

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2020-24



攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

释义

释义项	指	释义内容
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团有限公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司
攀钢钒钛、本公司、公司	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀成钢铁	指	攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢	指	攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
西昌钒制品分公司	指	攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司

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。

公司负责人段向东、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人（会计主管人员）廖燕声明：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）	2,535,109,678.46	4,062,578,653.31	-37.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,496,865.19	753,377,768.36	-90.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,446,681.68	752,706,217.39	-91.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,900,835.82	541,109,019.70	-100.35%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0877	-90.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0877	-90.65%
加权平均净资产收益率	0.75%	8.92%	-8.17%
	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）	12,645,592,508.92	12,966,139,241.97	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,415,794,173.35	9,337,005,829.09	0.84%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	8,589,746,202
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0082

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
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）	4,617,675.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-837,329.75	
减：所得税影响额	699,473.37	
少数股东权益影响额（税后）	30,688.86	
合计	3,050,183.51	--

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	247,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
攀钢集团有限公司	国有法人	35.49%	3,048,453,113	2,758,753,579		
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	10.81%	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	561,494,871	561,494,871	质押	247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022	502,013,022		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	130,963,000			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.48%	127,332,938			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	66,111,224			
陈建奇	境内自然人	0.54%	46,785,365			
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	45,759,800			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
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			
鞍山钢铁集团有限公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141			
攀钢集团有限公司	289,699,534	人民币普通股	289,699,534			
中央汇金资产管理有限责任公司	130,963,000	人民币普通股	130,963,000			
中国证券金融股份有限公司	127,332,938	人民币普通股	127,332,938			
香港中央结算有限公司	66,111,224	人民币普通股	66,111,224			
陈建奇	46,785,365	人民币普通股	46,785,365			
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	45,759,800	人民币普通股	45,759,800			

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《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。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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	前 10 名普通股股东中，陈建奇持有公司股份 46,785,365 股，全部为信用证券账户持股。		

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

(一) 资产负债表项目

项 目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
短期借款	817,000,000.00	1,217,000,000.00	-32.87%	主要是偿还到期短期借款
应付票据	49,700,000.00	99,700,000.00	-50.15%	主要是净兑付到期票据
预收款项	-	461,095,983.55	-100.00%	主要是首次执行新收入会计准则重分类所致
合同负债	309,880,819.86			主要是首次执行新收入会计准则重分类所致
其他应付款	150,401,213.43	105,084,533.61	43.12%	主要是往来结算款增加
一年内到期的非流动负债	40,521,106.74	152,477,087.49	-73.42%	主要是净还一年内到期借款
长期借款	300,000,000.00			主要是新增长期借款
专项储备	16,615,448.66	8,673,041.04	91.58%	主要是本年计提安全生产费增加

(二) 利润表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	2,535,109,678.46	4,062,578,653.31	-37.60%	主要是本期钒产品价格较上年同期大幅下降
营业成本	2,242,680,288.71	3,045,938,956.11	-26.37%	主要是钒钛产品成本下降
税金及附加	16,407,773.35	35,267,753.57	-53.48%	主要是本期应交增值税额减少所致
财务费用	-64,109.88	7,280,881.10	-100.88%	主要是银行借款利息减少、银行存款利息收入增加所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,138,638.34	-2,024,078.48	55.07%	主要是本期应收款项增加、计提坏账准备所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,685,059.56			主要是计提存货跌价准备所致。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	83,051,276.95	768,134,092.53	-89.19%	主要是本期钒产品价格较上年同期大幅下降

(三) 现金流量表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,900,835.82	541,109,019.70	-100.35%	主要是销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,291,438.86	14,943,098.72	-108.64%	主要是处置资产收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-286,701,196.76	-41,561,647.76	-589.82%	主要是本季度偿还借款增加所致

