



上海永利带业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-019

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。

公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：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）	510,828,644.12	776,268,472.14	-34.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,252,411.37	55,419,457.90	-104.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,289,205.17	51,583,461.41	-114.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,121,986.20	114,053,988.29	-7.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0028	0.0679	-104.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.0028	0.0679	-104.12%
加权平均净资产收益率	-0.07%	1.79%	-1.86%
	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）	4,547,535,460.17	4,606,278,418.76	-1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,194,512,194.82	3,184,462,018.77	0.32%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	295,506.30	
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）	5,423,583.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	477,310.89	
减：所得税影响额	871,910.32	
少数股东权益影响额（税后）	287,696.51	
合计	5,036,793.80	--

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	32,911	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
史佩浩	境内自然人	29.53%	241,007,477	180,755,608	质押	107,800,000
黄晓东	境内自然人	6.90%	56,286,244	51,966,220		
姜峰	境内自然人	4.29%	34,990,452	26,242,839		
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	其他	4.17%	34,000,000			
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480			
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,808,076			
李谦益	境内自然人	0.78%	6,332,226			
王珏	境内自然人	0.67%	5,493,900			
信达证券股份有限公司	国有法人	0.53%	4,340,000			
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			
史佩浩	60,251,869	人民币普通股	60,251,869			
天风证券—光大银行—天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	34,000,000	人民币普通股	34,000,000			
王亦嘉	11,202,480	人民币普通股	11,202,480			
陆文新	11,064,064	人民币普通股	11,064,064			
姜峰	8,747,613	人民币普通股	8,747,613			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,808,076	人民币普通股	7,808,076			
李谦益	6,332,226	人民币普通股	6,332,226			
王珏	5,493,900	人民币普通股	5,493,900			
信达证券股份有限公司	4,340,000	人民币普通股	4,340,000			
黄晓东	4,320,024	人民币普通股	4,320,024			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

## 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
史佩浩	180,755,608			180,755,608	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黄晓东	51,966,220			51,966,220	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
姜峰	26,242,839			26,242,839	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
恽黎明	1,763,834			1,763,834	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
司徒建新	648,000			648,000	董监高离职锁定	董监高离职锁定股于 2020 年 4 月 22 日解除限售，原定任期内及任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其持股总数的 25%
于成磊	121,500			121,500	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	261,498,001	0	0	261,498,001	--	--

### 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	期末金额	年初金额	同比增减	重大变动说明
应收账款	504,677,163.00	718,587,899.15	-29.77%	主要系本报告期末未到期的应收账款减少所致。
预付款项	31,593,913.20	24,902,430.39	26.87%	主要系本报告期末预付材料采购款增加所致。
其他流动资产	32,394,388.38	27,513,859.52	17.74%	主要系本报告期末增值税留抵税额增加所致。
其他非流动资产	11,079,800.12	7,752,854.59	42.91%	主要系本报告期末预付设备及工程款增加所致。
短期借款	350,899,304.50	281,001,904.63	24.87%	主要系本报告期公司向银行申请银行借款增加所致。
应付账款	322,041,808.27	424,372,825.54	-24.11%	主要系本报告期末受新冠病毒疫情影响，材料采购减少，应付供应商采购款减少所致。
应交税费	37,969,315.61	61,368,260.02	-38.13%	主要系本报告期末应交增值税及企业所得税减少所致。
其他综合收益	66,707,236.76	54,404,649.34	22.61%	主要系本报告期汇率变动引起的外币报表折算差额增加。

