

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



烟台北方安德利果汁股份有限公司

Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02218)

二零二零年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱(「本集團」)截至二零二零年九月三十日止九個月(「報告期」)之二零二零年第三季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二零年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

*僅供識別

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會（「董事會」）、監事會（「監事會」）及董事、監事、高級管理人員保證本集團二零二零年第三季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會會議審議本集團二零二零年第三季度報告。
- 1.3 本公司負責人王安、主管會計工作負責人王艷輝及會計機構負責人（會計主管人員）李磊保證本集團二零二零年第三季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團二零二零年第三報告未經審計。

二、本集團主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	2020年9月30日	2019年12月31日	變動比例(%)
總資產	2,343,671,221	2,039,681,896	14.90
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,152,507,138	1,912,472,556	12.55
	2020年1-9月	2019年1-9月	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	482,934,226	270,888,946	78.27
	2020年1-9月	2019年1-9月	比上年同期 增減(%)
營業收入	659,097,790	540,054,096	22.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	118,534,582	114,998,781	3.07
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	109,054,697	107,703,912	1.25
加權平均淨資產收益率(%)	6.010	6.300	-0.29
基本每股收益(元/股)	0.331	0.321	3.12
稀釋每股收益(元/股)	0.331	0.321	3.12

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (2020年7-9月)	年初至報告期末金額 (2020年1-9月)
非流動資產處置損益	-	-1,349
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,127,974	2,300,781
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	2,697,280	8,359,350
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-124,275	-1,277,661
所得稅影響額	-	98,764
合計	3,700,979	9,479,885

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數(戶)			17,355			
			其中 A 股股東 17,328 戶，H 股股東 27 戶			
前十名股東持股情況						
股東名稱	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	107,329,989	28.39	17,222,880	未知	-	境外法人
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	65,779,459	17.40	65,779,459	無	0	境外法人
山東安德利集團有限公司	54,658,540	14.46	54,658,540	無	0	境內非國有法人
China Pingan Investment Holdings Limited	46,351,961	12.26	46,351,961	無	0	境外法人
成都統一企業食品有限公司	42,418,360	11.22	42,418,360	無	0	境內非國有法人
廣州統一企業有限公司	21,327,680	5.64	21,327,680	無	0	境內非國有法人
烟台興安投資中心(有限合夥)	20,000,000	5.29	20,000,000	無	0	境內非國有法人
王岩	768,700	0.20		無	0	境內自然人
徐飛	497,700	0.13		無	0	境內自然人
嚴俊輝	313,023	0.08		無	0	境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	90,107,109	境外上市外資股	90,107,109
王岩	768,700	人民幣普通股	768,700
徐飛	497,700	人民幣普通股	497,700
嚴俊輝	313,023	人民幣普通股	313,023
盛宇華	278,500	人民幣普通股	278,500
張藝芸	211,100	人民幣普通股	211,100
李靜	197,700	人民幣普通股	197,700
夏金鳳	128,000	人民幣普通股	128,000
劉磊	121,600	人民幣普通股	121,600
上海量宇資產管理有限公司－量宇紅番茄二號私募證券投資基金	102,300	人民幣普通股	102,300
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山東安德利集團有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited，與 H 股股東 Hongan International Investment Company Limited 為同受公司實際控制人王安、王萌控制的一致行動人、公司控股股東；統一企業（中國）投資有限公司係股東成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司的控股股東；未知上述其他股東間是否存在關聯關係、是否屬於規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

注：

1. 香港中央結算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多個客戶所持有。

2. 因登記原因，公司未確認持有人證券專用帳戶持有的股份涉及 2 位股東，分別為：Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited。公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司發起補登記申請，將公司未確認持有人證券專用帳戶中的股份登記到相應股東證券帳戶名下。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

三、重要事項

3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

(1) 資產負債表

單位：萬元 幣種：人民幣

資產負債表				
項目	本報告期末餘額	年初餘額	變動比例	原因
貨幣資金	65,269	27,405	138%	係報告期內大部分時間為季節性停產，銷售回款現金流較多，以及公司首次公開發行 A 股，募集資金到位所致
交易性金融資產	16,000	-	不適用	係報告期內母公司利用閒置資金購買理財產品所致
應收票據	-	294	-100%	係上年末應收票據於本期到期承兌完所致
預付款項	3,538	468	656%	主要係報告期內公司全資子公司龍口安德利搬遷新設備購置所致
其他應收款	302	8,604	-96%	主要係報告期內公司全資子公司龍口安德利收到土地收回協議補償款所致
在建工程	4,099	244	1579%	主要係報告期內公司全資子公司龍口安德利搬遷新建廠房餘額增加所致
應付帳款	6,563	5,033	30%	主要係報告期末正值生產期，應付原輔料、包裝物和燃料動力採購較多所致
合同負債	18	107	-83%	主要係報告期內從特定客戶的銷售合同中收取的預收款減少所致
應交稅費	1,086	267	307%	主要係報告期內銷售增長引起應交增值稅增加所致
其他應付款	5,064	1,681	201%	主要係報告期內公司全資子公司龍口安德利搬遷新建廠房應付工程款增加所致
資本公積	11,879	1,729	587%	主要係報告期內公司首次公開發行 A 股，溢價發行所致

