

众业达电气股份有限公司

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。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：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
营业收入（元）	1,461,595,063.50	2,292,351,037.87	-36.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,174,234.49	90,147,708.45	-3.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,936,014.02	90,124,997.53	-4.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,796,905.37	-4,920,966.48	5,257.46%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.39%	-0.15%
	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）	5,557,227,245.88	5,365,084,010.13	3.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,930,453,952.17	3,843,506,612.43	2.26%

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）	1,602,165.52	
委托他人投资或管理资产的损益	61,698.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,845.24	
减：所得税影响额	422,251.99	
少数股东权益影响额（税后）	76,236.92	
合计	1,238,220.47	--

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	36,962	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000		
金鹰基金—广发银行—金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	境内非国有法人	4.17%	22,710,000	0		
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	2.50%	13,626,000	0		
裘荣庆	境内自然人	0.88%	4,800,000	3,600,000		
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	2,887,287	0		
王总成	境内自然人	0.51%	2,802,700	0		
柯美莉	境内自然人	0.46%	2,523,040	20,800		
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	
颜素贞	48,000,000			人民币普通股	48,000,000	
吴开贤	39,627,085			人民币普通股	39,627,085	
吴森岳	32,121,000			人民币普通股	32,121,000	
金鹰基金—广发银行—金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	22,710,000			人民币普通股	22,710,000	

金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	13,626,000	人民币普通股	13,626,000
吴森杰	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	2,887,287	人民币普通股	2,887,287
王总成	2,802,700	人民币普通股	2,802,700
柯美莉	2,502,240	人民币普通股	2,502,240
折霜炯	1,664,900	人民币普通股	1,664,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金

期末余额较期初增加40.74%，主要是报告期内部分闲置非公开发行募集资金购买理财产品收回以及正常经营资金收支所致。

应收账款

期末余额较期初增加32.18%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入销售期后，应收账款相应增加所致。

应收款项融资

期末余额较期初减少47.45%，主要是报告期内公司保持正常的经营活动，适时调整上下游客户和供应商的结算方式所致。

预付账款

期末余额较期初减少44.14%，主要是根据与供应商签订的采购协议结算货款的影响。

其他应收款

期末余额较期初增加260.88%，主要是报告期内公司曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）按比例向其少数股东支付收到的出售微宏动力系统（湖州）有限公司部分股权的担保履约金所致。

应付票据

期末余额较期初减少68.52%，主要是公司根据与供应商签订的采购协议结算货款，并以自有库存汇票背书转让支付供应商货款所致。

应付账款

期末余额较期初增加43.16%，主要是根据与供应商签订的采购协议支付货款以及期末采购未到结算时点所致。

预收款项

期末余额较期初减少100%，主要是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），将“预收款项”调整到“合同负债”所致。

合同负债

期末余额增加20529.68万元，主要是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），将“预收款项”调整到“合同负债”所致。

其他应付款

期末余额较期初增加182.48%，主要是报告期内公司曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）收取微宏动力系统（湖州）有限公司部分股权的担保履约金所致。

应付职工薪酬

期末余额较期初减少70.10%，主要是上年度未计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。

应交税费

期末余额较期初增加54.16%，主要是报告期内根据相关经营情况计提应缴税费所致。

其他综合收益

期末余额较期初减少47.40%，主要是报告期内，境外子公司外币折算差额减少所致。

营业收入

本期发生额较上年同期减少36.24%，主要是报告期内，受新冠疫情影响，致公司销售下降。

营业成本

本期发生额较上年同期减少39.91%，主要是随着营业收入的下降，营业成本相应减少所致。

税金及附加

本期发生额较上年同期减少35.05%，主要是随着营业收入的下降，税金及附加相应减少所致。

财务费用

本期发生额较上年同期减少117.89%，主要是报告期内筹资费用同比减少所致。

其他收益

本期发生额较上年同期增加507.43%，主要是收到政府补助等不具可持续性的事项影响所致。

投资收益

本期发生额较上年同期增加785.86%，主要是报告期内取得理财产品的投资收益所致。

信用减值损失

本期发生额较上年同期减少88.67%，主要是报告期内根据“预期信用损失法”、风险类型分析法计提各项减值准备所致。

营业外收入

本期发生额较上年同期增加40.16%，主要是收到政府补贴、客户违约金等不具可持续性的事项影响所致。

营业外支出

本期发生额较上年同期减少90.72%，主要是固定资产报废损失及订单违约金等不具可持续性的事项影响所致。

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额25,379.69万元。主要是报告期内公司保持正常的经营活动，调整客户和供应商的结算方式，使得经营活动的现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额-563.50万元。主要是报告期内公司龙湖区珠津工业区工程、龙湖区珠津工业区工程二期继续建造的影响。

