



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-045

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。

公司负责人余仲、主管会计工作负责人周宁及会计机构负责人(会计主管人员)吴亮声明：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）	494,098,072.67	529,531,890.16	-6.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,036,810.98	93,137,827.18	-7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,017,783.03	78,190,594.10	2.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,299,587.74	-93,982,970.12	352.49%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
加权平均净资产收益率	3.30%	4.10%	-0.80%
	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）	6,301,797,426.85	6,010,556,823.23	4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,662,277,919.52	2,552,252,348.60	4.31%

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）	4,344,404.82	
委托他人投资或管理资产的损益	1,563,406.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	995,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,635.17	
减：所得税影响额	1,063,530.42	
少数股东权益影响额（税后）	2,687.62	
合计	6,019,027.95	--

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	12,050	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
余仲	境内自然人	9.13%	29,336,432	29,336,432		
梁美珍	境内自然人	8.86%	28,450,650	28,450,650		
左国军	境内自然人	8.29%	26,617,615	26,617,615		
深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.70%	24,740,300	0		
蒋泽宇	境内自然人	4.43%	14,225,326	14,225,326		
蒋婉同	境内自然人	4.43%	14,225,325	14,225,325		
李时俊	境内自然人	4.27%	13,719,602	13,719,602		
伍波	境内自然人	3.22%	10,347,215	8,202,911		
张勇	境内自然人	3.09%	9,937,215	8,202,911		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	7,590,411	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			
深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）	24,740,300	人民币普通股	24,740,300			
香港中央结算有限公司	7,590,411	人民币普通股	7,590,411			
全国社保基金一一四组合	4,239,129	人民币普通股	4,239,129			
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	4,229,925	人民币普通股	4,229,925			
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	4,123,610	人民币普通股	4,123,610			

交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	3,689,778	人民币普通股	3,689,778
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	3,601,779	人民币普通股	3,601,779
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	3,549,910	人民币普通股	3,549,910
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
深圳市美瑞世纪股权投资基金（有限合伙）	3,028,793	人民币普通股	3,028,793
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁美珍和蒋婉同、蒋泽宇系母女、母子关系，余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
余仲	29,336,432			29,336,432	首发限售	2021 年 8 月 10 日
梁美珍	28,450,650			28,450,650	首发限售	2021 年 8 月 10 日
左国军	26,617,615			26,617,615	首发限售	2021 年 8 月 10 日
蒋泽宇	14,225,326			14,225,326	首发限售	2021 年 8 月 10 日
蒋婉同	14,225,325			14,225,325	首发限售	2021 年 8 月 10 日
李时俊	13,677,102		42,500	13,719,602	首发限售、股权激励限售	首发限售：2021 年 8 月 10 日；股权激励限售：自授予完成之日起的 12 个月、24 个

						月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
伍波	8,202,911			8,202,911	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
张勇	8,202,911			8,202,911	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）	3,690,000			3,690,000	首发限售	2021年8月10日
深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）	2,424,000			2,424,000	首发限售	2021年8月10日
深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	945,840			945,840	首发限售	2021年8月10日
周惟仲	0		17,500	17,500	股权激励限售	自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
汪愈康	0		17,500	17,500	股权激励限售	自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
核心管理人员及核心骨干人员 171人	0		1,142,500	1,142,500	股权激励限售	自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
合计	149,998,112	0	1,220,000	151,218,112	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况（单位：元）

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	原因说明
应收款项融资	67,381,549.57	104,962,588.19	-35.80%	主要系应收票据到期兑现所致
预付款项	121,058,384.18	86,993,715.99	39.16%	主要系采购原材料支付的款项增加所致
其他应收款	23,224,400.80	35,996,412.01	-35.48%	主要系本期收到软件增值税即征即退款项所致
在建工程	3,043,926.94	721,423.01	321.93%	主要系厂房装修款增加所致
其他应付款	96,989,610.26	37,267,012.87	160.26%	主要系收到员工持股计划和限制性股票款项所致
少数股东权益	5,437,469.41	3,389,181.00	60.44%	主要系二级控股子公司所致

