



# 兴源环境科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-048

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。

公司负责人李建雄、主管会计工作负责人 伏俊敏 及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀玉声明：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）	235,558,238.48	218,620,923.67	7.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,460,132.18	-42,882,391.05	12.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,338,810.04	-39,726,618.27	0.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,825,633.25	81,415,974.17	-166.11%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.56%	-1.75%	1.19%
	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）	10,652,685,452.39	10,635,786,140.09	0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,467,599,913.39	2,505,081,284.51	-1.50%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,335,008.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,712.49	
减：所得税影响额	321,686.92	
少数股东权益影响额（税后）	-5,068.45	
合计	1,878,677.86	--

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	37,002	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
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	23.60%	369,205,729			
兴源控股集团有限公司	境内非国有法人	10.10%	158,005,112		质押	158,005,112
韩肖芳	境内自然人	3.47%	54,362,880		质押	30,864,300
百年人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	1.12%	17,448,160			
双兴棋	境内自然人	1.10%	17,237,886			
吴劼	境内自然人	0.99%	15,487,573			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	13,616,038			
钟伟尧	境内自然人	0.83%	12,969,204			
尹桂芳	境内自然人	0.80%	12,564,000		冻结	12,564,000
刘好芬	境内自然人	0.75%	11,724,745			
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			
新希望投资集团有限公司	369,205,729	人民币普通股	369,205,729			
兴源控股集团有限公司	158,005,112	人民币普通股	158,005,112			
韩肖芳	54,362,880	人民币普通股	54,362,880			
百年人寿保险股份有限公司一万能保险产品	17,448,160	人民币普通股	17,448,160			
双兴棋	17,237,886	人民币普通股	17,237,886			
吴劼	15,487,573	人民币普通股	15,487,573			

陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 2 号证券投资集合 资金信托计划	13,616,038	人民币普通股	13,616,038
钟伟尧	12,969,204	人民币普通股	12,969,204
尹桂芳	12,564,000	人民币普通股	12,564,000
刘好芬	11,724,745	人民币普通股	11,724,745
上述股东关联关系或一致行动的 说明	周立武先生与韩肖芳女士为夫妻关系，分别持有兴源控股集团有限公司 73.58%、8.18% 的股权，为兴源控股集团有限公司实际控制人，兴源控股集团有限公司持有公司 10.10% 股份，同时韩肖芳女士直接持有公司 3.47% 的股份，韩肖芳女士与兴源控股集团有限公司为一致行动人。吴劫女士与双兴棋先生为夫妻关系，分别持股 0.99% 和 1.10%，为一致行动人，合计持股 2.09%。除上述股东之间的关联关系外，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,724,745 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 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

资产负债表变动说明：

报表项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
应收票据	12,882,505.70	4,509,030.21	185.70%	主要原因为销售压滤机收到的应收票据增加。
预付账款	62,560,638.74	30,678,783.80	131.92%	主要原因为推进工程进度根据合同约定支付的预付款增加，以及根据生产安排支付的采购预付款增加。
存货	85,298,250.30	5,537,259,561.76	-98.46%	主要原因为根据新收入准则将工程施工存货重分类至合同资产列报。
合同资产	5,596,939,842.19	-	100.00%	主要原因为根据新收入准则将工程施工存货重分类至合同资产列报。
预收款项	-	66,305,260.51	-100.00%	主要原因为根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债列报。
合同负债	92,456,431.51	-	100.00%	主要原因为根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债列报。
应付职工薪酬	13,282,869.20	34,006,934.20	-60.94%	主要原因为一季度发放上年末计提的年终奖。
应交税费	50,357,425.36	28,499,358.09	76.70%	主要原因为部分项目根据合同约定时点开票增加的应交增值税。