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-1,237.77万元。主要是报告期内偿还银行借款、支付银行借款利息以及股权激励回购事项影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2017年8月29日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了核查意见，律师出具了法律意见书。详见2017年8月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2017年9月4日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及摘要》等相关议案，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见，律师出具了法律意见书。详见2017年9月5

日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司对上述调整后激励对象的姓名及职务予以公示，在公示期限内，监事会未收到任何关于本次调整后的激励对象名单有关的任何异议。详见2017年9月16日披露于巨潮资讯网的《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）审核意见及公示情况的说明》。

2017年9月22日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及摘要》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。详见2017年9月23日披露于巨潮资讯网的《2017年第一次临时股东大会决议公告》。

2017年9月27日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对2017年限制性股票的授予发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实并发表意见，律师出具了法律意见。详见2017年9月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据公司第四届董事会第四次会议，公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予。在限制性股票的授予过程中，激励对象郭明、朱良因个人原因分别放弃认购拟授予的全部、部分限制性股票，公司实际向73名激励对象授予限制性股票4,206,000股，授予股份的上市日期为2017年11月6日。具体详见2017年11月1日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票授予完成的公告》。

2018年9月4日，公司召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，独立董事对2017年限制性股票激励计划预留部分股份授予事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分股票授予条件已成就发表了核查意见，律师出具了法律意见书。详见2018年9月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据公司第四届董事会第十八次会议，公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分股份的授予登记。公司实际向21名激励对象授予限制性股票527,200股，授予股份的上市日期为2018年9月20日。具体详见2018年9月18日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。

2018年11月5日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见。详见2018年11月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据公司第四届董事会第二十二次会议，公司办理了2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售手续。本次解除限售的激励对象共计64人，解除限售的股份数量为1,082,100股，上市流通日为2018年11月20日。详见2018年11月16日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2018年12月5日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见2018年12月6日披露于巨潮资讯网的《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

根据公司第四届董事会第二十二次会议、2018年第二次临时股东大会，公司回购注销31名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共436,600股，回购价格6.05元/股。详见2019年2月2日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

2019年10月30日，公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见。详见2019年10月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据公司第四届董事会第三十次会议，公司办理了2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的相关解除限售手续。本次解除限售的限制性股票数量为1,289,670股，其中，首次授予部分的解除限售股数为1,032,930股，预留授予部分的解除限售股数为256,740股，上市流通日为2019年11月14日。本次解除限售的激励对象人数合计77名，其中首次授予部分第二个解除限售期的激励对象61名，预留授予部分第一个解除限售期的激励对象21名（其中5名激励对象同时持有首次及预留授予股票）。详见2019年11月11日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票

激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2019年11月20日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见2019年11月21日披露于巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

根据公司第四届董事会第三十次会议、2019年第一次临时股东大会，公司回购注销了37名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共244,430股，其中，回购注销首次授予但尚未解除限售的限制性股票237,570股，回购注销预留授予但尚未解除限售的限制性股票6,860股，回购价格为6.05元/股。详见2020年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

2、2020年2月10日，公司收到董事兼财务总监王宝玉先生、董事兼副总经理杨松先生以及副总经理林洁女士的《关于减持众业达股票计划的申报》，王宝玉先生、杨松先生以及林洁女士计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过204,450股（占本公司总股本544,602,079比例0.0375%）。详见2020年2月11日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》。

截止2020年3月10日，公司董事兼财务总监王宝玉先生通过集中竞价方式减持公司股份40,000股，占公司总股本的0.0073%，详见2020年3月12日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份数量过半的进展公告》。

3、2018年2月12日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的议案》，同意分两步回售控股曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁众业达”）持有的微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）1.1857%的股权。详见2018年2月13日披露于巨潮资讯网的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的公告》。

后续分别于2018年5月29日披露了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告》，2018年11月3日披露了《关于调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的公告》，2019年2月12日披露了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告》，2020年3月3日披露了《关于再次调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的公告》。

截至公告日，海宁众业达已收到出售微宏动力股权金额、逾期利息以及共管账户产生的利息合计260,943,019.53元（含第一期和部分第二期）。按照签署的相关协议，Microvast及/或微宏动力尚需向海宁众业达支付剩余未付股权转让价款，其中，剩余未偿本金为108,333,333.34元，未偿利息为8,743,835.62元，未偿本金的逾期利息需根据剩余款项实际支付时间具体计算。

4、公司于2019年8月30日收到持股5%以上股东中植产业投资有限公司（以下简称“中植”）及一致行动人的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》，中植及一致行动人计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过32,690,790股（占减持预披露公告发布时公司总股本544,846,509股的6%），详见2019年8月31日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。

2019年9月24日至2019年9月25日期间，中植一致行动人通过恒天中岩投资管理有限公司—恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期减持公司股份3,424,500股，成交均价为7.079元/股，占公司当时总股本（544,846,509股）的0.63%，详见2019年12月24日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》。

截止2020年3月23日，中植及一致行动人减持公司股份计划期限已届满，中植仍公司股份36,336,000股，占公司总股本（544,602,079股）的6.67%，详见公司2020年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》。

2020年3月23日，公司收到中植的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》，中植计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过32,676,124股（占本公司总股本比例6%），详见2020年3月24日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。

5、2020年第一季度，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署了多份《分销协议》、相关设备/产品的采购合同，其中：分销协议为2020年度公司及子公司向施耐德采购的框架协议，采购目标金额合计314,740.9万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同为公司向施耐

德实际采购合同，涉及合同金额为2,740.14万元（含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2020年4月7日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

2020年第一季度，公司及子公司向施耐德关于分销框架协议的实际采购金额为455,644,873.33元（不含税）。

6、电商平台“众业达商城（zydmall）”是公司搭建的专业垂直工业品电商平台，主要销售公司签约品牌的产品，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2020年一季度，众业达商城实现销售额约6.58亿元（含税），同比增长45.9%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为全资子公司提供担保额度	2015年03月27日	巨潮资讯网
	2015年04月24日	巨潮资讯网
	2018年07月11日	巨潮资讯网
公司为全资子公司增加担保额度	2016年04月30日	巨潮资讯网
	2017年04月13日	巨潮资讯网
	2017年05月06日	巨潮资讯网
公司为控股子公司提供担保额度	2018年04月26日	巨潮资讯网

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

三、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	14,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	1,000	0
合计		16,000	11,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月13日	电话沟通	机构	深交所互动易, 2020年2月13日投资者关系活动记录表
2020年02月14日	电话沟通	机构	深交所互动易, 2020年2月14日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：众业达电气股份有限公司

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	618,220,822.69	439,279,545.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	269,270,806.39	305,844,395.70
应收账款	1,389,103,853.87	1,050,956,665.64
应收款项融资	554,184,191.45	1,054,587,867.60
预付款项	93,245,673.78	64,689,147.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,323,869.50	12,836,490.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,097,781,717.61	935,674,622.17
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	241,102,001.49	269,877,363.42
流动资产合计	4,309,232,936.78	4,133,746,098.34
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	3,411,467.29	3,411,467.29
其他权益工具投资	195,043,506.67	195,043,506.67
其他非流动金融资产	8,100,000.00	8,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	639,584,675.37	644,440,689.59
在建工程	81,457,823.32	65,541,485.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,750,990.91	87,250,067.94
开发支出		
商誉	169,758,767.99	169,758,767.99
长期待摊费用	4,488,778.16	4,362,434.36
递延所得税资产	54,204,847.71	47,464,003.31
其他非流动资产	5,193,451.68	5,965,489.20
非流动资产合计	1,247,994,309.10	1,231,337,911.79
资产总计	5,557,227,245.88	5,365,084,010.13
流动负债：		
短期借款	91,389,935.10	101,268,048.88
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	92,780,000.00	294,741,495.95
应付账款	920,770,076.32	643,194,252.93
预收款项		208,513,644.76
合同负债	205,296,820.99	
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	22,356,514.38	74,758,902.48
应交税费	53,840,029.77	34,925,643.80
其他应付款	110,867,402.29	39,247,623.64
其中：应付利息		
应付股利	522,900.00	522,900.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,497,300,778.85	1,396,649,612.44
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	6,107,843.66	6,169,957.34
递延所得税负债	8,738,068.67	8,797,291.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,845,912.33	14,967,249.29
负债合计	1,512,146,691.18	1,411,616,861.73
所有者权益：		
股本	544,602,079.00	544,846,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,878,533,369.24	1,879,767,740.74
减：库存股	17,968,923.50	19,447,725.00
其他综合收益	251,760.82	478,655.57

专项储备		
盈余公积	153,112,450.71	153,112,450.71
一般风险准备		
未分配利润	1,371,923,215.90	1,284,748,981.41
归属于母公司所有者权益合计	3,930,453,952.17	3,843,506,612.43
少数股东权益	114,626,602.53	109,960,535.97
所有者权益合计	4,045,080,554.70	3,953,467,148.40
负债和所有者权益总计	5,557,227,245.88	5,365,084,010.13

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王宝玉

会计机构负责人：李慧仪

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	363,002,866.21	137,177,141.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,429,529,581.01	1,116,728,869.99
应收款项融资	466,441,846.23	954,781,420.44
预付款项	45,239,621.91	25,649,928.65
其他应收款	96,824,494.07	97,038,949.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	791,972,081.75	638,415,230.26
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	208,898,180.17	241,970,155.06
流动资产合计	3,401,908,671.35	3,211,761,694.79
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	757,969,977.35	757,769,977.35
其他权益工具投资	24,640,000.00	24,640,000.00
其他非流动金融资产	6,100,000.00	6,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	128,604,149.73	129,201,279.90
在建工程	81,036,934.58	64,012,428.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,492,524.38	42,603,801.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,660.41	114,452.85
递延所得税资产	20,445,127.67	12,529,438.07
其他非流动资产	5,193,451.68	5,957,139.88
非流动资产合计	1,066,564,825.80	1,042,928,518.09
资产总计	4,468,473,497.15	4,254,690,212.88
流动负债：		
短期借款	83,165,555.10	101,244,848.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		167,401,495.95
应付账款	722,689,507.04	487,302,956.71
预收款项	96,522,720.13	99,084,959.38
合同负债	5,450,624.72	
应付职工薪酬	4,052,023.62	8,333,812.82
应交税费	40,048,582.08	15,000,372.17
其他应付款	190,220,181.88	149,611,953.86
其中：应付利息		
应付股利	522,900.00	522,900.00
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	1,142,149,194.57	1,027,980,399.77

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	2,246,574.20	2,246,574.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,246,574.20	2,246,574.20
负债合计	1,144,395,768.77	1,030,226,973.97
所有者权益：		
股本	544,602,079.00	544,846,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,880,945,851.75	1,882,180,223.25
减：库存股	17,968,923.50	19,447,725.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,944,495.97	149,944,495.97
未分配利润	766,554,225.16	666,939,735.69
所有者权益合计	3,324,077,728.38	3,224,463,238.91
负债和所有者权益总计	4,468,473,497.15	4,254,690,212.88

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	1,461,595,063.50	2,292,351,037.87
其中：营业收入	1,461,595,063.50	2,292,351,037.87
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,339,564,108.60	2,142,185,320.24
其中：营业成本	1,186,393,914.28	1,974,313,842.91
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	4,520,212.11	6,959,754.18
销售费用	98,293,788.54	107,477,791.34
管理费用	51,314,760.99	51,770,221.59
研发费用	5,747,548.94	4,741,506.72
财务费用	-6,706,116.26	-3,077,796.50
其中：利息费用	2,239,026.37	5,182,986.88
利息收入	1,170,732.00	2,061,587.79
加：其他收益	1,602,165.52	263,760.49
投资收益（损失以“-”号填列）	326,191.77	36,821.91
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）	-4,525,982.73	-39,936,257.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,750,211.42	-2,344,819.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,109.88

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,683,118.04	108,198,332.55
加：营业外收入	132,654.95	94,646.11
减：营业外支出	59,809.71	644,305.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,755,963.28	107,648,673.57
减：所得税费用	25,990,662.23	21,094,190.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,765,301.05	86,554,483.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,765,301.05	86,554,483.47
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	87,174,234.49	90,147,708.45
2.少数股东损益	4,591,066.56	-3,593,224.98
六、其他综合收益的税后净额	-226,894.75	-137,834.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-226,894.75	-137,834.40
（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	-226,894.75	-137,834.40
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	-226,894.75	-137,834.40
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	91,538,406.30	86,416,649.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,947,339.74	90,009,874.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,591,066.56	-3,593,224.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17

