



上海泰胜风能装备股份有限公司

# 2020 年第一季度报告

2020-026

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。

公司负责人张福林、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人（会计主管人员）曹友勤声明：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）	256,515,817.49	339,666,363.16	-24.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,759,377.79	20,563,414.18	-28.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,766,429.47	16,345,299.78	-40.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-355,365.79	-65,210,598.50	
基本每股收益（元/股）	0.0205	0.0286	-28.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0205	0.0286	-28.32%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.93%	-0.29%
	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）	4,441,784,704.41	4,275,179,893.36	3.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,327,063,547.51	2,315,463,501.49	0.50%

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）	3,117,646.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,796,829.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,110.89	
减：所得税影响额	914,145.09	
少数股东权益影响额（税后）	8,271.43	
合计	4,992,948.32	--

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	42,361	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
柳志成	境内自然人	8.09%	58,158,622	43,618,966		
黄京明	境内自然人	7.67%	55,146,456	41,359,842		
上海泰胜风能装备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.01%	36,000,000	0		
窦建荣	境内自然人	4.83%	34,752,256	26,364,942		
夏权光	境内自然人	3.28%	23,563,882	17,672,911	质押	7,080,000
张锦楠	境内自然人	2.49%	17,884,362	13,413,271		
张福林	境内自然人	1.98%	14,216,272	10,662,204		
宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	11,690,000	0		
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	10,955,700	0		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.92%	6,621,703	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			
上海泰胜风能装备股份有限公司—第一期员工持股计划	36,000,000	人民币普通股	36,000,000			
柳志成	14,539,656	人民币普通股	14,539,656			
黄京明	13,786,614	人民币普通股	13,786,614			
宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)	11,690,000	人民币普通股	11,690,000			
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	10,955,700	人民币普通股	10,955,700			
窦建荣	8,387,314	人民币普通股	8,387,314			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	6,621,703	人民币普通股	6,621,703			
夏权光	5,890,971	人民币普通股	5,890,971			

宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）	5,794,400	人民币普通股	5,794,400
中央汇金资产管理有限责任公司	5,388,600	人民币普通股	5,388,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末，柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人为一致行动人。宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下的关联企业。除上述情况外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。		

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
柳志成	43,618,966			43,618,966	高管锁定股	每年 1 月 1 日
黄京明	41,359,842			41,359,842	高管锁定股	每年 1 月 1 日
窦建荣	35,153,256	8,788,314		26,364,942	高管锁定股	每年 1 月 1 日
夏权光	17,672,911			17,672,911	高管锁定股	每年 1 月 1 日
张锦楠	13,413,271			13,413,271	高管锁定股	每年 1 月 1 日
张福林	10,662,204			10,662,204	高管锁定股	每年 1 月 1 日
邹涛	443,070			443,070	高管锁定股	每年 1 月 1 日
合计	162,323,520	8,788,314	0	153,535,206	--	--

### 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) 资产负债项目变动分析

会计科目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
应收款项融资	146,615,414.03	231,206,840.40	-36.59%	主要为本报告期末，收到票据金额小于报告期内票据结算的金额。
预付款项	174,803,029.19	113,720,779.47	53.71%	主要为本报告期末，公司预付钢材款、法兰款的增加。
应收利息	3,862,888.02	2,221,653.08	73.87%	主要为本报告期末，公司计提银行理财产品利息的增加。
其他流动资产	116,362,962.31	74,133,505.98	56.96%	主要为本报告期末，待抵扣进项税额的增加。
预收账款		641,544,398.19	-100.00%	主要为本报告期末，按新收入准则将预收账款重分类至合同负债列示。
合同负债	852,479,979.11		100.00%	主要为本报告期末，按新收入准则将预收账款重分类至合同负债列示。
应付职工薪酬	4,281,726.94	22,162,302.68	-80.68%	主要为本报告期支付了上年度计提的工资及奖金。
应交税费	8,937,305.30	49,891,867.94	-82.09%	主要为本报告期支付了上年度应缴的增值税、所得税。
少数股东权益	10,667,572.42	7,560,107.77	41.10%	主要为本报告期末，公司少数股东投资额的增加。

