

股票代码：600111

债券代码：143039

债券代码：143303

债券代码：163230

股票简称：北方稀土

债券简称：17 北方 01

债券简称：17 北方 02

债券简称：20 北方 01

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2020 年第一季度报告



600111

二〇二〇年四月二十九日

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、重要事项	3
四、附录	6

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 公司负责人赵殿清、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责人（会计主管人员）庄彬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	24,324,461,388.56	23,160,906,959.34	5.02
归属于上市公司股东的净资产	9,701,176,312.39	9,584,739,411.14	1.21
	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	504,165,440.51	319,336,273.45	57.88
	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	4,559,400,635.14	3,954,941,840.38	15.28
归属于上市公司股东的净利润	144,792,967.30	119,551,667.77	21.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,857,418.76	88,303,839.93	38.00
加权平均净资产收益率(%)	1.7020	1.2365	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0401	0.0329	21.88
稀释每股收益(元/股)	0.0401	0.0329	21.88

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
非流动资产处置损益	878,692.20
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	31,285,014.45
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	8,419,900.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,236.55
少数股东权益影响额（税后）	-9,358,196.62
所得税影响额	-8,135,625.15
合计	22,935,548.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		316,518				
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	
包头钢铁（集团）有限责任公司	1,413,861,219	38.92	0	质押	348,500,000	国有法人
嘉鑫有限公司	292,979,020	8.06	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	61,956,183	1.71	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	59,692,000	1.64	0	无		国有法人
万忠波	20,441,700	0.56	0	无		境内自然人
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司回购专用证券账户	18,000,158	0.50	0	无		国有法人
包头市钢兴实业（集团）有限公司	18,000,000	0.50	0	质押	11,400,000	境内非国有法人
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	9,992,468	0.28	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	8,592,801	0.24	0	无		其他
刘忠山	7,400,050	0.20	0	无		境内自然人

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
包头钢铁（集团）有限责任公司	1,413,861,219	人民币普通股	1,413,861,219
嘉鑫有限公司	292,979,020	人民币普通股	292,979,020
香港中央结算有限公司	61,956,183	人民币普通股	61,956,183
中央汇金资产管理有限责任公司	59,692,000	人民币普通股	59,692,000
万忠波	20,441,700	人民币普通股	20,441,700
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司回购专用证券账户	18,000,158	人民币普通股	18,000,158
包头市钢兴实业(集团)有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	9,992,468	人民币普通股	9,992,468
中国建设银行股份有限公司－国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	8,592,801	人民币普通股	8,592,801
刘忠山	7,400,050	人民币普通股	7,400,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前十名股东中，持有公司 5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系； 2. 公司回购专用证券账户所持股份为公司实施股份回购形成的库存股，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，不因此而与其他股东构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3. 除上述事项外，包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。		
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例（%）	说明
应收票据	34,800,250.10	51,827,421.68	-32.85	报告期末，公司部分商业承兑汇票解付。
预付款项	1,473,320,792.50	720,953,773.24	104.36	报告期末，公司预付投资款及预付货款较年初增加。
一年内到期的非流动资产	9,248,373.18	5,727,445.70	61.47	报告期末，公司一年内到期的长期应收款较年初增加。
应付账款	876,800,541.82	642,791,418.23	36.41	报告期末，公司采购金额增加，应付账款较年初增加。
预收款项	-	258,465,901.36	-100.00	报告期内，公司执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债科目列报。
合同负债	291,145,088.13	-	100.00	报告期内，公司执行新收入准则，将预收款项重分类至本科目列报。
应交税费	68,352,552.15	42,957,648.96	59.12	报告期末，公司应交未交税金较年初增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
其他收益	31,285,014.45	53,477,105.55	-41.50	报告期内，公司收到政府补助较上年同期减少。
投资收益	8,419,900.21	4,308,540.49	95.42	报告期内，公司理财产品收益较上年同期增加。
所得税费用	38,874,709.29	57,052,248.25	-31.86	报告期内，公司当期所得税费用较上年同期减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	504,165,440.51	319,336,273.45	57.88	报告期内，公司销售回款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-596,851,629.85	-48,151,770.72	-1,139.52	报告期内，公司投资支出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	747,495,787.70	-431,634,353.87	-	报告期内，公司收到发行中期票据及公司债券资金。

