公司代码:603669　　公司简称:灵康药业

# 灵康药业集团股份有限公司

## 【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人(会计主管人员)张俊珂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,021,857,803.25 | 1,913,435,675.61 | 5.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,379,841,973.15 | 1,313,831,562.64 | 5.02 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,790,579.65 | -13,996,902.02 | 65.77 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 259,671,544.21 | 365,163,048.64 | -28.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,010,410.51 | 36,140,877.64 | 82.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,134,949.06 | 28,295,814.47 | 10.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.90 | 2.59 | 增加2.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 | 85.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 | 85.71 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 33,992,050.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,646,715.13 | 已赎回理财产品收益 |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,045,777.86 | 计提理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -709,518.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | -3,099,563.37 | |
| 合计 | 34,875,461.45 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 19,635 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 灵康控股集团有限公司 | 252,252,000 | 49.50 | | 质押 | 189,531,200 | 境内非国有法人 |
| 陶灵萍 | 34,398,000 | 6.75 | | 无 | | 境内自然人 |
| 新余盈实管理咨询合伙企业(有限合伙) | 24,843,000 | 4.88 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 姜晓东 | 19,110,000 | 3.75 | | 质押 | 16,800,000 | 境内自然人 |
| 陶灵刚 | 17,209,884 | 3.38 | | 质押 | 17,209,737 | 境内自然人 |
| 王文南 | 17,199,000 | 3.38 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陶小刚 | 11,520,600 | 2.26 | | 质押 | 5,650,400 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,441,693 | 0.87 | | 无 | | 其他 |
| 张同柳 | 2,000,126 | 0.39 | | 无 | | 境内自然人 |
| 茅建如 | 1,930,000 | 0.38 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 灵康控股集团有限公司 | 252,252,000 | 人民币普通股 | 252,252,000 | | | |
| 陶灵萍 | 34,398,000 | 人民币普通股 | 34,398,000 | | | |
| 新余盈实管理咨询合伙企业(有限合伙) | 24,843,000 | 人民币普通股 | 24,843,000 | | | |
| 姜晓东 | 19,110,000 | 人民币普通股 | 19,110,000 | | | |
| 陶灵刚 | 17,209,884 | 人民币普通股 | 17,209,884 | | | |
| 王文南 | 17,199,000 | 人民币普通股 | 17,199,000 | | | |
| 陶小刚 | 11,520,600 | 人民币普通股 | 11,520,600 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,441,693 | 人民币普通股 | 4,441,693 | | | |
| 张同柳 | 2,000,126 | 人民币普通股 | 2,000,126 | | | |
| 茅建如 | 1,930,000 | 人民币普通股 | 1,930,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中,公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系,陶灵萍持有灵康控股集团有限公司100%的股权。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 1,979,029.63 | 4,818,272.40 | -58.93 | 主要系本期票据到期承兑解付所致 |
| 短期借款 | 160,096,722.22 | 60,043,083.33 | 166.64 | 主要系本期短期银行借款增加所致 |
| 预收款项 | 7,431,888.92 | 11,338,447.74 | -34.45 | 主要系本期末已收款暂未发货情况比期初减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,551,685.99 | 15,899,860.87 | -71.37 | 主要系本期发放上年末计提的年终奖所致 |