##### (二) 利润项目变动分析

会计科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比率	变动原因
营业成本	182,829,374.21	283,801,582.21	-35.58%	主要为本报告期，确认收入的塔架吨位数减少。
销售费用	14,327,772.16	8,636,686.78	65.89%	主要为本报告期，运输费用的增加。
财务费用	-1,186,043.31	3,567,689.59	-133.24%	主要为本报告期，美元汇率上升产生汇兑收益的增加。
利息费用	1,310,831.63	848,882.09	54.42%	财务费用中利息费用较上年同期增加，主要为本报告期，银行承兑汇票贴现利息的增加。
其他收益	3,117,646.54	2,353,965.06	32.44%	主要为本报告期，收到的政府补助的增加。
投资收益	4,378,252.53	2,043,097.09	114.29%	主要为本报告期，银行理财产品收益的增加。
公允价值变动收益	-581,423.34	811,595.77	-171.64%	主要为本报告期，未到期远期结汇合约公允价值变动带来的损失。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,500,175.12	8,447,412.05	-259.81%	主要为本报告期，部分应收账款的账龄变长，本报告期计提应收账款信用减值损失的增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	584,909.00	-100%	主要为本报告期，无资产减值损失。
资产处置收益	0.00	3,000.00	-100%	主要为本报告期，无资产处置收益。
营业外收入	1,500.00	152,259.37	-99.01%	主要为本报告期，报废固定资产处置收益的减少。
营业外支出	1,000,610.89	373,178.03	168.13%	主要为本报告期，捐赠支出的增加。

## (三) 现金流量项目变动分析

会计科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	641,003,976.71	408,840,337.37	56.79%	主要为本报告期，货款回收的增加。
收到的税费返还	11,800,975.53	19,343,983.37	-38.99%	主要为本报告期，收到的出口退税的减少。
支付的各项税费	50,817,400.10	13,697,278.22	271.00%	主要为本报告期，支付上年末应纳所得税、增值税的增加。
支付其他与经营活动有关的现金	125,046,204.74	73,611,815.96	69.87%	主要为本报告期，银票及保函保证金支付现金的增加。
取得投资收益收到的现金	2,768,994.34	1,676,532.16	65.16%	主要为本报告期，公司银行理财产品投资结算收益的增加。
收到其他与投资活动有关的现金	656,210,000.00	441,950,000.00	48.48%	主要为本报告期，公司银行理财产品投资赎回金额的增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,323,147.20	17,464,449.31	-75.25%	主要为本报告期，公司购买固定资产支付金额的减少。
支付其他与投资活动有关的现金	647,820,000.00	476,188,000.00	36.04%	主要为本报告期，公司银行理财产品投资购买金额的增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,478.03	34,183.76	299.25%	主要为本报告期，贴现利息的增加。

## 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) 业务驱动因素分析

1、报告期内，公司订单增长情况良好，各生产基地均较早地实现了复工复产，虽然受新型冠状病毒疫情影响，部分项目的生产及发运有所延后，营业收入比去年同期下降24.48%，但公司整体毛利率比上年同期有一定增加，毛利金额相应增加，对当期净利润起到了积极作用。

2、本报告期，由于应收账款基数变动、部分应收款账龄变长等综合因素的影响，信用减值损失较上年同期增加2,194.76万元，是当期净利润较去年同期减少的主要原因。

## (二) 后续工作展望

1、2020年，公司将保持主营业务稳步发展，竭力推动整体业务进入上升通道。

(1) 继续将南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“泰胜蓝岛”或“蓝岛海工”）的经营管理工作作为重中之重，在控制好风险的基础上，开发头部产品、占据优势市场、继续挖掘产能。

(2) 继续维持对海外市场的重视程度，持续进行海外客户的开发与维护，推动与核心客户的全方位合作。

(3) 紧跟国家有关风电政策导向，严格控制投资风险，加强品牌及技术等软实力的输出，在国内进行多样化市场布局，构建一体化管理模式，重点在内蒙古、宁夏等地区加强陆上风电塔架产品的辐射能力；同时，尽快在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。

(4) 为应对风电抢装潮，公司将整合各方资源，令市场、采购、资金、生产等方面步调一致、高度配合，协同产生合力，打造强有力的市场运营保障能力，从而充分挖掘各生产单元的产能。

2、公司将建立和完善公司投融资管理平台，不断优化公司产业结构。一方面，公司传统的风电塔架业务稳步发展，海上风电业务迅速扩张，海外市场持续拓展，对公司日常流动资金实力及周转能力要求大大提高；从主业产业链延伸的角度，公司会继续推动风电场建设工作，使其成为主业的合理补充。另一方面，公司也在寻求向更高端制造、智能制造行业的转型发展。公司将继续发挥上市公司多层次融资平台的优势，不断提升公司的融资能力，重点针对各业务线及新建项目做好多渠道

道相结合、短中长期相匹配的融资工作。

3、公司将依照2019年年度报告中提出的计划，加强相关方面工作的推进力度。

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

截至报告期末，在执行及待执行订单共计453,882万元，具体如下：

(1) 按产品分类情况说明：

- a、陆上风电类订单本报告期新增44,535万元，完成22,724万元，报告期末在执行及待执行250,718万元；
- b、海上风电类订单本报告期新增122,741万元，完成4,349万元，报告期末在执行及待执行196,539万元；
- c、海洋工程类订单本报告期新增0万元，完成0万元，报告期末在执行及待执行3,425万元；
- d、报告期末其他在执行及待执行订单3,200万元。

(2) 按区域分类情况说明：

- a、国内订单本报告期新增168,089万元，完成16,680万元，报告期末在执行及待执行437,136万元；
- b、国外订单本报告期新增494万元，完成10,685万元，报告期末在执行及待执行16,746万元。

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

公司目前的国内市场布局较为完善。报告期内，区域性业务量的变化会导致区域性采购量的变化，从而导致前5大供应商的正常变化，该变化对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司客户一般均为大型企业，单一销售合同金额较大，在一定的生产周期内会存在集中生产、销售其中一家或几家客户订单的现象，公司前5大客户会随着订单情况及生产周期变化而变化，属公司正常经营情况，对公司经营无不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，虽然在一定程度上受到新型冠状病毒疫情影响，但公司仍按照董事会制定的年度经营计划，以最快速度推动各生产基地复工复产，竭力保障各项日常工作基本顺利开展。公司认为年度经营计划的执行未受到重大影响。

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、主要原材料价格大幅波动的风险

风电设备、海洋工程等产品的主要原材料包括：钢材、法兰、油漆、焊材以及零配件，其中钢材成本为公司产品的主要成本。公司现有产业的上游行业为钢铁行业，未来钢材价格存在大幅波动的可能性，因此，钢材价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司利润的波动。



公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，抵消部分原材料价格波动对利润的影响，同时良好的供应链管理也将为公司控制本项风险提供辅助作用。

## 2、客户工程项目延期的风险

风力发电、海洋工程，特别是海洋工程，投资量大、周期长，诸多不确定性因素都可能将导致工程延期。风电设备及海洋工程产品体积巨大，移动储存成本很高，完工后需要大型堆场或码头停靠，若完工后没有按时运送或项目业主延迟提货，将可能导致后续产品无法推进，并对公司日常资金流转造成压力，使公司生产经营受到影响。

公司正在不断加强对项目及客户信用的评估，不断完善合同评审工作，构建健康、合理的销售体系，预防或减少相关风险的发生。公司已对部分项目计提合理存货减值准备。

## 3、市场竞争的风险

无论在风电领域还是海洋工程领域，竞争对手都日益强大，企业竞争压力将持续存在，公司面临一定的市场竞争风险。

公司将从自身角度出发，不断提升产品质量、提高品牌知名度，开展技术创新工作，在优势地区充分发挥优势力量，保证充分的竞争力。

## 4、跨区域、跨国管理的风险

目前，公司除上海市金山本部外，已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、加拿大安大略省、江苏启东等地。由于下设子公司分布区域较广，以及境内外环境的差异，跨区域、跨国管理难度加大，业务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂。

公司将积极建立更加科学、合理、适应公司实际经营的管理体系，制定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。

## 5、新业务带来的风险

公司已经或即将涉入海洋工程、风电场等新的业务领域，并有进行产业转型的规划，这些新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，可能给公司带来新的技术风险、人力资源管理风险等经营及管理风险。请投资者关注公司相关临时公告中所揭示的风险。

一方面，公司通过留住并招聘专业人才，帮助公司加快适应新的业务；另一方面，公司管理层已针对各项新业务或各业务公司初步制定了涉及财务管理、人力资源、采购、销售、技术质量等一系列内容的试行制度，通过创新寻求合理的管控模式。

## 6、行业政策变化的风险

目前，无论是风力发电，还是海洋工程，未来均有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划及海洋经济战略规划，国家对风电行业、海洋工程产业的发展总体是给予积极、长期的鼓励。但由于电力行业及海洋工程行业与国家宏观经济形势、行业政策的关联度较高，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于行业发展的政策因素，因而公司经营存在一定的政策风险。

公司会根据政策导向适当的调整业务内容和业务范围规避短期政策风险。

## 7、汇率波动的风险

随着公司向海上风电、海洋工程等业务逐步延伸，以及原有主业海外拓展工作顺利进行，并且这种趋势将可能继续延续，汇率波动给公司的影响将逐步显现并增大。

为应对相关风险，公司通过远期汇率锁定等方法规避汇率波动给公司带来的风险。

## 8、全球新型冠状病毒疫情带来的风险

2020年初，含中国在内的多国陆续爆发新型冠状病毒疫情；截至本报告发布之日，中国国内疫情已得到了有效控制，但海外多国疫情发展形势依然严峻。国内疫情期间，公司在人员返岗、原材料供应、订单交付等方面遭遇了诸多困难，商务活动、生产活动、项目考察工作等均出现了短期停滞。而鉴于疫情对国内外风电整体市场及行业全产业链带来的不利影响，公司也将随之受到一定程度的冲击。