二、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

公司于2019年10月份开始筹划收购西昌钒制品分公司整体经营性资产及负债暨重大资产购买相关事宜，因本次重大资产购买相关议案未获得公司2019年第二次临时股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。本次重大资产重组事项未获股东大会审议通过，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司将和全体股东一起，结合市场情况，继续推动与控股股东同业竞争问题的解决。同时，公司将继续做好生产经营工作，以更好的业绩回报股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-39）	2019年10月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-42）	2019年11月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-49）	2019年11月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-54）	2019年12月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于本次重大资产购买相关议案未获股东大会通过暨终止本次重组的公告》（公告编号：2019-55）	2019年12月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、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特定对象调研、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：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	4,064,353,729.13	4,354,065,320.00
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	705,089,561.77	738,768,610.45
应收账款	128,098,782.62	106,300,816.61
应收款项融资		
预付款项	191,516,486.12	174,559,183.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,722,264.91	11,339,935.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	840,979,629.07	818,896,987.61
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	15,550,887.02	20,879,556.48
流动资产合计	5,954,311,340.64	6,224,810,410.34
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		
其他权益工具投资	1,274,803,551.26	1,274,803,551.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	184,383,646.94	186,002,417.81
固定资产	4,330,098,218.35	4,388,880,685.75
在建工程	72,521,507.04	59,859,854.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,722,156.54	311,113,993.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,232,392.53	19,930,296.99
递延所得税资产	261,941,691.01	261,941,691.01
其他非流动资产	239,578,004.61	238,796,341.12
非流动资产合计	6,691,281,168.28	6,741,328,831.63
资产总计	12,645,592,508.92	12,966,139,241.97
流动负债：		
短期借款	817,000,000.00	1,217,000,000.00
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	49,700,000.00	99,700,000.00
应付账款	600,918,664.18	586,368,050.02
预收款项		461,095,983.55
合同负债	309,880,819.86	
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	22,011,106.72	19,982,696.95
应交税费	37,055,446.70	33,479,665.41
其他应付款	150,401,213.43	105,084,533.61
其中：应付利息	1,157,204.73	1,727,945.92
应付股利	23,596.96	23,596.96
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	40,521,106.74	152,477,087.49
其他流动负债		
流动负债合计	2,027,488,357.63	2,675,188,017.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	326,579,172.92	387,245,808.07
长期应付职工薪酬	1,217,782.16	1,217,782.16
预计负债	79,400,000.00	77,900,000.00
递延收益	9,312,944.52	9,042,741.14
递延所得税负债	177,297,645.06	177,834,678.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,807,544.66	653,241,009.43
负债合计	2,921,295,902.29	3,328,429,026.46
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,541,745,717.66	5,541,396,646.21
减：库存股		

其他综合收益	516,807,172.07	516,807,172.07
专项储备	16,615,448.66	8,673,041.04
盈余公积	1,441,028,288.44	1,441,028,288.44
一般风险准备		
未分配利润	-6,690,148,655.48	-6,760,645,520.67
归属于母公司所有者权益合计	9,415,794,173.35	9,337,005,829.09
少数股东权益	308,502,433.28	300,704,386.42
所有者权益合计	9,724,296,606.63	9,637,710,215.51
负债和所有者权益总计	12,645,592,508.92	12,966,139,241.97

