

华为投资控股有限公司
合并资产负债表

(金额单位: 人民币千元)

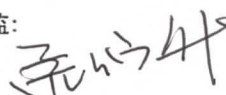
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产		
流动资产		
货币资金	223,325,127	197,295,874
交易性金融资产	154,994,431	148,017,215
应收票据	9,835,397	3,678,249
应收账款	60,180,856	64,719,323
应收款项融资	6,126,309	6,343,675
预付款项	8,434,951	8,778,380
其他应收款	10,800,154	13,060,900
存货	157,286,594	167,281,348
合同资产	50,035,366	51,953,939
持有待售资产	3,824,811	4,221,861
一年内到期的非流动资产	333,302	332,635
其他流动资产	18,497,415	25,741,103
流动资产合计	703,674,713	691,424,502
非流动资产		
债权投资	899,810	1,399,810
其他债权投资	3,195,956	2,939,091
长期应收款	8,114,099	8,382,339
长期股权投资	2,012,674	1,838,561
其他权益工具投资	4,365,096	4,634,995
其他非流动金融资产	4,103,396	1,269,633
投资性房地产	256,339	258,761
固定资产	91,500,616	92,974,798
在建工程	23,567,611	22,894,021
使用权资产	8,595,175	8,605,379
无形资产	18,552,007	18,581,475
商誉	352,258	363,891
长期待摊费用	2,608,687	2,645,853
递延所得税资产	10,679,161	10,747,263
其他非流动资产	7,661,294	7,874,751
非流动资产合计	186,464,179	185,410,621
资产总计	890,138,892	876,835,123

注: 2021年首次执行新租赁准则采用追溯调整法, 对比期间的财务报表已重述。

轮值董事长:



财务总监:



会计机构负责人:



华为投资控股有限公司
合并资产负债表

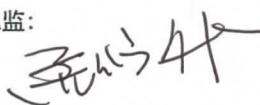
(金额单位: 人民币千元)

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	3,110,654	176,739
交易性金融负债	1,172,834	888,060
应付票据	985,806	4,112,074
应付账款	70,060,599	74,865,158
预收款项	914,948	962,788
应付职工薪酬	112,402,254	105,245,193
应交税费	8,276,613	10,976,198
其他应付款	62,185,098	72,114,922
合同负债	71,969,824	71,948,085
持有待售负债	-	822,919
一年内到期的非流动负债	11,248,072	4,417,509
其他流动负债	41,836,489	45,779,876
流动负债合计	384,163,191	392,309,521
非流动负债		
长期借款	102,389,479	97,080,983
应付债券	45,827,562	44,189,206
租赁负债	6,653,641	6,594,441
递延收益	544,003	545,573
递延所得税负债	1,922,776	1,920,918
其他非流动负债	3,076,274	3,769,897
非流动负债合计	160,413,735	154,101,018
负债合计	544,576,926	546,410,539
所有者权益		
实收资本	34,050,445	34,050,445
资本公积	120,717,922	120,717,921
其他综合收益	2,360,695	4,153,989
专项储备	35,494	31,184
盈余公积	17,025,223	17,025,223
未分配利润	171,259,076	154,363,654
归属于母公司所有者权益合计	345,448,855	330,342,416
少数股东权益	113,111	82,168
所有者权益合计	345,561,966	330,424,584
负债和所有者权益总计	890,138,892	876,835,123

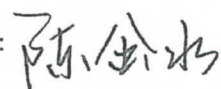
轮值董事长:



财务总监:



会计机构负责人:



华为投资控股有限公司
合并利润表

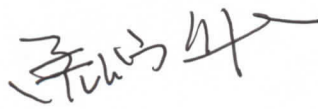
(金额单位：人民币千元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
营业收入	150,056,773	180,613,603
减：营业成本	81,487,270	114,803,803
税金及附加	906,360	826,943
销售费用	12,193,943	14,923,979
管理费用	8,753,327	7,897,386
研发费用	30,749,619	27,367,408
财务费用	492,921	1,660,388
其中：利息费用	1,536,478	1,274,786
利息收入	566,640	1,827,306
加：其他收益 (损失以负数填列)	3,044,480	2,437,024
投资收益 (损失以负数填列)	765,605	589,739
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以负数填列)	40,858	(28,048)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以负数填列)	(107,526)	(162,874)
公允价值变动收益 (损失以负数填列)	(188,079)	768,372
信用减值损失 (损失以负数填列)	(175,015)	(333,780)
资产减值损失 (损失以负数填列)	(438,919)	(1,424,080)
资产处置收益 (损失以负数填列)	(27,244)	1,137
营业利润	18,454,161	15,172,108
加：营业外收入	138,233	95,348
减：营业外支出	21,866	302,635
利润总额	18,570,528	14,964,821
减：所得税费用	1,693,656	1,617,647
净利润	16,876,872	13,347,174
归属于母公司所有者的净利润	16,846,507	13,303,586
少数股东损益	30,365	43,588

