



中电环保股份有限公司

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。

公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：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）	142,086,520.06	141,411,046.64	0.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,482,895.03	15,415,458.25	26.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,542,930.50	5,343,470.67	134.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,201,735.93	-49,655,789.85	-7.14%
基本每股收益（元/股）	0.038	0.030	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.030	26.67%
加权平均净资产收益率	1.32%	1.17%	0.15%
	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）	2,520,987,431.13	2,508,495,829.38	0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,492,760,591.87	1,470,410,216.84	1.52%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	521,950,000
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.038
-----------------------	-------

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）	1,642,417.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,614,337.56	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.54	
减：所得税影响额	1,235,752.76	
少数股东权益影响额（税后）	81,035.31	
合计	6,939,964.53	--

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
污水处理劳务增值税退税	5,572.60	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。
服务型企业进项加计扣除	5,364.82	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。
合计	10,937.42	

## 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	31,853	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
王政福	境内自然人	28.15%	146,912,004	110,184,003		
林慧生	境内自然人	5.06%	26,400,372	19,800,279		
周谷平	境内自然人	4.55%	23,732,383	23,732,383		
宦国平	境内自然人	2.92%	15,263,890	0		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.69%	8,800,000	0		
朱来松	境内自然人	1.51%	7,899,253	5,924,440		
刘学良	境内自然人	1.39%	7,277,600	0		
曹铭华	境内自然人	1.17%	6,090,000	0		
袁劲梅	境内自然人	0.81%	4,224,616	3,168,462		
张大桂	境内自然人	0.78%	4,049,458	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
王政福	36,728,001	人民币普通股	36,728,001
宦国平	15,263,890	人民币普通股	15,263,890
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
刘学良	7,277,600	人民币普通股	7,277,600
林慧生	6,600,093	人民币普通股	6,600,093
曹铭华	6,090,000	人民币普通股	6,090,000
张大桂	4,049,458	人民币普通股	4,049,458
中央汇金资产管理有限责任公司	3,408,750	人民币普通股	3,408,750
孙筱	2,883,119	人民币普通股	2,883,119
曲鹏	2,412,200	人民币普通股	2,412,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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

刘学良于2020年3月20日将持有公司8,800,000股股份（占公司总股本的1.69%）在华泰证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为华泰证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回期限9个月。在待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照刘学良的意见行使，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于刘学良。

## 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
王政福	110,184,003			110,184,003	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
林慧生	19,800,279			19,800,279	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁

周谷平	23,732,383			23,732,383	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁；高管离职后半年内不得转让其所持公司股份，锁定比例增至 100%。
朱来松	5,924,440			5,924,440	高管锁定股 5684440 股， 限制性股票 240000 股	高管锁定股每年按 25%解锁，限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
袁劲梅	3,303,462	135,000		3,168,462	高管锁定股 3000462 股，限制性 股票 168000 股	同上
陈玉伟	1,125,004			1,125,004	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁；高管离职后半年内不得转让其所持公司股份，锁定比例增至 100%。在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让股份数不得超过所持股份总数 25%的规定。
朱士圣	1,330,875			1,330,875	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
张伟	1,035,409			1,035,409	高管锁定股 831,409 股， 限制性股票 204,000 股	高管锁定股每年按 25%解锁；高管离职后半年内不得转让其所持公司股份，锁定比例增至 100%。
束美红	267,367	45,000		222,367	高管锁定股 42,367 股， 限制性股票 180,000 股	高管锁定股每年按 25%解锁，限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
郭培志	264,187			264,187	高管锁定股 72,187 股， 限制性股票 192,000 股	同上
其余 72 名股权激励对象	8,086,500			8,086,500	限制性股票	根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
合计	175,053,909	180,000	0	174,873,909	--	--