2、利润表项目重大变动情况（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
税金及附加	2,242,887.38	4,729,805.49	-52.58%	主要系收入减少导致税金减少所致
销售费用	14,915,316.57	28,097,255.66	-46.92%	主要系销售及售后人员因疫情的影响无法到客户现场开展销售及售后工作所致
财务费用	-1,754,077.44	7,070,520.92	-124.81%	主要受外币汇率波动的影响
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,354,198.40	9,801,854.45	-144.42%	主要系联营企业的业绩波动所致
营业外收入	867,254.91	103,413.37	738.63%	主要系公司ERP系统升级供应商据点平台服务费
营业外支出	1,820,652.69	0.30	606884130.00%	主要系公司向专业机构捐赠防疫物资所致

3、现金流量表项目重大变动情况（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	237,299,587.74	-93,982,970.12	352.49%	主要系本期票据兑现以及金寨嘉悦买方信贷加快其回款所致
投资活动产生的现金流量净额	12,780,777.57	70,699,551.49	-81.92%	主要系上期结构性理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-284,358,710.67	0.00		主要系本期支付买方信贷保证金所致

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

报告期内，公司实现营业收入49,409.81万元，比去年同期下降6.69%；实现归属于母公司所有者的净利润8,603.68万元，比去年同期下降7.62%；实现归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润8,001.78万元，比去年同期上升2.34%。

2020年初受新型冠状病毒疫情的影响，导致公司及上下游企业复工有所延迟，对公司的正常生产经营造成一定的影响，公司将密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面产生的不利影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-076），公司及全资子公司与通威股份有限公司下属子公司通威太阳能（成都）有限公司、通威太阳能（安徽）有限公司、通威太阳能（眉山）有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司在连续十二个月内签订日常经营合同金额累计达到97,026.86万元，占公司2018年度经审计主营业务收入的69.04%。截止到报告期末，上述合同已确认收入179.46万元，其余合同仍在正常履行中。

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，公司前五大供应商采购额为 68,237,466.08元，占报告期采购总额的比例为21.50%；上年同期，公司前五大供应商采购额为 102,478,566.44元，占报告期采购总额的比例为17.12%。前五大供应商的变化属于正常变动，前五大供应商的变化不会对公司经营产生不利的影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额为325,876,087.17元，占营业收入的比例为65.95%。上年同期，公司前五大客户销售金额为327,974,335.58元，占营业收入的比例61.94%。前五大客户排名变化，属于正常变动，前五大客户的变化不会对公司经营产生不利的影响。

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，公司按照年度经营计划稳步推进各项工作，生产、销售、研发等各项工作有序开展。

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）产业政策变化和行业波动的风险

公司主营产品为晶体硅太阳能电池生产设备，全部应用于太阳能光伏产业，其市场需求受太阳能光伏自身行业周期的影响较大，虽然近年来光伏行业技术进步加快、成本持续下降，光伏发电上网电价亦呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，光伏行业逐步实现去补贴以及市场化的运作机制。但若未来光伏发电市场的国内外政策发生不利变化，行业景气程度下降或新增产能过剩，可能会影响下游客户对公司设备的需求，进而对公司的新签订单及经营业绩产生不利影响。

此外，2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的影响，全球新增装机容量很可能出现下滑，行业竞争也日趋激烈，公司在手订单执行、验收将存在延期或不及预期的风险，公司新签订单也存在大幅下滑的风险，进而对公司生产经营业务产生不

利影响。

公司将密切关注产业政策变化及新冠肺炎疫情的发展，加强技术研发，加快新产品的推出，加大市场开拓力度。

(2) 下游客户经营状况波动引发的风险

公司销售的设备均为太阳能电池生产设备且主要是工艺设备，因与整条太阳能电池生产线的转换效率、生产效率、良品率等密切相关，因而验收周期较长。若下游客户经营不善等原因，有可能导致部分客户取消订单、延迟出货、推迟或拒绝设备进行验收，对公司的订单履行和经营业绩均有可能产生一定的不利影响；此外，公司采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的销售结算模式，下游客户经营不善亦有可能推迟货款的支付，使得公司无法按期收回货款，进而可能面临一定的坏账损失的风险。

公司通过聚焦于国内外规模较大、经营实力较强的主流的大中型太阳能电池生产企业，严格实施客户信用管理制度和合同评审制度，提升技术服务水平缩短设备的验收周期，并探索多种收款方式，确保客户订单按规定履约及回收货款。

(3) 存货规模较大风险

报告期末，公司存货净值为338,255.45万元，占期末资产总额的比例为53.68%，其中发出商品占存货的比重在50%以上，占比较高。一方面是因为公司的主要设备的供、产、销的周期较长，从原材料采购，到产品生产，再到将产品发给客户，较长期间内均在存货科目列示；另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后，方能确认收入，一般情况下发出设备会存在一定的验收周期，在客户未验收之前，该部分产品只能在存货中反映，这较大程度上影响了公司的存货余额。若下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