(2) 利潤表

單位：萬元 幣種：人民幣

利潤表				
項目	年初至 本報告期末金額	上年年初至 上年報告期末金額	變動比例	原因
	2020年1-9月	2019年1-9月		
營業收入	65,910	54,005	22%	主要係報告期內產品出口美國加征關稅的影響已逐漸減弱，銷售到美國的濃縮果汁恢復性增長所致
營業成本	46,034	37,356	23%	主要係報告期內銷售數量增加所致
銷售費用	4,837	2,999	61%	主要係報告期內美國市場銷售恢復導致運費增加所致
財務費用	190	-761	-125%	主要係報告期內因人民幣兌美元升值，導致匯兌損失增加所致
投資收益	836	503	66%	主要係報告期內結構性存款、理財收益增加所致
信用減值損失	-381	309	-223%	主要係報告期內的應收賬款減值增加所致
營業外支出	128	6	2033%	主要係報告期內公司為新冠肺炎疫情捐款所致

(3) 現金流量表

單位：萬元 幣種：人民幣

現金流量表				
項目	年初至本報告 期末金額	上年年初至上年 報告期末金額	變動比例	原因
	2020年1-9月	2019年1-9月		
經營活動產生的 現金流量淨額	48,293	27,089	78%	主要係報告期內公司銷售收入增長以及全資子公司龍口安德利取得搬遷補助所致
投資活動產生的 現金流量淨額	-22,644	-33,837	-33%	主要係報告期內購買短期理財投入增加所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	12,150	-6,735	-280%	主要係報告期內首次公開發行A股，募集資金到位所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用

烟台北方安德利果汁股份有限公司

法定代表人：王安

2020年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年9月30日

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	652,692,244	274,050,303
交易性金融資產	160,000,000	-
應收票據	-	2,944,118
應收賬款	164,185,040	216,312,169
預付賬款	35,378,242	4,676,890
其他應收款	3,022,742	86,037,198
其中：應收利息	2,343,673	-
應收股利	-	-
存貨	506,723,219	647,020,754
其它流動資產	21,533,944	20,342,931
流動資產合計	1,543,535,431	1,251,384,363
非流動資產：		
固定資產	662,736,186	687,534,841
在建工程	40,986,774	2,442,322
無形資產	90,825,854	92,733,394
商譽	5,586,976	5,586,976
非流動資產合計	800,135,790	788,297,533
資產總計	2,343,671,221	2,039,681,896
流動負債：		
應付賬款	65,628,736	50,333,299
合同負債	184,809	1,068,781
應付職工薪酬	17,198,169	15,698,188
應交稅費	10,864,333	2,667,443
其他應付款	50,635,028	16,807,138
其中：應付利息	-	-
應付股利	-	-
流動負債合計	144,511,075	86,574,849

合併資產負債表(續)
2020年9月30日

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期應付款	1,653,008	1,634,491
遞延收益	45,000,000	39,000,000
非流動負債合計	46,653,008	40,634,491
負債合計	191,164,083	127,209,340
所有者權益（或股東權益）：		
股本	378,000,000	358,000,000
資本公積	118,791,715	17,291,715
盈餘公積	128,215,584	128,215,584
未分配利潤	1,527,499,839	1,408,965,257
歸屬於母公司的所有者權益（或股東權益）合計	-	-
少數股東權益	-	-
所有者權益（或股東權益）合計	2,152,507,138	1,912,472,556
負債和所有者權益（或股東權益）總計	2,343,671,221	2,039,681,896

