



四川泸天化股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 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。

公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声明：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）	1,369,814,489.42	1,242,537,207.97	10.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,865,989.82	31,272,562.23	11.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,417,599.91	10,188,964.20	208.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,701,751.03	6,342,469.16	1,960.74%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.44%	0.25%
	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）	6,965,436,154.64	6,781,771,770.90	2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,082,021,274.51	5,047,806,637.02	0.68%

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）	4,873,862.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,977.43	
减：所得税影响额	1,089,557.69	
少数股东权益影响额（税后）	-27,062.69	
合计	3,448,389.91	--

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	47,149	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
泸天化（集团）有限责任公司	国有法人	18.49%	289,858,993			
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.69%	151,880,427			
泸州市工业投资集团有限公司	国有法人	7.34%	115,064,610			
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	6.60%	103,469,397			
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.95%	93,334,301			
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398			
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792			
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700			
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,758,377			
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214			
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
泸天化（集团）有限责任公司	289,858,993	人民币普通股	289,858,993
中国银行股份有限公司泸州分行	151,880,427	人民币普通股	151,880,427
泸州市工业投资集团有限公司	115,064,610	人民币普通股	115,064,610
中国农业银行股份有限公司四川省分行	103,469,397	人民币普通股	103,469,397
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	93,334,301	人民币普通股	93,334,301
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	61,771,398	人民币普通股	61,771,398
中国工商银行股份有限公司泸州分行	57,437,792	人民币普通股	57,437,792
中国银行股份有限公司成都锦江支行	57,335,700	人民币普通股	57,335,700
兴业银行股份有限公司重庆分行	52,758,377	人民币普通股	52,758,377
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	48,591,214	人民币普通股	48,591,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州市工业投资集团有限公司为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	泸天化（集团）有限责任公司持有公司股份 289,858,993 股，其中 80,000,000 股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。泸州市工业投资集团有限公司持有公司股份 115,064,610 股，其中 86,800,000 股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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) 资产负债表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末, 应收帐款比年初增长 146.35%, 主要是公司部分货款报告期末未收回所致。
- 2、报告期末, 应收款项融资比年初增长 260.21%, 主要是销售收到大量票据所致。
- 3、报告期末, 应付票据比年初增长 757.27%, 主要是大量开具票据进行货款结算所致。

(二) 利润表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末, 利息收入比上年同期增长 327.17%, 主要是公司闲置资金购买结构性存款取得利息所致。
- 2、报告期末, 投资收益比上年同期增长 558.99%, 主要是公司闲置资金购买理财产品收益。

(三) 现金流量表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1960.74%, 主要是报告期大量使用票据结算所致。

### 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

和宁化学破产重整

截止 2020 年 3 月 31 日, 和宁化学根据债务重整计划实际执行的情况如下:

(1) 和宁化学已通过股票方式偿还银行借款本金 196,945.48 万元, 现金方式偿还银行借款本金 26,003.45 万元, 留存的银行借款本金 98,470.08 万元。

(2) 债权人申报债权管理人暂缓确认进展情况

暂缓确认债权人事项	截止2020年3月31日	截止2019年12月31日
债权人户数	7	7
债权人申报债权金额	13,626.67万元	13,626.67万元

(3) 本期债权人选取现金方式按 60 %金额收回其债权以及采用债务豁免等其他方式减免对和宁化学的债务, 和宁化学在本期确认债务重整利得 16.19 万元。

截止财务报告日, 和宁化学尚有存续债务, 不存在违约情况, 其重整计划尚在执行中。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	泸天化（集团）有限责任公司		若本公司 2018 年、2019 年、2020 年净利润分别低于 3.1 亿元、3.4 亿元、3.5 亿元，或 2018 年至 2020 年三年累计净利润低于 10 亿元，泸天化集团将在相应会计年度审计报告出具后一个月内按照符合中国证监会等监管机构要求的方式承担相应责任，且需在 2020 年会计年度审计报告出具后一个月内以现金方式向本公司补足。	2018 年 12 月 17 日	三十六个月	履行中
	受让天华股份债权人、富邦公司债权人		2018 年公司进入重整计划，泸天化集团、江苏富邦、天毛公司组成的联合	2018 年 12 月 17 日	三十六个月	履行中

			<p>投标人中标成为公司重整投资人，2018 年 12 月泸州中院将江苏富邦、天乇公司持有的全部公司股份（1.84 亿股股票）分别扣划至天华股份、富邦公司债权人指定的证券账户或分别提存至四川天华股份有限公司破产企业财产处置专用账户、四川天华富邦化工有限责任公司破产企业财产处置专用账户。受让上述股票的天华股份债权人、富邦公司债权人均继续承诺三十六个月内不通过二级市场公开减持股票。</p>			
承诺是否按时履行	是					

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月13日	电话沟通	个人	咨询公司2019年业绩情况
2020年03月26日	电话沟通	个人	询问公司2020年一季度业绩情况