虽然受到疫情影响几乎无可避免，但公司应对疫情的工作是积极和充分的：公司各相关领导积极与各生产基地所在地、员工居住地防疫管理部门开展充分的沟通工作，制定了完善的内部防疫管控流程和复工计划，公司骨干员工主动提早回到工

作地开展隔离, 后勤保障部门置备了充足的防疫物资等。由于公司的积极作为, 除位于新疆的生产基地因当地政策因素至三月中旬逐步复工复产外, 公司其他生产基地均于二月中旬复工, 并于三月上旬基本全面复产。在保障防疫工作有效进行的基础上, 公司将与客户积极沟通, 合理安排生产计划, 尽力保障产品供应; 同时, 也将适时推动商务、投资等各类经营活动正常化。

### 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		89,595.79		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		85,251.56					
累计变更用途的募集资金总额		8,000		已累计投入募集资金总额比例		8.93%					
累计变更用途的募集资金总额比例		8.93%									
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											
3~10MW 级海上风能装备制造技改项目	是	15,000	910.04		910.04	100.00%	2013 年 04 月 10 日			不适用	否
3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目	是	10,000	2,799.55		2,799.55	100.00%	2013 年 04 月 10 日			不适用	否
年产 800 台(套) 风力发电机塔架配套法兰制造	是	8,000					2011 年 08 月 13 日			不适用	是

项目											
3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目	否		21,290.41		23,197.14	108.96%	2014 年 03 月 31 日	698.54	10,155.06	否	否
承诺投资项目小计	--	33,000	25,000		26,906.73	--	--	698.54	10,155.06	--	--
超募资金投向											
投资新疆泰胜风能装备有限公司	否	10,000	10,000		10,250.12	102.50%	2012 年 04 月 30 日	-132.27	28,054.97	是	否
投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司	否	5,025	7,500		7,403.01	98.71%	2013 年 05 月 31 日	-57.73	-2,414.72	否	否
投资加拿大泰胜新能源有限公司	否	10,090.49	10,090.49		9,435.87	93.51%	2014 年 04 月 30 日	-248.92	-9,523.53	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,500	4,500		4,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	24,505.3	24,505.3		26,755.83	109.18%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	54,120.79	56,595.79	0	58,344.83	--	--	-438.92	16,116.72	--	--
合计	--	87,120.79	81,595.79	0	85,251.56	--	--	259.62	26,271.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、由于当地风电消纳问题影响，内蒙古呼伦贝尔地区风电发展速度放缓，风场建设延后，呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司（以下简称“呼伦贝尔泰胜”）获得收益的时间将有所推迟。但是，基于当地良好的风能资源及政府目前积极解决风电消纳问题的态度，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。</p> <p>2、公司投资加拿大泰胜新能源有限公司（以下简称“加拿大泰胜”）是公司首次海外投资尝试，公司在跨国管理及适应海外经营环境方面（主要是劳工方面）还存在不足，导致公司进入试生产环节后未能快速释放产能，产生盈利。但是，基于加拿大地区良好的市场状况及公司管理方面的进一步理顺，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。</p> <p>3、“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”报告期内未达到预期效益，主要原因是由于受新型冠状病毒疫情影响，泰胜蓝岛的生产和交付不可避免地受到一定程度影响，但在公司积极推动下，其于三月上旬基本全面复工复产。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在 2009 年，基于当时对国内法兰市场的发展状况而作出的。2008 年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的生产制造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值，并会给公司带来较大的经营风险和市场风险。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。</p> <p>2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元偿还银行贷款，6,500 万元永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。</p>										

3、2011年3月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的议案》，决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 10,000 万元人民币进行新疆哈密“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，并以其中的 3,000 万元作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”，由全资子公司负责该项目的投资、建设及后续经营管理。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，本项目的募投计划已完结，项目实际使用专户资金人民币累计 102,501,242.56 元（其中：2,501,242.56 元为募集资金专户存款利息支付），主要用于项目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。该项目的投资计划已完结，同时撤销其募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。

