



青岛中资中程集团股份有限公司

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。

公司负责人李向罡、主管会计工作负责人陈荣东及会计机构负责人(会计主管人员)李海峰声明：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）	110,580,335.11	232,270,929.57	-52.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,580,442.41	4,261,831.72	500.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,217,481.54	-3,916,982.64	743.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,608,842.89	-255,088,058.62	159.83%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.20%	1.21%
	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）	5,309,849,785.06	5,746,807,951.29	-7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,755,932,348.60	1,868,356,276.84	-6.02%

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）	491,822.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,906.07	
减：所得税影响额	122,955.64	
合计	362,960.87	--

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	23,037	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
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	22.19%	166,315,691	0	质押	77,870,000
戴一鸣	境内自然人	10.48%	78,572,882	0	质押	78,500,000
贾晓钰	境内自然人	10.27%	76,970,124	57,727,593	质押	76,962,600
					冻结	76,970,124
青岛程远投资管理有限公司	国有法人	7.81%	58,526,809	0		
贾全臣	境内自然人	7.09%	53,123,814	0	质押	52,973,190
					冻结	53,123,814
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 2 号私募证券投资基金	其他	3.61%	27,020,305	0		
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 1 号私募证券投资基金	其他	2.19%	16,415,100	0		
贾玉兰	境内自然人	0.77%	5,749,875	4,279,735	质押	5,000,000
严冬梅	境内自然人	0.58%	4,374,000	0		
成善杰	境内自然人	0.40%	3,035,150	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			
青岛城投金融控股集团有限公司	166,315,691	人民币普通股	166,315,691			
戴一鸣	78,572,882	人民币普通股	78,572,882			
青岛程远投资管理有限公司	58,526,809	人民币普通股	58,526,809			
贾全臣	53,123,814	人民币普通股	53,123,814			
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 2 号私募证券投资基金	27,020,305	人民币普通股	27,020,305			
贾晓钰	19,242,531	人民币普通股	19,242,531			
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 1 号私募证券投资基金	16,415,100	人民币普通股	16,415,100			

严冬梅	4,374,000	人民币普通股	4,374,000
成善杰	3,035,150	人民币普通股	3,035,150
四川泽瑞投资有限公司	2,695,200	人民币普通股	2,695,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投金融控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系；宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金与宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金为一致行动关系。除上述情况外，公司未知其他前 10 名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）	公司股东宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,020,305 股，实际合计持有 27,020,305 股；公司股东宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 6,036,600 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,378,500 股，实际合计持有 16,415,100 股；公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 5,706,314 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,561 股，实际合计持有 5,749,875 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
贾全臣	46,083,971	46,083,971	0	0	高管离任	2020 年 3 月 26 日
莫柏欣	1,570,500	1,570,500	0	0	高管离任	2020 年 3 月 26 日
贾晓钰	57,727,593	0	0	57,727,593	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
贾玉兰	4,279,735	0	0	4,279,735	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
袁瑞峰	20,625	0	0	20,625	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
合计	109,682,424	47,654,471	0	62,027,953	--	--

