



**浙江永强集团股份有限公司**

**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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)冯碗仙声明：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）	2,021,856,373.98	1,874,235,390.53	7.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	327,244,617.18	260,731,499.68	25.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	292,110,412.19	207,951,933.23	40.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	555,950,700.27	342,421,270.15	62.36%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	8.54%	7.62%	0.92%
	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）	7,096,165,669.03	6,848,776,714.80	3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,948,792,955.77	3,716,199,068.38	6.26%

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
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）	-197,233.95	系本报告期内处置固定资产产生的净损失所致
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）	4,443,630.66	主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致
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	32,055,865.38	主要系本报告期持有股票公允价值变动产生的浮盈所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,551.31	主要系本报告期内产生客户索赔所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	261,258.92	主要系本报告期产生的理财收益所致

减：所得税影响额	1,111,548.31	
少数股东权益影响额（税后）	20,216.40	
合计	35,134,204.99	--

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	100,363	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
浙江永强实业有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0	质押	430,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,489	质押	52,330,000
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	70,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	1.33%	29,030,155	0		
朱希濂	境内自然人	1.15%	24,925,000	0		
中国建设银行股份有限公司—信达银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.80%	17,463,360	0		
何昌进	境内自然人	0.69%	15,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	12,593,675	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.56%	12,288,400	0		

-018L-FH002 深					
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		数量	
		股份种类	数量		
浙江永强实业有限公司	825,492,924	人民币普通股		825,492,924	
谢建勇	33,651,687	人民币普通股		33,651,687	
谢建强	32,332,496	人民币普通股		32,332,496	
谢建平	32,093,621	人民币普通股		32,093,621	
中信证券股份有限公司	29,030,155	人民币普通股		29,030,155	
朱希濂	24,925,000	人民币普通股		24,925,000	
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	17,463,360	人民币普通股		17,463,360	
何昌进	15,000,000	人民币普通股		15,000,000	
香港中央结算有限公司	12,593,675	人民币普通股		12,593,675	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	12,288,400	人民币普通股		12,288,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司 93.75% 的股份，三者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、何昌进通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,000,000 股。				

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,432,207,234.81	1,006,707,890.63	42.27%	主要系公司报告期收回去年第四季度出货回款所致
应收款项融资	30,000.00	1,562,336.20	-98.08%	主要系公司报告期末应收票据减少所致
应收账款	1,677,770,259.40	1,188,749,029.16	41.14%	主要系公司报告期末处于销售旺季集中出货所致
预付款项	138,790,863.18	74,940,912.91	85.20%	主要系公司报告期末预付供应商货款增加所致
存货	719,521,990.98	1,298,767,564.82	-44.60%	主要系公司报告期销售出货，存货储备减少所致
其他流动资产	82,770,371.83	131,404,813.32	-37.01%	主要系公司报告期末预缴企业所得税、期末留底税额及银行理财减少所致
在建工程	431,187.61	727,600.00	-40.74%	主要系公司报告期末待安装设备结转至固定资产所致
交易性金融负债	8,712,360.00		100.00%	系公司报告期末持有融券投资及公允价值变动所致
应付票据	1,294,270,000.00	957,520,000.00	35.17%	主要系公司报告期购买商品以银行承兑汇票结算方式增加所致
应交税费	94,884,520.88	24,671,131.41	284.60%	主要系公司报告期计提企业所得税所致
其他流动负债	31,903,392.84	50,201,151.02	-36.45%	主要系公司报告期末远期外汇合同公允价值变动损失减少所致
递延所得税负债	8,614,783.54	3,793,272.37	127.11%	主要系公司报告期末持有股票产生的公允价值上升确认递延所得税负债所致
其他综合收益	155,786,598.27	250,437,328.06	-37.79%	主要系公司报告期末持有其他权益工具投资公允价值下降所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
其他业务成本	4,494,116.84	7,823,289.96	-42.55%	主要系公司报告期结转材料销售成本较上期减少所致
财务费用	822,328.00	37,228,519.61	-97.79%	主要系公司报告期受人民币汇率波动，产生的汇兑净收益较上期增加所致
资产减值损失	-397,470.46	-272,845.81	-45.68%	主要系公司报告期计提原材料跌价准备较上期增加所致
其他收益	4,446,130.47	9,863,149.53	-54.92%	主要系本报告期取得企业社保费返还较上期减少所致

