



青岛天能重工股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-042

2019 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刘萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘萍声明：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）	359,973,723.53	134,669,982.68	167.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,282,425.86	18,754,934.44	50.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,375,632.88	18,824,522.66	50.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,302,964.41	-256,124,154.43	124.72%
基本每股收益（元/股）	0.1900	0.1300	46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1900	0.1300	46.15%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.12%	0.48%
	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）	3,760,947,167.07	3,265,160,118.41	15.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,804,444,292.19	1,758,724,035.93	2.60%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,385.91	支付扶贫款项
减：所得税影响额	-24,596.48	
少数股东权益影响额（税后）	-12,582.41	
合计	-93,207.02	--

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
青海光伏扶贫项目	1,251,000.00	根据青海省能源局光伏项目计划的通知，建设此电站，要求扶贫 1668 贫困户，每户每年 3000 元的扶贫标准，扶贫期限 20 年。报告期发生支出 125.1 万元。

大安天润光伏扶贫电站	906,000.00	根据吉林省能源局、扶贫办关于下达 2017 年光伏项目计划的通知，建设此电站，要求扶贫 1200 贫困户，每户每年 3020 元的扶贫标准，扶贫期限 20 年。报告期发生支出 90.6 万元
------------	------------	---

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	13,093	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	30.00%	45,000,000	45,000,000	质押	19,828,440
张世启	境内自然人	15.00%	22,500,000	16,875,000		
宋德海	境内自然人	3.00%	4,500,000	3,375,000		
李隽	境内自然人	2.98%	4,474,100	0	质押	1,100,000
上海吉晔苙清创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	3,110,632	0		
北京信中达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,003,800	0		
赵永娟	境内自然人	1.30%	1,957,300	0		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.30%	1,948,545	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.15%	1,719,980	0		
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.09%	1,638,479	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
张世启	5,625,000	人民币普通股	5,625,000
李隽	4,474,100	人民币普通股	4,474,100
上海吉晔苙清创业投资合伙企业 (有限合伙)	3,110,632	人民币普通股	3,110,632
北京信中达创业投资有限公司	2,003,800	人民币普通股	2,003,800
赵永娟	1,957,300	人民币普通股	1,957,300
中国农业银行—富国天瑞强势地区 精选混合型开放式证券投资基金	1,948,545	人民币普通股	1,948,545
中国工商银行股份有限公司—诺 安先锋混合型证券投资基金	1,719,980	人民币普通股	1,719,980
中国工商银行股份有限公司—银 华中小盘精选混合型证券投资基金	1,638,479	人民币普通股	1,638,479
中国农业银行股份有限公司—华 夏复兴混合型证券投资基金	1,470,147	人民币普通股	1,470,147
中国银行股份有限公司—嘉实逆 向策略股票型证券投资基金	1,326,500	人民币普通股	1,326,500
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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东赵永娟通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,957,300 股，实际合计持有 1,957,300 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

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	45,000,000	0	0	45,000,000	首发前限售	2019 年 11 月 25 日

张世启	16,875,000	0	0	16,875,000	高管锁定	--
宋德海	3,375,000	0	0	3,375,000	高管锁定	--
刘萍	153,750	0	0	153,750	高管锁定	--
合计	65,403,750	0	0	65,403,750	--	--

