

# 浙江东音泵业股份有限公司

## 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。

公司负责人刘保起、主管会计工作负责人陈达安及会计机构负责人(会计主管人员)张红星声明：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）	1,275,320,618.09	1,801,618,651.10	-29.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,611,818.85	125,370,315.98	-10.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,907,054.75	122,763,757.85	-19.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-172,069,444.30	-519,396,823.04	66.87%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.94%	4.12%	-1.18%
	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）	7,571,134,832.67	7,460,560,292.68	1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,855,139,324.66	3,679,078,811.36	4.79%

注：2019 年度，公司实施重大资产重组事项，本次重大资产重组构成反向购买。根据反向购买原则，购买日由会计上母公司山东罗欣药业集团股份有限公司（“山东罗欣”）编制合并财务报表，合并财务报表比较信息采用法律上子公司的比较信息，即公司 2020 年第一季度合并财务报表的比较信息为山东罗欣 2019 年第一季度合并财务报表数据。

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-90,807.31	
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）	14,530,633.25	
委托他人投资或管理资产的损益	744,722.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,460.01	
减：所得税影响额	2,105,182.08	
少数股东权益影响额（税后）	104,141.82	
合计	12,704,764.10	--

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	22,958	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
方秀宝	境内自然人	27.07%	100,294,266	100,016,262	质押	54,059,231
得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	11.25%	41,692,359	0		
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	9.66%	35,789,757	0	质押	30,677,645
克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	6.74%	24,961,414	0	质押	21,395,498
方东晖	境内自然人	5.64%	20,884,500	20,884,500		
温岭市大任投资管理有限公司	境内非国有法人	2.82%	10,442,080	0		
朱富林	境内自然人	0.41%	1,521,160	1,140,870		
陶胜强	境内自然人	0.33%	1,226,580	0		
广州明佳仓储有限公司	境内非国有法人	0.30%	1,100,082	0		
袁小华	境内自然人	0.23%	850,000	0		
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		

得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）	41,692,359	人民币普通股	41,692,359
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业	35,789,757	人民币普通股	35,789,757
克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业	24,961,414	人民币普通股	24,961,414
温岭市大任投资管理有限公司	10,442,080	人民币普通股	10,442,080
陶胜强	1,226,580	人民币普通股	1,226,580
广州明佳仓储有限公司	1,100,082	人民币普通股	1,100,082
袁小华	850,000	人民币普通股	850,000
古冠南	838,668	人民币普通股	838,668
葛世栋	723,969	人民币普通股	723,969
郑国基	718,100	人民币普通股	718,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，股东袁小华持有本公司股份数为 850,000 股，其中通过信用证券账户持股数量为 850,000 股。		

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

单位：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	原因说明
货币资金	1,617,221,336.82	1,108,522,589.29	45.89%	本期赎回理财
交易性金融资产	0.00	106,841,000.00	-100.00%	本期赎回理财
其他流动资产	163,400,601.28	502,875,903.04	-67.51%	本期赎回理财
应付票据	671,461,724.77	448,181,063.10	49.82%	本期新开立应付票据
应交税费	69,731,603.78	226,474,718.64	-69.21%	本期支付上期税费
应付债券	69,382,569.36	126,566,440.92	-45.18%	可转换债券转股
其他权益工具	18,578,697.28	34,781,386.30	-46.58%	可转换债券转股
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	原因说明
销售费用	386,648,861.39	764,395,542.78	-49.42%	受疫情影响推广费下降
财务费用	16,508,777.11	5,515,074.06	199.34%	本期借款增加
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	原因说明
支付的各项税费	257,517,492.83	423,880,571.05	-39.25%	上期支付以前年度申请延迟缴纳的税费
取得借款收到的现金	572,000,000.00	400,000,000.00	43.00%	本期新增借款
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	0.00	100.00%	本期归还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,090,828.84	28,478,024.10	-36.47%	上期支付股利

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，以重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方式收购山东罗欣99.65476%股份。本次交易前，上市公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售，本次交易完成后，上市公司转型进入医药制造行业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售。因此，公司业务和资产负债结构发生重大变化。

2019年12月31日，中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准公司向罗欣控股等33名交易对方发行共计1,075,471,621股股份购买相关资产。

2019年12月31日，山东罗欣向公司签发了《股权证》（编号：LXYY0000036）并将公司登记在其股东名册，公司持有

山东罗欣607,495,428股股份，股票种类为普通股。公司完成本次重组的置入资产交割程序。

2019年12月31日，公司与本次重组各方签署《置出资产交割确认书》，自置出资产交割日（即2019年12月31日）起，公司即被视为已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务。