##### 2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
营业收入	510,828,644.12	776,268,472.14	-34.19%	主要系本报告期受新冠病毒疫情影响导致销售大幅下降。
营业成本	397,876,257.41	555,379,563.31	-28.36%	主要系本报告期受新冠病毒疫情影响，销售大幅下降所致。
税金及附加	2,950,325.73	5,298,805.01	-44.32%	主要系本报告期受新冠病毒疫情影响，销售大幅下降所致。
财务费用	-3,128,613.26	11,414,099.94	-127.41%	主要系本报告期汇率变化引起的汇兑收益，上年同期为汇兑损失所致。
信用减值损失	3,523,347.94	-3,613,384.81	197.51%	主要系本报告期应收账款大幅减少导致应收账款坏账准备的大幅下降。
资产减值损失	-2,664,354.17	-3,369,198.22	20.92%	主要系本报告期计提的存货跌价准备较上年同期减少。
其他收益	5,423,583.44	3,711,334.76	46.14%	主要系本报告期公司收到并计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致。
营业外收入	573,597.21	960,597.80	-40.29%	主要系上年同期公司结转无需支付的款项较多所致。
营业外支出	100,833.28	317,719.96	-68.26%	主要系上年同期公司捐赠支出较多所致。
所得税费用	5,564,891.05	18,175,573.34	-69.38%	主要系本报告期公司受新冠病毒疫情影响，利润总额大幅下滑所致。

##### 3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
收到的税费返还	10,230,159.86	4,622,987.81	121.29%	主要系本报告期公司收到出口退税金额较上年同期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	3,111,929.50	-	-	主要系本报告期公司收到出售墨西哥塔塑股权转让尾款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	15,485,605.76	28,041,330.76	-44.78%	主要系上年同期公司固定资产汰旧更新，支付工程及设备款项

付的现金				较多。
偿还债务所支付的现金	37,735,493.75	60,158,266.55	-37.27%	主要系本报告期公司偿还到期银行借款较上年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,548,220.77	-7,190,029.75	149.35%	主要系汇率变化引起的变动。

## 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，公司实现营业收入51,082.86万元，同比减少34.19%；实现营业利润705.15万元，同比减少90.76%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-225.24万元，同比减少104.06%；经营活动产生的现金流量净额为10,512.20万元，同比减少7.83%。

本报告期，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，虽然本公司及各分、子公司自2020年2月10日起陆续开始复工，但各地隔离措施不同及交通限制导致人员返岗受阻以及原料、产品无法正常运输，公司一季度营业收入较上年同期大幅下降，而相关成本及期间费用下降幅度小于收入下降幅度，因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。

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

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

序号	项目名称	研发目标或目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	1000T自动化机器人项目	拉铆塑料铆钉、安装卡扣。	批量生产验证阶段	减少人工装配，提高生产效率。
2	手套箱本体模具的研发	本项目主要是手套箱模具的研发，通过设计叠加分向运动滑块以及侧面一次成型抽芯镶针，满足新产品在外观和尺寸公差方面的要求。	处于验证阶段	产品可顺利脱模，产品外观满足客户要求。在模具结构的技术创新，模具结构设计更加多元化。
3	复杂产品倒扣强行脱模的模具结构研发项目	本项目通过研究典型倒扣类型，在不同的塑胶材料和不同产品直径大小的情况下强脱时倒扣量的安全范围，形成技术指引。	处于研究开发阶段	公司之前对扣位强脱的结构尚未有可靠的经验和相关数据技术沉淀，本项目使公司在此类模具上形成核心竞争力。
4	高精度塑胶产品全自动组装检测机项目	本项目利用电气自动化来代替人工操作，利用专用的组装治具可精准组装检测产品。	处于研究开发阶段	提高生产效率，降低人工成本及安全事故的发生率。
5	四轴机器人项目	本项目利用四轴机器人配合辅助设备完成高精密立式注塑成型。	处于研究开发阶段	降低注塑周期及人工需求，保证产品质量，持续提升公司注塑生产的自动化水平。

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

2020年第一季度，公司向前五名供应商合计的采购金额占公司采购总额的12.29%，不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。本报告期前五大供应商主要集中在精密模塑业务领域，未发生供应商的重大变化及其他影响公司正常经营的重大事项。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2020年第一季度，公司向前五名客户合计的销售金额占公司销售总额的33.64%，不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。本报告期前五大客户主要集中在精密模塑业务领域，未发生客户的重大变化及其他影响公司正常经营的重大事项。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2020年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，并且截止报告期末海外新冠疫情持续发酵，虽然各国均出台政策减少疫情对经济的影响，但各行各业依然受到冲击，宏观经济增长放缓。公司在疫情期间积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，后续会密切关注疫情的发展情况，努力把握疫情冲击带来的市场机遇，发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量；同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力，保证年度经营计划正常有序推进。

