

公司代码：603200

公司简称：上海洗霸

上海洗霸科技股份有限公司 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	6
四、附录	8

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 公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄吉海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	1,096,041,381.33	1,074,478,567.61	2.01
归属于上市公司股东的净资产	798,748,232.99	773,478,572.40	3.27
	年初至报告期末	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	-10,507,363.07	-37,250,628.77	71.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	128,554,142.16	146,092,521.90	-12.00
归属于上市公司股东的净利润	24,721,384.30	18,984,882.78	30.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,270,394.39	17,942,167.29	35.27
加权平均净资产收益率(%)	3.1459	2.4643	增加 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2440	0.1888	29.24
稀释每股收益(元/股)	0.2440	0.1888	29.24

上海洗霸 2020 年第一季度报告

股)		
----	--	--

说明：

1. 一季度营业收入下降的主要原因：受新冠肺炎疫情（以下简称疫情）影响，公司及上下游企业复工复产时间延迟；公司主要客户上汽大众相关工厂因疫情影响减产；因供应链和物流受阻，公司设备销售与安装的订单交付，河钢乐亭 EPC 项目及部分现场安装调试进度受到不利影响等。
2. 一季度净利润增加的主要原因：因疫情因素，虽然河钢乐亭 EPC 项目及其他工程类项目等毛利率相对较低的项目复工复产延迟导致营业收入减少，但毛利率相对较高的民用化学品销售与风管清洗消毒服务业务增长较快；国家应对疫情出台了一系列帮扶政策，一定程度上阶段性降低了公司经营成本；此外，疫情期间公司各类经营性项目费用减少。
3. 每股收益及净资产收益率增加主要系一季度净利润增加所致。

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		
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	1,848,100.00	
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		
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		

上海洗霸 2020 年第一季度报告

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	-1,317,523.63	
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）		
所得税影响额	-79,586.46	
合计	450,989.91	

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

单位：股

股东总数（户）				5,683		
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	
王炜	46,694,543	46.09	46,259,708	质押	18,414,000	境内自然人
王敏灵	6,540,750	6.46	6,540,750	质押	5,528,250	境内自然人
徐爱东	5,598,113	5.53	5,598,113	质押	670,625	境内自然人
翁晖岚	4,636,440	4.58	4,410,180	无		境内自然人
新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	2,268,912	2.24		无		境内非国有法人
上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,011,500	1.99		无		境内非国有法人
上海韞然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	1,580,085	1.56		无		境内非国有法人
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	1,496,110	1.48		无		境内非国有法人
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,299,940	1.28		无		未知
国寿养老红运股票型养老金产品—中国光大银行股份有限公司	1,243,430	1.23		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						

上海洗霸 2020 年第一季度报告

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
新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	2,268,912	人民币普通股	2,268,912
上海韞然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	1,580,085	人民币普通股	1,580,085
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	1,496,110	人民币普通股	1,496,110
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,299,940	人民币普通股	1,299,940
国寿养老红运股票型养老金产品—中国光大银行股份有限公司	1,243,430	人民币普通股	1,243,430
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—宽星9号证券投资集合资金信托计划	600,056	人民币普通股	600,056
宗蕾	533,500	人民币普通股	533,500
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	517,320	人民币普通股	517,320
于海恒	476,000	人民币普通股	476,000
上海诺游投资管理有限公司—诺游先锋私募证券投资基金	451,265	人民币普通股	451,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 王炜先生为公司董事长、控股股东、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；</p> <p>2. 翁晖岚女士为王炜先生配偶，二人为公司实际控制人并与上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）等构成一致行动人；</p> <p>3. 王敏灵先生为王炜先生胞兄。</p> <p>除上述情形外，公司不掌握上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
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