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：吴开贤

主管会计工作负责人：王宝玉

会计机构负责人：李慧仪

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	1,084,744,170.92	1,805,050,122.99
减：营业成本	918,543,269.85	1,664,167,872.28
税金及附加	1,549,302.95	2,506,353.52
销售费用	7,454,627.01	6,965,686.59
管理费用	10,168,342.45	8,177,720.03
研发费用		
财务费用	-6,574,475.90	-4,028,501.06
其中：利息费用	1,776,892.73	3,727,043.48
利息收入	391,693.40	1,303,140.53
加：其他收益	72,477.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	264,493.15	-1,274,231.45
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）	-31,662,758.39	-18,947,588.15
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）	122,277,316.50	107,039,172.03
加：营业外收入	3,000.00	7,000.00
减：营业外支出	15,250.01	19,190.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	122,265,066.49	107,026,982.03
减：所得税费用	22,650,577.02	22,019,848.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	99,614,489.47	85,007,133.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	99,614,489.47	85,007,133.56
（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	99,614,489.47	85,007,133.56
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	1,229,350,042.54	1,581,198,088.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,765,910.36	724,743.81
经营活动现金流入小计	1,304,115,952.90	1,581,922,832.59
购买商品、接受劳务支付的现金	780,619,062.34	1,323,475,938.02

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	161,417,240.52	145,276,842.57
支付的各项税费	38,689,097.89	56,018,299.88
支付其他与经营活动有关的现金	69,593,646.78	62,072,718.60
经营活动现金流出小计	1,050,319,047.53	1,586,843,799.07
经营活动产生的现金流量净额	253,796,905.37	-4,920,966.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	326,191.77	36,821.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,665.76	61,882.28
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	45,338,857.53	98,704.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,973,838.53	14,987,101.22
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	50,973,838.53	14,987,101.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,634,981.00	-14,888,397.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,000.00	187,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000.00	187,500.00
取得借款收到的现金	7,968,600.00	42,905,982.38

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,043,600.00	43,093,482.38
偿还债务支付的现金	17,891,576.59	74,985,839.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,050,970.25	3,366,067.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,478,801.50	2,641,430.00
筹资活动现金流出小计	20,421,348.34	80,993,337.72
筹资活动产生的现金流量净额	-12,377,748.34	-37,899,855.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-227,390.93	-124,615.43
五、现金及现金等价物净增加额	235,556,785.10	-57,833,834.28
加：期初现金及现金等价物余额	285,479,062.94	464,325,640.72
六、期末现金及现金等价物余额	521,035,848.04	406,491,806.44

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	793,733,978.82	1,905,440,452.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,722,013.44	266,593.31
经营活动现金流入小计	836,455,992.26	1,905,707,046.27
购买商品、接受劳务支付的现金	539,683,769.22	1,799,143,822.15
支付给职工以及为职工支付的现金	13,443,298.91	12,426,856.95
支付的各项税费	15,532,803.79	26,551,111.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,144,324.44	5,801,451.51
经营活动现金流出小计	572,804,196.36	1,843,923,241.82
经营活动产生的现金流量净额	263,651,795.90	61,783,804.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	264,493.15	
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	40,264,493.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,647,612.40	11,562,366.09
投资支付的现金	20,200,000.00	19,491,612.88
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	39,847,612.40	31,053,978.97
投资活动产生的现金流量净额	416,880.75	-31,053,978.97
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	17,891,576.59	72,985,839.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,964,609.92	4,382,738.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,478,801.50	2,641,430.00
筹资活动现金流出小计	21,334,988.01	80,010,007.77
筹资活动产生的现金流量净额	-21,334,988.01	-80,010,007.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.58	-24.75
五、现金及现金等价物净增加额	242,733,688.06	-49,280,207.04
加：期初现金及现金等价物余额	120,269,178.15	314,984,618.35
六、期末现金及现金等价物余额	363,002,866.21	265,704,411.31

