

# 江苏南大光电材料股份有限公司

## 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。

公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人苏永钦及会计机构负责人(会计主管人员)郭颜杰声明：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）	119,471,810.12	77,238,019.28	54.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,872,085.92	15,602,337.40	123.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,331,606.09	13,020,118.15	-28.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,228,626.02	-26,910,626.44	-86.65%
基本每股收益（元/股）	0.0871	0.0389	123.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0871	0.0389	123.91%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.31%	1.51%
	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）	2,267,610,183.96	2,212,142,970.41	2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,255,019,568.26	1,219,720,240.86	2.89%

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）	26,346,378.29	
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）	3,352,500.01	
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		
委托他人投资或管理资产的损益	901,913.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,062.79	
减：所得税影响额	4,585,750.48	
少数股东权益影响额（税后）	428,498.67	
合计	25,540,479.83	--

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	59,140	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
沈洁	境内自然人	11.66%	47,461,643		质押	1,060,000
南京大学资产经营有限公司	国有法人	8.89%	36,159,403			
张兴国	境内自然人	8.28%	33,684,200	25,263,150	质押	11,454,500
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	6.14%	24,973,923		质押	24,972,758
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	其他	2.13%	8,672,550		质押	8,400,000
张建富	境内自然人	1.59%	6,461,400	6,461,400	质押	4,800,000
孙祥祯	境内自然人	1.19%	4,852,100			
LUE XIN	境外自然人	0.87%	3,530,000			
胡亦对	境内自然人	0.78%	3,175,900			
卢芳姿	境内自然人	0.75%	3,060,681			
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			
沈洁	47,461,643	人民币普通股	47,461,643			
南京大学资产经营有限公司	36,159,403	人民币普通股	36,159,403			
上海同华创业投资股份有限公司	24,973,923	人民币普通股	24,973,923			
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	8,672,550	人民币普通股	8,672,550			
张兴国	8,421,050	人民币普通股	8,421,050			

孙祥祯	4,852,100	人民币普通股	4,852,100
LUE XIN	3,530,000	人民币普通股	3,530,000
胡亦对	3,175,900	人民币普通股	3,175,900
卢芳姿	3,060,681	人民币普通股	3,060,681
戴建国	2,884,200	人民币普通股	2,884,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 56,134,193 股，占本公司总股本的 13.79%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东卢芳姿通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,060,681 股，实际合计持有 3,060,681 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张兴国	25,263,150			25,263,150	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
张建富	4,846,050		1,615,350	6,461,400	高管锁定股	离职高管遵守减持相关规定。
陈化冰	1,334,160			1,334,160	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
吕宝源	1,170,075			1,170,075	高管锁定股	离职董事、高管遵守减持相关规定。
吉敏坤	734,400			734,400	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
合计	33,347,835	0	1,615,350	34,963,185	--	--

### 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

- 1、交易性金融资产：报告期末较年初增加5,035.07万元，增加比例100.70%，主要是本报告期新增理财产品购买所致；
- 2、预付款项：报告期末较年初增加3,503.6万元，增加比例308.87%，主要是本报告期非同一控制下企业合并增加子公司所致；
- 3、其他应收款：报告期末较年初增加912.54万元，增加比例300.13%，主要是本报告期子公司宁波南大支付土地款保证金所致；
- 4、持有待售资产：报告期末较年初减少5,362.73万元，减少比例49.71%，主要是本报告期出售北京科华部分股权所致；
- 5、开发支出：报告期末较年初增加625.91万元，增加比例49.54%，主要是本报告期研发项目满足资本化条件确认所致；
- 6、其他非流动资产：报告期末较年初增加3,555.57万元，增加比例233.48%，主要是本报告期预付工程款所致；
- 7、应付票据：报告期末较年初增加1,721.70万元，增加比例52.6%，主要是本报告期增加票据结算所致；
- 8、应付职工薪酬：报告期末较年初减少1,305.63万元，减少比例47.89%，主要是本报告期支付了2019年度绩效奖金所致；
- 9、其他应付款：报告期末较年初减少5,103.74万元，减少比例67.81%，主要是本报告期对科华股权转让已完成的部分进行确认所致；
- 10、其他流动负债：报告期末较年初增加632.26万元，增加比例1,732.75%，主要是本报告期非同一控制下企业合并增加子公司所致；
- 11、长期应付款：报告期末较年初减少311.68万元，减少比例31.31%，主要是本报告期支付融资租赁资产应付款所致；
- 12、营业收入：同比增加4,223.38万，增加比例54.68%，主要是本报告期非同一控制下企业合并增加子公司所致；
- 13、营业成本：同比增加3,041.58万，增加比例71.78%，主要是本报告期非同一控制下企业合并增加子公司所致；
- 14、税金及附加：同比增加80.26万，增加比例89.59%，主要是本报告期收入同比增加所致；
- 15、销售费用：同比增加485.02万，增加比例188.22%，主要是本报告期非同一控制下企业合并增加子公司所致；
- 16、管理费用：同比增加589.41万，增加比例73.88%，主要是本报告期非同一控制下企业合并增加子公司所致；
- 17、财务费用：同比增加211.45万，增加比例55.53%，主要是本报告期增加借款所致；
- 18、其他收益：同比增加79.9万，增加比例34.83%，主要是本报告期非同一控制下企业合并增加子公司所致；
- 19、投资收益：同比增加2,569.84万，增加比例1,681.6%，主要是本报告期确认科华股权转让收益所致；
- 20、公允价值变动收益：同比增加21.66万，增加比例161.49%，主要是本报告期理财产品因持有期间公允价值变动而形成收益增加所致；
- 21、信用减值损失：同比减少199.23万，减少比例80.05%，主要是本报告期应收账款回款增加所致；