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) 资产负债及所有者权益变动分析				
科目	2019.3.31	2018.12.31	变动比率	变化原因
预付款项	162,704,742.98	36,580,750.23	344.78%	由于报告期销售订单增加，由此采购材料预付钢材款增加
其他应收款	16,307,758.90	11,688,247.33	39.52%	报告期投标项目增加，支付的投标保证金增加
其他流动资产	406,010,381.38	167,003,528.54	143.11%	由于报告期应收账款回收资金较多，报告期末利用暂时闲置的资金进行现金管理的资金增加
在建工程	27,157,806.51	40,013,229.41	-32.13%	随着募投项目建设的逐渐完成，在建工程逐渐减少。
长期待摊费用	705,410.38	1,019,248.41	-30.79%	随着长期费用的摊销，长期待摊费用逐渐减少。
预收款项	485,368,954.44	312,364,476.79	55.39%	由于报告期销售订单增加，收到客户的预收款增加。
长期应付款	222316468.53		100%	报告期内，为进一步拓宽融资渠道，盘活固定资产，公司孙公司（青海光伏电站）开展了售后回租形式的融资租赁业务，增加长期借款。
其他应付款	9,206,358.95	14,111,143.17	-34.76%	公司工程项目招标完成，本期退还投标保证金，其他应付款减少
(二) 利润项目变动分析				
营业收入	359,973,723.53	134,669,982.68	167.30%	公司由2018年下半年公司塔筒产品销售订单增加，在报告期完成发货较上年同期增加，销售收入增加
营业成本	266,184,407.39	88,314,143.64	201.41%	公司在报告期销售收入增加，营业成本随之增长，同时与上年同期相比，材料价格持续上涨，使得成本增长的幅度高于收入的增长幅度
税金及附加	1,826,079.75	1,261,172.86	44.79%	报告期由于销售收入的大幅增长，使得应交税金及附加费增长
销售费用	17,951,828.12	8,992,798.75	99.62%	销售费用主要是运费，产品收入增长使得运输费用相应增长
管理费用	21,600,277.29	13,606,428.96	58.75%	管理费用增长主要一是公司2018年12月对员工股权激励（期权），报告期摊销的372.59万元股份支付费用；二是公司规模扩大人工成本增加
利息费用	12,991,882.89	1,224,609.58	960.90%	由于公司生产订单的大幅增长，先期采购材料的数量增加，为保证正常的生产经营公司利用银行信用短期贷款补充流动资金，由此产生的利息支出较上年同期增长

利息收入	2,030,836.60	5,478,886.88	-62.93%	随着募集流动资金的使用完毕，公司用于暂时闲置的资金进行现金管理的金额减少，利息收入减少
财务费用	11,490,667.35	-4,057,766.33	383.18%	由于上述利息费用的增长和利息收入的减少，财务费用大幅增加
资产减值损失	1,103,224.68	1,833,107.02	-39.82%	由于报告期应收款的回款力度加大，长账期的应收账款回收较多，计提的资产减值较上年同期下降。
营业利润	37,437,836.82	21,658,852.57	72.85%	由于报告期产品销售收入较上年同期的大幅增长，使得营业利润大幅增长
营业外支出	2,287,888.77	81,923.50	2692.71%	报告期较上年同期增加了大安天润扶贫电站，扶贫支出较上年同期增长
利润总额	35,150,450.91	21,576,929.07	62.91%	由于报告期产品销售收入较上年同期的大幅增长，使得利润总额大幅增长
所得税费用	5,067,298.81	2,398,300.00	111.29%	由于报告期产品销售收入较上年同期的大幅增长，使得营业利润大幅增长，由此计提的所得税较上年同期增长
净利润	30,083,152.10	19,178,629.07	56.86%	由于报告期产品销售收入较上年同期的大幅增长，使得净利润增长
(三) 现金流量分析				
销售商品、提供劳务收到的现金	458,324,318.84	92,738,548.35	394.21%	报告期加强资金回收力度，收到的产品款较上年同期大幅增长
收到其他与经营活动有关的现金	2,139,323.35	5,770,236.91	-62.92%	收到其他与经营活动的现金减少主要是报告期利息收入较上年同期减少，
经营活动产生的现金流量净额	63,302,964.41	-256,124,154.43	124.72%	由于报告期收款的大幅增长，经营性现金流量净额大幅增长
收到其他与投资活动有关的现金	113,050,000.00	409,380,094.50	-72.39%	报告期用于现金管理的资金较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,822,250.14	210,402,529.79	-73.94%	随着募投项目建设的逐渐完成，用于建造固定资产的支出逐渐减少。
投资活动产生的现金流量净额	-300,924,349.17	-156,752,925.29	-91.97%	收到其他与投资活动有关的现金大幅减少，所以投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降
收到其他与筹资活动有关的现金	327,407,996.82	112,689,645.09	190.54%	报告期公司利用青海电站售后回租方式融资增加所致
偿还债务	424,300,000.00	30,000,000.00	1314.33%	报告期归还银行借款较上年同期增长较多所致

支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,169,353.19	1,224,609.58	648.76%	报告期支付银行借款利息较上年同期增长较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	145,254,498.23	106,428,913.41	36.48%	报告期末由于办理承兑汇票增加，存入的承兑保证金增加
筹资活动现金流出小计	578,723,851.42	137,653,522.99	320.42%	筹资活动现金流出的增长是由于上述偿还债务、利息费用的增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	215,734,145.40	635,536,122.10	-66.05%	筹资活动现金流出的增长导致筹资活动的现金流量净额下降
现金及现金等价物净增加额	-21,887,239.36	222,659,042.38	-109.83%	由于报告期上述投资和筹资活动的现金流量净额下降幅度大于经营活动现金流量增长幅度是的是现金净增加额下降

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

(一) 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35997.37万元，较上年同期增长167.30%；实现归属于上市公司股东的净利润2828.24万元，较上年同期增长50.80%。

2、报告期内业绩变化的主要原因为：

(1) 报告期内，公司风机塔架销售收入同比增长185.65%。主要原因是：受益于国内风电行业装机容量上升，同时公司加强管理和强化营销，使得公司塔筒制造在手订单较上年同期有较大幅度增长。报告期内交货情况良好，公司全资子公司江苏天能海洋重工股份有限公司订单饱满，效益增加；公司继续推进公司自营和劳务外包相结合模式，实现塔筒的就近生产与销售等。

(2) 报告期内，公司新能源发电业务带来利润贡献。

报告期内，公司累计持有约100MW光伏电站，共计实现销售收入2715.63万元，实现净利润1443.27万元。

(3) 报告期公司营业收入构成的说明

报告期收入构成情况如下表

项目	本期收入	占比	上年同期	占比	收入变化率
塔筒制造销售	326,398,012.00	90.68%	114,263,622.67	84.85%	185.65%
新能源发电收入	27,156,314.28	7.54%	18,767,258.27	13.94%	44.70%
其他业务销售	6,419,397.25	1.78%	1,639,101.74	1.21%	291.64%
合计	359,973,723.53	100.00%	134,669,982.68	100.00%	167.30%

(4) 报告期内, 为进一步拓宽融资渠道, 盘活固定资产, 公司孙公司开展了售后回租形式的融资租赁业务, 公司的融资成本增加。

(二) 后续工作展望

- 1、继续拓展风机塔筒销售市场, 进一步提高市场竞争力。
- 2、继续推进公司战略转型, 稳步推进公司获批风电场建设, 进一步增加公司新能源发电装机容量。
- 3、继续强化基础管理, 进一步提升管理能力和品牌影响力。
- 4、继续优化投融资管理, 在条件合适、时机成熟之时, 公司将推进包括但不限于资本市场债权融资、股权融资及其他方式融资等, 助力公司战略转型和持续健康发展。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	业主	项目名称	合同金额(万元)	预计完成时间	执行情况
1	上海睿景能源科技有限公司	远景河北馆陶	11,294.20	根据客户交货通知	共计46台, 已发货41台
2	河南华隆电力技术开发公司	山西离石项目	9,950.00	根据客户交货通知	共计61台, 已发货38台
3	中广核中广核河南禹有限公司	中广核河南禹州 茨庄	6,647.04	根据客户交货通知	共计40台, 已发货39台
4	上海睿景能源科技有限公司	山东牟平二期	7,791.49	根据客户交货通知	共计32台, 已发货21台
5	中广核(剑阁)风力发电有限公司	剑阁风力	9,278.73	根据客户交货通知	共计50台, 已发完
8	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	丰华能源兰考谷 营	7,012.72	根据客户交货通知	共计27台, 已发18台
9	国家电力投资集团公司物资装备分公司	响水大有	6,376.75	根据客户交货通知	共计54台, 已发24台
10	中国电建集团贵州工程有限公司	锡盟镶黄旗	9,089.92	根据客户交货通知	共计54台, 已发24台
11	瑞世达工程有限公司	濮阳南乐仓颉	6,098.50	根据客户交货通知	正在执行
12	重庆市武隆区大梁子风力发电有限公司	三峡新能源大梁 子	6,168.67	根据客户交货通知	正在执行
13	山东国瑞新能源有限公司	德州平原	6,936.84	根据客户交货通知	正在执行
14	山东国瑞新能源有限公司	瑞鸿宁津	7,132.17	根据客户交货通知	正在执行
15	中国能源工程集团有限公司	涟水高传古淮河	11,962.80	根据客户交货通知	正在执行
16	中国电建集团江西省电力建设有限公司	广东清远雷公岩	6,880.00	根据客户交货通知	正在执行
17	中广核尚义风力发电有限公司	河北尚义	16,177.10	根据客户交货通知	正在执行
18	淮安风畅新能源有限公司	金湖国顺60MW	10,196.00	根据客户交货通知	正在执行
19	兰考中国核新能源有限公司	兰考义封	13,385.04	根据客户交货通知	正在执行
20	永城市中广核新能源有限公司	永城汉兴	6,688.00	根据客户交货通知	正在执行
21	中国电建集团山东电力建设第一工程公司	凯润昌黎滦河口	16,186.50	根据客户交货通知	正在执行
22	山东国瑞新能源有限公司	国电投庆云	9,500.48	根据客户交货通知	正在执行
23	山东国瑞新能源有限公司	国电投商河一期	9,599.92	根据客户交货通知	正在执行

	合计		194,352.87		
--	----	--	------------	--	--

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。公司按照既定的企业发展战略和发展规划，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入35997.37万元，较上年同期增长167.30%；实现归属于上市公司股东的净利润2828.24万元，较上年同期增长50.80%。

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、强制并网、强制购电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，进入海上风电建设领域，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铁，钢材市场价格不断变化，会给公司的成本控制带来很大的挑战。2019年第一季度钢铁价格整体上仍在高位运行，公司的营业成本持续上升。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，平抑部分价格上涨的风险。

4、管理风险

随着业务规模的迅速扩大及组织机构变革推进，子公司数量有所增多，业务领域不断拓展，公司对管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才需求急剧增加，这给公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司业务迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度（含事业部管理制度等）不能进一步健全和完善，可能会导致相应的管理风险。

公司不断探索建立更加科学、合理的管理体系。通过人才培养和人才引进，提升管理能力；通过不断完善薪酬体系，强化考核体系，控制并降低经营和管理风险。

5、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，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。

6、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较低，在低端塔架产品市场中竞争较为激烈，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，提高产品质量，提升市场占有率与竞争力，提升公司的抗风险能力。

7、融资成本持续提高风险

报告期内，公司仍存在融资难、融资贵的压力。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，融资成本亦会较往年有较大幅度的提高。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。

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

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

单位：万元

募集资金总额		79,850.99				本季度投入募集资金总额		1,619.83			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		80,020.58			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3.0MW 及以上风机塔架生产项目	否	20,798.29	20,798.29	1,506.59	21,409.35	102.94%	2018 年 10 月 08 日	1,224.53	1,692.67	是	否
研发中心项目	否	4,052.7	4,052.7	113.25	3,611.23	89.11%				不适用	否
补充流动资金	否	55,000	55,000		55,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,850.99	79,850.99	1,619.84	80,020.58	--	--	1,224.53	1,692.67	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	79,850.99	79,850.99	1,619.84	80,020.58	--	--	1,224.53	1,692.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 2017 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，3.0MW 及以上风机塔架生产项目中的 1.6 亿元实施地点变更为公司全资子公司——江苏天能海洋重工有限公司所在地（响水县工业经济区内灌河一路南侧），剩余部分仍在原项目用地实施。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 截至 2019 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。2017 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金 2,159.97 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]48210001 号报告予以鉴证。独立董事及时任保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司自 2016 年 11 月末募集资金 79850.99 万元开始投入使用，共计产生利息收入约 804.43 万元。报告期末尚未使用的募集资金（含利息收入）均存放在公司银行募集资金专户中，待继续使用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司能够及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关信息，募集资金的使用、存放、管理及信息披露不存在违规情形。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	406,293,953.32	390,334,691.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	714,068,103.04	647,813,214.54
其中：应收票据	13,793,600.00	58,463,660.69
应收账款	700,274,503.04	589,349,553.85
预付款项	162,704,742.98	36,580,750.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,307,758.90	11,688,247.33
其中：应收利息		83,014.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	753,986,664.81	753,795,738.89
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	406,010,381.38	167,003,528.54

流动资产合计	2,459,371,604.43	2,007,216,170.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
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	916,212,079.75	895,869,682.13
在建工程	27,157,806.51	40,013,229.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,159,893.62	127,850,096.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	705,410.38	1,019,248.41
递延所得税资产	17,359,752.60	19,609,049.49
其他非流动资产	212,980,619.78	173,582,641.78
非流动资产合计	1,301,575,562.64	1,257,943,947.61
资产总计	3,760,947,167.07	3,265,160,118.41
流动负债：		
短期借款	642,000,000.00	602,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	497,086,178.73	479,940,220.47