利润表项目变动说明：

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
税金及附加	2,928,346.71	1,335,004.19	119.35%	主要原因为应交增值税增加，从而导致税金及附加大额增加。
销售费用	6,832,695.68	9,959,066.59	-31.39%	主要原因为受春节及疫情影响，市场开拓工作开展有限。
其他收益	2,335,008.82	339,387.50	588.01%	主要原因为收到了技术相关的政府补助。
投资收益	-816,150.00	-4,097,317.66	-80.08%	主要原因为投资的联合营企业亏损较上年同期减少。
信用减值损失	3,030,800.90	-15,456,501.00	-119.61%	主要原因为本期应收款项增加计提的坏账。
所得税费用	339,937.12	3,443,959.46	-90.13%	主要原因为受春节及疫情影响盈利子公司的盈利总额较上年同期减少。

现金流量表项目变动说明:

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-53,825,633.25	81,415,974.17	-166.11%	主要原因为受疫情影响,本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-393,626,487.54	-315,840,600.20	24.63%	主要原因为公司项目融资款到位后增加了其他长期资产资金支付。
筹资活动现金流出小计	260,704,023.26	5,520,166.10	4,622.76%	主要原因为金融机构增大对公司融资支持。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入235,558,238.48元,较上年同期增长7.75%;实现营业利润-36,797,155.94元,较上年同期减亏6.74%;实现归母净利润-37,460,132.18元,较上年同期减亏12.64%。报告期内业绩亏损主要是由于新冠肺炎疫情对公司整体生产经营产生了暂时的不利影响,公司及上下游企业复工时间普遍延迟,公司一季度项目推进不及预期。目前生产经营已恢复正常,项目建设加速推进。

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

报告期内公司积极加强与新希望集团旗下业务板块协同发展,目前正着重与新希望集团旗下生态养殖领域的业务展开合作,预计2020年与新希望集团旗下生态养殖业务的交易规模将达到15亿元,有利于公司积累生态养殖领域相关服务的经验,拓展更多类似业务机会,提升公司智慧城乡生态环保领域的综合竞争力。

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

因公司战略调整,2020年主要项目为现金流项目,包括养殖生态项目,而非PPP项目,前五大供应商相应发生变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

因公司战略调整,2020年主要项目为现金流项目,包括养殖生态项目,而非PPP项目,前五大客户相应发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

受疫情影响,公司及上下游企业复工时间普遍延迟,报告期内,年度经营计划执行受到短暂的不利影响。疫情初期,公司主

动参建火神山雷神山医院污水处理项目，用7天时间保质保量完成45天工期的任务，创造了公司的“两山精神”；疫情防控期间，公司充分利用好时间通过远程在线的形式对全员进行了法务、财务、信息化数字化建设、文化建设等方面的专业培训。报告期内，完成了组织架构调整，组建华东事业部、华南事业部、华中事业部和西南事业部以及交付体系和运营体系，“小而专的一个公司”形成，配套的管理制度也逐步开始制定，并补充了相应的专业化人才；成立了养殖生态指挥部，中标多个猪场土建及设备供应项目，并且开发了项目全景计划管控SaaS云平台，通过数字化手段进行项目全周期管理。

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、宏观经济波动风险

一季度，新冠肺炎疫情打乱了正常的生产经营秩序，很多公司复工时间延迟，导致市场开拓及项目推进受到一定程度影响。当前，国内疫情已得到良好控制，但是国际疫情还在延续，不排除未来还会对经济发展带来负面影响。公司自复工复产以来，各项事务有序推进，目前已恢复正常生产经营。后续公司会密切关注疫情控制情况，利用好国家出台的各项支持企业生产经营的政策，积极开拓市场，加快项目推进力度，努力完成全年经营目标。

#### 2、项目人员短缺及项目管理难度大的风险

根据公司年初制定的经营计划，依托“两支柱、三要素”的发展模式，公司已经与新希望集团旗下农牧养殖板块展开合作，预计全年订单15亿元，均为现金流项目，目前签订的全国各地的猪场土建项目已陆续开工建设，项目的实施需要足够的建设人员及管理干部。如人员不能及时到位会影响项目进展。同时，由于项目多、广，给公司项目管理带来一定难度。目前，公司已通过多种渠道招聘、引进专业人才，对于建设人员尽量当地招聘，提高当地劳动就业率。同时，公司积极研发信息化管理平台，开发智慧工地、项目全景计划管控等软件平台，通过创新的数字科技手段解决项目管理瓶颈。

