



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-030

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。

公司负责人李松珊、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管人员)王祥宇声明：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）	650,708,019.44	688,890,115.46	-5.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,676,024.79	59,447,431.21	-19.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,087,377.99	58,852,061.30	-21.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,576,759.14	155,421,460.95	-176.94%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36%
加权平均净资产收益率	1.37%	2.64%	-1.27%
	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）	14,218,084,030.22	14,459,883,687.97	-1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,564,619,618.00	3,449,883,417.67	3.33%

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）	0.0702

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
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）	-70.80	
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）	2,189,387.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,609.46	
减：所得税影响额	422,632.69	
少数股东权益影响额（税后）	137,427.74	
合计	1,588,646.80	--

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		25,540	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
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	32.02%	217,576,184	0	质押	159,390,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	10.45%	70,985,625	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	8.58%	58,275,058	58,275,058		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.31%	42,909,010	16,549,909		
长江生态环保集团有限公司	国有法人	5.16%	35,037,934	34,965,034		
全国社保基金一一六组合	其他	1.39%	9,433,740	0		
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	0.89%	6,077,687	0		
中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托	其他	0.84%	5,687,091	0		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.60%	4,061,557	0		

UBS AG	境外法人	0.55%	3,726,557	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		
安徽国祯集团股份有限公司	217,576,184	人民币普通股		217,576,184	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	70,985,625	人民币普通股		70,985,625	
三峡资本控股有限责任公司	26,359,101	人民币普通股		26,359,101	
全国社保基金一一六组合	9,433,740	人民币普通股		9,433,740	
合肥高新建设投资集团公司	6,077,687	人民币普通股		6,077,687	
中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托	5,687,091	人民币普通股		5,687,091	
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,061,557	人民币普通股		4,061,557	
UBS AG	3,726,557	人民币普通股		3,726,557	
全国社保基金四零二组合	3,289,876	人民币普通股		3,289,876	
中广核财务有限责任公司	2,983,135	人民币普通股		2,983,135	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。 2、中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托为公司员工持股计划账户。 3、除此之外，公司未知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）	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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
李松珊	8,235			8,235	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李炜	176,052		37,950	214,002	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	944,998	236,250		708,748	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
侯红勋	945,373	236,625		708,748	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈会武	769,498			769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李辉	3,510			3,510	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇	958,498	236,250		722,248	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
贺燕峰	769,498			769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
殷皓	37,500			37,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	54,000			54,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李祥华	0		697,723	697,723	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富	1,093,498	270,000		823,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
谢娅	404,999	101,250		303,749	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李涛	607,723	151,875		455,848	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李燕来	1,228,498	303,750		924,748	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
中节能资本控股有限公司	58,275,058			58,275,058	非公开限售股	2020年7月25日
三峡资本控股有限公司	16,549,909			16,549,909	非公开限售股	2020年7月25日
长江生态环保集团有限公司	34,965,034			34,965,034	非公开限售股	2020年7月25日
王颖哲（离任）	2,051,996	2,051,996		0	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限

韩洪彬（离任）	715,409	715,409		0	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠（离任）	539,999			539,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	121,099,285	4,303,405	735,673	117,531,553	--	--

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.资产负债表项目重大变动分析：

(1) 货币资金，本期期末余额1,057,287,681.15元，较期初减少459,482,595.28元，减少了30.29%，主要系本期支付设备采购及工程款增加所致；

(2) 存货，本期期末余额425,162,528.95元，较期初增加200,504,288.07元，增加了89.25%，主要系本期环境工程EPC业务合同履约成本增加所致；

(3) 其他非流动金融资产，本期期末余额54,883,860.60元，较期初增加26,507,027.55元，增加了93.41%，主要系公司投入参股公司资本金所致；

(4) 合同负债，本期期末余额130,213,973.02元，较期初增加98,027,936.44元，增加了304.57%，主要系本期预收客户款项增加所致；

(5) 应付职工薪酬，本期期末余额6,897,899.55元，较期初减少42,564,274.12元，减少了86.05%，主要系本期发放2019年度年终奖所致；

(6) 应交税费，本期期末余额49,498,075.43元，较期初减少38,725,534.14元，减少了43.89%，主要系本期缴纳2019年税费所致；

2、利润表项目重大变动分析：

(1) 财务费用，本期85,857,461.68元，同比增加30,091,656.63元，增加了53.96%，主要系融资规模增加，利息支出增加所致；

(2) 信用减值损失，本期12,499,868.20，同比增加10,210,487.35元，增加了445.99%，主要系应收账款减少，坏账准备冲回所致；

3、现金流量表重大变动分析：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金同比减少140,421,401.20元，减少68.26%，主要系本期收到供应商保证金等往来款减少；

