

公司代码：601233

公司简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈江江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	46,154,479,419.07	40,000,943,640.12	15.38
归属于上市公司股东的净资产	19,833,463,404.17	19,005,933,410.38	4.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,164,196,113.70	1,922,724,769.57	-316.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,694,146,525.87	11,678,159,386.21	-34.12
归属于上市公司股东的净利润	428,518,050.76	521,360,334.84	-17.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	422,992,341.15	475,793,050.08	-11.10
加权平均净资产收益率 (%)	2.23	3.19	减少 0.96 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.29	-20.69
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.27	-22.22
研发投入占营业收入的比例 (%)	1.99	0.83	增加 1.16 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-78,191.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,650,772.00	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,151,142.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,711,152.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,796,033.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-144,398.27	
所得税影响额	-13,560,801.20	
合计	5,525,709.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			56,947			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江桐昆控股集团有限公司	464,908,884	25.16	0	质押	121,000,000	境内非国有法人

嘉兴盛隆投资股份有限公司	225,207,402	12.19	0	质押	39,000,000	境内非 国有法 人
陈士良	106,647,464	5.77	0	无		境内自 然人
华能贵诚信托有限公司－华能信托·尊溢同盈1号集合资金信托计划	77,962,700	4.22	0	无		未知
浙江恒逸集团有限公司	46,051,999	2.49	0	无		境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	43,486,956	2.35	0	无		未知
杭州博海汇金资产管理有限公司－博海汇金增盈20号证券私募投资基金	39,607,481	2.14	0	无		未知
华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖2号单一资金信托	27,122,837	1.47	0	无		未知
华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖1号单一资金信托	26,598,763	1.44	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	24,231,760	1.31	0	无		国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江桐昆控股集团有限公司	464,908,884	人民币普通股	464,908,884			
嘉兴盛隆投资股份有限公司	225,207,402	人民币普通股	225,207,402			
陈士良	106,647,464	人民币普通股	106,647,464			
华能贵诚信托有限公司－华能信托·尊溢同盈1号集合资金信托计划	77,962,700	人民币普通股	77,962,700			
浙江恒逸集团有限公司	46,051,999	人民币普通股	46,051,999			
香港中央结算有限公司	43,486,956	人民币普通股	43,486,956			
杭州博海汇金资产管理有限公司－博海汇金增盈20号证券私募投资基金	39,607,481	人民币普通股	39,607,481			
华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖2号单一资金信托	27,122,837	人民币普通股	27,122,837			
华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖1号单一资金信托	26,598,763	人民币普通股	26,598,763			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,231,760	人民币普通股	24,231,760			

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，陈士良先生为公司的实际控制人，同时持有浙江桐昆控股集团有限公司 66.7%的股份，陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。 上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表主要变动项目	期末余额	年初余额	增减	比率%	变动原因说明
交易性金融资产		170,000.00	-170,000.00	-100.00	主要系期末持仓的期货减少所致
应收账款	361,112,364.78	264,207,950.70	96,904,414.08	36.68	主要系期末信用证项下应收款增加所致
存货	6,171,653,003.07	2,717,057,290.21	3,454,595,712.86	127.14	主要系期末库存商品增加所致
其他流动资产	760,352,612.31	372,996,666.05	387,355,946.26	103.85	主要系期末增值税留抵税金增加所致
短期借款	12,188,225,047.53	8,247,245,876.45	3,940,979,171.08	47.79	主要系本期银行借款增加所致
交易性金融负债	36,831,130.00	410,000.00	36,421,130.00	8,883.20	主要系期末持有的期货合约浮动盈亏所致
预收款项		250,736,500.85	-250,736,500.85	-100.00	主要系新收入准则执行，预收账款调整到合同负债所致
合同负债	250,032,187.82		250,032,187.82	100.00	主要系新收入准则执行，预收账款调整到合同负债所致
应付职工薪酬	79,729,157.96	146,681,765.88	-66,952,607.92	-45.64	主要系上期末计提的奖金本期已经发放所致
应交税费	219,212,708.37	560,086,032.79	-340,873,324.42	-60.86	主要系期末应交增值税减少所致
其他流动负债	800,561,750.04	307,607,049.79	492,954,700.25	160.25	主要系期末持有超短期融资券增加所致
应付债券	4,881,526,927.32	2,944,071,840.11	1,937,455,087.21	65.81	主要系本期发行 23 亿可转债所致
长期应付款	1,350,000.00		1,350,000.00	100.00	主要系本期收到应付第三方的政府补助增加所致
其他权益工具	1,092,304,512.47	690,200,165.35	402,104,347.12	58.26	主要系本期发行 23 亿可转债所致
其他综合收益	-7,145,932.99	-4,005,261.81	-3,140,671.18	-78.41	主要系恒隆国际、鹏裕贸易外币折算差异
利润表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率%	变动原因说明
营业收入	7,694,146,525.87	11,678,159,386.21	-3,984,012,860.34	-34.12	主要系本期销量减少、销售价格下跌所致

2020 年第一季度报告

营业成本	7,085,507,832.51	10,637,037,934.39	-3,551,530,101.88	-33.39	主要系本期销量减少、成本下跌所致
研发费用	153,251,596.10	97,403,488.22	55,848,107.88	57.34	主要系本期公司加大研发投入所致
利息收入	58,162,694.33	35,352,266.59	22,810,427.74	64.52	主要系本期收到银行利息收入增加所致
加：其他收益	9,327,214.02	46,987,339.45	-37,660,125.43	-80.15	主要系本期收到与收益相关政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	363,573,886.41	2,525,968.13	361,047,918.28	14,293.45	主要系本期按照权益法确认浙石化损益所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,591,130.00	-1,295,000.00	-35,296,130.00	-2,725.57	主要系期末持有的期货合约浮动盈亏所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,863,897.20	-2,863,897.20	-100.00	主要系本期金融工具预期信用损失计入信用减值损失
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,191.80	542,579.48	-620,771.28	-114.41	主要系长期资产处置损失所致
加：营业外收入	6,853,350.88	13,098,116.75	-6,244,765.87	-47.68	主要系本期赔款收入减少所致
减：营业外支出	1,050,567.39	277,946.60	772,620.79	277.97	主要系捐赠支出增加所致
减：所得税费用	32,922,287.90	168,668,207.20	-135,745,919.30	-80.48	主要系本期利润总额减少所致
现金流量表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-4,164,196,113.70	1,922,724,769.57	-6,086,920,883.27	-316.58	本期销售商品、提供劳务收到的现金收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,338,203,741.55	-3,195,008,905.95	1,856,805,164.40	58.12	本期支付其他与投资活动有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,482,113,695.89	679,979,984.09	5,802,133,711.80	853.28	本期取得借款收到的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 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

公司名称	桐昆集团股份有限公司
法定代表人	陈士良
日期	2020 年 4 月 27 日