

公司代码：601298

公司简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司 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	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 公司负责人李奉利、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人(会计主管人员)刘永霞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	53,603,189,802	52,785,301,395	1.55
归属于上市公司股东的净资产	31,349,890,979	30,357,380,875	3.27
	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	557,946,453	765,721,837	-27.13
	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	2,888,991,417	3,139,039,296	-7.97
归属于上市公司股东的净利润	992,582,151	978,338,636	1.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	943,565,437	926,324,260	1.86
加权平均净资产收益率(%)	3.17	3.56	减少 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	

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	3,632,130	/
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	19,766,785	/
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		/
对外委托贷款取得的损益	31,461,000	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,522,092	/
少数股东权益影响额（税后）	-19,791	/
所得税影响额	-16,345,502	/
合计	49,016,714	/

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）		75,933				
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	
青岛港(集团)有限公司	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,098,780,930	16.93	0	未知		境外法人
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	15.64	0	无		境内非国有法人

码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	1.73	0	无	境内非国有法人
中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	1.48	0	无	国有法人
中海码头发展有限公司	96,000,000	1.48	0	无	境内非国有法人
光大控股（青岛）融资租赁有限公司	48,000,000	0.74	0	无	境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	48,000,000	0.74	0	无	国有法人
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	12,379,700	0.19	0	无	其他
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	11,467,551	0.18	0	无	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
香港中央结算（代理人）有限公司	1,098,780,930	境外上市外资股	1,098,780,930
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	人民币普通股	1,015,520,000
码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	人民币普通股	112,000,000
中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000
中海码头发展有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000
光大控股（青岛）融资租赁有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
青岛国际投资有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000

中国建设银行股份有限公司一易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	12,379,700	人民币普通股	12,379,700
中国银行股份有限公司一富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	11,467,551	人民币普通股	11,467,551
香港中央结算有限公司	8,494,463	人民币普通股	8,494,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，本公司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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。

2. 截止报告期末，青岛港（集团）有限公司的全资子公司通过信托持有本公司 H 股 13,739,000 股，占本公司股本总额的 0.21%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

3. 截止报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，占本公司股本总额的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

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

3.2 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	青岛港国际股份有限公司
法定代表人	李奉利
日期	2020 年 4 月 28 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:青岛港国际股份有限公司

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	10,764,390,435	6,846,399,847
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,113,675,953	952,673,153
衍生金融资产		
应收票据	82,869,451	89,208,129
应收账款	2,677,014,895	2,337,733,076
应收款项融资	346,456,610	705,149,454
预付款项	137,217,718	65,477,940
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,321,896,870	1,825,685,161
其中: 应收利息	28,991,057	42,728,648
应收股利	8,775,255	
买入返售金融资产		
存货	140,387,918	208,760,886
合同资产	230,076,046	194,622,693
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	633,296,440	445,754,126
其他流动资产	1,163,400,371	6,214,206,368
流动资产合计	19,610,682,707	19,885,670,833
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	2,272,086,900	1,528,631,526
长期股权投资	9,467,785,199	9,139,130,196
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	536,313,754	538,096,854
投资性房地产	177,422,902	177,094,885
固定资产	14,141,431,418	14,341,335,334
在建工程	2,720,669,788	2,510,614,143
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	523,002,295	541,354,681
无形资产	2,564,433,721	2,568,407,616
开发支出		
商誉	20,686,493	20,686,493
长期待摊费用	28,446,440	28,601,553
递延所得税资产	924,874,657	906,362,986
其他非流动资产	615,353,528	599,314,295
非流动资产合计	33,992,507,095	32,899,630,562
资产总计	53,603,189,802	52,785,301,395
流动负债：		
短期借款	193,996,789	128,596,572
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	1,002,923,001	1,164,769,783
应付账款	1,374,126,903	1,411,666,083
预收款项	12,531,284	22,251,659
合同负债	208,854,732	245,532,722