投资收益	180,757.21	-4,189,515.21	104.31%	主要系公司上年同期处置交易性金融资产产生投资亏损所致
公允价值变动收益	32,860,445.47	51,153,553.43	-35.76%	系公司报告期持有的交易性金融资产浮盈较上期减少所致
资产处置收益	274.73	20,543.71	-98.66%	系公司报告期处置固定资产产生的收益较上期减少所致
营业外收入	226,117.63	36,887.46	512.99%	主要系公司报告期取得保险索赔较上期增加所致
营业外支出	725,764.50	349,534.99	107.64%	主要系公司报告期发生客户索赔较上期增加所致
所得税费用	98,466,097.69	59,478,855.61	65.55%	主要系公司报告期计提企业所得税大幅增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	555,950,700.27	342,421,270.15	62.36%	主要系公司报告期销售回款较上期增加以及银行承兑汇票到期解付较上期减少等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	11,045,488.14	-1,378,856.84	901.06%	主要系公司报告期证券、理财投资支付减少以及取得投资收益增加等综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-252,704,142.45	-523,813,741.84	51.76%	主要系公司报告期取得和偿还银行借款较上期减少等综合影响所致

## 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

公司决定使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司决定使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份	2020年03月28日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。 (公告编号: 2020-003、2020-004、2020-005)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2020年3月27日公司五届董事会第七次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议通过，符合《公司章程》的规定，本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

公司定于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会审议上述事项。

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,602.28	至	42,722.74
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	35,602.28		
业绩变动的原因说明	主要系本报告期公司受行业季节性及新冠肺炎疫情不确定因素的影响，预计报告期销售收入及费用支出均有所下降，另受人民币汇率变动及内部管理效率提升等原因影响，导致主营业务毛利率略有上升等综合因素，公司初步预计营业利润、利润总额、净利润等增加。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603986	兆易创新	52,424,969.31	公允价值计量	135,742,595.90	24,587,638.24		2,425,000.00		-485.00	162,755,234.14	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603986	兆易创新	49,999,969.32	公允价值计量	135,742,595.91	24,592,538.24					160,335,134.15	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	03958	东方证券	174,584,886.31	公允价值计量	106,960,368.93	-16,165,487.08		2,253,622.43	4,007,601.56	-1,716,977.59	90,803,169.76	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300146	汤臣倍健	71,657,454.68	公允价值计量	58,604,578.20	1,929,743.00		9,665,747.00	4,759,700.00	-226,828.72	65,440,368.20	交易性金融资产	自有资金



境内外股票	002411	延安必康	4,801,550.47	公允价值计量		-2,601,350.47		4,811,659.00	10,108.53	-2,457.32	2,200,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300428	四通新材	873,101.79	公允价值计量		-77,141.79		873,101.79		-220.49	795,960.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600737	中粮糖业	967.76	公允价值计量	846.00	68.00					914.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603986	兆易创新	8,831,000.00	公允价值计量		118,640.00		8,831,000.00		-10,597.19	8,712,360.00	其他	自有资金
合计			363,173,899.64	--	437,050,984.94	32,384,648.14	0.00	28,860,130.22	8,777,410.09	-1,957,566.31	491,043,340.25	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 04 月 12 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 05 月 04 日												

## 六、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	自有资金	3,463	1,759	0
合计		3,463	1,759	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

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	----------	--------------	--------	------------------	-----------

												产比例	
银行	无	否	远期合约	2019年 01月21 日	2021年 04月22 日	296,190 .03	108,585 .76	148,098 .39	-2,136.0 7	258,813 .47	65.54%	3,905.1 7	
合计				0	--	--	296,190 .03	108,585 .76	148,098 .39	-2,136.0 7	258,813 .47	65.54%	3,905.1 7
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年04月12日												
	2019年04月23日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年05月04日												
	2019年05月16日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：</p> <p>1、 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。</p> <p>2、 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。</p> <p>4、 回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。</p> <p>针对上述风险，公司采取的风险控制措施如下：</p> <p>1、 营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2、 公司 2010 年 1 月 15 日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p> <p>3、 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4、 公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。												
报告期公司衍生品的会计政策及会	否												

计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展远期结售汇等业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可控的。</p> <p>同意公司开展远期结售汇等业务，并将该项议案提交股东大会审议。</p>

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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03月03日	电话沟通	机构	互动平台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：浙江永强集团股份有限公司

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	1,432,207,234.81	1,006,707,890.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	321,995,846.10	310,457,335.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,677,770,259.40	1,188,749,029.16
应收款项融资	30,000.00	1,562,336.20
预付款项	138,790,863.18	74,940,912.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,108,640.23	2,769,886.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	719,521,990.98	1,298,767,564.82
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	82,770,371.83	131,404,813.32
流动资产合计	4,376,195,206.53	4,015,359,769.44
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	160,288,437.39	165,101,896.18
其他权益工具投资	515,075,713.72	609,991,719.81
其他非流动金融资产	653,906,044.35	628,898,379.31
投资性房地产	174,634,007.05	176,844,335.78
固定资产	837,394,844.05	859,854,705.07
在建工程	431,187.61	727,600.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	255,632,466.88	259,306,327.90
开发支出		
商誉	66,926,087.63	66,926,087.63
长期待摊费用	17,613,187.13	18,879,142.05
递延所得税资产	36,620,048.17	45,683,596.13
其他非流动资产	1,448,438.52	1,203,155.50
非流动资产合计	2,719,970,462.50	2,833,416,945.36
资产总计	7,096,165,669.03	6,848,776,714.80
流动负债：		
短期借款	936,426,357.88	1,174,715,292.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,712,360.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,294,270,000.00	957,520,000.00
应付账款	528,566,030.44	676,614,486.87
预收款项	10,254,288.09	10,869,374.37
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	78,514,842.54	79,876,104.27
应交税费	94,884,520.88	24,671,131.41
其他应付款	80,430,846.15	78,481,632.67
其中：应付利息		
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	31,903,392.84	50,201,151.02
流动负债合计	3,063,962,638.82	3,052,949,173.06
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	1,806,670.00	1,806,670.00
递延所得税负债	8,614,783.54	3,793,272.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,421,453.54	5,599,942.37
负债合计	3,074,384,092.36	3,058,549,115.43
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,517,982.42	267,517,982.42
减：库存股		

其他综合收益	155,786,598.27	250,437,328.06
专项储备		
盈余公积	242,851,025.95	242,851,025.95
一般风险准备		
未分配利润	1,106,900,846.13	779,656,228.95
归属于母公司所有者权益合计	3,948,792,955.77	3,716,199,068.38
少数股东权益	72,988,620.90	74,028,530.99
所有者权益合计	4,021,781,576.67	3,790,227,599.37
负债和所有者权益总计	7,096,165,669.03	6,848,776,714.80

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：冯碗仙

## 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	1,148,157,862.47	735,506,189.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,897,265,320.67	1,426,162,045.64
应收款项融资		
预付款项	99,317,123.25	50,427,130.88
其他应收款	511,398,893.92	507,853,628.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	427,731,952.23	836,711,120.97
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	65,421,129.56	110,579,040.92
流动资产合计	4,149,292,282.10	3,667,239,156.11
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	1,320,605,890.58	1,321,092,292.35
其他权益工具投资	446,941,105.04	530,990,473.89
其他非流动金融资产	307,066,600.00	307,066,600.00
投资性房地产	2,014,828.19	2,060,894.57
固定资产	401,985,419.53	414,686,011.25
在建工程		594,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,348,521.27	91,023,802.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,767,321.47	13,298,108.73
递延所得税资产	24,862,448.90	34,038,858.71
其他非流动资产	1,448,438.52	1,203,155.50
非流动资产合计	2,607,040,573.50	2,716,054,497.44
资产总计	6,756,332,855.60	6,383,293,653.55
流动负债：		
短期借款	846,777,619.53	1,146,810,492.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,294,470,000.00	957,860,000.00
应付账款	861,303,584.85	749,777,942.06
预收款项	2,895,405.03	2,945,670.92
合同负债		
应付职工薪酬	52,603,889.03	54,370,862.56
应交税费	56,333,546.70	731,027.64
其他应付款	308,901,244.83	249,083,447.36
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	31,903,392.84	50,201,151.02