3.2 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

报告期内，公司按照公司2017年公开发行公司债券募集说明书（第一期）设定的投资者回售选择权条款，完成了本期公司债券回售，回售总

额为 1,000 万元。回售后，本期公司债券余额为 19.9 亿元。

报告期内，公司完成了 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行上市。债券简称：20 北方 01；债券代码：163230；期限 3 年。本期债券募集资金总额 5 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 4.9975 亿元，票面利率 3.27%。经联合信用评级有限公司综合评定，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；本期债券信用等级为 AAA。

报告期内，公司在中国银行间债券市场发行了 2020 年度第一期中期票据。债券简称：20 北方稀土 MTN001；债券代码：102000186；期限 3 年。本期中期票据发行规模 5 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 4.9975 亿元，票面利率 3.50%。经联合资信评估有限公司综合评定，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；本期中期票据信用等级为 AAA。

以上事项具体内容详见报告期内公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布的相关公告。

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	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人	赵殿清
日期	2020 年 4 月 29 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：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 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	3,074,695,926.20	2,466,924,718.01
交易性金融资产	170,798,780.86	142,091,958.95
应收票据	34,800,250.10	51,827,421.68
应收账款	2,367,331,132.10	1,934,150,723.78
应收款项融资	973,471,414.29	1,313,492,310.66
预付款项	1,473,320,792.50	720,953,773.24
其他应收款	54,318,222.99	44,555,516.09
存货	9,105,428,596.49	9,334,821,182.12
一年内到期的非流动资产	9,248,373.18	5,727,445.70
其他流动资产	719,375,984.77	716,348,946.37
流动资产合计	17,982,789,473.48	16,730,893,996.60
非流动资产：		
长期应收款	21,579,537.43	23,103,137.91
长期股权投资	59,103,776.43	62,336,236.52
其他权益工具投资	717,733,638.91	765,139,073.85
投资性房地产	91,109,468.49	93,974,915.74
固定资产	3,598,980,520.53	3,624,296,335.16
在建工程	231,775,683.70	224,507,286.22
无形资产	790,675,999.38	795,498,827.22
商誉	20,812,897.62	20,812,897.62
长期待摊费用	237,262,314.91	226,849,939.43
递延所得税资产	460,313,913.96	464,385,305.50
其他非流动资产	112,324,163.72	129,109,007.57
非流动资产合计	6,341,671,915.08	6,430,012,962.74
资产总计	24,324,461,388.56	23,160,906,959.34
流动负债：		
短期借款	3,267,025,539.21	3,507,078,772.91
应付票据	864,311,221.49	806,309,428.76

应付账款	876,800,541.82	642,791,418.23
预收款项		258,465,901.36
合同负债	291,145,088.13	
应付职工薪酬	105,319,736.72	141,974,810.81
应交税费	68,352,552.15	42,957,648.96
其他应付款	279,928,136.74	268,799,766.26
其中：应付利息		
应付股利	54,845,613.03	54,845,613.03
一年内到期的非流动负债	31,021,264.79	30,528,091.97
流动负债合计	5,783,904,081.05	5,698,905,839.26
非流动负债：		
长期借款	463,499,266.56	463,499,266.56
应付债券	4,633,275,225.62	3,694,715,455.47
长期应付款	57,055,961.43	56,800,031.35
递延收益	274,842,800.33	282,733,419.04
递延所得税负债	67,312,184.21	73,547,033.45
非流动负债合计	5,495,985,438.15	4,571,295,205.87
负债合计	11,279,889,519.20	10,270,201,045.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
资本公积	171,803,409.37	171,803,409.37
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18
其他综合收益	132,885,048.21	168,673,201.76
专项储备	66,626,156.23	59,194,068.73
盈余公积	1,404,568,518.18	1,404,568,518.18
未分配利润	4,480,236,276.58	4,335,443,309.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,701,176,312.39	9,584,739,411.14
少数股东权益	3,343,395,556.97	3,305,966,503.07
所有者权益（或股东权益）合计	13,044,571,869.36	12,890,705,914.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,324,461,388.56	23,160,906,959.34