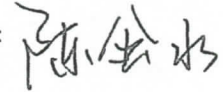
轮值董事长：



财务总监：



会计机构负责人：



华为投资控股有限公司
合并现金流量表

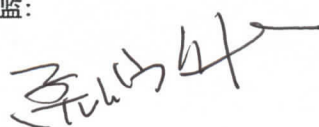
(金额单位: 人民币千元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量		
销售商品和提供劳务收到的现金	163,775,621	200,387,092
收到的税费返还	5,136,655	5,443,920
收到其他与经营活动有关的现金	9,086,763	8,561,057
经营活动现金流入小计	177,999,039	214,392,069
购买商品和接受劳务支付的现金	(101,725,654)	(190,884,594)
支付给职工以及为职工支付的现金	(29,831,377)	(27,665,879)
支付的各项税费	(11,553,873)	(11,113,689)
支付其他与经营活动有关的现金	(13,197,811)	(25,508,340)
经营活动现金流出小计	(156,308,715)	(255,172,502)
经营活动产生的现金流量净额	21,690,324	(40,780,433)
投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	208,571	888,715
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,049	8,063
处置投资基金及其他金融资产收到的现金	133,173,835	123,065,329
收到其他与投资活动有关的现金	17,029	15,806
投资活动现金流入小计	133,442,484	123,977,913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(8,339,483)	(13,916,504)
取得投资基金及其他金融资产支付的现金	(181,022,100)	(87,443,618)
取得子公司支付的现金净额	(238,941)	(488)
取得联合营企业支付的现金净额	(134,085)	-
处置子公司支付的现金净额	(108,648)	-
支付其他与投资活动有关的现金	(24)	(134,189)
投资活动现金流出小计	(189,843,281)	(101,494,799)
投资活动产生的现金流量净额	(56,400,797)	22,483,114

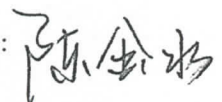
轮值董事长:



财务总监:



会计机构负责人:



华为投资控股有限公司 合并现金流量表

(金额单位：人民币千元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
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	8,699,899	14,108,242
发行债券收到的现金	11,000,000	3,991,600
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	19,699,899	18,099,842
偿还债务支付的现金	(90,933)	(6,729,924)
偿还债券支付的现金	-	-
偿付利息支付的现金	(1,099,674)	(951,254)
分配利润支付的现金	-	-
支付的租赁负债本金	(755,328)	(648,590)
支付其他与筹资活动有关的现金	(696,300)	(739,196)
筹资活动现金流出小计	(2,642,235)	(9,068,964)
筹资活动产生的现金流量净额	17,057,664	9,030,878
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(847,034)	(48,963)
现金及现金等价物净增加额	(18,499,843)	(9,315,404)
加：期初现金及现金等价物余额	173,050,466	171,070,019
期末现金及现金等价物余额	154,550,623	161,754,615

轮值董事长：

胡厚昆

财务总监：

孟少华

会计机构负责人：

陈金水

华为投资控股有限公司
公司资产负债表

(金额单位: 人民币千元)

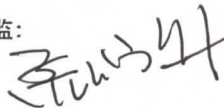
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产		
流动资产:		
货币资金	6,002,534	58,336
交易性金融资产	32,132,567	1,360,949
应收账款	483,970	509,492
预付款项	8,616	9,620
其他应收款	11,604,123	45,091,530
合同资产	12,454	16,800
其他流动资产	645,068	630,991
流动资产合计	50,889,332	47,677,718
非流动资产:		
长期应收款	23,522,578	15,409,096
长期股权投资	164,863,574	164,863,437
其他非流动金融资产	124,975	126,509
投资性房地产	25,610,387	25,750,021
固定资产	186,132	195,654
在建工程	2,501,727	2,633,237
使用权资产	4,184	4,264
无形资产	966,513	970,813
长期待摊费用	1,103	1,178
其他非流动资产	19,311	11,025
非流动资产合计	217,800,484	209,965,234
资产总计	268,689,816	257,642,952

注: 2021年首次执行新租赁准则采用追溯调整法, 对比期间的财务报表已重述。

轮值董事长:



财务总监:



会计机构负责人:



华为投资控股有限公司
公司资产负债表

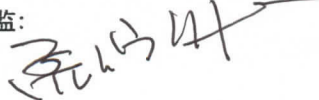
(金额单位: 人民币千元)