法定代表人：段向东

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕

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	3,557,376,956.01	3,876,387,117.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	370,536,288.64	294,602,043.83
应收账款	7,431.28	3,465.47
应收款项融资		
预付款项	8,000.00	
其他应收款	1,562,571.72	1,360,058.17
其中：应收利息	1,283,409.72	1,324,794.17
应收股利		
存货	316,418,769.65	350,904,071.42
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	971,000,000.00	997,091,101.33
流动资产合计	5,216,910,017.30	5,520,347,858.14
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	3,931,207,001.58	3,931,207,001.58
其他权益工具投资	1,274,803,551.26	1,274,803,551.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	184,383,646.94	186,002,417.81
固定资产	1,584,248,046.12	1,606,499,255.16
在建工程	30,834,204.56	27,599,344.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,489,281.97	45,945,696.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	251,773,373.86	251,773,373.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,302,739,106.29	7,323,830,640.41
资产总计	12,519,649,123.59	12,844,178,498.55
流动负债：		
短期借款	387,000,000.00	787,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	182,505,344.22	179,486,991.29
预收款项		440,073,211.78
合同负债	293,310,999.92	
应付职工薪酬	11,608,576.89	10,074,090.30
应交税费	13,032,670.59	767,983.47
其他应付款	71,176,372.71	127,451,194.24
其中：应付利息	766,232.50	1,178,098.69
应付股利	23,596.96	23,596.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		112,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	958,633,964.33	1,656,853,471.08
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
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	221,596.58	221,596.58
预计负债	79,400,000.00	77,900,000.00
递延收益	823,144.52	552,941.14
递延所得税负债	172,269,057.35	172,269,057.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	552,713,798.45	250,943,595.07
负债合计	1,511,347,762.78	1,907,797,066.15
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,861,800,119.39	1,861,800,119.39
减：库存股		
其他综合收益	516,807,172.07	516,807,172.07
专项储备	9,967,582.25	6,777,738.88
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58
未分配利润	-1,158,906,995.48	-1,227,637,080.52
所有者权益合计	11,008,301,360.81	10,936,381,432.40
负债和所有者权益总计	12,519,649,123.59	12,844,178,498.55

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	2,535,109,678.46	4,062,578,653.31
其中：营业收入	2,535,109,678.46	4,062,578,653.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,436,397,373.86	3,291,710,448.21
其中：营业成本	2,242,680,288.71	3,045,938,956.11
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	16,407,773.35	35,267,753.57
销售费用	59,938,710.87	65,581,058.01
管理费用	34,440,367.23	40,939,259.00
研发费用	82,994,343.58	96,702,540.42
财务费用	-64,109.88	7,280,881.10
其中：利息费用	13,697,029.23	15,584,945.90
利息收入	-14,052,263.94	-5,966,604.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,138,638.34	-2,024,078.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,685,059.56	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		831.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	83,888,606.70	768,844,957.62
加: 营业外收入	1,969,589.46	591,737.32
减: 营业外支出	2,806,919.21	1,302,602.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	83,051,276.95	768,134,092.53
减: 所得税费用	5,575,032.72	5,944,425.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	77,476,244.23	762,189,666.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	77,476,244.23	762,189,666.71
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	70,496,865.19	753,377,768.36
2.少数股东损益	6,979,379.04	8,811,898.35
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	77,476,244.23	762,189,666.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,496,865.19	753,377,768.36
归属于少数股东的综合收益总额	6,979,379.04	8,811,898.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0082	0.0877
（二）稀释每股收益	0.0082	0.0877

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：段向东

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕

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	998,455,074.68	1,908,745,073.02
减：营业成本	864,994,399.28	1,024,103,362.77
税金及附加	6,419,231.79	23,825,295.86
销售费用		300,020.84
管理费用	18,279,765.43	15,996,174.74
研发费用	56,119,960.50	69,550,330.06
财务费用	-15,542,670.26	-2,870,181.02
其中：利息费用	7,699,261.58	10,335,536.81
利息收入	-23,375,907.21	-13,696,695.93
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-68,053.81	-11,431.70
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）	68,116,334.13	777,828,638.07
加：营业外收入	613,750.91	150,026.64
减：营业外支出		990,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,730,085.04	776,988,464.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,730,085.04	776,988,464.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,730,085.04	776,988,464.71
（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	68,730,085.04	776,988,464.71
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	1,626,893,302.72	2,534,990,390.30
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	31,266,392.31	24,369,008.86
经营活动现金流入小计	1,658,159,695.03	2,559,359,399.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,283,024.37	1,596,096,215.76
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	83,086,805.69	83,843,424.39
支付的各项税费	55,512,321.34	289,601,731.42
支付其他与经营活动有关的现金	31,178,379.45	48,709,007.89
经营活动现金流出小计	1,660,060,530.85	2,018,250,379.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,900,835.82	541,109,019.70
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		38,564,560.00
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		
投资活动现金流入小计		38,564,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,291,438.86	23,621,461.28
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	1,291,438.86	23,621,461.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,291,438.86	14,943,098.72
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	537,000,000.00	537,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	537,000,000.00	537,000,000.00
偿还债务支付的现金	749,000,000.00	537,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,500,502.76	29,899,147.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,200,694.00	11,662,500.00
筹资活动现金流出小计	823,701,196.76	578,561,647.76
筹资活动产生的现金流量净额	-286,701,196.76	-41,561,647.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,880.57	-1,610,597.12
五、现金及现金等价物净增加额	-289,711,590.87	512,879,873.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,352,764,906.79	2,203,348,931.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,063,053,315.92	2,716,228,804.70

