



江苏华信新材料股份有限公司  
2020 年第一季度报告

公告编号：2020-025

二〇二〇年四月

## 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。

公司负责人李振斌、主管会计工作负责人李兰及会计机构负责人(会计主管人员)杨希颖声明：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
营业总收入（元）	64,974,044.83	73,377,358.00	-11.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,386,673.83	13,829,257.78	-24.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,953,925.75	9,643,733.87	3.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,307,168.62	-1,288,359.69	-1,398.59%
基本每股收益（元/股）	0.1014	0.1351	-24.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1014	0.1351	-24.94%
加权平均净资产收益率	1.76%	2.53%	-0.77%
	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）	656,137,865.83	656,755,509.55	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	595,468,289.02	585,081,615.19	1.78%

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
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）	964,630.09	
委托他人投资或管理资产的损益	56,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,000.00	
减：所得税影响额	78,132.01	
合计	432,748.08	--

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	8,530	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
江苏华智工贸实业有限公司	境内非国有法人	51.00%	52,224,000	52,224,000		
徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	6,451,200	6,451,200		
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	5,121,340			
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	1,476,864			
李振斌	境内自然人	1.20%	1,228,800	1,228,800		
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	1,061,136			
康安卓	境内自然人	0.84%	858,634			
法国兴业银行	境外法人	0.51%	524,300			
崔景哲	境内自然人	0.46%	473,200			
#李学义	境内自然人	0.36%	365,200			
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				
		股份种类	数量			
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	5,121,340	人民币普通股	5,121,340			

常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	1,476,864	人民币普通股	1,476,864
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	1,061,136	人民币普通股	1,061,136
康安卓	858,634	人民币普通股	858,634
法国兴业银行	524,300	人民币普通股	524,300
崔景哲	473,200	人民币普通股	473,200
#李学义	365,200	人民币普通股	365,200
王云松	252,500	人民币普通股	252,500
#潘勤	251,000	人民币普通股	251,000
#金贯东	220,500	人民币普通股	220,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李振斌持有控股股东华智工贸 57.84%股权，为华智工贸实际控制人；李明澈持有股东徐州华诚 23.84%股权，为徐州华诚实际控制人；李振斌直接持有公司 1.2%股份，为公司实际控制人。李振斌与李明澈系父子关系。</p> <p>2、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）与常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为中科招商投资管理集团股份有限公司（股票代码：832168），实际控制人为单祥双。截止 2020 年 3 月 31 日，盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 1.04%股份，常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 1.44%股份。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东李学义通过普通证券账户持有 11,300 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 353,900 股，实际合计持有 365,200 股；</p> <p>公司股东潘勤通过普通证券账户持有 1,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股，实际合计持有 251,000 股；</p> <p>公司股东金贯东通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,500 股，实际合计持有 220,500 股。</p>		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债表项目

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度 (%)	原因说明
货币资金	85,296,352.63	137,196,490.72	-37.83	主要由于募集资金理财及原材料备货所致
存货	64,880,464.16	44,298,803.96	46.46	主要由于原材料备货所致
其他流动资产	33,659,064.73	7,627,226.27	341.30	主要由于本报告期末增加理财产品本金所致
其他非流动资产	378,900.00	2,276,749.00	-83.36	主要由于部分设备到货所致
应付职工薪酬	1,880,025.59	3,966,615.64	-52.60	主要由于支付2019年度年终奖所致
应交税费	398,816.69	894,225.78	-55.40	主要由于应交所得税减少所致

##### （二）利润表项目

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度 (%)	原因说明
财务费用	-1,292,641.70	484,626.97	-366.73	主要由于外币汇兑收益增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	56,250.00	500,511.19	-88.76	由于理财产品收益减少所致
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-532,799.68	381,672.73	-239.60	主要由于计提应收账款坏账准备金增加所致
营业外收入	0.00	3,057,000.00	-100.00	由于2019年第一季度收到与日常活动无关的政府补助所致
营业外支出	510,000.00	0.00		由于捐赠抗疫资金所致
所得税费用	1,733,659.31	2,502,551.62	-30.72	主要由于递延所得税减少所致

