,894,121	242,974,792	43%	货款收回率降低
应收款项融资	718,793,276	1,308,788,934	-589,995,658	-45%	票据存量下降
存货	2,541,330,913	1,949,050,780	592,280,133	30%	半成品及产成品库存水平上升
应付票据	107,885,255	191,505,647	-83,620,392	-44%	新开票据减少
库存股	83,411,595	-	83,411,595	不适用	实施公司 A 股股份回购
其他综合收益	-83,695,977	-17,416,212	-66,279,765	-381%	吉尔吉斯斯坦货币索姆

					兑人民币汇率下降
--	--	--	--	--	----------

3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
营业收入	3,849,201,089	5,975,730,102	-2,126,529,013	-36%	受新冠肺炎疫情影响产品销量下滑
营业成本	2,557,652,049	3,791,831,838	-1,234,179,789	-33%	受新冠肺炎疫情影响产品销量下滑
管理费用	371,845,735	282,819,308	89,026,427	31%	停工损失增加
财务费用	37,964,289	91,164,139	-53,199,850	-58%	借款规模下降
投资收益	-3,673,432	7,519,178	-11,192,610	-149%	联营公司收益下降
公允价值变动收益	-6,798,788	-2,795,343	-4,003,445	-143%	持有的股票市场价值下跌
营业外收入	805,612	8,381,130	-7,575,518	-90%	长账龄债务核销减少
营业外支出	18,305,364	5,201,128	13,104,236	252%	对外捐赠及防疫支出增加
所得税费用	112,710,873	256,435,733	-143,724,860	-56%	受新冠肺炎疫情影响，盈利下降
归属于母公司股东的净利润	354,137,040	1,010,896,167	-656,759,127	-65%	受新冠肺炎疫情影响，盈利下降
少数股东损益	25,937,083	87,007,207	-61,070,124	-70%	受新冠肺炎疫情影响，盈利下降
其他综合收益的税后净额	-74,167,794	-19,688,504	-54,479,290	-277%	吉尔吉斯斯坦货币索姆兑人民币汇率下降

3.1.3 现金流量表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	434,960,772	1,304,929,362	-869,968,590	-67%	受新冠肺炎疫情影响，收入规模收缩
投资活动产生的现金流量净额	-956,152,836	-470,954,141	-485,198,695	-103%	货币基金净赎回减少，工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-52,477,050	-421,263,716	368,786,666	88%	偿还借款量减少

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

1、境外债券发行事宜

2019年12月17日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》。公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为发行人在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的境外债券。

本次境外债的发行工作目前正在进行之中。

2、公司 A 股股份回购事宜

2019 年 12 月 17 日, 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。公司以自有资金、集中竞价方式回购公司股份, 回购资金总额不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 1.25 亿元(含), 回购价格不超过人民币 32.03 元/股(含), 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励, 回购实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 3,759,650 股, 已支付的总金额为 83,411,595 元人民币(不含交易费用)。

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	华新水泥股份有限公司
法定代表人	李叶青先生
日期	2020 年 4 月 27 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:华新水泥股份有限公司

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	4,479,190,602	5,107,514,423
交易性金融资产	60,000,000	-
应收票据	5,451,740	97,734,290
应收账款	804,868,913	561,894,121
应收款项融资	718,793,276	1,308,788,934
预付款项	363,861,693	306,773,102
其他应收款	568,724,143	485,987,186
其中:应收利息	502,405	55,985
应收股利	1,255,397	1,255,397
存货	2,541,330,913	1,949,050,780
其他流动资产	425,512,349	330,744,967
流动资产合计	9,967,733,629	10,148,487,803
非流动资产:		
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	28,766,074	29,148,833
长期股权投资	410,123,836	414,090,759
其他权益工具投资	38,230,101	38,230,101
其他非流动金融资产	28,204,820	35,003,608
固定资产	16,287,036,927	16,718,113,646
在建工程	4,431,397,519	4,113,162,732
无形资产	3,833,887,790	3,869,622,351
开发支出	440,897	440,897
商誉	476,084,798	476,084,798
长期待摊费用	317,112,621	328,639,529
递延所得税资产	379,518,487	338,810,643
其他非流动资产	129,628,191	128,051,017
非流动资产合计	26,367,932,061	26,496,898,914
资产总计	36,335,665,690	36,645,386,717
流动负债:		
短期借款	204,000,000	197,000,000
应付票据	107,885,255	191,505,647
应付账款	4,558,713,740	5,120,908,908
预收款项	729,830,122	616,086,758