22、资产减值损失：同比增加136.17万，增加比例98.74%，主要是本报告期转回的存货跌价准备同比减少所致；

23、营业外支出：同比增加5.27万，增加比例2,046.15%，主要是本报告期同比捐赠支出增加所致；

24、所得税费用：同比增加374.05万，增加比例122.3%，主要是本报告期利润总额同比增加所致；

25、经营活动产生的现金流量净额：同比减少2,331.80万，减少比例86.65%，主要是本报告期转拨前期收到的专项课题资金所致；

26、投资活动产生的现金流量净额：同比减少16,158.12万，减少比例317.90%，主要是本报告期购买理财产品所致；

27、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加4,851.07万，增加比例1,140.79%，主要是本报告期取得经营性借款所致。

## 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，转让北京科华微电子材料有限公司的部分股权在第一季度交易完成，确认投资收益2,635.27万元，对公司2020年第一季度经营业绩产生积极影响。面对疫情突发，LED、LCD和IC行业面临挑战，公司一手抓防疫，一手抓生产，主动出击，全力拓展国内外客户，实现了销售快速增长，特气销售增幅较大，及山东飞源气体有限公司的加入，对公司业绩发挥了重要作用。

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，面对激烈的市场竞争，为提升公司后续的发展能力，公司加大了对193nm光刻胶和前驱体的研发投入力度。

公司2018年与科学技术部针对“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目签订了《国家科技重大专项项目（课题）任务合同书》，课题的研究内容是开展高端集成电路制造用ArF光刻胶工艺技术，形成规模化生产能力；构建与集成电路行业国际先进水平接轨的技术和管理人才团队；建立完善的技术开发、生产运行、品质管理、市场开拓运行体系和与ArF光刻胶产业自主发展相应的知识产权体系。该项目产业化基地建设工作顺利，已安装完成一条193nm光刻胶生产线，目前处于调试阶段。公司同时自主研发制备光刻胶用的高纯原材料，已研制出的光刻胶产品正在进行客户评估工作。

公司2016年与科学技术部针对“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目签订了《国家科技重大专项课题任务合同书》，课题的研究内容是ALD金属有机前驱体产品的开发和安全气体源开发。本课题的研究目标是实现安全气体源的国产化和开发出适用于20-14nm先导产品工艺的ALD前驱体以及其相关的工艺验证。目前该项目正在按计划顺利进行，截止报告期，公司可以提供包括 TDMAT 在内的多种产品，部分产品已经通过客户的验证，实现小批量销售。

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

报告期内，公司前五大供应商采购金额合计为1,566.25万元，采购比例合计为53.11%。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额合计为4,949.04万元，销售比例为41.42%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司将2020年的工作主题确定为“市场拓展年”。经营的基本思路是坚持“安全第一、以客户为中心、以业绩为标准”，推进“组织制度创新”和“事业合伙人制度”两项重大改革，抓好各项重点工作。