流动负债合计	3,455,188,682.81	3,211,780,594.01
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	1,806,670.00	1,806,670.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,806,670.00	1,806,670.00
负债合计	3,456,995,352.81	3,213,587,264.01
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,053,455.94	259,053,455.94
减：库存股		
其他综合收益	126,422,330.87	215,559,653.83
专项储备		
盈余公积	242,851,025.95	242,851,025.95
未分配利润	495,274,187.03	276,505,750.82
所有者权益合计	3,299,337,502.79	3,169,706,389.54
负债和所有者权益总计	6,756,332,855.60	6,383,293,653.55

### 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	2,021,856,373.98	1,874,235,390.53
其中：营业收入	2,021,856,373.98	1,874,235,390.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,579,098,753.20	1,566,197,154.68
其中：营业成本	1,373,330,180.56	1,325,264,658.15
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	4,879,311.00	4,263,967.06
销售费用	118,619,308.19	112,151,149.25
管理费用	49,671,579.81	52,006,286.19
研发费用	31,776,045.64	35,282,574.42
财务费用	822,328.00	37,228,519.61
其中：利息费用	11,273,186.53	16,728,726.01
利息收入	4,670,997.85	11,967,345.81
加：其他收益	4,446,130.47	9,863,149.53
投资收益（损失以“-”号填列）	180,757.21	-4,189,515.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,813,341.81	480,032.10
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）	32,860,445.47	51,153,553.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,555,463.98	-46,322,088.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-397,470.46	-272,845.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	274.73	20,543.71

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	425,292,294.22	318,291,033.18
加：营业外收入	226,117.63	36,887.46
减：营业外支出	725,764.50	349,534.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	424,792,647.35	317,978,385.65
减：所得税费用	98,466,097.69	59,478,855.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	326,326,549.66	258,499,530.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	326,326,549.66	258,499,530.04
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	327,244,617.18	260,731,499.68
2.少数股东损益	-918,067.52	-2,231,969.64
六、其他综合收益的税后净额	-94,664,981.89	-5,497,739.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,650,729.79	-5,496,538.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-97,599,165.62	
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	-97,599,165.62	
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	2,948,435.83	-5,496,538.75
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	-2,297,204.11	
6.外币财务报表折算差额	5,245,639.94	-5,496,538.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,252.10	-1,200.26
七、综合收益总额	231,661,567.77	253,001,791.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,593,887.39	255,234,960.93
归属于少数股东的综合收益总额	-932,319.62	-2,233,169.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：冯碗仙

#### 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	1,809,500,468.20	1,757,883,399.65
减：营业成本	1,402,946,669.70	1,420,828,332.55
税金及附加	430,020.20	456,843.15
销售费用	60,736,458.03	60,150,209.46
管理费用	24,880,279.92	22,873,485.08
研发费用	27,293,615.22	30,384,838.43
财务费用	779,033.61	39,135,690.39
其中：利息费用	10,067,848.87	16,617,544.32
利息收入	4,445,233.32	10,390,238.17
加：其他收益	4,205,389.34	9,366,893.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-270,214.39	-29,559.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-486,401.77	-29,559.66
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）	8,787,686.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,694,858.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	274.73	9,596.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	305,157,527.38	205,095,790.50
加：营业外收入	5,517.45	30.00
减：营业外支出	215,603.85	318,625.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	304,947,440.98	204,777,194.54
减：所得税费用	86,179,004.77	61,513,929.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	218,768,436.21	143,263,265.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	218,768,436.21	143,263,265.20
（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	-89,137,322.96	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-86,840,118.85	
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	-86,840,118.85	
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	-2,297,204.11	
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	-2,297,204.11	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	129,631,113.25	143,263,265.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