公司年度经营计划暂未发生重大变更，公司将按照既定的公司发展战略及2020年重点工作有条不紊的开展生产经营活动，稳步推进市场开拓、成本管控及子公司管理等各项工作进展。

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、汇率波动风险

外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2020年第一季度，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为47.06%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，或可能适时地通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。

### 2、商誉减值风险

2015年，公司以发行股份及支付现金的方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权；2016年，公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权。鉴于上述交

易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关规定，公司2019年度对合并英东模塑、炜丰国际形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备126,748,373.76元，对公司2019年度业绩带来不利影响。截至2020年3月31日，公司合并报表商誉账面价值975,096,854.75元。若英东模塑、炜丰国际未来所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致经营状况和盈利能力未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当期损益造成一定影响。

针对此风险，公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强英东模塑和炜丰国际在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力，最大限度地降低商誉减值风险。

### 3、市场拓展的风险

#### （1）轻型输送带业务相关风险

海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国家，因此随着公司规模的不增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入的增长，公司海外市场拓展的风险将会增加。

国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个朝阳行业，公司在行业内具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。

#### （2）精密模塑业务风险

公司从事的精密模塑业务属于塑料零部件行业，由于塑料零部件可应用于国民经济各行各业，产品市场需求量大。总体来看，企业的核心竞争力体现在技术和生产能力、采购和生产规模、产品价格、产品类型、产品质量、供货周期以及总体管理能力等方面。公司精密模塑业务板块的英东模塑及炜丰国际进入市场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。尽管依托技术、品牌、质量、营销等综合优势，以及与客户长期稳定的合作关系，公司具备较强的市场竞争力，但如果在产品技术升级、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场拓展风险将会加大。

针对上述两项风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。

#### 4、管理风险和人力资源风险

自上市以来，公司的资产规模、业务规模、人员及管理队伍不断扩大，经营实体不断增加。截至报告期末，公司共有56家子公司，员工数量增长较快、组织结构更加复杂，呈现出鲜明的集团化特征。这对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、文化融合、风险控制等方面的管理提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理水平和能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。

针对此风险，公司将不断完善法人治理结构、规范公司运作体系，持续推进和加强企业文化建设，进一步推进管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，结合公司发展情况，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制。

#### 5、国际形势变动风险

公司在欧洲、美国、韩国、泰国、印尼、日本等地通过收购或新设方式布局了海外子公司，国际政治、经济、外交等因素会影响海外业务的拓展。在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此之间关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。中美贸易争端和部分区域政局动荡带来了经济贸易环境的不确定性，未来可能会受到国际形势变化的影响。

针对此风险，公司将密切关注国际形势变化，研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，驱动产品升级和结构调整，进一步提高公司核心竞争力，强化抗风险能力。

#### 6、新冠肺炎疫情对国内外经济冲击所带来的风险

2020年初爆发新冠肺炎疫情，目前国内疫情已得到有效控制，但全球疫情扩散形势严峻，全球经济前景存在众多不确定。新冠疫情对公司2020年第一季度的生产经营造成了一定的暂时性影响，其后续影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，若国际疫情持续发酵不能有效控制，将对公司出口业务带来不利影响。

针对此风险，公司在严格遵守政府监管部门对疫情防控的指导政策的前提下，积极合理安排复工复产，做好与客户的沟通协调工作；努力把握疫情冲击带来的市场机遇，发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量；同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力，保证年度经营计划正常有序推进。

### 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

报告期重要事项及进展情况均已披露于巨潮资讯网，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立成都分公司	2020年01月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于设立成都分公司的公告》（公告编号 2020-002）
	2020年03月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于成都分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号 2020-010）

