证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　公告编号:2020-025

苏州新区高新技术产业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第十二条之规定,确定公司第九届董事会第十六次会议于2020年5月25日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有8名董事,参与此次会议表决的董事8名,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的预案》,并提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际经营情况,公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

2.审议通过《关于公开发行公司债券方案的预案(逐项审议)》,并提交股东大会审议。

为进一步促进公司战略转型发展,结合公司的财务、经营现状,同意公司拟定的本次公开发行公司债券预案,预案条款如下:

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币25亿元(含人民币25亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(二)债券期限和品种

本次发行的公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(三)债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(四)发行方式

本次发行公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(五)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(六)赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(七)募集资金用途

本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(八)承销方式及上市安排

本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(九)公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面,由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

(十)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

3.审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的预案》,并提交股东大会审议。

为进一步拓宽融资渠道,公司拟公开发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元)的公司债券。为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,同意公司提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会授权范围内,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的规模等),还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

(2)决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

(3)为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(5)在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

(6)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

(7)办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会决议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

4.审议通过《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的预案》,并提交股东大会审议。

同意本次公开发行公司债券设立募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事宜。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

5.审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

经公司研究讨论,拟于2020年6月12日召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2020年5月26日

证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　公告编号:2020-026

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经对照自查,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“苏州高新”、“公司”或“本公司”)符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行的基本情况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币25亿元(含人民币25亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)债券期限和品种

本次发行的公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(三)债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。

(四)发行方式

本次发行公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(五)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

(七)募集资金用途

本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

(九)公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面,由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离。

(十)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

(十一)关于本次发行公司债券的授权事项

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,公司拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会授权范围内,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的规模等),还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2.决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

3.为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5.在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

6.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事长,并同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会决议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十二)募集资金专项账户