##### （三）现金流量表项目

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度 (%)	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	890,920.48	4,688,752.60	-81.00	主要由于收到的政府补助减少所致
收回投资收到的现金	0.00	44,000,000.00	-100.00	由于2019年第一季度理财产品到期收回本金所致

取得投资收益收到的现金	0.00	573,268.04	-100.00	由于2019年第一季度理财产品到期产生收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,702,183.15	23,465,874.63	-62.92	主要由于2019年第一季度支付上海办公用房购房款所致
投资支付的现金	25,000,000.00	45,000,000.00	-44.44	由于理财产品本金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,109,213.68	-899,235.82	223.35	主要由于汇率变动所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业总收入为6,497.40万元，比上年同期下降11.45%；公司归属上市公司股东的净利润为1,038.67万元，比上年同期下降24.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为995.39万元，比上年同期增长3.22%。

报告期公司净利润同比下降主要原因：（1）报告期内收到政府补助资金同比减少，公司非经常性损益对公司净利润的正向影响同比减少376万元。（2）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司营业收入同比下降。主要原因是公司下游居民身份证制作单位及配套生产企业复工较晚，第一季度公司PETG系列材料销售同比减少。3月份公司已接到公安部2020年全年居民身份证卡基材料生产任务通知，2020年全年生产任务总量同比不变。

新型冠状病毒肺炎疫情给我国及全球经济运行带来一定影响，也给企业经营发展带来一定挑战。下阶段公司将根据自身的实际情况，利用好政府的帮扶政策，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量，努力完成年度经营任务。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施



适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商名称	金额		占采购总额的比例 (%)	
	本期 (元)	上年同期 (元)	本期	上年同期
前五名供应商采购金额合计	37,330,227.45	33,159,586.01	62.57	57.09

报告期内公司不存在依赖单个供应商的情况，公司前五大供应商较上年同期未发生较大变动，对公司生产经营无重大影响。报告期内公司利用资金优势在原材料价格低位时大量采购储备，因此前5大供应商占采购总额的比例同比提高。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	金额		占销售收入的比例 (%)	
	本期 (元)	上年同期 (元)	本期	上年同期
前五名客户销售金额合计	18,445,327.16	22,998,303.52	28.5	29.40

报告期内，公司不存在依赖单个客户的情形，前五大客户变化属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划正常有序开展，公司年度经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险

公司的原材料价格波动主要是指PVC系列产品的主要原材料价格受供求关系及国际原油价格等影响。PETG卡基及其它产品原材料价格趋势相对平稳。如果未来PVC系列产品的主要原材料价格大幅上涨，则公司盈利能力存在波动的风险。

应对措施：公司拥有PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大类产品，其中PVC系列产品主要原材料价格全年波动较大，公司利用资金优势在价格低位时大量采购储备，有助于缓解全年主要原材料价格波动造成的成本压力。若PVC卡基原材料价格长期大幅上涨，公司会相应上调PVC卡基产品价格，降低毛利率下降风险。

## 2、募投项目新增产能使公司固定成本总额增加的风险

公司募投项目年产4000吨功能性聚酯薄膜项目于2019年8月底建成投产，新增产能若不能有效释放，将使公司固定成本增加，影响公司的利润总额。

应对措施：年产4000吨功能性聚酯薄膜项目主要设备引进德国，生产线自动化、智能化水平高，整体设备技术达到国际领先水平。该项目生产线在洁净室内全封闭运行，洁净度达到动态万级、静态千级水平，为生产高品质产品提供了良好的环境条件。报告期内新产品已实现批量生产。未来公司将充分利用该生产线，增加产品品种，扩大产品应用领域，提升经营质量，增强盈利能力。

## 3、新型冠状病毒肺炎疫情造成的风险

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，给全国甚至全球经济运行带来一定的影响，也给企业发展带来一定的困难和挑战。预计疫情可能会对公司经营业绩造成影响。

应对措施：为纾解企业困难，保障经济社会平稳运行，国家及省市各级政府出台了税费减免等政策措施，加大对重点行业和中小企业的帮扶力度，这些政策将有助于公司减轻经营压力。另外将根据原材料价格波动情况，利用资金优势合理库存，有助于缓解全年主要原材料价格波动造成的成本压力。同时公司将发挥设备技术、研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量，保证年度经营计划正常有序推进。

