



天壕环境股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦山声明：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）	436,664,656.97	394,185,461.60	10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,705,701.61	-16,311,501.34	128.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,345,288.66	-16,282,590.55	126.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,843,704.43	73,500,582.52	86.18%
基本每股收益（元/股）	0.0053	-0.0183	128.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	-0.0183	128.96%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.47%	0.61%
	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）	8,211,183,928.23	8,132,947,694.53	0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,478,528,408.53	3,466,107,134.83	0.36%

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）	-4,068.94	
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）	396,270.25	主要为工程实验室补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,405.29	
委托他人投资或管理资产的损益	68,711.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,976.39	
减：所得税影响额	54,991.76	
少数股东权益影响额（税后）	12,937.13	
合计	360,412.95	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	5,376,930.34	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

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	47,991	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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	171,126,166	6,466,166	质押	162,539,997
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	5.47%	48,151,721	0		0
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	4.92%	43,278,748	24,271,844	质押	17,129,995
陈作涛	境内自然人	4.84%	42,562,867	31,922,150	质押	37,436,667
西藏君升恒齐电子科技有限公司	境内非国有法人	2.79%	24,562,276	24,562,276	质押	24,562,276
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	19,070,501	19,070,501	质押	19,070,501
新疆洋华盛鼎股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.58%	13,869,158	13,869,158	质押	13,869,158
西藏新惠嘉吉投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	13,756,633	0		0
诚信投资有限公司	境外法人	1.44%	12,652,775	12,652,775		0
楚天舒	境内自然人	1.20%	10,578,557	0		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			

天壕投资集团有限公司	164,660,000	人民币普通股	164,660,000
西藏瑞嘉创新投资有限公司	48,151,721	人民币普通股	48,151,721
湖北省国有资本运营有限公司	19,006,904	人民币普通股	19,006,904
西藏新惠嘉吉投资有限公司	13,756,633	人民币普通股	13,756,633
陈作涛	10,640,717	人民币普通股	10,640,717
楚天舒	10,578,557	人民币普通股	10,578,557
杨英	5,201,799	人民币普通股	5,201,799
上海浦东发展银行股份有限公司 —广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
岑倩屏	3,919,200	人民币普通股	3,919,200
张英辰	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.28% 股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
陈作涛	31,922,150			31,922,150	高管锁定股	-
西藏君升恒齐电子科技有限公司	24,562,276			24,562,276	首发后限售股	2020 年 1 月 19 日
湖北省国有资本运营有限公司	24,271,844			24,271,844	首发后限售股	2020 年 1 月 19 日
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	19,070,501			19,070,501	首发后限售股	2020 年 1 月 19 日

新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司	13,869,158			13,869,158	首发后限售股	2020年1月19日
诚信投资有限公司	12,652,775			12,652,775	首发后限售股	2020年1月19日
诚海国际有限公司	7,102,744			7,102,744	首发后限售股	2020年1月19日
Oasis Water (HK) Limited	6,682,502			6,682,502	首发后限售股	2020年1月19日
天壕投资集团有限公司	6,466,166			6,466,166	首发后限售股	2020年1月19日
肖双田	6,400,000			6,400,000	首发后限售股	2020年1月19日
徐飒	3,402,569			3,402,569	首发后限售股	2020年1月19日
陈火其	2,742,471			2,742,471	首发后限售股	2020年1月19日
其他董事、高级管理人员等（9人）	9,503,599	305,001		9,198,598	高管锁定股	-
合计	168,648,755	305,001	0	168,343,754	--	--

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

(1) 期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
可供出售金融资产		20,800,000.00		1
其他权益工具投资	20,800,000.00			1
长期股权投资	117,070,975.29	79,990,813.16	46.36%	2
其他综合收益	-8,600,880.94	-15,348,982.71	43.96%	3

注1：可供出售金融资产减少及其他权益工具投资增加主要为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致；

注2：长期股权投资增加主要为对合营公司中联华瑞天然气有限公司增资2,920万所致；

注3：其他综合收益增加主要为联营企业湖北省国有资本运营有限公司其他权益工具公允价值变动损益本期增加所致。

(2) 本年度合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
利息收入	197,086.33	1,655,155.73	-88.09%	1
资产减值损失		-87,660.17		2
信用减值损失	-25,502.93		-70.91%	2
投资收益	1,200,771.99	303,395.55	295.78%	3
资产处置收益	-34,382.67	-290,199.87	88.15%	4
营业利润	5,267,885.47	-12,749,954.37	141.32%	5
营业外收入	373,625.66	246,238.50	51.73%	6
营业外支出	116,565.22	6,988.69	1,567.91%	7
利润总额	5,524,945.91	-12,510,704.56	144.16%	8
所得税费用	8,233,672.90	11,957,871.19	-31.14%	9
净利润	-2,708,726.99	-24,468,575.75	88.93%	10
归属于母公司所有者的净利润	4,705,701.61	-16,311,501.34	128.85%	11
其他综合收益的税后净额	6,748,101.77	-2,586,878.58	360.86%	12

注1：利息收入减少主要为上年同期银行承兑汇票保证金利息收入较高所致；

注2：资产减值损失增加及信用减值损失降低主要为公司根据新金融工具准则的要求将各项金融工具减值损失改在“其他权益工具投资”核算所致；

注3：投资收益增加主要为联营企业葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司投资收益增加所致；

注4：资产处置收益增加主要为上年同期天壕宜昌分公司处置了替换的旧锅炉管片所致；

注5：营业利润增加主要为燃气板块提升了成本较低的煤层气采购量，燃气板块毛利有所增加；部分运营的余热发电合

同能源管理项目运营情况有所提升，本报告期的售电量较上年同期有所增长，节能环保板块毛利有所增加所致；

注6：营业外收入增加主要为原平市天然气有限责任公司本期获得保险理赔款及其他营业外收入等所致；

注7：营业外支出增加主要为兴县华盛燃气有限责任公司本期发生青苗圃补偿及其他营业支出等所致；

注8：利润总额增加主要同注5；

注9：所得税费用降低主要为华盛燃气有限公司盈利弥补以前年度亏损所致；

注10：净利润增加主要为利润总额增加及所得税费用减少所致；

注11：归属于母公司所有者的净利润增加同注5；

注12：其他综合收益的税后净额增加主要为联营企业湖北省国有资本运营有限公司的其他权益工具投资的公允价值增加所致。

(3) 本年度合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	136,843,704.43	73,500,582.52	86.18%	1
投资活动产生的现金流量净额	-36,877,725.71	-70,780,420.78	47.90%	2

注1：经营活动产生的现金流量净额增加主要为购气款支付周期延长及票据结算增加导致购买商品接受劳务支付现金减少所致；

注2：投资活动产生的现金流量净额增加主要为子公司北京市天壕智慧余热发电有限公司、鄂尔多斯市天壕新能源有限公司本期收到余热发电项目资产处置款所致；

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

2019年第一季度，为抓住我国当前优化能源结构、保护生态环境、调整产业政策支持天然气行业发展的历史机遇，公司围绕以城市燃气供应及支干线管输业务的燃气板块为“主体”，以水处理工程服务及膜产品研发生产销售的水务板块、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块为“两翼”的“一体两翼”协同发展战略布局，按照公司发展规划与经营计划，各板块经营业务稳步开展。

本报告期，公司实现营业收入43,666.47万元，比上年同期增长了10.78%，主要原因为水务板块按项目完工进度确认的收入增加以及膜产品销售量增加；节能环保板块天壕丰城项目运营情况有所提升，发电量较上年同期有所增长；延川力拓项目为上年末新投产项目，上年同期无相关收入。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	1	19,924.56	1	19,924.56			1	1,717.63	19	28,609.80
EP										
合计	1	19,924.56	1	19,924.56			1	1,717.63	19	28,609.80
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）										

项目名称	订单金额 (万元)						

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
EMC							12	71,100.00	4	-	34,664.04	26	7,577.40
合计							12	71,100.00	4	-	34,664.04	26	7,577.40

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

本报告期，公司前五大供应商为中联煤层气有限责任公司、中石油煤层气有限责任公司忻州分公司、山西天然气有限公司、廊坊铭顺石油天然气销售有限公司、无锡联合恒州化工有限公司，合计占公司报告期采购总额的比例为81.41%。上年同期，公司前五大供应商为山西天然气有限公司、临县新业能源有限公司、中联煤层气有限责任公司、中石油煤层气有限责任公司忻州分公司、山西燃气产业集团有限公司，合计占公司上年同期采购总额的比例为75.11%。报告期与上年同期相比，廊坊铭顺石油天然气销售有限公司进入公司前五大供应商，系燃气板块霸州正茂的燃气供应商；无锡联合恒州化工有限公司进入公司前五大供应商，系水务板块原材料供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期，公司前五大客户为国家电投集团山西铝业有限公司、山西华兴铝业有限公司、兴县温欣热力有限公司、大航（天津）节能环保科技有限公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司，合计占公司报告期销售总额的比例为54.95%。上年同期，公司前五大客户为国家电投集团山西铝业有限公司、山西华兴铝业有限公司、兴县温欣热力有限公司、丰城新高焦化有限公司、沙河市安全实业有限公司，合计占公司上年同期销售总额的比例为63.27%。报告期与上年同期相比，大航（天津）节能环保科技有限公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司进入前五大客户，分别系水务板块EPC项目业主方及节能环保板块的销售客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期，公司继续围绕以城市燃气供应及支干线管输业务的燃气板块为“主体”，以水处理工程服务及膜产品研发销售的水务板块、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块为“两翼”的“一体两翼”协同发展的战略布局，按计划贯彻实施了 2019 年初制定的年度经营计划，2019 年一季度实现营业收入 43,666.47 万元，归属于母公司净利润 470.57

万元。

本报告期内，公司燃气板块加快推进神安线管道项目的审批手续，逐步实现优质低价煤层气气源替代，有效降低燃气供应成本；水务板块新增EPC项目合同订单，合同金额19,924.56万元；节能环保板块对正常运营的电厂加强了运营管理，部分项目提升了运营效率，对因合作方原因已停产的余热发电项目，加大了资产处置力度，依据合同能源管理节能服务协议的约定，积极争取补偿或资产回售。2019年1月，公司子公司天壕智慧与EMC项目合作方北京金晶智慧有限公司签订了《终止并解除<合同能源管理节能服务协议>的协议书》，就因北京金晶智慧有限公司全面停产致使双方于2011年7月7日签订的《合同能源管理节能服务协议》无法继续履行事宜达成一致协议，由北京金晶智慧有限公司及其关联方回购天壕智慧余热发电项目资产，回购总额以项目资产净值为基础，经协商确定为3,800万元。原北京金晶智慧项目投资总额3,855万元，装机容量4MW，于2013年正式投产发电，于2015年12月受合作方北京金晶智慧有限公司全面停产影响导致余热发电项目停止运营。截止本报告日，公司已收到全部回购款项。

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

(1) 天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险

公司燃气板块主营业务包括城市燃气供应，即从上游采购天然气和煤层气销售给下游客户。目前我国天然气销售定价主要采用政府定价模式，煤层气主要采取市场化定价模式。由于公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成了一定的自然垄断。因此公司对上下游具有一定议价能力，从而保证了公司的盈利能力。如果未来天然气的价格政策调整，公司也将积极调整经营策略和盈利模式，适应新的价格机制。由于政策的出台和实施仍有待观望，虽然公司已提前着手准备应对天然气定价模式的调整，但仍存在因未能及时应对调整而在一定时期内对公司城市燃气供应业务的业绩带来波动的风险。

(2) 水处理行业季节性特点的风险

公司水务板块主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供水处理综合解决方案和包括技术设计、生产制造、系统集成和运营管理的一体化服务。水处理行业项目上半年主要处于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程施工大多集中在下半年，因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的影响，在一个会计年度的不同期间，公司的财务状况、经营成果和现金流量有一定的波动，若公司不能对季节性的影响作出较好地应对，将对公司的经营管理和业绩带来一定的影响。随着公司优质客户增多、经营规模的扩大，该风险将逐步减弱。

(3) 余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

公司节能环保板块的余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压站等行业，其中水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响，整体经营情况有一定波动；天然气行业符合国家能源战略的发展方向，管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性，如果合作企业的生产状况不佳，将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑，或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。

(4) 燃气供应对下游大工业客户依赖的风险

公司目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，为授权区域内的工业、商业和居民客户供应天然气。其最主要的客户为当地大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因产能不能充分利用等原因，用气需求大幅下滑，则会对公司的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为替代煤炭产业的重要产业之一，北京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，当地氧化铝企业投资规模大，其产能均为近年来新建，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动，但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。

(5) 并购及整合风险

围绕节能、环保、清洁能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应，是公司的重要发展战略之一。近年公司并购力度不断加强，综合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多，范围广、影响大，需要很强的投资能力，同时

并购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提升管理手段，以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展了多项并购，积累了丰富的并购整合经验，同时也在不断的引进专业人才，提升团队投资管控能力，使公司具备了优秀的并购扩张能力。

(6) 进入新行业的经营风险

目前公司主营业务板块包括以天然气供应及管输运营业务的燃气板块、以水处理工程服务及膜产品研发生产销售的水务板块和余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块，并形成了以燃气板块为主体，水务板块，节能环保板块为两翼的“一体两翼”协同发展战略布局。未来公司将围绕核心战略，通过内生和外延并重的手段，积极开拓节能、环保、清洁能源相关领域的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。

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

1、高级管理人员变更：

2019年3月4日，公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。由于公司经营管理需要，经公司总经理提议，董事会同意解聘赵杰女士担任的公司副总经理职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。详见公司于2019年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2019-011）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
解聘公司副总经理	2019年03月04日	2019-011 巨潮资讯网《关于解聘公司副总经理的公告》

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	52,415.88		本季度投入募集资金总额	0							
累计变更用途的募集资金总额	14,022.08		已累计投入募集资金总额	52,676.45							
累计变更用途的募集资金总额比例	26.75%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	更项目 (含部分 变更)	总额		投入 金额	金额(2)	(3)= (2)/(1)	可使用 状态日 期	的效益	累计实 现的效 益	效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目											
支付收购赛诺水务的现金对价	否	35,584.12	35,584.12		35,584.12	100.00%	已全部支付			不适用	否
日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	是	16,831.76	3,007.22		3,007.22	100.00%				不适用	否
甘河项目	是		1,100		553.21	50.29%	2019年12月31日			是	否
日照污水项目	是		2,800		2,618.05	93.50%	2019年12月31日			是	否
日照海淡项目	是		4,000		3,045.45	76.14%	2019年12月31日			是	否
青沅临港项目	是		3,122.08		0	0.00%				否	是
研发中心项目	是		3,000		652.66	21.76%	2019年12月31日			是	否
永久补充流动资金	否				7,215.74	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,415.88	52,613.42	0	52,676.45	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	52,415.88	52,613.42	0	52,676.45	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)甘河项目、日照污水、日照海淡项目由于业主方原因,工程进度晚于预期。(2)青沅临港项目,由于业主方原因,项目未实施。(3)研发中心项目的主要设备从日本进口,由于外方供应商供货延迟,导致项目延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	青沅临港项目,由于业主方实施项目的投资条件发生变化,导致项目未实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、经公司于 2017 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过，原募投项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项目”中部分募集资金 14,021.88 万元（实际投入时将另外包含已产生的利息）变更用于新募投资项目“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”使用。</p> <p>2、经公司于 2018 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议，2018 年 11 月 5 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”拟投入的募集资金 7,214.71 万元（受利息收入结算等影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金、偿还债务，流动资金投入主营业务相关的日常生产经营活动。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 6 月 13 日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金 12,446,109.59 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了编号为 XYZH/2017BJA20437 号的《天壕环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证报告》。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于天壕环境股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 11,855.46 元仍存放于募集资金专用账户，将转入上市公司一般户并用于永久补充上市公司流动资金、偿还债务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

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：天壕环境股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	248,790,644.69	219,108,335.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	672,842,730.98	587,972,265.66
其中：应收票据	39,332,245.12	39,666,432.69
应收账款	633,510,485.86	548,305,832.97
预付款项	235,627,842.77	203,690,989.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,413,986.20	169,900,181.61
其中：应收利息		
应收股利	834,389.46	834,389.46
买入返售金融资产		
存货	578,027,467.74	661,428,453.76
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	140,400,773.97	142,181,087.10
流动资产合计	2,041,103,446.35	1,984,281,313.41

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,070,975.29	79,990,813.16
其他权益工具投资	20,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,247,470,619.81	3,179,594,118.66
在建工程	281,029,856.49	356,988,314.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,073,070,102.00	1,083,585,545.29
开发支出		
商誉	1,157,400,860.79	1,157,400,860.79
长期待摊费用	133,249,331.82	128,414,734.70
递延所得税资产	47,809,167.03	48,002,357.47
其他非流动资产	92,179,568.65	93,889,636.43
非流动资产合计	6,170,080,481.88	6,148,666,381.12
资产总计	8,211,183,928.23	8,132,947,694.53
流动负债：		
短期借款	851,873,280.21	884,567,897.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,560,711,274.45	1,344,202,255.78
预收款项	215,752,022.03	204,066,890.45

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	29,582,475.94	36,645,177.12
应交税费	33,343,242.03	45,052,140.56
其他应付款	292,993,904.39	295,564,393.24
其中：应付利息	11,701,315.16	17,199,995.89
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	594,115,493.92	604,961,650.72
其他流动负债	56,762.47	56,762.47
流动负债合计	3,578,428,455.44	3,415,117,167.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	574,198,879.64	601,147,590.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	231,342,688.05	289,204,958.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,091,509.72	27,353,906.70
递延所得税负债	200,543,742.01	202,768,206.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,033,176,819.42	1,120,474,662.98
负债合计	4,611,605,274.86	4,535,591,830.32
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	880,200,859.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,914,200,879.60	1,914,200,879.60
减：库存股		
其他综合收益	-8,600,880.94	-15,348,982.71
专项储备	29,650,270.60	28,682,800.28
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
一般风险准备		
未分配利润	625,311,177.24	620,605,475.63
归属于母公司所有者权益合计	3,478,528,408.53	3,466,107,134.83
少数股东权益	121,050,244.84	131,248,729.38
所有者权益合计	3,599,578,653.37	3,597,355,864.21
负债和所有者权益总计	8,211,183,928.23	8,132,947,694.53

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,557,534.55	61,644,751.08
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	73,813,686.43	86,106,477.55
其中：应收票据	9,915,758.73	8,696,432.69
应收账款	63,897,927.70	77,410,044.86
预付款项	34,645,102.27	30,163,002.38
其他应收款	882,335,545.99	958,038,721.98
其中：应收利息		
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46
存货	5,937,067.13	4,887,680.97
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	55,021,834.38	54,874,476.74
流动资产合计	1,111,310,770.75	1,195,715,110.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,027,677,919.50	3,020,687,824.59
其他权益工具投资	9,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	557,321,564.95	565,954,337.58
在建工程	2,157,388.00	3,016,338.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,102,749.67	5,338,589.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,027,875.95	72,965,245.17
递延所得税资产	20,430,789.20	20,431,445.30
其他非流动资产	43,865,971.06	44,856,945.29
非流动资产合计	3,738,584,258.33	3,742,250,725.66
资产总计	4,849,895,029.08	4,937,965,836.36
流动负债：		
短期借款	580,093,223.00	627,967,897.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	46,411,642.69	56,921,379.61
预收款项	29,400.00	29,400.00

合同负债		
应付职工薪酬	6,626,347.93	9,999,468.37
应交税费	2,206,505.17	3,132,862.54
其他应付款	228,439,400.78	175,484,468.23
其中：应付利息	11,582,948.58	16,545,314.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	366,384,645.63	358,756,176.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,230,191,165.20	1,232,291,651.76
非流动负债：		
长期借款	276,810,979.64	327,977,590.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	94,960,707.37	120,447,042.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,043,854.27	1,043,854.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,815,541.28	449,468,487.68
负债合计	1,603,006,706.48	1,681,760,139.44
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	880,200,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,869,837,602.62	1,869,837,602.62
减：库存股		
其他综合收益	-8,608,674.53	-15,356,776.30
专项储备		
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03

未分配利润	467,692,432.48	483,757,908.57
所有者权益合计	3,246,888,322.60	3,256,205,696.92
负债和所有者权益总计	4,849,895,029.08	4,937,965,836.36

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	436,664,656.97	394,185,461.60
其中：营业收入	436,664,656.97	394,185,461.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,072,638.31	412,860,274.32
其中：营业成本	338,583,510.46	318,782,048.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,189,762.61	3,929,228.18
销售费用	3,758,871.12	3,747,426.66
管理费用	37,907,590.86	39,157,518.36
研发费用	8,548,396.84	7,256,421.97
财务费用	46,110,009.35	40,075,290.72
其中：利息费用	44,868,342.77	37,525,607.96
利息收入	197,086.33	1,655,155.73
资产减值损失		-87,660.17
信用减值损失	-25,502.93	
加：其他收益	5,509,477.49	5,911,662.67
投资收益（损失以“-”号填列）	1,200,771.99	303,395.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,132,060.36	-45,191.01

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,382.67	-290,199.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,267,885.47	-12,749,954.37
加：营业外收入	373,625.66	246,238.50
减：营业外支出	116,565.22	6,988.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,524,945.91	-12,510,704.56
减：所得税费用	8,233,672.90	11,957,871.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,708,726.99	-24,468,575.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,708,726.99	-24,468,575.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,705,701.61	-16,311,501.34
2.少数股东损益	-7,414,428.60	-8,157,074.41
六、其他综合收益的税后净额	6,748,101.77	-2,586,878.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,748,101.77	-2,586,878.58
（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	6,748,101.77	-2,586,878.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,748,101.77	-2,586,878.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	4,039,374.78	-27,055,454.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,453,803.38	-18,898,379.92
归属于少数股东的综合收益总额	-7,414,428.60	-8,157,074.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0053	-0.0183
（二）稀释每股收益	0.0053	-0.0183

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：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

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	116,883,897.64	52,120,555.88
减：营业成本	102,160,960.92	33,271,724.64
税金及附加	793,807.04	1,495,019.85
销售费用		
管理费用	8,380,025.75	8,576,367.79
研发费用	1,878,579.62	2,222,621.13
财务费用	24,120,133.13	26,535,025.59
其中：利息费用	25,135,266.63	26,575,549.54
利息收入	44,367.93	162,795.89
资产减值损失		
信用减值损失	-4,374.00	
加：其他收益	4,190,025.91	4,416,803.00
投资收益（损失以“-”号填列）	241,993.14	-45,191.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,993.14	-45,191.01
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,382.67	-443,486.30
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-16,047,598.44	-16,052,077.43
加：营业外收入	31,978.45	11,794.16
减：营业外支出	49,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,064,819.99	-16,040,283.27
减：所得税费用	656.10	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,065,476.09	-16,040,283.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,065,476.09	-16,040,283.27
（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	6,748,101.77	-2,586,878.58
（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	6,748,101.77	-2,586,878.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,748,101.77	-2,586,878.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,317,374.32	-18,627,161.85
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	443,662,973.72	374,783,982.25
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,837,257.15	6,010,879.46

收到其他与经营活动有关的现金	23,373,643.27	160,019,155.00
经营活动现金流入小计	472,873,874.14	540,814,016.71
购买商品、接受劳务支付的现金	113,965,448.97	246,433,546.92
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	55,756,525.01	50,739,384.56
支付的各项税费	35,410,205.51	71,601,713.07
支付其他与经营活动有关的现金	130,897,990.22	98,538,789.64
经营活动现金流出小计	336,030,169.71	467,313,434.19
经营活动产生的现金流量净额	136,843,704.43	73,500,582.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,000,000.00	291,550,000.00
取得投资收益收到的现金	68,711.63	348,586.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	10,051,021.79
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	53,934,886.98	
投资活动现金流入小计	138,068,598.61	301,949,608.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,746,324.32	93,765,029.13
投资支付的现金	123,200,000.00	278,965,000.00
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	174,946,324.32	372,730,029.13
投资活动产生的现金流量净额	-36,877,725.71	-70,780,420.78
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	250,955,394.90	416,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,216,560.60	104,530,000.00
筹资活动现金流入小计	266,171,955.50	520,530,000.00
偿还债务支付的现金	376,819,882.32	658,808,544.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,687,115.72	40,251,378.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,777,974.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,297,139.73
筹资活动现金流出小计	424,506,998.04	700,357,062.90
筹资活动产生的现金流量净额	-158,335,042.54	-179,827,062.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,137.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-58,469,201.17	-177,106,901.16
加：期初现金及现金等价物余额	125,675,127.81	378,774,193.16
六、期末现金及现金等价物余额	67,205,926.64	201,667,292.00

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	38,374,003.64	46,104,851.45
收到的税费返还	4,190,025.91	4,416,803.00
收到其他与经营活动有关的现金	307,568,692.24	169,372,631.06

经营活动现金流入小计	350,132,721.79	219,894,285.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,407,991.97	55,337,267.64
支付给职工以及为职工支付的现金	18,665,435.48	16,156,717.22
支付的各项税费	6,656,831.83	8,665,219.65
支付其他与经营活动有关的现金	175,181,228.45	14,210,794.81
经营活动现金流出小计	204,911,487.73	94,369,999.32
经营活动产生的现金流量净额	145,221,234.06	125,524,286.19
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		6,563.00
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		6,563.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,290.90	861,193.42
投资支付的现金		
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	400,290.90	861,193.42
投资活动产生的现金流量净额	-400,290.90	-854,630.42
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	130,100,000.00	196,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	101,600,000.00
筹资活动现金流入小计	136,100,000.00	297,600,000.00
偿还债务支付的现金	248,603,920.69	468,183,853.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,404,239.00	30,508,553.24
支付其他与筹资活动有关的现金		1,297,139.73
筹资活动现金流出小计	273,008,159.69	499,989,546.33
筹资活动产生的现金流量净额	-136,908,159.69	-202,389,546.33
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	7,912,783.47	-77,719,890.56
加：期初现金及现金等价物余额	18,644,751.08	94,941,462.42
六、期末现金及现金等价物余额	26,557,534.55	17,221,571.86

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,108,335.63	219,108,335.63	
应收票据及应收账款	587,972,265.66	587,972,265.66	
其中：应收票据	39,666,432.69	39,666,432.69	
应收账款	548,305,832.97	548,305,832.97	
预付款项	203,690,989.65	203,690,989.65	
其他应收款	169,900,181.61	169,900,181.61	
应收股利	834,389.46	834,389.46	
存货	661,428,453.76	661,428,453.76	
其他流动资产	142,181,087.10	142,181,087.10	
流动资产合计	1,984,281,313.41	1,984,281,313.41	
非流动资产：			
可供出售金融资产	20,800,000.00	不适用	-20,800,000.00
长期股权投资	79,990,813.16	79,990,813.16	
其他权益工具投资	不适用	20,800,000.00	20,800,000.00
固定资产	3,179,594,118.66	3,179,594,118.66	

在建工程	356,988,314.62	356,988,314.62	
无形资产	1,083,585,545.29	1,083,585,545.29	
商誉	1,157,400,860.79	1,157,400,860.79	
长期待摊费用	128,414,734.70	128,414,734.70	
递延所得税资产	48,002,357.47	48,002,357.47	
其他非流动资产	93,889,636.43	93,889,636.43	
非流动资产合计	6,148,666,381.12	6,148,666,381.12	
资产总计	8,132,947,694.53	8,132,947,694.53	
流动负债：			
短期借款	884,567,897.00	884,567,897.00	
应付票据及应付账款	1,344,202,255.78	1,344,202,255.78	
预收款项	204,066,890.45	204,066,890.45	
应付职工薪酬	36,645,177.12	36,645,177.12	
应交税费	45,052,140.56	45,052,140.56	
其他应付款	295,564,393.24	295,564,393.24	
其中：应付利息	17,199,995.89	17,199,995.89	
一年内到期的非流动 负债	604,961,650.72	604,961,650.72	
其他流动负债	56,762.47	56,762.47	
流动负债合计	3,415,117,167.34	3,415,117,167.34	
非流动负债：			
长期借款	601,147,590.77	601,147,590.77	
长期应付款	289,204,958.60	289,204,958.60	
递延收益	27,353,906.70	27,353,906.70	
递延所得税负债	202,768,206.91	202,768,206.91	
非流动负债合计	1,120,474,662.98	1,120,474,662.98	
负债合计	4,535,591,830.32	4,535,591,830.32	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
资本公积	1,914,200,879.60	1,914,200,879.60	
其他综合收益	-15,348,982.71	-15,348,982.71	
专项储备	28,682,800.28	28,682,800.28	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
未分配利润	620,605,475.63	620,605,475.63	

归属于母公司所有者权益合计	3,466,107,134.83	3,466,107,134.83	
少数股东权益	131,248,729.38	131,248,729.38	
所有者权益合计	3,597,355,864.21	3,597,355,864.21	
负债和所有者权益总计	8,132,947,694.53	8,132,947,694.53	

调整情况说明

公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改为在“其他权益工具投资”进行核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,644,751.08	61,644,751.08	
应收票据及应收账款	86,106,477.55	86,106,477.55	
其中：应收票据	8,696,432.69	8,696,432.69	
应收账款	77,410,044.86	77,410,044.86	
预付款项	30,163,002.38	30,163,002.38	
其他应收款	958,038,721.98	958,038,721.98	
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46	
存货	4,887,680.97	4,887,680.97	
其他流动资产	54,874,476.74	54,874,476.74	
流动资产合计	1,195,715,110.70	1,195,715,110.70	
非流动资产：			
可供出售金融资产	9,000,000.00	不适用	-9,000,000.00
长期股权投资	3,020,687,824.59	3,020,687,824.59	
其他权益工具投资	不适用	9,000,000.00	9,000,000.00
固定资产	565,954,337.58	565,954,337.58	
在建工程	3,016,338.04	3,016,338.04	
无形资产	5,338,589.69	5,338,589.69	
长期待摊费用	72,965,245.17	72,965,245.17	
递延所得税资产	20,431,445.30	20,431,445.30	
其他非流动资产	44,856,945.29	44,856,945.29	
非流动资产合计	3,742,250,725.66	3,742,250,725.66	
资产总计	4,937,965,836.36	4,937,965,836.36	
流动负债：			
短期借款	627,967,897.00	627,967,897.00	

应付票据及应付账款	56,921,379.61	56,921,379.61	
预收款项	29,400.00	29,400.00	
应付职工薪酬	9,999,468.37	9,999,468.37	
应交税费	3,132,862.54	3,132,862.54	
其他应付款	175,484,468.23	175,484,468.23	
其中：应付利息	16,545,314.40	16,545,314.40	
一年内到期的非流动 负债	358,756,176.01	358,756,176.01	
流动负债合计	1,232,291,651.76	1,232,291,651.76	
非流动负债：			
长期借款	327,977,590.77	327,977,590.77	
长期应付款	120,447,042.64	120,447,042.64	
递延所得税负债	1,043,854.27	1,043,854.27	
非流动负债合计	449,468,487.68	449,468,487.68	
负债合计	1,681,760,139.44	1,681,760,139.44	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
资本公积	1,869,837,602.62	1,869,837,602.62	
其他综合收益	-15,356,776.30	-15,356,776.30	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
未分配利润	483,757,908.57	483,757,908.57	
所有者权益合计	3,256,205,696.92	3,256,205,696.92	
负债和所有者权益总计	4,937,965,836.36	4,937,965,836.36	

调整情况说明

公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改为在“其他权益工具投资”进行核算。

2、首次执行新金融工具准则、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。