本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事宜。

三、简要财务会计信息

(一)最近三年及一期合并财务报表

1.合并资产负债表

单位:元

	2020/3/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产:				
货币资金	3,646,253,634.74	3,393,978,365.51	2,386,564,249.55	1,816,222,531.66
交易性金融资产	562,081,663.10	644,397,397.67		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			41,802.26	33,482.08
应收票据			10,982,940.81	9,290,487.17
应收账款	515,077,375.13	507,660,782.65	414,377,720.33	496,963,607.90
应收款项融资	15,766,430.60	24,404,929.02		
预付款项	203,766,843.85	80,495,975.93	113,146,823.95	69,466,741.79
其他应收款	8,212,783,189.53	7,809,552,195.56	7,488,416,920.50	4,710,154,627.25
存货	27,733,937,452.15	25,466,440,038.12	18,396,010,420.50	10,160,606,592.73
持有待售资产	3,853,883.93	130,236,741.08	247,312,683.60	2,210,597.93
一年内到期的非流动资产	636,696,557.18	608,537,202.44	483,599,233.08	593,721,398.94
其他流动资产	1,027,104,055.32	696,383,339.11	460,558,152.42	656,240,959.26
流动资产合计	42,557,321,085.53	39,362,086,967.09	30,001,010,947.00	18,514,911,026.71
非流动资产:				
可供出售金融资产			760,471,043.08	852,734,598.70
长期应收款	496,313,043.14	499,774,929.18	446,641,557.55	361,248,854.29
长期股权投资	748,319,143.51	740,727,415.52	989,950,241.80	1,973,551,410.92
其他权益工具投资	894,651,029.21	1,114,538,029.21		
其他非流动金融资产	7,259,900.00	7,259,900.00		
投资性房地产	388,053,394.88	348,553,969.63	265,967,851.10	674,174,747.23
固定资产	1,643,307,327.79	1,681,496,871.98	1,750,228,178.87	1,805,731,508.85
在建工程	1,976,562,766.79	1,678,002,053.04	1,097,580,851.61	571,602,652.87
无形资产	1,156,124,062.98	1,163,537,723.59	1,215,855,433.75	1,201,787,473.01
商誉	108,594,260.42	108,594,260.42	161,371,560.42	188,718,960.42
长期待摊费用	6,074,212.74	6,675,402.45	8,071,868.02	7,659,387.75
递延所得税资产	302,386,560.87	307,992,757.32	250,575,630.42	146,783,358.29
其他非流动资产	271,192,286.59	264,871,121.94	119,437,846.97	79,399,376.83
非流动资产合计	7,998,837,978.92	7,922,024,434.28	7,066,152,063.59	7,863,392,329.16
资产总计	50,556,159,064.45	47,284,111,401.37	37,067,163,010.59	26,378,303,355.87
流动负债:				
短期借款	60,000,000.00	70,140,895.83	65,000,000.00	105,000,000.00
应付票据	81,091,380.00	53,600,000.00	78,206,306.09	97,697,700.00
应付账款	2,872,227,545.43	3,970,454,073.90	3,927,339,587.34	2,341,379,971.27
预收款项		7,723,679,396.08	7,351,794,063.56	4,402,128,605.31
合同负债	8,734,020,907.07			
应付职工薪酬	44,521,435.89	97,241,021.23	85,393,716.93	88,348,280.11
应交税费	1,238,855,940.12	1,397,529,677.97	663,693,655.15	107,353,277.93
其他应付款	5,677,288,376.96	4,896,176,974.43	2,132,468,147.49	3,760,962,184.11
一年内到期的非流动负债	2,672,964,520.17	1,297,504,135.13	1,217,861,487.54	1,844,760,716.07
流动负债合计	21,380,970,105.64	19,506,326,174.57	15,521,746,964.10	12,747,630,734.80
非流动负债:				
长期借款	8,517,991,378.26	6,003,766,690.29	3,664,125,000.00	1,224,185,000.00
应付债券	5,228,118,197.18	6,116,398,163.05	4,119,707,625.28	2,624,646,437.21
其中:优先股				
永续债				
长期应付款	12,615,142.60	14,092,556.75	45,858,020.63	64,970,130.82
长期应付职工薪酬	1,953,602.17	1,818,307.89		
预计负债	551.82		520,504.13	
递延收益	111,502,577.64	98,397,638.36	112,795,150.11	97,053,988.02
递延所得税负债	222,622,861.88	303,660,932.85	127,847,056.89	110,121,916.72
其他非流动负债	4,017,716.66	4,017,716.66	10,002,157.05	25,709,496.15
非流动负债合计	14,098,822,028.21	12,542,152,005.85	8,080,855,514.09	4,146,686,968.92
负债合计	35,479,792,133.85	32,048,478,180.42	23,602,602,478.19	16,894,317,703.72
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,151,292,907.00	1,151,292,907.00	1,151,292,907.00	1,194,292,932.00
其他权益工具	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	1,396,084,283.02
其中:优先股				
永续债	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	1,396,084,283.02
资本公积	1,573,470,986.43	1,573,470,986.43	1,554,189,012.96	1,771,778,785.41
减:库存股				
其他综合收益	404,443,561.79	569,151,931.12	267,018,894.14	315,719,109.85
专项储备				
盈余公积	356,627,779.44	356,627,779.44	322,441,500.43	322,441,500.43
未分配利润	3,173,494,271.90	3,199,775,651.75	2,757,891,271.45	2,404,432,216.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,134,631,189.58	9,325,620,938.76	8,528,135,269.00	7,404,748,827.31
少数股东权益	5,941,735,741.02	5,910,012,282.19	4,936,425,263.40	2,079,236,824.84
所有者权益(或股东权益)合计	15,076,366,930.60	15,235,633,220.95	13,464,560,532.40	9,483,985,652.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,556,159,064.45	47,284,111,401.37	37,067,163,010.59	26,378,303,355.87