## 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）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金期末余额9,930.44万元，较上年末余额14,839.11万元降幅33.08%，主要系工程及材料采购支付增加所致。
- 2、应收款项融资期末余额4,294.32万元，较上年末余额6,433.02万元降幅33.25%，主要系本期应收票据用于背书支付所致。
- 3、其他应收款期末余额3,750.85万元，较上年末余额2,564.42万元增幅46.27%，主要系本期保证金及备用金增加所致。
- 4、存货期末余额6,515.69万元，较上年末余额17,640.82万元降幅63.06%，主要系本年适用新收入准则存货科目重分类至合同资产科目所致。
- 5、合同资产期末余额13,672.88万元，较上年末余额0万元增幅100%，主要系本年适用新收入准则存货科目重分类至合同资产科目所致。
- 6、在建工程期末余额3,848.12万元，较上年末余额2,145.29万增幅79.38%，主要系本期海丰二期建设进度增加所致。
- 7、应付票据期末余额1,670.47万元，较上年末余额4,201.99万降幅60.25%，主要系应付票据到期结算所致。
- 8、预收账款期末余额0万元，较上年末余额9,519.16万元降幅100%，主要系本年适用新收入准则存货科目重分类至合同负债科目所致。
- 9、合同负债期末余额10,475.98万元，较上年末余额0万元增幅100%，主要系本年适用新收入准则存货科目重分类至合同负债科目所致。

#### （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、税金及附加：2020年1-3月为70.76万元，上年同期为166.27万元，降幅57.45%，主要系本期计提附加税减少所致。
- 2、研发费用：2020年1-3月为529.68万元，上年同期949.30万元，降幅44.20%，主要系本期疫情影响研发项目研究投入减少所致。
- 3、财务费用：2020年1-3月为246.23万元，上年同期121.58万元，增幅102.52%，主要系本期长期借款费用化增加所致。
- 4、投资收益：2020年1-3月为18.84万元，上年同期为588.66万元，降幅96.80%，主要系本期计提的理财产品收益调整至公允价值变动损益科目。
- 5、公允价值变动收益：2020年1-3月为642.59万元，上年同期为0万元，增幅100%，主要系本期计提的理财产品收益调整至公允价值变动损益科目。
- 6、信用减值损失：2020年1-3月为174.12万元，上年同期589.15万元，降幅70.45%，主要系长账龄应收账款回款增加，冲回坏账准备所致。
- 7、营业外收入：2020年1-3月为0万元，上年同期为509.1万元，降幅100%，主要系本期收到政府补助减少所致。
- 8、营业外支出：2020年1-3月为0万元，上年同期为0.18万元，降幅99.86%，主要系本期无营业外支出发生所致。
- 9、所得税费用：2020年1-3月为290.63万元，上年同期为172.19万元，增幅68.78%，主要系本期利润总额增加所致。

#### （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额：2020年1-3月为-5,923.88万元，上年同期为8,528.43万元降幅169.46%，主要系工程及材

料采购支付增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-3月为6,904.93万元，上年同期为-899.05万元增幅868.03%，主要系本期新增银行中长期借款所致。

## 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

公司作为生态环境治理服务商，主营（3+1）：水务、固废、烟气治理及产业创新平台，包括：工业水处理、城镇污水及水环境治理；固废危废、污泥耦合处理及土壤修复；烟气及VOCs治理；高端装备及智慧环保等。为工业（包括电力、石化、冶金、煤矿、建材等）和城镇提供环保系统解决方案，包括：研发设计、设备系统集成、工程总承包、核心装备制造、设施运维和项目投资（PPP、BOT）等。近年来，经过公司团队的创新发展，已成功实现主营业务、行业客户及商业模式的全面转型，具体表现为：主营业务从水处理向水务、固废、烟气治理及产业创新平台的转型；客户从电力向非电大工业及市政领域拓展；商业模式，从系统集成EPC向BOT、PPP投资、设施运维及环保高端装备制造等转型。形成三大业态：智慧环保系统集成EPC、治理设施运维、创新平台运营；特色业务，包括：废水处理零排放、污泥干化耦合处理、分布式智慧水体净化岛；资质齐全，包括：环境工程设计甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、压力容器及ASME设计制造等。2020年，公司将抢抓生态环境产业发展的有利时机，持续加快市场开拓、狠抓日常经营管理，努力提高经营业绩、稳步提升品牌效应，做大做强生态环境产业。

2020年一季度，公司沉着应对新冠疫情，全体员工同心协力，实现营业收入为14208.65万元，较去年同期增长0.48%；利润总额2,285.05万元，较去年同期增长31.72%；实现归属于上市公司股东的净利润1948.29万元，较去年同期增26.39%。报告期公司经营业绩保持增长，主要原因是：公司水环境治理（包括分布式智慧水体净化一体化系统）业务增长，污泥耦合处理运营规模增长；公司加强应收账款（特别是长账龄应收款）的回款力度和资金管理，信用减值损失计提较去年同期减少。同时，公司本期计提的股权激励费用较去年同期下降。