公司产品是以销定产，因此公司制定了一套严格的管理流程，通过订单管控原材料的采购及设备的生产，以防产生存货积压，造成存货损失。同时公司会对客户进行评级，对于信用不好的客户提高预收款和发货款比例，并同时协议中约定违约金，以防止客户取消订单给公司造成存货滞压及其他损失；此外公司配备专业的安装调试工程师，以配合客户现场设备的安装调试及验收工作，并能够将客户的需求第一时间反馈给公司相关部门，尽量缩短设备的验收周期。

(4) 毛利率下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期下降1.95%，市场竞争加剧、政策环境变化、设备的技术水平等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率，未来若市场竞争进一步加剧，公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司设备毛利率将存在下滑风险，进而影响公司经营业绩。

公司将会加强供应商管理，进行集中采购降低采购成本，同时会继续大力研发新设备新技术，优化公司产品性能，增加设备的附加值。

(5) 募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票收到的募集资金主要用于“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”、“营销与服务网络建设项目”、“研发检测中心建设项目”、“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”和“补充流动资金项目”。虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证，但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

公司会密切关注产业政策、市场变化等情况，同时加强对募集资金投资项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募集资金投资项目进行必要的调整。

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

报告期内，公司实施并完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，向174名激励对象共授予限制性股票1,220,000股，限制性股票上市日期为2020年2月13日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

2019 年限制性股票授予登记完成	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网《关于 2019 年限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号 2020-008)
-------------------	------------------	---

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		104,760.36		本季度投入募集资金总额		536.74					
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		50,821.73					
累计变更用途的募集资金总额		10,000		累计变更用途的募集资金总额比例		9.55%					
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											
高效晶硅太阳能电池片设备(新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备)制造生产线建设项目	否	9,247.21	9,247.21	283.71	7,341.16	79.39%				不适用	否
智能全自动晶硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目	否	9,726.99	9,726.99	180.67	7,351.22	75.58%				不适用	否
晶硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	是	33,005.37	23,005.37	0	0	0.00%				不适用	否

研发检测中心建设项目	否	15,015.52	15,015.52	61.62	3,490.12	23.24%				不适用	否
国内营销与服务网络建设项目	否	4,332	4,332	0	0	0.00%				不适用	否
补充流动资金	否	27,895.36	27,895.36	0	28,311.94	101.49%				不适用	否
湿法工艺光伏设备生产线建设项目	否	5,537.91	5,537.91	10.74	3,871.79	69.91%				不适用	否
高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	否		10,000	0	455.5	4.56%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,760.36	104,760.36	536.74	50,821.73	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	104,760.36	104,760.36	536.74	50,821.73	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到计划进度原因</p> <p>晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”；同时，随着智能制造车间技术的持续不断的发展，公司本着审慎和效益最大化的原则稳妥推进该募投项目建设安排，保证募投项目能够顺应趋势变化，与公司战略规划相匹配。</p> <p>国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额</p>										

	中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创,实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
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 公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11,254.91 万元,根据第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,公司已在 2018 年度使用募集资金 11,254.91 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 3 月 29 日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,将使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际使用 33,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2020 年 3 月 20 日,上述补充流动资金 33,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。
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	截至 2020 年 3 月 31 日,募集资金尚未使用的余额为 56,035.46 万元(包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额),其中购买银行理财产品的余额为人民币 7,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年 3 月 29 日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求,对部分募投项目的建设等土建工程及设备购置投入资金进行调整。具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

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：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