(2) 经营活动现金流入小计同比减少394,126,013.37元，减少30.93%，主要系受新冠肺炎疫情影响，销售回款减少所致；

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少274,998,220.09元，减少了176.94%，主要系本期疫情影响使得工程类项目开展延后所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少298,878,615.96元，减少了44.24%，主要系上期在建项目投产运营所致；

(5) 投资支付的现金同比减少21,718,158.45元，减少了45.03%，主要系本期支付参股公司资本金投入减少所致；

(6) 投资活动产生的现金流量净额同比增加320,594,688.41，增加了44.29%，主要系本期受到新冠肺炎疫情影响，在建工程投入减少所致；

(7) 取得借款收到的现金同比减少488,080,454.16元，减少了56.11%，主要系本期项目贷款融资减少所致；

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少76,000,000.00元，减少了100%，主要系上期子公司收到融资租赁款本期没有所致；

(9) 筹资活动现金流入小计同比减少569,076,931.16元，减少了59.84%，主要系上期存在公司重大项目贷款，本期较少所致；

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加37,187,633.11元，增加了79.50%，主要系公司融资规模增加，利息支出增加所致；

(11) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少635,290,408.61元，减少了89.16%，主要系本期项目贷款下放减少所致；

(12) 现金及现金等价物净增加额同比减少587,015,899.84元，减少了407.96%，主要系本期项目融资减少所致；

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

年初至报告期末，公司累计实现营业收入 6.51 亿元，较去年同期减少 5.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 4767.6 万元，较去年同期减少 19.8%。2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工复产时间普遍延迟，公司在建项目无法按计划正常推进，工程项目进度受到一定程度的影响；随着公司融资规模的不断增加，公司财务费用利息支出同比增加明显。

自 2020 年 3 月初以来，随着国内疫情防控形势的趋于平稳向好，公司统筹安排疫情防控与复工复产工作，目前公司生产经营已基本恢复正常。公司科学合理地调整经营计划，积极开拓市场订单，逐步加快推进项目建设进度，持续推动公司高质量发展。

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

2020 年 1-3 月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比重为 21.44%，较上年同期下降 1.66%，占比基本稳定。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2020 年 1-3 月，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重为 22.70%，较上年同期下降 3.04%，占比基本稳定。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

1、公司控制权发生变更风险

2020 年 3 月 13 日，公司控股股东国祯集团与中国节能环保集团有限公司签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《业绩承诺补偿协议》。国祯集团向中节能转让所持 100,588,051 股国祯环保的股份，本次交易完成后，公司控制权将发生变更，公司控股股东由国祯集团变更为中节能，公司实际控制人由李炜变更为国务院国有资产监督管理委员会。上述协议转让需全部满足以下生效条件：

- （1）标的股份转让事宜获得国祯集团股东大会的批准；
- （2）标的股份转让事宜获得国务院国资委的批准；

(3) 标的股份转让事宜获得反垄断局的批准（如需）。

2020年4月，公司收到国祯集团关于《2020年第二次临时股东大会决议》，国祯集团审议通过了《安徽国祯集团股份有限公司关于拟向中国节能环保集团有限公司转让安徽国祯环保节能科技股份有限公司15%股份的议案》，同意国祯集团向中国节能环保集团有限公司转让其所持的100,588,051 股股份。除国祯集团股东会决议审议通过外，上述转让协议其他报批手续仍在进行中，本次交易事项尚具有不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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						
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	中节能资本控股有限公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 58,275,058 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让，并申请予以锁定。	2019 年 07 月 25 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	正常履行中
	三峡资本控股有限责任公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 16,549,909 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让，并申请予以锁定。	2019 年 07 月 25 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	正常履行中
	长江生态环	股份限售承	本次所认购	2019 年 07 月	作出承诺开	正常履行中

	保集团有限 公司	诺	国祯环保非 公开发行股 份 34,965,034 股自此次非 公开发行股 份上市之日 起 12 月内不 予转让, 并申 请予以锁定。	25 日	始至承诺履 行完毕	
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	无					

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：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

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	1,057,287,681.15	1,516,770,276.43
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	1,122,275,713.84	1,345,399,115.28
应收款项融资	30,543,265.00	29,108,298.02
预付款项	142,416,991.55	115,640,482.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,209,464.27	170,872,769.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	425,162,528.95	906,986,907.49
合同资产	722,549,670.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	130,829,972.14	130,829,972.14
其他流动资产	208,005,892.30	223,042,784.83
流动资产合计	4,058,281,179.60	4,438,650,605.85
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	5,676,267,328.09	5,590,915,783.79
长期股权投资	233,502,664.91	234,066,071.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	54,883,860.60	28,376,833.05
投资性房地产		
固定资产	228,138,201.73	228,389,441.08
在建工程	959,025,217.01	903,196,373.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,596,046,053.64	2,621,299,259.63
开发支出		
商誉	222,149,209.05	222,149,209.05
长期待摊费用	106,640,919.58	106,327,094.49
递延所得税资产	44,951,971.89	42,191,154.78
其他非流动资产	38,197,424.12	44,321,860.80
非流动资产合计	10,159,802,850.62	10,021,233,082.12
资产总计	14,218,084,030.22	14,459,883,687.97
流动负债：		
短期借款	1,358,615,321.72	1,256,505,973.59
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	307,031,651.73	296,257,061.66
应付账款	1,802,397,460.31	2,294,305,614.63
预收款项		35,369,270.97
合同负债	130,213,973.02	
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	6,897,899.55	49,462,173.67
应交税费	49,498,075.43	85,119,858.25
其他应付款	287,740,204.22	294,532,516.84
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	702,244,466.30	665,605,564.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,644,639,052.28	4,977,158,034.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,719,179,489.71	4,728,428,770.84
应付债券	364,180,601.19	425,840,324.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	139,400,913.51	104,608,389.13
长期应付职工薪酬	2,793,804.70	2,864,550.56
预计负债	222,322,703.96	210,563,877.32
递延收益	236,428,429.76	234,778,747.38
递延所得税负债	31,085,787.60	30,107,908.30
其他非流动负债	730,000.00	730,000.00
非流动负债合计	5,716,121,730.43	5,737,922,568.00
负债合计	10,360,760,782.71	10,715,080,602.58
所有者权益：		
股本	679,507,370.00	670,587,008.00
其他权益工具	83,404,263.98	98,743,510.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,510,483,685.71	1,437,087,625.71
减：库存股		

其他综合收益	-5,207,067.71	-5,661,598.88
专项储备		
盈余公积	90,196,874.30	90,241,914.71
一般风险准备		
未分配利润	1,206,234,491.72	1,158,884,957.58
归属于母公司所有者权益合计	3,564,619,618.00	3,449,883,417.67
少数股东权益	292,703,629.51	294,919,667.72
所有者权益合计	3,857,323,247.51	3,744,803,085.39
负债和所有者权益总计	14,218,084,030.22	14,459,883,687.97

法定代表人：李松珊

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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	330,109,659.95	578,770,574.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,185,510,024.06	1,406,062,733.03
应收款项融资	5,334,000.00	10,760,000.00
预付款项	82,748,830.18	72,739,146.60
其他应收款	966,056,033.60	802,171,284.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	267,741,862.07	801,288,079.36
合同资产	671,341,028.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,977,120.31	4,597,203.21
流动资产合计	3,520,818,558.17	3,676,389,021.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	10,260,772.14	11,648,992.84

长期应收款	94,288,236.30	118,778,454.25
长期股权投资	3,738,364,050.00	3,738,932,300.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	54,883,860.60	28,376,833.05
投资性房地产		
固定资产	104,637,280.55	104,163,749.83
在建工程	4,536,427.09	6,872,189.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,691,764.74	19,212,258.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,459,940.11	91,550,517.94
递延所得税资产	20,814,656.11	18,586,217.25
其他非流动资产	38,197,424.12	38,262,249.72
非流动资产合计	4,175,134,411.76	4,176,383,762.35
资产总计	7,695,952,969.93	7,852,772,784.25
流动负债：		
短期借款	1,308,710,731.25	1,202,313,756.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	284,499,143.44	267,790,407.55
应付账款	1,225,833,661.00	1,553,675,588.52
预收款项		23,389,178.41
合同负债	73,060,497.14	
应付职工薪酬	1,953,083.87	20,849,559.66
应交税费	7,595,138.46	39,995,065.71
其他应付款	772,757,789.23	799,427,327.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	342,365,218.17	250,222,534.62
其他流动负债		

流动负债合计	4,016,775,262.56	4,157,663,417.57
非流动负债：		
长期借款	375,541,497.51	386,434,262.18
应付债券	364,180,601.19	425,840,324.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬	2,793,804.70	2,864,550.56
预计负债		
递延收益	9,062,650.00	9,173,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	730,000.00	730,000.00
非流动负债合计	782,308,553.40	855,043,037.21
负债合计	4,799,083,815.96	5,012,706,454.78
所有者权益：		
股本	679,507,370.00	670,587,008.00
其他权益工具	83,404,263.98	98,743,510.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,550,780,604.32	1,477,384,544.32
减：库存股		
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	90,196,874.30	90,241,914.71
未分配利润	492,935,899.77	503,065,210.29
所有者权益合计	2,896,869,153.97	2,840,066,329.47
负债和所有者权益总计	7,695,952,969.93	7,852,772,784.25

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	650,708,019.44	688,890,115.46
其中：营业收入	650,708,019.44	688,890,115.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,215,713.43	633,448,628.80
其中：营业成本	447,494,874.97	507,754,431.96
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	11,352,030.85	6,186,102.31
销售费用	21,616,026.07	21,173,393.24
管理费用	32,708,759.94	33,039,387.34
研发费用	13,186,559.92	9,529,508.90
财务费用	85,857,461.68	55,765,805.05
其中：利息费用	84,191,007.34	53,826,445.70
利息收入	1,051,541.94	920,925.70
加：其他收益	17,354,407.66	15,018,630.34
投资收益（损失以“-”号填列）	400,651.33	3,805,299.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-563,406.98	2,925,970.31
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）	12,499,868.20	2,289,380.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,298,481.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70.80	19,981.35

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,448,680.88	76,574,778.65
加：营业外收入	399,575.45	278,519.49
减：营业外支出	110,000.00	56,276.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,738,256.33	76,797,021.81
减：所得税费用	10,310,995.12	13,402,821.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,427,261.21	63,394,199.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,427,261.21	63,394,199.90
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	47,676,024.79	59,447,431.21
2.少数股东损益	3,751,236.42	3,946,768.69
六、其他综合收益的税后净额	653,733.54	-150,270.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	454,531.17	-210,418.56
（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	454,531.17	-210,418.56
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	454,531.17	-210,418.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	199,202.37	60,148.37
七、综合收益总额	52,080,994.75	63,243,929.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,130,555.96	59,237,012.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,950,438.79	4,006,917.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	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：李松珊

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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	226,146,312.77	346,119,262.25
减：营业成本	178,541,946.80	279,834,488.54
税金及附加	5,656,284.11	1,446,890.38
销售费用	6,298,650.98	7,212,366.42
管理费用	15,118,426.83	13,420,519.93
研发费用	6,924,173.83	3,954,332.42
财务费用	31,729,698.05	25,674,547.09
其中：利息费用	30,731,741.34	24,735,711.28
利息收入	477,380.01	753,554.51
加：其他收益	2,240,983.32	4,137,216.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-467,193.56	857,353.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-568,250.00	517,550.00
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）	11,098,194.92	4,402,447.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,713,410.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,850.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,964,293.43	23,993,984.26
加：营业外收入	347,612.00	1,600.00
减：营业外支出	100,000.00	56,238.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,716,681.43	23,939,345.76
减：所得税费用	-1,992,734.58	3,958,333.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,723,946.85	19,981,011.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,723,946.85	19,981,011.81
（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	-9,723,946.85	19,981,011.81
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	807,214,701.90	1,061,720,255.92
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	7,740,727.94	6,939,786.09
收到其他与经营活动有关的现金	65,299,049.20	205,720,450.40
经营活动现金流入小计	880,254,479.04	1,274,380,492.41

购买商品、接受劳务支付的现金	702,608,828.46	847,800,830.33
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	135,242,646.01	109,621,684.41
支付的各项税费	86,031,990.05	83,141,674.98
支付其他与经营活动有关的现金	75,947,773.66	78,394,841.74
经营活动现金流出小计	999,831,238.18	1,118,959,031.46
经营活动产生的现金流量净额	-119,576,759.14	155,421,460.95
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		2,086.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,086.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,681,577.72	675,560,193.68
投资支付的现金	26,507,027.55	48,225,186.00
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	403,188,605.27	723,785,379.68
投资活动产生的现金流量净额	-403,188,605.27	-723,783,293.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,523.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,523.00	5,000,000.00

取得借款收到的现金	381,847,200.00	869,927,654.16
收到其他与筹资活动有关的现金		76,000,000.00
筹资活动现金流入小计	381,850,723.00	950,927,654.16
偿还债务支付的现金	219,410,790.73	191,658,046.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,965,967.38	46,778,334.27
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	1,273,100.00	
筹资活动现金流出小计	304,649,858.11	238,436,380.66
筹资活动产生的现金流量净额	77,200,864.89	712,491,273.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,437,439.95	-240,600.51
五、现金及现金等价物净增加额	-443,127,059.57	143,888,840.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,286,914,838.42	473,854,113.54
六、期末现金及现金等价物余额	843,787,778.85	617,742,953.80

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	437,436,197.53	705,284,572.19
收到的税费返还	273,861.45	1,152,404.49
收到其他与经营活动有关的现金	394,512,046.21	374,450,802.69
经营活动现金流入小计	832,222,105.19	1,080,887,779.37
购买商品、接受劳务支付的现金	498,198,982.87	681,968,424.23
支付给职工以及为职工支付的现金	52,523,948.34	42,381,134.60
支付的各项税费	38,789,688.59	42,684,743.45
支付其他与经营活动有关的现金	596,467,783.05	86,625,865.27
经营活动现金流出小计	1,185,980,402.85	853,660,167.55
经营活动产生的现金流量净额	-353,758,297.66	227,227,611.82
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		2,086.00
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	7,114,510.81	2,651,100.42
投资活动现金流入小计	7,114,510.81	2,653,186.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,455,970.53	9,704,744.70
投资支付的现金	26,507,027.55	381,053,586.00
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	25,460,000.00	98,070,000.00
投资活动现金流出小计	58,422,998.08	488,828,330.70
投资活动产生的现金流量净额	-51,308,487.27	-486,175,144.28
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	308,000,000.00	419,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,000,000.00	419,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,500,000.00	92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,661,349.58	17,094,115.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,273,100.00	
筹资活动现金流出小计	145,434,449.58	109,594,115.85
筹资活动产生的现金流量净额	162,565,550.42	309,405,884.15
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	-242,501,234.51	50,458,351.69
加：期初现金及现金等价物余额	424,781,449.65	146,840,665.11
六、期末现金及现金等价物余额	182,280,215.14	197,299,016.80

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	1,516,770,276.43	1,516,770,276.43	
应收账款	1,345,399,115.28	1,343,262,301.04	-2,136,814.24
应收款项融资	29,108,298.02	29,108,298.02	
预付款项	115,640,482.07	115,640,482.07	
其他应收款	170,872,769.59	170,872,769.59	
存货	906,986,907.49	224,658,240.88	-682,328,666.61
合同资产		682,666,580.05	682,666,580.05
一年内到期的非流动资产	130,829,972.14	130,829,972.14	
其他流动资产	223,042,784.83	223,042,784.83	
流动资产合计	4,438,650,605.85	4,436,851,705.05	-1,798,900.80
非流动资产：			
长期应收款	5,590,915,783.79	5,592,685,955.44	1,770,171.65
长期股权投资	234,066,071.89	234,066,071.89	
其他非流动金融资产	28,376,833.05	28,376,833.05	
固定资产	228,389,441.08	228,389,441.08	
在建工程	903,196,373.56	903,196,373.56	
无形资产	2,621,299,259.63	2,621,299,259.63	
商誉	222,149,209.05	222,149,209.05	
长期待摊费用	106,327,094.49	106,327,094.49	
递延所得税资产	42,191,154.78	42,191,154.78	
其他非流动资产	44,321,860.80	44,321,860.80	
非流动资产合计	10,021,233,082.12	10,023,003,253.77	1,770,171.65
资产总计	14,459,883,687.97	14,459,854,958.82	-28,729.15
流动负债：			
短期借款	1,256,505,973.59	1,256,505,973.59	
应付票据	296,257,061.66	296,257,061.66	
应付账款	2,294,305,614.63	2,294,727,899.61	422,284.98
预收款项	35,369,270.97		-35,369,270.97
合同负债		32,186,036.58	32,186,036.58
应付职工薪酬	49,462,173.67	49,462,173.67	
应交税费	85,119,858.25	88,223,609.57	3,103,751.32