| 应交税费 | 28,479,233.87 | 39,330,417.89 | -27.59 | 主要系期末应交增值税下降所致 |
| 其他应付款 | 102,567,831.75 | 138,146,371.74 | -25.75 | 主要系本期支付期初计提的应付未付市场营销费所致 |
| 其他流动负债 | 2,058,303.97 | 1,493,971.54 | 37.77 | 主要系本期计提的电费尚未缴纳所致 |
| 利润表项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 259,671,544.21 | 365,163,048.64 | -28.89 | 主要系受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,医疗机构的诊疗服务受到影响,医院门诊量下降,药品终端需求受到影响,公司产品销量下降所致 |
| 营业成本 | 40,061,920.30 | 52,847,981.29 | -24.19 | 主要系受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司延期复工,短期内物流、人员返岗受阻,药品终端需求受到影响,公司产品销量下降所致 |
| 销售费用 | 155,947,597.30 | 254,340,110.45 | -38.69 | 主要系一方面公司不断优化销售网络,减少流通环节,销售环节各项费用减少,另一方面受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,本期市场推广活动较上年同期减少所致 |
| 财务费用 | 445,779.82 | 1,845,167.82 | -75.84 | 主要系本期利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 33,992,050.26 | 700,835.85 | 4,750.22 | 主要系本期收到产业发展扶持资金所致 |
| 投资收益 | -81,990.06 | 512,408.91 | -116.00 | 主要系权权益法确认的投资损失较上年同期增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 3,045,777.86 | 5,635,735.86 | -45.96 | 系本期末计提理财产品收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -3,129,540.14 | 923,554.46 | -438.86 | 主要系本期计提坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | -142,577.27 | -379,353.75 | -62.42 | 系本期计提存货跌价准备相比上期减少所致 |
| 营业外收入 | | 1,215,545.20 | -100.00 | 系上期收到股东主动上缴的违规罚款所致 |
| 营业外支出 | 709,518.43 | 511.50 | 138,613.28 | 主要系本期发生捐赠支出所致 |
| 所得税费用 | 7,012,682.37 | 4,281,487.26 | 63.79 | 主要系本期利润总额上升所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,681,513.99 | 444,266,624.30 | -41.77 | 主要系受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司延期复工,短期内物流、人员返岗受阻,医疗机构的诊疗服务受到影响,医院门诊量下降,许多患者推迟或者取消就医,药品终端需求受到影响,公司产品市场销售额下降所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,664,231.50 | 2,085,151.82 | 1,610.39 | 主要系本期收到产业发展扶持资金所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,333,946.07 | 48,317,277.56 | -33.08 | 主要系受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司延期复工,短期内物流、人员返岗受阻,产量下降,支付原材料款下降所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 197,775,914.48 | 331,938,572.03 | -40.42 | 主要系一方面公司不断优化销售网络,减少流通环节,销售环节各项费用减少,另一方面受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,本期销售费用减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,423,080.75 | 4,391,968.19 | 137.32 | 主要系本期收到上期末计提理财产品收益所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 270,000,000.00 | -44.44 | 系本期理财产品到期赎回减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,514,362.45 | 15,608,206.52 | -51.86 | 主要系本期支付的工程款减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 480,000,000.00 | -54.17 | 系本期购买理财产品减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | | 不适用 | 系本期新增银行借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | -100.00 | 系本期无到期偿还的借款所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303,333.33 | | 不适用 | 系本期支付借款保证金所致 |

