

江河创建集团股份有限公司

[2020] 第一季度报告

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 公司负责人刘载威、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人(会计主管人员)周智敬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、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	上年度末		本期报告期末比上年度末增减(%)
		年初余额	期末余额	
总资产	26,370,200,394.00	20,034,212,490.00	20,034,212,490.00	-11.26
归属于上市公司股东的净资产	7,560,082,402.24	7,700,316,361.67	7,700,316,361.67	-3.08
年初至报告期末的净利润(元)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,050,391.00	-892,430,420.04	-892,430,420.04	不适用
营业收入	2,200,420,507.07	3,043,270,360.29	3,043,270,360.29	-24.00
归属于上市公司股东的净利润	22,141,943.00	114,100,400.00	114,100,400.00	-86.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,299,222.00	114,269,795.00	114,269,795.00	-89.09
经营活动产生的现金流量净额	0.00	1,491	1,491	减少120个点0.00
基本每股收益(元/股)	0.005	0.035	0.035	-0.000
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.035	0.035	-0.000

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	金额
非流动资产处置损益	-206,058.20	
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	6,644,190.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
金融企业计提的利息收入		
非经常性损益项目小计	131,434.00	

3.3 现金流量表大幅变动项目原因说明

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要现金流量项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,104,703,111	6,341,963,636	-44.47	主要系本期销售收入减少,现金流及应收账款回款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,271,440,035	10,251,971,717	-34.36	主要系本期采购支出减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,200,309,000	16,261,760,000	-24.02	主要系本期支付职工薪酬减少所致。
支付的各项税费	22,557,012,170	20,700,917,700	-4.26	主要系本期应交税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,050,391.00	-892,430,420.04	不适用	
投资活动现金流量	27,200,000	1,000,000	27,200,000	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动现金流量	1,097,052,722	17,463,360.00	10,079,692,362	主要系本期归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	26,800,354.00	116,380,802.00	-89.08	主要系本期归还银行借款所致,导致现金及现金等价物净增加额减少。

3.4 利润表大幅变动项目原因说明

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要现金流量项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,104,703,111	6,341,963,636	-44.47	主要系本期销售收入减少,现金流及应收账款回款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,271,440,035	10,251,971,717	-34.36	主要系本期采购支出减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,200,309,000	16,261,760,000	-24.02	主要系本期支付职工薪酬减少所致。
支付的各项税费	22,557,012,170	20,700,917,700	-4.26	主要系本期应交税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,050,391.00	-892,430,420.04	不适用	
投资活动现金流量	27,200,000	1,000,000	27,200,000	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动现金流量	1,097,052,722	17,463,360.00	10,079,692,362	主要系本期归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	26,800,354.00	116,380,802.00	-89.08	主要系本期归还银行借款所致,导致现金及现金等价物净增加额减少。

3.5 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

单位:元币种:人民币

主要现金流量项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,104,703,111	6,341,963,636	-44.47	主要系本期销售收入减少,现金流及应收账款回款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,271,440,035	10,251,971,717	-34.36	主要系本期采购支出减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,200,309,000	16,261,760,000	-24.02	主要系本期支付职工薪酬减少所致。
支付的各项税费	22,557,012,170	20,700,917,700	-4.26	主要系本期应交税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,050,391.00	-892,430,420.04	不适用	
投资活动现金流量	27,200,000	1,000,000	27,200,000	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动现金流量	1,097,052,722	17,463,360.00	10,079,692,362	主要系本期归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	26,800,354.00	116,380,802.00	-89.08	主要系本期归还银行借款所致,导致现金及现金等价物净增加额减少。

3.6 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

单位:元币种:人民币

主要现金流量项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,104,703,111	6,341,963,636	-44.47	主要系本期销售收入减少,现金流及应收账款回款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,271,440,035	10,251,971,717	-34.36	主要系本期采购支出减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,200,309,000	16,261,760,000	-24.02	主要系本期支付职工薪酬减少所致。
支付的各项税费	22,557,012,170	20,700,917,700	-4.26	主要系本期应交税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,050,391.00	-892,430,420.04	不适用	
投资活动现金流量	27,200,000	1,000,000	27,200,000	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动现金流量	1,097,052,722	17,463,360.00	10,079,692,362	主要系本期归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	26,800,354.00	116,380,802.00	-89.08	主要系本期归还银行借款所致,导致现金及现金等价物净增加额减少。

3.7 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

单位:元币种:人民币

主要现金流量项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,104,703,111	6,341,963,636	-44.47	主要系本期销售收入减少,现金流及应收账款回款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,271,440,035	10,251,971,717	-34.36	主要系本期采购支出减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,200,309,000	16,261,760,000	-24.02	主要系本期支付职工薪酬减少所致。
支付的各项税费	22,557,012,170	20,700,917,700	-4.26	主要系本期应交税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,050,391.00	-892,430,420.04	不适用	
投资活动现金流量	27,200,000	1,000,000	27,200,000	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动现金流量	1,097,052,722	17,463,360.00	10,079,692,362	主要系本期归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	26,800,354.00	116,380,802.00	-89.08	主要系本期归还银行借款所致,导致现金及现金等价物净增加额减少。

3.8 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