## 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、交易性金融资产：本报告期期末较年初金额增加100%，主要原因是本报告期子公司购买短期银行理财产品所致。
- 2、预付账款：本报告期期末较年初金额增加87.60%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
- 3、存货：本报告期期末较年初金额减少91.93%，主要原因是本报告期公司执行新收入准则将建造合同产生的存货重分类至合同资产所致。
- 4、其他流动资产：本报告期期末较年初金额减少39.27%，主要原因是本报告期公司收到出口退税款所致。
- 5、其他非流动金融资产：本报告期期末较年初金额增加49.88%，主要原因是本报告期公司支付信托保障基金保证金所致。
- 6、其他非流动资产：本报告期期末较年初金额增加68.09%，主要原因是本报告期预付工程款增加所致。
- 7、短期借款：本报告期期末较年初金额减少37.20%，主要原因是本报告期偿还银行借款所致。
- 8、预收款项：本报告期期末较年初金额减少99.59%，主要原因是本报告期公司执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。
- 9、长期借款：本报告期期末较年初金额增加49.88%，主要原因是本报告期公司增加金融机构借款所致。
- 10、其他综合收益：本报告期期末较年初金额减少2,198.56%，主要原因是本报告期外币报表折算差额发生变化所致。
- 11、主营业务收入：本报告期金额较上年同期金额减少52.39%，主要原因是本报告期EPC项目的周期性因素使得收入有所减少，且受国内外新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司海外项目进度有所放缓。
- 12、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少66.68%，主要原因是本报告期公司房产税、土地使用税等税费减免所致。
- 13、财务费用：本报告期金额较上年同期金额增加104.89%，主要原因是本报告期经营性融资增加导致利息支出增加所致。
- 14、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少1,229.14%，主要原因是本报告期完成大额应收款项的回收，冲销坏账所致。
- 15、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少99.46%，主要原因是本报告期收到政府的补助减少所致。
- 16、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加159.83%，主要原因是本报告期收回销售货款及收到出口退税款所致。
- 17、投资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加47.65%，主要原因是本报告期海外项目投资款减少所致。
- 18、筹资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少176.84%，主要原因是本报告期偿还银行到期借款所致。

### 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

本报告期共实现营业收入11,058.03万元，比上年同期下降52.39%，主要原因是本报告期EPC项目的周期性因素使得收入有所减少，且受国内外新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司海外项目进度有所放缓。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同金额为7,985万美元。2016年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入84,284.08万元，完工进度为91%。

2、2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2\*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同金额为76,112,274美元。2019年1月，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入48,228.34万元，完工进度为97%。

3、2016年11月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》，公司承接位于菲律宾Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778 万美元。截至本报告期末，本项目共确认收入218,882.95万元，完工进度为73%。根据合同约定，该项目形象进度未达到50%，双方尚未结算。由于业主未按期完成光伏并网手续及菲律宾电网公司未按期接入间隔，且风电项目需重新选址导致风电项目暂停，为进一步推进项目开展，经双方友好协商，对上述项目进行展期：光伏工程展期至2020年9月30日前完成并网发电，风电项目展期至2020年9月30日前由业主确认新风场地址或是否继续建设风电项目，否则公司有权利单方面终止执行EPC合同中涉及风电项目的全部内容，由此带来的风险及损失由业主承担。上述变更以确保EPC总承包合同继续顺利执行。

4、2018年12月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同金额为11,230 万元人民币，目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入631.13万元，完工进度为6%。

5、2018年8月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《印尼苏拉威西RKEF一期（4\*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同金额为48,628.68万元人民币，截至本报告期末，本项目累计确认收入2,960.35万元，完工进度6%。

6、2018年1月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2\*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同金额为58,450万元人民币。截至本报告期末，本项目累计确认收入21,614.82万元，完工进度37%。2019年1月，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接。

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

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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、国外疫情发展的风险

COVID-19（新型冠状病毒病）疫情在全球愈演愈烈，预计将会造成全球性经济衰退，这也将给公司经营发展带来巨大危机，特别是对于出口型企业与国际EPC业务来说，市场规模与信心均面临萎缩。同时各国政府的入境禁令也暂无解除期限，

势必加剧逆全球化趋势的进一步发展。公司海外项目受中方工作人员缺口问题与可预见的国内进口物资受阻等情况影响，项目进度将会出现延期风险。

针对以上风险，公司将根据国内外经济、政治环境的变化，不断调整并优化组织架构设置、人力资源策略、业务制度流程、企业价值观等经营管理策略。同时公司将疫情风险防控作为持续性议题持续关注，并带领各分子公司紧跟政策导向，根据各国政府的要求，全面配合防控防疫工作。

## 2、海外投资政治环境的风险

目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司目前在海外投资的项目主要在印尼、菲律宾、津巴布韦等国家，上述地区属于发展中国家，政治环境较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。

针对以上风险，公司与上述国家的政府部门及我国驻外大使馆保持积极良好的沟通，在印尼是印尼政府重点关注支持的企业，被印尼投资促进部授予“绿色通道”服务许可；在菲律宾，公司项目合作对象为菲律宾较有影响的企业，为公司在上述国家开展投资项目提供了保障。在津巴布韦，公司成立“恒顺众昇津巴布韦政府总统奖学金”，近年来，每年出资培养50名留学生来华学习，具有良好的政治基础；

## 3、公司管理的风险

随着公司集团化进程的推进，公司资产规模迅速扩张，在战略规划、组织设计、经营管理、资源整合、市场开拓、内部控制、机制建立等方面对公司的管理层提出更高的要求。同时，公司的管理半径过大，以及在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。

针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为了完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，做好绩效考核，形成公司特有的且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。为不断吸引新的技术、管理人才加盟，增强公司的技术实力、提升公司的管理水平，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险、经营管理风险。对于海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，逐步消除因文化差异存在的障碍。

## 4、投资项目实施的风险

公司在海外投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。

针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。公司将积极开展融资，进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。

## 5、海外投资法律方面的风险

公司境外项目所分布国家的执法环境等方面与国内存在一定差异。境内、外法律法规的不一致性给公司的海外业务合同的签订、履行、争议的解决等环节都带来了风险。

针对以上风险，公司方充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：选择与经验更丰富、管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；完善海外业务合同的内容，锁定适用的法律法规，依靠双方的合同约定调整与合作企业的关系，依据合同追究对方违约责任，维护自身合法权益；积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系；

## 6、汇率变动的风险

公司签署的合作项目，目前在执行的合同多以美元为结算货币，存在一定的汇率波动风险。针对以上风险，公司采取锁定汇率等避险措施，在一定程度上降低了汇率风险；同时，公司与有关国际大型金融机构洽谈研讨，并在积极推进NDF和DF业务，以便更好的利用金融衍生品来规避公司海外业务所带来的汇率风险。



### 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

2015年11月27日，公司与非洲煤业有限公司签订了《关于公司收购宝巴（Baobab）开采和勘探（控股）有限公司部分股权提案的谅解备忘录》（以下简称“框架协议”），公司拟斥资1.139亿美元收购非洲煤业有限公司的下属子公司宝巴（Baobab）开采和勘探（控股）有限公司34%股份及相应债权（以下简称“重大资产重组事项”）。自筹划该重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方进行了反复探讨和沟通。

由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，认真听取各方意见并与交易对方协商一致，公司决定终止筹划该重大资产重组事项。该重大资产重组事项尚处在筹划阶段，参与交易各方未就具体方案最终达成正式协议，公司与交易对方在框架协议项下均无违约情形，框架协议及该重大资产重组事项终止后，各方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。公司目前各项业务经营情况正常，终止该重大资产重组事项不会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年11月27日，公司与非洲煤业有限公司签订了《关于公司收购宝巴（Baobab）开采和勘探（控股）有限公司部分股权提案的谅解备忘录》，公司拟斥资1.139亿美元收购非洲煤业有限公司的下属子公司宝巴（Baobab）开采和勘探（控股）有限公司34%股份及相应债权。由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划该重大资产重组事项。	2020年04月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020年4月9日，公司与ELPI签订了《Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract for Pasuquin Wind Power (132MW) - Solar Energy (100MW) Hybrid Project, the Philippines 3rd Modification Agreement》。双方通过友好协商，同意明确工程实施过程中发生的费用及工期等事宜的责任主体，以确保 EPC 合同继续顺利执行。	2020年04月9日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司

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	368,381,787.86	485,463,809.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	102,625,000.00	98,575,000.00
应收账款	814,640,233.41	904,501,409.24
应收款项融资		
预付款项	88,494,769.73	47,172,380.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,633,728.92	6,089,316.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,605,918.38	2,635,367,730.55
合同资产	2,281,338,270.47	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,238,224.59	214,441,568.63
流动资产合计	4,007,957,933.36	4,391,611,215.53
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	10,741,666.75	13,391,666.74
长期股权投资	27,033,388.48	26,877,756.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,010,000.00	4,010,000.00
投资性房地产	2,866,635.60	3,353,979.34
固定资产	113,214,184.81	122,101,079.30
在建工程	405,473,798.75	455,985,520.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	531,734,968.71	532,276,223.76
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	4,268,139.57	4,532,897.48
递延所得税资产	118,927,812.62	134,151,785.30
其他非流动资产	57,040,456.41	33,935,026.91
非流动资产合计	1,301,891,851.70	1,355,196,735.76
资产总计	5,309,849,785.06	5,746,807,951.29
流动负债：		
短期借款	708,434,643.34	1,127,994,510.40
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	80,156,055.56	63,601,425.04
应付账款	927,085,758.00	935,306,507.92
预收款项	601,911.56	146,494,276.78
合同负债	21,112,232.33	
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	3,673,100.26	5,007,072.24
应交税费	79,708,117.95	83,542,042.95
其他应付款	1,034,392,174.00	1,015,737,315.57
其中：应付利息	43,486,629.75	28,280,526.40
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		
其他流动负债	72,677,005.41	72,833,997.78
流动负债合计	2,927,840,998.41	3,450,517,148.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	601,000,000.00	401,000,000.00
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	11,025,468.70	12,767,201.69
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	612,025,468.70	413,767,201.69
负债合计	3,539,866,467.11	3,864,284,350.37
所有者权益：		
股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,765,572.12	207,765,572.12
减：库存股		

其他综合收益	-144,359,532.51	-6,280,444.74
专项储备	11,389,494.45	11,314,777.33
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
一般风险准备		
未分配利润	832,760,434.03	807,179,991.62
归属于母公司所有者权益合计	1,755,932,348.60	1,868,356,276.84
少数股东权益	14,050,969.35	14,167,324.08
所有者权益合计	1,769,983,317.95	1,882,523,600.92
负债和所有者权益总计	5,309,849,785.06	5,746,807,951.29

法定代表人：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

## 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	137,805,415.82	460,254,515.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,750,000.00	29,700,000.00
应收账款	454,434,145.42	414,235,775.23
应收款项融资		
预付款项	43,746,128.90	30,206,123.24
其他应收款	357,178,491.28	294,747,723.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,395,743.53	1,633,272,066.63
合同资产	1,613,374,366.25	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,519,085.38	192,947,906.68
流动资产合计	2,772,203,376.58	3,055,364,110.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	10,741,666.75	13,391,666.74
长期股权投资	1,830,940,060.47	1,761,524,507.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,010,000.00	4,010,000.00
投资性房地产		
固定资产	94,174,922.58	96,562,692.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,812,008.49	5,894,773.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,789,358.31	4,050,703.46
递延所得税资产	97,355,969.50	94,700,225.00
其他非流动资产	36,493,999.88	35,964,800.16
非流动资产合计	2,085,317,985.98	2,016,099,368.52
资产总计	4,857,521,362.56	5,071,463,478.98
流动负债：		
短期借款	708,434,643.34	1,127,994,510.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,156,055.56	63,601,425.04
应付账款	741,419,227.49	754,997,827.12
预收款项	70,082.56	70,082.56
合同负债		
应付职工薪酬	2,347,295.88	3,438,249.91
应交税费	576,838.59	887,911.48
其他应付款	1,181,246,489.66	1,169,302,669.82
其中：应付利息	42,741,838.08	27,782,193.06
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	177,005.41	333,997.78

