天津凯发电气股份有限公司

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。

公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)郭琮声明：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）	204,981,923.86	237,970,462.91	-13.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,416,876.38	-29,623,042.31	-46.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,422,403.88	-31,774,790.84	-42.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,666,914.00	-46,585,331.07	-36.67%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	-3.29%	-2.92%	-12.67%
	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）	2,515,405,685.52	2,598,053,035.85	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,305,190,318.01	1,343,444,741.40	-2.85%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1423

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
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）	2,098,458.54	收到的政府补助及结转的递延收益
委托他人投资或管理资产的损益	241,703.79	结构性存款收益
减：所得税影响额	323,814.63	
少数股东权益影响额（税后）	10,820.20	
合计	2,005,527.50	--

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		19,103	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
孔祥洲	境内自然人	19.31%	58,903,920	44,177,940		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.03%	36,686,852	0		
王伟	境内自然人	5.70%	17,386,960	13,040,220		
王勇	境内自然人	3.40%	10,381,000	7,785,750		
褚飞	境内自然人	2.42%	7,390,600	5,542,950		
郭坚强	境内自然人	1.96%	5,964,592	0		
张忠杰	境内自然人	1.86%	5,683,320	4,262,490		
张刚	境内自然人	1.80%	5,505,400	4,129,050		
赵勤	境内自然人	1.55%	4,721,700	3,541,275		
蔡登明	境内自然人	1.53%	4,677,700	3,508,275		
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
中国铁路通信信号集团有限公司		36,686,852			人民币普通股	36,686,852
孔祥洲		14,725,980			人民币普通股	14,725,980
郭坚强		5,964,592			人民币普通股	5,964,592
王伟		4,346,740			人民币普通股	4,346,740
左钧超		4,155,000			人民币普通股	4,155,000
吴仁德		4,076,002			人民币普通股	4,076,002

李存义	3,565,952	人民币普通股	3,565,952
中央汇金资产管理有限责任公司	3,270,400	人民币普通股	3,270,400
胡学华	2,964,740	人民币普通股	2,964,740
金燕	2,597,070	人民币普通股	2,597,070
上述股东关联关系或一致行动的说明	孔祥洲、王伟为公司的共同实际控制人，两人签署一致行动协议，协议有效期到 2020 年 12 月 2 日。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东郭坚强信用证券账户持有数量为 3902500 股；股东金燕信用证券账户持有数量为 2,516,170 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

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
孔祥洲	44,177,940			44,177,940	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
王伟	13,040,220			13,040,220	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
王勇	7,785,750			7,785,750	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
褚飞	5,542,950			5,542,950	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
张忠杰	4,262,490			4,262,490	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
张刚	4,129,050			4,129,050	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售

赵勤	3,541,275			3,541,275	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
蔡登明	3,508,275			3,508,275	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
温国旺	3,168,420			3,168,420	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
赵一环	2,958,420			2,958,420	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
王传启	1,916,805			1,916,805	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
高伟	649,440			649,440	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
佟娅静等 108 名股东	1,840,000			1,840,000	股权激励锁定股	按限制性股票激励计划规定解除限售
合计	96,521,035	0	0	96,521,035	--	--

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

一、资产负债表项目类

1“交易性金融资产”期末余额4500.00万元，较年初增加4500.00万元，增长100.00%，增长原因是本期北京南凯本期购买4500万元的结构性存款。

2“预付款项”期末余额5392.89万元，较年初增加2538.10万元，增长88.91%，主要原因是本期公司为项目备货采购的预付货款比较集中，而当期没有集中到货，导致预付款项期末余额大幅增加。

3“其他流动资产”期末余额7457.13万元，较年初增加2247.54万元，增长43.14%，主要原因是本期公司预缴的增值税大幅增加。

4“其他非流动资产”期末余额436.77万元，较年初减少351.03万元，降低44.56%，主要是境外RPS公司购买的长期资产部分到货，核销了部分预付货款。

5“应付票据”期末余额550.00万元，较年初减少1400.00万元，降低71 .79%，原因是凯发电气本期1400万元的信用证到期承兑。

6“应付利息”期末余额46.55万元，较年初增加17.43万元，增长59.84%，增加金额是公司本期计提的可转换债券的利息。

二、利润表项目类

1“税金及附加”本期发生额 19.53万元，同比减少22.96万元，降低54.04%，主要原因是本期缴纳的增值税大幅减少导致其附加税金大幅降低。

2“管理费用”本期发生额3801.75万元，同比增加1234.88万元，增长48.11%，主要系由于本期提升了员工的工资水平，加强了国际部建设以及执行新收入准则对合同成本及管理费用的相关项目进行重新界定导致管理费用有所增长

