

公司代码：600585

公司简称：海螺水泥

# 安徽海螺水泥股份有限公司 2021 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 .....	6
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 公司负责人王建超、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘刻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	203,183,577,389	200,972,758,011	1.10
归属于上市公司股东 的净资产	167,521,530,159	161,822,228,437	3.52
	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	4,955,235,602	2,308,410,481	114.66
	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	34,440,937,087	23,207,077,687	48.41
归属于上市公司股东 的净利润	5,808,625,766	4,913,271,547	18.22
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	5,456,850,556	4,577,501,617	19.21
加权平均净资产收益 率(%)	3.53	3.51	增加 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.09611	0.92715	18.22
稀释每股收益(元/股)	1.09611	0.92715	18.22

## 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	64,977	
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	171,529,313	
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	278,980,400	
对外委托贷款取得的损益	278,915	
受托经营取得的托管费收入	5,649,646	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,791,784	
少数股东权益影响额（税后）	-1,844,412	
所得税影响额	-111,675,413	
合计	351,775,210	

## 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）		390,916				
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	
安徽海螺集团有限责任公司	1,928,870,014	36.40	0	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,298,416,110	24.50	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	346,047,460	6.53	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	158,706,314	2.99	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	70,249,600	1.33	0	未知		国有法人

安徽海螺创业投资有限责任公司	40,550,000	0.77	0	无		境内非国有法人
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	37,322,610	0.70	0	未知		其他
马来西亚国家银行	26,900,473	0.51	0	未知		其他
何享健	15,589,853	0.29	0	未知		境内自然人
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,425,816	0.27	0	未知		其他
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			
安徽海螺集团有限责任公司	1,928,870,014	人民币普通股	1,928,870,014			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,298,416,110	境外上市外资股	1,298,416,110			
香港中央结算有限公司	346,047,460	人民币普通股	346,047,460			
中国证券金融股份有限公司	158,706,314	人民币普通股	158,706,314			
中央汇金资产管理有限责任公司	70,249,600	人民币普通股	70,249,600			
安徽海螺创业投资有限责任公司	40,550,000	人民币普通股	40,550,000			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	37,322,610	人民币普通股	37,322,610			
马来西亚国家银行	26,900,473	人民币普通股	26,900,473			
何享健	15,589,853	人民币普通股	15,589,853			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,425,816	人民币普通股	14,425,816			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。					
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

合并财务报表中，报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的情况说明及主要原因：

1、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 85.60%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金所致。

2、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 568.60%，主要是因为本集团持有的其他权益工具投资公允价值变动所致。

3、报告期内，本集团营业收入较去年同期上升 48.41%，营业成本较去年同期上升 66.84%，主要是报告期内产品销量同比增加所致，另外，由于去年同期受新冠疫情影响，本集团贸易业务开展较少，本报告期贸易业务回归正常水平，同比有所增长。

4、报告期内，本集团研发费用较去年同期上升 765.13%，主要是本集团对节能环保项目的费用投入同比增加所致。

5、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 201.51%，主要是因为报告期内本集团存款利息收入同比增加及汇兑损失同比减少所致。

6、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期上升 51.49%，主要是报告期内本集团理财产品收益同比增加所致。

7、报告期内，本集团资产处置收益较去年同期上升 54.89%，主要是报告期内本集团下属公司部分资产处置收益同比增加所致。

8、报告期内，本集团少数股东损益较去年同期上升 304.94%，主要是报告期内本集团部分非全资子公司实现利润同比增加所致。

9、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 26.47 亿元，主要是报告期内产品销量增加，营业收入同比增加所致。

10、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 32.53 亿元，主要是报告期内办理的银行定期存款同比减少所致。

11、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期下降 2.16 亿元，主要是报告期内本集团部分海外公司新增借款所致。

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

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	安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人	王建超
日期	2021 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,402,672,422	62,177,167,697
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,161,694,126	26,882,713,726
衍生金融资产		
应收票据	6,393,042,793	6,601,199,514
应收账款	1,019,615,722	1,204,534,848
应收款项融资	2,892,018,769	3,085,315,740
预付款项	3,173,203,639	3,464,420,875
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,869,974,885	1,935,462,850
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,831,331,989	7,001,615,145
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	642,403,717	627,390,758
流动资产合计	115,385,958,062	112,979,821,153
<b>非流动资产：</b>		
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	4,363,152,847	4,223,040,013
其他权益工具投资	293,904,336	391,241,472
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,222,328	84,159,239
固定资产	62,103,446,110	62,720,183,990
在建工程	5,190,509,473	4,675,075,662