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	439,279,545.93	439,279,545.93	
应收票据	305,844,395.70	305,844,395.70	
应收账款	1,050,956,665.64	1,050,956,665.64	
应收款项融资	1,054,587,867.60	1,054,587,867.60	
预付款项	64,689,147.42	64,689,147.42	
其他应收款	12,836,490.46	12,836,490.46	
存货	935,674,622.17	935,674,622.17	
其他流动资产	269,877,363.42	269,877,363.42	
流动资产合计	4,133,746,098.34	4,133,746,098.34	
非流动资产：			
长期股权投资	3,411,467.29	3,411,467.29	
其他权益工具投资	195,043,506.67	195,043,506.67	
其他非流动金融资产	8,100,000.00	8,100,000.00	
固定资产	644,440,689.59	644,440,689.59	
在建工程	65,541,485.44	65,541,485.44	
无形资产	87,250,067.94	87,250,067.94	
商誉	169,758,767.99	169,758,767.99	
长期待摊费用	4,362,434.36	4,362,434.36	
递延所得税资产	47,464,003.31	47,464,003.31	
其他非流动资产	5,965,489.20	5,965,489.20	
非流动资产合计	1,231,337,911.79	1,231,337,911.79	
资产总计	5,365,084,010.13	5,365,084,010.13	
流动负债：			
短期借款	101,268,048.88	101,268,048.88	
应付票据	294,741,495.95	294,741,495.95	
应付账款	643,194,252.93	643,194,252.93	
预收款项	208,513,644.76		-208,513,644.76
合同负债		208,513,644.76	208,513,644.76
应付职工薪酬	74,758,902.48	74,758,902.48	
应交税费	34,925,643.80	34,925,643.80	
其他应付款	39,247,623.64	39,247,623.64	
应付股利	522,900.00	522,900.00	

流动负债合计	1,396,649,612.44	1,396,649,612.44	
非流动负债：			
递延收益	6,169,957.34	6,169,957.34	
递延所得税负债	8,797,291.95	8,797,291.95	
非流动负债合计	14,967,249.29	14,967,249.29	
负债合计	1,411,616,861.73	1,411,616,861.73	
所有者权益：			
股本	544,846,509.00	544,846,509.00	
资本公积	1,879,767,740.74	1,879,767,740.74	
减：库存股	19,447,725.00	19,447,725.00	
其他综合收益	478,655.57	478,655.57	
盈余公积	153,112,450.71	153,112,450.71	
未分配利润	1,284,748,981.41	1,284,748,981.41	
归属于母公司所有者权益合计	3,843,506,612.43	3,843,506,612.43	
少数股东权益	109,960,535.97	109,960,535.97	
所有者权益合计	3,953,467,148.40	3,953,467,148.40	
负债和所有者权益总计	5,365,084,010.13	5,365,084,010.13	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	137,177,141.15	137,177,141.15	
应收账款	1,116,728,869.99	1,116,728,869.99	
应收款项融资	954,781,420.44	954,781,420.44	
预付款项	25,649,928.65	25,649,928.65	
其他应收款	97,038,949.24	97,038,949.24	
存货	638,415,230.26	638,415,230.26	
其他流动资产	241,970,155.06	241,970,155.06	
流动资产合计	3,211,761,694.79	3,211,761,694.79	
非流动资产：			
长期股权投资	757,769,977.35	757,769,977.35	
其他权益工具投资	24,640,000.00	24,640,000.00	
其他非流动金融资产	6,100,000.00	6,100,000.00	

固定资产	129,201,279.90	129,201,279.90	
在建工程	64,012,428.49	64,012,428.49	
无形资产	42,603,801.55	42,603,801.55	
长期待摊费用	114,452.85	114,452.85	
递延所得税资产	12,529,438.07	12,529,438.07	
其他非流动资产	5,957,139.88	5,957,139.88	
非流动资产合计	1,042,928,518.09	1,042,928,518.09	
资产总计	4,254,690,212.88	4,254,690,212.88	
流动负债：			
短期借款	101,244,848.88	101,244,848.88	
应付票据	167,401,495.95	167,401,495.95	
应付账款	487,302,956.71	487,302,956.71	
预收款项	99,084,959.38	90,614,018.03	-8,470,941.35
合同负债		8,470,941.35	8,470,941.35
应付职工薪酬	8,333,812.82	8,333,812.82	
应交税费	15,000,372.17	15,000,372.17	
其他应付款	149,611,953.86	149,611,953.86	
应付股利	522,900.00	522,900.00	
流动负债合计	1,027,980,399.77	1,027,980,399.77	
非流动负债：			
递延所得税负债	2,246,574.20	2,246,574.20	
非流动负债合计	2,246,574.20	2,246,574.20	
负债合计	1,030,226,973.97	1,030,226,973.97	
所有者权益：			
股本	544,846,509.00	544,846,509.00	
资本公积	1,882,180,223.25	1,882,180,223.25	
减：库存股	19,447,725.00	19,447,725.00	
盈余公积	149,944,495.97	149,944,495.97	
未分配利润	666,939,735.69	666,939,735.69	
所有者权益合计	3,224,463,238.91	3,224,463,238.91	
负债和所有者权益总计	4,254,690,212.88	4,254,690,212.88	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2020 年 4 月 29 日