4、2011年8月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子公司的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的人民币 2,010 万元与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司（以下简称“包头宏运”）共同投资设立呼伦贝尔泰胜，负责呼伦贝尔 2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目的投资、建设及管理工作。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012年9月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）人民币 3,015 万元与包头宏运共同依照双方签订的《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》条款向呼伦贝尔泰胜增资。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。2013年6月21日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司股权协议》的议案，同意收购包头宏运持有的呼伦贝尔泰胜 33% 的股权，并使用超募资金共计人民币 2,475 万元用于支付股权转让款及履行相关出资义务。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。上述股权收购完成后，呼伦贝尔泰胜变更为公司的全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际使用专户资金人民币累计 74,030,127.82 元，主要用于项目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。

5、2011年10月14日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以公司“其他与主营业务相关的营运资金”在加拿大安大略省设立全资子公司的议案》同意公司使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的 100 万美元在加拿大安大略省投资设立全资子公司。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012年4月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向加拿大泰胜新能源有限公司增资暨在加拿大投资建设风机塔架生产厂的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的 1,500 万加元（按 2012 年 4 月 5 日汇率，折合人民币 94,552,500 元）向公司全资子公司加拿大泰胜增资，并同意加拿大泰胜的后续投资计划，具体如下：1）加拿大泰胜获得公司增资后，出资 1,500 万加元认购 8009732 Canada Inc 75% 的股权。合资方 Top Reenergy Inc 出资 500 万加元认购 8009732 Canada Inc 25% 的股权。2）股权认购完成后，由 8009732 Canada Inc 履行其与 Renewable Energy Business (R.E.B) Limited、Dana Canada Corporation 所签定的关于 Dana Canada Corporation 资产（以下简称“目标资产”）的买卖协议，在支付目标资产的对价 745 万加元之后，将目标资产过户至 8009732 Canada Inc 名下。3）8009732 Canada Inc 在完成对目标资产的收购之后，公司名称更改为带“TSP”字号的风能装备制造企业名称，并根据《加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目可行性研究报告》的规划，进行目标资产的后续改造及生产运营。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际累计投入专项资金 1,500 万美元，折合人民币 94,358,710.00 元。

6、2011年12月4日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资金的议案》，同意用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 11,000 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。

7、2015年3月17日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 92,558,252.37 元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。本事项最终经公司 2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

8、截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金人民币累计 267,558,252.37 元。其中：超募资

	金本金 245,053,000.00 元，超募资金专户利息（含理财收益）22,505,252.37 元。 9、对于剩余超募资金，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购蓝岛海工 51% 股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3~10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，项目实施地点变更为蓝岛海工厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号，项目资金由“3~10MW 级海上风能装备技改项目”和“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成，合计金额 212,904,109.07 元及利息。上述事项最终由公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于 2013 年度完成了上述对蓝岛海工的股权收购。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购蓝岛海工 51% 股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3~10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，实施方式变更为通过收购蓝岛海工 51% 的股权并进行必要的技术改造来进行实施，实施主体变更为由公司控股的蓝岛海工，项目实施地点变更为蓝岛海工厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号，项目资金由“3~10MW 级海上风能装备技改项目”和“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成，合计金额 212,904,109.07 元及利息。上述事项最终由公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于 2013 年度完成了上述对蓝岛海工的股权收购。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、2010 年 11 月 7 日公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》，同意用募集资金人民币 27,995,470.93 元置换预先已经投入“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金人民币 27,995,470.93 元。 2、2016 年 1 月 22 日，第二届第三十七次董事会审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意用非公开发行募集资金 15,014,271.71 元。置换预先已经投入“重型装备产业协同技改项目”的自筹资金 15,014,271.71 元。并于 1 月自非公开募集资金专户解付置换资金 15,014,271.71 元。 3、本报告期不存在募集资金投资项目先期投入的置换事项。
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）除购买银行保证收益型理财产品外，其余均存放于公司募集资金专户。对于剩余募集资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金的使用及信息披露均符合相关规定，未发现不规范的现象。

## 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：上海泰胜风能装备股份有限公司

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	632,104,970.02	592,303,546.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	392,217,000.00	400,644,379.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	692,236,512.76	803,726,439.86
应收款项融资	146,615,414.03	231,206,840.40
预付款项	174,803,029.19	113,720,779.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,332,761.31	16,035,856.83
其中：应收利息	3,862,888.02	2,221,653.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,183,312,498.53	937,682,358.17
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	116,362,962.31	74,133,505.98
流动资产合计	3,352,985,148.15	3,169,453,707.07
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,677,307.73	45,238,883.70
固定资产	666,240,320.33	682,330,959.55
在建工程	37,606,837.01	37,868,333.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,902,805.67	228,526,504.27
开发支出		
商誉	15,333,021.13	15,333,021.13
长期待摊费用	1,663,863.50	1,890,753.95
递延所得税资产	46,375,400.89	44,537,729.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,088,799,556.26	1,105,726,186.29
资产总计	4,441,784,704.41	4,275,179,893.36
流动负债：		
短期借款	500,000.00	500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	544,043.80	
衍生金融负债		
应付票据	909,080,183.45	881,312,502.38
应付账款	254,426,524.29	285,559,815.19
预收款项		641,544,398.19
合同负债	852,479,979.11	
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	4,281,726.94	22,162,302.68
应交税费	8,937,305.30	49,891,867.94
其他应付款	39,993,338.63	36,724,332.01
其中：应付利息	694.79	486.35
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		
流动负债合计	2,070,243,101.52	1,917,695,218.39
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,960,164.83	26,524,220.69
递延所得税负债	7,850,318.13	7,936,845.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,810,482.96	34,461,065.71
负债合计	2,104,053,584.48	1,952,156,284.10
所有者权益：		
股本	719,153,256.00	719,153,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	713,320,008.42	713,320,008.42
减：库存股		

其他综合收益	-16,216,378.21	-13,057,046.44
专项储备		
盈余公积	72,266,543.95	72,266,543.95
一般风险准备		
未分配利润	838,540,117.35	823,780,739.56
归属于母公司所有者权益合计	2,327,063,547.51	2,315,463,501.49
少数股东权益	10,667,572.42	7,560,107.77
所有者权益合计	2,337,731,119.93	2,323,023,609.26
负债和所有者权益总计	4,441,784,704.41	4,275,179,893.36

法定代表人：张福林

主管会计工作负责人：周趣

会计机构负责人：曹友勤

## 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	440,570,075.62	386,971,150.51
交易性金融资产	368,107,000.00	398,534,379.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	544,258,376.29	612,200,534.34
应收款项融资	94,229,336.70	216,652,577.80
预付款项	247,613,231.70	147,244,819.77
其他应收款	57,827,146.32	57,268,972.49
其中：应收利息	3,572,347.20	1,950,770.75
应收股利	32,924,137.76	32,924,137.76
存货	653,510,599.91	570,225,187.90
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	87,108,155.53	71,295,581.60
流动资产合计	2,493,223,922.07	2,460,393,203.95
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	1,015,247,476.78	1,015,247,476.78
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,749,130.48	66,626,616.59
在建工程	93,796.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,606,768.81	25,804,216.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,142,501.68	42,245,267.30
其他非流动资产	51,832,406.74	51,832,406.74
非流动资产合计	1,252,672,080.49	1,251,755,984.25
资产总计	3,745,896,002.56	3,712,149,188.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	544,043.80	
衍生金融负债		
应付票据	674,835,434.68	680,276,029.89
应付账款	474,561,908.29	533,374,267.26
预收款项		478,190,476.21
合同负债	612,086,098.15	
应付职工薪酬	226,794.37	14,001,424.26
应交税费	6,539,766.78	44,166,980.28
其他应付款	4,380,752.45	1,367,347.54
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		
其他流动负债		

流动负债合计	1,773,174,798.52	1,751,376,525.44
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		5,606.93
其他非流动负债		
非流动负债合计		5,606.93
负债合计	1,773,174,798.52	1,751,382,132.37
所有者权益：		
股本	719,153,256.00	719,153,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,278,301.16	800,278,301.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,266,543.95	72,266,543.95
未分配利润	381,023,102.93	369,068,954.72
所有者权益合计	1,972,721,204.04	1,960,767,055.83
负债和所有者权益总计	3,745,896,002.56	3,712,149,188.20

### 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	256,515,817.49	339,666,363.16
其中：营业收入	256,515,817.49	339,666,363.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,289,823.34	329,562,241.47
其中：营业成本	182,829,374.21	283,801,582.21
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	2,389,077.81	2,772,562.28
销售费用	14,327,772.16	8,636,686.78
管理费用	24,343,224.54	22,532,875.43
研发费用	7,586,417.93	8,250,845.18
财务费用	-1,186,043.31	3,567,689.59
其中：利息费用	1,310,831.63	848,882.09
利息收入	1,360,410.97	1,057,005.92
加：其他收益	3,117,646.54	2,353,965.06
投资收益（损失以“-”号填列）	4,378,252.53	2,043,097.09
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）	-581,423.34	811,595.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,500,175.12	8,447,412.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		584,909.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,640,294.76	24,348,100.66
加：营业外收入	1,500.00	152,259.37
减：营业外支出	1,000,610.89	373,178.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,641,183.87	24,127,182.00
减：所得税费用	3,774,341.43	3,970,442.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,866,842.44	20,156,739.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,866,842.44	20,156,739.55
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	14,759,377.79	20,563,414.18
2.少数股东损益	107,464.65	-406,674.63
六、其他综合收益的税后净额	-3,159,331.77	-156,877.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,159,331.77	-156,877.61
（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	-3,159,331.77	-156,877.61
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	-3,159,331.77	-156,877.61
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	11,707,510.67	19,999,861.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,600,046.02	20,406,536.57
归属于少数股东的综合收益总额	107,464.65	-406,674.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0205	0.0286
（二）稀释每股收益	0.0205	0.0286

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：张福林

主管会计工作负责人：周趣

会计机构负责人：曹友勤

## 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	251,232,404.73	312,098,049.92
减：营业成本	207,853,485.42	267,924,167.50
税金及附加		
销售费用	4,848,571.46	6,121,125.36
管理费用	7,076,851.14	8,072,845.23
研发费用	5,016,985.74	5,461,575.65
财务费用	-1,590,220.91	3,346,682.66
其中：利息费用	1,174,145.16	666,460.62
利息收入	1,163,815.35	951,130.16
加：其他收益	2,096,000.00	1,420,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,293,397.35	2,022,138.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （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）	-581,423.34	811,595.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,770,852.11	5,917,492.50
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）	15,063,853.78	31,342,879.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,150.00	369,991.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,063,703.78	30,972,888.56
减：所得税费用	2,109,555.57	4,645,933.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,954,148.21	26,326,955.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,954,148.21	26,326,955.27
（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	11,954,148.21	26,326,955.27
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	641,003,976.71	408,840,337.37
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	11,800,975.53	19,343,983.37
收到其他与经营活动有关的现金	86,342,956.67	76,766,947.30
经营活动现金流入小计	739,147,908.91	504,951,268.04



购买商品、接受劳务支付的现金	527,705,603.12	443,376,654.26
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	35,934,066.74	39,476,118.10
支付的各项税费	50,817,400.10	13,697,278.22
支付其他与经营活动有关的现金	125,046,204.74	73,611,815.96
经营活动现金流出小计	739,503,274.70	570,161,866.54
经营活动产生的现金流量净额	-355,365.79	-65,210,598.50
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	2,768,994.34	1,676,532.16
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	656,210,000.00	441,950,000.00
投资活动现金流入小计	658,978,994.34	443,626,532.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,323,147.20	17,464,449.31
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	647,820,000.00	476,188,000.00
投资活动现金流出小计	652,143,147.20	493,652,449.31
投资活动产生的现金流量净额	6,835,847.14	-50,025,917.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,478.03	34,183.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,478.03	34,183.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,863,521.97	-34,183.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,365,230.35	-1,851,268.97
五、现金及现金等价物净增加额	10,709,233.67	-117,121,968.38
加：期初现金及现金等价物余额	361,768,605.17	324,954,183.87
六、期末现金及现金等价物余额	372,477,838.84	207,832,215.49

## 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	643,197,804.35	390,658,151.05
收到的税费返还	8,711,067.98	19,343,983.37
收到其他与经营活动有关的现金	71,919,680.71	54,445,188.96
经营活动现金流入小计	723,828,553.04	464,447,323.38
购买商品、接受劳务支付的现金	572,443,704.67	434,305,784.75
支付给职工以及为职工支付的现金	20,260,654.31	23,209,051.91
支付的各项税费	42,861,551.37	7,345,615.23
支付其他与经营活动有关的现金	74,016,596.55	51,621,182.47
经营活动现金流出小计	709,582,506.90	516,481,634.36
经营活动产生的现金流量净额	14,246,046.14	-52,034,310.98
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	2,703,797.65	1,652,156.13
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	627,210,000.00	441,700,000.00
投资活动现金流入小计	629,913,797.65	443,352,156.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,243.00	446,657.00
投资支付的现金		8,200,000.00
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	596,820,000.00	476,188,000.00

投资活动现金流出小计	597,409,243.00	484,834,657.00
投资活动产生的现金流量净额	32,504,554.65	-41,482,500.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,661,523.85	-1,786,613.21
五、现金及现金等价物净增加额	48,412,124.64	-95,303,425.06
加：期初现金及现金等价物余额	234,306,586.69	258,563,926.70
六、期末现金及现金等价物余额	282,718,711.33	163,260,501.64