上海洗霸 2020 年第一季度报告

资产负债表项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他应收款	27,109,341.89	12,425,827.47	118.17	说明1
其他流动资产	2,877,788.87	2,100,629.07	37.00	说明2
在建工程	29,008,555.47	16,231,391.30	78.72	说明3
利润表项目名称	本期期末数	上年同期	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
销售费用	4,230,646.22	3,188,139.22	32.70	说明4
其他收益	1,277,343.41			说明5
投资收益	1,070,831.02	1,596,797.24	-32.94	说明6
营业外收入	1,914,376.37	134,817.09	1319.98	说明7
营业外支出	1,383,800.00	22,722.08	5990.11	说明8
现金流量表项目名称	本期期末数	上年同期	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
投资活动现金流出小计	4,236,210.58	1,210,415.88	249.98	说明9
筹资活动现金流入小计	36,739,504.50	25,648,482.02	43.24	说明10
筹资活动现金流出小计	32,875,777.19	666,552.11	4832.21	说明10

说明：

1. 其他应收款增加主要原因系支付公司总部基地土地意向金等所致。
2. 其他流动资产增加系控股公司江苏康斯派尔再生资源有限公司（以下简称江苏康斯派尔）增值税留底抵扣额增加所致。
3. 在建工程资产增加系江苏康斯派尔生产设备安装及装修等工程结算所致。
4. 其他收益增加系税费退还等所致。
5. 销售费用增加系人工成本费等增加所致。
6. 投资收益减少系资金理财收益减少所致。
7. 营业外收入增加系收到政府补贴所致。
8. 营业外支出增加系公司捐赠疫情防控物资所致。
9. 投资活动现金流出小计增加系控股公司上海卓谱检测技术有限公司等新增固定资产所致。
10. 筹资活动现金流入及流出增加系银行借款与还款所致。

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

2020年4月8日，公司收到上海市宝山区人民法院作出的《民事裁定书》[(2019)沪0113民初22901号、(2019)沪0113民初22902号]，裁定驳回公司起诉。上述裁定书载明，上海市公安局静安分局已对基金管理人上海良卓资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，本案涉嫌经

上海洗霸 2020 年第一季度报告

济犯罪，应移送公安机关处理为宜。相关案件，是公司于2019年10月11日就认购的“良卓资产银通2号票据投资私募基金”发生重大违约事件而依法对基金管理人关联主体提起的民事诉讼。结合案件实际情况，经与代理律师深入沟通，公司接受上述裁定结果，放弃上诉。此前，公司已经按照相关公安机关的要求，及时寄送了案件所涉书面材料。

具体情况，请见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司诉讼结果公告》（公告编号：2020-024）。

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	上海洗霸科技股份有限公司
法定代表人	王炜
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：上海洗霸科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	397,200,403.07	408,203,786.91
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	7,420,544.48	8,076,580.28
应收账款	157,581,224.18	312,129,157.53
应收款项融资	25,142,881.49	35,423,604.28
预付款项	31,602,900.79	38,120,988.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

上海洗霸 2020 年第一季度报告

其他应收款	27,109,341.89	12,425,827.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,645,303.67	68,807,343.02
合同资产	187,341,416.52	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,877,788.87	2,100,629.07
流动资产合计	891,921,804.96	885,287,917.48
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	42,390,674.33	41,580,246.85
长期股权投资	55,057,900.16	54,793,481.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,079,456.51	34,579,602.42
在建工程	29,008,555.47	16,231,391.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,959,919.04	22,412,555.55
开发支出		
商誉	8,475,545.37	8,475,545.37
长期待摊费用	1,465,675.28	1,547,850.95
递延所得税资产	9,681,850.21	9,569,976.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,119,576.37	189,190,650.13
资产总计	1,096,041,381.33	1,074,478,567.61
流动负债：		
短期借款	107,189,894.63	101,968,697.13
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	17,799,856.42	22,657,937.07
应付账款	69,276,851.45	81,796,573.30
预收款项		38,737,333.84
合同负债	45,932,871.05	

上海洗霸 2020 年第一季度报告

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	654,733.10	385,791.12
应交税费	3,931,024.57	3,513,283.81
其他应付款	18,145,272.97	16,265,894.00
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		
流动负债合计	262,930,504.19	265,325,510.27
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	118,077.94	520,000.00
递延所得税负债	1,286,624.45	1,290,303.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,404,702.39	1,810,303.51
负债合计	264,335,206.58	267,135,813.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	101,302,785.00	101,302,785.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,156,731.45	381,524,940.37
减：库存股	15,132,793.50	15,132,793.50
其他综合收益	54,118.36	171,196.67
专项储备		
盈余公积	40,937,435.71	40,937,435.71
一般风险准备		
未分配利润	289,429,955.97	264,675,008.15

