



天壕环境股份有限公司

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）	382,298,347.33	436,664,656.97	-12.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,292,370.76	4,705,701.61	-403.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,794,156.60	4,345,288.66	-417.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,336,384.56	136,843,704.43	-62.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0162	0.0053	-405.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.0162	0.0053	-405.66%
加权平均净资产收益率	-0.42%	0.14%	-0.56%
	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）	7,733,678,862.17	7,861,169,608.24	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,386,674,161.54	3,400,209,663.01	-0.40%

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）	-439.90	
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）	383,334.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	249,975.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,418,206.28	
减：所得税影响额	-142,134.16	
少数股东权益影响额（税后）	-144,988.53	
合计	-498,214.16	--

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	3,876,718.43	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
增值税加计扣除	14,837.19	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	30,645	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	0	质押	161,629,997
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	4.92%	43,278,748	0	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	0	质押	24,562,276
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	21,745,721	0		0
王向东	境内自然人	2.28%	20,046,802	0		0
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	0	质押	19,070,501
新疆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	0	质押	13,869,158
楚天舒	境内自然人	1.45%	12,749,605	0		0
诚信投资有限公司	境外法人	1.44%	12,652,775	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	171,126,166	人民币普通股	171,126,166
湖北省国有资本运营有限公司	43,278,748	人民币普通股	43,278,748
西藏君升恒齐电子科技有限公司	24,562,276	人民币普通股	24,562,276
西藏瑞嘉创新投资有限公司	21,745,721	人民币普通股	21,745,721
王向东	20,046,802	人民币普通股	20,046,802
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	19,070,501	人民币普通股	19,070,501
新疆洋华盛鼎股权投资管理有限公司	13,869,158	人民币普通股	13,869,158
楚天舒	12,749,605	人民币普通股	12,749,605
诚信投资有限公司	12,652,775	人民币普通股	12,652,775
黄婷	11,639,100	人民币普通股	11,639,100
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。		
前 10 名股东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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	首发后限售股	2020年1月19日
Oasis Water (HK) Limited	6,682,502	6,682,502	0	0	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	0	0	首发后限售股	2020年1月19日(注2)
肖双田	6,400,000	6,400,000	4,800,000	4,800,000	首发后限售股	2020年1月19日
徐飒	3,402,569	3,402,569	0	0	首发后限售股	2020年1月19日
陈火其	2,742,471	2,742,471	0	0	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)	9,198,598	1,115,925	397,656	8,480,329	高管锁定股	-
合计	168,343,754	128,338,931	5,197,656	45,202,479	--	--

注 1: 公司于 2020 年 1 月 14 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项增发的有限售条件股份的解除限售事宜, 本次发行的有限售条件股份 127,223,006 股于 2020 年 1 月 20 日起上市流通, 占公司股本总股本比例 14.45%。

注 2: 根据天壕投资集团有限公司签署的《关于持有天壕环境股票限售的承诺函》, 公司发行股份购买北京赛诺水务科技有限公司 100% 股权并募集配套资金完成后 6 个月内如天壕环境股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则天壕投资集团有限公司签所持有的天壕环境 6,466,166 股股份的锁定期自动延长 6 个月。由于截至 2017 年 7 月 19 日, 公司收盘价为 7.87 元/股, 即本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价 8.24 元/股, 触发了上述自动延长锁定期 6 个月的承诺。天壕投资集团有限公司承诺其持有的天壕环境 6,466,166 股股份锁定期延长至 2020 年 7 月 19 日, 详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号 2020-001)。

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) 报告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	2020年3月31日	2020年1月1日	变动幅度	备注
应收票据	38,291,023.57	28,724,841.00	33.30%	1
应收款项融资	23,687,040.77	44,861,526.00	-47.20%	2
应交税费	32,199,010.91	47,902,341.81	-32.78%	3
其他应付款	157,291,548.30	81,732,772.00	92.45%	4
长期应付款	119,417,302.96	171,728,917.24	-30.46%	5