预收款项	485,368,954.44	312,364,476.79
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	3,914,006.85	5,481,148.00
应交税费	21,175,563.20	19,151,520.15
其他应付款	9,206,358.95	14,111,143.17
其中：应付利息	691,728.13	691,728.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,658,751,062.17	1,433,048,508.58
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	222,316,468.53	
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	222,316,468.53	
负债合计	1,881,067,530.70	1,433,048,508.58
所有者权益：		
股本	150,012,000.00	150,012,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,777,610.90	901,051,635.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,410,419.70	56,410,419.70
一般风险准备		
未分配利润	693,244,261.59	651,249,980.33
归属于母公司所有者权益合计	1,804,444,292.19	1,758,724,035.93
少数股东权益	75,435,344.18	73,387,573.90
所有者权益合计	1,879,879,636.37	1,832,111,609.83
负债和所有者权益总计	3,760,947,167.07	3,265,160,118.41

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：刘萍

会计机构负责人：刘萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	388,244,930.67	382,424,408.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	611,386,101.42	560,006,544.25
其中：应收票据	12,703,600.00	57,963,660.69
应收账款	598,682,501.42	502,042,883.56
预付款项	725,128,029.01	725,509,162.82
其他应收款	12,609,894.36	9,984,352.63
其中：应收利息		83,014.67
应收股利		
存货	558,224,721.21	576,121,771.21
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	315,305,646.32	122,190,588.39
流动资产合计	2,610,899,322.99	2,376,236,828.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,855,898.73	276,055,898.73
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	132,441,829.29	129,501,011.38
在建工程	5,307,173.49	2,759,195.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,074,613.05	47,254,676.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,681,283.75	9,241,883.94
其他非流动资产	14,915,706.06	14,872,784.22
非流动资产合计	503,276,504.37	479,685,449.67
资产总计	3,114,175,827.36	2,855,922,277.79
流动负债：		
短期借款	469,000,000.00	449,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	594,087,659.07	541,334,543.77

预收款项	462,717,074.90	289,953,045.25
合同负债		
应付职工薪酬	1,420,692.70	2,994,606.65
应交税费	4,071,571.13	4,155,344.94
其他应付款	1,209,118.22	2,190,303.82
其中：应付利息	691,728.13	691,728.13
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	1,532,506,116.02	1,289,627,844.43
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	1,532,506,116.02	1,289,627,844.43
所有者权益：		
股本	150,012,000.00	150,012,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,408,251.44	902,682,276.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	56,410,419.70	56,410,419.70
未分配利润	468,839,040.20	457,189,737.22
所有者权益合计	1,581,669,711.34	1,566,294,433.36
负债和所有者权益总计	3,114,175,827.36	2,855,922,277.79

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	359,973,723.53	134,669,982.68
其中：营业收入	359,973,723.53	134,669,982.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,535,886.71	113,011,130.11
其中：营业成本	266,184,407.39	88,314,143.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,826,079.75	1,261,172.86
销售费用	17,951,828.12	8,992,798.75
管理费用	21,600,277.29	13,606,428.96
研发费用	2,379,402.13	3,061,245.21
财务费用	11,490,667.35	-4,057,766.33
其中：利息费用	12,991,882.89	1,224,609.58
利息收入	2,030,836.60	5,478,886.88
资产减值损失	1,103,224.68	1,833,107.02
信用减值损失		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,437,836.82	21,658,852.57
加：营业外收入	502.86	
减：营业外支出	2,287,888.77	81,923.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,150,450.91	21,576,929.07
减：所得税费用	5,067,298.81	2,398,300.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,083,152.10	19,178,629.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,083,152.10	19,178,629.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,282,425.86	18,754,934.44
2.少数股东损益	1,800,726.24	423,694.63
六、其他综合收益的税后净额	1,103,900.00	3,338,383.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,103,900.00	3,338,383.50
（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	3,338,383.50
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	1,103,900.00	3,338,383.50
8.外币财务报表折算差额		
9.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	31,187,052.10	22,517,012.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,386,325.86	22,093,317.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,800,726.24	423,694.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1900	0.1300
（二）稀释每股收益	0.1900	0.1300