3.2 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、2016年7月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》;2016年8月23日,公司与其他发起人签订了《发起人协议》;具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告(公告编号:2016-059、2016-069)。截至本公告日尚未获得中国银行保险监督管理委员会批准。

2、2016年8月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟筹建生产基地的议案》,拟投资3.8亿元筹建海南灵康美安生产基地;2016年8月30日,公司全资子公司海南灵康制药有限公司(以下简称"海南灵康")与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资合同书》;具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告(公告编号:2016-068、2016-072)。2016年8月30日海南灵康与浙江金磐建设有限公司签订了海南灵康美安生产基地1.5亿元的《建设工程施工合同》。截至本公告日上述项目正有序推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 灵康药业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陶灵萍 |
| 日期 | 2020年4月22日 |

公司代码:603500　　公司简称:祥和实业

# 浙江天台祥和实业股份有限公司

## 【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人(会计主管人员)胡锦萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 932,318,276.97 | 960,065,697.75 | -2.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 899,387,721.60 | 895,825,355.84 | 0.40 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,267,268.75 | -31,638,776.15 | 126.13 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 24,029,007.13 | 78,864,814.80 | -69.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,508,037.84 | 21,974,806.87 | -84.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,191,444.35 | 15,899,562.70 | -86.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.39 | 2.57 | 减少2.18个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.12 | -83.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.12 | -83.33 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,904.24 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,599,005.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -494,442.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 442,465.75 | 系理财产品收益 |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | -232,340.03 | |
| 合计 | 1,316,593.49 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 10,641 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 汤友钱 | 60,402,062 | 34.24 | 60,402,062 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤文鸣 | 15,396,604 | 8.73 | 15,396,604 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤燈 | 15,396,604 | 8.73 | 15,396,604 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤妍 | 15,396,603 | 8.73 | 15,396,603 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤秋娟 | 11,843,542 | 6.71 | 11,843,542 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 天台祥和投资中心(有限合伙) | 7,564,585 | 4.29 | 7,564,585 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 丁兰芳 | 1,130,000 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王成桃 | 763,380 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王曦 | 600,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈群 | 511,018 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 丁兰芳 | 1,130,000 | 人民币普通股 | 1,130,000 | | | |
| 王成桃 | 763,380 | 人民币普通股 | 763,380 | | | |
| 王曦 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | |
| 陈群 | 511,018 | 人民币普通股 | 511,018 | | | |
| 沈培英 | 493,800 | 人民币普通股 | 493,800 | | | |
| 刘洪芳 | 492,300 | 人民币普通股 | 492,300 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 446,260 | 人民币普通股 | 446,260 | | | |
| 上海明法投资管理有限公司-明法价值成长1期私募投资基金 | 425,755 | 人民币普通股 | 425,755 | | | |
| 吕慧浩 | 422,446 | 人民币普通股 | 422,446 | | | |
| 王仁民 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 汤秋娟系公司控股股东汤友钱之配偶,汤燈、汤文鸣、汤妍系汤友钱的长子、次子和女儿。汤燈配偶范淑贞、汤文鸣配偶鲍晓华分别持有天台祥和投资中心(有限合伙)23.98%、26.32%的股权,鲍晓华为其执行事务合伙人。汤友钱、汤秋娟、汤燈、汤文鸣、汤妍、范淑贞、鲍晓华为一致行动关系。除此之外,公司未知其他前十位股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度+-% | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,520,000.00 | 4,180,132.26 | -63.64% | 主要系本期使用应收票据支付货款导致减少 |
| 应收款项融资 | 22,327,663.10 | 49,699,846.36 | -55.07% | 主要系本期使用票据支付货款以及票据到期托收导致减少 |
| 预付款项 | 1,288,963.28 | 832,957.17 | 54.74% | 主要系本期期末预付款项增加所致 |
| 其他应收款 | 244,029.22 | 51,851.57 | 370.63% | 主要系本期期末其他应收款项增加所致 |
| 应付票据 | | 5,000,000.00 | 不适用 | 主要系本期票据到期解付所致 |
| 应付账款 | 26,814,091.67 | 39,502,996.92 | -32.12% | 主要系本期支付前期应付账款所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,779,526.35 | 5,613,325.57 | -50.48% | 主要系本期发放上年计提的年终奖金所致 |
| 应交税费 | 1,061,894.65 | 10,012,331.69 | -89.39% | 主要系本期缴纳上期税款所致 |
| 其他应付款 | 239,338.22 | 1,968,730.41 | -87.84% | 主要系本期支付应付款项导致减少 |
| 其他综合收益 | -116,381.42 | -170,709.34 | 31.82% | 主要系外币报表折算差额,因美元汇率变动导致 |
| 利润表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度+-% | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 24,029,007.13 | 78,864,814.80 | -69.53% | 主要系本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响,假期延长,主要客户的合同收入受到影响 |
| 营业成本 | 14,241,437.21 | 46,620,742.75 | -69.45% | 主要系本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响,假期延长,收入受到影响,故成本也受到影响 |
| 税金及附加 | 115,468.13 | 782,136.44 | -85.24% | 主要系本期收入减少,故税金及附加也相应减少 |
| 销售费用 | 1,562,056.53 | 2,714,277.47 | -42.45% | 主要系本期收入减少,故销售费用也相应减少 |
| 财务费用 | -1,955,157.44 | -520,930.02 | -275.32% | 主要系本期银行存款利息增加以及美元汇率变动汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 1,600,625.53 | 6,708,610.33 | -76.14% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | 769,651.89 | | 不适用 | |
| 资产减值损失 | | -2,614,672.85 | 不适用 | |
| 资产处置收益 | 1,904.24 | | 不适用 | 主要系本期处置固定资产取得收益 |
| 营业外收入 | 15,750.00 | | 不适用 | |
| 营业外支出 | 510,192.00 | 103,730.00 | 391.85% | 主要系本期对外捐赠增加所致 |
| 现金流量表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度+-% | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,267,268.75 | -31,638,776.15 | 126.13% | 主要系本期经营现金流入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,562,467.12 | -95,421,065.40 | 93.12% | 主要系本期收回银行理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -9,728,519.18 | 不适用 | 主要系本期无发生筹资活动现金流入而出 |

