

# 万泽实业股份有限公司

## 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。

公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：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）	169,266,661.07	128,553,511.28	31.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,126,287.76	19,195,591.01	135.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,387,482.10	8,808,068.45	290.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,796,911.40	-194,158,686.03	155.00%
基本每股收益（元/股）	0.0918	0.0390	135.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0918	0.0390	135.38%
加权平均净资产收益率	4.65%	2.15%	增加 2.50 个百分点
	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）	2,206,933,443.46	2,062,082,761.02	7.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	992,982,448.04	947,856,160.28	4.76%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	13,937,661.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,798,343.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,125.05	
减：所得税影响额	2,947,958.43	
少数股东权益影响额（税后）	3,684,116.10	
合计	10,738,805.66	--

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	18,298	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
万泽集团有限公司	境内非国有法人	42.28%	207,934,027	0	质押	122,694,000
江西赣江融创投资有限公司	国有法人	10.53%	51,775,299	0		
李敏仙	境内自然人	3.60%	17,723,064	0		
汕头市电力开发公司	国有法人	1.36%	6,706,517	0		
张智	境内自然人	1.11%	5,436,343	0		
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	1.07%	5,273,365	0		
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	其他	0.88%	4,327,636	0		
李锋	境内自然人	0.77%	3,804,100	0		
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	其他	0.76%	3,755,001	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	其他	0.73%	3,573,901	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			
万泽集团有限公司	207,934,027	人民币普通股	207,934,027			
江西赣江融创投资有限公司	51,775,299	人民币普通股	51,775,299			
李敏仙	17,723,064	人民币普通股	17,723,064			
汕头市电力开发公司	6,706,517	人民币普通股	6,706,517			
张智	5,436,343	人民币普通股	5,436,343			
玲珑集团有限公司	5,273,365	人民币普通股	5,273,365			
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	4,327,636	人民币普通股	4,327,636			

李锋	3,804,100	人民币普通股	3,804,100
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	3,755,001	人民币普通股	3,755,001
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	3,573,901	人民币普通股	3,573,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、万泽集团有限公司通过信用账户持股：51,000,000 股； 2、李敏仙通过信用账户持股：17,723,064 股； 3、李锋通过信用账户持股：3,804,100 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

1、应收票据期末比期初增加295.89%，主要系本期子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）货款通过票据方式收取的款项增加。

2、预付账款期末比期初减少86.93%，主要系本期结算部分预付货款所致。

3、开发支出期末比期初增加100%，主要系上期末开发支出全部结转费用或资本化处理，本期研发项目尚未达到可使用状态所致。

4、短期借款期末比期初增加123.80%，主要系本期增加银行贷款。

5、合同负债（根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示）期末比期初减少70.57%，主要系预收的款项转收入所致。

6、少数股东权益期末比期初减少132.95%，主要系部分控股子公司本期亏损所致。

7、营业收入本期比上年同期增加31.67%，主要系本期内蒙双奇产品销量同比增长所致。

8、营业成本本期比上年同期增加59.22%，主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致。

9、研发费用本期比上年同期增加1,308.41%，主要系各子公司新增研发项目、加大研发投入所致。

10、其他收益本期比上年同期增加311.56%，主要系子公司收到政府补助及政府补助项目验收后递延收益摊销所致。

11、投资收益本期比上年同期增加89.91%，主要系参股公司本年亏损减少。

12、营业外收入本期比上年同期减少90.10%，主要系上期存在非流动资产处置收入，本期无相关事项。

13、营业外支出本期比上年同期增加665.89%，主要系本期内蒙双奇向武汉及相关地区医院捐赠肠道微生态制剂产品“金双歧”所致。

14、所得税费用本期比上年同期增加50.69%，主要系本期内蒙双奇营业利润增加，故相应预提所得税增加。

15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加155.00%，主要系上期发生同一控制下企业合并，且置出房地产业务，故本期较上期减少了房地产业务相关经营性支出。

16、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加66.10%，主要系本期收到股权转让款所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少60.00%，主要系本期长期借款减少所致。

## 二、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

1、2019年11月8日、11月18日，公司召开了第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议、2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》。2019年12月18日、2020年1月18日、2月15日、3月17日，公司披露《关于公司2019年员工持股计划的进展公告》，对2019年员工持股计划的进展进行披露（公告编号：2019-097、098、103、104、2020-002、008、027）。