2020年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，公司原控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音已经将其持有的33,060,750股、34,575,280股、6,961,500股和27,846,000股股份于2020年3月9日转让给本次重组的股份受让方。

2020年4月8日，本次重组新发行1,075,471,621股股份上市交易，公司总股本变更为1,445,991,217股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）（更新后）	2020年01月03日	www.cninfo.com.cn
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项完成置入资产与置出资产交割的公告	2020年01月03日	www.cninfo.com.cn
关于实际控制人及其一致行动人股份协议转让完成过户登记的公告	2020年03月12日	www.cninfo.com.cn
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2020年04月07日	www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	24,523.80	1,930.00	0.00

合计	24,523.80	1,930.00	0.00
----	-----------	----------	------

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江东音泵业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

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	1,617,221,336.82	1,108,522,589.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		106,841,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,958,755,780.98	2,040,545,168.01
应收款项融资	54,328,152.64	51,027,858.63
预付款项	250,867,016.97	159,651,637.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,788,650.88	163,586,538.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	784,469,994.24	740,916,716.61
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	163,400,601.28	502,875,903.04
流动资产合计	4,940,831,533.81	4,873,967,411.90
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		
其他权益工具投资	62,785,800.00	62,785,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,914,826.77	33,054,454.90
固定资产	1,510,620,747.12	1,524,781,427.02
在建工程	288,838,194.36	230,156,534.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,876,209.48	342,752,800.53
开发支出	183,242,032.04	171,106,524.91
商誉	6,385,098.81	6,385,098.81
长期待摊费用	62,022,771.65	65,486,133.60
递延所得税资产	128,617,618.63	136,364,106.07
其他非流动资产	10,000,000.00	13,720,000.00
非流动资产合计	2,630,303,298.86	2,586,592,880.78
资产总计	7,571,134,832.67	7,460,560,292.68
流动负债：		
短期借款	932,880,480.56	780,880,480.56
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	671,461,724.77	448,181,063.10
应付账款	601,343,894.71	646,059,585.98
预收款项	60,376,171.76	108,929,958.74
合同负债		
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	76,495,493.28	108,478,239.94
应交税费	69,731,603.78	226,474,718.64
其他应付款	512,052,754.10	631,912,236.69
其中：应付利息		
应付股利	11,592,115.75	11,592,115.75
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,924,342,122.96	2,950,916,283.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	357,414,518.22	337,414,518.22
应付债券	69,382,569.36	126,566,440.92
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		
预计负债		
递延收益	83,721,958.08	83,908,345.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,519,045.66	547,889,305.09
负债合计	3,434,861,168.62	3,498,805,588.74
所有者权益：		
股本	1,445,990,579.00	1,435,176,053.00
其他权益工具	18,578,697.28	34,781,386.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,003,916.28	
减：库存股		

其他综合收益	22,196,299.90	17,676,005.73
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,303,369,832.20	2,191,445,366.33
归属于母公司所有者权益合计	3,855,139,324.66	3,679,078,811.36
少数股东权益	281,134,339.39	282,675,892.58
所有者权益合计	4,136,273,664.05	3,961,754,703.94
负债和所有者权益总计	7,571,134,832.67	7,460,560,292.68

法定代表人：刘保起

主管会计工作负责人：陈达安

会计机构负责人：张红星

## 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	198,388,377.55	53,656,391.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,447,083.71	204,767.98
其他应收款	34,138,275.74	113,574,191.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		80,859,500.00
流动资产合计	235,973,737.00	248,294,851.07
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	7,538,910,000.00	7,538,910,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,538,910,000.00	7,538,910,000.00
资产总计	7,774,883,737.00	7,787,204,851.07
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,000,000.00	
应交税费	-310,543.87	
其他应付款	49,595,313.21	58,040,753.18
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	54,284,769.34	58,040,753.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	69,382,569.36	126,566,440.92
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,382,569.36	126,566,440.92
负债合计	123,667,338.70	184,607,194.10
所有者权益：		
股本	1,445,990,579.00	1,435,176,053.00
其他权益工具	18,578,697.28	34,781,386.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,809,629,398.72	5,744,625,482.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,602,790.32	58,602,790.32
未分配利润	318,414,932.98	329,411,944.91
所有者权益合计	7,651,216,398.30	7,602,597,656.97
负债和所有者权益总计	7,774,883,737.00	7,787,204,851.07