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	1,173,665,799.62	928,632,991.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	423,228,017.64	435,361,529.81
应收账款	440,786,010.83	388,766,209.55
应收款项融资	67,381,549.57	104,962,588.19
预付款项	121,058,384.18	86,993,715.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,224,400.80	35,996,412.01
其中：应收利息	1,869,741.30	450,730.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,382,554,494.63	3,341,548,981.31
合同资产	21,092,092.16	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,974,912.82	140,608,349.27
流动资产合计	5,842,965,662.25	5,552,870,777.14
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	123,198,105.83	129,115,710.23
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	248,940,466.79	245,064,537.57
在建工程	3,043,926.94	721,423.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,007,569.94	28,588,954.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,709,663.52	7,347,871.13
递延所得税资产	47,932,031.58	46,847,549.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,831,764.60	457,686,046.09
资产总计	6,301,797,426.85	6,010,556,823.23
流动负债：		
短期借款	47,143,974.23	
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	319,486,144.49	430,277,608.09
应付账款	678,334,729.72	629,113,620.74
预收款项		2,200,790,921.64
合同负债	2,357,740,996.58	
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	80,350,148.67	108,640,138.75
应交税费	16,801,901.63	17,557,731.92
其他应付款	96,989,610.26	37,267,012.87
其中：应付利息	4,491,474.23	822,635.62
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	3,596,847,505.58	3,423,647,034.01
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	21,653,275.71	18,661,065.81
递延收益	15,581,256.63	12,607,193.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,234,532.34	31,268,259.62
负债合计	3,634,082,037.92	3,454,915,293.63
所有者权益：		
股本	321,220,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,699,910.75	1,144,931,150.81
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,622,104.94	89,622,104.94
一般风险准备		
未分配利润	1,083,735,903.83	997,699,092.85
归属于母公司所有者权益合计	2,662,277,919.52	2,552,252,348.60
少数股东权益	5,437,469.41	3,389,181.00
所有者权益合计	2,667,715,388.93	2,555,641,529.60
负债和所有者权益总计	6,301,797,426.85	6,010,556,823.23

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：周宁

会计机构负责人：吴亮

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	1,019,069,128.98	803,515,238.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	264,696,380.88	334,259,303.83
应收账款	315,312,729.11	279,573,997.24
应收款项融资	43,460,977.57	80,292,588.19
预付款项	102,795,734.22	68,682,173.47
其他应收款	35,756,878.44	52,029,092.54
其中：应收利息	1,799,852.44	323,307.55
应收股利		
存货	2,821,972,913.23	2,786,493,049.23
合同资产	12,318,553.29	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,835,025.74	132,578,234.93
流动资产合计	4,727,218,321.46	4,537,423,677.62
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	332,835,086.90	338,752,691.30
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	191,054,441.11	186,554,835.15
在建工程	2,376,363.61	69,708.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,314,067.95	12,797,719.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	704,605.86	
递延所得税资产	29,419,044.64	29,419,044.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,703,610.07	567,593,999.76
资产总计	5,295,921,931.53	5,105,017,677.38
流动负债：		
短期借款	47,143,974.23	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	244,500,050.37	330,777,741.68
应付账款	481,590,878.00	476,166,646.78
预收款项		1,901,550,312.43
合同负债	2,029,563,743.86	
应付职工薪酬	70,648,628.53	93,977,581.33
应交税费	9,133,937.67	2,198,002.37
其他应付款	158,208,878.03	115,681,287.56
其中：应付利息	4,082,931.76	637,671.23
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	3,040,790,090.69	2,920,351,572.15
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	18,660,306.08	16,444,013.65
递延收益	8,596,686.63	9,111,051.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,256,992.71	25,555,064.96
负债合计	3,068,047,083.40	2,945,906,637.11
所有者权益：		
股本	321,220,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,165,783,295.16	1,143,014,535.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,622,104.94	89,622,104.94
未分配利润	651,249,448.03	606,474,400.11
所有者权益合计	2,227,874,848.13	2,159,111,040.27
负债和所有者权益总计	5,295,921,931.53	5,105,017,677.38

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	494,098,072.67	529,531,890.16
其中：营业收入	494,098,072.67	529,531,890.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,339,657.52	424,770,655.39
其中：营业成本	329,083,788.87	348,680,406.24
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	2,242,887.38	4,729,805.49
销售费用	14,915,316.57	28,097,255.66
管理费用	18,348,531.39	15,739,098.30
研发费用	17,503,210.75	20,453,568.78
财务费用	-1,754,077.44	7,070,520.92
其中：利息费用	8,149,041.91	918,040.97
利息收入	1,441,421.44	976,271.68
加：其他收益	5,787,684.06	7,606,892.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,354,198.40	9,801,854.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,917,604.40	1,780,972.73
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）	-14,251,065.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,486,079.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,940,834.95	107,683,902.81
加：营业外收入	867,254.91	103,413.37
减：营业外支出	1,820,652.69	0.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,987,437.17	107,787,315.88
减：所得税费用	15,739,837.78	15,533,187.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,247,599.39	92,254,128.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,247,599.39	92,254,128.88
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	86,036,810.98	93,137,827.18
2.少数股东损益	-1,789,211.59	-883,698.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	84,247,599.39	92,254,128.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,036,810.98	93,137,827.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,789,211.59	-883,698.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.29
（二）稀释每股收益	0.26	0.29

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：余仲

主管会计工作负责人：周宁

会计机构负责人：吴亮

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	340,866,135.70	458,586,683.41
减：营业成本	239,926,324.81	302,893,279.54
税金及附加	1,383,053.52	1,881,405.44
销售费用	10,800,187.84	24,259,060.55
管理费用	10,300,901.93	11,180,779.11
研发费用	14,005,361.81	10,389,972.16
财务费用	-674,747.43	5,665,244.17
其中：利息费用	7,925,463.83	918,040.97
利息收入	1,257,528.57	544,735.18
加：其他收益	3,589,252.52	6,200,671.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,357,274.13	9,173,412.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,917,604.40	1,780,972.73
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）	-10,176,688.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,956,754.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,180,342.95	102,734,272.40
加：营业外收入	543,027.75	57,491.43
减：营业外支出	1,002,560.61	0.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,720,810.09	102,791,763.53
减：所得税费用	8,945,762.18	13,533,761.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,775,047.91	89,258,002.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,775,047.91	89,258,002.35
（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	44,775,047.91	89,258,002.35
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	463,076,115.20	297,489,188.19
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	51,055,810.36	1,646,160.04
收到其他与经营活动有关的现金	34,607,888.44	41,077,614.40
经营活动现金流入小计	548,739,814.00	340,212,962.63

购买商品、接受劳务支付的现金	122,139,978.84	255,569,254.11
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	80,039,731.12	58,716,434.15
支付的各项税费	56,229,779.57	61,461,084.18
支付其他与经营活动有关的现金	53,030,736.73	58,449,160.31
经营活动现金流出小计	311,440,226.26	434,195,932.75
经营活动产生的现金流量净额	237,299,587.74	-93,982,970.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,064,246.58	153,000,000.00
取得投资收益收到的现金	88,812.50	2,278,814.62
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	20,153,059.08	155,278,814.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,372,281.51	16,579,263.13
投资支付的现金		68,000,000.00
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	7,372,281.51	84,579,263.13
投资活动产生的现金流量净额	12,780,777.57	70,699,551.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,077,315.10	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,837,500.00	

取得借款收到的现金	57,143,974.23	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	103,721,289.33	
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		
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	388,080,000.00	
筹资活动现金流出小计	388,080,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-284,358,710.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,895,322.36	-3,988,828.42
五、现金及现金等价物净增加额	-31,383,023.00	-27,272,247.05
加：期初现金及现金等价物余额	501,367,175.45	453,683,203.44
六、期末现金及现金等价物余额	469,984,152.45	426,410,956.39

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	400,115,686.74	232,653,104.57
收到的税费返还	49,604,934.36	447,103.37
收到其他与经营活动有关的现金	32,163,760.77	10,063,377.62
经营活动现金流入小计	481,884,381.87	243,163,585.56
购买商品、接受劳务支付的现金	113,749,346.46	218,244,190.05
支付给职工以及为职工支付的现金	55,838,006.55	38,876,225.66
支付的各项税费	38,230,397.62	35,169,897.33
支付其他与经营活动有关的现金	50,077,689.46	39,360,032.95
经营活动现金流出小计	257,895,440.09	331,650,345.99
经营活动产生的现金流量净额	223,988,941.78	-88,486,760.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	88,812.50	1,612,666.67

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	88,812.50	81,612,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,380,859.43	15,473,362.34
投资支付的现金		
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	5,380,859.43	15,473,362.34
投资活动产生的现金流量净额	-5,292,046.93	66,139,304.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,239,815.10	
取得借款收到的现金	47,143,974.23	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	89,883,789.33	
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	388,080,000.00	
筹资活动现金流出小计	388,080,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-298,196,210.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,496,670.14	-2,912,450.37
五、现金及现金等价物净增加额	-77,002,645.68	-25,259,906.47
加：期初现金及现金等价物余额	415,540,197.90	342,682,280.10
六、期末现金及现金等价物余额	338,537,552.22	317,422,373.63