流动负债合计	2,714,427,638.49	3,120,626,674.11
非流动负债：		
长期借款	601,000,000.00	401,000,000.00
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	11,025,468.70	12,767,201.69
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	612,025,468.70	413,767,201.69
负债合计	3,326,453,107.19	3,534,393,875.80
所有者权益：		
股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,877,440.46	203,877,440.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,389,494.45	11,314,777.33
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
未分配利润	467,424,939.95	473,501,004.88
所有者权益合计	1,531,068,255.37	1,537,069,603.18
负债和所有者权益总计	4,857,521,362.56	5,071,463,478.98

### 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	110,580,335.11	232,270,929.57
其中：营业收入	110,580,335.11	232,270,929.57



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,929,372.59	229,338,925.58
其中：营业成本	79,751,954.85	176,545,573.70
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	180,611.86	542,018.44
销售费用	798,554.41	691,061.67
管理费用	21,114,061.19	24,201,565.53
研发费用	978,570.29	951,078.65
财务费用	54,105,619.99	26,407,627.59
其中：利息费用	34,878,611.35	21,221,630.77
利息收入	-892,062.64	-797,824.13
加：其他收益	440,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	191,826.80	-171,901.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,632.27	-171,901.98
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）	81,892,252.30	-7,252,620.19
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)	36,175,041.62	-4,492,518.18
加: 营业外收入	51,822.58	9,574,027.94
减: 营业外支出	5,906.07	330.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,220,958.13	5,081,179.15
减: 所得税费用	12,918,445.25	2,190,426.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,302,512.88	2,890,752.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,302,512.88	2,890,752.20
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	25,580,442.41	4,261,831.72
2.少数股东损益	-2,277,929.53	-1,371,079.52
六、其他综合收益的税后净额	-135,917,512.97	-4,464,304.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,079,087.77	-8,605,634.74
(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	-138,079,087.77	-8,605,634.74
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	-138,079,087.77	-8,605,634.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,161,574.80	4,141,330.59
七、综合收益总额	-112,615,000.09	-1,573,551.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,498,645.36	-4,343,803.02
归属于少数股东的综合收益总额	-116,354.73	2,770,251.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

#### 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	54,992,077.56	54,331,359.60
减：营业成本	33,415,614.50	27,272,313.06
税金及附加	163,501.53	407,612.09
销售费用	381,269.29	583,334.18
管理费用	10,040,164.99	13,552,269.65
研发费用	966,690.29	951,078.65
财务费用	33,752,692.98	21,373,139.17
其中：利息费用	34,104,586.80	20,408,322.49
利息收入	-833,119.96	-787,011.31
加：其他收益	440,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	155,553.27	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,553.27	
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）	14,351,177.86	-4,359,446.49
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）	-8,781,124.89	-14,167,833.69
加：营业外收入	49,315.55	9,574,027.94
减：营业外支出	0.09	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,731,809.43	-4,593,805.75
减：所得税费用	-2,655,744.50	-588,572.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,076,064.93	-4,005,233.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,076,064.93	-4,005,233.55
（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	-6,076,064.93	-4,005,233.55
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	222,996,490.88	82,366,531.89
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	89,458,634.91	24,097,371.55