法定代表人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

母公司資產負債表
2020年9月30日

編制單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	584,795,908	231,377,965
交易性金融資產	160,000,000	-
應收票據	-	1,875,118
應收賬款	131,834,476	139,618,261
預付帳款	1,987,334	368,111
其他應收款	166,222,371	278,780,741
其中：應收利息	2,343,673	-
應收股利	25,699,658	25,699,658
存貨	51,438,843	59,012,032
其它流動資產	5,292,539	5,771,652
流動資產合計	1,101,571,471	716,803,880
非流動資產：		
長期股權投資	429,794,824	429,794,824
固定資產	136,651,581	142,078,302
在建工程	-	-
無形資產	28,584,331	29,285,600
商譽	-	-
非流動資產合計	595,030,736	601,158,726
資產總計	1,696,602,207	1,317,962,606
流動負債：		
應付帳款	68,169,222	30,577,090
合同負債	3,348	342,560
應付職工薪酬	1,508,686	1,413,686
應交稅費	11,037	655,517
其他應付款	492,963,123	296,387,455
其中：應付利息	-	-
應付股利	-	-
流動負債合計	562,655,416	329,376,308
負債合計	562,655,416	329,376,308

母公司資產負債表（續）
2020年9月30日

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益（或股東權益）：		
股本	378,000,000	358,000,000
資本公積	145,034,413	43,534,413
盈餘公積	128,215,585	128,215,585
未分配利潤	482,696,793	458,836,300
所有者權益（或股東權益）合計	1,133,946,791	988,586,298
負債和所有者權益（或股東權益）總計	1,696,602,207	1,317,962,606

法定代表人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

合併利潤表
2020年1 - 9月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第3季度(7-9月)	2019年第3季度(7-9月)	2020年前3季度(1-9月)	2019年前3季度(1-9月)
一、營業總收入	188,976,484	163,185,266	659,097,790	540,054,096
其中：營業收入	188,976,484	163,185,266	659,097,790	540,054,096
二、營業總成本	127,446,334	111,291,179	460,336,963	373,559,432
其中：營業成本	127,446,334	111,291,179	460,336,963	373,559,432
稅金及附加	1,250,263	2,096,121	6,366,875	7,277,913
銷售費用	14,514,733	10,726,811	48,373,852	29,989,104
管理費用	9,579,354	11,849,359	26,491,779	30,667,338
研發費用	529,238	608,999	1,391,156	1,491,255
財務費用	8,329,009	-5,268,341	1,895,897	-7,606,223
其中：利息費用	-	-	18,517	24,607
利息收入	1,550,417	309,985	4,159,545	3,453,239
加：其他收益	1,042,961	1,811,762	2,045,742	2,127,762
投資收益（損失以“-”號填列）	2,697,280	1,561,155	8,359,350	5,034,212
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-	-	-3,811,660	3,093,458
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-	-	18,047	103,838
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-	50,499	-1,349	46,397
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	31,067,794	35,304,554	120,851,398	115,080,944
加：營業外收入	2,862	741	3,297	1,056
減：營業外支出	127,137	29,883	1,280,958	57,838
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	30,943,519	35,275,412	119,573,737	115,024,162
減：所得稅費用	-1,100,421	-37,848	1,039,155	25,381
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
（一）按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-	-	-	-

合併利潤表（續）
2020年1 - 9月

項目	2020年第3季度 (7-9月)	2019年第3季度 (7-9月)	2020年前3季度 (1-9月)	2019年前3季度 (1-9月)
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以“-”號填列)	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
2. 少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	-	-	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-	-	-	-
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益	-	-	-	-
1. 重新計量設定受益計劃變化 額	-	-	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益	-	-	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值 變動	-	-	-	-
4. 企業自身信用風險公允價值 變動	-	-	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜 合收益	-	-	-	-
1. 權益法下可轉損益的其他綜 合收益	-	-	-	-
2. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額	-	-	-	-
七、綜合收益總額	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
歸屬於少數股東的綜合收益總 額	-	-	-	-
八、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.090	0.099	0.331	0.321
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.090	0.099	0.331	0.321

法定代表人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

母公司利潤表
2020年1 - 9月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第3 季度(7-9 月)	2019年第3 季度(7-9 月)	2020年前3 季度(1-9 月)	2019年前3 季度(1-9 月)
一、營業收入	134,998,259	116,625,259	462,767,949	334,508,608
減：營業成本	119,724,577	92,559,193	414,301,146	275,384,301
稅金及附加	22,672	14,682	2,151,066	1,256,012
銷售費用	6,518,912	6,707,927	27,229,367	14,098,990
管理費用	2,464,625	2,644,361	8,116,641	9,164,967
研發費用	529,238	608,999	1,391,156	1,491,255
財務費用	5,287,466	-3,843,005	-129,558	-6,819,987
其中：利息費用	-	-	-	-1,043,910
利息收入	1,126,562	1,172,640	3,519,916	3,138,305
加：其他收益	48,907	1,290,962	393,056	1,453,962
投資收益（損失以“-”號填列）	3,014,311	1,559,524	16,264,001	120,795,651
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-	-	-2,524,173	6,064,228
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-	-	18,047	-696,081
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-	50,499	-1,349	46,397
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,513,987	20,834,087	23,857,713	167,597,227
加：營業外收入	2,780	700	2,780	700
減：營業外支出	-	-	-	200
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,516,767	20,834,787	23,860,493	167,597,727
減：所得稅費用	-	-	-	-
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,516,767	20,834,787	23,860,493	167,597,727
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,516,767	20,834,787	23,860,493	167,597,727
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-	-	-	-
五、其他綜合收益稅後淨額	-	-	-	-
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-
1.重新計量設定受益計劃變化額	-	-	-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動	-	-	-	-
4.企業自身信用風險公允價值變動	-	-	-	-
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-