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 汤友钱 |
| 日期 | 2020年4月20日 |

公司代码:600116　　公司简称:三峡水利

# 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

## 【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人(会计主管人员)杨红敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,066,348,412.52 | 5,141,891,266.77 | -1.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,730,069.01 | 3,056,203,685.29 | 0.77 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,121,767.75 | -22,282,796.00 | 14.19 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 209,569,641.59 | 267,559,837.25 | -21.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,509,898.85 | 27,432,951.42 | -14.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,578,712.53 | 14,718,637.09 | -34.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.77 | 0.96 | 减少0.19个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.028 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.024 | 0.028 | -14.29 |

说明:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降,主要是联营企业重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司(以下简称:站台公司)本期受新冠病毒感染肺炎疫情影响其净利润同比大幅下降,使公司投资收益同比减少所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 3,839.81 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,017,017.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,743.40 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -28,125.00 |
| 所得税影响额 | -2,146,289.65 |
| 合计 | 13,931,186.32 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 45,199 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 159,663,402 | 16.08 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新华水利控股集团有限公司 | 111,000,453 | 11.18 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 水利部综合开发管理中心 | 98,208,000 | 9.89 | 0 | 无 | | 国家 |
| 长电资本控股有限责任公司 | 43,137,793 | 4.34 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 40,530,783 | 4.08 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国水务投资有限公司 | 30,000,000 | 3.02 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 汇天泽投资有限公司 | 28,100,000 | 2.83 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 兴业证券股份有限公司 | 27,000,000 | 2.72 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 | 18,703,023 | 1.88 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 15,435,791 | 1.55 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 159,663,402 | 人民币普通股 | 159,663,402 | | | |
| 新华水利控股集团有限公司 | 111,000,453 | 人民币普通股 | 111,000,453 | | | |
| 水利部综合开发管理中心 | 98,208,000 | 人民币普通股 | 98,208,000 | | | |
| 长电资本控股有限责任公司 | 43,137,793 | 人民币普通股 | 43,137,793 | | | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 40,530,783 | 人民币普通股 | 40,530,783 | | | |
| 中国水务投资有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | | | |
| 汇天泽投资有限公司 | 28,100,000 | 人民币普通股 | 28,100,000 | | | |
| 兴业证券股份有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | | | |
| 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 | 18,703,023 | 人民币普通股 | 18,703,023 | | | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 15,435,791 | 人民币普通股 | 15,435,791 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)中国长江电力股份有限公司(以下简称:长江电力)与三峡资本控股有限责任公司(以下简称:三峡资本)同受中国长江三峡集团公司控制。长电资本控股有限责任公司(以下简称:长电资本)系长江电力全资子公司。<br>(2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心(以下简称:综管中心)的管理;新华水利控股集团公司(以下简称:新华控股)为水利部综合事业局全资子公司;综管中心、新华控股为中国水务投资有限公司(以下简称:中国水务)股东,综管中心与中国水务为一致行动人。<br>(3)综管中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司(湖北)同系水利部直属企事业单位。<br>(4)除上述情况外,截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 差异变动金额 | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 26,057,058.07 | 39,542,181.78 | -13,485,123.71 | -34.10 | 注1 |
| 其他应收款 | 15,377,961.66 | 9,446,214.98 | 5,931,746.68 | 62.79 | 注2 |
| 存货 | 76,088,007.78 | 46,488,880.43 | 29,599,127.35 | 63.67 | 注3 |
| 应付职工薪酬 | 45,317,208.34 | 105,212,269.67 | -59,895,061.33 | -56.93 | 注4 |
| 应交税费 | 11,042,276.26 | 17,959,932.94 | -6,917,656.68 | -38.52 | 注5 |
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 差异变动金额 | 变动幅度(%) | 备注 |
| 税金及附加 | 988,789.45 | 1,764,410.31 | -775,620.86 | -43.96 | 注6 |
| 投资收益 | 541,167.72 | 6,553,572.73 | -6,012,405.01 | -91.74 | 注7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,476,980.49 | 257,114,390.51 | -100,637,410.02 | -39.14 | 注8 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 317,126,238.35 | -317,126,238.35 | -100.00 | 注9 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 6,800,000.00 | -6,800,000.00 | -100.00 | 注10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,889,800.00 | 0.00 | 7,889,800.00 | | 注11 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 250,000,000.00 | -250,000,000.00 | -100.00 | 注12 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | -100.00 | 注13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,440,000.00 | 0.00 | 10,440,000.00 | | 注14 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,570,000.00 | 25,320,000.00 | 10,250,000.00 | 40.48 | 注15 |