公司主要业务回顾如下：

市场开拓方面：报告期内，公司新承接合同额0.94亿元，主要由水务产业贡献。水务业务主要承接了虹洋热电工业水处理项目、华能安阳热电水处理项目；烟气治理业务中标了山西焦化焦炉烟气超低改造项目，承接了山西美锦脱硫脱硝项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为31.52亿元，其中：水务10.34亿元、固废处理20.68亿元、烟气治理0.50亿元。”

项目实施方面：截止到报告期末，水务：山东鲁清石化水处理项目进入设备安装阶段；固废处理：深圳市污泥耦合处理项目进入现场施工阶段；烟气治理：大连富力、中煤平朔化工等项目正常复工实施。

技术研发及产业创新平台方面：报告期内，公司通过自主研发，共获得新授权专利2项、软件著作权1项；同时，公司与华润电力合作的常熟污泥耦合处理项目、南京化工园污泥耦合处理项目通过了由江苏省发展和改革委员会授权委托、江苏省能源规划研究中心牵头组织的评估验收，成为全国首批通过验收的燃煤耦合污泥发电技改试点项目。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

（2）公司于2016年9月7日披露了《关于签署巴基斯坦燃煤电站疏干水处理和凝结水精处理系统合同的公告》（公告编号：2016-037），公司与中国机械设备工程股份有限公司签署了巴基斯坦信德省塔尔煤田II区块2×330MW燃煤电站项目疏干水处理系统和凝结水精处理系统采购合同，合同总价为人民币6431.85万元。截止本报告期末，项目进入消缺阶段。

（3）公司于2016年10月25日披露了《关于签订固废处理六个PPP项目协议以及项目投资2.2亿元并设立相应子公司的公告》（公告编号：2016-041），于2017年8月1日披露了《关于全资子公司南京中电环保生物能源有限公司投资1.45亿元，用于在南京新建两个污泥干化耦合发电项目及收购一个污泥干化焚烧发电项目资产的公告》（公告编号：2017-032），于2017年8月

1日披露了《关于全资子公司中电环保（驻马店）生物能源有限公司投资约0.97亿元，用于建设河南驻马店（华润古城）污泥等干化耦合发电项目的公告》（公告编号：2017-033），截止本报告期末，除江阴污泥耦合处理项目已终止，全资子公司间收购资产等待业主审批外，其余项目均已进入生产运行阶段。

（4）公司于2017年6月28日披露了《关于与华润电力全资子公司签订垃圾、生物质等耦合发电合作意向协议的公告》（公告编号：2017-027），截止本报告期末，处于落实具体项目阶段。

（5）公司于2017年9月27日披露了《关于签署陕西渭河彬州化工脱盐水处理总承包合同的公告》（公告编号：2017-034），公司与陕西渭河彬州化工有限公司签署了脱盐水处理工程总承包合同，金额合计人民币5,193万元。截止本报告期末，项目处于土建施工、设备安装的扫尾阶段。

（6）公司于2019年1月29日披露了《关于签署江苏德邦兴华化工水处理总承包合同（合同额6615万元）的公告》（公告编号：2019-003），公司与江苏德邦兴华化工股份有限公司签署了35万吨/年合成氨系列产品项目水处理系统（脱盐水处理、综合泵站）工程总承包合同，合同额人民币6,615万元。截止本报告期末，项目处于设计订货阶段。

（7）公司于2019年4月15日披露了《关于签署重大合同（合计金额4亿元）的公告》（公告编号：2019-020），公司与南京公用水务有限公司签署了260吨/日的南京市城区污泥耦合处理项目（一标段）服务合同，合计金额4亿元人民币（按十年服务期限）。截止本报告期末，项目已进入合同执行阶段。

（8）公司于2019年6月28日披露了《关于签署南京分布式智慧水体净化岛项目合同（合同额约2.36亿）的公告》（公告编号：2019-033），公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署了江宁开发区水质净化应急处理服务（包一）采购合同，合同总额约为人民币2.36亿元。截止本报告期末，项目已进入商业运行阶段。