2020年初，突如其来的新型冠状病毒疫情（简称“疫情”）爆发，疫情及防控措施的实施对公司经营业务产生了一定的暂时性影响，公司落实防控责任，在保障员工安全和健康的同时科学的安排生产。报告期，公司根据制定的2020年度经营计划积极稳妥地推进各项工作。持续坚持“理念、技术、制度、执行和人才”五位一体的安全生产总监制，对安全生产工作实施垂直管理，将安全管理工作各项具体考核指标落到实处；在MO源生产经营方面，推进MO源业务改革升级，提高客户服务能力和品质，及时为客户产品使用方面的问题提出优化和解决方案；加快速度推进高纯特气类产品的市场推广工作，完善电子特气产业布局；推进193nm光刻胶项目研发进度；完善市场服务体系；起草和修订初始激励、业绩动态激励和总体激励的管理办法，完善事业部组织架构和功能，调动员工内部创业，提高全员创新、创业的热情；健全公司治理，调动各部门协同合作，提高整体工作效率。

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

### 三、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

公司于2019年6月21日、2019年7月3日、2019年7月15日分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十七次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》和《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》，同意公司变更投资北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）的原业绩承诺及补偿条款，并转让公司持有的北京科华的全部股权。公司拟以总价17,090.2855万元人民币将持有北京科华的全部股权分别转让给北京高盟新材料股份有限公司等七家受让方。上述交易同时，北京科华的其他股东美国Meng Tech公司和杭州诚和创业投资有限公司自愿支付公司股权转让差价款1,619万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有北京科华的股权。

公司于2020年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司转让参股公司股权受让方的议案》，同日在巨潮咨询网披露了《关于变更公司转让参股公司股权受让方的公告》。截至2020年4月21日，公司已累计收到北京高盟新材料股份有限公司等六家交易对手方支付的股权转让款共计9,999.0156万元，已完成部分股权转让的工商变更登记手续，仍持有北京科华9.18%的股权。经董事会审议，同意公司将董事会、股东大会审议通过的原股权转让方案中，“以5,000万元人民币将持有的北京科华9.1836%的股权转让给深投控”，变更为“以5,000万元人民币将持有的北京科华9.1836%的股权转让给浙江自贸区静远投资合伙企业（有限合伙）”。2020年4月21日，公司与浙江自贸区静远投资合伙企业（有限合伙）签署了《北京科华微电子材料有限公司股权转让协议》。

在北京股权转让过程中，公司持续与相关各方保持督促、跟进、沟通和协商。经过多轮谈判，近日，公司与相关各方签署了补充协议。详见公司于2020年4月27日在巨潮咨询网披露的《关于转让参股公司股权签署补充协议的公告》（公告编号：2020-029）。



上述交易正在进行中，公司将根据交易进度，按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于转让参股公司北京科华微电子材料有限公司股权的相关公告	2019年06月22日	巨潮资讯网 公告编号：2019-054
	2019年06月26日	巨潮资讯网 公告编号：2019-058
	2019年07月15日	巨潮资讯网 公告编号：2019-066
	2020年04月21日	巨潮资讯网 公告编号：2020-028
	2020年04月27日	巨潮资讯网 公告编号：2020-029

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年9月20日、2018年10月9日分别召开了第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购股份。本次回购股份价格为不超过（含）人民币12.00元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币7,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。2018年10月25日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。

2018年11月2日，公司首次实施了股份回购，回购股份166,400股，支付的总金额为1,666,679.54元（不含交易费用）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-079）。

公司分别于2018年12月3日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-084、2019-001、2019-009、2019-013、2019-028），披露了公司回购股份的进展情况。

公司于2018年11月21日、2018年12月28日在巨潮资讯网上分别披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-083）、《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-095）。

2019年4月10日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，具体实施方案由公司另行决策，并于4月11日在巨潮资讯网上披露了《关于确定股份回购用途的公告》（公告编号：2019-033）。

2019年5月7日，公司在巨潮资讯网上分别披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。截至2019年5月7日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为6,624,710股，约占公司总股本的2.4225%，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为8.77元/股，支付的总金额为67,611,708.91元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达到本次回购股份股东大会审议通过的最低资金限额，回购股份方案已实施完毕。本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，具体实施方案由公司另行决策。若公司回购的股份未能全部实施员工持股计划或股权激励，则剩余回购股份将依法予以注销。在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	主要股东沈洁, 张兴国, 同华投资及其实际控制人史正富、翟立夫妇, 南大资产经营公司及其实际控制人南京大学	关于避免同业竞争的承诺	同华投资、南大资产经营公司承诺: 在作为南大光电股东期间, 本公司及本公司控制的其他企业, 将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密; 将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系, 进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动; 如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。张兴国、沈洁承诺: 在仍为南大光电股东期间, 本人及本人控制的其他企业, 将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密; 将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系, 进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动; 如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。史正富、翟立承诺: 在本人和/或本人控制的企业仍为南大光电股东期间, 本人及本人控制的其他企业, 将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密; 将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系, 进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动;	2012年08月07日	长期	已严格履行承诺