### 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：兴源环境科技股份有限公司

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	608,970,928.87	795,682,796.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,501,811.79	37,501,811.79
衍生金融资产		
应收票据	12,882,505.70	4,509,030.21
应收账款	1,377,181,390.83	1,356,095,578.99
应收款项融资		
预付款项	62,560,638.74	30,678,783.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	370,992,289.79	329,069,759.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,298,250.30	5,537,259,561.76
合同资产	5,596,939,842.19	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	136,789,423.57	136,789,423.57
其他流动资产	156,968,147.06	187,582,497.27
流动资产合计	8,446,085,228.84	8,415,169,243.64
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	521,618,032.11	516,595,090.63
长期股权投资	145,697,401.94	146,513,551.94
其他权益工具投资	93,500,000.00	93,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,512,263.92	82,603,164.34
固定资产	303,746,607.79	316,323,076.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	536,972,995.12	544,749,600.65
开发支出		
商誉	421,548,713.27	421,548,713.27
长期待摊费用	5,475,644.79	5,047,563.60
递延所得税资产	96,528,564.61	93,736,135.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,206,600,223.55	2,220,616,896.45
资产总计	10,652,685,452.39	10,635,786,140.09
流动负债：		
短期借款	1,690,710,000.00	1,535,210,000.00
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		
应付账款	2,556,510,331.45	2,827,009,297.44
预收款项		66,305,260.51
合同负债	92,456,431.51	0.00
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	13,282,869.20	34,006,934.20
应交税费	50,357,425.36	28,499,358.09
其他应付款	871,255,200.12	886,603,859.81
其中：应付利息	5,289,792.52	9,515,286.83
应付股利	3,867,150.00	3,867,150.00
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	319,301,769.90	326,812,500.00
其他流动负债	94,315,134.59	101,373,061.16
流动负债合计	5,688,189,162.13	5,805,820,271.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,614,213,650.10	1,466,405,920.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	170,664,138.44	171,127,379.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,536,837.85	17,293,875.35
递延所得税负债	26,159,435.03	25,877,258.30
其他非流动负债	358,663,912.36	334,223,462.36
非流动负债合计	2,187,237,973.78	2,014,927,895.89
负债合计	7,875,427,135.91	7,820,748,167.10
所有者权益：		
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,869,141.90	1,379,869,141.90
减：库存股		

其他综合收益	-237,000,000.00	-237,000,000.00
专项储备	4,071,833.11	4,093,072.05
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备		
未分配利润	-285,134,501.90	-247,674,369.72
归属于母公司所有者权益合计	2,467,599,913.39	2,505,081,284.51
少数股东权益	309,658,403.09	309,956,688.48
所有者权益合计	2,777,258,316.48	2,815,037,972.99
负债和所有者权益总计	10,652,685,452.39	10,635,786,140.09