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	928,632,991.01	928,632,991.01	
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
应收票据	435,361,529.81	435,361,529.81	
应收账款	388,766,209.55	388,766,209.55	
应收款项融资	104,962,588.19	104,962,588.19	
预付款项	86,993,715.99	86,993,715.99	
其他应收款	35,996,412.01	35,996,412.01	
其中：应收利息	450,730.66	450,730.66	
存货	3,341,548,981.31	3,341,548,981.31	
其他流动资产	140,608,349.27	140,608,349.27	
流动资产合计	5,552,870,777.14	5,552,870,777.14	
非流动资产：			
长期股权投资	129,115,710.23	129,115,710.23	
固定资产	245,064,537.57	245,064,537.57	
在建工程	721,423.01	721,423.01	
无形资产	28,588,954.71	28,588,954.71	
长期待摊费用	7,347,871.13	7,347,871.13	
递延所得税资产	46,847,549.44	46,847,549.44	
非流动资产合计	457,686,046.09	457,686,046.09	
资产总计	6,010,556,823.23	6,010,556,823.23	
流动负债：			
应付票据	430,277,608.09	430,277,608.09	
应付账款	629,113,620.74	629,113,620.74	
预收款项	2,200,790,921.64	0.00	-2,200,790,921.64
合同负债		2,200,790,921.64	2,200,790,921.64
应付职工薪酬	108,640,138.75	108,640,138.75	
应交税费	17,557,731.92	17,557,731.92	
其他应付款	37,267,012.87	37,267,012.87	
其中：应付利息	822,635.62	822,635.62	
流动负债合计	3,423,647,034.01	3,423,647,034.01	
非流动负债：			

预计负债	18,661,065.81	18,661,065.81	
递延收益	12,607,193.81	12,607,193.81	
非流动负债合计	31,268,259.62	31,268,259.62	
负债合计	3,454,915,293.63	3,454,915,293.63	
所有者权益：			
股本	320,000,000.00	320,000,000.00	
资本公积	1,144,931,150.81	1,144,931,150.81	
盈余公积	89,622,104.94	89,622,104.94	
未分配利润	997,699,092.85	997,699,092.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,552,252,348.60	2,552,252,348.60	
少数股东权益	3,389,181.00	3,389,181.00	
所有者权益合计	2,555,641,529.60	2,555,641,529.60	
负债和所有者权益总计	6,010,556,823.23	6,010,556,823.23	

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	803,515,238.19	803,515,238.19	
应收票据	334,259,303.83	334,259,303.83	
应收账款	279,573,997.24	279,573,997.24	
应收款项融资	80,292,588.19	80,292,588.19	
预付款项	68,682,173.47	68,682,173.47	
其他应收款	52,029,092.54	52,029,092.54	
其中：应收利息	323,307.55	323,307.55	
存货	2,786,493,049.23	2,786,493,049.23	
其他流动资产	132,578,234.93	132,578,234.93	
流动资产合计	4,537,423,677.62	4,537,423,677.62	
非流动资产：			
长期股权投资	338,752,691.30	338,752,691.30	
固定资产	186,554,835.15	186,554,835.15	
在建工程	69,708.74	69,708.74	
无形资产	12,797,719.93	12,797,719.93	
递延所得税资产	29,419,044.64	29,419,044.64	

非流动资产合计	567,593,999.76	567,593,999.76	
资产总计	5,105,017,677.38	5,105,017,677.38	
流动负债：			
应付票据	330,777,741.68	330,777,741.68	
应付账款	476,166,646.78	476,166,646.78	
预收款项	1,901,550,312.43		-1,901,550,312.43
合同负债		1,901,550,312.43	1,901,550,312.43
应付职工薪酬	93,977,581.33	93,977,581.33	
应交税费	2,198,002.37	2,198,002.37	
其他应付款	115,681,287.56	115,681,287.56	
其中：应付利息	637,671.23	637,671.23	
流动负债合计	2,920,351,572.15	2,920,351,572.15	
非流动负债：			
预计负债	16,444,013.65	16,444,013.65	
递延收益	9,111,051.31	9,111,051.31	
非流动负债合计	25,555,064.96	25,555,064.96	
负债合计	2,945,906,637.11	2,945,906,637.11	
所有者权益：			
股本	320,000,000.00	320,000,000.00	
资本公积	1,143,014,535.22	1,143,014,535.22	
盈余公积	89,622,104.94	89,622,104.94	
未分配利润	606,474,400.11	606,474,400.11	
所有者权益合计	2,159,111,040.27	2,159,111,040.27	
负债和所有者权益总计	5,105,017,677.38	5,105,017,677.38	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《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），根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

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。