## 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	592,303,546.82	592,303,546.82	
交易性金融资产	400,644,379.54	400,644,379.54	
应收账款	803,726,439.86	803,726,439.86	
应收款项融资	231,206,840.40	231,206,840.40	
预付款项	113,720,779.47	113,720,779.47	
其他应收款	16,035,856.83	16,035,856.83	
其中：应收利息	2,221,653.08	2,221,653.08	
存货	937,682,358.17	937,682,358.17	
其他流动资产	74,133,505.98	74,133,505.98	
流动资产合计	3,169,453,707.07	3,169,453,707.07	

非流动资产：			
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
投资性房地产	45,238,883.70	45,238,883.70	
固定资产	682,330,959.55	682,330,959.55	
在建工程	37,868,333.75	37,868,333.75	
无形资产	228,526,504.27	228,526,504.27	
商誉	15,333,021.13	15,333,021.13	
长期待摊费用	1,890,753.95	1,890,753.95	
递延所得税资产	44,537,729.94	44,537,729.94	
非流动资产合计	1,105,726,186.29	1,105,726,186.29	
资产总计	4,275,179,893.36	4,275,179,893.36	
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
应付票据	881,312,502.38	881,312,502.38	
应付账款	285,559,815.19	285,559,815.19	
预收款项	641,544,398.19		-641,544,398.19
合同负债		641,544,398.19	641,544,398.19
应付职工薪酬	22,162,302.68	22,162,302.68	
应交税费	49,891,867.94	49,891,867.94	
其他应付款	36,724,332.01	36,724,332.01	
其中：应付利息	486.35	486.35	
流动负债合计	1,917,695,218.39	1,917,695,218.39	
非流动负债：			
递延收益	26,524,220.69	26,524,220.69	
递延所得税负债	7,936,845.02	7,936,845.02	
非流动负债合计	34,461,065.71	34,461,065.71	
负债合计	1,952,156,284.10	1,952,156,284.10	
所有者权益：			
股本	719,153,256.00	719,153,256.00	
资本公积	713,320,008.42	713,320,008.42	
其他综合收益	-13,057,046.44	-13,057,046.44	
盈余公积	72,266,543.95	72,266,543.95	
未分配利润	823,780,739.56	823,780,739.56	
归属于母公司所有者权益	2,315,463,501.49	2,315,463,501.49	

合计			
少数股东权益	7,560,107.77	7,560,107.77	
所有者权益合计	2,323,023,609.26	2,323,023,609.26	
负债和所有者权益总计	4,275,179,893.36	4,275,179,893.36	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了新收入准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定,公司无需重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。

## 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	386,971,150.51	386,971,150.51	
交易性金融资产	398,534,379.54	398,534,379.54	
应收账款	612,200,534.34	612,200,534.34	
应收款项融资	216,652,577.80	216,652,577.80	
预付款项	147,244,819.77	147,244,819.77	
其他应收款	57,268,972.49	57,268,972.49	
其中: 应收利息	1,950,770.75	1,950,770.75	
应收股利	32,924,137.76	32,924,137.76	
存货	570,225,187.90	570,225,187.90	
其他流动资产	71,295,581.60	71,295,581.60	
流动资产合计	2,460,393,203.95	2,460,393,203.95	
非流动资产:			
长期股权投资	1,015,247,476.78	1,015,247,476.78	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
固定资产	66,626,616.59	66,626,616.59	
无形资产	25,804,216.84	25,804,216.84	
递延所得税资产	42,245,267.30	42,245,267.30	
其他非流动资产	51,832,406.74	51,832,406.74	
非流动资产合计	1,251,755,984.25	1,251,755,984.25	
资产总计	3,712,149,188.20	3,712,149,188.20	
流动负债:			
应付票据	680,276,029.89	680,276,029.89	
应付账款	533,374,267.26	533,374,267.26	

预收款项	478,190,476.21		-478,190,476.21
合同负债		478,190,476.21	478,190,476.21
应付职工薪酬	14,001,424.26	14,001,424.26	
应交税费	44,166,980.28	44,166,980.28	
其他应付款	1,367,347.54	1,367,347.54	
流动负债合计	1,751,376,525.44	1,751,376,525.44	
非流动负债：			
递延所得税负债	5,606.93	5,606.93	
非流动负债合计	5,606.93	5,606.93	
负债合计	1,751,382,132.37	1,751,382,132.37	
所有者权益：			
股本	719,153,256.00	719,153,256.00	
资本公积	800,278,301.16	800,278,301.16	
盈余公积	72,266,543.95	72,266,543.95	
未分配利润	369,068,954.72	369,068,954.72	
所有者权益合计	1,960,767,055.83	1,960,767,055.83	
负债和所有者权益总计	3,712,149,188.20	3,712,149,188.20	

## 调整情况说明

与“合并资产负债表”“调整情况说明”内容一致。

## 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。