2、2020年1月22日，公司召开了第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》，鉴于资本市场环境变化，加之中国证监会对上市公司再融资有新的要求，将对再融资相关法律法规进行修订，经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析，公司决定终止本次非公开发行股票事项。目前，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止查通知书》（公告编号：2020-003、004、005、034）。

3、2020年2月20日、3月9日，公司召开了第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过公司2020年非公开发行A股股票事项的相关议案，公司拟向不超过35名（含）特定投资者非公开发行A股股票，募集资金金额不超过130,000万元（含），发行数量按照募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过14,753.55万股（含）（公告编号：2020-009、010、026）。

4、2020年3月16日、4月1日，公司召开了第十届董事会第十九次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让债权暨关联交易事项的议案》，同意公司将对西安新鸿业1.81亿元财务资助涉及的相关债权转让给公司的控股股东万泽集团有限公司，债权转让价格为财务资助本金 1.81 亿元及相应利息（利息计算时间截止至所有债权转让款付清为止）（公告编号：2020-028、029、033）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2019 年员工持股计划事项	2020 年 01 月 18 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2020-002
	2020 年 02 月 15 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2020-008
	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2020-027
非公开发行股票事项	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2020-003、004、005
	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2020-034

2020 年非公开发行股票事项	2020 年 02 月 21 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2020-009、010
	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2020-026
公司转让债权暨关联交易事项	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2020-028、029
	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2020-033

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

公司报告期不存在委托理财。

### 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、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。

### 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万泽实业股份有限公司

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	363,912,682.36	186,389,866.79
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	18,311,995.91	4,625,482.63
应收账款	130,222,980.77	107,857,744.94
应收款项融资		
预付款项	7,675,799.96	58,732,733.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,809,269.81	191,043,426.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,127,716.30	42,237,942.49
合同资产		
持有待售资产		90,024,620.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,728,123.39	63,699,327.27
流动资产合计	790,788,568.50	744,611,144.21
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	14,802,740.00	14,804,000.00
长期股权投资	8,486,554.52	8,527,816.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,705,882.35	74,705,882.35
投资性房地产		
固定资产	391,019,839.72	375,274,516.10
在建工程	394,778,802.19	372,516,946.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,635,142.72	170,621,774.01
开发支出	10,677,995.16	
商誉		
长期待摊费用	7,435,929.18	7,123,017.71
递延所得税资产	2,810,371.75	3,525,157.57
其他非流动资产	342,791,617.37	290,372,505.70
非流动资产合计	1,416,144,874.96	1,317,471,616.81
资产总计	2,206,933,443.46	2,062,082,761.02
流动负债：		
短期借款	204,045,856.25	91,171,620.89
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		
应付账款	150,878,525.67	154,964,561.01
预收款项		663,485.53
合同负债	195,265.77	
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	8,928,604.48	11,983,568.24
应交税费	39,221,823.24	13,803,988.84
其他应付款	143,139,256.50	166,528,302.04
其中：应付利息		
应付股利	24,200.00	24,200.00
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	162,600,240.17	169,888,036.40
其他流动负债		
流动负债合计	709,009,572.08	609,003,562.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	321,702,728.78	309,320,778.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,677,222.89	59,893,998.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,855,880.73	97,913,396.67
递延所得税负债		14,437,346.17
其他非流动负债	24,037,500.00	23,800,000.00
非流动负债合计	505,273,332.40	505,365,520.14
负债合计	1,214,282,904.48	1,114,369,083.09
所有者权益：		
股本	491,785,096.00	491,785,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	501,197,352.04	456,071,064.28
归属于母公司所有者权益合计	992,982,448.04	947,856,160.28
少数股东权益	-331,909.06	-142,482.35
所有者权益合计	992,650,538.98	947,713,677.93
负债和所有者权益总计	2,206,933,443.46	2,062,082,761.02

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：毕天晓

会计机构负责人：林丽云

## 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	1,733,487.32	1,280,914.56
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		
其他应收款	1,034,402,155.39	918,628,005.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		90,024,620.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,036,135,642.71	1,009,933,540.17
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	608,277,014.69	607,818,276.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	398,839.68	422,678.97
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	618,675,854.37	618,240,955.86
资产总计	1,654,811,497.08	1,628,174,496.03
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	
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	4,858.85	9,825.50
应交税费	14,886,538.53	254,611.99
其他应付款	544,096,406.73	542,260,306.34
其中：应付利息		
应付股利	24,200.00	24,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,110,193.97	115,516,793.83
其他流动负债		
流动负债合计	704,097,998.08	658,041,537.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		14,437,346.17
其他非流动负债		
非流动负债合计		14,437,346.17
负债合计	704,097,998.08	672,478,883.83
所有者权益：		
股本	491,785,096.00	491,785,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,935,913.61	9,935,913.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,264,581.84	140,264,581.84
未分配利润	308,727,907.55	313,710,020.75
所有者权益合计	950,713,499.00	955,695,612.20
负债和所有者权益总计	1,654,811,497.08	1,628,174,496.03