上海洗霸 2020 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	798,748,232.99	773,478,572.40
少数股东权益	32,957,941.76	33,864,181.43
所有者权益（或股东权益）合计	831,706,174.75	807,342,753.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,096,041,381.33	1,074,478,567.61

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	356,693,646.96	325,034,148.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,420,544.48	8,076,580.28
应收账款	154,885,271.59	308,554,418.66
应收款项融资	25,142,881.49	35,423,604.28
预付款项	24,786,758.79	20,656,217.85
其他应收款	78,024,834.34	60,160,687.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,600,027.56	68,807,343.02
合同资产	186,794,173.23	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		407,907.30
流动资产合计	888,348,138.44	827,120,907.70
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	155,488,466.96	155,197,687.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,232,349.75	23,808,687.64

上海洗霸 2020 年第一季度报告

在建工程	488,073.39	488,073.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,451,079.14	13,793,806.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,465,675.28	1,547,850.95
递延所得税资产	9,618,810.59	9,467,374.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,744,455.11	204,303,479.63
资产总计	1,092,092,593.55	1,031,424,387.33
流动负债：		
短期借款	107,189,894.63	101,968,697.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,799,856.42	22,657,937.07
应付账款	70,523,872.83	88,146,919.01
预收款项		31,977,723.70
合同负债	39,164,260.91	
应付职工薪酬	476,762.48	240,645.46
应交税费	4,614,983.09	2,645,348.82
其他应付款	58,778,095.42	15,944,901.97
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	298,547,725.78	263,582,173.16
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		520,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		520,000.00

上海洗霸 2020 年第一季度报告

负债合计	298,547,725.78	264,102,173.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	101,302,785.00	101,302,785.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,535,114.46	381,903,323.38
减：库存股	15,132,793.50	15,132,793.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,937,435.71	40,937,435.71
未分配利润	283,902,326.10	258,311,463.58
所有者权益（或股东权益）合计	793,544,867.77	767,322,214.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,092,092,593.55	1,031,424,387.33

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

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	128,554,142.16	146,092,521.90
其中：营业收入	128,554,142.16	146,092,521.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,272,196.82	126,999,902.40
其中：营业成本	79,570,437.31	100,601,744.50
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	841,999.80	921,690.09
销售费用	4,230,646.22	3,188,139.22
管理费用	12,258,800.90	15,227,561.28
研发费用	8,363,481.42	8,642,032.86
财务费用	-1,993,168.83	-1,581,265.55

上海洗霸 2020 年第一季度报告

其中：利息费用	1,154,988.94	368,951.11
利息收入	3,022,238.41	2,409,917.80
加：其他收益	1,277,343.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,070,831.02	1,596,797.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,419.07	482,168.14
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）	-862,490.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		72,836.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,767,629.13	20,762,252.90
加：营业外收入	1,914,376.37	134,817.09
减：营业外支出	1,383,800.00	22,722.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,298,205.50	20,874,347.91
减：所得税费用	3,483,060.87	2,811,626.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,815,144.63	18,062,721.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,815,144.63	18,062,721.77
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）	24,721,384.30	18,984,882.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-906,239.67	-922,161.01
六、其他综合收益的税后净额	54,118.36	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,118.36	
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	54,118.36	
（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		

上海洗霸 2020 年第一季度报告

(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	54,118.36	
(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	23,869,262.99	18,062,721.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,775,502.66	18,984,882.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-906,239.67	-922,161.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2440	0.1888
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2440	0.1888

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：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