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：刘萍

会计机构负责人：刘萍

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	358,280,155.03	80,015,978.54
减：营业成本	321,322,819.06	57,331,195.82
税金及附加	1,026,654.70	562,949.12
销售费用	15,488,557.41	7,736,890.11
管理费用	8,036,013.51	3,569,694.12
研发费用	2,379,402.13	3,061,245.21
财务费用	6,727,823.27	-3,937,641.84
其中：利息费用	8,256,273.19	1,224,609.58
利息收入	1,955,871.99	5,341,265.22
资产减值损失	2,120,043.25	328,209.76
信用减值损失		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,178,841.70	11,363,436.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	80,000.00	81,823.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,098,841.70	11,281,612.74
减：所得税费用	165,539.02	1,454,899.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	933,302.68	9,826,712.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	933,302.68	9,826,712.78
（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	3,338,383.50
（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	3,338,383.50
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	1,103,900.00	3,338,383.50
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,037,202.68	13,165,096.28
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	458,324,318.84	92,738,548.35
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,139,323.35	5,770,236.91
经营活动现金流入小计	460,463,642.19	98,508,785.26
购买商品、接受劳务支付的现金	350,796,990.40	307,804,492.23
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	18,358,739.15	16,717,826.99
支付的各项税费	10,512,215.79	9,288,573.45
支付其他与经营活动有关的现金	17,492,732.44	20,822,047.02
经营活动现金流出小计	397,160,677.78	354,632,939.69
经营活动产生的现金流量净额	63,302,964.41	-256,124,154.43
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	0.00	4,000.00
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	113,050,000.00	409,380,094.50
投资活动现金流入小计	113,050,000.00	409,384,094.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,822,250.14	210,402,529.79
投资支付的现金		40,000,000.00
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	359,152,099.03	315,734,490.00
投资活动现金流出小计	413,974,349.17	566,137,019.79
投资活动产生的现金流量净额	-300,924,349.17	-156,752,925.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	467,000,000.00	660,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	327,407,996.82	112,689,645.09
筹资活动现金流入小计	794,457,996.82	773,189,645.09
偿还债务支付的现金	424,300,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,169,353.19	1,224,609.58
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	145,254,498.23	106,428,913.41
筹资活动现金流出小计	578,723,851.42	137,653,522.99
筹资活动产生的现金流量净额	215,734,145.40	635,536,122.10
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	-21,887,239.36	222,659,042.38
加：期初现金及现金等价物余额	282,926,694.45	111,940,369.46
六、期末现金及现金等价物余额	261,039,455.09	334,599,411.84

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	443,880,661.70	87,685,709.37
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,038,886.66	5,614,854.79
经营活动现金流入小计	445,919,548.36	93,300,564.16
购买商品、接受劳务支付的现金	171,759,574.27	482,930,440.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7,381,605.73	7,140,853.09
支付的各项税费	6,513,079.59	6,370,064.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,513,977.24	11,238,801.78
经营活动现金流出小计	193,168,236.83	507,680,159.97
经营活动产生的现金流量净额	252,751,311.53	-414,379,595.81
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		4,000.00
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	113,050,000.00	409,380,094.50
投资活动现金流入小计	113,050,000.00	409,384,094.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,472,417.46	74,874,487.28
投资支付的现金	19,800,000.00	62,595,000.00
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	312,152,099.03	265,734,490.00
投资活动现金流出小计	347,424,516.49	403,203,977.28
投资活动产生的现金流量净额	-234,374,516.49	6,180,117.22
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	420,000,000.00	660,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,407,996.82	112,689,645.09

筹资活动现金流入小计	527,407,996.82	772,689,645.09
偿还债务支付的现金	424,300,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,256,273.19	1,224,609.58
支付其他与筹资活动有关的现金	145,254,498.23	106,428,913.41
筹资活动现金流出小计	577,810,771.42	137,653,522.99
筹资活动产生的现金流量净额	-50,402,774.60	635,036,122.10
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	-32,025,979.56	226,836,643.51
加：期初现金及现金等价物余额	275,016,412.00	99,390,166.91
六、期末现金及现金等价物余额	242,990,432.44	326,226,810.42

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	390,334,691.27	390,334,691.27	
应收票据及应收账款	647,813,214.54	663,753,229.78	15,940,015.24
其中：应收票据	58,463,660.69	58,463,660.69	
应收账款	589,349,553.85	605,289,569.09	15,940,015.24
预付款项	36,580,750.23	36,580,750.23	
其他应收款	11,688,247.33	12,013,559.76	325,312.43
其中：应收利息	83,014.67	83,014.67	
存货	753,795,738.89	753,795,738.89	
其他流动资产	167,003,528.54	167,003,528.54	
流动资产合计	2,007,216,170.80	2,023,481,498.47	16,265,327.67
非流动资产：			
固定资产	895,869,682.13	895,869,682.13	
在建工程	40,013,229.41	40,013,229.41	