注1：应收票据增加为根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较低的票据增加所致；

注2：应收款项融资减少主要系终止确认信用等级较高的票据所致；

注3：应交税费减少主要系缴付所得税和增值税所致；

注4：其他应付款增加主要系收到的往来款项增加所致；

注5：长期应付款减少主要系偿还融资租赁款所致；

(2) 本报告期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	本报告期	上年同期	变动幅度	备注
营业利润	-1,375,662.85	5,267,885.47	-126.11%	1
利润总额	-2,456,271.93	5,524,945.91	-144.46%	1
净利润	-13,017,068.31	-2,708,726.99	-380.56%	1
归属于母公司所有者的净利润	-14,292,370.76	4,705,701.61	-403.72%	1

注1：营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少主要原因如下：

(1) 营业毛利较上年同期有所减少，主要因为：1) 公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，节能环保板块部分余热发电合同能源管理项目合作方停产，售电量较上年同期有所下降；燃气板块贯彻落实国家发改委下发的《关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知》（发改价格〔2020〕257号）文件精神，提前执行非供暖期价格，售气毛利较上年同期有所减少。2) 2019年公司处置了部分余热发电合同能源管理项目，装机规模减少，售电量较上年同期有所下降，节能环保板块毛利有所减少。

(2) 本报告期公司加强管理、优化资产，管理费用有所减少；有息负债规模减少，财务费用有所减少。

(3) 本报告期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	本报告期	上年同期	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	51,336,384.56	136,843,704.43	-62.49%	1
投资活动产生的现金流量净额	-57,388,474.53	-36,877,725.71	-55.62%	2
筹资活动产生的现金流量净额	32,169,726.50	-158,335,042.54	120.32%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额减少主要系支付购气款较上年同期增加所致；

注2：投资活动产生的现金流量净额减少主要系上年同期收到天壕智慧和天壕鄂尔多斯项目的资产转让款，本报告期无该类现金流入所致；

注3：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上年同期大幅归还还有息负债，本报告期筹资活动现金流入与流出基本持平所致。

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

本报告期，公司实现营业收入38,229.83万元，比上年同期减少12.45%，主要变动原因为：

1) 燃气板块：本报告期售气量较上年同期略有增加，但是由于受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，为贯彻落实国家发改委下发的《关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知》（发改价格〔2020〕257号）文件精神，燃气板块子公司提前执行非供暖期价格，本报告期售气单价较上年同期略有降低，上述因素综合影响燃气板块实现收入较上年同期略有增加。

2) 水务板块：水工程项目及膜产品销售的收入确认受工程完工进度及产品交付时间的影响，水务板块实现收入较上年同期有所减少。

3) 节能环保板块：受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，节能环保板块位于湖北省咸宁、宜城、荆门、老河口及湖北省外其他地区的部分余热发电合同能源管理项目合作方停产，且2019年公司处置了部分余热发电合同能源管理项目以致装机规模减少，本报告期售电量有所下降，节能环保板块实现收入较上年同期有所减少。随着国内疫情防控形势趋于平稳向好，公司统筹安排疫情防控与复工复产工作，截至2020年3月底，节能环保板块余热发电合同能源管理项目生产经营已基本恢复正常。

公司将继续围绕“一体两翼”协同发展战略，稳步实施各板块业务发展规划，加快推进重点项目实施，积极开拓市场，保持高质量、可持续发展。

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

本报告期，公司前五大供应商为中联煤层气有限责任公司、山西天然气有限公司、中石油煤层气有限责任公司、霸州中石油昆仑燃气有限公司、山西祥韵新能源有限公司，合计占公司报告期采购总额的比例为94.32%。上年同期，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、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%。报告期与上年同期相比，霸州中石油昆仑燃气有限公司、山西祥韵新能源有限公司进入公司前五大供应商，系燃气板块的燃气供应商。

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、晋城

市知智燃气有限公司、辽宁北方环境保护有限公司，合计占公司报告期销售总额的比例为63.93%。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、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%。报告期与上年同期相比，晋城市知智燃气有限公司、辽宁北方环境保护有限公司进入前五大客户，分别系燃气板块销售客户及水务板块EPC项目业主方。

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2020年初制定的年度经营计划。本报告期实现营业收入38,229.83万元，比上年同期减少5,436.63万元；归属于母公司净利润-1,429.24万元，比上年同期减少1,899.81万元。本报告期与上年同期相比业绩变动的主要原因：

（1）营业毛利较上年同期有所减少，主要因为：1）公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，节能环保板块部分余热发电合同能源管理项目合作方停产，售电量较上年同期有所下降；燃气板块贯彻落实国家发改委下发的《关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知》（发改价格〔2020〕257号）文件精神，提前执行非供暖期价格，售气毛利较上年同期有所减少。2）2019年公司处置了部分余热发电合同能源管理项目，装机规模减少，售电量较上年同期有所下降，节能环保板块毛利有所减少。

（2）本报告期公司加强管理、优化资产，管理费用有所减少；有息负债规模减少，财务费用有所减少。

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。2017 年中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，提出天然气行业管网设施开放、配气管网成本监审、非居民价格放开等改革任务，明确了“准许成本+合理收益”的定价机制，气源和销售价格由市场形成。公司在业务区域内持有燃气特许经营权，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，保证了公司的盈利能力。但如果国家对天然气定价机制作出调整，将带来业绩波动的风险。

（2）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、保德县三市县拥有燃气特许经营权，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、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。

（3）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。

（4）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。

（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天然气供应及管输运营业务的燃气板块、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、对外投资

公司全资子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”，原名“华盛燃气有限公司”）与中海油的全资子公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联煤”）共同设立合资公司中联华瑞天然气有限公司（华盛燃气持股比例49%，中联煤持股比例51%），共同投资建设运营神木-安平煤层气管道工程项目。2020年2月21日，国家生态环境部出具《生态环境部关于神木-安平煤层气管道工程（山西-河北段）环境影响报告书的批复》（环审[2020]28号），原则同意神安线管道项目（山西-河北段）环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施，是该项目自2019年6月10日获得国家发展与改革委员会出具《国家发展改革委关于神木-安平煤层气管道工程（山西-河北段）项目核准的批复》（发改能源〔2019〕995号）后再次取得的重大进展。神安线管道项目（山西-河北段）预计2020年实现通气。

2、董事、监事及高级管理人员变更

1）2020年1月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，总工程师不再为公司高级管理人员。自2020年1月16日起，公司总工程师胡帆先生不再担任公司高级管理人员，仍在公司任总工程师职位，负责公司与投资、技术研发、安全生产相关的工作。详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-002）。

2）2020年4月10日，公司召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第十七次会议，2020年4月28日，公司召开2020年度第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会的换届选举事宜。详见公司于2020年4月11日、2020年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

3、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司制度

2019年12月30日，公司召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第十六次会议，2020年1月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，根据现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司目前的业务结构及未来发展战略等实际情况，对前述制度进行了修订完善。详见公司于2019年12月31日、2020年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

4、发行股份购买资产事项进展情况

公司于2020年1月14日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了发行股份及支付现金购买北京赛诺水务

科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项增发的有限售条件股份的解除限售事宜，本次发行的有限售条件股份127,223,006股于2020年1月20日起上市流通，占公司股本总股本比例14.45%。详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

5、拟发行可转换公司债券

2020年4月15日，公司召开第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第十八次会议，2020年4月28日，公司召开2020年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。公司拟发行不超过42,800万元可转换公司债券，可转换公司债券每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年。本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。详见公司于2020年4月16日、2020年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项增发的有限售条件股份解除限售	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-001）
修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司制度；同时，因《公司章程》修订，公司总工程师不再任高级管理人员	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-003）、《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-002）
董事会、监事会换届选举	2020 年 04 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《第三届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2020-019）、《第三届董事会第四十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-020）
	2020 年 04 月 28 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）
拟发行可转换公司债券	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《公开发行可转换公司债券预案》、《公开发行可转换公司债券方案论证分析报告》、《2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》、《关于向控股子公司提供财务资助的公告》、《截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》、《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-025）、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措

		施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-028）等
	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）