2.合并利润表

单位:元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	844,797,762.07	9,137,754,086.71	7,281,503,652.96	6,242,486,937.66
其中:营业收入	844,797,762.07	9,137,754,086.71	7,281,503,652.96	6,242,486,937.66
二、营业总成本	908,195,560.66	8,240,816,844.34	6,273,649,302.56	5,455,870,343.64
其中:营业成本	755,966,912.69	6,196,934,218.48	4,798,647,246.68	4,426,973,324.67
税金及附加	26,622,277.59	1,026,499,604.81	641,561,159.04	260,034,606.07
销售费用	49,560,104.88	364,526,116.30	244,367,421.97	238,729,763.46
管理费用	53,002,201.20	268,131,600.62	235,782,311.46	223,578,240.32
研发费用	4,875,728.97	21,063,501.44	22,455,656.01	17,681,409.46
财务费用	18,168,335.33	363,661,802.69	201,272,418.83	276,732,203.64
其中:利息费用	403,702,687.51	222,795,236.83	222,795,236.83	292,066,939.33
利息收入	42,179,067.27	23,023,345.93	23,023,345.93	19,064,004.20
加:其他收益	1,830,294.79	46,595,612.32	12,905,632.05	16,373,965.32
投资收益(损失以“-”号填列)	52,753,715.66	-133,666,019.97	10,933,240.99	-20,559,541.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-299,783,659.43	-49,726,887.95	-63,375,243.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-82,309,062.63	84,948,059.96	-5,882.20	13,037.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-28,429,602.14		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	272,335.89	-182,365,985.39	-129,563,088.57	-12,140,796.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	140,936,968.85	214,883,848.05	534,046,595.62	526,969,276.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,086,443.97	898,903,155.20	1,565,733,936.86	1,309,413,331.46
加:营业外收入	2,603,664.38	8,079,270.66	13,664,368.70	7,526,089.90
减:营业外支出	858,398.15	5,299,047.16	33,486,502.98	5,701,521.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,831,710.20	901,683,378.70	1,545,911,802.58	1,311,237,900.03
减:所得税费用	33,768,540.88	365,315,661.94	471,186,421.14	326,639,837.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,063,169.32	536,367,716.76	1,074,725,381.44	984,598,062.99
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		536,367,716.76	1,074,725,381.44	984,598,062.99
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)	6,218,620.15	353,335,279.67	611,331,529.99	606,260,751.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,844,549.17	183,032,437.09	463,393,851.45	378,337,311.52
六、其他综合收益的税后净额	-164,649,459.67	308,599,033.62	-48,565,889.66	166,855,351.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-164,708,369.33	308,471,124.22	-48,700,215.71	166,396,099.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	308,658,508.76	-	-
(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		308,658,508.76		
(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	-164,708,369.33	-187,384.54	-48,700,215.71	166,396,099.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			20,479,619.64	-56,838.76
(2)其他债权投资公允价值变动	-164,915,250.00			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			-69,197,666.71	165,862,684.23
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
(6)其他债权投资信用减值准备				
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
(8)外币财务报表折算差额	206,880.67	-335,396.12	17,831.36	590,254.26
(9)其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,909.66	127,909.40	134,326.05	459,251.67
七、综合收益总额	-146,586,290.35	844,966,750.38	1,026,159,491.78	1,151,453,414.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,489,749.18	661,806,403.89	562,631,314.28	772,656,851.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,903,458.83	183,160,346.49	463,528,177.50	378,796,563.19

3.合并现金流量表

单位:元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
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	1,721,505,735.71	9,574,043,452.93	6,907,196,179.61	8,240,756,262.88
收到的税费返还	1,453,949.51	13,927,894.67	29,062,812.92	2,341,563.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,272,380,415.33	927,177,018.10	1,703,020,478.78	2,124,295,985.30
经营活动现金流入小计	2,995,340,100.55	10,515,148,365.70	8,639,279,471.31	10,367,393,811.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,034,448,678.16	8,621,420,728.33	9,687,969,225.67	1,837,056,806.60
支付给职工及为职工支付的现金	117,801,121.80	395,552,350.15	347,340,403.54	302,091,173.03
支付的各项税费	460,839,139.36	1,353,488,904.89	968,187,972.74	698,601,828.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,583,706,337.30	2,849,939,619.28	2,131,786,512.56	3,383,731,325.22
经营活动现金流出小计	6,196,795,276.62	13,220,401,602.65	13,135,284,114.51	6,221,481,133.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,201,455,176.07	-2,705,253,236.95	-4,496,004,643.20	4,145,912,677.75
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,010,017,548.50	9,687,771,114.38	4,770,819,712.13	7,741,403,299.15
取得投资收益收到的现金	14,575,725.31	76,289,434.79	126,866,377.84	102,730,287.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,854,391.00	456,185,554.49	786,566,866.16	668,528,508.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,327,193.06	
收到其他与投资活动有关的现金		307,834,617.77	192,809,490.87	311,721,218.09
投资活动现金流入小计	1,274,447,664.81	10,528,080,721.43	5,883,389,640.06	8,824,383,313.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,583,032.34	904,484,659.84	597,718,671.82	985,538,619.38
投资支付的现金	1,186,690,876.56	10,161,380,362.66	4,339,914,969.26	7,297,801,604.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,116,630.50		246,708,433.84
支付其他与投资活动有关的现金	157,059,804.56	197,958,756.29	234,596,403.50	155,214,891.00
投资活动现金流出小计	1,563,333,713.46	11,275,940,409.29	5,172,230,044.58	8,685,263,548.77
投资活动产生的现金流量净额	-288,886,048.65	-747,859,687.86	711,159,595.48	139,119,764.90
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	742,576,928.28	687,500,000.00	1,687,429,231.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		742,576,928.28	687,500,000.00	290,929,231.00
取得借款收到的现金	4,339,000,000.00	10,836,300,000.00	6,036,600,000.00	3,882,992,300.00
发行债券收到的现金			2,588,000,000.00	1,431,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,919,098,740.02	4,535,624,188.74	1,043,332,077.95	105,678,500.00
筹资活动现金流入小计	6,267,898,740.02	16,114,501,117.02	10,355,432,077.95	7,107,550,031.00
偿还债务支付的现金	1,245,650,000.00	6,642,025,000.00	4,246,841,200.00	8,890,169,969.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,902,199.28	900,098,836.00	706,224,819.98	615,241,453.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		6,108,340.00		65,680,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,198,763,520.51	4,388,486,844.68	1,369,764,949.38	1,379,396,819.53
筹资活动现金流出小计	2,758,315,719.79	11,930,610,680.68	6,322,830,969.36	10,884,808,242.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,509,583,020.23	4,183,890,436.34	4,032,601,108.59	-3,777,258,211.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	262,356.35	277,614.34	245,721.86	1,078,443.17
五、现金及现金等价物净增加额	19,504,151.86	731,055,125.87	248,001,782.73	508,852,674.58
加:期初现金及现金等价物余额	2,637,807,075.62	1,906,751,949.75	1,658,750,167.02	1,149,897,492.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,657,311,227.48	2,637,807,075.62	1,906,751,949.75	1,658,750,167.02