注1:期末较期初减少主要系本期全资子公司重庆三峡水利供电有限公司票据到期承兑额大于收取的票据额所致。

注2:期末较期初增加主要系本期应收投标保证金和履约保证金增加所致。

注3:期末较期初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司和重庆恒联电气有限责任公司本期工程施工增加所致。

注4:期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

注5:期末较期初减少主要系应交企业所得税减少所致。

注6:本期较上年同期减少主要系本期售电收入同比下降导致应交增值税同比减少,使城建税、教育费附加及地方教育费附加同比减少所致。

注7:本期较上年同期减少主要系联营企业站台公司受新冠病毒感染肺炎疫情影响利润下降和短期财务投资收益同比减少所致。

注8:本期较上年同期减少主要系减少支付外购电费所致。

注9:本期较上年同期减少主要系减少收回短期财务投资所致。

注10:本期较上年同期减少主要系上年收到联营企业站台公司分红款而今年尚未分红所致。

注11:本期较上年同期增加主要系本期收到电网资产拆迁补偿款所致。

注12:本期较上年同期减少主要系本期未进行短期财务投资所致。

注13:本期较上年同期减少主要系本期未向银行借款所致。

注14:本期较上年同期增加主要系本期控股子公司重庆市万州区供热有限公司(以下简称:供热公司)收到股东借款所致。

注15:本期较上年同期增加主要系本期偿还到期银行借款增加所致。

3.2 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)报告期内公司重大事项详见本公司2020年3月7日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年年度报告》第五节"重要事项"第十六项"其他重大事项的说明"。

(2)关于重大资产重组相关情况

为响应国家国有企业混合所有制改革要求,突破公司电力业务发展瓶颈,推动公司快速发展,更好的服务三峡工程库区和地方经济,2019年3月公司启动了重大资产重组,拟通过发行股份等方式购买重庆长电联合能源有限责任公司控股权、重庆两江长兴电力有限公司100%股权,同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称:本次重组)。

2019年12月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)上市公司并购重组审核委员会(以下简称:并购重组委)召开2019年第72次工作会议,公司本次重组未获上述会议审核通过。2019年12月27日,公司迅速召开第九届董事会第十一次会议,会议决定继续推进本次重组。经多方沟通、反复论证,2020年3月6日,公司第九届董事会第十二次审议通过了优化完善后的重组方案,并将方案再次报中国证监会审核。审核期间,公司根据中国证监会反馈意见的要求,对有关事项进行了补充说明。2020年4月15日,中国证监会并购重组委2020年第13次会议审核通过了公司本次重组事项。根据并购重组委的审核意见的要求,公司积极组织有关各方对相关问题予以逐项落实。2020年4月17日,公司对并购重组委审核意见进行了回复并予以公告。

上述内容分别详见2019年12月27日、12月28日、2020年3月7日、4月15日、4月17日上海证券交易所网站。

(3)报告期初至本报告发布之日的担保事项进展情况

截至本报告发布日,公司无逾期担保,担保总额50,499.09万元,占最近一期母公司经审计净资产的17.57%。

解除1,232万元担保

公司控股子公司供热公司向建设银行万州分行归还了1,500万元贷款,公司按对该公司的持股比例,相应解除825万元的担保责任。

公司全资子公司电力投资公司向农村商业银行万州分行偿还了407万元贷款,从而解除本公司407万元的担保责任。

以前年度发生延续到报告期末的50,499.09万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万