收到其他与经营活动有关的现金	30,148,815.31	9,002,607.82
经营活动现金流入小计	342,603,941.10	115,466,511.26
购买商品、接受劳务支付的现金	146,863,975.64	223,510,262.87
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	13,530,693.57	10,361,203.59
支付的各项税费	807,892.82	6,778,017.05
支付其他与经营活动有关的现金	28,792,536.18	129,905,086.37
经营活动现金流出小计	189,995,098.21	370,554,569.88
经营活动产生的现金流量净额	152,608,842.89	-255,088,058.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,194.52	
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	8,436,194.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,365,812.36	31,188,445.31
投资支付的现金	12,400,000.00	
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		5,257.00
投资活动现金流出小计	24,765,812.36	31,193,702.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,329,617.84	-31,193,702.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	6,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	6,500,000.00
取得借款收到的现金	210,020,132.94	460,628,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,034,698.10
筹资活动现金流入小计	210,120,132.94	476,163,298.10
偿还债务支付的现金	429,580,000.00	141,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,144,941.78	6,271,493.34
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	13,446,630.52	
筹资活动现金流出小计	462,171,572.30	148,161,493.34
筹资活动产生的现金流量净额	-252,051,439.36	328,001,804.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,756,438.29	-4,886,041.82
五、现金及现金等价物净增加额	-130,528,652.60	36,834,002.01
加：期初现金及现金等价物余额	444,315,927.42	174,633,706.30
六、期末现金及现金等价物余额	313,787,274.82	211,467,708.31

## 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	18,759,443.50	1,090,482.00
收到的税费返还	89,458,634.91	24,097,371.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,270,918.69	101,904,049.96
经营活动现金流入小计	111,488,997.10	127,091,903.51
购买商品、接受劳务支付的现金	49,198,656.25	109,212,719.73
支付给职工以及为职工支付的现金	5,102,292.48	7,311,904.13
支付的各项税费	433,432.35	444,231.24
支付其他与经营活动有关的现金	71,393,133.40	23,013,712.52
经营活动现金流出小计	126,127,514.48	139,982,567.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,638,517.38	-12,890,664.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,150.00	105,540.00
投资支付的现金	69,260,000.00	83,098,975.55
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		5,257.00
投资活动现金流出小计	69,281,150.00	83,209,772.55
投资活动产生的现金流量净额	-69,281,150.00	-83,209,772.55
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	210,020,132.94	360,628,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,034,698.10
筹资活动现金流入小计	210,020,132.94	369,663,298.10
偿还债务支付的现金	429,580,000.00	141,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,144,941.78	5,434,118.33
支付其他与筹资活动有关的现金	13,446,630.52	
筹资活动现金流出小计	462,171,572.30	147,324,118.33
筹资活动产生的现金流量净额	-252,151,439.36	222,339,179.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,376.84	-3,158,032.81
五、现金及现金等价物净增加额	-335,895,729.90	123,080,710.30
加：期初现金及现金等价物余额	424,106,632.68	7,615,238.62
六、期末现金及现金等价物余额	88,210,902.78	130,695,948.92



## 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	485,463,809.94	485,463,809.94	
应收票据	98,575,000.00	98,575,000.00	
应收账款	904,501,409.24	904,501,409.24	
预付款项	47,172,380.99	47,172,380.99	
其他应收款	6,089,316.18	6,089,316.18	
存货	2,635,367,730.55	213,147,698.72	-2,422,220,031.83
合同资产		2,280,320,186.54	2,280,320,186.54
其他流动资产	214,441,568.63	214,441,568.63	
流动资产合计	4,391,611,215.53	4,249,711,370.24	-141,899,845.29
非流动资产：			
长期应收款	13,391,666.74	13,391,666.74	
长期股权投资	26,877,756.19	26,877,756.19	
其他非流动金融资产	4,010,000.00	4,010,000.00	
投资性房地产	3,353,979.34	3,353,979.34	
固定资产	122,101,079.30	122,101,079.30	
在建工程	455,985,520.74	455,985,520.74	
无形资产	532,276,223.76	532,276,223.76	
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00	
长期待摊费用	4,532,897.48	4,532,897.48	
递延所得税资产	134,151,785.30	134,151,785.30	
其他非流动资产	33,935,026.91	33,935,026.91	
非流动资产合计	1,355,196,735.76	1,355,196,735.76	
资产总计	5,746,807,951.29	5,604,908,106.00	-141,899,845.29
流动负债：			
短期借款	1,127,994,510.40	1,127,994,510.40	
应付票据	63,601,425.04	63,601,425.04	
应付账款	935,306,507.92	935,306,507.92	