			如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。南京大学承诺：在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间，我校及我校控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，我校将依法承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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			78,166.90			本季度投入募集资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			17,000.00			已累计投入募集资金总额		81,679.38			
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、高纯金属有机化合物产业化项目	否	16,988.32	14,147.69	0	14,138.9	99.94%	2013年 08月31 日	-232.3	-1,200.47	否	否
2、研发中心技术改造项目	否	2,294.24	2,294.24	0	2,294.24	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	19,282.56	16,441.93	0	16,433.14	--	--	-232.3	-1,200.47	--	--
超募资金投向											
1、增资全资子公司全椒南大光电材料有限公司		6,534.02	6,534.02	0	6,534.02	100.00%					
2、研发中心技术改造项目		3,675.76	3,675.76	0	3,675.76						
3、投资北京科华微电子材料有限公司		12,272	12,272	0	12,272	100.00%					
4、关于投资实施国家“02 专项” ArF 光刻胶产品的开发与产业化项目		15,000	15,000	0	11,000	73.33%					
5、关于设立子公司并投资建设“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”		30,000	13,000	0	8,241.46	63.40%					
6、现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司股权		6,523	6,523		6,523	100.00%					
7、永久补充流动资金		17,000	17,000		17,000	100.00%					
超募资金投向小计	--	91,004.78	74,004.78	0	65,246.24	--	--			--	--
合计	--	110,287.34	90,446.71	0	81,679.38	--	--	-232.3	-1,200.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“高纯金属有机化合物产业化项目”计划在 2012 年底前建设完毕，“研发中心技术改造项目”计划在募集资金到位后 1 年内实施完毕，未达到招股说明书进度的主要原因：一是募集资金到位推迟；二是公司出于安全考虑、产能扩张和技术创新两头并举、同步提升的战略方针，在逐步扩大产业化规模的基础上持续进行技术创新。“高纯金属有机化合物产业化项目”因进行生产工艺革新、增加安装自动化生产装置、采用更加精密的安全报警系统等，该项目已经在 2013 年 8 月底完成建设；“研发中心技术改造项目”因部分实施地点变更及使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资延期至 2016 年 12 月底完成建设，“研发中心技术改造项目”主体建设已经完工，正在进行设备采购工作，实验室已完工并投入使用。“高纯金属有机化合物产业化项目”未达到预计收益原因主要系进度延后及产品价格与预计相比有较大幅度下跌所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 8 月，公司首次公开发行股票，计划募集资金 192,825,600.00 元，超募 588,843,385.98 元。公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》，同意使用超募资金 6,534.02 万元对全资子公司全椒南大光电材料有限公司进行增资，实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。股东大会已于 2014 年 5 月批准了上述议案。截止报告期末，该项目已完成资金划转和增资手续。</p> <p>2、2015 年 4 月公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，同意使用超募资金 3,675.76 万元对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资。2015 年 5 月召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案。</p> <p>3、2015 年 9 月公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》，拟出资人民币 4,272 万元受让北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）原股东持有的北京科华 14.24% 的股份，之后向北京科华增资人民币 8,000 万元，增资后合计持有北京科华 31.39% 的股份。2015 年 11 月召开的 2015 年第二次临时股东大会批准了上述议案，该项目在 2015 年 12 月已完成资金划转，2016 年 4 月北京科华已完成工商变更手续。</p> <p>4、2018 年 12 月公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》，同意使用超募资金 30,000 万元投资“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”，其中 8,000 万元用于在安徽省全椒县设立全资子公司南大光电半导体材料有限公司并具体实施该项目；同意使用超募资金 15,000 万元投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目，项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司。2019 年 1 月召开的 2019 年第一次临时股东大会批准了上述议案。</p> <p>5、2019 年 8 月公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司 57.97% 股权的议案》和《关于使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司的议案》，使用超募资金不超过 6,523 万元投资山东飞源气体有限公司。2019 年 8 月召开的 2019 年第四次临时股东大会批准了上述议案。</p> <p>6、2019 年 12 月公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟变更“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”部分超募资金 1.7 亿元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2019 年 12 月召开的 2019 年第五次临时股东大会批准了上述议案。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目—研发中心技术改造项目部分实施地点变更及延期完成的议案》，内容为：项目实施地点由苏州工业园区平胜路 40 号变更到苏州工业园区强胜路北、平胜路西，延期至 2015 年 12 月建设完成。2015 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，项目延期至 2016 年 12 月底完成建设。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。截至 2012 年 8 月 17</p>