### 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	1,275,320,618.09	1,801,618,651.10
其中：营业收入	1,275,320,618.09	1,801,618,651.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,173,792,477.37	1,650,868,511.89
其中：营业成本	590,692,125.61	685,846,604.64
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	10,996,130.34	14,542,151.91
销售费用	386,648,861.39	764,395,542.78
管理费用	72,198,411.89	68,943,697.33
研发费用	96,748,171.03	111,625,441.17
财务费用	16,508,777.11	5,515,074.06
其中：利息费用	19,941,763.34	10,450,235.13
利息收入	3,219,499.21	5,173,284.63
加：其他收益	14,530,633.25	1,948,994.11
投资收益（损失以“-”号填列）	744,722.07	2,073,419.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	16,786,229.89	-910,730.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,332.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,807.31	

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,439,586.20	153,861,822.47
加：营业外收入	855,030.10	230,857.14
减：营业外支出	1,125,490.11	1,205,160.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,169,126.19	152,887,519.08
减：所得税费用	22,719,942.55	16,769,899.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,449,183.64	136,117,619.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,449,183.64	136,117,619.27
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	111,611,818.85	125,370,315.98
2.少数股东损益	-1,162,635.21	10,747,303.29
六、其他综合收益的税后净额	4,535,954.10	5,358,524.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,520,294.17	5,358,524.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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.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	4,520,294.17	5,358,524.10
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	4,520,294.17	5,358,524.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,659.93	
七、综合收益总额	114,985,137.74	141,476,143.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,132,113.02	130,728,840.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,146,975.28	10,747,303.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘保起

主管会计工作负责人：陈达安

会计机构负责人：张红星

#### 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	4,079,139.26	247,695,364.14
减：营业成本	3,292,328.83	180,309,276.67
税金及附加	491,033.44	2,115,939.93
销售费用	2,289,609.61	6,761,313.43
管理费用	7,054,987.45	16,926,655.81
研发费用		8,956,123.36
财务费用	1,948,191.86	10,034,715.62
其中：利息费用	2,453,113.13	2,443,001.51
利息收入	216,277.36	1,857,315.58
加：其他收益		116,797.14
投资收益（损失以“－”号填列）		-87,082.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		992,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,423,154.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,997,011.93	21,190,249.68
加：营业外收入		22,649.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,997,011.93	21,212,898.77
减：所得税费用		2,766,105.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,997,011.93	18,446,793.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,997,011.93	18,446,793.55
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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.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	-10,997,011.93	18,446,793.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,229,092,168.43	1,506,196,517.97
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	206,142,557.15	70,057,486.83
经营活动现金流入小计	1,435,234,725.58	1,576,254,004.80

购买商品、接受劳务支付的现金	363,272,701.70	380,775,185.08
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	199,479,026.62	173,063,851.80
支付的各项税费	257,517,492.83	423,880,571.05
支付其他与经营活动有关的现金	787,034,948.73	1,117,931,219.91
经营活动现金流出小计	1,607,304,169.88	2,095,650,827.84
经营活动产生的现金流量净额	-172,069,444.30	-519,396,823.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	474,833,538.18	433,697,665.48
取得投资收益收到的现金	1,604,222.07	2,073,419.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709,329.60	3,442,130.86
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	16,000,000.00	
投资活动现金流入小计	493,147,089.85	439,213,216.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,822,376.23	115,524,163.71
投资支付的现金		
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	81,822,376.23	115,524,163.71
投资活动产生的现金流量净额	411,324,713.62	323,689,052.36
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	572,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	572,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,090,828.84	28,478,024.10
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		
筹资活动现金流出小计	418,090,828.84	28,478,024.10
筹资活动产生的现金流量净额	153,909,171.16	371,521,975.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,600,031.19	-4,837,879.61
五、现金及现金等价物净增加额	397,764,471.67	170,976,325.61
加：期初现金及现金等价物余额	825,938,888.62	836,349,308.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,703,360.29	1,007,325,634.24

## 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		236,755,223.71
收到的税费返还		30,533,067.10
收到其他与经营活动有关的现金	105,306,276.42	2,465,149.67
经营活动现金流入小计	105,306,276.42	269,753,440.48
购买商品、接受劳务支付的现金		201,678,738.60
支付给职工以及为职工支付的现金		34,527,083.68
支付的各项税费		8,870,378.17
支付其他与经营活动有关的现金	41,453,666.70	8,348,437.37
经营活动现金流出小计	41,453,666.70	253,424,637.82
经营活动产生的现金流量净额	63,852,609.72	16,328,802.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	859,500.00	