持股 5% 以上股东减持股份暨权益变动	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司持股 5% 以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》 (公告编号 2020-003) 及《简式权益变动报告书》
	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司持股 5% 以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》 (公告编号 2020-007) 及《简式权益变动报告书》
参股公司上海欣巴自动化科技股份有限公司上市辅导备案登记	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于参股公司上市辅导备案登记的公告》 (公告编号 2020-005)
公司高级管理人员股份减持计划的预披露	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》 (公告编号 2020-008)
全资及控股子公司取得高新技术企业证书	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于全资及控股子公司取得高新技术企业证书的公告》 (公告编号 2020-011)

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：上海永利带业股份有限公司

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	1,179,827,076.71	1,019,545,919.98
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	525,250.00	566,180.25
应收账款	504,677,163.00	718,587,899.15
应收款项融资	67,915,042.85	72,179,949.00
预付款项	31,593,913.20	24,902,430.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,318,672.58	35,766,900.68
其中：应收利息		
应收股利	2,967,596.71	2,967,596.71
买入返售金融资产		
存货	591,497,197.81	586,362,311.48
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	32,394,388.38	27,513,859.52
流动资产合计	2,440,748,704.53	2,485,425,450.45
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	15,440,652.46	16,167,476.82
其他权益工具投资	137,703,867.51	137,703,868.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	767,209,297.97	794,928,358.04
在建工程	43,938,664.55	41,500,058.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,439,611.54	66,191,180.19
开发支出	38,900.96	38,900.96
商誉	975,096,854.75	960,823,279.36
长期待摊费用	77,843,597.35	83,236,512.25
递延所得税资产	13,995,508.43	12,510,479.36
其他非流动资产	11,079,800.12	7,752,854.59
非流动资产合计	2,106,786,755.64	2,120,852,968.31
资产总计	4,547,535,460.17	4,606,278,418.76
流动负债：		
短期借款	350,899,304.50	281,001,904.63
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	252,922,315.40	264,769,280.65
应付账款	322,041,808.27	424,372,825.54
预收款项	47,838,029.18	39,792,632.23
合同负债		
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	64,896,395.35	78,822,927.46
应交税费	37,969,315.61	61,368,260.02
其他应付款	52,608,794.00	49,691,900.56
其中：应付利息		
应付股利	44,944.46	44,944.46
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	20,549,392.30	18,020,498.89
其他流动负债	861,720.20	876,228.82
流动负债合计	1,150,587,074.81	1,218,716,458.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,168,024.53	30,822,237.85
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	25,535,619.28	27,163,451.97
递延所得税负债	36,191,443.23	36,601,006.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,895,087.04	94,586,696.70
负债合计	1,241,482,161.85	1,313,303,155.50
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,106,829.45	1,233,106,829.45
减：库存股		

其他综合收益	66,707,236.76	54,404,649.34
专项储备		
盈余公积	72,316,184.27	72,316,184.27
一般风险准备		
未分配利润	1,006,175,903.34	1,008,428,314.71
归属于母公司所有者权益合计	3,194,512,194.82	3,184,462,018.77
少数股东权益	111,541,103.50	108,513,244.49
所有者权益合计	3,306,053,298.32	3,292,975,263.26
负债和所有者权益总计	4,547,535,460.17	4,606,278,418.76

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

## 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	137,053,308.38	111,450,472.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	525,250.00	550,551.25
应收账款	205,667,338.69	237,145,866.40
应收款项融资	76,786,199.25	69,507,665.26
预付款项	88,220,489.69	54,129,236.20
其他应收款	105,177,585.96	105,151,206.77
其中：应收利息		
应收股利	110,000,000.00	102,967,596.71
存货	76,853,262.37	68,633,209.96
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	506,513.13	624,749.87
流动资产合计	690,789,947.47	647,192,957.97
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	1,920,976,713.58	1,920,976,713.58
其他权益工具投资	118,703,867.51	118,703,868.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,036,878.54	52,471,860.96
在建工程	4,956,072.72	4,702,220.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,530,358.95	3,653,696.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,648,866.15	4,936,266.12
递延所得税资产	284,687.50	302,875.00
其他非流动资产	492,910.00	365,180.00
非流动资产合计	2,103,630,354.95	2,106,112,681.90
资产总计	2,794,420,302.42	2,753,305,639.87
流动负债：		
短期借款	312,593,743.96	249,828,633.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,297,000.00	80,995,000.00
应付账款	18,202,534.44	20,731,878.31
预收款项	3,328,368.64	2,651,420.35
合同负债		
应付职工薪酬	164,269.23	2,550,742.91
应交税费	1,721,253.42	12,589,331.91
其他应付款	1,672,673.05	1,512,469.69
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	485,000.00	485,000.00