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	127,495,446.19	144,785,225.71
减：营业成本	78,887,601.60	99,824,192.39
税金及附加	781,518.50	920,389.29
销售费用	3,964,590.21	2,977,458.57
管理费用	9,126,137.35	10,770,617.79
研发费用	8,214,310.23	8,358,053.62
财务费用	-1,444,023.74	-1,621,838.05
其中：利息费用	1,154,988.94	368,951.11
利息收入	2,891,847.48	2,027,367.76
加：其他收益	1,268,977.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	264,419.07	1,596,797.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,419.07	482,168.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,009,575.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-698,310.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,489,132.59	24,454,838.78
加：营业外收入	1,914,376.37	134,817.02

上海洗霸 2020 年第一季度报告

减：营业外支出	1,383,800.00	22,722.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,019,708.96	24,566,933.72
减：所得税费用	3,428,846.44	2,886,793.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,590,862.52	21,680,140.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,590,862.52	21,680,140.47
（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	25,590,862.52	21,680,140.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.2526	0.2156
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2526	0.2156

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,427,179.14	98,499,108.21
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		

上海洗霸 2020 年第一季度报告

收到的税费返还		987,722.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,496,718.16	23,598,330.83
经营活动现金流入小计	135,923,897.30	123,085,161.92
购买商品、接受劳务支付的现金	81,246,628.87	82,318,861.14
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	28,233,820.56	27,405,442.14
支付的各项税费	11,137,833.23	9,188,977.81
支付其他与经营活动有关的现金	25,812,977.71	41,422,509.60
经营活动现金流出小计	146,431,260.37	160,335,790.69
经营活动产生的现金流量净额	-10,507,363.07	-37,250,628.77
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,236,210.58	1,210,415.88
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	4,236,210.58	1,210,415.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,236,210.58	-1,210,415.88
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	36,739,504.50	25,244,837.00
收到其他与筹资活动有关的现金		403,645.02
筹资活动现金流入小计	36,739,504.50	25,648,482.02
偿还债务支付的现金	31,518,507.00	368,951.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,154,988.94	
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	202,281.25	297,601.00
筹资活动现金流出小计	32,875,777.19	666,552.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,863,727.31	24,981,929.91

上海洗霸 2020 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	293,491.86	-482,527.90
五、现金及现金等价物净增加额	-10,586,354.48	-13,961,642.64
加：期初现金及现金等价物余额	401,766,949.37	368,344,619.75
六、期末现金及现金等价物余额	391,180,594.89	354,382,977.11

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海

母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,883,027.81	85,980,824.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,344,577.82	23,851,075.41
经营活动现金流入小计	167,227,605.63	109,831,900.00
购买商品、接受劳务支付的现金	78,994,442.36	76,449,294.16
支付给职工及为职工支付的现金	25,528,249.94	25,225,046.25
支付的各项税费	10,268,523.28	8,737,493.75
支付其他与经营活动有关的现金	22,832,943.38	33,276,941.44
经营活动现金流出小计	137,624,158.96	143,688,775.60
经营活动产生的现金流量净额	29,603,446.67	-33,856,875.60
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,390,646.00	1,151,415.88
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	1,390,646.00	1,151,415.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,646.00	-1,151,415.88
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	36,739,504.50	25,244,837.00
收到其他与筹资活动有关的现金		403,645.02

上海洗霸 2020 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计	36,739,504.50	25,648,482.02
偿还债务支付的现金	31,518,507.00	368,951.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,154,988.94	
支付其他与筹资活动有关的现金	202,281.25	297,601.00
筹资活动现金流出小计	32,875,777.19	666,552.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,863,727.31	24,981,929.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,076,527.98	-10,026,361.57
加：期初现金及现金等价物余额	318,597,310.80	302,473,133.46
六、期末现金及现金等价物余额	350,673,838.78	292,446,771.89

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：黄吉海

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
流动资产：			
货币资金	408,203,786.91	408,203,786.91	
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	8,076,580.28	8,076,580.28	
应收账款	312,129,157.53	154,249,443.40	-157,879,714.13
应收款项融资	35,423,604.28	35,423,604.28	
预付款项	38,120,988.92	38,120,988.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,425,827.47	12,425,827.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	68,807,343.02	68,807,343.02	
合同资产		157,879,714.13	157,879,714.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,100,629.07	2,100,629.07	
流动资产合计	885,287,917.48	885,287,917.48	
非流动资产：			

