

公司代码：603131

公司简称：上海沪工

# 上海沪工焊接集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	7

## 一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人舒宏瑞、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨福娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	1,647,173,508.96	1,618,601,439.38	1.77
归属于上市公司股东的净资产	1,216,122,164.06	1,223,501,487.30	-0.60
	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	-56,388,698.83	-61,741,061.80	8.67
	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	103,893,470.26	167,488,896.69	-37.97
归属于上市公司股东的净利润	5,340,237.75	10,277,437.39	-48.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,105,257.50	5,514,857.60	-25.56
加权平均净资产收益率(%)	0.44	1.02	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

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
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	1,367,771.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,501.53	
少数股东权益影响额(税后)	-37,485.00	
所得税影响额	-278,808.27	
合计	1,234,980.25	

## 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）	17,295					
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	
舒宏瑞	104,500,000	32.86	0	无		境内自然人
舒振宇	63,000,000	19.81	0	无		境内自然人
缪莉萍	21,651,000	6.81	0	无		境内自然人
许宝瑞	19,001,036	5.98	17,614,202	无		境内自然人
上海斯宇投资咨询有限公司	18,792,900	5.91	0	无		境内非国有法人
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司	7,691,652	2.42	7,691,652	无		国有法人
任文波	2,576,687	0.81	2,319,017	无		境内自然人
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,056,120	0.65	0	无		境内非国有法人
冯立	1,930,012	0.61	1,737,011	无		境内自然人
武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,840,490	0.58	1,840,490	无		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			
舒宏瑞	104,500,000	人民币普通股	104,500,000			
舒振宇	63,000,000	人民币普通股	63,000,000			
缪莉萍	21,651,000	人民币普通股	21,651,000			
上海斯宇投资咨询有限公司	18,792,900	人民币普通股	18,792,900			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,056,120	人民币普通股	2,056,120			
许宝瑞	1,386,834	人民币普通股	19,001,036			
法国兴业银行	1,099,200	人民币普通股	1,099,200			
长江证券股份有限公司	938,700	人民币普通股	938,700			
曹陈	724,500	人民币普通股	724,500			
王海燕	700,000	人民币普通股	700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系，舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子，舒振宇持有斯宇投资30%以上的股份；冯立系许宝瑞配偶的弟弟。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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

3.5 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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	5,000,000.00	1,000,000.00	400.00	系开具银行承兑汇票保证金增加所致
应收款项融资	16,530,252.09	31,116,870.03	-46.88	系应收票据到期兑付所致
预付款项	54,891,310.47	16,691,268.91	228.86	主要系预付购买原材料款增加所致
其他应收款	8,476,546.38	3,934,824.94	115.42	主要系往来款项增加所致
存货	298,382,416.99	175,290,316.51	70.22	复产期在制品及原材料增加所致
其他流动资产	16,173,958.23	12,287,618.19	31.63	主要系增值税留抵税额增加所致
应付票据	22,116,747.78	43,470,308.18	-49.12	系应付票据到期兑付所致
预收款项		17,688,999.86		按新收入准则分类至“合同负债”所致
合同负债	104,838,608.52	不适用		执行新收入准则，合同预收款项分类至此报表项目列示
应交税费	9,507,321.40	20,640,831.47	-53.94	上年年末税金在本年缴纳所致
其他应付款	3,574,300.13	6,365,283.52	-43.85	主要系单位往来款项及保证金在当年已经支付退还所致
其他流动负债	4,464,419.49	7,616,771.58	-41.39	系未终止确认应收票据形成的负债到期兑付所致
长期借款	80,926,941.57	57,964,668.57	39.61	系苏州沪工建造厂房专项借款增加所致
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	同比增减(%)	变动原因
营业收入	103,893,470.26	167,488,896.69	-37.97	主要系受新冠病毒肺炎疫情春节假日后复工推迟导致销售收入减少所致
营业成本	76,487,725.82	125,412,071.89	-39.01	主要系销售减少导致成本随之减少所致
财务费用	-3,645,828.86	3,006,085.19	-221.28	主要系同期美元汇率波动产生汇兑收益增加所致
投资收益		2,431,900.00		系本期无外汇远期结售汇合约投资所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	同比增减(%)	变动原因
支付的各项税费	15,172,739.73	7,566,716.09	100.52	主要系上年年末应交税费增加在本年缴纳所致
支付其他与经营活动有关的现金	24,257,426.83	44,078,001.51	-44.97	主要系与经营活动有关的费用支出减少所致
取得投资收益收到的现金		2,431,900.00		系本期无外汇远期结售汇合约所致
投资支付的现金	4,000,000.00	2,000,000.00	100.00	系开具银行承兑汇票增加保证金所致
取得借款收到的现金	22,962,273.00	12,704,800.00	80.74	系苏州沪工和南昌诚航建造厂房的专项借款所致