2020年第一季度报告

应付职工薪酬	553,010,303	484,465,267
应交税费	749,955,309	965,576,744
其他应付款	693,839,529	679,448,864
其中：应付利息	41,749,974	21,770,866
应付股利	24,745,896	34,268,915
一年内到期的非流动负债	863,925,219	769,685,711
流动负债合计	8,461,159,477	9,024,677,899
非流动负债：		
长期借款	2,034,883,816	2,039,543,196
应付债券	1,198,364,780	1,198,058,176
长期应付款	83,062,193	81,962,612
长期应付职工薪酬	124,555,240	124,555,420
预计负债	236,849,314	192,091,010
递延收益	312,288,967	317,140,694
递延所得税负债	299,464,424	299,674,965
非流动负债合计	4,289,468,734	4,253,026,073
负债合计	12,750,628,211	13,277,703,972
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积	1,913,438,767	1,913,438,767
减：库存股	83,411,595	
其他综合收益	-83,695,977	-17,416,212
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	16,558,677,063	16,204,540,023
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,513,488,370	21,309,042,690
少数股东权益	2,071,549,109	2,058,640,055
所有者权益（或股东权益）合计	23,585,037,479	23,367,682,745
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,335,665,690	36,645,386,717

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:华新水泥股份有限公司

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	2,471,839,365	3,148,929,763
交易性金融资产	60,000,000	-
应收票据	3,000,000	-
应收账款	553,172,539	555,399,137
应收款项融资	142,861,397	245,181,208
预付款项	127,613,442	183,324,256
其他应收款	4,980,338,306	4,546,663,414
其中:应收利息	-	-
应收股利	31,955,397	21,255,397
存货	294,818,084	220,966,574
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	23,087,190	19,981,554
流动资产合计	8,661,585,813	8,925,301,396
非流动资产:		
长期应收款	19,267,459	18,916,961
长期股权投资	10,482,060,214	10,486,027,137
其他权益工具投资	38,230,101	38,230,101
其他非流动金融资产	28,204,820	35,003,608
固定资产	337,856,270	347,148,222
在建工程	289,991,008	292,601,071
无形资产	41,404,334	42,058,446
长期待摊费用	18,333,261	18,918,836
递延所得税资产	25,117,714	23,418,017
非流动资产合计	11,280,465,181	11,302,322,399
资产总计	19,942,050,994	20,227,623,795
流动负债:		
应付票据	19,700,000	49,700,000
应付账款	319,843,224	386,736,905
预收款项	18,446,806	9,921,984
应付职工薪酬	89,839,221	76,980,665
应交税费	153,253,370	175,298,992
其他应付款	4,717,607,956	4,830,428,433
其中:应付利息	36,813,713	20,756,667
应付股利	576,326	576,326
一年内到期的非流动负债	560,645,870	444,346,556
流动负债合计	5,879,336,447	5,973,413,535

非流动负债：		
长期借款	583,340,820	702,340,753
应付债券	1,198,364,780	1,198,058,176
长期应付职工薪酬	46,829,589	46,829,589
预计负债	7,962,425	7,962,425
递延收益	15,794,250	15,929,667
非流动负债合计	1,852,291,864	1,971,120,610
负债合计	7,731,628,311	7,944,534,145
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积	2,311,782,051	2,311,782,051
减：库存股	83,411,595	
其他综合收益	17,103,476	17,103,476
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	6,756,468,639	6,745,724,011
所有者权益（或股东权益）合计	12,210,422,683	12,283,089,650
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,942,050,994	20,227,623,795

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	3,849,201,089	5,975,730,102
其中：营业收入	3,849,201,089	5,975,730,102
二、营业总成本	3,360,634,947	4,678,689,113
其中：营业成本	2,557,652,049	3,791,831,838
税金及附加	86,206,896	105,976,381
销售费用	304,535,914	403,844,705
管理费用	371,845,735	282,819,308
研发费用	2,430,064	3,052,742
财务费用	37,964,289	91,164,139
其中：利息费用	46,277,479	91,028,475
利息收入	11,550,905	10,993,931
加：其他收益	32,907,578	46,535,012
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,673,432	7,519,178
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,966,923	-4,107,574
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,798,788	-2,795,343
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-484,350	722,939
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,068	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-234,470	2,136,330
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,284,748	1,351,159,105
加：营业外收入	805,612	8,381,130
减：营业外支出	18,305,364	5,201,128
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	492,784,996	1,354,339,107
减：所得税费用	112,710,873	256,435,733
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,074,123	1,097,903,374
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,074,123	1,097,903,374
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）	354,137,040	1,010,896,167
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,937,083	87,007,207
六、其他综合收益的税后净额	-74,167,794	-19,688,504