（9）公司于2019年7月2日披露了《关于签署山东鲁清石化两个水处理项目合同（总额1.355亿）的公告》（公告编号：2019-034），公司与山东寿光鲁清石化有限公司签署了原水处理项目（原水预处理6000m<sup>3</sup>/h、除盐水2500m<sup>3</sup>/h）总承包合同；同时，2019年5月，公司与鲁清石化签署了脱盐水处理项目（脱盐水处理、凝液精制，最大制水量800m<sup>3</sup>/h）设备采购合同；上述两份水处理项目合同总额1.355亿。截止本报告期末，项目处于设备安装阶段。

（10）公司于2019年10月22日披露了《关于签署深圳市污泥耦合处理项目合同的公告》（公告编号：2019-055），公司与华润电力（海丰）有限公司组成的联合体，和深圳市水务局签署深圳市市政污泥处理及运输服务合同，并投资建设深圳市污泥耦合处理项目。截止本报告期末，项目处于现场施工阶段。

数量分散的订单情况

√ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9,811.19
EP	8	8,327.80	8	8,327.80	0	0	9	6,762.20	83	83,125.20
BT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,085.19
合计	8	8,327.80	8	8,327.80	0	0.00	9	6,762.20	91	94,021.58
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）										
无。										
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	投资金额	已签订合同	尚未签订合同	数	投资金额	数	本期完成	未完成投	数

	量	(万元)	数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)	量	(万元)	量	的投资金额 (万元)	投资金额 (万元)	量	(万元)
BOT					0	-	-	-	1	1,842.46	18,260.89	10	6,914.58
O&M												2	360.39
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,830.23
合计	0	-	0	-	0	0	0	0	1	1,842.46	18,260.89	13	11,105.20
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元)													
无。													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)													
无。													

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

单位: 万元

项目	2020年1-3月金额	项目	2019年度金额
前五大供应商采购金额合计	2,434.03	前五大供应商采购金额合计	7,373.03
占公司全部采购金额的比例	15.12%	占公司全部采购金额的比例	7.22%

报告期内, 公司前5大供应商有4家发生变化, 但保持了合理的采购比例, 不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况, 或严重依赖于少数供应商的情况。总体上, 公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位: 万元

项目	2019年1-3月金额	项目	2018年度金额
前五大客户营业收入合计	8,995.16	前五大客户营业收入合计	21,122.38
占公司全部营业收入的比例	63.31%	占公司全部营业收入的比例	24.46%

报告期内, 公司前5大客户有4家发生变化, 但保持了合理的销售比例, 不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况, 或严重依赖于少数客户的情况。总体上, 公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

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，公司经营业绩保持增长，详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。

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、新型冠状病毒疫情蔓延风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球范围扩散。从目前情况来看，国内的疫情逐步得到有效控制，而海外的疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情长期不能得到及时遏制，将给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响，将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击，对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和不利影响，增加企业运营成本和管理风险，对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。同时，本次疫情大幅提升了政府、社会对于社会公共卫生安全的重视程度，污水处理、污泥处理等城镇公共生态环境服务业务可能迎来更大需求释放的机遇；同时客观上疫情也会加剧了整个行业洗牌，行业龙头、优质企业的竞争优势更加凸显。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势，积极研判市场走势，合理预案经营管理策略，谨慎安排业务承接实施及投资项目，大力防控资金链风险，努力保持平稳运行。

#### 2、市场竞争风险

随着“十三五”期间国家生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施，未来环保产业将依然保持高速增长的态势，给予整个环保行业带来了有利的发展机遇。同时，环保行业领域，市场集中度相对较低，行业内细分领域的企业较多，各企业在各自细分领域谋求发展，不断提升自身的技术能力和管理水平，同时也在不断拓展和延伸业务领域，抢占市场空间。同时，由于国家政策的鼓励导向，更多的优秀企业和社会资本通过各种渠道进入环保产业，导致行业竞争将日趋激烈。为此，公司将发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势，积极创新发展模式，通过与政府及产业基金合作等方式，整合各方优势资源形成强大合力，巩固和提升公司的市场竞争力。

#### 3、管理风险

近年来，公司业务发展保持较快的增长速度，业务布点的区域越来越广，新成立的项目公司越来越多，公司的规模越来越大，管理工作也日趋复杂。如果公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要，内部控制体系未能及时调整完善，公司将面临较大的管理风险。针对上述风险，公司根据发展实际不断完善岗位职责，强化责任意识，加强对各子公司及项目公司的有效控制。目前公司已经实施了员工持股计划，正在实施限制性股票股权激励计划，建立了行之有效的激励机制，吸引和留住了管理人才和核心骨干，并通过多种渠道引进人才，逐步优化人力资源配置，有效降低了业务发展带来的管理风险。

#### 4、成本控制风险

公司致力于为工业（包括电力、石化、冶金、建材等）和城镇提供环保系统解决方案，商业模式包括：研发设计、设备系统集成（EP）、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资（PPP、BOT、TOT）等。营业成本中，设备和原材料制造采购成本占比较大，钢材和化工产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施，钢材和化工产品价格受产能受限影响总体保持增长，同时美元汇率的上升、中美贸易战的影响，也导致了进口零件价格的上升，上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大的压力。针对上述风险，公司及时调整采购策略，实时做好备品备件工作，对冲采购成本上升带来的不利影响；同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施，完善采购管理流程，进一步强化了营业成本控制能力。

#### 5、应收账款风险

随着公司市场范围拓展越来越广，主营业务呈现快速增长，公司的市场认可度越来越高，同时也造成了应收账款余额较大，回款周期相对较长。公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业，客户资金实力雄厚，履约能力良好，但如果发生大额应收账款未能及时收回，将会给公司现金流带来不利影响。针对上述风险，公司强化了项目实施履约管理机制，通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施有效控制了应收账款回收的风险。

### 三、重要事项进展情况及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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	朱来松等 77 名股权激励对象	股份限售承诺	限制性股票自授予登记日 12 个月后分三次、并分别按照 40%、30%、30% 的比例进行解锁。实际解锁情况应依据锁定期和解锁期规定的解锁条件和考核结果，按《股权激励计划》考核的安排由公司统一分批解锁。	2018 年 02 月 08 日	第一次解锁时间为 2019 年 6 月 8 日；第二次解锁时间为 2020 年 6 月 8 日；第三次解锁时间为 2021 年 6 月 8 日	正常履行中，未发生违反承诺的情形
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福	股份转让承诺和同业竞争承诺	一、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺：1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。	2011年01月21日	详见承诺内容	正常履行中，未发生违反承诺的情形
	公司实际控制人、持股5%以上股东	关联交易承诺	减少、避免关联交易的承诺事项：(1)、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(2)、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。(3)、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(4)、如果本人违反上述声明、承诺与保证，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司相应损失。	2011年01月21日	详见承诺内容。	正常履行中，未发生违反承诺的情形

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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：中电环保股份有限公司

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	99,304,415.13	148,391,092.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	473,222,147.95	414,323,934.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	519,588,256.27	522,033,578.89
应收款项融资	42,943,222.35	64,330,238.76
预付款项	56,884,917.39	56,180,269.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,508,479.27	25,644,174.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,156,911.90	176,408,234.31
合同资产	136,728,792.23	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,252,955.66	65,544,559.40
流动资产合计	1,492,590,098.15	1,472,856,081.79
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	43,401,935.41	47,323,116.03
长期股权投资	8,146,782.20	6,646,782.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,383,581.65	3,449,676.33
固定资产	116,375,329.77	119,070,636.74
在建工程	38,481,164.29	21,452,865.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	755,920,289.02	775,112,065.40
开发支出		
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,606,819.74	20,503,174.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,028,397,332.98	1,035,639,747.59
资产总计	2,520,987,431.13	2,508,495,829.38
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	42,055,341.67
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	16,704,691.67	42,019,914.71
应付账款	388,347,425.47	455,723,061.49
预收款项		95,191,636.65
合同负债	104,759,764.87	
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	788,584.31	931,950.29
应交税费	5,400,874.39	6,994,991.53
其他应付款	44,284,312.85	44,941,056.44
其中：应付利息		
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	7,000,000.00	9,317,395.86
其他流动负债		
流动负债合计	609,285,653.56	697,175,348.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	281,000,000.00	204,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	230,000.00	230,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,960,083.75	2,345,053.73
递延收益	67,732,313.48	64,672,176.95
递延所得税负债	8,557,264.37	9,192,828.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,479,661.60	280,440,059.07
负债合计	968,765,315.16	977,615,407.71
所有者权益：		
股本	521,950,000.00	521,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,052,330.40	198,184,850.40
减：库存股	33,278,700.00	33,278,700.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	77,024,466.37	77,024,466.37
一般风险准备		
未分配利润	726,012,495.10	706,529,600.07
归属于母公司所有者权益合计	1,492,760,591.87	1,470,410,216.84
少数股东权益	59,461,524.10	60,470,204.83
所有者权益合计	1,552,222,115.97	1,530,880,421.67
负债和所有者权益总计	2,520,987,431.13	2,508,495,829.38