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,482,167	78,423,585
无形资产	13,631,702,031	13,710,238,862
开发支出		
商誉	576,041,746	576,041,746
长期待摊费用		
递延所得税资产	797,787,392	851,776,662
其他非流动资产	683,370,897	682,755,627
非流动资产合计	87,797,619,327	87,992,936,858
资产总计	203,183,577,389	200,972,758,011
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,157,654,671	1,982,276,038
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		
应付账款	4,643,268,625	4,785,770,849
预收款项		
合同负债	4,086,089,506	4,244,633,168
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	195,918,657	1,360,261,568
应交税费	4,412,007,865	5,977,995,700
其他应付款	3,725,243,330	4,208,661,702
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	1,944,948,812	1,663,519,069
其他流动负债		
流动负债合计	21,165,131,466	24,223,118,094
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,045,279,111	3,309,680,477
应付债券	3,498,454,897	3,498,370,273
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	19,954,999	23,323,110
长期应付款	396,168,644	397,439,494
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	520,624,121	532,438,963
递延所得税负债	807,146,817	771,567,042
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,287,628,589	8,532,819,359
负债合计	29,452,760,055	32,755,937,453
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,299,302,579	5,299,302,579
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,583,764,998	10,583,764,998
减：库存股		
其他综合收益	-90,097,054	19,226,990
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
一般风险准备		
未分配利润	149,078,908,346	143,270,282,580
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	167,521,530,159	161,822,228,437
少数股东权益	6,209,287,175	6,394,592,121
所有者权益（或股东权益）合计	173,730,817,334	168,216,820,558
负债和所有者权益（或股东权益）总计	203,183,577,389	200,972,758,011

公司负责人：王建超

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘刻

## 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	58,670,904,275	56,103,412,099
交易性金融资产	27,161,694,126	26,882,713,726
衍生金融资产		
应收票据	438,938,238	392,392,688
应收账款	26,993,406	38,619,317
应收款项融资	121,659,544	108,676,563
预付款项	85,125,048	59,896,128
其他应收款	22,955,599,621	26,792,858,773
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	373,989,851	358,822,660
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	9,349,170	13,519,619
流动资产合计	109,844,253,279	110,750,911,573
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,075,935,850	5,650,857,250
长期股权投资	46,039,779,724	45,960,287,361
其他权益工具投资	293,904,336	391,241,472
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,627,714	38,244,108
固定资产	1,026,691,102	1,004,308,668
在建工程	282,585,215	258,443,754
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,372	20,847
无形资产	352,889,024	359,235,728
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,109,430,337	53,662,639,188

资产总计	164,953,683,616	164,413,550,761
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,719,351	121,923,017
预收款项		
合同负债	54,242,229	75,920,723
应付职工薪酬	76,601,512	135,764,901
应交税费	34,762,250	66,501,328
其他应付款	10,523,317,591	11,205,034,940
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	98,010,471	1,013,908
其他流动负债		
流动负债合计	10,909,653,404	11,606,158,817
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		97,500,000
应付债券	3,498,454,897	3,498,370,273
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	5,787,363	5,923,842
递延所得税负债	78,171,183	102,505,467
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,582,413,443	3,704,299,582
负债合计	14,492,066,847	15,310,458,399
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,299,302,579	5,299,302,579
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,807,461,753	16,807,461,753
减：库存股		
其他综合收益	162,487,549	235,490,401
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290

未分配利润	125,542,713,598	124,111,186,339
所有者权益（或股东权益）合计	150,461,616,769	149,103,092,362
负债和所有者权益（或股东权益）总计	164,953,683,616	164,413,550,761

公司负责人：王建超

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘劼

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	34,440,937,087	23,207,077,687
其中：营业收入	34,440,937,087	23,207,077,687
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,478,702,357	17,312,943,424
其中：营业成本	25,193,268,150	15,099,848,032
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	268,941,511	235,685,540
销售费用	936,355,514	776,604,962
管理费用	1,210,830,937	950,697,392
研发费用	110,263,835	12,745,422
财务费用	-240,957,590	237,362,076
其中：利息费用	88,383,126	107,348,624
利息收入	-569,903,564	-494,196,463
加：其他收益	233,279,415	238,927,241
投资收益（损失以“-”号填列）	144,326,423	160,784,111
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,326,423	141,797,811
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）	278,980,400	184,160,566
信用减值损失（损失以“-”号填列）	229,591	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,340,050	2,802,074
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,623,390,609	6,480,808,255
加：营业外收入	192,911,626	201,275,851
减：营业外支出	10,495,664	13,959,463