## 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：四川泸天化股份有限公司

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	1,141,179,922.11	978,645,677.08
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		
应收账款	48,508,906.42	19,690,979.96
应收款项融资	25,849,740.84	7,176,390.13
预付款项	252,625,279.84	279,553,328.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,467,334.24	10,393,154.12
其中：应收利息	5,703,964.78	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,161,340.02	479,531,884.61
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	290,035,723.42	230,183,608.84
流动资产合计	2,239,828,246.89	2,005,175,023.30
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	115,245,071.43	111,214,110.35
其他权益工具投资	22,004,235.07	26,722,908.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,092,438.54	4,222,176.42
固定资产	4,261,859,598.30	4,327,672,754.87
在建工程	64,603,260.95	46,766,605.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,520,853.69	148,980,905.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,813,342.26	66,082,105.43
递延所得税资产	31,641,764.53	31,510,438.35
其他非流动资产	11,827,342.98	13,424,742.43
非流动资产合计	4,725,607,907.75	4,776,596,747.60
资产总计	6,965,436,154.64	6,781,771,770.90
流动负债：		
短期借款		
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	269,450,000.00	31,431,200.00
应付账款	265,870,168.92	249,227,801.43
预收款项		222,337,173.66
合同负债	204,046,601.62	
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	7,803,001.42	50,775,050.02
应交税费	16,998,636.97	13,630,249.78
其他应付款	59,702,185.47	61,578,348.21
其中：应付利息	769,208.76	769,208.77
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	85,627,326.00	85,627,324.00
其他流动负债		
流动负债合计	909,497,920.40	714,607,147.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	899,073,506.35	941,887,171.35
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	4,801,600.88	4,801,600.88
预计负债	11,570,000.00	11,570,000.00
递延收益	60,754,503.11	62,060,455.46
递延所得税负债	2,400,635.26	3,108,436.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,600,245.60	1,023,427,664.03
负债合计	1,888,098,166.00	1,738,034,811.13
所有者权益：		
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,772,182,737.66	5,772,182,737.66
减：库存股		
其他综合收益	12,352,973.57	16,363,846.38

专项储备	18,704,596.90	15,345,076.42
盈余公积	459,861,327.63	459,861,327.63
一般风险准备		
未分配利润	-2,749,080,361.25	-2,783,946,351.07
归属于母公司所有者权益合计	5,082,021,274.51	5,047,806,637.02
少数股东权益	-4,683,285.87	-4,069,677.25
所有者权益合计	5,077,337,988.64	5,043,736,959.77
负债和所有者权益总计	6,965,436,154.64	6,781,771,770.90

法定代表人：廖廷君

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：王斌

## 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	979,373,136.77	892,912,772.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	179,617,957.54	162,924,351.69
应收款项融资	35,190,733.90	3,653,171.03
预付款项	58,363,096.24	24,107,519.45
其他应收款	3,412,851,167.74	3,430,787,311.51
其中：应收利息	5,703,964.78	
应收股利		
存货	109,296,703.52	125,362,048.29
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	120,000,000.00	50,051,525.90
流动资产合计	4,894,692,795.71	4,689,798,700.36
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	385,237,040.95	382,631,424.98
其他权益工具投资	22,004,235.07	26,722,908.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	489,940,905.98	500,106,187.35
在建工程	45,664,815.06	30,868,678.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,268,373.82	8,325,281.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,890,151.45	2,976,856.01
递延所得税资产	17,423,054.53	17,460,170.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	971,428,576.86	969,091,507.55
资产总计	5,866,121,372.57	5,658,890,207.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	22,456,410.00
应付账款	41,147,488.62	31,442,414.16
预收款项		4,931,189.86
合同负债	177,831,436.66	
应付职工薪酬	3,632,616.68	32,037,640.43
应交税费	6,174,072.92	1,177,859.78
其他应付款	12,440,746.68	10,992,254.45
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		
其他流动负债		
流动负债合计	291,226,361.56	103,037,768.68

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	4,801,600.88	4,801,600.88
预计负债		
递延收益	10,844,970.20	11,297,559.48
递延所得税负债	2,400,635.26	3,108,436.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,047,206.34	19,207,596.70
负债合计	309,273,567.90	122,245,365.38
所有者权益：		
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,378,137,382.84	5,378,137,382.84
减：库存股		
其他综合收益	12,415,860.33	16,426,733.14
专项储备	11,671,695.94	10,693,316.01
盈余公积	380,097,727.02	380,097,727.02
未分配利润	-1,793,474,861.46	-1,816,710,316.48
所有者权益合计	5,556,847,804.67	5,536,644,842.53
负债和所有者权益总计	5,866,121,372.57	5,658,890,207.91

### 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	1,369,814,489.42	1,242,537,207.97
其中：营业收入	1,369,814,489.42	1,242,537,207.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,332,752,201.69	1,238,025,095.47
其中：营业成本	1,229,491,191.13	1,105,475,553.04
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	7,568,261.28	7,673,012.64
销售费用	8,161,577.16	10,840,312.58
管理费用	86,111,526.64	103,990,041.26
研发费用	473,090.52	2,583,477.16
财务费用	946,554.96	7,462,698.79
其中：利息费用	8,764,238.27	9,230,612.93
利息收入	7,981,867.11	1,868,529.89
加：其他收益	4,873,862.34	1,332,535.49
投资收益（损失以“-”号填列）	824,337.86	-179,596.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,924.92	-179,596.62
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）	18,593.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,355,768.36	-4,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,097,758.99