预收款项	146,494,276.78	601,911.56	-145,892,365.22
合同负债		3,992,519.93	3,992,519.93
应付职工薪酬	5,007,072.24	5,007,072.24	
应交税费	83,542,042.95	83,542,042.95	
其他应付款	1,015,737,315.57	1,015,737,315.57	
其中：应付利息	28,280,526.40	28,280,526.40	
其他流动负债	72,833,997.78	72,833,997.78	
流动负债合计	3,450,517,148.68	3,308,617,303.39	-141,899,845.29
非流动负债：			
长期借款	401,000,000.00	401,000,000.00	
预计负债	12,767,201.69	12,767,201.69	
非流动负债合计	413,767,201.69	413,767,201.69	
负债合计	3,864,284,350.37	3,722,384,505.08	-141,899,845.29
所有者权益：			
股本	749,475,000.00	749,475,000.00	
资本公积	207,765,572.12	207,765,572.12	
其他综合收益	-6,280,444.74	-6,280,444.74	
专项储备	11,314,777.33	11,314,777.33	
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51	
未分配利润	807,179,991.62	807,179,991.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,868,356,276.84	1,868,356,276.84	
少数股东权益	14,167,324.08	14,167,324.08	
所有者权益合计	1,882,523,600.92	1,882,523,600.92	
负债和所有者权益总计	5,746,807,951.29	5,604,908,106.00	-141,899,845.29

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	460,254,515.20	460,254,515.20	
应收票据	29,700,000.00	29,700,000.00	
应收账款	414,235,775.23	414,235,775.23	
预付款项	30,206,123.24	30,206,123.24	
其他应收款	294,747,723.48	294,747,723.48	
存货	1,633,272,066.63	31,012,652.51	-1,602,259,414.12

合同资产		1,602,259,414.12	1,602,259,414.12
其他流动资产	192,947,906.68	192,947,906.68	
流动资产合计	3,055,364,110.46	3,055,364,110.46	
非流动资产：			
长期应收款	13,391,666.74	13,391,666.74	
长期股权投资	1,761,524,507.20	1,761,524,507.20	
其他非流动金融资产	4,010,000.00	4,010,000.00	
固定资产	96,562,692.06	96,562,692.06	
无形资产	5,894,773.90	5,894,773.90	
长期待摊费用	4,050,703.46	4,050,703.46	
递延所得税资产	94,700,225.00	94,700,225.00	
其他非流动资产	35,964,800.16	35,964,800.16	
非流动资产合计	2,016,099,368.52	2,016,099,368.52	
资产总计	5,071,463,478.98	5,071,463,478.98	
流动负债：			
短期借款	1,127,994,510.40	1,127,994,510.40	
应付票据	63,601,425.04	63,601,425.04	
应付账款	754,997,827.12	754,997,827.12	
预收款项	70,082.56	70,082.56	
应付职工薪酬	3,438,249.91	3,438,249.91	
应交税费	887,911.48	887,911.48	
其他应付款	1,169,302,669.82	1,169,302,669.82	
其中：应付利息	27,782,193.06	27,782,193.06	
其他流动负债	333,997.78	333,997.78	
流动负债合计	3,120,626,674.11	3,120,626,674.11	
非流动负债：			
长期借款	401,000,000.00	401,000,000.00	
预计负债	12,767,201.69	12,767,201.69	
非流动负债合计	413,767,201.69	413,767,201.69	
负债合计	3,534,393,875.80	3,534,393,875.80	
所有者权益：			
股本	749,475,000.00	749,475,000.00	
资本公积	203,877,440.46	203,877,440.46	
专项储备	11,314,777.33	11,314,777.33	

盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51	
未分配利润	473,501,004.88	503,379,448.95	
所有者权益合计	1,537,069,603.18	1,537,069,603.18	
负债和所有者权益总计	5,071,463,478.98	5,071,463,478.98	

## 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。