况	日，公司已使用自筹资金 10,082.00 万元人民币预先投入公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的募投项目。利安达会计师事务所有限责任公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具“利安达专字[2012]第 1523 号”《关于江苏南大光电材料股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。2012 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 10,082.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对该事项发表了独立意见。2012 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，2012 年 9 月，公司从中国交通银行股份有限公司苏州工业园区支行募投专户转出 10,082.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议于 2019 年 04 月 10 日审议并通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）的闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。2019 年 12 月已将暂时补充流动资金 9000 万元归还至募集资金专户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “高纯金属有机化合物产业化”项目已于 2013 年 8 月完工，募集资金承诺投资总额 16,988.32 万元、实际投入 14,147.69 万元（其中已支付 14,138.90 万元、未支付 8.79 万元），结余 2,840.63 万元，主要是设备购置价格降低、考虑生产优化减少个别资产购置及流动资金未用足所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止期末，尚未使用的募集资金未改变用途，均存放于募集资金专户及理财户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

注：“研发中心技术改造项目”截至期末投入进度由“承诺投资项目”和“超募资金投向”合并计算得出。

## 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、合并资产负债表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

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	551,975,653.55	648,216,945.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,350,684.93	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	77,261,314.43	70,379,336.35
应收账款	171,778,269.19	151,608,251.10
应收款项融资	1,815,300.00	2,095,300.00
预付款项	46,379,111.88	11,343,116.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,165,908.80	3,040,517.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,810,632.00	118,548,889.01
合同资产		
持有待售资产	54,247,900.34	107,875,198.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,311,533.73	17,894,066.32
流动资产合计	1,150,096,308.85	1,181,001,621.73
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	7,833,038.50	7,833,038.50
长期股权投资	311,744.61	311,744.61
其他权益工具投资	9,406,238.26	9,406,238.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	569,248,870.67	517,001,142.29
在建工程	205,858,408.03	211,243,051.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,460,463.97	146,733,037.20
开发支出	18,892,378.39	12,633,317.17
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03
长期待摊费用	3,341,667.22	3,752,576.27
递延所得税资产	19,212,821.89	21,834,664.91
其他非流动资产	50,783,975.54	15,228,269.61
非流动资产合计	1,117,513,875.11	1,031,141,348.68
资产总计	2,267,610,183.96	2,212,142,970.41
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	123,500,000.00
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	49,950,106.59	32,733,133.60
应付账款	105,936,940.88	99,469,972.49
预收款项		1,455,245.72
合同负债	1,567,394.74	
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	14,206,883.69	27,263,184.00
应交税费	5,767,616.41	4,532,920.78
其他应付款	24,223,780.81	75,261,158.11
其中：应付利息	152,668.57	110,193.38
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	12,930,839.28	12,930,839.28
其他流动负债	6,687,479.06	364,888.67
流动负债合计	311,271,041.46	377,511,342.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,837,986.08	9,954,812.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	435,889,351.63	442,534,032.00
递延所得税负债	9,167,513.55	9,439,379.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,894,851.26	461,928,224.81
负债合计	855,165,892.72	839,439,567.46
所有者权益：		
股本	406,890,845.00	406,890,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,835,658.94	414,502,630.00
减：库存股	67,645,530.37	67,645,530.37
其他综合收益	-456,314.94	-446,945.26

专项储备	171,188.70	150,344.28
盈余公积	52,737,140.55	52,654,402.75
一般风险准备		
未分配利润	448,486,580.38	413,614,494.46
归属于母公司所有者权益合计	1,255,019,568.26	1,219,720,240.86
少数股东权益	157,424,722.98	152,983,162.09
所有者权益合计	1,412,444,291.24	1,372,703,402.95
负债和所有者权益总计	2,267,610,183.96	2,212,142,970.41

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

## 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	186,299,123.13	191,737,705.78
交易性金融资产	100,350,684.93	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	75,615,477.26	70,379,336.35
应收账款	125,015,581.41	118,394,351.09
应收款项融资		
预付款项	8,293,806.11	5,096,517.32
其他应收款	1,304,799.49	1,591,544.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,641,371.88	70,062,028.63
合同资产		
持有待售资产	54,247,900.34	107,875,198.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,466,587.45	2,379,017.51
流动资产合计	615,235,332.00	617,515,699.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	139,000,000.00	90,000,000.00