母公司利潤表（續）
2020年1 - 9月

項目	2020年第3 季度（7-9 月）	2019年第3 季度（7-9 月）	2020年前3 季度（1-9 月）	2019年前3 季度（1-9 月）
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-
2. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
六、綜合收益總額	3,516,767	20,834,787	23,860,493	167,597,727
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
（二）稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

法定代表人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

合併現金流量表
2020年1 - 9月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前3季度(1-9月)	2019年前3季度(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	774,612,786	650,533,816
收到的稅費返還	47,201,552	40,266,882
收到其他與經營活動有關的現金	115,891,385	6,375,563
經營活動現金流入小計	937,705,723	697,176,261
購買商品、接受勞務支付的現金	345,619,750	327,110,892
支付給職工及為職工支付的現金	31,759,881	33,463,609
支付各項稅費	21,154,452	24,682,082
支付的其他與經營活動有關的現金	56,237,414	41,030,732
經營活動現金流出小計	454,771,497	426,287,315
經營活動產生的現金流量淨額	482,934,226	270,888,946
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,426,080,000	3,533,060,000
取得投資收益收到的現金	8,359,350	5,034,212
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	156,494	-
收到其他與投資活動有關的現金	4,143,209	3,453,239
投資活動現金流入小計	4,438,739,053	3,541,547,451
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	79,103,483	42,654,271
投資支付的現金	4,586,080,000	3,837,260,000
抵押貸款淨增加額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	4,665,183,483	3,879,914,271
投資活動產生的現金流量淨額	-226,444,430	-338,366,820
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	121,500,000	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	1,050,000
籌資活動現金流入小計	121,500,000	1,050,000
償還債務支付的現金	-	50,090,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	18,305,758
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	-	68,395,758
籌資活動產生的現金流量淨額	121,500,000	-67,345,758

合併現金流量表（續）
2020年1 - 9月

項目	2020年前3季度(1-9月)	2019年前3季度(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	652,145	1,700,357
五、現金及現金等價物淨增加額	378,641,941	-133,123,275
加：期初現金及現金等價物餘額	274,050,303	378,686,607
六、期末現金及現金等價物餘額	652,692,244	245,563,332

法定代表人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

母公司現金流量表
2020年1 - 9月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前3季度(1-9月)	2019年前3季度(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	482,881,539	414,083,875
收到的稅費返還	33,589,012	30,467,761
收到其他與經營活動有關的現金	6,442,079	7,366,205
經營活動現金流入小計	522,912,630	451,917,841
購買商品、接受勞務支付的現金	151,031,736	306,341,781
支付給職工及為職工支付的現金	7,525,567	9,599,833
支付的各项稅費	2,901,469	1,742,672
支付其他與經營活動有關的現金	30,345,480	22,505,581
經營活動現金流出小計	191,804,252	340,189,867
經營活動產生的現金流量淨額	331,108,378	111,727,974
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,324,180,000	3,514,660,000
取得投資收益收到的現金	16,264,001	120,795,651
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,188	88,496
收到其他與投資活動有關的現金	46,395,741	3,132,215
投資活動現金流入小計	4,386,841,930	3,638,676,362
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,064,335	2,360,828
投資支付的現金	4,484,180,000	3,768,860,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	4,486,244,335	3,771,220,828
投資活動產生的現金流量淨額	-99,402,405	-132,544,466
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	121,500,000	-
取得借款收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	1,050,000
籌資活動現金流入小計	121,500,000	1,050,000
償還債務支付的現金	-	50,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	18,214,161
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	-	68,214,161
籌資活動產生的現金流量淨額	121,500,000	-67,164,161
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	211,970	945,453
五、現金及現金等價物淨增加額	353,417,943	-87,035,200
加：期初現金及現金等價物餘額	231,377,965	300,983,157
六、期末現金及現金等價物餘額	584,795,908	213,947,957

法定代表人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

4.2 二零二零年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表
相關情況

不適用

4.3 二零二零年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

不適用

4.4 審計報告

不適用