3.6 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

公司分别于2019年10月8日和2019年12月13日，召开第三届董事会第十六次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案；2020年2月24日，公

司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193068号）；2020年3月24日，公司会同相关中介机构，就公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见做出了回复；2020年4月9日，公司披露了《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。详见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

### 3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.8 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

与上年同期相比，公司2020年第一季度归属于母公司的净利润减少了48.04%。减少的原因是由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地春节假期后均采取了延期复工的措施，公司及境内主要供应商、主要客户的生产经营均受到一定程度的影响，导致公司业务受到一定的不利影响，国内疫情对公司业绩的不利影响主要集中在2020年2月。在中央和各地积极有力的防控措施下，国内疫情得到有效控制，目前各地复工情况良好，国内疫情形势对公司业绩的不利影响正在逐渐消除。随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球的蔓延，海外市场受疫情影响面临需求下降的风险，对公司境外销售产生一定的不利影响，具体影响幅度取决于全球爆发疫情的国家是否能够对疫情进行有效的防控。如果全球疫情能够得到有效控制，预期不会对公司后续的经营业绩产生重大不利影响。

针对疫情可能产生的不利影响，公司将采取积极有效的应对措施，在保持行业出口第一的市场优势的前提下，继续加大对国内市场的开拓力度，在技术上保持领先优势，同时抓住进口替代的有利时机，充分发挥自身的品牌与区位优势。此外，目前疫情对公司航天业务板块影响较小，公司也将持续发展航天业务，加大对航天及卫星板块的投入，提升相关业务占比。还将积极推进解决公司航天业务场地紧张、产能不足的问题。

公司名称	上海沪工焊接集团股份有限公司
法定代表人	舒宏瑞
日期	2020年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	348,636,673.41	415,773,494.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,048,868.06	3,060,542.48
应收账款	203,903,268.13	257,422,763.37
应收款项融资	16,530,252.09	31,116,870.03
预付款项	54,891,310.47	16,691,268.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,476,546.38	3,934,824.94
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	298,382,416.99	175,290,316.51
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	16,173,958.23	12,287,618.19
流动资产合计	955,043,293.76	916,577,698.87
<b>非流动资产:</b>		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,200,166.00	6,200,166.00
投资性房地产		
固定资产	218,774,217.00	219,147,390.47
在建工程	94,467,975.35	94,065,006.93

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,499,306.96	74,528,354.02
开发支出		
商誉	256,051,549.80	256,051,549.80
长期待摊费用	720,164.98	883,065.94
递延所得税资产	7,414,209.13	6,162,530.04
其他非流动资产	35,002,625.98	44,985,677.31
非流动资产合计	692,130,215.20	702,023,740.51
资产总计	1,647,173,508.96	1,618,601,439.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,000,000.00	11,020,502.78
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	22,116,747.78	43,470,308.18
应付账款	157,732,716.70	183,375,587.60
预收款项		17,688,999.86
合同负债	104,838,608.52	
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	14,233,790.26	19,823,765.23
应交税费	9,507,321.40	20,640,831.47
其他应付款	3,574,300.13	6,365,283.52
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	2,092,648.32	2,075,716.36
其他流动负债	4,464,419.49	7,616,771.58
流动负债合计	329,560,552.60	312,077,766.58
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	80,926,941.57	57,964,668.57
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	3,724,087.27	3,894,501.28
递延所得税负债	4,695,756.65	4,817,767.27
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	95,346,785.49	72,676,937.12
负债合计	424,907,338.09	384,754,703.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	317,974,252.00	317,974,252.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,671,609.31	498,671,609.31
减：库存股		
其他综合收益	183,149.48	187,836.57
专项储备	1,482,392.76	1,189,207.84
盈余公积	48,505,004.70	48,505,004.70
一般风险准备		
未分配利润	349,305,755.81	356,973,576.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,216,122,164.06	1,223,501,487.30
少数股东权益	6,144,006.81	10,345,248.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,222,266,170.87	1,233,846,735.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,647,173,508.96	1,618,601,439.38

法定代表人：舒宏瑞主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：杨福娟

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	214,398,130.66	260,577,885.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	49,775,141.84	73,952,506.30
应收款项融资	452,800.00	11,060,741.21
预付款项	2,190,303.86	5,196,391.90
其他应收款	77,638,672.44	71,787,222.02
其中：应收利息	1,328,403.99	1,379,281.95
应收股利	1,684,520.71	1,684,520.71
存货	128,440,503.96	105,571,025.30
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	32,087,083.13	30,501,540.78
流动资产合计	504,982,635.89	558,647,313.46
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,977,317.13	652,677,317.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,200,166.00	5,200,166.00
投资性房地产		
固定资产	142,204,412.51	142,451,615.88
在建工程	1,676,579.29	1,497,824.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,189,046.14	10,394,133.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	889,767.56	882,635.49
其他非流动资产	805,408.59	707,758.59
非流动资产合计	813,942,697.22	813,811,450.72
资产总计	1,318,925,333.11	1,372,458,764.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,493,000.15	42,811,276.93
应付账款	99,266,987.88	126,904,206.96
预收款项		11,645,543.62
合同负债	13,421,731.80	
应付职工薪酬	7,736,983.66	12,360,015.59

应交税费	67,229.14	1,419,126.13
其他应付款	2,830,567.64	3,539,647.71
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		
流动负债合计	141,816,500.27	198,679,816.94
<b>非流动负债：</b>		
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	2,924,087.27	3,094,501.28
递延所得税负债	780,024.90	780,024.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,704,112.17	3,874,526.18
负债合计	145,520,612.44	202,554,343.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	317,974,252.00	317,974,252.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,395,988.64	498,395,988.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,482,392.76	1,189,207.84
盈余公积	48,505,004.70	48,505,004.70
未分配利润	307,047,082.57	303,839,967.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,173,404,720.67	1,169,904,421.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,318,925,333.11	1,372,458,764.18

法定代表人：舒宏瑞主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：杨福娟

### 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	103,893,470.26	167,488,896.69
其中：营业收入	103,893,470.26	167,488,896.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,268,933.16	159,597,280.67
其中：营业成本	76,487,725.82	125,412,071.89
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	320,925.74	346,692.32
销售费用	6,472,403.13	8,512,740.90
管理费用	10,723,591.78	12,017,314.77
研发费用	8,910,115.55	10,302,375.60
财务费用	-3,645,828.86	3,006,085.19
其中：利息费用	169,712.93	162,186.25
利息收入	1,486,323.02	406,310.02
加：其他收益	1,367,771.99	1,256,679.01
投资收益（损失以“-”号填列）		2,431,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		1,577,443.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	496,677.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,648.61	-1,358,581.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-29,995.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,438,338.36	11,769,061.52
加：营业外收入	383,667.02	471,213.46
减：营业外支出	200,165.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,621,839.89	12,240,274.98

减：所得税费用	1,358,504.69	1,915,321.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,263,335.20	10,324,953.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,263,335.20	10,324,953.73
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,340,237.75	10,277,437.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-76,902.55	47,516.34
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	5,263,335.20	10,324,953.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	5,340,237.75	10,277,437.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-76,902.55	47,516.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.02	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.02	0.04

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：舒宏瑞主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：杨福娟

## 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	72,524,160.58	134,517,856.76
减：营业成本	57,351,935.92	103,136,639.25
税金及附加		52,782.94
销售费用	3,925,239.82	5,039,280.50
管理费用	6,569,307.19	7,710,998.94
研发费用	5,657,852.67	6,778,099.35
财务费用	-3,856,527.40	2,478,265.69
其中：利息费用		4,680.00
利息收入	1,517,556.69	447,628.96
加：其他收益	763,586.01	817,169.01
投资收益（损失以“-”号填列）		2,431,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		1,577,443.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,249.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,796.40	-466,474.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-30,020.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,592,391.23	13,651,807.05
加：营业外收入	380,684.88	468,715.20
减：营业外支出	200,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,773,076.11	14,120,522.25
减：所得税费用	565,961.42	2,118,078.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,207,114.69	12,002,443.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,207,114.69	12,002,443.92
（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		
(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	3,207,114.69	12,002,443.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04

法定代表人：舒宏瑞 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：杨福娟

### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	154,599,352.57	185,821,513.62
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	8,218,659.13	11,517,489.78
收到其他与经营活动有关的现金	26,608,501.46	30,126,960.23
经营活动现金流入小计	189,426,513.16	227,465,963.63
购买商品、接受劳务支付的现金	166,273,098.60	191,871,973.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	40,111,946.83	45,690,334.25
支付的各项税费	15,172,739.73	7,566,716.09
支付其他与经营活动有关的现金	24,257,426.83	44,078,001.51
经营活动现金流出小计	245,815,211.99	289,207,025.43
经营活动产生的现金流量净额	-56,388,698.83	-61,741,061.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,431,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25.00
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		4,865.74
投资活动现金流入小计		2,436,790.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,352,882.84	19,284,151.10
投资支付的现金	4,000,000.00	2,000,000.00
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	28,352,882.84	21,284,151.10
投资活动产生的现金流量净额	-28,352,882.84	-18,847,360.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	22,962,273.00	12,704,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,962,273.00	12,704,800.00
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	984,900.69	179,437.50
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		
筹资活动现金流出小计	984,900.69	179,437.50
筹资活动产生的现金流量净额	21,977,372.31	12,525,362.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,433,210.06	2,539,432.78



五、现金及现金等价物净增加额	-60,330,999.30	-65,523,626.88
加：期初现金及现金等价物余额	401,732,178.38	293,661,400.14
六、期末现金及现金等价物余额	341,401,179.08	228,137,773.26

法定代表人：舒宏瑞 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：杨福娟

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,763,195.04	134,145,341.61
收到的税费返还	7,461,073.22	10,168,446.64
收到其他与经营活动有关的现金	47,931,999.48	38,291,590.55
经营活动现金流入小计	153,156,267.74	182,605,378.80
购买商品、接受劳务支付的现金	116,745,037.37	129,266,369.71
支付给职工及为职工支付的现金	26,204,772.75	31,472,347.31
支付的各项税费	3,945,937.24	2,390,445.12
支付其他与经营活动有关的现金	44,559,405.64	33,955,284.69
经营活动现金流出小计	191,455,153.00	197,084,446.83
经营活动产生的现金流量净额	-38,298,885.26	-14,479,068.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	346,841.82	2,431,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		4,865.74
投资活动现金流入小计	346,841.82	2,436,765.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,007,116.83	3,085,035.01
投资支付的现金	300,000.00	763,023.01
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	3,307,116.83	3,848,058.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,960,275.01	-1,411,292.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,407,887.98	2,829,557.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,851,272.29	-13,060,803.14
加：期初现金及现金等价物余额	247,601,499.95	151,024,901.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	208,750,227.66	137,964,098.55

法定代表人：舒宏瑞主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：杨福娟

#### 4.2 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 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	415,773,494.44	415,773,494.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,060,542.48	3,060,542.48	
应收账款	257,422,763.37	257,422,763.37	
应收款项融资	31,116,870.03	31,116,870.03	
预付款项	16,691,268.91	16,691,268.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,934,824.94	3,934,824.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	175,290,316.51	238,545,029.48	63,254,712.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