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：庄彬

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 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	2,292,904,182.27	1,438,763,506.92
应收账款	3,424,339,774.17	3,010,677,031.25
应收款项融资	206,657,437.08	218,082,148.75
预付款项	844,173,150.17	256,908,640.79
其他应收款	1,050,487,477.16	974,883,844.30
应收股利	46,307,450.00	46,307,450.00
存货	7,623,499,270.89	7,776,269,450.57
其他流动资产	219,268,042.62	272,781,052.60
流动资产合计	15,661,329,334.36	13,948,365,675.18
非流动资产：		
长期股权投资	4,565,773,749.33	4,564,189,191.54
其他权益工具投资	300,939,368.80	342,505,030.42
固定资产	706,022,791.01	714,103,792.95
在建工程	18,624,004.73	14,266,696.73
无形资产	104,554,493.37	105,248,355.09
长期待摊费用	42,876,959.75	43,669,919.39
递延所得税资产	24,155,669.17	28,793,554.83
其他非流动资产	76,160,000.00	76,933,732.00
非流动资产合计	5,839,107,036.16	5,889,710,272.95
资产总计	21,500,436,370.52	19,838,075,948.13
流动负债：		
短期借款	2,804,817,334.20	2,903,535,975.43
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	300,755,623.48	197,170,058.87
预收款项		58,552,968.49

合同负债	91,616,282.94	
应付职工薪酬	21,887,158.30	30,735,638.08
应交税费	24,337,383.03	9,063,492.41
其他应付款	989,031,103.47	439,477,176.36
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债合计	4,562,444,885.42	3,968,535,309.64
非流动负债：		
长期借款	413,499,266.56	413,499,266.56
应付债券	4,633,275,225.62	3,694,715,455.47
递延收益	57,291,333.33	57,291,333.33
递延所得税负债	19,912,149.25	26,146,998.49
非流动负债合计	5,123,977,974.76	4,191,653,053.85
负债合计	9,686,422,860.18	8,160,188,363.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
资本公积	242,620,989.73	242,620,989.73
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18
其他综合收益	112,319,545.31	147,650,357.69
专项储备	16,888,122.67	15,458,293.36
盈余公积	1,399,962,016.21	1,399,962,016.21
未分配利润	6,597,165,932.60	6,427,139,023.83
所有者权益（或股东权益）合计	11,814,013,510.34	11,677,887,584.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,500,436,370.52	19,838,075,948.13

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：庄彬

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 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	4,559,400,635.14	3,954,941,840.38
其中：营业收入	4,559,400,635.14	3,954,941,840.38
二、营业总成本	4,394,896,536.19	3,838,687,347.56
其中：营业成本	4,113,958,339.09	3,544,248,392.44
税金及附加	16,587,150.93	15,279,117.62
销售费用	21,525,649.98	18,641,214.24
管理费用	145,576,218.27	158,933,478.04
研发费用	14,542,578.18	12,787,653.26
财务费用	82,706,599.74	88,797,491.96
加：其他收益	31,285,014.45	53,477,105.55
投资收益（损失以“-”号填列）	8,419,900.21	4,308,540.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,337.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,973,070.53	-2,876,501.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	884,744.43	58,606.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,132,025.22	171,222,243.67
加：营业外收入	798,858.74	1,725,855.60
减：营业外支出	935,105.34	851,659.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,995,778.62	172,096,439.86
减：所得税费用	38,874,709.29	57,052,248.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,121,069.33	115,044,191.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,121,069.33	115,044,191.61
（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）	144,792,967.30	119,551,667.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,328,102.03	-4,507,476.16
六、其他综合收益的税后净额	-35,788,153.55	50,768,149.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,788,153.55	50,768,149.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-35,788,153.55	50,768,149.32
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-35,788,153.55	50,768,149.32
七、综合收益总额	128,332,915.78	165,812,340.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	109,004,813.75	170,319,817.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,328,102.03	-4,507,476.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0401	0.0329
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0401	0.0329

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：庄彬

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 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	2,258,290,465.77	2,483,838,719.59
减：营业成本	1,937,621,086.57	2,141,194,791.07
税金及附加	2,914,963.86	1,052,170.55
销售费用	1,018,478.30	1,100,937.39
管理费用	46,316,616.28	54,419,123.76
研发费用	1,988,129.07	
财务费用	70,407,113.54	70,107,611.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	700,000.00	14,082,373.28
投资收益（损失以“-”号填列）	224,557.79	1,243,023.68
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）	11,337.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	879,752.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,839,725.66	231,289,481.91
加：营业外收入	4,350.00	34,772.00
减：营业外支出	5,952.00	5,409.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,838,123.66	231,318,844.41
减：所得税费用	29,811,214.89	40,006,149.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,026,908.77	191,312,695.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,026,908.77	191,312,695.26
（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	-35,330,812.38	50,768,149.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,330,812.38	50,768,149.32
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-35,330,812.38	50,768,149.32
（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		
六、综合收益总额	134,696,096.39	242,080,844.58
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：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：庄彬