上海洗霸 2020 年第一季度报告

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	41,580,246.85	41,580,246.85	
长期股权投资	54,793,481.09	54,793,481.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,579,602.42	34,579,602.42	
在建工程	16,231,391.30	16,231,391.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,412,555.55	22,412,555.55	
开发支出			
商誉	8,475,545.37	8,475,545.37	
长期待摊费用	1,547,850.95	1,547,850.95	
递延所得税资产	9,569,976.60	9,569,976.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	189,190,650.13	189,190,650.13	
资产总计	1,074,478,567.61	1,074,478,567.61	
流动负债：			
短期借款	101,968,697.13	101,968,697.13	
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	22,657,937.07	22,657,937.07	
应付账款	81,796,573.30	81,796,573.30	
预收款项	38,737,333.84		-38,737,333.84
合同负债		38,737,333.84	38,737,333.84
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	385,791.12	385,791.12	
应交税费	3,513,283.81	3,513,283.81	
其他应付款	16,265,894.00	16,265,894.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

上海洗霸 2020 年第一季度报告

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	265,325,510.27	265,325,510.27	
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	520,000.00	520,000.00	
递延所得税负债	1,290,303.51	1,290,303.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,810,303.51	1,810,303.51	
负债合计	267,135,813.78	267,135,813.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	101,302,785.00	101,302,785.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	381,524,940.37	381,524,940.37	
减：库存股	15,132,793.50	15,132,793.50	
其他综合收益	171,196.67	171,196.67	
专项储备			
盈余公积	40,937,435.71	40,937,435.71	
一般风险准备			
未分配利润	264,675,008.15	264,675,008.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	773,478,572.40	773,478,572.40	
少数股东权益	33,864,181.43	33,864,181.43	
所有者权益（或股东权益）合计	807,342,753.83	807,342,753.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,074,478,567.61	1,074,478,567.61	1

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

上海洗霸 2020 年第一季度报告

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	325,034,148.34	325,034,148.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,076,580.28	8,076,580.28	
应收账款	308,554,418.66	151,221,947.82	-157,332,470.84
应收款项融资	35,423,604.28	35,423,604.28	
预付款项	20,656,217.85	20,656,217.85	
其他应收款	60,160,687.97	60,160,687.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,807,343.02	68,807,343.02	
合同资产		157,332,470.84	157,332,470.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	407,907.30	407,907.30	
流动资产合计	827,120,907.70	827,120,907.70	
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	155,197,687.32	155,197,687.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,808,687.64	23,808,687.64	
在建工程	488,073.39	488,073.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,793,806.10	13,793,806.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,547,850.95	1,547,850.95	
递延所得税资产	9,467,374.23	9,467,374.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	204,303,479.63	204,303,479.63	
资产总计	1,031,424,387.33	1,031,424,387.33	
流动负债：			
短期借款	101,968,697.13	101,968,697.13	
交易性金融负债			

上海洗霸 2020 年第一季度报告

衍生金融负债			
应付票据	22,657,937.07	22,657,937.07	
应付账款	88,146,919.01	88,146,919.01	
预收款项	31,977,723.70		-31,977,723.70
合同负债		31,977,723.70	31,977,723.70
应付职工薪酬	240,645.46	240,645.46	
应交税费	2,645,348.82	2,645,348.82	
其他应付款	15,944,901.97	15,944,901.97	
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	263,582,173.16	263,582,173.16	
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	520,000.00	520,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	520,000.00	520,000.00	
负债合计	264,102,173.16	264,102,173.16	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	101,302,785.00	101,302,785.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	381,903,323.38	381,903,323.38	
减：库存股	15,132,793.50	15,132,793.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,937,435.71	40,937,435.71	
未分配利润	258,311,463.58	258,311,463.58	
所有者权益（或股东权益）合计	767,322,214.17	767,322,214.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,031,424,387.33	1,031,424,387.33	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

4.4 审计报告

适用 不适用