长期股权投资	551,461,090.73	481,461,090.73
其他权益工具投资	9,406,238.26	9,406,238.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,453,933.25	188,843,028.19
在建工程	874,802.71	1,119,958.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,489,267.76	23,944,839.58
开发支出	1,498,955.81	
商誉		
长期待摊费用	2,798,010.80	3,040,683.37
递延所得税资产	9,602,424.89	10,451,984.88
其他非流动资产	16,856,854.62	72,559,632.46
非流动资产合计	940,441,578.83	880,827,456.23
资产总计	1,555,676,910.83	1,498,343,155.80
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	123,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,809,073.78	15,339,489.60
应付账款	73,756,601.91	53,138,684.76
预收款项		1,182,123.10
合同负债	720,021.87	
应付职工薪酬	7,176,824.66	18,320,656.36
应交税费	3,259,989.40	2,952,420.42
其他应付款	16,342,532.01	45,181,296.41
其中：应付利息	152,668.57	110,193.38
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	343,333.33	364,888.67
流动负债合计	202,408,376.96	259,979,559.32

非流动负债：		
长期借款	92,000,000.00	
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	44,717,490.24	46,192,937.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,717,490.24	46,192,937.47
负债合计	339,125,867.20	306,172,496.79
所有者权益：		
股本	406,890,845.00	406,890,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,198,140.98	414,198,140.98
减：库存股	67,645,530.37	67,645,530.37
其他综合收益	-504,697.48	-504,697.48
专项储备		
盈余公积	52,654,402.75	52,654,402.75
未分配利润	410,957,882.75	386,577,498.13
所有者权益合计	1,216,551,043.63	1,192,170,659.01
负债和所有者权益总计	1,555,676,910.83	1,498,343,155.80

### 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	119,471,810.12	77,238,019.28
其中：营业收入	119,471,810.12	77,238,019.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,747,412.69	60,852,498.60
其中：营业成本	72,787,094.91	42,371,341.30
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	1,698,517.05	895,896.67
销售费用	7,427,028.88	2,576,826.56
管理费用	13,871,780.20	7,977,656.56
研发费用	8,656,241.14	10,838,516.90
财务费用	-1,693,249.49	-3,807,739.39
其中：利息费用	3,464,387.98	67,290.09
利息收入	2,932,665.27	4,857,234.46
加：其他收益	3,092,909.48	2,293,923.59
投资收益（损失以“-”号填列）	27,226,558.08	1,528,205.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-444,628.64
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）	350,684.93	134,111.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-496,646.16	-2,488,965.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,331.47	1,378,996.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,915,235.23	19,231,792.99
加：营业外收入	262,480.68	741,242.73
减：营业外支出	55,276.12	2,575.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,122,439.79	19,970,460.13
减：所得税费用	6,799,128.81	3,058,582.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,323,310.98	16,911,877.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,323,310.98	16,911,877.30
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	34,872,085.92	15,602,337.40
2.少数股东损益	5,451,225.06	1,309,539.90
六、其他综合收益的税后净额	8,331.98	204,010.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,331.98	204,010.89
（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	8,331.98	204,010.89
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	8,331.98	204,010.89
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	40,331,642.96	17,115,888.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,880,417.90	15,806,348.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,451,225.06	1,309,539.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0871	0.0389
（二）稀释每股收益	0.0871	0.0389

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

#### 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	49,984,529.89	72,449,332.19
减：营业成本	38,445,700.27	50,747,702.49
税金及附加	811,534.88	471,776.78
销售费用	1,270,761.59	1,504,818.83
管理费用	7,484,015.52	6,351,945.98
研发费用	1,847,748.11	5,837,112.07
财务费用	669,464.88	-2,537,628.25
其中：利息费用	1,089,898.80	32,106.89
利息收入	150,650.76	3,511,089.45
加：其他收益	1,836,784.41	2,137,668.08
投资收益（损失以“-”号填列）	27,238,152.24	1,528,205.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-444,628.64
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）	350,684.93	97,159.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	73,560.69	-2,111,831.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,811.97	1,378,996.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,892,674.94	13,103,803.08
加：营业外收入	259,590.53	418,942.73
减：营业外支出	10,219.42	2,575.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,142,046.05	13,520,170.22
减：所得税费用	4,761,661.43	2,028,025.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	24,380,384.62	11,492,144.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	24,380,384.62	11,492,144.69
（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		
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		
六、综合收益总额	24,380,384.62	11,492,144.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	81,514,119.32	62,173,234.53
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	1,415,801.16	925,464.42
收到其他与经营活动有关的现金	106,873,670.41	287,690.16
经营活动现金流入小计	189,803,590.89	63,386,389.11
购买商品、接受劳务支付的现金	50,906,755.81	54,145,681.61