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 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	3,456,415,235.04	3,144,506,808.43
收到的税费返还	6,186,264.53	4,327,533.51
收到其他与经营活动有关的现金	74,210,226.32	108,935,060.05
经营活动现金流入小计	3,536,811,725.89	3,257,769,401.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,675,231,410.07	2,405,919,350.62
支付给职工及为职工支付的现金	242,036,640.12	242,727,414.84
支付的各项税费	66,864,058.64	187,025,523.92
支付其他与经营活动有关的现金	48,514,176.55	102,760,839.16
经营活动现金流出小计	3,032,646,285.38	2,938,433,128.54
经营活动产生的现金流量净额	504,165,440.51	319,336,273.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,751,338.75	133,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,747,153.42	1,709,868.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660.00	177,011.67
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	353,499,152.17	134,886,880.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,336,920.75	25,895,391.57
投资支付的现金	929,999,999.20	157,143,259.67

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	13,862.07	
投资活动现金流出小计	950,350,782.02	183,038,651.24
投资活动产生的现金流量净额	-596,851,629.85	-48,151,770.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,759,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,759,400.00	
取得借款收到的现金	881,000,000.00	605,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46,551,475.23	5,062,767.90
筹资活动现金流入小计	1,931,310,875.23	610,062,767.90
偿还债务支付的现金	1,035,000,000.00	883,078,481.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,315,087.53	146,618,640.28
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	500,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,183,815,087.53	1,041,697,121.77
筹资活动产生的现金流量净额	747,495,787.70	-431,634,353.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,382.72	-1,186,916.85
五、现金及现金等价物净增加额	654,987,981.08	-161,636,767.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,164,336,741.52	2,903,123,294.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,819,324,722.60	2,741,486,526.41

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：庄彬

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 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	813,130,550.82	1,169,222,128.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,857,043.37	54,810,357.06
经营活动现金流入小计	865,987,594.19	1,224,032,485.18
购买商品、接受劳务支付的现金	630,857,334.02	612,961,556.41
支付给职工及为职工支付的现金	62,588,420.74	78,392,162.77
支付的各项税费	13,039,388.07	89,421,978.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,950,383.63	15,514,894.08
经营活动现金流出小计	722,435,526.46	796,290,591.99
经营活动产生的现金流量净额	143,552,067.73	427,741,893.19
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,640,000.00	12,400,560.00
投资活动现金流入小计	1,640,000.00	12,400,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,853,336.71	685,371.25
投资支付的现金	502,999,999.20	7,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	504,853,335.91	8,335,371.25
投资活动产生的现金流量净额	-503,213,335.91	4,065,188.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	800,000,000.00	500,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	920,705,894.09	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,720,705,894.09	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	700,266,225.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,782,405.79	128,906,104.25
支付其他与筹资活动有关的现金	466,121,544.77	152,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,506,903,950.56	981,672,329.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,801,943.53	-451,672,329.77
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	854,140,675.35	-19,865,247.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,353,413,506.92	1,061,377,568.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,207,554,182.27	1,041,512,320.62

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：庄彬

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

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	2,466,924,718.01	2,466,924,718.01	
拆出资金			
交易性金融资产	142,091,958.95	142,091,958.95	
衍生金融资产			
应收票据	51,827,421.68	51,827,421.68	
应收账款	1,934,150,723.78	1,934,150,723.78	
应收款项融资	1,313,492,310.66	1,313,492,310.66	
预付款项	720,953,773.24	720,953,773.24	
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,555,516.09	44,555,516.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,334,821,182.12	9,334,821,182.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,727,445.70	5,727,445.70	
其他流动资产	716,348,946.37	716,348,946.37	
流动资产合计	16,730,893,996.60	16,730,893,996.60	
非流动资产：			
长期应收款	23,103,137.91	23,103,137.91	
长期股权投资	62,336,236.52	62,336,236.52	
其他权益工具投资	765,139,073.85	765,139,073.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	93,974,915.74	93,974,915.74	
固定资产	3,624,296,335.16	3,624,296,335.16	
在建工程	224,507,286.22	224,507,286.22	
使用权资产			
无形资产	795,498,827.22	795,498,827.22	
开发支出			
商誉	20,812,897.62	20,812,897.62	
长期待摊费用	226,849,939.43	226,849,939.43	
递延所得税资产	464,385,305.50	464,385,305.50	