## 2020年第一季度报告

其他流动资产	12,287,618.19	12,287,618.19	
流动资产合计	916,577,698.87	979,832,411.84	63,254,712.97
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,200,166.00	6,200,166.00	
投资性房地产			
固定资产	219,147,390.47	219,147,390.47	
在建工程	94,065,006.93	94,065,006.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,528,354.02	74,528,354.02	
开发支出			
商誉	256,051,549.80	256,051,549.80	
长期待摊费用	883,065.94	883,065.94	
递延所得税资产	6,162,530.04	7,647,886.23	1,485,356.19
其他非流动资产	44,985,677.31	44,985,677.31	
非流动资产合计	702,023,740.51	703,509,096.70	1,485,356.19
资产总计	1,618,601,439.38	1,683,341,508.54	64,740,069.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,020,502.78	11,020,502.78	
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	43,470,308.18	43,470,308.18	
应付账款	183,375,587.60	183,375,587.60	
预收款项	17,688,999.86		-17,688,999.86
合同负债		99,561,466.85	99,561,466.85
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	19,823,765.23	19,823,765.23	
应交税费	20,640,831.47	20,640,831.47	
其他应付款	6,365,283.52	6,365,283.52	
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	2,075,716.36	2,075,716.36	
其他流动负债	7,616,771.58	7,616,771.58	
流动负债合计	312,077,766.58	393,950,233.57	81,872,466.99
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	57,964,668.57	57,964,668.57	
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	3,894,501.28	3,894,501.28	
递延所得税负债	4,817,767.27	4,817,767.27	
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
非流动负债合计	72,676,937.12	72,676,937.12	
负债合计	384,754,703.70	466,627,170.69	81,872,466.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	317,974,252.00	317,974,252.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	498,671,609.31	498,671,609.31	
减：库存股			
其他综合收益	187,836.57	187,836.57	
专项储备	1,189,207.84	1,189,207.84	
盈余公积	48,505,004.70	48,505,004.70	
一般风险准备			
未分配利润	356,973,576.88	343,965,518.06	-13,008,058.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,223,501,487.30	1,210,493,428.48	-13,008,058.82
少数股东权益	10,345,248.38	6,220,909.37	-4,124,339.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,233,846,735.68	1,216,714,337.85	-17,132,397.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,618,601,439.38	1,683,341,508.54	64,740,069.16

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

首次执行新收入准则，根据准则的相关规定，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额；本公司执行上述准则对合并资产负债表报表项目期初数据进行调整的项目是：存货增加 63,254,712.97 元，递延所得税资产增加 1,485,356.19 元，预收款项减少 17,688,999.86 元，合同负债增加 99,561,466.85，未分配利润减少 13,008,058.82 元，少数股东权益减少 4,124,339.01 元。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	260,577,885.95	260,577,885.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	73,952,506.30	73,952,506.30	
应收款项融资	11,060,741.21	11,060,741.21	
预付款项	5,196,391.90	5,196,391.90	
其他应收款	71,787,222.02	71,787,222.02	
其中：应收利息	1,379,281.95	1,379,281.95	
应收股利	1,684,520.71	1,684,520.71	
存货	105,571,025.30	105,571,025.30	
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	30,501,540.78	30,501,540.78	
流动资产合计	558,647,313.46	558,647,313.46	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	652,677,317.13	652,677,317.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,200,166.00	5,200,166.00	
投资性房地产			
固定资产	142,451,615.88	142,451,615.88	
在建工程	1,497,824.41	1,497,824.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,394,133.22	10,394,133.22	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	882,635.49	882,635.49	
其他非流动资产	707,758.59	707,758.59	
非流动资产合计	813,811,450.72	813,811,450.72	
资产总计	1,372,458,764.18	1,372,458,764.18	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	42,811,276.93	42,811,276.93	
应付账款	126,904,206.96	126,904,206.96	
预收款项	11,645,543.62		-11,645,543.62
合同负债		11,645,543.62	11,645,543.62
应付职工薪酬	12,360,015.59	12,360,015.59	
应交税费	1,419,126.13	1,419,126.13	
其他应付款	3,539,647.71	3,539,647.71	
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			
流动负债合计	198,679,816.94	198,679,816.94	
<b>非流动负债：</b>			
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	3,094,501.28	3,094,501.28	
递延所得税负债	780,024.90	780,024.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,874,526.18	3,874,526.18	
负债合计	202,554,343.12	202,554,343.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	317,974,252.00	317,974,252.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	498,395,988.64	498,395,988.64	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,189,207.84	1,189,207.84	
盈余公积	48,505,004.70	48,505,004.70	
未分配利润	303,839,967.88	303,839,967.88	
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,904,421.06	1,169,904,421.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,372,458,764.18	1,372,458,764.18	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
首次执行新收入准则，根据准则的相关规定，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	预收款项：减少 11,645,543.62 元 合同负债：增加 11,645,543.62 元

#### 4.3 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年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。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用