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：伏俊敏

会计机构负责人：杨怀玉

## 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	93,937,182.79	147,587,448.64
交易性金融资产	37,501,811.79	37,501,811.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,997,738.94	10,945,635.03
应收款项融资		
预付款项	893,497.40	212,076.50
其他应收款	299,033,891.12	295,042,325.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动资产	8,190,801.55	8,212,904.75
流动资产合计	471,554,923.59	515,502,202.40
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	3,744,631,639.97	3,690,344,903.97
其他权益工具投资	90,000,000.00	90,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,989,952.29	7,155,281.40
固定资产	146,099,194.78	149,248,919.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,864,437.55	53,192,627.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,040,585,224.59	3,989,941,732.74
资产总计	4,512,140,148.18	4,505,443,935.14
流动负债：		
短期借款	705,500,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,968,430.48	55,886,121.79
预收款项		3,976,686.64
合同负债	3,410,137.05	0.00
应付职工薪酬	313,915.07	2,435,755.86
应交税费	375,957.35	1,068,034.58
其他应付款	1,053,258,071.80	1,209,235,473.74
其中：应付利息	1,158,999.98	1,008,185.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,932,826,511.75	1,937,602,072.61
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	165,863,333.33	165,863,333.33
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	165,863,333.33	165,863,333.33
负债合计	2,098,689,845.08	2,103,465,405.94
所有者权益：		
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,412,344,321.58	1,412,344,321.58
减：库存股		
其他综合收益	-237,000,000.00	-237,000,000.00
专项储备		
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
未分配利润	-367,687,458.76	-379,159,232.66
所有者权益合计	2,413,450,303.10	2,401,978,529.20
负债和所有者权益总计	4,512,140,148.18	4,505,443,935.14

### 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	235,558,238.48	218,620,923.67
其中：营业收入	235,558,238.48	218,620,923.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,843,452.34	269,637,956.25
其中：营业成本	190,196,975.94	183,636,815.50
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	2,928,346.71	1,335,004.19
销售费用	6,832,695.68	9,959,066.59
管理费用	25,612,523.77	32,688,476.69
研发费用	15,317,943.73	12,674,694.23
财务费用	29,954,966.51	29,343,899.05
其中：利息费用	38,708,355.00	44,825,446.34
利息收入	-10,626,420.00	-7,759,596.87
加：其他收益	2,335,008.82	339,387.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-816,150.00	-4,097,317.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,030,800.90	15,456,501.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-139,229.64



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,797,155.94	-39,457,691.38
加：营业外收入	35,198.56	564,798.23
减：营业外支出	174,911.05	313,139.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,936,868.43	-39,206,033.14
减：所得税费用	339,937.12	3,443,959.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,276,805.55	-42,649,992.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-37,460,132.18	-42,882,391.05
2.少数股东损益	183,326.63	232,398.45
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	-37,276,805.55	-42,649,992.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,460,132.18	-42,882,391.05
归属于少数股东的综合收益总额	183,326.63	232,398.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：伏俊敏

会计机构负责人：杨怀玉

#### 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	11,127,169.51	3,243,247.46
减：营业成本	10,459,127.69	3,914,538.27
税金及附加	252,802.22	49,859.71
销售费用		
管理费用	5,942,346.35	4,965,540.33
研发费用	11,628.89	
财务费用	12,272,256.20	23,701,794.95
其中：利息费用	15,473,612.37	24,401,226.13
利息收入	-3,389,053.86	-1,188,557.41
加：其他收益	100,000.00	43,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-816,150.00	-3,405,579.58
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）	776,200.43	7,969,311.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,983.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,750,941.41	-24,731,770.57
加：营业外收入		4,430.00
减：营业外支出		25,012.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,750,941.41	-24,752,353.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,750,941.41	-24,752,353.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,750,941.41	-24,752,353.14
（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	-17,750,941.41	-24,752,353.14
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	326,122,981.68	464,388,566.04
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	1,296,577.35	101,724.12
收到其他与经营活动有关的现金	186,419,567.58	424,355,200.16
经营活动现金流入小计	513,839,126.61	888,845,490.32

购买商品、接受劳务支付的现金	192,761,427.95	215,603,532.20
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	77,019,279.69	63,561,297.66
支付的各项税费	14,111,594.28	23,067,352.96
支付其他与经营活动有关的现金	283,772,457.94	505,197,333.33
经营活动现金流出小计	567,664,759.86	807,429,516.15
经营活动产生的现金流量净额	-53,825,633.25	81,415,974.17
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		113,527.00
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	3,627,997.26	
投资活动现金流入小计	3,627,997.26	113,527.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,254,484.80	315,954,127.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,254,484.80	315,954,127.20
投资活动产生的现金流量净额	-393,626,487.54	-315,840,600.20
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	903,439,300.00	1,075,840,604.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,587,795.54	448,620,485.07
筹资活动现金流入小计	974,027,095.54	1,524,461,089.07
偿还债务支付的现金	608,105,541.74	1,101,875,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,537,442.27	53,408,330.04
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	53,680,088.27	363,656,926.26
筹资活动现金流出小计	713,323,072.28	1,518,940,922.97
筹资活动产生的现金流量净额	260,704,023.26	5,520,166.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,958.82	-111,652.64
五、现金及现金等价物净增加额	-186,710,138.71	-229,016,112.57
加：期初现金及现金等价物余额	687,136,615.42	547,808,935.69
六、期末现金及现金等价物余额	500,426,476.71	318,792,823.12

## 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	3,988,771.66	3,360,709.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,589,670.35	101,742,917.26
经营活动现金流入小计	24,578,442.01	105,103,626.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,517,671.04	2,662,551.72
支付给职工以及为职工支付的现金	12,123,735.07	3,579,271.11
支付的各项税费	832,028.89	241,909.40
支付其他与经营活动有关的现金	90,819,166.47	99,531,908.54
经营活动现金流出小计	110,292,601.47	106,015,640.77
经营活动产生的现金流量净额	-85,714,159.46	-912,013.89
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		85,800.00
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	910,997.26	
投资活动现金流入小计	910,997.26	85,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	34,740,000.00	10,000,000.00
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	34,740,000.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-33,829,002.74	-9,914,200.00
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	520,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		230,800,000.00
筹资活动现金流入小计	520,000,000.00	520,800,000.00
偿还债务支付的现金	364,500,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,668,333.65	34,057,220.85
支付其他与筹资活动有关的现金	73,550,000.00	129,500,000.00
筹资活动现金流出小计	450,718,333.65	503,557,220.85
筹资活动产生的现金流量净额	69,281,666.35	17,242,779.15
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	-50,261,495.85	6,416,565.26
加：期初现金及现金等价物余额	51,501,727.42	28,167,198.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,231.57	34,583,763.74

## 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	795,682,796.71	795,682,796.71	0.00
交易性金融资产	37,501,811.79	37,501,811.79	0.00
应收票据	4,509,030.21	4,509,030.21	0.00
应收账款	1,356,095,578.99	1,356,095,578.99	0.00
预付款项	30,678,783.80	30,678,783.80	0.00
其他应收款	329,069,759.54	329,069,759.54	0.00
存货	5,537,259,561.76	105,998,171.02	-5,431,261,390.74
合同资产	0.00	5,431,261,390.74	5,431,261,390.74
一年内到期的非流动资产	136,789,423.57	136,789,423.57	0.00
其他流动资产	187,582,497.27	187,582,497.27	0.00
流动资产合计	8,415,169,243.64	8,415,169,243.64	0.00
非流动资产：			
长期应收款	516,595,090.63	516,595,090.63	0.00
长期股权投资	146,513,551.94	146,513,551.94	0.00
其他权益工具投资	93,500,000.00	93,500,000.00	0.00
投资性房地产	82,603,164.34	82,603,164.34	0.00
固定资产	316,323,076.73	316,323,076.73	0.00
无形资产	544,749,600.65	544,749,600.65	0.00
商誉	421,548,713.27	421,548,713.27	0.00
长期待摊费用	5,047,563.60	5,047,563.60	0.00
递延所得税资产	93,736,135.29	93,736,135.29	0.00
非流动资产合计	2,220,616,896.45	2,220,616,896.45	0.00
资产总计	10,635,786,140.09	10,635,786,140.09	0.00
流动负债：			
短期借款	1,535,210,000.00	1,535,210,000.00	0.00
应付账款	2,827,009,297.44	2,827,009,297.44	0.00
预收款项	66,305,260.51	0.00	-66,305,260.51
合同负债	0.00	66,305,260.51	66,305,260.51
应付职工薪酬	34,006,934.20	34,006,934.20	0.00
应交税费	28,499,358.09	28,499,358.09	0.00
其他应付款	886,603,859.81	886,603,859.81	0.00



其中：应付利息	9,515,286.83	9,515,286.83	0.00
应付股利	3,867,150.00	3,867,150.00	0.00
一年内到期的非流动负债	326,812,500.00	326,812,500.00	0.00
其他流动负债	101,373,061.16	101,373,061.16	0.00
流动负债合计	5,805,820,271.21	5,805,820,271.21	0.00
非流动负债：			
长期借款	1,466,405,920.00	1,466,405,920.00	0.00
长期应付款	171,127,379.88	171,127,379.88	0.00
递延收益	17,293,875.35	17,293,875.35	0.00
递延所得税负债	25,877,258.30	25,877,258.30	0.00
其他非流动负债	334,223,462.36	334,223,462.36	0.00
非流动负债合计	2,014,927,895.89	2,014,927,895.89	0.00
负债合计	7,820,748,167.10	7,820,748,167.10	0.00
所有者权益：			
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00	0.00
资本公积	1,379,869,141.90	1,379,869,141.90	0.00
其他综合收益	-237,000,000.00	-237,000,000.00	0.00
专项储备	4,093,072.05	4,093,072.05	0.00
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28	0.00
未分配利润	-247,674,369.72	-247,674,369.72	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,505,081,284.51	2,505,081,284.51	0.00
少数股东权益	309,956,688.48	309,956,688.48	0.00
所有者权益合计	2,815,037,972.99	2,815,037,972.99	0.00
负债和所有者权益总计	10,635,786,140.09	10,635,786,140.09	0.00

## 调整情况说明

根据新收入准则，将原计入存货列报的建造合同存货重分类至合同资产列报，将原预收款项重分类至合同负债列报。

## 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	147,587,448.64	147,587,448.64	0.00
交易性金融资产	37,501,811.79	37,501,811.79	0.00
应收账款	10,945,635.03	10,945,635.03	0.00

预付款项	212,076.50	212,076.50	0.00
其他应收款	295,042,325.69	295,042,325.69	0.00
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
其他流动资产	8,212,904.75	8,212,904.75	0.00
流动资产合计	515,502,202.40	515,502,202.40	0.00
非流动资产:			
长期股权投资	3,690,344,903.97	3,690,344,903.97	0.00
其他权益工具投资	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
投资性房地产	7,155,281.40	7,155,281.40	0.00
固定资产	149,248,919.78	149,248,919.78	0.00
无形资产	53,192,627.59	53,192,627.59	0.00
非流动资产合计	3,989,941,732.74	3,989,941,732.74	0.00
资产总计	4,505,443,935.14	4,505,443,935.14	0.00
流动负债:			
短期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
应付账款	55,886,121.79	55,886,121.79	0.00
预收款项	3,976,686.64	0.00	-3,976,686.64
合同负债	0.00	3,976,686.64	3,976,686.64
应付职工薪酬	2,435,755.86	2,435,755.86	0.00
应交税费	1,068,034.58	1,068,034.58	0.00
其他应付款	1,209,235,473.74	1,209,235,473.74	0.00
其中: 应付利息	1,008,185.42	1,008,185.42	0.00
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00
流动负债合计	1,937,602,072.61	1,937,602,072.61	0.00
非流动负债:			
长期应付款	165,863,333.33	165,863,333.33	0.00
非流动负债合计	165,863,333.33	165,863,333.33	0.00
负债合计	2,103,465,405.94	2,103,465,405.94	0.00
所有者权益:			
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00	0.00
资本公积	1,412,344,321.58	1,412,344,321.58	0.00
其他综合收益	-237,000,000.00	-237,000,000.00	0.00
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28	0.00

未分配利润	-379,159,232.66	-379,159,232.66	0.00
所有者权益合计	2,401,978,529.20	2,401,978,529.20	0.00
负债和所有者权益总计	4,505,443,935.14	4,505,443,935.14	0.00

调整情况说明

根据新收入准则，将原预收款项重分类至合同负债列报。

## 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。