流动负债合计	413,464,842.74	371,344,476.55
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	1,412,916.70	1,534,166.68
递延所得税负债	16,772,529.35	16,792,195.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,185,446.05	18,326,362.58
负债合计	431,650,288.79	389,670,839.13
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,844,456.91	1,239,844,456.91
减：库存股		
其他综合收益	8,861,435.10	8,861,436.01
专项储备		
盈余公积	70,089,722.01	70,089,722.01
未分配利润	227,768,358.61	228,633,144.81
所有者权益合计	2,362,770,013.63	2,363,634,800.74
负债和所有者权益总计	2,794,420,302.42	2,753,305,639.87

### 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	510,828,644.12	776,268,472.14
其中：营业收入	510,828,644.12	776,268,472.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,637,299.31	695,230,675.87
其中：营业成本	397,876,257.41	555,379,563.31
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	2,950,325.73	5,298,805.01
销售费用	41,039,316.85	46,623,770.98
管理费用	50,922,175.23	54,717,559.27
研发费用	19,977,837.35	21,796,877.36
财务费用	-3,128,613.26	11,414,099.94
其中：利息费用	2,996,979.82	2,605,212.62
利息收入	2,964,004.27	1,777,926.15
加：其他收益	5,423,583.44	3,711,334.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-722,468.90	-1,790,581.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-722,468.90	-1,790,581.05
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）	3,523,347.94	-3,613,384.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,664,354.17	-3,369,198.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	300,053.26	303,132.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,051,506.38	76,279,099.25
加：营业外收入	573,597.21	960,597.80
减：营业外支出	100,833.28	317,719.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,524,270.31	76,921,977.09
减：所得税费用	5,564,891.05	18,175,573.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,959,379.26	58,746,403.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,959,379.26	58,746,403.75
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	-2,252,411.37	55,419,457.90
2.少数股东损益	4,211,790.63	3,326,945.85
六、其他综合收益的税后净额	11,118,655.80	-21,060,517.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,302,587.42	-19,023,589.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-0.91	
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	-0.91	
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	12,302,588.33	-19,023,589.20
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	12,302,588.33	-19,023,589.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,183,931.62	-2,036,928.41
七、综合收益总额	13,078,035.06	37,685,886.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,050,176.05	36,395,868.70
归属于少数股东的综合收益总额	3,027,859.01	1,290,017.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0028	0.0679
（二）稀释每股收益	-0.0028	0.0679

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

## 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	70,842,641.77	98,151,487.32
减：营业成本	59,932,784.30	81,421,505.89
税金及附加	160,523.16	332,174.06
销售费用	1,811,045.09	3,812,289.95
管理费用	5,231,604.19	6,208,856.22
研发费用	2,750,279.36	3,473,508.45
财务费用	1,852,970.70	3,384,864.45
其中：利息费用	2,580,220.02	2,142,069.60
利息收入	243,018.93	491,702.21
加：其他收益	1,592,292.26	461,794.98
投资收益（损失以“-”号填列）		-932,686.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-932,686.52
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）	-1,588,383.34	-713,903.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	145,846.79	17,897.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,168.14	914,946.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-744,641.18	-733,662.67
加：营业外收入	635.88	836,146.52
减：营业外支出	1,464.47	184.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-745,469.77	102,299.35
减：所得税费用	119,316.43	275,449.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-864,786.20	-173,149.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-864,786.20	-173,149.83
（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	-0.91	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-0.91	
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	-0.91	

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	-864,787.11	-173,149.83
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	693,148,671.86	759,978,429.60
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	10,230,159.86	4,622,987.81
收到其他与经营活动有关的现金	6,114,044.29	5,114,198.99
经营活动现金流入小计	709,492,876.01	769,715,616.40
购买商品、接受劳务支付的现金	375,747,366.62	426,133,385.74

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	139,662,439.21	149,001,283.28
支付的各项税费	48,035,493.59	38,098,013.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,925,590.39	42,428,945.91
经营活动现金流出小计	604,370,889.81	655,661,628.11
经营活动产生的现金流量净额	105,121,986.20	114,053,988.29
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	415,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,193,952.54	1,700,951.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,111,929.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,721,132.04	1,700,951.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,485,605.76	28,041,330.76
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		
投资活动现金流出小计	15,485,605.76	28,041,330.76
投资活动产生的现金流量净额	-10,764,473.72	-26,340,379.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,709,213.18	117,961,623.13
收到其他与筹资活动有关的现金	732,054.21	
筹资活动现金流入小计	109,441,267.39	117,961,623.13
偿还债务支付的现金	37,735,493.75	60,158,266.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,882.58	2,474,091.98
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	401,348.13	237,910.33
筹资活动现金流出小计	40,310,724.46	62,870,268.86
筹资活动产生的现金流量净额	69,130,542.93	55,091,354.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,548,220.77	-7,190,029.75
五、现金及现金等价物净增加额	167,036,276.18	135,614,933.62
加：期初现金及现金等价物余额	862,889,120.64	765,749,398.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,925,396.82	901,364,332.43

## 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	90,136,002.25	89,350,998.24
收到的税费返还		926,913.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,714,061.21	1,734,544.25
经营活动现金流入小计	91,850,063.46	92,012,456.08
购买商品、接受劳务支付的现金	91,687,915.46	114,670,877.40
支付给职工以及为职工支付的现金	10,701,909.19	12,382,862.41
支付的各项税费	12,841,380.36	4,857,514.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,286,993.97	379,293.65
经营活动现金流出小计	118,518,198.98	132,290,547.99
经营活动产生的现金流量净额	-26,668,135.52	-40,278,091.91
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	2,450.00	1,054,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,450.00	1,054,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,010,103.08	3,021,236.15
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	1,010,103.08	3,021,236.15

投资活动产生的现金流量净额	-1,007,653.08	-1,966,736.15
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	92,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	92,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,815,109.44	2,094,907.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,815,109.44	52,094,907.10
筹资活动产生的现金流量净额	60,184,890.56	47,905,092.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,078.52	-273,978.64
五、现金及现金等价物净增加额	32,542,180.48	5,386,286.20
加：期初现金及现金等价物余额	104,437,694.61	208,520,631.88
六、期末现金及现金等价物余额	136,979,875.09	213,906,918.08

## 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	1,019,545,919.98	1,019,545,919.98	
应收票据	566,180.25	566,180.25	
应收账款	718,587,899.15	718,587,899.15	
应收款项融资	72,179,949.00	72,179,949.00	
预付款项	24,902,430.39	24,902,430.39	
其他应收款	35,766,900.68	35,766,900.68	
应收股利	2,967,596.71	2,967,596.71	
存货	586,362,311.48	586,362,311.48	
其他流动资产	27,513,859.52	27,513,859.52	
流动资产合计	2,485,425,450.45	2,485,425,450.45	
非流动资产：			