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,279,765	-11,554,755
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	-66,279,765	-11,554,755
（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	-66,279,765	-11,554,755
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,888,029	-8,133,749
七、综合收益总额	305,906,329	1,078,214,870
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	287,857,275	999,341,412
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,049,054	78,873,458
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.48

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：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	660,384,148	902,610,254
减：营业成本	586,260,015	759,958,952
税金及附加	4,286,299	3,396,222
销售费用	10,187,380	13,259,405
管理费用	70,006,738	55,830,658
研发费用	-	-
财务费用	-15,682,695	27,992,466
其中：利息费用	19,513,654	24,383,310
利息收入	11,253,416	8,864,125
加：其他收益	148,557	735,417
投资收益（损失以“-”号填列）	17,026,568	85,019,178
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,966,923	85,019,178
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,798,788	-2,795,343
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）	-	2,251,321
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,702,748	127,383,124
加：营业外收入	4,201	3,828
减：营业外支出	2,732,466	20,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,974,483	127,366,952
减：所得税费用	2,229,855	10,586,943
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,744,628	116,780,009
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,744,628	116,780,009
（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	10,744,628	116,780,009
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：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	4,833,632,179	6,812,644,946
收到的税费返还	28,237,235	26,990,424
收到其他与经营活动有关的现金	84,211,057	114,172,549
经营活动现金流入小计	4,946,080,471	6,953,807,919
购买商品、接受劳务支付的现金	3,191,776,205	3,909,850,603
支付给职工及为职工支付的现金	514,389,631	655,522,021
支付的各项税费	661,222,496	835,011,530
支付其他与经营活动有关的现金	143,731,367	248,494,403
经营活动现金流出小计	4,511,119,699	5,648,878,557
经营活动产生的现金流量净额	434,960,772	1,304,929,362
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,020,917	800,000,000
取得投资收益收到的现金	343,604	11,126,751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,693	22,013,333
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,500,000
收到其他与投资活动有关的现金	-	34,285,800
投资活动现金流入小计	300,967,214	868,925,884
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	810,320,167	731,246,680
投资支付的现金	360,000,000	600,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	8,633,345
支付其他与投资活动有关的现金	86,799,883	-
投资活动现金流出小计	1,257,120,050	1,339,880,025
投资活动产生的现金流量净额	-956,152,836	-470,954,141
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,160,000	-
取得借款收到的现金	126,994,000	40,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	10,470,287	137,900,000
筹资活动现金流入小计	141,624,287	177,900,000
偿还债务支付的现金	12,706,725	483,312,489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,494,430	82,028,034
支付其他与筹资活动有关的现金	131,900,182	33,823,193
筹资活动现金流出小计	194,101,337	599,163,716

筹资活动产生的现金流量净额	-52,477,050	-421,263,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,737,843	-1,566,276
五、现金及现金等价物净增加额	-586,406,957	411,145,229
加：期初现金及现金等价物余额	4,918,296,452	5,237,665,031
六、期末现金及现金等价物余额	4,331,889,495	5,648,810,260

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	688,924,259	498,947,635
收到其他与经营活动有关的现金	144,984,060	474,052,906
经营活动现金流入小计	833,908,319	973,000,541
购买商品、接受劳务支付的现金	694,528,353	741,753,227
支付给职工及为职工支付的现金	193,004,801	88,367,038
支付的各项税费	15,408,175	38,385,313
支付其他与经营活动有关的现金	46,332,773	276,130,302
经营活动现金流出小计	949,274,102	1,144,635,880
经营活动产生的现金流量净额	-115,365,783	-171,635,339
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000	800,000,000
取得投资收益收到的现金	10,293,491	124,044,631
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,751	2,473,416
投资活动现金流入小计	310,308,242	926,518,047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,074,842	26,574,088
投资支付的现金	360,000,000	600,000,000
投资活动现金流出小计	384,074,842	626,574,088
投资活动产生的现金流量净额	-73,766,600	299,943,959
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,397,768,430	1,974,387,147
筹资活动现金流入小计	1,397,768,430	1,974,387,147
偿还债务支付的现金	2,690,837	4,183,333
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-13,318,429	-27,392,340
支付其他与筹资活动有关的现金	1,894,630,544	1,767,848,473

筹资活动现金流出小计	1,884,002,952	1,744,639,466
筹资活动产生的现金流量净额	-486,234,522	229,747,681
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,548	-291,495
五、现金及现金等价物净增加额	-675,957,453	357,764,806
加：期初现金及现金等价物余额	3,141,838,852	3,444,018,042
六、期末现金及现金等价物余额	2,465,881,399	3,801,782,848

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

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

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