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	700,626,559.18	1,801,124,482.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,505,480.14	14,266,903.96
经营活动现金流入小计	723,132,039.32	1,815,391,386.69
购买商品、接受劳务支付的现金	676,780,558.77	729,991,219.98
支付给职工以及为职工支付的现金	40,682,889.23	35,454,503.15
支付的各项税费	16,928,398.92	239,265,275.83
支付其他与经营活动有关的现金	11,232,691.63	14,025,162.14
经营活动现金流出小计	745,624,538.55	1,018,736,161.10
经营活动产生的现金流量净额	-22,492,499.23	796,655,225.59
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	121,691.34	4,905,232.90
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	121,691.34	24,905,232.90
投资活动产生的现金流量净额	-121,691.34	-24,905,232.90
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	437,000,000.00	437,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,720,324.71	129,213,298.75
筹资活动现金流入小计	585,720,324.71	566,213,298.75
偿还债务支付的现金	649,000,000.00	437,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,111,127.77	10,483,986.65
支付其他与筹资活动有关的现金	225,005,168.28	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	882,116,296.05	507,483,986.65
筹资活动产生的现金流量净额	-296,395,971.34	58,729,312.10
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	-319,010,161.91	830,479,304.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,875,086,704.71	1,386,974,543.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,556,076,542.80	2,217,453,847.83

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	4,354,065,320.00	4,354,065,320.00	
应收票据	738,768,610.45	738,768,610.45	
应收账款	106,300,816.61	106,300,816.61	
预付款项	174,559,183.66	174,559,183.66	
其他应收款	11,339,935.53	11,339,935.53	
存货	818,896,987.61	818,896,987.61	
其他流动资产	20,879,556.48	20,879,556.48	
流动资产合计	6,224,810,410.34	6,224,810,410.34	
非流动资产：			
其他权益工具投资	1,274,803,551.26	1,274,803,551.26	
投资性房地产	186,002,417.81	186,002,417.81	
固定资产	4,388,880,685.75	4,388,880,685.75	
在建工程	59,859,854.25	59,859,854.25	
无形资产	311,113,993.44	311,113,993.44	
长期待摊费用	19,930,296.99	19,930,296.99	
递延所得税资产	261,941,691.01	261,941,691.01	
其他非流动资产	238,796,341.12	238,796,341.12	
非流动资产合计	6,741,328,831.63	6,741,328,831.63	
资产总计	12,966,139,241.97	12,966,139,241.97	
流动负债：			
短期借款	1,217,000,000.00	1,217,000,000.00	
应付票据	99,700,000.00	99,700,000.00	
应付账款	586,368,050.02	586,368,050.02	
预收款项	461,095,983.55		-461,095,983.55
合同负债		461,095,983.55	461,095,983.55
应付职工薪酬	19,982,696.95	19,982,696.95	
应交税费	33,479,665.41	33,479,665.41	