## 4、移动支付对下游产业中的银行卡发卡量产生影响的风险

随着移动支付技术的不断发展，以及消费者支付习惯的逐步改变，以移动支付为代表的线上支付应用将会逐步提升，一定程度上减少了线下刷卡消费行为，并逐渐对公司下游产业中的银行卡领域产生影响。

应对措施：公司目前主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材。产品主要应用于金融、交通、通信、装饰、装潢、包装、社会保障、安全保障等领域。银行卡是公司下游产品之一，截至目前，银行卡发卡量仍逐年增加。据人民银行发布的《2019年支付体系运行总体情况》显示2019年全国银行卡发卡量保持稳步增长。截至2019年末，全国银行卡在用发卡数量84.19亿张，同比增长10.82%。其中，借记卡在用发卡数量76.73亿张，同比增长11.02%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%。借记卡在用发卡数量占银行卡在用发卡数量的91.14%，较上年末有所上升。全国人均持有银行卡6.03张，同比增长10.40%。其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.53张，同比增长8.36%。作为智能卡基材行业的领先企业，公司将充分发挥自身优势，抢抓发展机遇，保证公司主营业务的稳定持续增长。

## 5、人才不足影响公司发展的风险

公司是国家级高新技术企业，目前已建立了良好的人才管理机制，形成了良好的人才发展环境。但随着行业竞争的日趋激烈，公司快速发展的需要，仍可能面临技术和管理人才不足的风险。

应对措施：公司成立二十年来培养了一批批高技能人才和优秀的管理人才，为公司的发展提供了强有力的人才保障。未来公司将在不断完善和传承人才培养机制的基础上，加大人才培养力度，让人才与公司共同成长，不断进步。2020年公司将加大人才引进力度，招聘高层次实用型人才，进一步优化人才结构，实现人才资源可持续发展。同时2020年公司将建成“研发中心项目”，该项目将为研发人员提供更好研发环境、更广阔的发展平台，不仅有利于加强公司技术团队建设，也有利于吸引、招揽人才，从而为公司内部的技术储备，为公司未来实现长期、稳定发展打下坚实基础。

### 三、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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

### 四、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。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		20,000.62			本季度投入募集资金总额				555.7		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				17,922.11		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 8000 吨智能卡基材项目	否	10,671.82	10,671.82	0	10,717.35	100.43%	2018 年 12 月 31 日	335.52	2,470.21	不适用	否
2、年产 4000 吨功能性聚酯薄膜项目	否	4,903.8	4,903.8	0	5,032.3	102.62%	2019 年 08 月 31 日	-57.94	106.38	不适用	否
3、研发中心项目	否	4,425	4,425	555.7	2,172.46	49.10%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,000.62	20,000.62	555.7	17,922.11	--	--	277.58	2,576.59	--	--
超募资金投向											
1、年产 8000 吨智能卡基材项目	否										
2、年产 4000 吨功能性聚酯薄膜项目	否										
3、研发中心项目	否										
合计	--	20,000.62	20,000.62	555.7	17,922.11	--	--	277.58	2,576.59	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2017 年 11 月 29 日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以本次首次公开发行的募集资金 8,612.32 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】01460044 号报告鉴证。公司于 2018 年 2 月 9 日经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司 2018 年度共等额置换银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目资金 2,843.71 万元；2019 年度共等额置换自有外币资金支付募投项目资金 591.47 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2019 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 3,500 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 1 年，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用。</p> <p>截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 2,500.00 万元。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：江苏华信新材料股份有限公司

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	85,296,352.63	137,196,490.72
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		
应收账款	123,067,473.80	118,622,851.83
应收款项融资	17,240,488.05	15,981,872.08
预付款项	1,050,562.37	1,106,920.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	341,553.10	285,303.10
其中：应收利息	56,250.00	
应收股利		
买入返售金融资产		