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
负债和所有者权益		
流动负债:		
短期借款	685,874	40,000
应付账款	42,631	13,890
预收款项	196	514
合同负债	4,568	-
应付职工薪酬	217,412	201,093
应交税费	74,150	34,561
其他应付款	2,021,366	2,518,814
一年内到期的非流动负债	95,331	95,331
其他流动负债	3,006,974	6,522
流动负债合计	6,148,502	2,910,725
非流动负债:		
长期借款	190,663	238,328
应付债券	22,951,205	14,969,919
非流动负债合计	23,141,868	15,208,247
负债合计	29,290,370	18,118,972
所有者权益		
实收资本	34,050,445	34,050,445
资本公积	120,270,034	120,270,034
其他综合收益	(3,235)	(3,239)
盈余公积	17,025,223	17,025,223
未分配利润	68,056,979	68,181,517
所有者权益合计	239,399,446	239,523,980
负债和所有者权益总计	268,689,816	257,642,952

轮值董事长:



财务总监:



会计机构负责人:



华为投资控股有限公司
公司利润表



(金额单位: 人民币千元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
营业收入	575,536	596,942
减: 营业成本	566,207	611,752
税金及附加	88,735	74,375
管理费用	112,240	118,119
财务费用	167,133	117,752
其中: 利息费用	169,573	117,716
利息收入	3,322	829
加: 其他收益	11,470	1,126
投资收益	196,732	113,582
其中: 对合营企业的投资收益 (损失以负数填列)	(77)	(78)
公允价值变动收益 (损失以负数填列)	27,741	-
信用减值损失 (损失以负数填列)	(74)	-
资产减值损失 (损失以负数填列)	9	-
资产处置收益 (损失以负数填列)	-	(3)
营业利润	(122,901)	(210,351)
减: 营业外支出	1,633	1,511
利润总额	(124,534)	(211,862)
减: 所得税费用 (收益以负数填列)	4	26
净利润	(124,538)	(211,888)

轮值董事长:

财务总监:

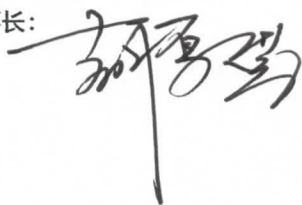
会计机构负责人:

**华为投资控股有限公司
公司现金流量表**

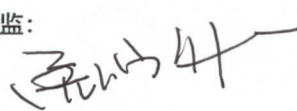
(金额单位: 人民币千元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量		
提供劳务及出租房产收到的现金	429,635	571,061
收到的其他与经营活动有关的现金	208,638	72,435
经营活动现金流入小计	638,273	643,496
购买商品和接受劳务支付的现金	(95,688)	(53,230)
支付给职工以及为职工支付的现金	(14,965)	(17,033)
支付的各项税费	(47,217)	(43,740)
支付的其他与经营活动有关的现金	(71,561)	(36,219)
经营活动现金流出小计	(229,431)	(150,222)
经营活动产生的现金流量净额	408,842	493,274
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益所收到的现金	44,455,634	44,272,841
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,197	19
处置其他金融资产收到的现金	1,371,525	1,557
收到其他与投资活动有关的现金	2,340	2,039
投资活动现金流入小计	45,832,696	44,276,456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(594,497)	(634,890)
取得投资基金及其他金融资产支付的现金	(32,100,100)	-
对子公司增资及设立子公司支付的现金	-	(1,422,423)
借出委托借款支付的现金	(10,999,600)	(2,000,000)
借出资金池借款支付的现金净额	(8,089,007)	(42,666,983)
投资活动现金流出小计	(51,783,204)	(46,724,296)
投资活动使用的现金流量净额	(5,950,508)	(2,447,840)

轮值董事长:



财务总监:



会计机构负责人:



华为投资控股有限公司
公司现金流量表

(金额单位: 人民币千元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
三、筹资活动产生的现金流量		
取得委托借款收到的现金	210,000	40,000
取得资金池借款收到的现金净额	600,790	-
发行债券收到的现金	11,000,000	3,991,600
筹资活动现金流入小计	11,810,790	4,031,600
偿还银行借款和委托借款支付的现金	(187,666)	(47,666)
偿付利息支付的现金	(136,561)	(4,887)
支付的租赁负债本金	-	(1,916)
支付其他与筹资活动有关的现金	(700)	(845)
筹资活动现金流出小计	(324,927)	(55,314)
筹资活动产生的现金流量净额	11,485,863	3,976,286
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	3
五、现金及现金等价物净增加额	5,944,198	2,021,723
加:期初现金及现金等价物余额	58,336	29,977
六、期末现金及现金等价物余额	6,002,534	2,051,700

轮值董事长:



财务总监:



会计机构负责人:

