



青岛天能重工股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-037

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。

公司负责人郑旭、主管会计工作负责人邢军及会计机构负责人(会计主管人员)邢军声明：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）	328,099,884.42	359,973,723.53	-8.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,114,477.72	28,282,425.86	10.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,788,071.82	28,375,632.88	4.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,331,481.21	63,302,964.41	-463.86%
基本每股收益（元/股）	0.1350	0.1227	10.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1350	0.1227	10.02%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.60%	-0.11%
	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）	6,123,390,437.26	5,817,128,951.68	5.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,109,811,626.50	2,055,066,234.36	2.66%

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）	0.135

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,466,000.00	子公司湖南湘能重工有限公司获取的技术改造补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,806.35	
减：所得税影响额	838,865.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,179,922.24	
合计	1,326,405.90	--

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
光伏电站扶贫项目支出	1,251,000.00	电站运营期间每年均需支付的扶贫支出

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,823	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
郑旭	境内自然人	29.30%	67,500,000	50,625,000	质押	11,400,000
张世启	境内自然人	13.80%	31,788,550	25,294,350	质押	11,400,000
宋德海	境内自然人	2.31%	5,332,500	3,999,375		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	1.49%	3,443,790	0		
李隽	境内自然人	1.06%	2,443,875	0		
上海致君资产管理有限公司—致君基石投资一号	其他	0.89%	2,052,210	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.78%	1,788,000	0		
童中平	境内自然人	0.61%	1,414,801	0		
姜旭宁	境内自然人	0.49%	1,135,000	0		
中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金	其他	0.34%	781,740	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
郑旭	16,875,000	人民币普通股	16,875,000
张世启	6,494,200	人民币普通股	6,494,200
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	3,443,790	人民币普通股	3,443,790
李隽	2,443,875	人民币普通股	2,443,875
上海致君资产管理有限公司－致君基石投资一号	2,052,210	人民币普通股	2,052,210
全国社保基金四一三组合	1,788,000	人民币普通股	1,788,000
童中平	1,414,801	人民币普通股	1,414,801
宋德海	1,333,125	人民币普通股	1,333,125
姜旭宁	1,135,000	人民币普通股	1,135,000
中国建设银行股份有限公司－长城量化小盘股票型证券投资基金	781,740	人民币普通股	781,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名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）	无		

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
郑旭	50,625,000	0	0	50,625,000	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
张世启	25,294,350	0	0	25,294,350	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。

宋德海	3,796,875	0	202,500	3,999,375	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
刘萍	172,969	0	327,656	500,625	高管锁定股	因刘萍女士于 2020 年 2 月 18 日离职（原定任期为 2021 年 2 月 1 日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，其所持有股份于离职后半年内全部锁定，同时，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守相关减持限制性规定。
张兴红	97,500	0	105,000	202,500	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
胡鹏鹏	100,875		101,625	202,500	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
赵波	97,500		105,000	202,500	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
方瑞征	97,500		105,000	202,500	高管锁定股	每年按照其持有公司股份的 25% 解除锁定。
合计	80,282,569	0	946,781	81,229,350	--	--

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、资产负债变动分析				
项目	本报告期末	上年度末	变化率	原因说明
应收款项融资	162,937,146.09	88,344,845.70	84.43%	报告期末持有的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	254,426,735.58	170,692,720.66	49.06%	报告期原材料采购的预付款增加所致。
存货	1,073,589,245.85	828,161,190.29	29.64%	报告期因生产备料致使期末原材料库存较年初有较大增加。
在建工程	472,266,494.92	332,344,587.97	42.10%	报告期阿巴嘎旗风电项目建设投入使得在建工程较年初有较大增加。
应付职工薪酬	7,214,428.61	14,256,699.17	-49.40%	报告期末应付的职工薪酬减少。
应交税费	20,026,829.93	33,429,947.63	-40.09%	报告期末应付交税金减少。
2、利润及现金流变动分析				
项目	本报告期	上年同期	变化率	原因说明
研发费用	6,704,315.23	2,379,402.13	181.76%	报告期公司为了提升技术创新水平立项开展了多项与塔筒、锚栓相关的研发项目,使得研发费用较大增长。
财务费用	25,747,110.57	11,490,667.35	124.07%	报告期部分子公司采取融资租赁方式进行融资,进而增加了财务费用。
信用减值损失	-4,443,070.39	-		报告期个别应收款项账龄达到较高坏账比例标准而计提的坏账。
营业外收入	3,483,193.65	502.86	692576.62%	子公司收到的技术改造补助。
购买商品、接受劳务支付的现金	626,057,397.07	350,796,990.40	78.47%	报告期公司备料采购增加,采购支出较上年同期有较大增长。
支付的各项税费	31,806,538.58	10,512,215.79	202.57%	报告期支付的各项税费同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,587,421.73	54,822,250.14	-60.62%	报告期固定资产购建支出相比上年同期减少。

支付其他与投资活动有关的现金	9,500,000.00	359,152,099.03	-97.35%	报告期理财支出同比减少。
吸收投资收到的现金	21,751,888.69	50,000.00	43403.78%	报告期因股权激励行权增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	101,752,180.55	327,407,996.82	-68.92%	报告期办理承兑汇票贴现业务较上年同期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	42,127,174.80	145,254,498.23	-71.00%	报告期办理承兑汇票的保证金减少。

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

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入32,809.99万元，较上年同期下降8.85%；实现归属于上市公司股东的净利润3,111.45万元，较上年同期增长10.01%。

2、报告期内业绩变化的主要原因

(1) 报告期内，公司营业收入较上年同期下降。主要原因是：受新型冠状病毒疫情影响，公司在人员返岗、物流运输等方面受阻，导致公司在2020年第一季度风机塔架及相关产品的发货量较往年有所下降。报告期内，实现风机塔架及相关产品销量约3.12万吨。

在做好疫情防控的前提下，公司胶州总部基地于2020年2月10日即开始复工，后续各地子公司也陆续复工。未来，公司将在持续做好疫情防控的前提下，根据业主项目情况，合理安排生产，加紧排产发运，进一步降低疫情对公司的影响。

截止2020年3月31日，公司风机塔架及相关产品订单饱满，在手订单约40.48亿元。

(2) 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨。主要原因是：公司新增风电场发电业务导致利润增加。报告期内，公司累计持有约123.8MW风力发电场，实现销售收入3,392.46万元，实现净利润1,077.73万元；公司累计持有约108MW光伏电站，实现销售收入2,931.29万元，实现净利润908.42万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	客户	项目名称	合同金额（万元）	执行情况
1	中广核（兴安盟）新能源有限公司	兴安盟标段二风电项目	92,515.98	正在执行
2	新疆金风科技股份有限公司	河南汤阴、夏邑风电项目	16,857.54	正在执行
3	兰考中广核新能源有限公司	河南兰考仪封风电项目	13,038.87	正在执行
4	山东国瑞新能源有限公司	商河二期风电项目	12,284.67	正在执行

5	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	昌黎滦河口风电项目	11,639.66	正在执行
6	中国水利电力物资集团有限公司	华银宝鼎山二、三期风电场项目	10,458.89	正在执行
7	淮安风畅新能源有限公司	金湖国顺风电项目	10,196.00	正在执行

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

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

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。公司按照既定的发展战略和发展规划，稳步推进各项工作。公司实现营业收入 32,809.99 万元，较上年同期下降 8.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,111.45 万元，较上年同期增长 10.01%。

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、产业政策变化风险

国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、电价补贴以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生变化，将影响国内风电运营企业的投资进度，进而对公司塔筒产品的市场需求产生影响。

随着公司的产业链拓展及业务转型，公司将加大对风电场、光伏电站的运营投入，但上述行业受国家补贴的影响较大。补贴政策变化、风电上网电价的调整及电力交易等政策变化，也将对公司的经营业绩产生影响。

公司将紧跟政策方向，适当调整相关业务，及时采取积极措施予以应对。

2、战略转型风险

公司已陆续开展战略转型及产业链拓展，未来公司将加大对风电场的运营投入，进入海上风电塔筒、单桩的等制造领域，上述新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，会给公司带来经营、管理、资金、技术、人才等方面的挑战和相应的风险。

公司将通过外部人才引进和内部人才培养，提升相关领域业务能力，不断完善薪酬体系，强化考核体系，推动公司稳健实现战略转型。

3、原材料价格波动风险

公司生产的主要原材料为钢材，钢材市场价格波动较大，会给公司的成本控制带来很大的挑战。未来，若钢材价格继续走高，则可能造成公司制造成本上升，进而会影响到公司的业绩。

公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，同时公司尝试与部分业主的合同之间增加调价机制，减少钢价剧烈波动带来的成本增加风险。此外，公司根据市场情况，通过开展套期保值业务，平抑部分价格波动的风险。

4、项目合同延期风险

风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，加之新型冠状病毒疫情影响，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会使得公司的资金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

公司将强化项目管理，优化营销体系，开展市场开发和资金回收奖励等，以预防和降低相关风险。

5、风机塔架制造市场竞争风险

目前，国内塔架行业集中度仍然相对偏低，市场竞争较为激烈，导致行业利润率相对偏低。

公司将根据市场状况和公司经营情况，加大营销力度，进一步提质增效，提升市场占有率与竞争力，提升公司的抗风险能力。

6、融资成本持续提高风险

随着公司在风电场开发上的投入增加，公司对资金的需求亦大幅增加，公司对部分项目采取了融资租赁的形式进行融资，融资项目增加导致融资利息等费用支出提高。这将给公司带来较大的资金成本压力。

公司将积极拓展渠道，争取获得更多低成本融资（如项目贷款等），同时根据资本市场情况和自身状况，适时开展资本市场再融资等。通过上述措施以降低融资成本，更好回报股东。

7、新型冠状病毒疫情带来的风险

受新型冠状病毒疫情影响，全国各地都对春节假期进行了适当的延长，经济活动在大部分地区都出现萎缩，大量企业复工复产延迟。2020年春节后，公司也在人员返岗、物流运输等方面受阻。疫情之下，由于部分业主项目建设延迟复工，加之道路运输不畅，导致公司在2020年第一季度的发货量较往年有所下降。如疫情反复或进一步恶化，将对风电全产业链和公司生产经营带来风险。

公司在复工之前严格按照全国部署和省市要求，成立疫情防控指挥部，制定疫情防控预案，确保疫情防控落实到每个部门、环节，形成了全公司的防控网。在做好疫情防控的前提下，公司胶州总部基地于2020年2月10日即开始复工，后续各地子公司也陆续复工。公司将在持续做好疫情防控的前提下，根据业主项目情况，合理安排生产，加紧排产发运，进一步降低疫情对公司的影响。

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

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：青岛天能重工股份有限公司

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	671,267,886.08	835,840,130.03
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		
应收账款	1,024,604,606.36	1,161,389,906.54
应收款项融资	162,937,146.09	88,344,845.70
预付款项	254,426,735.58	170,692,720.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,220,051.60	23,415,808.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,073,589,245.85	828,161,190.29
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	125,020,924.92	97,840,797.00
流动资产合计	3,337,066,596.48	3,205,685,398.76
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	21,360,717.64	20,695,292.32
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,808,801,857.37	1,828,617,462.93
在建工程	472,266,494.92	332,344,587.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,424,517.15	131,006,187.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,181,563.54	743,921.47
递延所得税资产	13,075,254.37	11,466,642.68
其他非流动资产	338,213,435.79	286,569,457.91
非流动资产合计	2,786,323,840.78	2,611,443,552.92
资产总计	6,123,390,437.26	5,817,128,951.68
流动负债：		
短期借款	649,900,000.00	640,000,000.00
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	984,074,087.73	943,598,793.03
应付账款	449,909,438.91	384,906,071.85
预收款项		552,752,113.25
合同负债	701,729,623.26	
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	7,214,428.61	14,256,699.17
应交税费	20,026,829.93	33,429,947.63
其他应付款	49,535,506.02	59,050,032.76
其中：应付利息	61,111.10	5,228,916.11
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	151,688,105.16	147,693,687.92
其他流动负债		
流动负债合计	3,014,078,019.62	2,775,687,345.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	936,911,600.59	927,387,715.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	936,911,600.59	927,387,715.39
负债合计	3,950,989,620.21	3,703,075,061.00
所有者权益：		
股本	230,408,084.00	227,634,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,197,474.44	858,340,344.02
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,718,107.21	78,718,107.21
一般风险准备		
未分配利润	921,487,960.85	890,373,483.13
归属于母公司所有者权益合计	2,109,811,626.50	2,055,066,234.36
少数股东权益	62,589,190.55	58,987,656.32
所有者权益合计	2,172,400,817.05	2,114,053,890.68
负债和所有者权益总计	6,123,390,437.26	5,817,128,951.68

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：邢军

会计机构负责人：邢军

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	634,407,487.47	811,525,317.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	771,194,786.41	939,649,899.32
应收款项融资	160,937,146.09	77,312,965.00
预付款项	1,402,537,396.42	1,002,474,479.37
其他应收款	23,263,051.60	22,326,778.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	715,598,815.32	561,550,183.80
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	29,138,980.25	20,785,342.71
流动资产合计	3,737,077,663.56	3,435,624,965.66
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	536,314,480.25	530,901,840.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,099,416.46	146,959,013.40
在建工程	7,597,376.46	2,633,525.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,429,732.10	46,778,099.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	567,741.43	302,651.86
递延所得税资产	10,421,878.52	9,597,737.78
其他非流动资产	7,961,607.64	7,947,310.85
非流动资产合计	754,392,232.86	745,120,179.00
资产总计	4,491,469,896.42	4,180,745,144.66
流动负债：		
短期借款	609,900,000.00	590,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,022,124,087.73	953,798,793.03
应付账款	327,341,349.17	265,128,785.43
预收款项		499,400,212.27
合同负债	651,881,637.67	
应付职工薪酬	3,267,071.21	5,902,910.90
应交税费	7,078,733.85	13,365,916.01
其他应付款	41,893,007.50	50,756,740.22
其中：应付利息		5,167,805.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	2,663,485,887.13	2,378,353,357.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,663,485,887.13	2,378,353,357.86
所有者权益：		
股本	230,408,084.00	227,634,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,783,545.53	859,832,194.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,718,107.21	78,718,107.21
未分配利润	638,074,272.55	636,207,184.82
所有者权益合计	1,827,984,009.29	1,802,391,786.80
负债和所有者权益总计	4,491,469,896.42	4,180,745,144.66

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	328,099,884.42	359,973,723.53
其中：营业收入	328,099,884.42	359,973,723.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,237,463.34	321,432,662.03
其中：营业成本	217,598,420.31	266,184,407.39
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	2,014,471.42	1,826,079.75
销售费用	12,973,696.13	17,951,828.12
管理费用	21,199,449.68	21,600,277.29
研发费用	6,704,315.23	2,379,402.13
财务费用	25,747,110.57	11,490,667.35
其中：利息费用	28,130,353.63	12,991,882.89
利息收入	3,093,513.70	2,030,836.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,443,070.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,103,224.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,419,350.69	37,437,836.82
加：营业外收入	3,483,193.65	502.86
减：营业外支出	1,389,000.00	2,287,888.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,513,544.34	35,150,450.91
减：所得税费用	4,891,823.55	5,067,298.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,621,720.79	30,083,152.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,621,720.79	30,083,152.10
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	31,114,477.72	28,282,425.86
2.少数股东损益	3,507,243.07	1,800,726.24
六、其他综合收益的税后净额		1,103,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,103,900.00
（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		1,103,900.00
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		1,103,900.00
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	34,621,720.79	31,187,052.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,114,477.72	29,386,325.86
归属于少数股东的综合收益总额	3,507,243.07	1,800,726.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1350	0.1227
（二）稀释每股收益	0.1350	0.1227

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：郑旭

主管会计工作负责人：邢军

会计机构负责人：邢军

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	247,599,986.68	358,280,155.03
减：营业成本	206,556,417.00	321,322,819.06
税金及附加	1,013,169.85	1,026,654.70
销售费用	9,645,984.55	15,488,557.41
管理费用	9,822,207.36	8,036,013.51
研发费用	6,704,315.23	2,379,402.13
财务费用	4,826,838.87	6,727,823.27
其中：利息费用	7,147,576.03	8,256,273.19
利息收入	2,990,123.13	1,955,871.99
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,346,627.48	
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）	-5,494,271.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,120,043.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,190,154.78	1,178,841.70
加：营业外收入	116,000.00	
减：营业外支出	100,000.00	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,206,154.78	1,098,841.70
减：所得税费用	339,067.05	165,539.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,867,087.73	933,302.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,867,087.73	933,302.68
（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		1,103,900.00
（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		1,103,900.00
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		1,103,900.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,867,087.73	2,037,202.68
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	463,565,634.56	458,324,318.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,617,882.74	2,139,323.35
经营活动现金流入小计	471,183,517.30	460,463,642.19

购买商品、接受劳务支付的现金	626,057,397.07	350,796,990.40
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	23,318,427.16	18,358,739.15
支付的各项税费	31,806,538.58	10,512,215.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,332,635.70	17,492,732.44
经营活动现金流出小计	701,514,998.51	397,160,677.78
经营活动产生的现金流量净额	-230,331,481.21	63,302,964.41
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		113,050,000.00
投资活动现金流入小计		113,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,587,421.73	54,822,250.14
投资支付的现金	461,000.00	
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	9,500,000.00	359,152,099.03
投资活动现金流出小计	31,548,421.73	413,974,349.17
投资活动产生的现金流量净额	-31,548,421.73	-300,924,349.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,751,888.69	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00

取得借款收到的现金	439,900,000.00	467,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	101,752,180.55	327,407,996.82
筹资活动现金流入小计	563,404,069.24	794,457,996.82
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	424,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,584,272.53	9,169,353.19
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	42,127,174.80	145,254,498.23
筹资活动现金流出小计	473,711,447.33	578,723,851.42
筹资活动产生的现金流量净额	89,692,621.91	215,734,145.40
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	-172,187,281.03	-21,887,239.36
加：期初现金及现金等价物余额	366,205,726.82	282,926,694.45
六、期末现金及现金等价物余额	194,018,445.79	261,039,455.09

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	422,285,840.20	443,880,661.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,589,659.14	2,038,886.66
经营活动现金流入小计	425,875,499.34	445,919,548.36
购买商品、接受劳务支付的现金	569,102,997.72	171,759,574.27
支付给职工以及为职工支付的现金	12,317,073.34	7,381,605.73
支付的各项税费	13,163,746.21	6,513,079.59
支付其他与经营活动有关的现金	32,225,114.25	7,513,977.24
经营活动现金流出小计	626,808,931.52	193,168,236.83
经营活动产生的现金流量净额	-200,933,432.18	252,751,311.53
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		113,050,000.00
投资活动现金流入小计		113,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,351.49	15,472,417.46
投资支付的现金	2,440,500.00	19,800,000.00
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	9,500,000.00	312,152,099.03
投资活动现金流出小计	14,340,851.49	347,424,516.49
投资活动产生的现金流量净额	-14,340,851.49	-234,374,516.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,751,888.69	
取得借款收到的现金	439,900,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		107,407,996.82
筹资活动现金流入小计	461,651,888.69	527,407,996.82
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	424,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,078,716.97	8,256,273.19
支付其他与筹资活动有关的现金		145,254,498.23
筹资活动现金流出小计	431,078,716.97	577,810,771.42
筹资活动产生的现金流量净额	30,573,171.72	-50,402,774.60
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	-184,701,111.95	-32,025,979.56
加：期初现金及现金等价物余额	343,705,467.36	275,016,412.00
六、期末现金及现金等价物余额	159,004,355.41	242,990,432.44