3“研发费用”本期发生额 2088.55万元，同比增加496.27万元，增长31.17%，主要原因是公司的研发投入逐年增长，且本期投入相对集中。

4“财务费用”本期发生额 358.69万元，同比减少584.68万元，降低61.98%，主要原因是本期的利息支出大幅减少。

5“利息费用”本期发生额321.09万元，同比减少545.34万元，降低61.94%，主要原因是本期可转换债券的利息费用大幅减少。

6“其他收益”本期发生额413.67万元，同比增加337.56万元，增长443.55%。主要原因是本期公司收到的政府补助以及退税较去年同期大幅增加。

7“投资收益”本期发生额24.17万元 ，同比减少260.96万元，降低91.52%，主要原因是本期公司购买的结构性存款大幅减少从而导致投资收益大幅降低。

8“信用减值损失”本期发生额351.57万元 ，同比减少751.89万元，降低67.07%，主要原因是去年同期在执行项目收款金额及结构情况很好，而本期较去年同期相比较差，导致冲销的坏账准备金额相差较大。

9“资产减值损失”本期发生额-58.55万元 ，同比减少566.04万元，降低111.54%，主要原因是去年同期RPS公司冲销了部分存货跌价准备，而本期计提了存货跌价准备。

10“资产处置收益”本期无发生额，同比增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是上期有资产处置损失。

11“营业外收入”本期无发生额，同比减少0.50万元，降低100.00%，主要原因是上期收到违约金0.50万元。

12“营业外支出”本期无发生额，同比减少82.25万元，降低100.00%，主要原因是上期发生大额定向扶贫捐赠。

13“所得税费用”本期发生额 -16.05万元，同比减少44.95万元，降低155.51%，主要原因是本期各公司均亏损，无所得税费用发生，负值为本期结转的递延所得税。

14“归属于母公司所有者的净利润”本期发生额-4341.69万元，同比减少1379.38万元，降低46.56%，主要原因是本期经营亏损较去年同期大幅增加。

15“少数股东损益”本期发生额 -25.40万元，同比减少21.98万元，降低643.34%，主要原因是公司的控股子公司本期经营亏损较去年同期大幅增加。

三、现金流量表项目

1“收到的其他与经营活动有关的现金”本期发生额为1843.94万元，同比增加1311.42万元，增长246.27%，主要原因是本期收到的政府补助及收回的保证金同比大幅增加。

2“取得投资收益收到的现金”本期发生额为25.05万元，同比减少260.08万元，降低91.21%，主要是公司本期结构性存款的投资收益大幅减少。

3“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”本期无发生额，同比减少0.03万元，降低100.00%，主要原因是上期公司有资产处置的现金收入，本期无资产处置业务。

4“收到其他与投资活动有关的现金”本期发生额为5000.00万元，同比减少17500.00万元，降低77.78%，主要是公司本期收回的结构性存款金额较去年同期大幅减少。

5“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”本期发生额为1393.82万元，同比减少1337.01万元，降低48.96%，主要是公司本期对二期建设投入较去年同期大幅减少。

6“取得借款收到的现金”本期发生额100.00万元，同比增加100.00万元，增长100.00%，主要是公司本期取得银行贷款，去年同期无贷款发生。

7“偿还债务支付的现金”本期发生额9000.03万元，同比减少12873.19万元，降低93.47%，主要原因是上年同期偿还华能信托贷款。

8“汇率变动对现金及现金等价物的影响”本期为-78.39万元，同比增加461.42万元，增长85.48%，主要原因是本期人民币升值幅度较去年同期大幅降低。

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，公司实现营业收入20,4981.92万元，营业利润亏损4,096.54万元，归属于上市公司股东的净利润亏损4,054.6万元。一是公司境内外业务因受所在行业特点、气候和传统节日等因素影响，每年第一季度收入规模均相对较小，且占全年收入的比例较低，而费用在全年均匀发生，造成公司第一季度通常处于亏损状态。二是受“新型冠状病毒肺炎”疫情影响，公司下游轨道交通工程项目年后复工有所延期，造成公司一季度营业收入较去年同期相比有所下降。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

RPS 同德国铁路联邦集团签订的“法兰克福-巴德维尔贝尔接触网改造和扩建工程合同”以及“塔尔卡塞尔至费尔德段刚性悬挂接触网系统改造和扩建工程合同”正常履行中。

截止报告期末，公司在执行合同余额1,000万元人民币以上的项目进展如下：

项目名称	项目进度
北京12号线TIAS-1185	前期准备中
天津10号线ISCS-932	设计联络中
北京17号线开关柜-1137	设计联络中
宁波3号线信号系统LTE及专业无线-948	一期调试验收完成，已经投运，二期供货调试中
宁波4号线LTE及传输-1077	供货调试中
16号线1500V开关柜	一期调试验收完成，已经投运，二期准备供货
16号线闭路电视	一期调试验收完成，已经投运，二期准备供货
厦门2号线PSCADA-916	主体调试完成，收尾中
北京地铁16号线ISCS	一期调试验收完成，已经投运，二期准备供货
太原2号线开关柜-A1156	设计完成，供货阶段

西安6号线1500V开关柜-1179	设计完成，供货阶段
特拉维夫红线开关柜-213	设计完成，供货阶段
北京新机场线接触网检测-1132	供货完成，待确认收入
郑西高铁综自改造-1149	部分供货完成，部分调试完成
洛阳1号线1500V开关柜-1178	设计完成，开始供货阶段开始
北京地铁16号线BAS	一期调试验收完成，已经投运，二期准备供货
长沙5号线PSCADA-1034	主合同供货完成，调试中，备品备件未供货
佛山3号线PSCADA-1192	设计联络中
贵阳2号线安检-900	供货中
长沙地铁3号线PSCADA	主合同供货完成，调试中，备品备件未供货
杭州4号线二期1500V开关柜-287	设计完成，生产完成，供货中
深圳国展1500V开关柜-881	项目暂停
16号线电源及接地	一期调试验收完成，已经投运，二期正在供货
蒙华综自（中铁建管段）-A1012	供货完毕，现场调试中
北京机场线西延传输系统-213	已供货完成90%，现场调试阶段
北京地铁16号线PSCADA	一期调试验收完成，已经投运，二期生产中
银西综自-1114	已完成供货，现场调试中
沪昆线改造（上海局）-1141	发货完成50%，调试完成45%
北京19号线汇流排-694	公司内部备货
苏州地铁5号线	主合同执行中，一次性确认收入
天津地铁10号线	设计联络阶段，内部备货
徐州地铁3号线	内部备货
OS-ESTW Osnabrück	83.66%
SHHV II Maschen	94.55%
BV Königsstr. Hannover	80.93%
Gransee	82.64%
HG-SFS 1733 Hannover - Göttingen	80.18%
Warnemünde Pbf.2_Los 3.1 - 3.4	35.89%
ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1_OLA	0.00%
VP9 Berliner Außenring	0.00%
ABS LD, BA Coswig-Dresden-Neustadt OLA	97.13%
Neukieritzsch - Regis-Breitingen	96.88%
48-ABS 48 VE 02 Los 2.1 LV 6 LV 7	93.60%
48-ABS 48 VE 02 Los 2.2	84.32%
Bf. Niesky (e) - Horka (a)	88.48%
48-ABS 48 VE OLA 04a	93.18%
Dessau-Haideburg, Umbau OLA	88.14%
48-ABS 48 VE 5.2	86.82%
ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA	24.11%
ESTW-A-Ruhland	76.54%

Leipzig, 3 Brücken	1.54%
ESTW G nitz, ESTW Lehndorf	0.00%
Knoten Halle Gleisfeldbeleuchtung	0.00%
Apolda - Weimar, Erneuerung OLA	0.00%
ESTW Duisburg Los 2+3	81.22%
Bf. Herzogenrath Neubau OLA	74.07%
Köln S13 Los 1a	55.61%
Köln S13 Los 1b	51.63%
OLA DO-Hamm Bau-Abschnitt 1	18.18%
Aachen Rothe Erde ABS 4	20.89%
Hürth-Kalscheuren-Brühl	36.32%
Herne BAB A43	0.00%
DB Netz AG	97.64%
Mainz Los 1.3 Rahmenvertrag	97.67%
Ulm Hbf - NBS Ulm-Wendlingen	91.47%
Oestrich-Winkel	89.46%
GP KaBa - StA1 Bashaide	76.21%
WR Weil am Rhein GP KaBa - StA9	79.67%
Bf. Süssen	80.67%
HB ARGE Höllentalbahn Ost	89.32%
WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 6	47.48%
RTB Rastatt Umverlegung	0.00%
RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	21.30%
Stuttgart 21 Talkessel DSS	0.96%
FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel	5.42%
2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g	37.33%
FH Freilassing-Hallthurm	2.39%
Umrichter Bützow/ Schwerin	89.49%
UW Waigolshausen/ SW Schönarz	97.77%
DB Osterburken	61.41%
BT BautzenTrakt.- u. Prüfspannungsvers.	81.66%
ABS 48 – Erw. Uw Geltendorf, Neubau ATS	33.73%
SWM - 5UGW-2KS München	93.65%
DB HH - GW Sternschanze	95.53%
Dresden; Kompaktunterwerke	75.35%
GW Lessingtunnel Hamburg	80.86%
Neubau ZBA zwei GUW AKN	0.00%
AEA Rummelsburg	90.86%
AEA OSS ICE Werk Basel, DB Fernverkehr	85.45%
DB Regio DSS Werkstatt Freiburg	27.78%

DB Fern Hamburg OSE Eidelstedt	6.26%
VGR Rummelsburg EA-TK -intern-	97.53%
OS ESTW Osnabruck EEA	70.66%
VDE 8.1 NBS Ebensfeld-Erfurt EEA	93.74%
ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA	71.67%
Tinnum (Sylt) ÜST EZVA Z1	86.72%
Herne Bf, GFB 50 Hz, Los1+2	29.78%
Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB	3.76%
ESTW Oppenheim, TK	86.97%
Caltrain TAS Switchgear	20.42%
Caltrain OCS Components PO-2	0.00%
ABC-Lijn NL	58.55%
Caltrain Design Services / USA	90.94%
Tainan City Tunnel OSS	30.79%
MNL Line 2 East Extension	15.00%
DC Switchgear Sillim Korea	0.00%

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司在执行合同金额为35.63亿元（不含已中标但未签订合同的金额），其中境内在执行合同金额为16.24亿元，境外在执行合同金额为19.39亿元。

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

一、公司技术中心被认定为国家企业技术中心

根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布《关于发布 2019 年（第 26 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]2033 号）， 本公司技术中心被认定为 2019 年（第 26 批）国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受支持科技创新税收优惠政策。公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术能力、研发能力、创新能力的肯定，是公司综合实力的体现,有利于公司进一步提升自主创新能力，增强公司核心竞争力。公司将在此基础上，加强重点研发项目实施和技术成果转化，不断提高自主创新能力和科技创新水平，促进公司持续健康发展。

二、公司及子公司北京南凯相关产品通过CRCC认证

公司及全资子公司北京南凯自动化系统工程有限公司于报告期内收到了中铁检验认证中心有限公司（原中铁铁路产品认证中心，以下简称“CRCC”）颁发的《铁路产品认证证书》。公司及北京南凯相关产品通过了CRCC的铁路产品认证，根据中国铁路总公司《关于印发<中国铁路总公司铁路专用产品认证管理办法>的通知》（铁总科技[2014]135号）要求，铁总对铁路专用产品实行采信认证管理，纳入《铁路专用产品认证采信目录》中的产品，取得认证机构相应认证后，方可在国家铁路领域使用。CRCC系经国家认证认可监督管理委员会批准成立的实施铁路产品和城市轨道交通装备认证、管理体系认证及产品检验检测/校准等技术服务的第三方机构，采信目录中列示的产品通过该认证是成为铁路系统采购产品的一项必备条件。公司及北京南凯在上述采信目录颁布后积极进行认证申请，并于报告期内获得CRCC对相关产品的首批认证，标志着公司及北京南凯已率先取得铁路系统中采购上述产品的供应商资质。公司及北京南凯将以此次获得CRCC认证为契机，抓住轨道交通行业发展机遇，加大力度开拓市场，为公司业绩增长注入新动力。

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

一、产业政策调整风险

轨道交通装备制造业属于国家鼓励发展的重点产业，国家有关产业政策的大力支持为行业发展创造了良好的条件。目前，产业政策为公司业务提供了良好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行调整，可能对公司的业务发展和生产经营造成一定影响。

对策：以客户需求为导向，坚持科技创新，以优质的服务，领先的技术，打造公司品牌，是公司重要的选择。

二、**人力资源成本上升的风险**

随着公司业务规模的不断扩大和募集资金投资项目的逐步实施，公司仍需引进一批具有行业经验和创新能力的技术研发、产品生产、市场营销和经营管理等方面人才，人力资源成本将在现有的基础上进一步上升。同时，随着居民收入水平的逐步提高以及轨道交通装备制造业内企业竞争的加剧，行业整体的员工待遇亦有提高的趋势。因此，如果公司不能通过持续的业务发展和经营积累消化日益增长的人力资源成本，公司未来的经营业绩将受到一定程度的影响。

对策：继续坚持股权激励计划，将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，同时整合人力资源成本，相对降低管理费用

三、毛利率下降风险

公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务， 2017年、2018年、2019年和2020年一季度毛利率分别为23.71%、12.7%、11.15%和15.82%。虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度，通过技术创新及高附加值项目的实施，保持公司的盈利水平，但由于境外业务平均毛利率水平较低，市场竞争日趋激烈，公司未来可能存在因产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率进一步下降的风险。

对策：以客户需求为导向，推出更多差异化的新产品；加快新产品市场推广力度；以优质的服务，先进的技术，树立行业品牌形象，确保公司产品在行业领先地位。

四、应收账款发生坏账的风险

截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年3月31日，公司应收账款账面价值分别为47,673.37万元、53,716.39万元、51,852.87万元和56,744.6，占各期期末总资产的比例分别为23.63%、24.88%、22.86%和22.56%。公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司以及德联邦铁路集团等，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款金额也可能逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

对策：项目前期注意对项目应收账款的评估，项目后期加大应收账款回收力度。另外公司财务报表应收账款坏账计提已给予谨慎的计提比例。

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			34,101.98			本季度投入募集资金总额			1,596		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			20,107.22		
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、接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目	否	20,527.98	20,527.98	1,169.36	14,717.78	71.70%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
2、城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目	否	6,305.7	5,805.7	325.29	4,699.55	80.95%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
3、轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目	否	8,155.8	7,768.3	101.35	2,285.89	29.43%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,989.48	34,101.98	1,596	21,703.22	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	34,989.48	34,101.	1,596	21,703.	--	--			--	--

			98		22						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	考虑到境内外新冠肺炎疫情对境外部分生产设备及施工装备交付、境内基建工程进展的影响，为保障公司可转换公司债券募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金使用风险，经审慎研究，公司决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延后六个月至 2020 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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										
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										
	（2018）京会兴专字第 05000032 号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告先期投入并置换的金额为 6,413.08 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	根据公司 2019 年第四届董事会第十五次会议审议，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时补充的流动资金。										
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存放于募集资金专户及结构性存款账户										
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：天津凯发电气股份有限公司

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	594,482,356.48	728,728,283.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	46,929,123.16	63,933,108.51
应收账款	567,446,075.24	625,945,975.30
应收款项融资		
预付款项	53,928,887.37	28,547,871.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,858,791.70	40,276,892.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,541,351.66	672,608,727.17
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	74,571,338.05	52,095,964.95
流动资产合计	2,120,757,923.66	2,212,136,823.23
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	631,547.32	632,089.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,030,593.01	80,526,718.07
固定资产	220,189,898.16	212,561,340.80
在建工程	38,216,531.16	31,938,636.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,030,882.54	29,993,820.47
开发支出		
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	2,021,564.83	2,129,862.94
递延所得税资产	20,136,835.83	20,233,525.04
其他非流动资产	4,367,713.21	7,878,024.00
非流动资产合计	394,647,761.86	385,916,212.62
资产总计	2,515,405,685.52	2,598,053,035.85
流动负债：		
短期借款	81,692,584.98	88,925,510.83
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	5,500,000.00	19,500,000.00
应付账款	254,149,870.62	237,892,260.59
预收款项		450,213,208.71
合同负债	448,238,973.11	
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	51,592,572.03	65,010,170.26
应交税费	6,328,026.17	6,813,618.81
其他应付款	77,036,709.18	99,059,334.93
其中：应付利息	465,486.80	291,226.75
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	7,808,800.00	7,815,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	932,347,536.09	975,229,604.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,880,720.00	54,708,500.00
应付债券	95,039,064.02	93,236,754.29
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	82,159,302.56	83,003,079.70
预计负债	16,150,561.84	16,613,498.23
递延收益	19,840,751.70	20,505,929.77
递延所得税负债	1,219,453.97	1,480,860.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,289,854.09	269,548,622.43
负债合计	1,200,637,390.18	1,244,778,226.56
所有者权益：		
股本	305,062,745.00	305,048,133.00
其他权益工具	30,904,182.55	30,935,784.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,244,900.16	389,981,033.10
减：库存股	15,327,200.00	15,327,200.00

其他综合收益	3,089,573.21	3,624,537.37
专项储备		
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43
一般风险准备		
未分配利润	542,732,589.66	580,698,925.79
归属于母公司所有者权益合计	1,305,190,318.01	1,343,444,741.40
少数股东权益	9,577,977.33	9,830,067.89
所有者权益合计	1,314,768,295.34	1,353,274,809.29
负债和所有者权益总计	2,515,405,685.52	2,598,053,035.85

法定代表人：孔祥洲　　主管会计工作负责人：赵一环　　会计机构负责人：郭琮

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	329,747,953.40	364,416,381.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,545,800.38	37,518,106.18
应收账款	394,871,957.02	432,286,134.54
应收款项融资		
预付款项	48,176,666.89	26,310,600.03
其他应收款	17,788,285.64	20,681,101.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	332,748,277.10	305,967,524.00
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	57,943,514.25	42,635,475.20
流动资产合计	1,205,822,454.68	1,229,815,322.93
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	452,263,615.87	452,207,537.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,290,054.52	78,751,171.37
固定资产	74,827,539.21	76,605,287.30
在建工程	38,216,531.16	31,938,636.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,912,387.43	17,210,962.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,021,564.83	2,129,862.94
递延所得税资产	15,597,444.59	15,685,408.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,129,137.61	674,528,867.05
资产总计	1,882,951,592.29	1,904,344,189.98
流动负债：		
短期借款	59,654,595.71	67,887,521.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,500,000.00	19,500,000.00
应付账款	223,162,226.40	231,436,781.69
预收款项		267,266,052.24
合同负债	299,440,354.30	
应付职工薪酬	5,439.38	18,075,779.34
应交税费	144,921.52	1,847,732.60
其他应付款	21,227,385.49	19,841,408.45
其中：应付利息	465,486.80	291,226.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,808,800.00	7,815,500.00
其他流动负债		

流动负债合计	616,943,722.80	633,670,775.88
非流动负债：		
长期借款	53,880,720.00	54,708,500.00
应付债券	95,039,064.02	93,236,754.29
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	18,530,262.81	19,116,690.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,450,046.83	167,061,945.17
负债合计	784,393,769.63	800,732,721.05
所有者权益：		
股本	305,062,745.00	305,048,133.00
其他权益工具	30,904,182.55	30,935,784.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,454,867.35	390,189,083.20
减：库存股	15,327,200.00	15,327,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43
未分配利润	338,979,700.33	344,282,140.59
所有者权益合计	1,098,557,822.66	1,103,611,468.93
负债和所有者权益总计	1,882,951,592.29	1,904,344,189.98

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	204,981,923.86	237,970,462.91
其中：营业收入	204,981,923.86	237,970,462.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,121,776.96	280,807,797.60
其中：营业成本	172,552,808.87	211,428,524.76
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	195,320.54	424,963.63
销售费用	20,883,734.88	17,929,072.07
管理费用	38,017,487.59	25,668,729.68
研发费用	20,885,528.41	15,922,812.38
财务费用	3,586,896.67	9,433,695.08
其中：利息费用	3,210,857.77	8,664,231.21
利息收入	320,697.20	272,864.64
加：其他收益	4,136,662.68	761,049.98
投资收益（损失以“—”号填列）	241,703.79	2,851,299.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,515,654.35	5,599,686.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-585,519.94	5,074,890.14
资产处置收益（损失以“-”号填		-283.68

列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-43,831,352.22	-28,550,692.64
加：营业外收入		5,000.00
减：营业外支出		822,457.99
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-43,831,352.22	-29,368,150.63
减：所得税费用	-160,468.19	289,062.88
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-43,670,884.03	-29,657,213.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-43,670,884.03	-29,657,213.51
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	-43,416,876.38	-29,623,042.31
2.少数股东损益	-254,007.65	-34,171.20
六、其他综合收益的税后净额	-534,964.16	-5,799,425.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-534,964.16	-5,799,425.90
（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	-534,964.16	-5,799,425.90
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	-534,964.16	-5,799,425.90
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	-44,205,848.19	-35,456,639.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-788,971.81	-5,833,597.10
归属于少数股东的综合收益总额	-43,416,876.38	-29,623,042.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.11

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：孔祥洲　　主管会计工作负责人：赵一环　　会计机构负责人：郭琮

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	19,003,097.81	31,506,918.71
减：营业成本	12,267,363.42	15,481,732.24
税金及附加	25,831.77	181,745.18
销售费用	5,072,360.98	6,114,002.22
管理费用	6,259,012.72	7,529,811.76
研发费用	5,774,761.67	7,684,387.61
财务费用	2,542,346.26	7,472,898.05
其中：利息费用	2,852,943.65	7,844,402.76
利息收入	283,926.57	273,413.25
加：其他收益	3,403,168.90	503,094.73
投资收益（损失以“—”号填列）	50,635.31	2,851,299.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,270,298.75	3,405,825.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-283.68
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,214,476.05	-6,197,722.87
加：营业外收入		5,000.00
减：营业外支出		800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,214,476.05	-6,992,722.87
减：所得税费用	87,964.21	75,464.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,302,440.26	-7,068,187.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,302,440.26	-7,068,187.08
（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	-5,302,440.26	-7,068,187.08
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	320,733,655.15	394,012,689.61
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	10,186,171.28	10,940,553.94
收到其他与经营活动有关的现金	18,439,358.03	5,325,110.29
经营活动现金流入小计	349,359,184.46	410,278,353.84

购买商品、接受劳务支付的现金	224,952,224.17	271,059,997.92
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		
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	147,836,659.07	133,181,583.29
支付的各项税费	20,530,305.39	26,648,964.14
支付其他与经营活动有关的现金	19,706,909.83	25,973,139.56
经营活动现金流出小计	413,026,098.46	456,863,684.91
经营活动产生的现金流量净额	-63,666,914.00	-46,585,331.07
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	250,520.53	2,851,299.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245.00
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	50,000,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,250,520.53	227,851,544.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,938,238.93	27,308,297.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	95,530,005.48
投资活动现金流出小计	108,938,238.93	122,838,303.30
投资活动产生的现金流量净额	-58,687,718.40	105,013,240.81
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	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金	9,000,025.85	137,731,879.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,445,051.80	1,843,162.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,445,077.65	139,575,042.40
筹资活动产生的现金流量净额	-9,445,077.65	-139,575,042.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-783,858.16	-5,398,019.38
五、现金及现金等价物净增加额	-132,583,568.21	-86,545,152.04
加：期初现金及现金等价物余额	525,022,899.23	349,130,917.80
六、期末现金及现金等价物余额	392,439,331.02	262,585,765.76

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	89,804,315.26	111,352,929.62
收到的税费返还	1,397,965.88	
收到其他与经营活动有关的现金	14,255,443.50	5,344,980.39
经营活动现金流入小计	105,457,724.64	116,697,910.01
购买商品、接受劳务支付的现金	75,039,634.71	58,025,505.33
支付给职工以及为职工支付的现金	32,190,842.49	23,251,917.47
支付的各项税费	12,981,497.41	8,902,017.52
支付其他与经营活动有关的现金	10,394,620.08	13,753,169.35
经营活动现金流出小计	130,606,594.69	103,932,609.67
经营活动产生的现金流量净额	-25,148,870.05	12,765,300.34
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	59,452.05	12,851,299.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245.00
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	50,000,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,059,452.05	237,851,544.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,127.00	78,740.70
投资支付的现金		19,393,000.00
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	50,000,000.00	95,530,005.48
投资活动现金流出小计	50,007,127.00	115,001,746.18
投资活动产生的现金流量净额	52,325.05	122,849,797.93
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	9,000,025.85	137,731,879.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,137.68	1,751,415.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,087,163.53	139,483,295.04
筹资活动产生的现金流量净额	-10,087,163.53	-139,483,295.04
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	-35,183,708.53	-3,868,196.77
加：期初现金及现金等价物余额	189,143,560.50	137,966,893.78
六、期末现金及现金等价物余额	153,959,851.97	134,098,697.01

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	728,728,283.16	728,728,283.16	
应收票据	63,933,108.51	63,933,108.51	
应收账款	625,945,975.30	625,945,975.30	
预付款项	28,547,871.64	28,547,871.64	
其他应收款	40,276,892.50	40,276,892.50	
存货	672,608,727.17	668,660,042.71	-3,948,684.46
其他流动资产	52,095,964.95	52,095,964.95	
流动资产合计	2,212,136,823.23	2,208,188,138.77	-3,948,684.46
非流动资产：			
其他权益工具投资	632,089.19	632,089.19	
投资性房地产	80,526,718.07	80,526,718.07	
固定资产	212,561,340.80	212,561,340.80	
在建工程	31,938,636.31	31,938,636.31	
无形资产	29,993,820.47	29,993,820.47	
商誉	22,195.80	22,195.80	
长期待摊费用	2,129,862.94	2,129,862.94	
递延所得税资产	20,233,525.04	20,233,525.04	
其他非流动资产	7,878,024.00	7,878,024.00	
非流动资产合计	385,916,212.62	385,916,212.62	
资产总计	2,598,053,035.85	2,594,104,351.39	-3,948,684.46
流动负债：			
短期借款	88,925,510.83	88,925,510.83	
应付票据	19,500,000.00	19,500,000.00	
应付账款	237,892,260.59	237,892,260.59	
预收款项	450,213,208.71		-450,213,208.71
合同负债		456,767,328.51	456,767,328.51
应付职工薪酬	65,010,170.26	65,010,170.26	
应交税费	6,813,618.81	6,813,618.81	
其他应付款	99,059,334.93	83,105,990.42	-15,953,344.51
其中：应付利息	291,226.75	291,226.75	
一年内到期的非流动负债	7,815,500.00	7,815,500.00	

流动负债合计	975,229,604.13	965,830,379.42	-9,399,224.71
非流动负债：			
长期借款	54,708,500.00	54,708,500.00	
应付债券	93,236,754.29	93,236,754.29	
长期应付职工薪酬	83,003,079.70	83,003,079.70	
预计负债	16,613,498.23	16,613,498.23	
递延收益	20,505,929.77	20,505,929.77	
递延所得税负债	1,480,860.44	1,480,860.44	
非流动负债合计	269,548,622.43	269,548,622.43	
负债合计	1,244,778,226.56	1,235,379,001.85	-9,399,224.71
所有者权益：			
股本	305,048,133.00	305,048,133.00	
其他权益工具	30,935,784.71	30,935,784.71	
资本公积	389,981,033.10	389,981,033.10	
减：库存股	15,327,200.00	15,327,200.00	
其他综合收益	3,624,537.37	3,624,537.37	
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43	
未分配利润	580,698,925.79	586,149,466.04	5,450,540.25
归属于母公司所有者权益合计	1,343,444,741.40	1,348,895,281.65	5,450,540.25
少数股东权益	9,830,067.89	9,830,067.89	
所有者权益合计	1,353,274,809.29	1,358,725,349.54	5,450,540.25
负债和所有者权益总计	2,598,053,035.85	2,594,104,351.39	-3,948,684.46

调整情况说明

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	364,416,381.91	364,416,381.91	
应收票据	37,518,106.18	37,518,106.18	
应收账款	432,286,134.54	432,286,134.54	
预付款项	26,310,600.03	26,310,600.03	
其他应收款	20,681,101.07	20,681,101.07	
存货	305,967,524.00	305,967,524.00	
其他流动资产	42,635,475.20	42,635,475.20	

流动资产合计	1,229,815,322.93	1,229,815,322.93	
非流动资产：			
长期股权投资	452,207,537.73	452,207,537.73	
投资性房地产	78,751,171.37	78,751,171.37	
固定资产	76,605,287.30	76,605,287.30	
在建工程	31,938,636.31	31,938,636.31	
无形资产	17,210,962.60	17,210,962.60	
长期待摊费用	2,129,862.94	2,129,862.94	
递延所得税资产	15,685,408.80	15,685,408.80	
非流动资产合计	674,528,867.05	674,528,867.05	
资产总计	1,904,344,189.98	1,904,344,189.98	
流动负债：			
短期借款	67,887,521.56	67,887,521.56	
应付票据	19,500,000.00	19,500,000.00	
应付账款	231,436,781.69	231,436,781.69	
预收款项	267,266,052.24		-267,266,052.24
合同负债		267,266,052.24	267,266,052.24
应付职工薪酬	18,075,779.34	18,075,779.34	
应交税费	1,847,732.60	1,847,732.60	
其他应付款	19,841,408.45	19,841,408.45	
其中：应付利息	291,226.75	291,226.75	
一年内到期的非流动负债	7,815,500.00	7,815,500.00	
流动负债合计	633,670,775.88	633,670,775.88	
非流动负债：			
长期借款	54,708,500.00	54,708,500.00	
应付债券	93,236,754.29	93,236,754.29	
递延收益	19,116,690.88	19,116,690.88	
非流动负债合计	167,061,945.17	167,061,945.17	
负债合计	800,732,721.05	800,732,721.05	
所有者权益：			
股本	305,048,133.00	305,048,133.00	
其他权益工具	30,935,784.71	30,935,784.71	
资本公积	390,189,083.20	390,189,083.20	

减：库存股	15,327,200.00	15,327,200.00	
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43	
未分配利润	344,282,140.59	344,282,140.59	
所有者权益合计	1,103,611,468.93	1,103,611,468.93	
负债和所有者权益总计	1,904,344,189.98	1,904,344,189.98	

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。