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	80,859,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,315,085.42
投资支付的现金		87,082.50
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		48,402,167.92
投资活动产生的现金流量净额	80,859,500.00	-48,402,167.92
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		111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		111,000,000.00
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		1,775,006.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,775,006.02
筹资活动产生的现金流量净额		109,224,993.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,409,786.04
五、现金及现金等价物净增加额	144,712,109.72	71,741,842.68
加：期初现金及现金等价物余额	27,446,467.50	318,175,629.27
六、期末现金及现金等价物余额	172,158,577.22	389,917,471.95

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,108,522,589.29	1,108,522,589.29	
交易性金融资产	106,841,000.00	106,841,000.00	
应收账款	2,040,545,168.01	2,040,545,168.01	
应收款项融资	51,027,858.63	51,027,858.63	
预付款项	159,651,637.57	159,651,637.57	
其他应收款	163,586,538.75	163,586,538.75	
存货	740,916,716.61	740,916,716.61	
其他流动资产	502,875,903.04	502,875,903.04	
流动资产合计	4,873,967,411.90	4,873,967,411.90	
非流动资产：			
其他权益工具投资	62,785,800.00	62,785,800.00	
投资性房地产	33,054,454.90	33,054,454.90	
固定资产	1,524,781,427.02	1,524,781,427.02	
在建工程	230,156,534.94	230,156,534.94	
无形资产	342,752,800.53	342,752,800.53	
开发支出	171,106,524.91	171,106,524.91	
商誉	6,385,098.81	6,385,098.81	
长期待摊费用	65,486,133.60	65,486,133.60	
递延所得税资产	136,364,106.07	136,364,106.07	
其他非流动资产	13,720,000.00	13,720,000.00	
非流动资产合计	2,586,592,880.78	2,586,592,880.78	
资产总计	7,460,560,292.68	7,460,560,292.68	
流动负债：			
短期借款	780,880,480.56	780,880,480.56	
应付票据	448,181,063.10	448,181,063.10	
应付账款	646,059,585.98	646,059,585.98	
预收款项	108,929,958.74	108,929,958.74	
应付职工薪酬	108,478,239.94	108,478,239.94	
应交税费	226,474,718.64	226,474,718.64	
其他应付款	631,912,236.69	631,912,236.69	
其中：应付利息	0.00	0.00	

应付股利	11,592,115.75	11,592,115.75	
流动负债合计	2,950,916,283.65	2,950,916,283.65	
非流动负债：			
长期借款	337,414,518.22	337,414,518.22	
应付债券	126,566,440.92	126,566,440.92	
递延收益	83,908,345.95	83,908,345.95	
非流动负债合计	547,889,305.09	547,889,305.09	
负债合计	3,498,805,588.74	3,498,805,588.74	
所有者权益：			
股本	1,435,176,053.00	1,435,176,053.00	
其他权益工具	34,781,386.30	34,781,386.30	
其他综合收益	17,676,005.73	17,676,005.73	
未分配利润	2,191,445,366.33	2,191,445,366.33	
归属于母公司所有者权益合计	3,679,078,811.36	3,679,078,811.36	
少数股东权益	282,675,892.58	282,675,892.58	
所有者权益合计	3,961,754,703.94	3,961,754,703.94	
负债和所有者权益总计	7,460,560,292.68	7,460,560,292.68	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,656,391.97	53,656,391.97	
预付款项	204,767.98	204,767.98	
其他应收款	113,574,191.12	113,574,191.12	
其他流动资产	80,859,500.00	80,859,500.00	
流动资产合计	248,294,851.07	248,294,851.07	
非流动资产：			
长期股权投资	7,538,910,000.00	7,538,910,000.00	
非流动资产合计	7,538,910,000.00	7,538,910,000.00	
资产总计	7,787,204,851.07	7,787,204,851.07	
流动负债：			
其他应付款	58,040,753.18	58,040,753.18	

流动负债合计	58,040,753.18	58,040,753.18	
非流动负债：			
应付债券	126,566,440.92	126,566,440.92	
非流动负债合计	126,566,440.92	126,566,440.92	
负债合计	184,607,194.10	184,607,194.10	
所有者权益：			
股本	1,435,176,053.00	1,435,176,053.00	
其他权益工具	34,781,386.30	34,781,386.30	
资本公积	5,744,625,482.44	5,744,625,482.44	
盈余公积	58,602,790.32	58,602,790.32	
未分配利润	329,411,944.91	329,411,944.91	
所有者权益合计	7,602,597,656.97	7,602,597,656.97	
负债和所有者权益总计	7,787,204,851.07	7,787,204,851.07	

调整情况说明

无

## 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。