无形资产	127,850,096.39	127,850,096.39	
长期待摊费用	1,019,248.41	1,019,248.41	
递延所得税资产	19,609,049.49	17,286,015.01	-2,323,034.48
其他非流动资产	173,582,641.78	173,582,641.78	
非流动资产合计	1,257,943,947.61	1,255,620,913.13	-2,323,034.48
资产总计	3,265,160,118.41	3,279,102,411.60	13,942,293.19
流动负债：			
短期借款	602,000,000.00	602,000,000.00	
应付票据及应付账款	479,940,220.47	479,940,220.47	
预收款项	312,364,476.79	312,364,476.79	
应付职工薪酬	5,481,148.00	5,481,148.00	
应交税费	19,151,520.15	19,151,520.15	
其他应付款	14,111,143.17	14,111,143.17	
其中：应付利息	691,728.13	691,728.13	
流动负债合计	1,433,048,508.58	1,433,048,508.58	
非流动负债：			
负债合计	1,433,048,508.58	1,433,048,508.58	
所有者权益：			
股本	150,012,000.00	150,012,000.00	
资本公积	901,051,635.90	901,051,635.90	
盈余公积	56,410,419.70	56,410,419.70	
未分配利润	651,249,980.33	664,945,229.48	13,695,249.15
归属于母公司所有者权益合计	1,758,724,035.93	1,772,419,285.08	13,695,249.15
少数股东权益	73,387,573.90	73,634,617.94	247,044.04
所有者权益合计	1,832,111,609.83	1,846,053,903.02	13,942,293.19
负债和所有者权益总计	3,265,160,118.41	3,279,102,411.60	13,942,293.19

调整情况说明

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。本次执行新金融工具准则，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	382,424,408.82	382,424,408.82	
应收票据及应收账款	560,006,544.25	572,300,940.30	12,294,396.05
其中：应收票据	57,963,660.69	57,963,660.69	
应收账款	502,042,883.56	514,337,279.61	12,294,396.05
预付款项	725,509,162.82	725,509,162.82	
其他应收款	9,984,352.63	10,297,015.76	312,663.13
其中：应收利息	83,014.67	83,014.67	
应收股利		0.00	
存货	576,121,771.21	576,121,771.21	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	122,190,588.39	122,190,588.39	
流动资产合计	2,376,236,828.12	2,388,843,887.30	12,607,059.18
非流动资产：			
长期股权投资	276,055,898.73	276,055,898.73	
投资性房地产		0.00	
固定资产	129,501,011.38	129,501,011.38	
在建工程	2,759,195.17	2,759,195.17	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
无形资产	47,254,676.23	47,254,676.23	
递延所得税资产	9,241,883.94	7,350,825.06	-1,891,058.88
其他非流动资产	14,872,784.22	14,872,784.22	
非流动资产合计	479,685,449.67	477,794,390.79	-1,891,058.88
资产总计	2,855,922,277.79	2,866,638,278.09	10,716,000.30
流动负债：			
短期借款	449,000,000.00	449,000,000.00	
应付票据及应付账款	541,334,543.77	541,334,543.77	
预收款项	289,953,045.25	289,953,045.25	
应付职工薪酬	2,994,606.65	2,994,606.65	

应交税费	4,155,344.94	4,155,344.94	
其他应付款	2,190,303.82	2,190,303.82	
其中：应付利息	691,728.13	691,728.13	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	1,289,627,844.43	1,289,627,844.43	
非流动负债：			
负债合计	1,289,627,844.43	1,289,627,844.43	
所有者权益：			
股本	150,012,000.00	150,012,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	902,682,276.44	902,682,276.44	
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	56,410,419.70	56,410,419.70	
未分配利润	457,189,737.22	467,905,737.52	10,716,000.30
所有者权益合计	1,566,294,433.36	1,577,010,433.66	10,716,000.30
负债和所有者权益总计	2,855,922,277.79	2,866,638,278.09	10,716,000.30

调整情况说明

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

本次执行新金融工具准则，涉及调整的科目是：应收账款-坏账准备，合并调整金额

15,940,015.24元；其他应收款-坏账准备合并调整金额325,312.43元、递延所得税资产合并调整金额-2323034.48元、年初未分配利润合并调整金额13,942,293.19元，占合并未分配利润的2.14%，不会对公司财务报表产生重大影响。

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。