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	38,769,091.63	29,471,099.87
支付的各项税费	7,460,057.80	1,529,912.25
支付其他与经营活动有关的现金	142,896,311.67	5,150,321.82
经营活动现金流出小计	240,032,216.91	90,297,015.55
经营活动产生的现金流量净额	-50,228,626.02	-26,910,626.44
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	938,577.82	1,000,000.00
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	147,990,000.00	173,082,858.34
投资活动现金流入小计	148,928,577.82	174,082,858.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,565,957.83	16,254,574.18
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	150,115,547.29	107,000,000.00
投资活动现金流出小计	259,681,505.12	123,254,574.18
投资活动产生的现金流量净额	-110,752,927.30	50,828,284.16
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	142,000,000.00	12,888,889.00

收到其他与筹资活动有关的现金		800,000.00
筹资活动现金流入小计	142,000,000.00	13,688,889.00
偿还债务支付的现金	85,981,066.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,255,851.01	
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		9,436,514.14
筹资活动现金流出小计	89,236,917.89	9,436,514.14
筹资活动产生的现金流量净额	52,763,082.11	4,252,374.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,762.58	-127,781.20
五、现金及现金等价物净增加额	-108,016,708.63	28,042,251.38
加：期初现金及现金等价物余额	633,916,884.38	200,564,547.90
六、期末现金及现金等价物余额	525,900,175.75	228,606,799.28

## 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	33,607,212.51	54,849,735.25
收到的税费返还		925,464.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,421,094.65	103,943,960.80
经营活动现金流入小计	38,028,307.16	159,719,160.47
购买商品、接受劳务支付的现金	12,790,558.76	24,146,007.65
支付给职工以及为职工支付的现金	23,422,182.95	24,932,834.06
支付的各项税费	5,210,326.30	516,874.41
支付其他与经营活动有关的现金	6,138,154.25	114,419,269.78
经营活动现金流出小计	47,561,222.26	164,014,985.90
经营活动产生的现金流量净额	-9,532,915.10	-4,295,825.43
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	938,577.82	
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	147,990,000.00	173,082,858.34
投资活动现金流入小计	148,928,577.82	173,082,858.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,760,860.47	5,266,756.79
投资支付的现金		127,000,000.00
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	199,115,547.29	67,000,000.00
投资活动现金流出小计	202,876,407.76	199,266,756.79
投资活动产生的现金流量净额	-53,947,829.94	-26,183,898.45
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	142,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	142,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,047,423.61	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,436,514.14
筹资活动现金流出小计	84,547,423.61	9,436,514.14
筹资活动产生的现金流量净额	57,452,576.39	563,485.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,264.54	-67,898.33
五、现金及现金等价物净增加额	-5,953,904.11	-29,984,136.35
加：期初现金及现金等价物余额	189,395,788.64	56,079,230.33
六、期末现金及现金等价物余额	183,441,884.53	26,095,093.98

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	648,216,945.52	648,216,945.52	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
应收票据	70,379,336.35	70,379,336.35	
应收账款	151,608,251.10	151,608,251.10	
应收款项融资	2,095,300.00	2,095,300.00	
预付款项	11,343,116.71	11,343,116.71	
其他应收款	3,040,517.85	3,040,517.85	
存货	118,548,889.01	118,548,889.01	
持有待售资产	107,875,198.87	107,875,198.87	
其他流动资产	17,894,066.32	17,894,066.32	
流动资产合计	1,181,001,621.73	1,181,001,621.73	
非流动资产：			
长期应收款	7,833,038.50	7,833,038.50	
长期股权投资	311,744.61	311,744.61	
其他权益工具投资	9,406,238.26	9,406,238.26	
固定资产	517,001,142.29	517,001,142.29	
在建工程	211,243,051.83	211,243,051.83	
无形资产	146,733,037.20	146,733,037.20	
开发支出	12,633,317.17	12,633,317.17	
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03	
长期待摊费用	3,752,576.27	3,752,576.27	
递延所得税资产	21,834,664.91	21,834,664.91	
其他非流动资产	15,228,269.61	15,228,269.61	
非流动资产合计	1,031,141,348.68	1,031,141,348.68	
资产总计	2,212,142,970.41	2,212,142,970.41	
流动负债：			
短期借款	123,500,000.00	123,500,000.00	
应付票据	32,733,133.60	32,733,133.60	
应付账款	99,469,972.49	99,469,972.49	
预收款项	1,455,245.72		-1,455,245.72
合同负债		1,455,245.72	1,455,245.72

