



河南科迪乳业股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	6
第四节 财务报表	8

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

赵晖作为公司的董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：不直接参与公司日常生产经营活动，无法充分、全面获取相关信息。

李明作为公司的监事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：不直接参与公司日常生产经营活动，无法充分、全面获取相关信息。

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）	812,557,321.52	1,285,038,781.29	-36.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,624,527.92	129,125,232.02	-138.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,730,319.57	102,533,384.23	-118.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,377,124.20	450,112,356.22	-78.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0453	0.1179	-138.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0453	0.1179	-138.42%
加权平均净资产收益率	-2.92%	7.47%	-10.39%
	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）	3,545,861,595.76	3,381,570,655.85	4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,702,354,865.56	1,772,781,881.62	-3.97%

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	48,997	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
科迪食品集团股份有限公司	境内非国有法人	44.27%	484,690,000	484,690,000	质押	484,690,000
河南省农业综合开发有限公司	国有法人	8.60%	94,148,674	0		
王宇骅	境内自然人	2.54%	27,815,488	0	冻结	27,811,180
#诸城华中正阳	境内非国有法人	2.12%	23,164,602	0		

股权投资合伙企业（有限合伙）						
毛韦明	境内自然人	0.64%	7,000,000	0		
北京财智联合理财顾问有限公司—财智多策略成长一期基金	其他	0.46%	5,028,868	0		
张清海	境内自然人	0.42%	4,628,400	4,628,400	质押	4,628,400
张伟	境内自然人	0.24%	2,632,000	0		
李盛玺	境内自然人	0.17%	1,900,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内自然人	0.17%	1,866,940	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			
河南省农业综合开发有限公司	94,148,674	人民币普通股	94,148,674			
王宇骅	27,815,488	人民币普通股	27,815,488			
诸城华中正阳股权投资合伙企业（有限合伙）	23,164,602	人民币普通股	23,164,602			
毛韦明	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
北京财智联合理财顾问有限公司—财智多策略成长一期基金	5,028,868	人民币普通股	5,028,868			
张伟	2,632,000	人民币普通股	2,632,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,866,940	人民币普通股	1,866,940			
赵德飞	1,818,100	人民币普通股	1,818,100			
高淑玲	1,779,800	人民币普通股	1,779,800			
郭建美	1,528,100	人民币普通股	1,528,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

项目	主要原因
应收票据	应收票据较上年同期减少99万元，同比下降100%，主要为本期应收票据减少所致。
应收账款	应收账款较上年同期增加2850.09万元，同比增长419.50%，主要为本期应收货款增加所致。
预付款项	预付款项较上年同期增加1984.43万元，同比增长69.23%，主要为本期预付材料款增加所致。
存货	存货较上年同期减少3105.67万元，同比下降40.33%，主要为本期原材料和产成品库存减少所致。
其他流动资产	其他流动资产较上年同期减少94.54万元，同比下降59.82%，主要为本期留抵进项税额减少所致。
生产性生物资产	生产性生物资产较上年同期减少5232.82万元，同比下降83.23%，主要为本期淘汰生产性生物资产所致。
商誉	商誉较上年同期减少3092.83，同比下降100%，主要为前期收购子公司形成的商誉，本期评估减值所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较上年同期增加341.67万元，同比增长64.63%，主要为本期递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较上年同期减少3609.06万元，同比降低99.96%，主要为预付的设备款减少所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较上年同期增加849.67万元，同比增长54.96%，主要为本期应付职工薪酬增加所致。
其他应付款	其他应付款较上年同期增加3304.34万元，同比增长68.00%，主要为本期应付利息科目余额并入该科目所致。
一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债较上年同期减少615.84万元，同比降低100%，主要为本期偿清一年内到期的长期借款所致。

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

公司于2019年8月16日收到河南证监局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：豫调查字2019043号），目前公司正在积极配合河南证监局的调查工作，调查工作顺利。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到调查通知书	2019年08月17日	http://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、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。

五、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：河南科迪乳业股份有限公司

2019 年 12 月 24 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,735,102.64	1,671,585,234.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		990,000.00
应收账款	35,294,926.91	6,793,999.63
应收款项融资		
预付款项	48,510,100.66	28,665,819.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,990,772,539.99	2,804,780.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,943,236.22	76,999,916.53
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	634,973.04	1,580,380.79

流动资产合计	2,147,890,879.46	1,789,420,131.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,313,377,529.88	1,388,806,571.53
在建工程	16,705,319.80	18,232,573.68
生产性生物资产	10,542,139.69	62,870,340.48
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,630,742.82	48,802,676.91
开发支出		
商誉		30,928,342.34
长期待摊费用	997,045.71	1,118,248.89
递延所得税资产	8,702,938.40	5,286,206.79
其他非流动资产	15,000.00	36,105,563.88
非流动资产合计	1,397,970,716.30	1,592,150,524.50
资产总计	3,545,861,595.76	3,381,570,655.85
流动负债：		
短期借款	1,337,211,414.19	1,191,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	220,850,747.69	175,436,674.83
预收款项	80,210,385.32	70,565,050.42
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	23,955,657.48	15,458,932.97
应交税费	77,783,601.64	77,108,273.26
其他应付款	81,636,705.17	48,593,312.69
其中：应付利息		
应付股利		
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		6,158,374.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,821,648,511.49	1,584,820,618.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,558,723.87	6,141,151.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,584,658.96	10,799,462.88
递延所得税负债	3,214,835.88	3,527,541.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,858,218.71	23,968,155.92
负债合计	1,843,506,730.20	1,608,788,774.23
所有者权益：		

股本	1,094,867,797.00	1,094,867,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,318,678.34	6,318,678.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,659,129.08	70,659,129.08
一般风险准备		
未分配利润	530,509,261.14	600,936,277.20
归属于母公司所有者权益合计	1,702,354,865.56	1,772,781,881.62
少数股东权益		
所有者权益合计	1,702,354,865.56	1,772,781,881.62
负债和所有者权益总计	3,545,861,595.76	3,381,570,655.85

法定代表人：张清海

主管会计工作负责人：李健全

会计机构负责人：袁纪娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,759,251.26	1,467,981,339.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		990,000.00
应收账款	27,317,044.07	5,242,652.72
应收款项融资		
预付款项	612,896,107.29	109,732,965.26
其他应收款	1,422,025,843.10	147,138,932.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,284,672.71	56,769,365.76

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		750,785.21
流动资产合计	2,122,282,918.43	1,788,606,041.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,857,223.78	194,744,017.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,040,116,612.85	1,100,910,612.56
在建工程	16,705,319.80	16,705,319.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,573,440.43	25,132,987.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,178,027.67	3,761,296.06
其他非流动资产		36,090,563.88
非流动资产合计	1,240,430,624.53	1,377,344,797.46
资产总计	3,362,713,542.96	3,165,950,838.64
流动负债：		
短期借款	1,304,602,929.62	1,165,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	208,468,616.03	150,395,876.94
预收款项	77,891,124.16	67,088,200.28
合同负债		
应付职工薪酬	21,632,567.21	13,177,151.39
应交税费	77,473,374.71	76,527,784.50
其他应付款	94,377,246.30	42,828,911.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		6,158,374.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,784,445,858.03	1,521,176,298.67
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	1,949,999.40	2,476,666.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,949,999.40	2,476,666.20
负债合计	1,786,395,857.43	1,523,652,964.87
所有者权益：		
股本	1,094,867,797.00	1,094,867,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,439,596.03	31,439,596.03
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,877,084.44	58,877,084.44
未分配利润	391,133,208.06	457,113,396.30
所有者权益合计	1,576,317,685.53	1,642,297,873.77
负债和所有者权益总计	3,362,713,542.96	3,165,950,838.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	812,557,321.52	1,285,038,781.29
其中：营业收入	812,557,321.52	1,285,038,781.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,482,453.03	1,133,707,920.14
其中：营业成本	665,391,476.79	966,774,949.12
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	8,778,038.51	12,118,083.91
销售费用	55,535,435.91	73,799,741.04
管理费用	35,115,745.93	34,914,704.84
研发费用		
财务费用	64,661,755.89	46,100,441.23
其中：利息费用	72,402,706.91	55,625,082.01
利息收入	-7,796,244.79	-10,329,917.67
加：其他收益	3,138,163.32	3,470,003.96
投资收益（损失以“-”号填	1,226.77	

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）	40,365.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,049,245.61	-22,693,860.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,679.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,794,621.82	132,114,684.16
加：营业外收入	10,842,035.54	33,107,934.60
减：营业外支出	13,825,161.60	3,707,543.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,777,747.88	161,515,075.22
减：所得税费用	1,846,780.04	32,389,843.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,624,527.92	129,125,232.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,624,527.92	129,125,232.02
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	-49,624,527.92	129,125,232.02
2.少数股东损益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-49,624,527.92	129,125,232.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,624,527.92	129,125,232.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0453	0.1179
(二) 稀释每股收益	-0.0453	0.1179

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：元。

法定代表人：张清海

主管会计工作负责人：李健全

会计机构负责人：袁纪娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	730,960,352.33	1,201,020,744.20
减：营业成本	591,226,182.10	914,406,997.73
税金及附加	7,802,412.18	11,010,391.86
销售费用	42,714,305.85	61,513,014.50
管理费用	24,116,000.31	20,579,586.70
研发费用		
财务费用	62,494,747.48	44,190,843.13
其中：利息费用	70,199,651.16	54,032,991.61
利息收入	-7,817,188.85	-10,319,617.92
加：其他收益	526,666.80	537,218.84
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）	92,469.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,560,854.85	-29,188,875.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,335,014.63	120,668,253.41
加：营业外收入	344,722.31	23,919,638.74
减：营业外支出	4,027,921.63	819,133.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,018,213.95	143,768,758.94
减：所得税费用	2,159,486.15	33,993,386.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,177,700.10	109,775,371.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,177,700.10	109,775,371.96
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-45,177,700.10	109,775,371.96
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	2019 年度	2018 年度
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	898,440,367.88	1,612,050,800.03
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	32,268,952.48	19,284,207.78
经营活动现金流入小计	930,709,320.36	1,631,335,007.81
购买商品、接受劳务支付的现金	691,228,528.61	997,820,595.89
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	53,568,561.58	71,956,868.07
支付的各项税费	48,183,085.07	59,075,267.09
支付其他与经营活动有关的现金	39,352,020.90	52,369,920.54
经营活动现金流出小计	832,332,196.16	1,181,222,651.59

经营活动产生的现金流量净额	98,377,124.20	450,112,356.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,226.77	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,661,645.06	20,455,009.00
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	10,326.81	0.00
投资活动现金流入小计	15,673,198.64	120,455,009.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,861,327.41	4,814,782.64
投资支付的现金		100,000,000.00
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	80,506.26	0.00
投资活动现金流出小计	1,941,833.67	104,814,782.64
投资活动产生的现金流量净额	13,731,364.97	15,640,226.36
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	947,468,987.01	1,291,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	276,906,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,224,374,987.01	1,291,500,000.00
偿还债务支付的现金	751,265,126.25	961,228,715.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,922,885.07	71,332,353.07
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	2,173,145,596.48	1,816,347.25
筹资活动现金流出小计	2,981,333,607.80	1,034,377,415.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,756,958,620.79	257,122,584.36
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	-1,644,850,131.62	722,875,166.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,671,585,234.26	948,710,067.32
六、期末现金及现金等价物余额	26,735,102.64	1,671,585,234.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	813,909,674.28	1,438,270,584.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,308,886.75	11,249,199.01
经营活动现金流入小计	843,218,561.03	1,449,519,783.62
购买商品、接受劳务支付的现金	645,513,628.15	907,388,849.38
支付给职工以及为职工支付的现金	45,042,186.03	49,442,930.97
支付的各项税费	46,102,355.62	55,080,469.61
支付其他与经营活动有关的现金	36,356,257.66	42,483,775.82
经营活动现金流出小计	773,014,427.46	1,054,396,025.78
经营活动产生的现金流量净额	70,204,133.57	395,123,757.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
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		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,457,544.34	3,996,968.56
投资支付的现金		100,000,000.00
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	1,457,544.34	103,996,968.56

投资活动产生的现金流量净额	-1,457,544.34	-3,996,968.56
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	946,223,975.20	1,265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,357,784,247.66	472,790,000.00
筹资活动现金流入小计	2,304,008,222.86	1,737,790,000.00
偿还债务支付的现金	751,265,126.25	933,981,964.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,676,508.04	69,767,499.48
支付其他与筹资活动有关的现金	3,009,035,266.08	593,349,387.25
筹资活动现金流出小计	3,815,976,900.37	1,597,098,850.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,511,968,677.51	140,691,149.09
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	-1,443,222,088.28	531,817,938.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,981,339.54	936,163,401.17
六、期末现金及现金等价物余额	24,759,251.26	1,467,981,339.54

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用