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

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

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	255,656,287.03	278,810,149.97
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	38,291,023.57	28,724,841.00
应收账款	510,989,650.76	517,201,068.52
应收款项融资	23,687,040.77	44,861,526.00
预付款项	66,753,706.63	56,618,437.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,988,401.53	175,510,221.00
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	77,993,813.26	619,131,724.72
合同资产	492,348,215.13	
持有待售资产	37,668,280.84	37,668,280.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,380,277.97	136,070,812.52
流动资产合计	1,805,756,697.49	1,894,597,062.28
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	100,702,852.90	98,494,379.45
其他权益工具投资	24,005,142.38	24,005,142.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,000,099,679.72	3,022,997,528.38
在建工程	409,171,571.43	395,383,751.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,043,113,404.17	1,053,989,015.38
开发支出	1,439,838.88	1,403,286.98
商誉	1,107,250,151.50	1,107,250,151.50
长期待摊费用	101,218,743.89	103,210,794.98
递延所得税资产	53,855,805.59	54,134,424.17
其他非流动资产	87,064,974.22	105,704,071.65
非流动资产合计	5,927,922,164.68	5,966,572,545.96
资产总计	7,733,678,862.17	7,861,169,608.24
流动负债：		
短期借款	766,830,000.00	690,314,272.20
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	287,100,000.00	350,030,000.00
应付账款	1,585,802,243.44	1,613,546,824.68
预收款项	138,228,288.39	257,611,596.86
合同负债	97,485,700.34	
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	24,471,701.82	22,676,111.71
应交税费	32,199,010.91	47,902,341.81
其他应付款	157,291,548.30	81,732,772.00
其中：应付利息	7,391,938.53	10,083,706.49
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	461,987,152.74	508,024,252.09
其他流动负债	25,315,524.93	27,560,865.03
流动负债合计	3,576,711,170.87	3,599,399,036.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	299,988,992.01	338,900,558.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	119,417,302.96	171,728,917.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	390,956.25	390,956.25
递延收益	23,663,298.05	23,201,408.57
递延所得税负债	189,347,542.77	191,520,474.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	632,808,092.04	725,742,314.62
负债合计	4,209,519,262.91	4,325,141,351.00
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	1,814,889,391.33	1,814,889,391.33
减：库存股		

其他综合收益	-13,332,697.85	-13,332,697.85
专项储备	33,613,281.90	32,856,412.61
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
一般风险准备		
未分配利润	633,537,224.13	647,829,594.89
归属于母公司所有者权益合计	3,386,674,161.54	3,400,209,663.01
少数股东权益	137,485,437.72	135,818,594.23
所有者权益合计	3,524,159,599.26	3,536,028,257.24
负债和所有者权益总计	7,733,678,862.17	7,861,169,608.24

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,942,639.13	9,369,310.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,168,500.00	16,978,500.00
应收账款	42,515,046.63	39,094,027.17
应收款项融资	2,826,777.67	9,823,197.15
预付款项	3,885,352.85	5,117,735.95
其他应收款	828,821,479.03	633,120,491.21
其中：应收利息		
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46
存货	5,419,376.51	5,105,575.03
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	56,157,977.59	56,728,532.51
流动资产合计	968,737,149.41	775,337,369.66
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	2,858,061,354.36	2,858,043,875.34
其他权益工具投资	11,428,647.54	11,428,647.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	530,576,265.65	527,152,270.62
在建工程	6,784,804.32	5,393,548.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,338,474.28	4,477,942.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,756,010.23	70,812,919.77
递延所得税资产	34,135,965.53	34,198,587.38
其他非流动资产	25,048,666.32	43,677,624.61
非流动资产合计	3,541,130,188.23	3,555,185,416.56
资产总计	4,509,867,337.64	4,330,522,786.22
流动负债：		
短期借款	447,090,000.00	359,090,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	18,663,632.19	18,821,232.85
预收款项		1,182,297.97
合同负债	870,190.44	
应付职工薪酬	10,260,873.24	8,668,082.27
应交税费	1,837,625.52	2,541,072.60
其他应付款	390,987,347.51	188,041,166.34
其中：应付利息	7,274,373.85	9,951,875.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	267,488,976.21	300,218,354.29
其他流动负债	16,900,000.00	17,144,102.56

