

公司代码：603650

公司简称：彤程新材

**彤程新材料集团股份有限公司**  
**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 ZHANG NING、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人（会计主管人员）顾云岑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	4,120,412,259.90	4,093,233,573.99	0.66
归属于上市公司股东的净资产	2,319,006,511.49	2,249,944,243.83	3.07
	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	-5,279,734.25	9,020,999.04	-158.53
	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	456,873,691.30	514,882,318.96	-11.27
归属于上市公司股东的净利润	63,523,600.97	102,601,403.43	-38.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,130,351.30	92,185,909.85	-32.60
加权平均净资产收益率(%)	2.78	4.41	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89

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	1,822,224.29	
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		

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	-174,097.62	
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	-254,877.00	
合计	1,393,249.67	

1.5 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)		21,887				
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	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境外法人
Virgin Holdings Limited	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境外法人
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000	10.24	60,000,000	质押	37,500,000	境内非国有法人
曾鸣	18,902,900	3.23	0	无	0	境内自然人
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	10,285,571	1.76	0	无	0	境外法人
BEGONIA GROUP LIMITED	2,707,100	0.46	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	2,653,494	0.45	0	无	0	其他
韩国银行一自有资金	2,068,300	0.35	0	无	0	境外法人

施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	1,896,500	0.32	0	无	0	境外法人
信达证券股份有限公司	1,413,400	0.24	0	无	0	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		
曾鸣	18,902,900		人民币普通股	18,902,900		
BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	10,285,571		人民币普通股	10,285,571		
BEGONIA GROUP LIMITED	2,707,100		人民币普通股	2,707,100		
香港中央结算有限公司	2,653,494		人民币普通股	2,653,494		
韩国银行—自有资金	2,068,300		人民币普通股	2,068,300		
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	1,896,500		人民币普通股	1,896,500		
信达证券股份有限公司	1,413,400		人民币普通股	1,413,400		
舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）	1,280,700		人民币普通股	1,280,700		
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国进取股票基金	1,275,800		人民币普通股	1,275,800		
舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）	1,251,700		人民币普通股	1,251,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu Dong Sheng 先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

1.6 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

## 3.1.1 报告期内资产负债表重大变化项目

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例	原因说明
预付款项	29,554,541.99	20,034,181.49	47.52%	预付原材料采购款所致
其他应收款	12,957,068.61	5,350,024.05	142.19%	暂付的押金及保证金增加
其他流动资产	89,933,631.10	19,506,900.18	361.03%	购买理财产品所致
其他非流动资产	140,204,738.08	82,156,049.32	70.66%	预付股权投资款
递延所得税资产	6,729,619.06	4,822,718.88	39.54%	可抵扣暂时性差异增加
预收款项		5,384,212.25	-100.00%	公司本期执行新收入准则，调整了预收账款的列报项目
合同负债	5,637,551.65		不适用	公司本期执行新收入准则，调整了预收账款的列报项目
应付职工薪酬	16,448,423.96	24,999,315.57	-34.20%	年末计提的薪酬支付
应交税费	28,045,082.89	50,439,551.00	-44.40%	支付相关应交税费
专项储备	3,958,549.02		不适用	计提安全生产费

## 3.1.2 报告期内利润表重大变化项目

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因说明
财务费用	5,459,993.13	2,828,631.31	93.03%	借款基数增加
其他收益	1,822,224.29	2,627,100.00	-30.64%	与主营业务无关的其他收益减少
投资收益	16,707,390.92	-510,878.78	不适用	以权益法核算的长期股权投资取得投资收益
公允价值变动收益	-9,515,388.09	-1,241,018.91	不适用	以公允价值计量的金融资产价值变动
信用减值损失	260,696.98	701,418.66	-62.83%	坏账准备计提减少
营业外收入	29,457.01	10,931,711.81	-99.73%	与经营活动无关的收入减少
所得税费用	5,834,521.71	17,560,186.31	-66.77%	可抵扣暂时性差异增加所致

## 3.1.3 报告期内现金流量表重大变化项目

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金	-5,279,734.25	9,020,999.04	-158.53%	主要是与经营活动

流量净额				相关的现金净支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-216,874,468.74	-387,954,377.92	不适用	支付的投资活动款项减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,426,673.55	93,098,120.17	-104.75%	报告期内偿还债务所致

## 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	彤程新材料集团股份有限公司
法定代表人	ZHANG NING
日期	2020年4月30日