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：张维

会计机构负责人：张娜

## 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	22,035,158.06	86,220,314.46
交易性金融资产	435,336,547.95	368,051,099.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	553,261,009.11	522,002,000.50
应收款项融资	27,123,961.40	49,752,645.05
预付款项	37,023,502.07	34,938,036.21
其他应收款	40,652,946.92	32,926,023.30
其中：应收利息		
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00
存货	51,889,316.85	134,381,850.58
合同资产	97,186,889.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,423,597.57	27,430,029.55
流动资产合计	1,291,932,929.00	1,255,701,999.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,305,370.41	4,800,370.41

长期股权投资	412,086,895.22	410,586,895.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,913,333.90	1,944,911.18
固定资产	61,519,889.89	62,444,227.21
在建工程	680,620.29	434,740.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,756,581.56	153,700,384.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,117,484.47	12,777,974.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,380,175.74	646,689,503.46
资产总计	1,929,313,104.74	1,902,391,502.56
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,039,875.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,286,651.96	34,033,114.71
应付账款	317,169,887.43	365,904,118.38
预收款项	0.00	78,280,697.74
合同负债	79,028,986.56	
应付职工薪酬	13,401.00	20,464.70
应交税费	4,043,376.30	6,281,436.43
其他应付款	82,771,686.98	81,662,921.21
其中：应付利息		
应付股利	448,500.00	448,500.00
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	525,313,990.23	596,222,628.17

非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
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	1,304,496.38	1,689,466.36
递延收益	41,921,418.33	38,301,250.75
递延所得税负债	950,482.19	1,282,664.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,176,396.90	41,273,382.02
负债合计	644,490,387.13	637,496,010.19
所有者权益：		
股本	521,950,000.00	521,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,819,444.75	197,951,964.74
减：库存股	33,278,700.00	33,278,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,024,466.37	77,024,466.37
未分配利润	518,307,506.49	501,247,761.26
所有者权益合计	1,284,822,717.61	1,264,895,492.37
负债和所有者权益总计	1,929,313,104.74	1,902,391,502.56

### 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	142,086,520.06	141,411,046.64
其中：营业收入	142,086,520.06	141,411,046.64
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,762,468.19	131,057,965.25
其中：营业成本	94,862,417.71	91,933,843.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	707,552.69	1,662,709.45
销售费用	3,663,794.75	3,844,679.98
管理费用	18,769,577.65	22,907,839.82
研发费用	5,296,800.81	9,493,046.30
财务费用	2,462,324.58	1,215,846.10
其中：利息费用	2,674,980.55	1,307,092.27
利息收入	146,691.71	207,454.85
加：其他收益	1,653,355.00	1,910,071.57
投资收益（损失以“-”号填列）	188,417.62	5,886,576.19
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）	6,425,919.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,741,225.46	-5,891,528.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,850,518.97	12,258,200.26
加：营业外收入		5,091,000.00
减：营业外支出	2.54	1,752.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,850,516.43	17,347,447.42
减：所得税费用	2,906,302.13	1,721,920.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,944,214.30	15,625,526.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,944,214.30	15,625,526.81
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	19,482,895.03	15,415,458.25
2.少数股东损益	461,319.27	210,068.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	19,944,214.30	15,625,526.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,482,895.03	15,415,458.25
归属于少数股东的综合收益总额	461,319.27	210,068.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.030
（二）稀释每股收益	0.038	0.030

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：王政福

主管会计工作负责人：张维

会计机构负责人：张娜

#### 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	84,660,853.26	81,315,388.56
减：营业成本	56,406,637.32	55,677,372.02
税金及附加	383,335.99	1,132,067.49
销售费用	2,432,090.01	2,062,047.85
管理费用	9,566,865.18	14,052,418.62
研发费用	2,517,053.97	3,702,625.79
财务费用	178,155.64	-41,953.31
其中：利息费用	334,097.07	0.00
利息收入	198,638.96	95,045.84
加：其他收益	992,509.24	296,401.60
投资收益（损失以“－”号填列）	1,530,000.00	5,739,928.76
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）	6,429,442.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,996,215.15	-5,380,440.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,132,451.96	5,386,699.62
加：营业外收入		5,075,000.00
减：营业外支出		1,752.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,132,451.96	10,459,946.78
减：所得税费用	2,072,706.75	1,362,148.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,059,745.21	9,097,798.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,059,745.21	9,097,798.51
（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	17,059,745.21	9,097,798.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.033	0.018
（二）稀释每股收益	0.033	0.018