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,423,312.63	19,758,810.36
加：营业外收入	247,904.50	12,749,398.91
减：营业外支出	610,881.93	217,047.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,060,335.20	32,291,162.05
减：所得税费用	821,452.47	1,868,217.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,238,882.73	30,422,944.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,238,882.73	30,422,944.43
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	34,865,989.82	31,272,562.23
2.少数股东损益	-627,107.09	-849,617.80
六、其他综合收益的税后净额	-4,010,872.81	-3,079,351.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,010,872.81	-3,079,351.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,010,872.81	-3,079,351.63
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	-4,010,872.81	-3,079,351.63
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	30,228,009.92	27,343,592.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,855,117.01	28,193,210.60
归属于少数股东的综合收益总额	-627,107.09	-849,617.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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：廖廷君

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：王斌

#### 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	446,490,019.03	523,688,804.43
减：营业成本	385,132,499.68	449,981,843.72
税金及附加	2,674,613.58	2,754,517.73
销售费用	1,368,329.56	1,058,960.93
管理费用	38,461,538.83	56,198,580.74
研发费用		1,567,357.20
财务费用	-5,347,947.54	-879,124.29
其中：利息费用		
利息收入	7,502,339.09	893,030.43
加：其他收益	452,589.28	452,589.28
投资收益（损失以“-”号填列）	896,935.75	-131,850.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,327.03	-131,850.84
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,110,397.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,440,112.18	13,327,406.84
加：营业外收入	38,826.31	659,560.06
减：营业外支出	206,367.09	175,468.22
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,272,571.40	13,811,498.68
减：所得税费用	37,116.38	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,235,455.02	13,811,498.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,235,455.02	13,811,498.68
（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	-4,010,872.81	-3,079,351.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,010,872.81	-3,079,351.63
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	-4,010,872.81	-3,079,351.63
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	19,224,582.21	10,732,147.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

## 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	1,160,993,337.36	1,187,990,108.42
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	6,090,169.78	7,888,768.69
经营活动现金流入小计	1,167,083,507.14	1,195,878,877.11
购买商品、接受劳务支付的现金	892,436,389.36	1,051,997,478.11

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	110,548,250.29	110,976,102.79
支付的各项税费	15,463,673.48	12,878,057.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,933,442.98	13,684,769.77
经营活动现金流出小计	1,036,381,756.11	1,189,536,407.95
经营活动产生的现金流量净额	130,701,751.03	6,342,469.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	23,012,494.20
取得投资收益收到的现金	1,289,262.78	30,141.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,214.07	
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	191,308,476.85	23,042,635.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,912,193.02	123,995,019.35
投资支付的现金	264,500,000.00	58,012,494.20
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	286,412,193.02	182,007,513.55
投资活动产生的现金流量净额	-95,103,716.17	-158,964,878.14
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		

收到其他与筹资活动有关的现金	180,988,405.31	
筹资活动现金流入小计	180,988,405.31	
偿还债务支付的现金	42,813,663.00	52,319,295.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,764,238.28	8,359,250.84
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	198,000,000.00	12,810,000.00
筹资活动现金流出小计	249,577,901.28	73,488,545.99
筹资活动产生的现金流量净额	-68,589,495.97	-73,488,545.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,070.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,985,390.46	-226,110,954.97
加：期初现金及现金等价物余额	846,005,972.47	1,199,537,218.62
六、期末现金及现金等价物余额	813,020,582.01	973,426,263.65

## 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	468,499,155.27	533,366,792.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,165,434.60	898,245.52
经营活动现金流入小计	471,664,589.87	534,265,037.80
购买商品、接受劳务支付的现金	366,871,874.27	412,668,927.54
支付给职工以及为职工支付的现金	58,795,216.76	56,322,991.28
支付的各项税费	6,787,961.46	4,823,491.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,632,320.95	8,319,295.39
经营活动现金流出小计	443,087,373.44	482,134,705.79
经营活动产生的现金流量净额	28,577,216.43	52,130,332.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,289,262.78	
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	191,289,262.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,900,605.97	8,902,523.99
投资支付的现金	263,000,000.00	40,000,000.00
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		371,512,883.38
投资活动现金流出小计	280,900,605.97	420,415,407.37
投资活动产生的现金流量净额	-89,611,343.19	-420,415,407.37
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	147,869,625.01	
筹资活动现金流入小计	147,869,625.01	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	118,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	118,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	29,869,625.01	
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	-31,164,501.75	-368,285,075.36
加：期初现金及现金等价物余额	792,037,638.52	1,154,536,050.48
六、期末现金及现金等价物余额	760,873,136.77	786,250,975.12

## 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

## 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。