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,805,806,571	6,668,124,643
减：所得税费用	1,859,281,530	1,720,799,000
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,946,525,041	4,947,325,643
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,946,525,041	4,947,325,643
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）	5,808,625,766	4,913,271,547
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	137,899,275	34,054,096
六、其他综合收益的税后净额	-123,487,666	15,265,710
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-73,002,852	44,415,136
（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	-73,002,852	44,415,136
（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	-36,321,192	-31,847,428
（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	-36,321,192	-31,847,428
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-14,163,622	2,698,002
七、综合收益总额	5,823,037,375	4,962,591,353
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	5,699,301,722	4,925,839,255
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	123,735,653	36,752,098
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.10	0.93
（二）稀释每股收益(元/股)	1.10	0.93

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。

公司负责人：王建超

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘剡

## 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	757,439,137	558,774,627
减：营业成本	453,327,281	323,170,475
税金及附加	11,289,476	9,841,299
销售费用	20,772,488	16,978,133
管理费用	88,236,501	38,955,810
研发费用		69,194
财务费用	-598,248,680	-506,920,634
其中：利息费用	45,520,292	45,778,637
利息收入	-636,341,476	-562,557,286
加：其他收益	2,798,647	
投资收益（损失以“-”号填列）	629,069,362	25,419,634,332
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,821,519	127,022,032
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	278,980,400	184,685,200
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）	1,692,910,480	26,280,999,882
加：营业外收入	12,628,342	69,624,817
减：营业外支出	91,841	817,252
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,705,446,981	26,349,807,447
减：所得税费用	273,919,722	243,437,550
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,431,527,259	26,106,369,897
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,431,527,259	26,106,369,897
（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	-73,002,852	44,415,136
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-73,002,852	44,415,136
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	-73,002,852	44,415,136
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	1,358,524,407	26,150,785,033
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王建超

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘刻

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,171,253,067	30,346,043,821
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	2,479,779	29,407,251
收到其他与经营活动有关的现金	402,889,614	490,887,191
经营活动现金流入小计	42,576,622,460	30,866,338,263
购买商品、接受劳务支付的现金	28,656,635,650	19,442,374,619
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,177,881,705	3,004,022,602
支付的各项税费	5,579,643,137	5,915,594,607
支付其他与经营活动有关的现金	207,226,366	195,935,954
经营活动现金流出小计	37,621,386,858	28,557,927,782
经营活动产生的现金流量净额	4,955,235,602	2,308,410,481
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,450,000,000	12,500,000,000
取得投资收益收到的现金		90,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,931,190	123,068,894
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	382,247,216	21,339,011
投资活动现金流入小计	9,895,178,406	12,734,407,905
购建固定资产、无形资产和其他长	1,945,143,566	1,525,018,151

期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,500,000,000	14,000,000,000
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		12,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,445,143,566	15,537,018,151
投资活动产生的现金流量净额	450,034,840	-2,802,610,246
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,500,000	4,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,500,000	4,000,000
取得借款收到的现金	201,607,713	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,107,713	4,000,000
偿还债务支付的现金	168,111,874	365,499,498
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,925,398	102,599,559
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	273,990,000	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	484,037,272	468,099,057
筹资活动产生的现金流量净额	-247,929,559	-464,099,057
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,143,667	1,793,879
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,154,197,216	-956,504,943
加：期初现金及现金等价物余额	16,676,384,059	22,014,144,787
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,830,581,275	21,057,639,844

公司负责人：王建超

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘剡

## 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	785,209,381	572,786,659
收到的税费返还	2,479,779	
收到其他与经营活动有关的现金	305,990,510	135,943,543
经营活动现金流入小计	1,093,679,670	708,730,202
购买商品、接受劳务支付的现金	566,235,790	434,731,191
支付给职工及为职工支付的现金	126,813,596	166,156,900
支付的各项税费	399,690,957	510,639,030
支付其他与经营活动有关的现金	1,788,907,015	1,942,512,467
经营活动现金流出小计	2,881,647,358	3,054,039,588
经营活动产生的现金流量净额	-1,787,967,688	-2,345,309,386
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,000,000,000	12,500,000,000
取得投资收益收到的现金	3,559,576,999	3,692,598,427
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,240,043	36,467,395
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	2,566,137,629	706,513,434
投资活动现金流入小计	15,127,954,671	16,935,579,256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,375,601	20,390,676
投资支付的现金	7,500,000,000	14,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000	993,788,936
支付其他与投资活动有关的现金	1,725,578,600	323,606,150
投资活动现金流出小计	9,280,954,201	15,337,785,762
投资活动产生的现金流量净额	5,847,000,470	1,597,793,494
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	500,000	500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,172	11,075,163
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,311,172	11,575,163

筹资活动产生的现金流量净额	-1,311,172	-11,575,163
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,740,680	12,384,160
五、现金及现金等价物净增加额	4,062,462,290	-746,706,895
加：期初现金及现金等价物余额	11,581,541,542	15,988,993,919
六、期末现金及现金等价物余额	15,644,003,832	15,242,287,024

公司负责人：王建超

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘刻

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行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