## 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	114,605,904.69	106,275,489.60
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	5,572.60	832,833.68
收到其他与经营活动有关的现金	20,115,202.39	18,836,223.30

经营活动现金流入小计	134,726,679.68	125,944,546.58
购买商品、接受劳务支付的现金	126,344,872.78	120,933,958.27
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	16,434,606.65	15,589,317.48
支付的各项税费	8,434,020.12	11,182,978.87
支付其他与经营活动有关的现金	36,714,916.06	27,894,081.81
经营活动现金流出小计	187,928,415.61	175,600,336.43
经营活动产生的现金流量净额	-53,201,735.93	-49,655,789.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,370,000.00	292,150,000.00
取得投资收益收到的现金	11,076,886.23	4,890,060.66
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	414,446,886.23	297,040,060.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,985,036.37	4,305,748.02
投资支付的现金	466,700,000.00	207,450,000.00
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	678.21	
投资活动现金流出小计	473,685,714.58	211,755,748.02
投资活动产生的现金流量净额	-59,238,828.35	85,284,312.64
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	75,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,552,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,950,725.19	1,438,026.92
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	5,950,725.19	8,990,456.92
筹资活动产生的现金流量净额	69,049,274.81	-8,990,456.92
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	-43,391,289.47	26,638,065.87
加：期初现金及现金等价物余额	129,701,445.49	116,418,292.76
六、期末现金及现金等价物余额	86,310,156.02	143,056,358.63

## 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	32,374,725.04	37,154,258.12
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,511,210.07	14,814,959.85
经营活动现金流入小计	41,885,935.11	51,969,217.97
购买商品、接受劳务支付的现金	82,615,848.73	67,146,964.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6,405,841.33	5,902,790.45
支付的各项税费	5,366,388.97	5,782,435.70
支付其他与经营活动有关的现金	20,484,319.12	22,532,596.76
经营活动现金流出小计	114,872,398.15	101,364,787.12
经营活动产生的现金流量净额	-72,986,463.04	-49,395,569.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	355,500,000.00	233,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,173,994.22	4,744,778.08
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	365,673,994.22	237,744,778.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,770.20	62,536.65
投资支付的现金	426,500,000.00	165,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	426,637,770.20	165,062,536.65
投资活动产生的现金流量净额	-60,963,775.98	72,682,241.43
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	75,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,529.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	367,529.17	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	74,632,470.83	0.00
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	-59,317,768.19	23,286,672.28
加：期初现金及现金等价物余额	75,546,871.30	41,937,535.76
六、期末现金及现金等价物余额	16,229,103.11	65,224,208.04

## 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	148,391,092.41	148,391,092.41	
交易性金融资产	414,323,934.56	414,323,934.56	
应收账款	522,033,578.89	522,033,578.89	
应收款项融资	64,330,238.76	64,638,337.97	
预付款项	56,180,269.18	56,180,269.18	
其他应收款	25,644,174.28	25,644,174.28	
存货	176,408,234.31	56,702,326.24	-119,705,908.07
合同资产		119,705,908.07	119,705,908.07
其他流动资产	65,544,559.40	65,544,559.40	
流动资产合计	1,472,856,081.79	1,473,164,181.00	
非流动资产：			
长期应收款	47,323,116.03	47,323,116.03	
长期股权投资	6,646,782.20	6,646,782.19	
投资性房地产	3,449,676.33	3,449,676.33	
固定资产	119,070,636.74	119,070,636.74	
在建工程	21,452,865.98	21,452,865.98	
无形资产	775,112,065.40	775,112,065.41	
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90	
递延所得税资产	20,503,174.01	20,503,174.01	
非流动资产合计	1,035,639,747.59	1,035,639,747.59	
资产总计	2,508,495,829.38	2,508,803,928.59	
流动负债：			
短期借款	42,055,341.67	42,055,341.67	
应付票据	42,019,914.71	42,019,914.71	
应付账款	455,723,061.49	455,723,061.49	
预收款项	95,191,636.65		-95,191,636.65
合同负债		95,191,636.65	95,191,636.65