长期股权投资	16,167,476.82	16,167,476.82	
其他权益工具投资	137,703,868.59	137,703,868.59	
固定资产	794,928,358.04	794,928,358.04	
在建工程	41,500,058.15	41,500,058.15	
无形资产	66,191,180.19	66,191,180.19	
开发支出	38,900.96	38,900.96	
商誉	960,823,279.36	960,823,279.36	
长期待摊费用	83,236,512.25	83,236,512.25	
递延所得税资产	12,510,479.36	12,510,479.36	
其他非流动资产	7,752,854.59	7,752,854.59	
非流动资产合计	2,120,852,968.31	2,120,852,968.31	
资产总计	4,606,278,418.76	4,606,278,418.76	
流动负债：			
短期借款	281,001,904.63	281,001,904.63	
应付票据	264,769,280.65	264,769,280.65	
应付账款	424,372,825.54	424,372,825.54	
预收款项	39,792,632.23	39,792,632.23	
应付职工薪酬	78,822,927.46	78,822,927.46	
应交税费	61,368,260.02	61,368,260.02	
其他应付款	49,691,900.56	49,691,900.56	
应付股利	44,944.46	44,944.46	
一年内到期的非流动负债	18,020,498.89	18,020,498.89	
其他流动负债	876,228.82	876,228.82	
流动负债合计	1,218,716,458.80	1,218,716,458.80	
非流动负债：			
长期借款	30,822,237.85	30,822,237.85	
递延收益	27,163,451.97	27,163,451.97	
递延所得税负债	36,601,006.88	36,601,006.88	
非流动负债合计	94,586,696.70	94,586,696.70	
负债合计	1,313,303,155.50	1,313,303,155.50	
所有者权益：			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	
资本公积	1,233,106,829.45	1,233,106,829.45	
其他综合收益	54,404,649.34	54,404,649.34	

盈余公积	72,316,184.27	72,316,184.27	
未分配利润	1,008,428,314.71	1,008,428,314.71	
归属于母公司所有者权益合计	3,184,462,018.77	3,184,462,018.77	
少数股东权益	108,513,244.49	108,513,244.49	
所有者权益合计	3,292,975,263.26	3,292,975,263.26	
负债和所有者权益总计	4,606,278,418.76	4,606,278,418.76	

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	111,450,472.26	111,450,472.26	
应收票据	550,551.25	550,551.25	
应收账款	237,145,866.40	237,145,866.40	
应收款项融资	69,507,665.26	69,507,665.26	
预付款项	54,129,236.20	54,129,236.20	
其他应收款	105,151,206.77	105,151,206.77	
应收股利	102,967,596.71	102,967,596.71	
存货	68,633,209.96	68,633,209.96	
其他流动资产	624,749.87	624,749.87	
流动资产合计	647,192,957.97	647,192,957.97	
非流动资产：			
长期股权投资	1,920,976,713.58	1,920,976,713.58	
其他权益工具投资	118,703,868.59	118,703,868.59	
固定资产	52,471,860.96	52,471,860.96	
在建工程	4,702,220.80	4,702,220.80	
无形资产	3,653,696.85	3,653,696.85	
长期待摊费用	4,936,266.12	4,936,266.12	
递延所得税资产	302,875.00	302,875.00	
其他非流动资产	365,180.00	365,180.00	
非流动资产合计	2,106,112,681.90	2,106,112,681.90	
资产总计	2,753,305,639.87	2,753,305,639.87	
流动负债：			
短期借款	249,828,633.38	249,828,633.38	
应付票据	80,995,000.00	80,995,000.00	

应付账款	20,731,878.31	20,731,878.31	
预收款项	2,651,420.35	2,651,420.35	
应付职工薪酬	2,550,742.91	2,550,742.91	
应交税费	12,589,331.91	12,589,331.91	
其他应付款	1,512,469.69	1,512,469.69	
其他流动负债	485,000.00	485,000.00	
流动负债合计	371,344,476.55	371,344,476.55	
非流动负债：			
递延收益	1,534,166.68	1,534,166.68	
递延所得税负债	16,792,195.90	16,792,195.90	
非流动负债合计	18,326,362.58	18,326,362.58	
负债合计	389,670,839.13	389,670,839.13	
所有者权益：			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	
资本公积	1,239,844,456.91	1,239,844,456.91	
其他综合收益	8,861,436.01	8,861,436.01	
盈余公积	70,089,722.01	70,089,722.01	
未分配利润	228,633,144.81	228,633,144.81	
所有者权益合计	2,363,634,800.74	2,363,634,800.74	
负债和所有者权益总计	2,753,305,639.87	2,753,305,639.87	

## 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。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

史佩浩

2020 年 4 月 27 日