流动负债合计	1,184,098,645.11	925,706,308.88
非流动负债：		
长期借款	114,161,092.01	153,072,658.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,262,924.32	51,449,553.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	390,956.25	390,956.25
递延收益		
递延所得税负债	1,113,914.92	1,113,914.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,928,887.50	206,027,082.86
负债合计	1,328,027,532.61	1,131,733,391.74
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	1,869,870,262.58	1,869,870,262.58
减：库存股		
其他综合收益	-14,093,329.15	-14,093,329.15
专项储备		
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
未分配利润	408,095,909.57	425,045,499.02
所有者权益合计	3,181,839,805.03	3,198,789,394.48
负债和所有者权益总计	4,509,867,337.64	4,330,522,786.22

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	382,298,347.33	436,664,656.97
其中：营业收入	382,298,347.33	436,664,656.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,337,436.12	438,098,141.24
其中：营业成本	311,978,517.17	338,583,510.46
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	1,876,790.72	3,189,762.61
销售费用	2,418,083.53	3,758,871.12
管理费用	29,330,838.37	37,907,590.86
研发费用	6,963,538.01	8,548,396.84
财务费用	35,769,668.32	46,110,009.35
其中：利息费用	31,432,063.09	44,868,342.77
利息收入	1,015,959.73	197,086.33
加：其他收益	3,936,850.86	5,509,477.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,135,853.98	1,200,771.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,135,853.98	1,132,060.36
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）	1,858,309.06	25,502.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,120.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-34,382.67

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,375,662.85	5,267,885.47
加：营业外收入	456,992.73	373,625.66
减：营业外支出	1,537,601.81	116,565.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,456,271.93	5,524,945.91
减：所得税费用	10,560,796.38	8,233,672.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,017,068.31	-2,708,726.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,017,068.31	-2,708,726.99
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	-14,292,370.76	4,705,701.61
2.少数股东损益	1,275,302.45	-7,414,428.60
六、其他综合收益的税后净额		6,748,101.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,748,101.77
（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
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,748,101.77
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	-13,017,068.31	4,039,374.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,292,370.76	11,453,803.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,275,302.45	-7,414,428.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0162	0.0053
（二）稀释每股收益	-0.0162	0.0053

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	43,904,005.20	116,883,897.64
减：营业成本	32,116,898.47	102,160,960.92
税金及附加	812,427.52	793,807.04
销售费用		
管理费用	6,522,600.64	8,380,025.75
研发费用	1,708,736.17	1,878,579.62
财务费用	22,937,458.70	24,120,133.13
其中：利息费用	22,617,001.34	25,135,266.63
利息收入	21,630.90	44,367.93
加：其他收益	3,037,099.73	4,190,025.91
投资收益（损失以“－”号填列）	17,479.02	241,993.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,479.02	241,993.14
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）	400,650.00	4,374.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,382.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,738,887.55	-16,047,598.44
加：营业外收入	199,898.99	31,978.45
减：营业外支出	347,979.04	49,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,886,967.60	-16,064,819.99
减：所得税费用	62,621.85	656.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,949,589.45	-16,065,476.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,949,589.45	-16,065,476.09
（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
（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
1.权益法下可转损益的其		6,748,101.77

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	-16,949,589.45	-9,317,374.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

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	420,280,574.68	443,662,973.72
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	3,878,498.55	5,837,257.15
收到其他与经营活动有关的现金	94,579,562.36	23,373,643.27
经营活动现金流入小计	518,738,635.59	472,873,874.14

购买商品、接受劳务支付的现金	353,976,380.10	113,965,448.97
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	44,360,043.89	55,756,525.01
支付的各项税费	40,928,797.76	35,410,205.51
支付其他与经营活动有关的现金	28,137,029.28	130,897,990.22
经营活动现金流出小计	467,402,251.03	336,030,169.71
经营活动产生的现金流量净额	51,336,384.56	136,843,704.43
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
取得投资收益收到的现金		68,711.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,000.00	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,262,386.66	53,934,886.98
投资活动现金流入小计	1,892,386.66	138,068,598.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,780,861.19	51,746,324.32
投资支付的现金	13,500,000.00	123,200,000.00
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	59,280,861.19	174,946,324.32
投资活动产生的现金流量净额	-57,388,474.53	-36,877,725.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	

