

公司代码：601515

公司简称：东风股份

汕头东风印刷股份有限公司
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 公司负责人黄晓佳、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟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	6,113,300,462.71	6,144,950,762.02	-0.52
归属于上市公司股东的净资产	4,236,263,278.72	4,065,343,724.64	4.20
	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	132,797,333.66	71,909,539.51	84.67
	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	881,172,947.73	906,931,829.74	-2.84
归属于上市公司股东的净利润	184,837,372.84	220,182,385.89	-16.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,978,084.33	217,464,159.37	-14.94
加权平均净资产收益率 (%)	4.45	5.15	减少 0.70 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65

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	-6,003.08	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,395,477.65	
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	7,387.29	
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	878,222.45	
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	-3,930,862.68	主要为对外捐赠支出等营业外收支差额
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）	-74,783.24	
所得税影响额	589,850.12	
合计	-140,711.49	

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）			38,061			
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	
香港东风投资集团有限公司	725,880,000	54.40	0	质押	294,000,000	境外法人
东捷控股有限公司	118,800,000	8.90	0	无	0	境外法人
黄晓鹏	76,350,900	5.72	0	无	0	境外自然人
王耀锋	22,624,000	1.70	0	无	0	境外自然人
黄炳泉	20,900,000	1.57	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	19,392,249	1.45	0	无	0	国有法人
黄晓佳	17,643,033	1.32	0	无	0	境外自然人
杨震	8,218,413	0.62	0	质押	8,218,413	境内自然人
吴茂全	6,552,852	0.49	0	无	0	境内自然人
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭私募基金	5,223,137	0.39	0	无	0	其他
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		
香港东风投资集团有限公司		725,880,000	人民币普通股	725,880,000		
东捷控股有限公司		118,800,000	人民币普通股	118,800,000		
黄晓鹏		76,350,900	人民币普通股	76,350,900		
王耀锋		22,624,000	人民币普通股	22,624,000		
黄炳泉		20,900,000	人民币普通股	20,900,000		
中国证券金融股份有限公司		19,392,249	人民币普通股	19,392,249		
黄晓佳		17,643,033	人民币普通股	17,643,033		
杨震		8,218,413	人民币普通股	8,218,413		
吴茂全		6,552,852	人民币普通股	6,552,852		
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭私募基金		5,223,137	人民币普通股	5,223,137		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业，与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一，黄晓鹏先生为公司实际控制人之一，黄炳泉先生与公司实际控制人之一的黄炳文先生为兄弟关系，详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。 公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中 6,185,727 股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

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

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额	年初余额	与上年末或上年同期相比		变动原因说明
	(或年初至报告期末金额)	(或上年同期金额)	变动金额	变动幅度(%)	
其他应收款	50,513,377.80	15,780,591.16	34,732,786.64	220.10	主要系联营企业广西真龙彩印包装有限公司于 2020 年 3 月宣告分配现金股利，截止报告期末尚未支付
其他流动资产	10,651,156.30	24,465,447.58	-13,814,291.28	-56.46	主要系本期留抵待抵扣增值税额较期初减少
其他非流动资产	26,036,734.32	13,266,307.96	12,770,426.36	96.26	主要系控股子公司贵州千叶药品包装有限公司本期新增新冠疫情防控产品预付设备及车间净化工程款，以及公司及控股子公司贵州西牛王印务有限公司、贵州千叶药品包装有限公司和株洲福瑞包装有限公司技改投入预付工程设备款增加
短期借款	140,948,398.69	234,585,584.55	-93,637,185.86	-39.92	主要系本期公司及控股子公司贵州千叶药品包装有限公司、贵州西牛王印务有限公司偿还流动资金贷款
预收款项	11,553,347.91	8,388,675.86	3,164,672.05	37.73	主要系公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司

					本期新增新冠疫情防控产品预收医用防护产品货款增加
应付职工薪酬	38,322,941.28	77,445,381.03	-39,122,439.75	-50.52	主要系本期结付上年度员工年度奖金
应交税费	64,345,749.29	38,594,767.74	25,750,981.55	66.72	主要系期末增值税及其附加税费以及企业所得税款较期初增加
一年内到期的非流动负债	125,880,250.84	235,671,265.21	-109,791,014.37	-46.59	主要系公司本期偿还部分一年内到期长期借款
其他综合收益	-52,966,534.21	-39,048,715.45	-13,917,818.76	-35.64	主要系澳元兑人民币汇率较期初下降，本期公司澳洲子公司外币报表折算差额减少
财务费用	12,636,804.46	5,363,815.16	7,272,989.30	135.59	主要系本期外币汇兑损失较上年同期增加以及公司本期计提可转换公司债券利息
投资收益	7,735,093.07	16,620,669.38	-8,885,576.31	-53.46	主要系本期对联营企业广西真龙彩印包装有限公司及上海绿馨电子科技有限公司的投资收益较上年同期减少
公允价值变动收益	878,222.45	-216,338.86	1,094,561.31	505.95	系持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益本期较上年同期增加
资产减值损失	3,765,338.69	-13,915,750.68	17,681,089.37	127.06	系本期计提的存货跌价损失较上年同期减少
资产处置收益	34,391.06	199,349.39	-164,958.33	-82.75	系本期固定资产处置收益较上年同期减少

营业外支出	4,188,320.78	225,268.12	3,963,052.66	1,759.26	主要系本期公益救济性捐赠支出较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	132,797,333.66	71,909,539.51	60,887,794.15	84.67	主要系本期支付货款及税款较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-53,413,701.00	-86,733,218.26	33,319,517.26	38.42	主要系本期对外投资较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-216,969,807.09	294,889,659.79	-511,859,466.88	-173.58	主要系本期归还银行贷款及上期增加银行贷款

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

1、公开发行可转换公司债券募集资金使用进展情况：

经中国证监会核准，公司向社会公开发行可转换公司债券并于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易，发行总额为人民币295,328,000.00元，募集资金投资项目为收购贵州千叶药品包装有限公司75%股权及补充流动资金。公司于2020年1月16日使用募集资金259,230,000.00元置换预先投入的募集资金投资项目（收购贵州千叶药品包装有限公司75%股权）自筹资金，并于同日使用剩余募集资金29,264,439.89元补充流动资金，募集资金已按规定用途全部使用完毕（具体内容详见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站披露的临2020-006号公告）。

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	汕头东风印刷股份有限公司
法定代表人	黄晓佳
日期	2020年4月29日