## 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	169,266,661.07	128,553,511.28
其中：营业收入	169,266,661.07	128,553,511.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,837,123.02	112,828,282.53
其中：营业成本	21,457,300.52	13,476,389.21
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	1,343,919.05	1,457,295.66
销售费用	63,057,907.30	58,877,618.73
管理费用	24,093,584.39	33,246,858.12
研发费用	10,304,991.46	731,677.78
财务费用	4,579,420.30	5,038,443.03
其中：利息费用	6,501,313.23	3,896,534.02
利息收入	3,802,894.90	3,659,430.13
加：其他收益	13,937,661.42	3,386,506.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,522.45	-401,593.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,522.45	-401,593.40
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）	-1,879,337.41	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-4,920,428.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,447,339.61	13,789,713.01
加：营业外收入	18,721.35	189,092.85
减：营业外支出	383,846.40	50,117.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,082,214.56	13,928,688.33
减：所得税费用	11,145,353.51	7,396,033.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,936,861.05	6,532,654.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,936,861.05	6,532,654.67
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	45,126,287.76	19,195,591.01
2.少数股东损益	-189,426.71	-12,662,936.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	44,936,861.05	6,532,654.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,126,287.76	19,195,591.01
归属于少数股东的综合收益总额	-189,426.71	-12,662,936.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0918	0.0390
（二）稀释每股收益	0.0918	0.0390

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：毕天晓

会计机构负责人：林丽云

## 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	32,148.06	30,647.55
销售费用		
管理费用	4,353,708.18	4,567,446.58
研发费用		
财务费用	75,329.91	404,370.74
其中：利息费用	2,767,269.18	2,693,400.13
利息收入	3,803,592.27	3,768,891.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,262.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,262.20	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-485,594.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-244,839.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,988,043.02	-5,247,304.26
加：营业外收入	5,929.82	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,982,113.20	-5,247,304.26

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,982,113.20	-5,247,304.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,982,113.20	-5,247,304.26
（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	-4,982,113.20	-5,247,304.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0101	-0.0107
（二）稀释每股收益	-0.0101	-0.0107

## 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	136,533,749.01	104,263,019.59
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	11,966.36	
收到其他与经营活动有关的现金	80,729,100.32	841,281,804.99
经营活动现金流入小计	217,274,815.69	945,544,824.58
购买商品、接受劳务支付的现金	29,916,772.30	698,124,774.73
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	24,094,463.15	11,792,042.15
支付的各项税费	7,682,993.69	17,837,886.19
支付其他与经营活动有关的现金	48,783,675.15	411,948,807.54
经营活动现金流出小计	110,477,904.29	1,139,703,510.61
经营活动产生的现金流量净额	106,796,911.40	-194,158,686.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,024,620.00	
取得投资收益收到的现金	739.75	

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		-136,977.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,025,359.75	-136,977.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,168,006.84	87,778,302.68
投资支付的现金		1,000,000.00
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	120,168,006.84	88,778,302.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,142,647.09	-88,915,280.28
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	126,799,372.79	267,362,685.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,799,372.79	267,362,685.08
偿还债务支付的现金	3,452,000.00	2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,626,419.89	3,768,707.55
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	17,351,353.23	7,226,037.60
筹资活动现金流出小计	25,429,773.12	13,394,745.15
筹资活动产生的现金流量净额	101,369,599.67	253,967,939.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	178,023,863.98	-29,106,026.38
加：期初现金及现金等价物余额	181,214,804.21	295,956,850.64
六、期末现金及现金等价物余额	359,238,668.19	266,850,824.26

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,899,500.00	3,720,556.29
经营活动现金流入小计	57,899,500.00	3,720,556.29
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,188,491.67	1,029,761.57
支付的各项税费		3,209,819.70
支付其他与经营活动有关的现金	171,553,666.53	17,826,588.66
经营活动现金流出小计	172,742,158.20	22,066,169.93
经营活动产生的现金流量净额	-114,842,658.20	-18,345,613.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,024,620.00	
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		
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	90,024,620.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	89,524,620.00	
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	32,000,000.00	