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	199,242,385	308,496,016
应交税费	302,644,169	248,863,830
其他应付款	7,223,768,650	7,200,531,814
其中：应付利息		
应付股利		312,469
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	241,079,679	235,633,528
其他流动负债		
流动负债合计	10,759,167,592	10,966,342,007
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,201,680	132,882,988
应付债券	2,116,900,000	2,116,900,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	296,780,848	378,301,316
长期应付款	47,967,320	43,095,019
长期应付职工薪酬	2,444,189,400	2,419,020,000
预计负债	6,759,476	7,053,463
递延收益	214,996,408	213,850,289
递延所得税负债	19,645,723	22,295,437
其他非流动负债	2,833,353,045	2,888,198,834
非流动负债合计	8,106,793,900	8,221,597,346
负债合计	18,865,961,492	19,187,939,353
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,326,352,961	12,326,352,961
减：库存股		
其他综合收益	176,767,182	182,668,672
专项储备	9,743,708	3,914,265
盈余公积	1,278,378,901	1,278,378,901
一般风险准备	380,586,794	380,586,794
未分配利润	10,686,961,433	9,694,379,282
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,349,890,979	30,357,380,875
少数股东权益	3,387,337,331	3,239,981,167
所有者权益（或股东权益）合计	34,737,228,310	33,597,362,042
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,603,189,802	52,785,301,395

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：青岛港国际股份有限公司

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	9,106,497,373	8,265,088,114
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,461,806	18,667,204
应收账款	1,030,209,388	996,445,768
应收款项融资	185,228,232	451,458,292

预付款项	37,747,603	25,263,063
其他应收款	488,493,132	581,863,915
其中：应收利息	16,003,555	32,346,874
应收股利	8,775,255	
存货	17,835,374	80,568,215
合同资产	150,178,611	93,879,526
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	247,223,361	624,635,554
其他流动资产	39,770,634	36,686,394
流动资产合计	11,318,645,514	11,174,556,045
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,301,498,557	1,858,000,000
长期股权投资	14,360,701,625	13,991,521,234
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,421,487	71,421,487
投资性房地产	1,474,057,378	1,489,093,569
固定资产	7,768,395,416	7,826,781,172
在建工程	1,529,106,651	1,333,853,492
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,149,077	126,126,432
无形资产	2,064,109,380	2,073,151,241
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,515,928	3,916,088
递延所得税资产	32,054,987	37,658,479
其他非流动资产	246,948,783	261,044,621
非流动资产合计	29,979,959,269	29,072,567,815
资产总计	41,298,604,783	40,247,123,860

流动负债：		
短期借款	259,337,004	358,239,543
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	263,757,278	245,580,933
应付账款	529,382,755	467,119,764
预收款项	13,695,921	15,467,645
合同负债	139,961,011	135,665,425
应付职工薪酬	160,402,364	240,552,578
应交税费	88,126,454	56,343,229
其他应付款	535,424,580	433,282,327
其中：应付利息		
应付股利		312,469
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,225,196	83,169,099
其他流动负债		
流动负债合计	2,065,312,563	2,035,420,543
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,116,900,000	2,116,900,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,969,854	80,955,456
长期应付款	2,024,887	43,095,019
长期应付职工薪酬	2,081,760,000	2,081,760,000
预计负债	6,759,476	7,053,463
递延收益	135,234,250	140,389,104
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,849,540,878	2,888,115,299
非流动负债合计	7,283,189,345	7,358,268,341
负债合计	9,348,501,908	9,393,688,884

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,255,150,636	16,255,150,636
减：库存股		
其他综合收益	191,510,000	191,510,000
专项储备		
盈余公积	1,278,378,901	1,278,378,901
未分配利润	7,733,963,338	6,637,295,439
所有者权益（或股东权益）合计	31,950,102,875	30,853,434,976
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,298,604,783	40,247,123,860

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

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	2,888,991,417	3,139,039,296
其中：营业收入	2,888,991,417	3,139,039,296
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,850,096,842	2,257,220,945
其中：营业成本	1,755,364,006	2,101,501,825
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	25,805,955	27,534,825
销售费用	7,303,039	3,906,621
管理费用	100,507,397	138,534,870
研发费用	8,441,032	275,842
财务费用	-47,324,587	-14,533,038
其中：利息费用	46,208,371	57,801,525
利息收入	-100,302,672	-87,204,007
加：其他收益	19,766,785	43,972,696
投资收益（损失以“-”号填列）	353,746,789	390,125,092
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315,436,346	379,029,340
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）	-2,780,300	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,757,878	-18,488,629
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,632,130	337,988
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,384,502,101	1,297,765,498
加：营业外收入	11,798,225	5,883,418
减：营业外支出	1,276,133	138,813
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,395,024,193	1,303,510,103
减：所得税费用	252,556,668	235,717,779
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,142,467,525	1,067,792,324
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,142,467,525	1,067,792,324
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)	992,582,151	978,338,636
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	149,885,374	89,453,688
六、其他综合收益的税后净额	-8,430,700	-12,946,003
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,901,490	-9,062,202
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	-5,901,490	-9,062,202
(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	-5,901,490	-9,062,202
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,529,210	-3,883,801
七、综合收益总额	1,134,036,825	1,054,846,321
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	986,680,661	969,276,434
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	147,356,164	85,569,887
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15