其他非流动资产	129,109,007.57	129,109,007.57	
非流动资产合计	6,430,012,962.74	6,430,012,962.74	
资产总计	23,160,906,959.34	23,160,906,959.34	
流动负债：			
短期借款	3,507,078,772.91	3,507,078,772.91	
衍生金融负债			
应付票据	806,309,428.76	806,309,428.76	
应付账款	642,791,418.23	642,791,418.23	
预收款项	258,465,901.36		-258,465,901.36
合同负债		258,465,901.36	258,465,901.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	141,974,810.81	141,974,810.81	
应交税费	42,957,648.96	42,957,648.96	
其他应付款	268,799,766.26	268,799,766.26	
其中：应付利息			
应付股利	54,845,613.03	54,845,613.03	
一年内到期的非流动负债	30,528,091.97	30,528,091.97	
其他流动负债			
流动负债合计	5,698,905,839.26	5,698,905,839.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	463,499,266.56	463,499,266.56	
应付债券	3,694,715,455.47	3,694,715,455.47	
租赁负债			
长期应付款	56,800,031.35	56,800,031.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	282,733,419.04	282,733,419.04	
递延所得税负债	73,547,033.45	73,547,033.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,571,295,205.87	4,571,295,205.87	
负债合计	10,270,201,045.13	10,270,201,045.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00	
其他权益工具			
资本公积	171,803,409.37	171,803,409.37	
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18	
其他综合收益	168,673,201.76	168,673,201.76	
专项储备	59,194,068.73	59,194,068.73	
盈余公积	1,404,568,518.18	1,404,568,518.18	
一般风险准备			
未分配利润	4,335,443,309.28	4,335,443,309.28	
归属于母公司所有者权益（或	9,584,739,411.14	9,584,739,411.14	

股东权益) 合计			
少数股东权益	3,305,966,503.07	3,305,966,503.07	
所有者权益(或股东权益) 合计	12,890,705,914.21	12,890,705,914.21	
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	23,160,906,959.34	23,160,906,959.34	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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	1,438,763,506.92	1,438,763,506.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,010,677,031.25	3,010,677,031.25	
应收款项融资	218,082,148.75	218,082,148.75	
预付款项	256,908,640.79	256,908,640.79	
其他应收款	974,883,844.30	974,883,844.30	
其中: 应收利息			
应收股利	46,307,450.00	46,307,450.00	
存货	7,776,269,450.57	7,776,269,450.57	
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	272,781,052.60	272,781,052.60	
流动资产合计	13,948,365,675.18	13,948,365,675.18	
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	4,564,189,191.54	4,564,189,191.54	
其他权益工具投资	342,505,030.42	342,505,030.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	714,103,792.95	714,103,792.95	
在建工程	14,266,696.73	14,266,696.73	
使用权资产			
无形资产	105,248,355.09	105,248,355.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	43,669,919.39	43,669,919.39	

递延所得税资产	28,793,554.83	28,793,554.83	
其他非流动资产	76,933,732.00	76,933,732.00	
非流动资产合计	5,889,710,272.95	5,889,710,272.95	
资产总计	19,838,075,948.13	19,838,075,948.13	
流动负债：			
短期借款	2,903,535,975.43	2,903,535,975.43	
交易性金融负债			
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付账款	197,170,058.87	197,170,058.87	
预收款项	58,552,968.49		-58,552,968.49
合同负债		58,552,968.49	58,552,968.49
应付职工薪酬	30,735,638.08	30,735,638.08	
应交税费	9,063,492.41	9,063,492.41	
其他应付款	439,477,176.36	439,477,176.36	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,968,535,309.64	3,968,535,309.64	
非流动负债：			
长期借款	413,499,266.56	413,499,266.56	
应付债券	3,694,715,455.47	3,694,715,455.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,291,333.33	57,291,333.33	
递延所得税负债	26,146,998.49	26,146,998.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,191,653,053.85	4,191,653,053.85	
负债合计	8,160,188,363.49	8,160,188,363.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00	
其他权益工具			
资本公积	242,620,989.73	242,620,989.73	
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18	
其他综合收益	147,650,357.69	147,650,357.69	
专项储备	15,458,293.36	15,458,293.36	
盈余公积	1,399,962,016.21	1,399,962,016.21	
未分配利润	6,427,139,023.83	6,427,139,023.83	
所有者权益（或股东权益）合计	11,677,887,584.64	11,677,887,584.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,838,075,948.13	19,838,075,948.13	

各项目调整情况的说明：

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