其他应付款	294,532,516.84	294,532,516.84	
一年内到期的非流动负债	665,605,564.97	665,605,564.97	
流动负债合计	4,977,158,034.58	4,977,500,836.49	342,801.91
非流动负债：			
长期借款	4,728,428,770.84	4,728,428,770.84	
应付债券	425,840,324.47	425,840,324.47	
长期应付款	104,608,389.13	104,608,389.13	
长期应付职工薪酬	2,864,550.56	2,864,550.56	
预计负债	210,563,877.32	210,563,877.32	
递延收益	234,778,747.38	234,778,747.38	
递延所得税负债	30,107,908.30	30,107,908.30	
其他非流动负债	730,000.00	730,000.00	
非流动负债合计	5,737,922,568.00	5,737,922,568.00	
负债合计	10,715,080,602.58	10,715,423,404.49	342,801.91
所有者权益：			
股本	670,587,008.00	670,587,008.00	
其他权益工具	98,743,510.55	98,743,510.55	
资本公积	1,437,087,625.71	1,437,087,625.71	
其他综合收益	-5,661,598.88	-5,661,598.88	
盈余公积	90,241,914.71	90,196,874.30	-45,040.41
未分配利润	1,158,884,957.58	1,158,558,466.93	-326,490.65
归属于母公司所有者权益合计	3,449,883,417.67	3,449,511,886.61	-371,531.06
少数股东权益	294,919,667.72	294,919,667.72	
所有者权益合计	3,744,803,085.39	3,744,431,554.33	-371,531.06
负债和所有者权益总计	14,459,883,687.97	14,459,854,958.82	-28,729.15

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	578,770,574.92	578,770,574.92	
应收账款	1,406,062,733.03	1,405,696,090.44	-366,642.59
应收款项融资	10,760,000.00	10,760,000.00	

预付款项	72,739,146.60	72,739,146.60	
其他应收款	802,171,284.78	802,171,284.78	
存货	801,288,079.36	169,290,347.83	-631,997,731.53
合同资产		632,256,771.95	632,256,771.95
其他流动资产	4,597,203.21	4,597,203.21	
流动资产合计	3,676,389,021.90	3,676,281,419.73	-107,602.17
非流动资产：			
其他债权投资	11,648,992.84	11,648,992.84	
长期应收款	118,778,454.25	118,778,454.25	
长期股权投资	3,738,932,300.00	3,738,932,300.00	
其他非流动金融资产	28,376,833.05	28,376,833.05	
固定资产	104,163,749.83	104,163,749.83	
在建工程	6,872,189.09	6,872,189.09	
无形资产	19,212,258.38	19,212,258.38	
长期待摊费用	91,550,517.94	91,550,517.94	
递延所得税资产	18,586,217.25	18,586,217.25	
其他非流动资产	38,262,249.72	38,262,249.72	
非流动资产合计	4,176,383,762.35	4,176,383,762.35	
资产总计	7,852,772,784.25	7,852,665,182.08	-107,602.17
流动负债：			
短期借款	1,202,313,756.01	1,202,200,000.00	
应付票据	267,790,407.55	267,790,407.55	
应付账款	1,553,675,588.52	1,554,097,873.50	422,284.98
预收款项	23,389,178.41		-23,389,178.41
合同负债		21,284,152.35	21,284,152.35
应付职工薪酬	20,849,559.66	20,849,559.66	
应交税费	39,995,065.71	42,020,608.70	2,025,542.99
其他应付款	799,427,327.09	800,179,061.05	
一年内到期的非流动 负债	250,222,534.62	250,198,860.00	
流动负债合计	4,157,663,417.57	4,158,620,522.81	342,801.91
非流动负债：			
长期借款	386,434,262.18	386,397,700.00	
应付债券	425,840,324.47	425,262,583.32	

长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬	2,864,550.56	2,864,550.56	
递延收益	9,173,900.00	9,173,900.00	
其他非流动负债	730,000.00	730,000.00	
非流动负债合计	855,043,037.21	854,428,733.88	
负债合计	5,012,706,454.78	5,013,049,256.69	342,801.91
所有者权益：			
股本	670,587,008.00	670,587,008.00	
其他权益工具	98,743,510.55	98,743,510.55	
资本公积	1,477,384,544.32	1,477,384,544.32	
其他综合收益	44,141.60	44,141.60	
盈余公积	90,241,914.71	90,196,874.30	-45,040.41
未分配利润	503,065,210.29	502,659,846.62	-405,363.67
所有者权益合计	2,840,066,329.47	2,839,615,925.39	-450,404.08
负债和所有者权益总计	7,852,772,784.25	7,852,665,182.08	-107,602.17

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。