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	835,840,130.03	835,840,130.03	
应收账款	1,161,389,906.54	1,161,389,906.54	
应收款项融资	88,344,845.70	88,344,845.70	
预付款项	170,692,720.66	170,692,720.66	
其他应收款	23,415,808.54	23,415,808.54	
存货	828,161,190.29	828,161,190.29	
其他流动资产	97,840,797.00	97,840,797.00	
流动资产合计	3,205,685,398.76	3,205,685,398.76	
非流动资产：			
长期应收款	20,695,292.32	20,695,292.32	
固定资产	1,828,617,462.93	1,828,617,462.93	
在建工程	332,344,587.97	332,344,587.97	
无形资产	131,006,187.64	131,006,187.64	
长期待摊费用	743,921.47	743,921.47	
递延所得税资产	11,466,642.68	11,466,642.68	
其他非流动资产	286,569,457.91	286,569,457.91	
非流动资产合计	2,611,443,552.92	2,611,443,552.92	
资产总计	5,817,128,951.68	5,817,128,951.68	
流动负债：			
短期借款	640,000,000.00	640,000,000.00	
应付票据	943,598,793.03	943,598,793.03	
应付账款	384,906,071.85	384,906,071.85	
预收款项	552,752,113.25		-552,752,113.25
合同负债		552,752,113.25	552,752,113.25
应付职工薪酬	14,256,699.17	14,256,699.17	
应交税费	33,429,947.63	33,429,947.63	
其他应付款	59,050,032.76	59,050,032.76	
其中：应付利息	5,228,916.11	5,228,916.11	
一年内到期的非流动 负债	147,693,687.92	147,693,687.92	
流动负债合计	2,775,687,345.61	2,775,687,345.61	
非流动负债：			

长期应付款	927,387,715.39	927,387,715.39	
非流动负债合计	927,387,715.39	927,387,715.39	
负债合计	3,703,075,061.00	3,703,075,061.00	
所有者权益：			
股本	227,634,300.00	227,634,300.00	
资本公积	858,340,344.02	858,340,344.02	
盈余公积	78,718,107.21	78,718,107.21	
未分配利润	890,373,483.13	890,373,483.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,055,066,234.36	2,055,066,234.36	
少数股东权益	58,987,656.32	58,987,656.32	
所有者权益合计	2,114,053,890.68	2,114,053,890.68	
负债和所有者权益总计	5,817,128,951.68	5,817,128,951.68	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

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	811,525,317.03	811,525,317.03	
应收账款	939,649,899.32	939,649,899.32	
应收款项融资	77,312,965.00	77,312,965.00	
预付款项	1,002,474,479.37	1,002,474,479.37	
其他应收款	22,326,778.43	22,326,778.43	
存货	561,550,183.80	561,550,183.80	
其他流动资产	20,785,342.71	20,785,342.71	
流动资产合计	3,435,624,965.66	3,435,624,965.66	
非流动资产：			
长期股权投资	530,901,840.25	530,901,840.25	
固定资产	146,959,013.40	146,959,013.40	
在建工程	2,633,525.77	2,633,525.77	
无形资产	46,778,099.09	46,778,099.09	
长期待摊费用	302,651.86	302,651.86	

递延所得税资产	9,597,737.78	9,597,737.78	
其他非流动资产	7,947,310.85	7,947,310.85	
非流动资产合计	745,120,179.00	745,120,179.00	
资产总计	4,180,745,144.66	4,180,745,144.66	
流动负债：			
短期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
应付票据	953,798,793.03	953,798,793.03	
应付账款	265,128,785.43	265,128,785.43	
预收款项	499,400,212.27		-499,400,212.27
合同负债		499,400,212.27	499,400,212.27
应付职工薪酬	5,902,910.90	5,902,910.90	
应交税费	13,365,916.01	13,365,916.01	
其他应付款	50,756,740.22	50,756,740.22	
其中：应付利息	5,167,805.00	5,167,805.00	
流动负债合计	2,378,353,357.86	2,378,353,357.86	
非流动负债：			
负债合计	2,378,353,357.86	2,378,353,357.86	
所有者权益：			
股本	227,634,300.00	227,634,300.00	
资本公积	859,832,194.77	859,832,194.77	
盈余公积	78,718,107.21	78,718,107.21	
未分配利润	636,207,184.82	636,207,184.82	
所有者权益合计	1,802,391,786.80	1,802,391,786.80	
负债和所有者权益总计	4,180,745,144.66	4,180,745,144.66	

调整情况说明

与“合并资产负债表”之“调整情况说明”内容一致。

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。