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,400,000.00	2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,722,829.04	2,699,947.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,106,560.00	1,466,037.60
筹资活动现金流出小计	6,229,389.04	6,565,985.10
筹资活动产生的现金流量净额	25,770,610.96	-6,565,985.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	452,572.76	-24,911,598.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,280,914.56	32,359,786.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,733,487.32	7,448,187.44

## 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	186,389,866.79	186,389,866.79	
应收票据	4,625,482.63	4,625,482.63	
应收账款	107,857,744.94	107,857,744.94	
预付款项	58,732,733.36	58,732,733.36	
其他应收款	191,043,426.73	191,043,426.73	
存货	42,237,942.49	42,237,942.49	
持有待售资产	90,024,620.00	90,024,620.00	
其他流动资产	63,699,327.27	63,699,327.27	
流动资产合计	744,611,144.21	744,611,144.21	
非流动资产：			
长期应收款	14,804,000.00	14,804,000.00	
长期股权投资	8,527,816.72	8,527,816.72	
其他非流动金融资产	74,705,882.35	74,705,882.35	
固定资产	375,274,516.10	375,274,516.10	
在建工程	372,516,946.65	372,516,946.65	
无形资产	170,621,774.01	170,621,774.01	
长期待摊费用	7,123,017.71	7,123,017.71	
递延所得税资产	3,525,157.57	3,525,157.57	
其他非流动资产	290,372,505.70	290,372,505.70	
非流动资产合计	1,317,471,616.81	1,317,471,616.81	
资产总计	2,062,082,761.02	2,062,082,761.02	
流动负债：			
短期借款	91,171,620.89	91,171,620.89	
应付账款	154,964,561.01	154,964,561.01	
预收款项	663,485.53		-663,485.53
合同负债		663,485.53	663,485.53
应付职工薪酬	11,983,568.24	11,983,568.24	

应交税费	13,803,988.84	13,803,988.84	
其他应付款	166,528,302.04	166,528,302.04	
应付股利	24,200.00	24,200.00	
一年内到期的非流动负债	169,888,036.40	169,888,036.40	
流动负债合计	609,003,562.95	609,003,562.95	
非流动负债：			
长期借款	309,320,778.73	309,320,778.73	
长期应付款	59,893,998.57	59,893,998.57	
递延收益	97,913,396.67	97,913,396.67	
递延所得税负债	14,437,346.17	14,437,346.17	
其他非流动负债	23,800,000.00	23,800,000.00	
非流动负债合计	505,365,520.14	505,365,520.14	
负债合计	1,114,369,083.09	1,114,369,083.09	
所有者权益：			
股本	491,785,096.00	491,785,096.00	
未分配利润	456,071,064.28	456,071,064.28	
归属于母公司所有者权益合计	947,856,160.28	947,856,160.28	
少数股东权益	-142,482.35	-142,482.35	
所有者权益合计	947,713,677.93	947,713,677.93	
负债和所有者权益总计	2,062,082,761.02	2,062,082,761.02	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 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	1,280,914.56	1,280,914.56	
其他应收款	918,628,005.61	918,628,005.61	
持有待售资产	90,024,620.00	90,024,620.00	
流动资产合计	1,009,933,540.17	1,009,933,540.17	
非流动资产：			
长期股权投资	607,818,276.89	607,818,276.89	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	422,678.97	422,678.97	

非流动资产合计	618,240,955.86	618,240,955.86	
资产总计	1,628,174,496.03	1,628,174,496.03	
流动负债：			
应付职工薪酬	9,825.50	9,825.50	
应交税费	254,611.99	254,611.99	
其他应付款	542,260,306.34	542,260,306.34	
应付股利	24,200.00	24,200.00	
一年内到期的非流动负债	115,516,793.83	115,516,793.83	
流动负债合计	658,041,537.66	658,041,537.66	
非流动负债：			
递延所得税负债	14,437,346.17	14,437,346.17	
非流动负债合计	14,437,346.17	14,437,346.17	
负债合计	672,478,883.83	672,478,883.83	
所有者权益：			
股本	491,785,096.00	491,785,096.00	
资本公积	9,935,913.61	9,935,913.61	
盈余公积	140,264,581.84	140,264,581.84	
未分配利润	313,710,020.75	313,710,020.75	
所有者权益合计	955,695,612.20	955,695,612.20	
负债和所有者权益总计	1,628,174,496.03	1,628,174,496.03	

调整情况说明

## 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。

万泽实业股份有限公司董事会

董事长（签名）： 黄振光

二〇二〇年四月九日