应付职工薪酬	27,263,184.00	27,263,184.00	
应交税费	4,532,920.78	4,532,920.78	
其他应付款	75,261,158.11	75,261,158.11	
其中：应付利息	110,193.38	110,193.38	
一年内到期的非流动 负债	12,930,839.28	12,930,839.28	
其他流动负债	364,888.67	364,888.67	
流动负债合计	377,511,342.65	377,511,342.65	
非流动负债：			
长期应付款	9,954,812.96	9,954,812.96	
递延收益	442,534,032.00	442,534,032.00	
递延所得税负债	9,439,379.85	9,439,379.85	
非流动负债合计	461,928,224.81	461,928,224.81	
负债合计	839,439,567.46	839,439,567.46	
所有者权益：			
股本	406,890,845.00	406,890,845.00	
资本公积	414,502,630.00	414,502,630.00	
减：库存股	67,645,530.37	67,645,530.37	
其他综合收益	-446,945.26	-446,945.26	
专项储备	150,344.28	150,344.28	
盈余公积	52,654,402.75	52,654,402.75	
未分配利润	413,614,494.46	413,614,494.46	
归属于母公司所有者权益 合计	1,219,720,240.86	1,219,720,240.86	
少数股东权益	152,983,162.09	152,983,162.09	
所有者权益合计	1,372,703,402.95	1,372,703,402.95	
负债和所有者权益总计	2,212,142,970.41	2,212,142,970.41	

## 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款调整至“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	191,737,705.78	191,737,705.78	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
应收票据	70,379,336.35	70,379,336.35	
应收账款	118,394,351.09	118,394,351.09	
预付款项	5,096,517.32	5,096,517.32	
其他应收款	1,591,544.02	1,591,544.02	
存货	70,062,028.63	70,062,028.63	
持有待售资产	107,875,198.87	107,875,198.87	
其他流动资产	2,379,017.51	2,379,017.51	
流动资产合计	617,515,699.57	617,515,699.57	
非流动资产：			
长期应收款	90,000,000.00	90,000,000.00	
长期股权投资	481,461,090.73	481,461,090.73	
其他权益工具投资	9,406,238.26	9,406,238.26	
固定资产	188,843,028.19	188,843,028.19	
在建工程	1,119,958.76	1,119,958.76	
无形资产	23,944,839.58	23,944,839.58	
长期待摊费用	3,040,683.37	3,040,683.37	
递延所得税资产	10,451,984.88	10,451,984.88	
其他非流动资产	72,559,632.46	72,559,632.46	
非流动资产合计	880,827,456.23	880,827,456.23	
资产总计	1,498,343,155.80	1,498,343,155.80	
流动负债：			
短期借款	123,500,000.00	123,500,000.00	
应付票据	15,339,489.60	15,339,489.60	
应付账款	53,138,684.76	53,138,684.76	
预收款项	1,182,123.10		-1,182,123.10
合同负债		1,182,123.10	1,182,123.10
应付职工薪酬	18,320,656.36	18,320,656.36	
应交税费	2,952,420.42	2,952,420.42	
其他应付款	45,181,296.41	45,181,296.41	
其中：应付利息	110,193.38	110,193.38	
其他流动负债	364,888.67	364,888.67	
流动负债合计	259,979,559.32	259,979,559.32	

非流动负债：			
递延收益	46,192,937.47	46,192,937.47	
非流动负债合计	46,192,937.47	46,192,937.47	
负债合计	306,172,496.79	306,172,496.79	
所有者权益：			
股本	406,890,845.00	406,890,845.00	
资本公积	414,198,140.98	414,198,140.98	
减：库存股	67,645,530.37	67,645,530.37	
其他综合收益	-504,697.48	-504,697.48	
盈余公积	52,654,402.75	52,654,402.75	
未分配利润	386,577,498.13	386,577,498.13	
所有者权益合计	1,192,170,659.01	1,192,170,659.01	
负债和所有者权益总计	1,498,343,155.80	1,498,343,155.80	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》，境内上市企业自 2020 年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起执行，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款调整至“合同负债”列报。

## 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。