(二)最近三年及一期母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位:元

	2020/3/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产:				
货币资金	2,036,746,254.73	1,310,331,948.08	1,175,271,902.08	796,454,356.91
交易性金融资产	402,081,663.10	484,397,397.67		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			41,802.26	33,482.08
预付款项	350,572.55			83,724.40
其他应收款	11,576,648,155.81	11,193,605,873.76	8,418,953,076.16	4,641,558,621.73
持有待售资产		5,438,307.98	5,469,628.06	
其他流动资产	150,000,000.00			
流动资产合计	14,165,826,646.19	12,993,773,527.49	9,599,736,408.56	5,438,130,185.12
非流动资产:				
可供出售金融资产			758,471,043.08	850,734,598.70
长期股权投资	5,148,656,829.01	5,154,572,988.34	5,045,823,576.39	4,975,669,873.10
其他权益工具投资	892,402,829.21	1,112,289,829.21		
固定资产	1,101,425.97	1,166,821.13	1,006,816.75	6,580,535.94
在建工程				808,803.60
无形资产	1,124,232.15	1,169,566.83	1,091,522.55	1,061,079.52
长期待摊费用	2,512,505.72	2,800,228.05	3,682,664.38	3,773,526.23
递延所得税资产	47,427,540.18	47,427,540.18	50,659,165.52	52,011,756.44
非流动资产合计	6,093,225,362.24	6,319,426,973.74	5,860,734,788.67	5,890,640,173.53
资产总计	20,259,052,008.43	19,313,200,501.23	15,460,471,197.23	11,328,770,358.65
流动负债:				
应付票据				
应付账款	1,130,309.83	1,130,309.83	1,846,471.51	2,386,814.03
预收款项		17,435,125.00	2,035,125.00	
应付职工薪酬	5,945,774.35	12,186,180.29	10,440,683.01	15,069,055.43
应交税费	202,296.84	986,070.80	209,316.00	335,591.82
其他应付款	3,050,485,186.32	3,560,802,083.13	2,154,373,805.17	1,126,562,464.30
一年内到期的非流动负债	2,002,236,334.55	616,540,507.43	465,037,064.92	1,601,965,516.19
流动负债合计	5,059,999,901.89	4,209,080,276.48	2,633,942,465.61	2,746,319,441.77
非流动负债:				
长期借款	3,457,794,798.78	2,136,000,000.00	2,559,500,000.00	290,000,000.00
应付债券	4,973,982,124.21	5,869,604,387.27	3,873,766,807.26	2,379,504,324.34
其中:优先股				
永续债				
长期应付款	98,553.40	75,967.55	106,861.07	60,589.00
递延所得税负债	215,796,605.28	291,327,082.35	81,860,041.13	104,925,930.04
非流动负债合计	8,647,672,081.67	8,297,007,437.17	6,515,233,709.46	2,774,490,843.38
负债合计	13,707,671,983.56	12,506,087,713.65	9,149,176,175.07	5,520,810,285.15
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,151,292,907.00	1,151,292,907.00	1,151,292,907.00	1,194,292,932.00
其他权益工具	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	1,396,084,283.02
其中:优先股				
永续债	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	1,396,084,283.02
资本公积	1,564,931,276.15	1,564,931,276.15	1,564,931,276.15	1,782,582,230.47
减:库存股				
其他综合收益	403,751,428.47	568,666,678.47	259,711,703.11	315,128,855.59
专项储备				
盈余公积	358,603,904.00	358,603,904.00	324,417,624.99	324,417,624.