应付职工薪酬	931,950.29	931,950.29	
应交税费	6,994,991.53	6,994,991.53	
其他应付款	44,941,056.44	44,941,056.44	
一年内到期的非流动负债	9,317,395.86	9,317,395.86	
流动负债合计	697,175,348.64	697,175,348.64	
非流动负债：			
长期借款	204,000,000.00	204,000,000.00	
长期应付款	230,000.00	230,000.00	
预计负债	2,345,053.73	2,345,053.73	
递延收益	64,672,176.95	64,672,176.95	
递延所得税负债	9,192,828.39	9,192,828.39	
非流动负债合计	280,440,059.07	280,440,059.07	
负债合计	977,615,407.71	977,615,407.71	
所有者权益：			
股本	521,950,000.00	521,950,000.00	
资本公积	198,184,850.40	198,184,850.40	
减：库存股	33,278,700.00	33,278,700.00	
其他综合收益		308,099.21	
盈余公积	77,024,466.37	77,024,261.11	
未分配利润	706,529,600.07	706,529,805.33	
归属于母公司所有者权益合计	1,470,410,216.84	1,470,718,316.05	
少数股东权益	60,470,204.83	60,470,204.83	
所有者权益合计	1,530,880,421.67	1,531,188,520.88	
负债和所有者权益总计	2,508,495,829.38	2,508,803,928.59	

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	86,220,314.46	86,220,314.46	
交易性金融资产	368,051,099.45	368,051,099.45	
应收账款	522,002,000.50	522,002,000.50	
应收款项融资	49,752,645.05	50,060,744.26	

预付款项	34,938,036.21	34,938,036.21	
其他应收款	32,926,023.30	32,926,023.30	
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00	
存货	134,381,850.58	41,028,966.28	-93,352,884.30
合同资产		93,352,884.30	93,352,884.30
其他流动资产	27,430,029.55		
流动资产合计	1,255,701,999.10		
非流动资产：			
长期应收款	4,800,370.41	4,800,370.41	
长期股权投资	410,586,895.22	410,586,895.23	
投资性房地产	1,944,911.18	1,944,911.18	
固定资产	62,444,227.21	62,444,227.21	
在建工程	434,740.02	434,740.02	
无形资产	153,700,384.83	153,700,384.82	
递延所得税资产	12,777,974.59	12,777,974.59	
非流动资产合计	646,689,503.46	646,689,503.46	
资产总计	1,902,391,502.56	1,902,699,601.77	
流动负债：			
短期借款	30,039,875.00	30,039,875.00	
应付票据	34,033,114.71	34,033,114.71	
应付账款	365,904,118.38	365,904,118.38	
预收款项	78,280,697.74		-78,280,697.74
合同负债		78,280,697.74	78,280,697.74
应付职工薪酬	20,464.70	20,464.70	
应交税费	6,281,436.43	6,281,436.43	
其他应付款	81,662,921.21	81,662,921.21	
应付股利	448,500.00	448,500.00	
流动负债合计	596,222,628.17	596,222,628.17	
非流动负债：			
预计负债	1,689,466.36	1,689,466.36	
递延收益	38,301,250.75	38,301,250.75	
递延所得税负债	1,282,664.91	1,282,664.91	
非流动负债合计	41,273,382.02	41,273,382.02	
负债合计	637,496,010.19	637,496,010.19	

所有者权益：			
股本	521,950,000.00	521,950,000.00	
资本公积	197,951,964.74	197,951,964.74	
减：库存股	33,278,700.00	33,278,700.00	
其他综合收益		308,099.21	
盈余公积	77,024,466.37	77,024,261.11	
未分配利润	501,247,761.26	501,247,966.52	
所有者权益合计	1,264,895,492.37	1,265,203,591.58	
负债和所有者权益总计	1,902,391,502.56	1,902,699,601.77	

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

政策变更	合并	母公司
2020年开始适用新收入准则，原存货科目重分类至合同资产，原预收账款科目重分类填列至合同负债	2019年末存货119,705,908.07重分类至合同资产，2019年末预收账款95,191,636.65重分类至合同负债	2019年末存货93,352,884.30重分类至合同资产，2019年末预收账款78,280,697.74重分类至合同负债

## 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。