

# 浙江南都电源动力股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-038

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。

公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：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  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 1,473,928,655.82  | 1,788,674,618.77  | -17.60%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 54,825,959.09     | 205,132,733.30    | -73.27%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,334,110.02     | 96,866,343.77     | -58.36%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -334,667,327.51   | -658,565,966.15   | 49.18%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.06              | 0.23              | -73.91%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.06              | 0.23              | -73.91%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.84%             | 3.27%             | -2.43%       |
|                           | 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）                    | 13,509,166,930.69 | 13,189,310,051.07 | 2.43%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,530,902,078.53  | 6,475,324,900.95  | 0.86%        |

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）                   | 36,884.10     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 0.00          |    |
| 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） | 21,606,703.57 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,757,870.04 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,069,256.77  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 4,324,611.79  |    |
| 合计  | 14,491,849.07 | -- |

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             | 45,250      | 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         |
| 杭州南都电源有限公司              | 境内非国有法人     | 13.52%                | 119,016,340 | 0            | 质押      | 73,200,000 |
| 上海理成资产管理有限公司一理成南都资产管理计划 | 其他          | 7.27%                 | 64,000,000  | 0            |         |            |
| 朱保义                     | 境内自然人       | 6.35%                 | 55,854,655  | 41,890,991   | 质押      | 44,260,000 |
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）    | 境内非国有法人     | 4.77%                 | 42,000,000  | 0            |         |            |
| 蒋政一                     | 境内自然人       | 4.66%                 | 41,000,000  | 0            | 质押      | 41,000,000 |
| 上海南都集团有限公司              | 境内非国有法人     | 3.06%                 | 26,934,889  | 0            | 质押      | 14,650,000 |
| 上海益都实业投资有限公司            | 境内非国有法人     | 2.99%                 | 26,289,500  | 0            | 质押      | 14,650,000 |
| 郭劲松                     | 境内自然人       | 2.89%                 | 25,430,035  | 0            |         |            |
| 香港中央结算有限公司              | 境外法人        | 2.79%                 | 24,596,149  | 0            |         |            |
| 中国国际金融股份有限公司            | 国有法人        | 1.82%                 | 15,992,716  | 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          |              |         |            |
| 杭州南都电源有限公司              | 119,016,340 | 人民币普通股                | 119,016,340 |              |         |            |
| 上海理成资产管理有限公司一理成南都资产管理计划 | 64,000,000  | 人民币普通股                | 64,000,000  |              |         |            |

|                      |   |        |            |
|----------------------|---|--------|------------|
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 42,000,000  | 人民币普通股 | 42,000,000 |
| 蒋政一                  | 41,000,000  | 人民币普通股 | 41,000,000 |
| 上海南都集团有限公司           | 26,934,889  | 人民币普通股 | 26,934,889 |
| 上海益都实业投资有限公司         | 26,289,500  | 人民币普通股 | 26,289,500 |
| 郭劲松                  | 25,430,035  | 人民币普通股 | 25,430,035 |
| 香港中央结算有限公司           | 24,596,149  | 人民币普通股 | 24,596,149 |
| 中国国际金融股份有限公司         | 15,992,716  | 人民币普通股 | 15,992,716 |
| 朱保义                  | 13,963,664  | 人民币普通股 | 13,963,664 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。 |        |            |

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因                                    | 拟解除限售日期   |
|------|------------|----------|-----------|------------|---|---|
| 朱保义  | 40,198,325 |          | 1,692,666 | 41,890,991 | 首发后个人类限售股（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金锁定股）；高管锁定 | 根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关承诺履行情况分期解锁；高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。 |
| 王岳能  | 1,830,293  |          | 610,098   | 2,440,391  | 高管离职锁定                                  | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除                     |

|     |         |  |         |         |                |  |
|-----|---------|--|---------|---------|----------------|--|
|     |         |  |         |         |                | 25%限售。   |
| 王莹娇 | 704,242 |  | 200,000 | 904,242 | 高管锁定；股权激励限售    | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；根据股权激励计划解锁             |
| 王海光 | 619,817 |  | 0       | 619,817 | 高管锁定           | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；                       |
| 吴贤章 | 300,000 |  | 200,000 | 500,000 | 高管锁定；股权激励限售股   | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；根据股权激励计划解锁             |
| 卢晓阳 | 187,500 |  | 262,500 | 450,000 | 高管离职锁定；股权激励限售股 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售。 |
| 杨祖伟 | 60,000  |  | 100,000 | 160,000 | 高管锁定；股权激励限售股   | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；根据股权激励计划解锁             |
| 李东  |         |  | 710,000 | 710,000 | 股权激励限售股        | 根据股权激励计划解锁                                       |
| 陈丽颖 |         |  | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股        | 根据股权激励计划解锁                                       |
| 陈晓君 |         |  | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股        | 根据股权激励计划解锁                                       |
| 董海军 |         |  | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股        | 根据股权激励计划解锁                                       |
| 高秀炳 |         |  | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股        | 根据股权激励计划解锁                                       |
| 郭锋  |         |  | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股        | 根据股权激励计划解锁                                       |
| 罗茂华 |         |  | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股        | 根据股权激励计划解锁                                       |

|     |            |   |            |            |         |            |
|-----|------------|---|------------|------------|---------|------------|
| 沈岑宽 |            |   | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 宋家祥 |            |   | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 王路  |            |   | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 徐根财 |            |   | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 严忠良 |            |   | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 张华  |            |   | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 郑燕  |            |   | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 赵玉彪 |            |   | 50,000     | 50,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 邓朝鹏 |            |   | 30,000     | 30,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 胡磊  |            |   | 30,000     | 30,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 任永刚 |            |   | 30,000     | 30,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 唐明跃 |            |   | 30,000     | 30,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 相佳媛 |            |   | 30,000     | 30,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 项海锋 |            |   | 30,000     | 30,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 薛建民 |            |   | 30,000     | 30,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 于建华 |            |   | 30,000     | 30,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 合计  | 43,900,177 | 0 | 11,865,264 | 55,765,441 | --      | --         |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目：

1. 报告期末应收票据余额为1,414.14万元，比期初减少31.79%，主要原因为公司期末应收商业承兑汇票减少所致。
2. 报告期末预付账款余额为18,660.68万元，比期初增加39.61%，主要原因为公司增加供应商预付货款所致。
3. 报告期末其他应收款余额为10,631.80万元，比期初增加32.50%，主要原因为应收补贴款增加所致。
4. 报告期末预收账款余额为4,165.43万元，比期初减少33.88%，主要原因为本期通过预收方式交易的客户减少所致。
5. 报告期末其他综合收益余额为221.15万元，比期初增加51.44%，主要原因为本期因汇率波动子公司外币财务报表折算差额变动所致。

利润表科目：

1. 报告期内其他收益8,173.14万元，较上年同期减少59.69%，主要原因为本期收到与公司日常经营活动相关的政府补助减少所致。
2. 报告期内投资收益-484.70万元，较上年同期增加46.42%，主要原因为本期确认按权益法核算长期股权投资收益增加所致。
3. 报告期内信用减值损失-1,112.93万元，较上年同期损失增加，主要原因为受疫情影响，回款减少，应收账款余额增加，导致计提坏账准备增加所致。
4. 报告期内资产减值损失较上年变动，主要原因为本期计提的坏账准备列示在信用减值损失科目所致。
5. 报告期内营业外支出257.49万元，较上年同期增加165.84%，主要原因为本期抗疫捐赠支出增加所致。
6. 报告期内归属于母公司所有者的净利润5,482.60万元，较上年同期减少73.27%，主要原因为新冠肺炎疫情影响，本期公司经营业绩下降所致。
7. 报告期内少数股东损益-519.01万元，较上年同期减少199.99%，主要原因为本期控股子公司净利润减少所致。

现金流量表项目：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-33,466.73万元，比上年同期增加49.18%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，销售商品收到的现金减少39,321.04万元，购买商品支付的现金减少58,550.17万元，支付税费减少17,053.58万元等共同影响所致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-10,788.71万元，比上年同期增加58.31%，主要原因为本期固定资产投资减少所致。



3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为20,814.70万元，比上年同期减少64.06%，主要原因为本期经营活动产生的现金流量净支出比上期减少32,389.86万元，融资需求减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕通信与数据、智慧储能、绿色出行、资源再生四大领域开展业务，一季度实现营业收入 147,392.87万元，同比下降17.6%。实现归属于上市公司股东的净利润5,482.60万元，同比下降73.27%。受“新冠肺炎”疫情影响，公司及行业上、下游企业复工复产时间延迟，物流及产业链恢复缓慢，对公司订单正常交付影响较大，导致公司第一季度业绩下降。其中，通信后备电源产品出货量与去年基本持平，受益于铅价下降，营业收入有所下降，但铅酸产品毛利率上升；锂电需求大幅增长，产品毛利率稳定，整体通信后备电源业务贡献较去年同期有所增加。民用动力产品出货量及业绩贡献基本保持稳定。再生铅产品受产量及铅价同时下降的影响，销售收入及利润贡献较去年同期下降较大。目前公司已全面复工复产，通信5G及数据中心后备电源需求大幅增长，订单充足，公司全力组织生产以满足后续交付需求。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 三、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

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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

| 募集资金总额                    |                | 242,726.9  |            | 本季度投入募集资金总额  |               | -0.04                |                  |           |               |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额  |               | 243,440.51           |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                | 0          |            | 累计投入募集资金总额比例 |               | 0.00%                |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                | 0.00%      |            |              |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                |            |            |              |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 1.年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目  | 否              | 116,000    | 116,000    | 1,061.96     | 77,475.92     | 66.79%               | 2021 年 04 月 30 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 2.基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目 | 否              | 50,000     | 50,000     |              | 50,128.49     | 100.26%              | 2018 年 12 月 31 日 | 405.95    | 3,406.12      | 否        | 否             |
| 3.偿还银行贷款及补充流动资金)          | 否              | 75,000     | 75,000     |              | 75,000        | 100.00%              |                  |           |               | 不适用      | 否             |
| 4.暂时补充流动资金[注 2]           | 是              |            |            | -1,062.02    | 39,112.67     |                      |                  |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 241,000    | 241,000    | -0.06        | 241,717.08    | --                   | --               | 405.95    | 3,406.12      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |              |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 其他                        |                | 1,726.9    |            | 0.02         | 1,723.43      |                      |                  |           |               |          |               |

|                           |   |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |
|---------------------------|---|-----------|---------|-------|------------|----|----|--------|----------|----|----|
| 超募资金投向小计                  | --  | 1,726.9   | 0       | 0.02  | 1,723.43   | -- | -- |        |          | -- | -- |
| 合计                        | --  | 242,726.9 | 241,000 | -0.04 | 243,440.51 | -- | -- | 405.95 | 3,406.12 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>“年产 1000 万 kWh 新能源电池项目”一期项目已完成并投入使用，产能已在逐步提升的过程中，二期项目部分土地招拍挂程序仍在进行过程中；另外，在项目具体实施过程中，考虑到市场需求变化对产品选择的影响，公司需结合长期产能布局进行调整和规划，需对设计方案进行详细论证，设计过程以及相关的外部审批环节仍需一定时间；同时，2020 年初的新型冠状病毒肺炎疫情对该项目基建工作开展也产生了一定影响，导致整体进度有所延迟，预计该项目不能按预定时间达到可使用状态。结合目前该项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司决定将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至 2021 年 4 月 30 日。</p> <p>基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目未达预期主要系项目建设期较计划长，电站投运时间较计划延后，同时电站的运行效率在逐步提升中，项目建设成本及投运后实际运行成本较预期增加等因素共同所致。</p> |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>公司超募资金 1,726.90 万元，未明确用途。截至 2020 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金 1,723.43 万元，剩余 3.47 万元，暂存于募集资金账户。  |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已经向 2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金 54,265.90 万元。2016 年 7 月 7 日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。   |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用<br>2019 年 5 月 6 日，公司七届三次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过 45,000 万元，使用期限为不超过十二个月。截至 2020 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金 40,836.10 万元，其中募投项目闲置资金 39,112.67 万元，超募资金 1,723.43 万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。   |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |
| 项目实施出现募集                  | 不适用   |           |         |       |            |    |    |        |          |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 资金结余的金额及原因           |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 用途：尚未使用的募集资金余额 3.47 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 642.94 万元），承诺按计划投入募集资金项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

## 六、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

## 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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

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        | 541,647,670.44   | 706,718,635.31   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 14,141,380.25    | 20,731,225.03    |
| 应收账款        | 2,705,453,920.13 | 2,401,966,499.92 |
| 应收款项融资      | 31,911,384.86    | 36,928,155.09    |
| 预付款项        | 186,606,782.85   | 133,664,170.46   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 106,317,987.41   | 80,240,534.73    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 2,974,458,280.19 | 2,872,302,628.34 |
| 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      | 695,311,287.54   | 723,991,768.24   |
| 流动资产合计      | 7,255,848,693.67 | 6,976,543,617.12 |
| 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     | 20,893,541.63     | 20,394,476.53     |
| 长期股权投资    | 473,511,849.01    | 478,358,889.87    |
| 其他权益工具投资  |                   |                   |
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00     | 10,850,500.00     |
| 投资性房地产    |                   |                   |
| 固定资产      | 3,773,537,958.58  | 3,839,722,864.64  |
| 在建工程      | 1,109,542,180.02  | 999,326,596.36    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |
| 无形资产      | 313,725,410.52    | 315,524,409.03    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 369,345,083.06    | 369,345,083.06    |
| 长期待摊费用    | 60,967,497.26     | 57,476,469.72     |
| 递延所得税资产   | 94,733,454.08     | 94,733,454.08     |
| 其他非流动资产   | 26,210,762.86     | 27,033,690.66     |
| 非流动资产合计   | 6,253,318,237.02  | 6,212,766,433.95  |
| 资产总计      | 13,509,166,930.69 | 13,189,310,051.07 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 3,463,640,042.39  | 3,062,839,039.94  |
| 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      | 467,972,567.01    | 461,246,683.75    |
| 应付账款      | 1,399,071,682.87  | 1,364,358,623.59  |
| 预收款项      | 41,654,269.37     | 62,998,866.86     |
| 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      | 44,603,029.19    | 46,350,463.44    |
| 应交税费        | 110,791,149.77   | 105,094,547.72   |
| 其他应付款       | 134,418,455.26   | 105,375,382.11   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 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 | 381,885,800.51   | 482,117,825.51   |
| 其他流动负债      | 26,584,388.22    | 21,181,794.06    |
| 流动负债合计      | 6,070,621,384.59 | 5,711,563,226.98 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 653,913,667.47   | 702,691,989.35   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 260,679,306.61   | 297,492,527.55   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 129,513,964.95   | 133,510,745.29   |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,044,106,939.03 | 1,133,695,262.19 |
| 负债合计        | 7,114,728,323.62 | 6,845,258,489.17 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 880,234,655.00   | 870,994,655.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,922,851,878.89 | 3,881,918,678.89 |
| 减：库存股       | 51,585,000.00    | 1,411,800.00     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 2,211,527.79      | 1,460,309.30      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 146,700,980.07    | 146,700,980.07    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,630,488,036.78  | 1,575,662,077.69  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,530,902,078.53  | 6,475,324,900.95  |
| 少数股东权益        | -136,463,471.46   | -131,273,339.05   |
| 所有者权益合计       | 6,394,438,607.07  | 6,344,051,561.90  |
| 负债和所有者权益总计    | 13,509,166,930.69 | 13,189,310,051.07 |

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

## 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        | 304,438,314.66   | 466,880,539.76   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 14,141,380.25    | 20,731,225.03    |
| 应收账款        | 1,893,301,560.87 | 1,438,354,534.54 |
| 应收款项融资      | 24,008,354.16    | 27,456,567.42    |
| 预付款项        | 167,590,374.80   | 180,323,589.01   |
| 其他应收款       | 3,062,255,412.48 | 2,937,881,774.89 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  | 50,000,000.00    |
| 存货          | 284,145,917.61   | 244,822,775.24   |
| 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      | 10,524,909.60    | 8,164,035.98     |
| 流动资产合计      | 5,760,406,224.43 | 5,324,615,041.87 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |



|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款       | 20,893,541.63     | 20,394,476.53     |
| 长期股权投资      | 4,821,207,756.00  | 4,815,434,796.86  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 10,850,500.00     | 10,850,500.00     |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 1,181,638,907.19  | 1,200,035,957.30  |
| 在建工程        | 361,337,775.12    | 314,496,601.58    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 61,137,126.38     | 61,324,525.03     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 43,690,874.17     | 39,876,735.43     |
| 递延所得税资产     | 78,550,197.41     | 78,550,197.41     |
| 其他非流动资产     | 8,342,286.21      | 8,342,286.21      |
| 非流动资产合计     | 6,587,648,964.11  | 6,549,306,076.35  |
| 资产总计        | 12,348,055,188.54 | 11,873,921,118.22 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,755,528,447.46  | 2,640,442,983.28  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 426,961,512.02    | 368,436,335.11    |
| 应付账款        | 705,248,690.93    | 311,671,624.90    |
| 预收款项        | 29,636,307.02     | 26,635,125.43     |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 286,028.43        | 4,018,734.67      |
| 应交税费        | 36,018,685.26     | 18,581,195.38     |
| 其他应付款       | 380,016,061.72    | 232,620,281.34    |
| 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 | 381,885,800.51    | 482,117,825.51    |
| 其他流动负债      | 5,758,623.97      | 1,627,838.77      |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计     | 4,721,340,157.32  | 4,086,151,944.39  |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       | 260,913,667.47    | 397,205,048.38    |
| 应付债券       |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       |                   |                   |
| 长期应付款      | 260,679,306.61    | 297,492,527.55    |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 31,931,667.21     | 32,774,400.97     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 553,524,641.29    | 727,471,976.90    |
| 负债合计       | 5,274,864,798.61  | 4,813,623,921.29  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 880,234,655.00    | 870,994,655.00    |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 5,483,144,308.09  | 5,442,211,108.09  |
| 减：库存股      | 51,585,000.00     | 1,411,800.00      |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 146,700,980.07    | 146,700,980.07    |
| 未分配利润      | 614,695,446.77    | 601,802,253.77    |
| 所有者权益合计    | 7,073,190,389.93  | 7,060,297,196.93  |
| 负债和所有者权益总计 | 12,348,055,188.54 | 11,873,921,118.22 |

### 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 | 1,473,928,655.82 | 1,788,674,618.77 |
| 其中：营业收入 | 1,473,928,655.82 | 1,788,674,618.77 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,487,653,283.24 | 1,765,376,611.05 |
| 其中：营业成本             | 1,237,394,696.45 | 1,504,292,044.09 |
| 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               | 48,739,843.00    | 51,026,125.07    |
| 销售费用                | 67,277,416.40    | 64,056,728.10    |
| 管理费用                | 44,280,769.73    | 58,004,666.71    |
| 研发费用                | 42,793,305.37    | 45,250,277.04    |
| 财务费用                | 47,167,252.29    | 42,746,770.04    |
| 其中：利息费用             | 47,843,282.38    | 32,262,999.98    |
| 利息收入                | 1,376,579.01     | 1,116,573.83     |
| 加：其他收益              | 81,731,424.78    | 202,754,017.81   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -4,847,040.86    | -9,046,470.39    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -4,847,040.86    | -9,046,470.39    |
| 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） |                  | 885,040.00       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -11,129,342.18   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  | -6,405,639.18    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 36,884.10        | -148,937.79      |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列)                    |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 52,067,298.42 | 211,336,018.17 |
| 加：营业外收入               | 143,396.09    | 88,852.27      |
| 减：营业外支出               | 2,574,867.83  | 968,582.68     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 49,635,826.68 | 210,456,287.76 |
| 减：所得税费用               |               | 132,756.00     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 49,635,826.68 | 210,323,531.76 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,635,826.68 | 210,323,531.76 |
| 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       | 54,825,959.09 | 205,132,733.30 |
| 2.少数股东损益              | -5,190,132.41 | 5,190,798.46   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 751,218.49    | -7,936,022.27  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 751,218.49    | -7,936,022.27  |
| （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     | 751,218.49    | -7,936,022.27  |
| 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        | 751,218.49    | -7,936,022.27  |
| 7.其他                |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |                |
| 七、综合收益总额            | 50,387,045.17 | 202,387,509.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 55,577,177.58 | 197,196,711.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -5,190,132.41 | 5,190,798.46   |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.06          | 0.23           |
| （二）稀释每股收益           | 0.06          | 0.23           |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