存货	64,880,464.16	44,298,803.96
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	33,659,064.73	7,627,226.27
流动资产合计	325,535,958.84	325,119,468.75
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		
其他权益工具投资	1,514,888.14	1,514,888.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	219,855,929.28	224,127,768.43
在建工程	81,315,354.89	76,101,348.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,700,865.09	25,857,670.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,835,969.59	1,757,615.64
其他非流动资产	378,900.00	2,276,749.00
非流动资产合计	330,601,906.99	331,636,040.80
资产总计	656,137,865.83	656,755,509.55
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	31,299,830.64	38,223,583.02
预收款项		
合同负债	3,157,484.14	3,106,158.86
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	1,880,025.59	3,966,615.64
应交税费	398,816.69	894,225.78
其他应付款	3,234,032.39	3,798,593.55
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	3,726,295.20	4,940,602.42
流动负债合计	43,696,484.65	54,929,779.27
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	10,297,570.24	10,544,204.83
递延所得税负债	6,675,521.92	6,199,910.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,973,092.16	16,744,115.09
负债合计	60,669,576.81	71,673,894.36
所有者权益：		
股本	102,400,000.00	102,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	237,891,125.09	237,891,125.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,389,449.00	28,389,449.00
一般风险准备		
未分配利润	226,787,714.93	216,401,041.10
归属于母公司所有者权益合计	595,468,289.02	585,081,615.19
少数股东权益		
所有者权益合计	595,468,289.02	585,081,615.19
负债和所有者权益总计	656,137,865.83	656,755,509.55

法定代表人：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,974,044.83	73,377,358.00
其中：营业收入	64,974,044.83	73,377,358.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,831,792.10	62,351,367.11
其中：营业成本	46,424,875.78	51,875,227.94
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	435,051.19	451,397.85
销售费用	2,617,640.68	3,607,262.07
管理费用	2,662,816.81	3,486,093.29
研发费用	1,984,049.34	2,446,758.99
财务费用	-1,292,641.70	484,626.97
其中：利息费用		
利息收入	150,373.39	474,721.85
加：其他收益	964,630.09	1,366,634.59
投资收益（损失以“-”号填列）	56,250.00	500,511.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-532,799.68	381,672.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,630,333.14	13,274,809.40

加：营业外收入		3,057,000.00
减：营业外支出	510,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,120,333.14	16,331,809.40
减：所得税费用	1,733,659.31	2,502,551.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,386,673.83	13,829,257.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,386,673.83	13,829,257.78
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	10,386,673.83	13,829,257.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	10,386,673.83	13,829,257.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,386,673.83	13,829,257.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1014	0.1351
（二）稀释每股收益	0.1014	0.1351

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

### 3、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	44,841,291.24	60,472,708.80
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	784,313.13	630,641.50
收到其他与经营活动有关的现金	890,920.48	4,688,752.60
经营活动现金流入小计	46,516,524.85	65,792,102.90
购买商品、接受劳务支付的现金	53,079,859.68	53,886,622.30
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	8,787,636.14	9,224,132.95
支付的各项税费	2,533,576.31	2,547,616.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,621.34	1,422,090.79
经营活动现金流出小计	65,823,693.47	67,080,462.59
经营活动产生的现金流量净额	-19,307,168.62	-1,288,359.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,000,000.00
取得投资收益收到的现金		573,268.04
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		41,544.00



投资活动现金流入小计		44,614,812.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,702,183.15	23,465,874.63
投资支付的现金	25,000,000.00	45,000,000.00
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		10,416.00
投资活动现金流出小计	33,702,183.15	68,476,290.63
投资活动产生的现金流量净额	-33,702,183.15	-23,861,478.59
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,109,213.68	-899,235.82
五、现金及现金等价物净增加额	-51,900,138.09	-26,049,074.10
加：期初现金及现金等价物余额	137,196,490.72	101,054,026.88
六、期末现金及现金等价物余额	85,296,352.63	75,004,952.78

## 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

单位：元

项目	追溯调整数(2019年12月31日)	备注
预收账款	-3,106,158.86	客户支付的预付货款
合同负债	3,106,158.86	客户支付的预付货款

## 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。

江苏华信新材料股份有限公司

法定代表人：

年 月 日