取得借款收到的现金	266,100,000.00	250,955,394.90
收到其他与筹资活动有关的现金	129,248,175.01	15,216,560.60
筹资活动现金流入小计	395,748,175.01	266,171,955.50
偿还债务支付的现金	257,584,272.20	376,819,882.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,073,010.26	47,687,115.72
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	75,921,166.05	
筹资活动现金流出小计	363,578,448.51	424,506,998.04
筹资活动产生的现金流量净额	32,169,726.50	-158,335,042.54
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	26,117,636.53	-58,469,201.17
加：期初现金及现金等价物余额	50,270,549.29	125,675,127.81
六、期末现金及现金等价物余额	76,388,185.82	67,205,926.64

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	29,221,234.64	38,374,003.64
收到的税费返还	3,031,974.58	4,190,025.91
收到其他与经营活动有关的现金	146,683,061.77	307,568,692.24
经营活动现金流入小计	178,936,270.99	350,132,721.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,496.86	4,407,991.97
支付给职工以及为职工支付的现金	12,356,697.40	18,665,435.48
支付的各项税费	5,370,231.07	6,656,831.83
支付其他与经营活动有关的现金	232,908,876.32	175,181,228.45
经营活动现金流出小计	252,012,301.65	204,911,487.73
经营活动产生的现金流量净额	-73,076,030.66	145,221,234.06
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,409.17	400,290.90
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	79,409.17	400,290.90
投资活动产生的现金流量净额	-79,409.17	-400,290.90
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	158,100,000.00	130,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,068,600.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	258,168,600.00	136,100,000.00
偿还债务支付的现金	135,100,000.00	248,603,920.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,964,047.25	24,404,239.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,375,784.43	
筹资活动现金流出小计	183,439,831.68	273,008,159.69
筹资活动产生的现金流量净额	74,728,768.32	-136,908,159.69
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	1,573,328.49	7,912,783.47
加：期初现金及现金等价物余额	6,363,493.34	18,644,751.08
六、期末现金及现金等价物余额	7,936,821.83	26,557,534.55

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	278,810,149.97	278,810,149.97	
应收票据	28,724,841.00	28,724,841.00	
应收账款	517,201,068.52	517,201,068.52	
应收款项融资	44,861,526.00	44,861,526.00	
预付款项	56,618,437.71	56,618,437.71	
其他应收款	175,510,221.00	175,510,221.00	
应收股利	834,389.46	834,389.46	
存货	619,131,724.72	71,010,748.74	-548,120,975.98
合同资产		548,120,975.98	548,120,975.98
持有待售资产	37,668,280.84	37,668,280.84	
其他流动资产	136,070,812.52	136,070,812.52	
流动资产合计	1,894,597,062.28	1,894,597,062.28	
非流动资产：			
长期股权投资	98,494,379.45	98,494,379.45	
其他权益工具投资	24,005,142.38	24,005,142.38	
固定资产	3,022,997,528.38	3,022,997,528.38	
在建工程	395,383,751.09	395,383,751.09	
无形资产	1,053,989,015.38	1,053,989,015.38	
开发支出	1,403,286.98	1,403,286.98	
商誉	1,107,250,151.50	1,107,250,151.50	
长期待摊费用	103,210,794.98	103,210,794.98	
递延所得税资产	54,134,424.17	54,134,424.17	
其他非流动资产	105,704,071.65	105,704,071.65	
非流动资产合计	5,966,572,545.96	5,966,572,545.96	
资产总计	7,861,169,608.24	7,861,169,608.24	
流动负债：			
短期借款	690,314,272.20	690,314,272.20	
应付票据	350,030,000.00	350,030,000.00	
应付账款	1,613,546,824.68	1,613,546,824.68	
预收款项	257,611,596.86	135,046,944.99	-122,564,651.87
合同负债		122,564,651.87	122,564,651.87