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：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

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	1,486,951,278	1,426,269,016
减：营业成本	1,097,463,606	978,330,172
税金及附加	18,694,705	21,203,928
销售费用	5,347,217	3,906,621
管理费用	64,118,601	81,238,903
研发费用		
财务费用	-33,269,255	14,381,349
其中：利息费用	26,316,381	31,611,189
利息收入	-41,807,741	-29,970,158
加：其他收益	9,795,000	1,114,287
投资收益（损失以“-”号填列）	838,176,340	393,349,872
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	312,125,231	381,326,220
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,753,972	-15,390,742
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	566,659	337,988
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,180,380,431	706,619,448
加：营业外收入	9,283,229	3,925,455
减：营业外支出	1,250,000	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,188,413,660	710,544,903
减：所得税费用	91,745,761	91,115,321
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,667,899	619,429,582

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,096,667,899	619,429,582
(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	1,096,667,899	619,429,582
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：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

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	2,839,002,492	3,039,000,015

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	110,836,219	345,592,118
经营活动现金流入小计	2,949,838,711	3,384,592,133
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,275,931	1,553,028,306
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	619,704,113	591,729,810
支付的各项税费	314,604,887	233,646,794
支付其他与经营活动有关的现金	269,307,327	240,465,386
经营活动现金流出小计	2,391,892,258	2,618,870,296
经营活动产生的现金流量净额	557,946,453	765,721,837
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,710,493,580	4,701,385,514
取得投资收益收到的现金	226,019,126	88,899,356
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,762,217	337,988
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	1,274,586,754	718,372,759
投资活动现金流入小计	11,216,861,677	5,508,995,617
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,188,595	543,097,887
投资支付的现金	5,912,649,000	7,541,986,096
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	2,253,725,598	160,000,000
投资活动现金流出小计	8,404,563,193	8,245,083,983
投资活动产生的现金流量净额	2,812,298,484	-2,736,088,366
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,978,929,768
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	65,111,301	60,059,945
收到其他与筹资活动有关的现金		382,949,880
筹资活动现金流入小计	65,111,301	2,421,939,593
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,169,650	119,869,126
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	154,601,903	165,189,467
筹资活动现金流出小计	251,771,553	285,058,593
筹资活动产生的现金流量净额	-186,660,252	2,136,881,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,961,942	-20,329,479
五、现金及现金等价物净增加额	3,203,546,627	146,184,992
加：期初现金及现金等价物余额	4,041,959,515	4,014,278,650
六、期末现金及现金等价物余额	7,245,506,142	4,160,463,642

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

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	1,377,263,911	1,018,691,090
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	441,090,752	235,532,390
经营活动现金流入小计	1,818,354,663	1,254,223,480
购买商品、接受劳务支付的现金	557,872,129	306,591,327.3
支付给职工及为职工支付的现金	397,617,692	380,407,130
支付的各项税费	106,841,875	143,526,051
支付其他与经营活动有关的现金	46,565,126	24,823,283
经营活动现金流出小计	1,108,896,822	855,347,791.3
经营活动产生的现金流量净额	709,457,841	398,875,689
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,391,230,320	1,518,210,485
取得投资收益收到的现金	425,374,487	32,060,162
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,142,963	546,117
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	392,000,000	10,000,000
投资活动现金流入小计	3,209,747,770	1,560,816,764
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,691,889	125,731,126
投资支付的现金	3,215,650,000	7,102,672,561
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	443,498,557	160,000,000
投资活动现金流出小计	3,803,840,446	7,388,403,687
投资活动产生的现金流量净额	-594,092,676	-5,827,586,923

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,978,929,768
取得借款收到的现金	77,000,000	52,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,000,000	2,030,929,768
偿还债务支付的现金	175,800,000	35,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,407,475	2,983,373
支付其他与筹资活动有关的现金	5,155,063	138,126,334
筹资活动现金流出小计	238,362,538	176,109,707
筹资活动产生的现金流量净额	-161,362,538	1,854,820,061
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,664,321	-311,038
五、现金及现金等价物净增加额	-42,333,052	-3,574,202,211
加：期初现金及现金等价物余额	6,787,167,401	6,819,212,991
六、期末现金及现金等价物余额	6,744,834,349	3,245,010,780

法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞

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