#### 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             | 1,057,940,028.17 | 764,060,816.59 |
| 减：营业成本             | 958,869,720.23   | 675,299,928.99 |
| 税金及附加              | 7,896,905.30     | 9,118,870.01   |
| 销售费用               | 40,771,646.11    | 38,964,233.98  |
| 管理费用               | 17,575,478.73    | 21,781,340.22  |
| 研发费用               | 14,470,391.50    | 20,312,210.24  |
| 财务费用               | 8,840,158.88     | 11,276,283.50  |
| 其中：利息费用            | 32,398,603.67    | 33,187,351.35  |
| 利息收入               | 23,345,509.13    | 32,727,712.34  |
| 加：其他收益             | 1,741,006.78     | 1,885,246.84   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 3,547,089.16     | 10,387,491.95  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,847,040.86    | -9,046,470.39  |
| 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）    |               | 885,040.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -779,934.95   |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               | -1,884,723.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 3,752.74      | -160,046.23   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 14,027,641.15 | -1,579,041.18 |
| 加：营业外收入                | 15,762.00     | 69,932.51     |
| 减：营业外支出                | 1,150,210.15  |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 12,893,193.00 | -1,509,108.67 |
| 减：所得税费用                |               | 132,756.00    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 12,893,193.00 | -1,641,864.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,893,193.00 | -1,641,864.67 |
| （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             | 12,893,193.00 | -1,641,864.67 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.01          | 0.00          |
| （二）稀释每股收益            | 0.01          | 0.00          |

## 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  | 1,253,374,197.64 | 1,646,584,640.45 |
| 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         | 61,169,222.50    | 77,076,116.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,676,377.96    | 103,700,967.54   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,332,219,798.10 | 1,827,361,724.20 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,213,224,646.62 | 1,798,726,356.75 |
| 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           | 135,686,815.07   | 151,341,383.04   |
| 支付的各项税费                   | 116,849,152.89   | 287,384,959.74   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 201,126,511.03   | 248,474,990.82   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,666,887,125.61 | 2,485,927,690.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -334,667,327.51  | -658,565,966.15  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,460.00        | 27,199.50        |
| 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                | 63,460.00        | 27,199.50        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 107,950,527.51   | 248,825,573.92   |
| 投资支付的现金                   |                  | 10,000,000.00    |
| 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                | 107,950,527.51   | 258,825,573.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -107,887,067.51  | -258,798,374.42  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 50,173,200.00    |                  |
| 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           | 1,639,582,648.88 | 1,488,296,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,689,755,848.88 | 1,488,296,240.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,389,579,180.00 | 865,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 50,909,550.86    | 44,195,881.49    |
| 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      | 41,120,075.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,481,608,805.86 | 909,195,881.49   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 208,147,043.02   | 579,100,358.51   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,167,466.57    | -3,782,221.22    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -236,574,818.57  | -342,046,203.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 484,545,765.00   | 729,669,305.59   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 247,970,946.43   | 387,623,102.31   |

## 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  | 724,490,358.80 | 608,675,079.04  |
| 收到的税费返还         | 298,548.59     | 5,625,093.85    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 51,654,555.96  | 6,948,909.64    |
| 经营活动现金流入小计      | 776,443,463.35 | 621,249,082.53  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 577,940,500.98 | 615,431,687.61  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,397,173.73  | 48,250,813.92   |
| 支付的各项税费         | 11,739,785.63  | 17,906,646.20   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 131,761,588.53 | 117,662,025.88  |
| 经营活动现金流出小计      | 757,839,048.87 | 799,251,173.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 18,604,414.48  | -178,002,091.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                 |
| 收回投资收到的现金       | 58,897,777.78  | 20,600,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金     | 35,110.00      | 7,574.50        |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 24,397,281.46    | 31,904,142.59    |
| 投资活动现金流入小计                | 83,330,169.24    | 52,511,717.09    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,345,751.64    | 62,837,309.37    |
| 投资支付的现金                   | 10,620,000.00    | 44,081,350.00    |
| 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            | 103,407,495.55   | 504,747,214.53   |
| 投资活动现金流出小计                | 168,373,247.19   | 611,665,873.90   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -85,043,077.95   | -559,154,156.81  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 50,173,200.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,021,506,260.00 | 1,158,296,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,071,679,460.00 | 1,158,296,240.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,138,710,730.00 | 780,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 40,751,361.42    | 40,013,999.55    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 41,120,075.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,220,582,166.42 | 820,013,999.55   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -148,902,706.42  | 338,282,240.45   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,157,574.65    | -2,427,002.93    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -217,498,944.54  | -401,301,010.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 283,062,481.13   | 557,202,869.69   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 65,563,536.59    | 155,901,859.32   |

## 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

## 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。