## 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	1,484,240,190.17	1,396,277,370.61
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	126,522,246.87	175,772,216.45
收到其他与经营活动有关的现金	56,416,819.68	145,111,963.63
经营活动现金流入小计	1,667,179,256.72	1,717,161,550.69
购买商品、接受劳务支付的现金	609,608,238.49	742,745,040.37
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	161,198,646.26	182,382,808.52
支付的各项税费	29,498,012.19	41,107,939.17
支付其他与经营活动有关的现金	310,923,659.51	408,504,492.48
经营活动现金流出小计	1,111,228,556.45	1,374,740,280.54
经营活动产生的现金流量净额	555,950,700.27	342,421,270.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,659,901.45	287,772,824.11
取得投资收益收到的现金	6,560,164.76	2,878,633.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	30,000.00
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	51,237,066.21	290,681,458.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,446,649.91	10,769,863.26
投资支付的现金	31,744,928.16	281,290,451.66
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	40,191,578.07	292,060,314.92
投资活动产生的现金流量净额	11,045,488.14	-1,378,856.84
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	241,441,533.33	411,408,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	241,441,533.33	506,408,400.00
偿还债务支付的现金	483,909,550.00	921,152,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,236,125.78	14,069,641.84
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		95,000,000.00
筹资活动现金流出小计	494,145,675.78	1,030,222,141.84
筹资活动产生的现金流量净额	-252,704,142.45	-523,813,741.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,047,627.87	-33,870,186.53
五、现金及现金等价物净增加额	279,244,418.09	-216,641,515.06
加：期初现金及现金等价物余额	899,996,249.97	1,194,618,827.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,179,240,668.06	977,977,312.02

## 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	1,371,682,511.35	1,150,644,370.16
收到的税费返还	126,468,492.74	175,275,879.18
收到其他与经营活动有关的现金	47,321,226.07	140,845,382.44
经营活动现金流入小计	1,545,472,230.16	1,466,765,631.78
购买商品、接受劳务支付的现金	634,116,758.75	755,415,493.52
支付给职工以及为职工支付的现金	91,941,807.43	106,923,865.63
支付的各项税费	873,997.37	4,304,799.63
支付其他与经营活动有关的现金	279,077,564.27	339,757,022.21
经营活动现金流出小计	1,006,010,127.82	1,206,401,180.99
经营活动产生的现金流量净额	539,462,102.34	260,364,450.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,510,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	229,158.62	69,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	30,000.00
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	14,756,158.62	80,099,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	2,770,593.00	1,398,343.56



付的现金		
投资支付的现金	2,790,750.00	91,652,507.39
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		2,581,678.49
投资活动现金流出小计	5,561,343.00	95,632,529.44
投资活动产生的现金流量净额	9,194,815.62	-15,533,488.34
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	153,308,400.00	411,408,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	280,317,033.33	631,693,600.00
筹资活动现金流入小计	433,625,433.33	1,043,102,000.00
偿还债务支付的现金	456,097,550.00	887,064,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,468,013.46	13,958,470.27
支付其他与筹资活动有关的现金	221,146,367.18	610,573,600.00
筹资活动现金流出小计	686,711,930.64	1,511,596,070.27
筹资活动产生的现金流量净额	-253,086,497.31	-468,494,070.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,941,747.82	-30,283,540.61
五、现金及现金等价物净增加额	257,628,672.83	-253,946,648.43
加：期初现金及现金等价物余额	641,476,189.64	1,016,128,301.95
六、期末现金及现金等价物余额	899,104,862.47	762,181,653.52

## 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

### 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。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇

---

2020 年 4 月 29 日