应付职工薪酬	22,676,111.71	22,676,111.71	
应交税费	47,902,341.81	47,902,341.81	
其他应付款	81,732,772.00	81,732,772.00	
其中：应付利息	10,083,706.49	10,083,706.49	
一年内到期的非流动 负债	508,024,252.09	508,024,252.09	
其他流动负债	27,560,865.03	27,560,865.03	
流动负债合计	3,599,399,036.38	3,599,399,036.38	
非流动负债：			
长期借款	338,900,558.10	338,900,558.10	
长期应付款	171,728,917.24	171,728,917.24	
预计负债	390,956.25	390,956.25	
递延收益	23,201,408.57	23,201,408.57	
递延所得税负债	191,520,474.46	191,520,474.46	
非流动负债合计	725,742,314.62	725,742,314.62	
负债合计	4,325,141,351.00	4,325,141,351.00	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
资本公积	1,814,889,391.33	1,814,889,391.33	
其他综合收益	-13,332,697.85	-13,332,697.85	
专项储备	32,856,412.61	32,856,412.61	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
未分配利润	647,829,594.89	647,829,594.89	
归属于母公司所有者权益 合计	3,400,209,663.01	3,400,209,663.01	
少数股东权益	135,818,594.23	135,818,594.23	
所有者权益合计	3,536,028,257.24	3,536,028,257.24	
负债和所有者权益总计	7,861,169,608.24	7,861,169,608.24	

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	9,369,310.64	9,369,310.64	
应收票据	16,978,500.00	16,978,500.00	

应收账款	39,094,027.17	39,094,027.17	
应收款项融资	9,823,197.15	9,823,197.15	
预付款项	5,117,735.95	5,117,735.95	
其他应收款	633,120,491.21	668,501,738.01	
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46	
存货	5,105,575.03	5,105,575.03	
其他流动资产	56,728,532.51	56,728,532.51	
流动资产合计	775,337,369.66	810,718,616.46	
非流动资产：			
长期股权投资	2,858,043,875.34	2,858,043,875.34	
其他权益工具投资	11,428,647.54	11,428,647.54	
固定资产	527,152,270.62	527,152,270.62	
在建工程	5,393,548.38	5,393,548.38	
无形资产	4,477,942.92	4,477,942.92	
长期待摊费用	70,812,919.77	70,812,919.77	
递延所得税资产	34,198,587.38	34,198,587.38	
其他非流动资产	43,677,624.61	43,677,624.61	
非流动资产合计	3,555,185,416.56	3,555,185,416.56	
资产总计	4,330,522,786.22	4,365,904,033.02	
流动负债：			
短期借款	359,090,000.00	359,090,000.00	
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	18,821,232.85	18,821,232.85	
预收款项	1,182,297.97		-1,182,297.97
合同负债		1,182,297.97	1,182,297.97
应付职工薪酬	8,668,082.27	8,668,082.27	
应交税费	2,541,072.60	2,541,072.60	
其他应付款	188,041,166.34	223,422,413.14	
其中：应付利息	9,951,875.19	9,951,875.19	
一年内到期的非流动 负债	300,218,354.29	300,218,354.29	
其他流动负债	17,144,102.56	17,144,102.56	
流动负债合计	925,706,308.88	961,087,555.68	
非流动负债：			

长期借款	153,072,658.10	153,072,658.10	
长期应付款	51,449,553.59	51,449,553.59	
预计负债	390,956.25	390,956.25	
递延所得税负债	1,113,914.92	1,113,914.92	
非流动负债合计	206,027,082.86	206,027,082.86	
负债合计	1,131,733,391.74	1,167,114,638.54	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
资本公积	1,869,870,262.58	1,869,870,262.58	
其他综合收益	-14,093,329.15	-14,093,329.15	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
未分配利润	425,045,499.02	425,045,499.02	
所有者权益合计	3,198,789,394.48	3,198,789,394.48	
负债和所有者权益总计	4,330,522,786.22	4,365,904,033.02	

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。