其他应付款	105,084,533.61	105,084,533.61	
其中：应付利息	1,727,945.92	1,727,945.92	
应付股利	23,596.96	23,596.96	
一年内到期的非流动负债	152,477,087.49	152,477,087.49	
流动负债合计	2,675,188,017.03	2,675,188,017.03	
非流动负债：			
长期应付款	387,245,808.07	387,245,808.07	
长期应付职工薪酬	1,217,782.16	1,217,782.16	
预计负债	77,900,000.00	77,900,000.00	
递延收益	9,042,741.14	9,042,741.14	
递延所得税负债	177,834,678.06	177,834,678.06	
非流动负债合计	653,241,009.43	653,241,009.43	
负债合计	3,328,429,026.46	3,328,429,026.46	
所有者权益：			
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00	
资本公积	5,541,396,646.21	5,541,396,646.21	
其他综合收益	516,807,172.07	516,807,172.07	
专项储备	8,673,041.04	8,673,041.04	
盈余公积	1,441,028,288.44	1,441,028,288.44	
未分配利润	-6,760,645,520.67	-6,760,645,520.67	
归属于母公司所有者权益合计	9,337,005,829.09	9,337,005,829.09	
少数股东权益	300,704,386.42	300,704,386.42	
所有者权益合计	9,637,710,215.51	9,637,710,215.51	
负债和所有者权益总计	12,966,139,241.97	12,966,139,241.97	

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	3,876,387,117.92	3,876,387,117.92	
应收票据	294,602,043.83	294,602,043.83	
应收账款	3,465.47	3,465.47	
其他应收款	1,360,058.17	1,360,058.17	
其中：应收利息	1,324,794.17	1,324,794.17	

存货	350,904,071.42	350,904,071.42	
其他流动资产	997,091,101.33	997,091,101.33	
流动资产合计	5,520,347,858.14	5,520,347,858.14	
非流动资产：			
长期股权投资	3,931,207,001.58	3,931,207,001.58	
其他权益工具投资	1,274,803,551.26	1,274,803,551.26	
投资性房地产	186,002,417.81	186,002,417.81	
固定资产	1,606,499,255.16	1,606,499,255.16	
在建工程	27,599,344.56	27,599,344.56	
无形资产	45,945,696.18	45,945,696.18	
递延所得税资产	251,773,373.86	251,773,373.86	
非流动资产合计	7,323,830,640.41	7,323,830,640.41	
资产总计	12,844,178,498.55	12,844,178,498.55	
流动负债：			
短期借款	787,000,000.00	787,000,000.00	
应付账款	179,486,991.29	179,486,991.29	
预收款项	440,073,211.78		-440,073,211.78
合同负债		440,073,211.78	440,073,211.78
应付职工薪酬	10,074,090.30	10,074,090.30	
应交税费	767,983.47	767,983.47	
其他应付款	127,451,194.24	127,451,194.24	
其中：应付利息	1,178,098.69	1,178,098.69	
应付股利	23,596.96	23,596.96	
一年内到期的非流动 负债	112,000,000.00	112,000,000.00	
流动负债合计	1,656,853,471.08	1,656,853,471.08	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	221,596.58	221,596.58	
预计负债	77,900,000.00	77,900,000.00	
递延收益	552,941.14	552,941.14	
递延所得税负债	172,269,057.35	172,269,057.35	
非流动负债合计	250,943,595.07	250,943,595.07	
负债合计	1,907,797,066.15	1,907,797,066.15	
所有者权益：			

股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00	
资本公积	1,861,800,119.39	1,861,800,119.39	
其他综合收益	516,807,172.07	516,807,172.07	
专项储备	6,777,738.88	6,777,738.88	
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58	
未分配利润	-1,227,637,080.52	-1,227,637,080.52	
所有者权益合计	10,936,381,432.40	10,936,381,432.40	
负债和所有者权益总计	12,844,178,498.55	12,844,178,498.55	

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

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。