

公司代码：688300

公司简称：联瑞新材

江苏联瑞新材料股份有限公司

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	9

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 公司负责人李晓冬、主管会计工作负责人王松周及会计机构负责人（会计主管人员）范莉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	1,002,003,132.01	1,023,726,519.19	-2.12
归属于上市公司股东的净资产	913,958,047.29	896,148,961.89	1.99
	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	28,590,913.56	8,695,777.02	228.79
	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	70,161,249.72	64,473,539.45	8.82
归属于上市公司股东的净利润	17,835,208.48	14,241,917.53	25.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,311,793.08	13,432,382.60	13.99
加权平均净资产收益率(%)	1.97	4.36	减少 2.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-
研发投入占营业收入的比例(%)	4.40	4.78	减少 0.38 个百分点

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	-	
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	695,572.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,479.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,776,069.27	
所得税影响额	-445,746.25	
合计	2,523,415.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		3,914					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东生益科技股份有限公司	20,000,000	23.26	20,000,000	0	无	0	境内非国有法人
李晓冬	17,350,300	20.18	17,350,000	0	无	0	境内自然人
江苏省东海硅微粉厂	15,000,000	17.45	15,000,000	0	无	0	境内非国有法人
江苏连云港国际物流园投资有限公司	2,000,000	2.33	2,000,000	0	无	0	国有法人
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	1,793,522	2.09	0	0	无	0	其他

中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,322,340	1.54	0	0	无	0	其他
刘春昱	1,240,100	1.44	1,173,000	0	无	0	境内自然人
阮建军	1,040,000	1.21	1,040,000	0	无	0	境内自然人
连云港市工投集团产业投资有限公司	1,000,000	1.16	1,000,000	0	无	0	国有法人
湛江中广创业投资有限公司	1,000,000	1.16	1,000,000	0	无	0	境内非国有法人
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	1,000,000	1.16	1,000,000	0	无	0	境内非国有法人
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			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	1,793,522		人民币普通股	1,793,522			
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,322,340		人民币普通股	1,322,340			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	794,101		人民币普通股	794,101			
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	551,692		人民币普通股	551,692			
招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金	477,996		人民币普通股	477,996			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	467,899		人民币普通股	467,899			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	454,545		人民币普通股	454,545			
中信信托有限责任公司—中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	441,682		人民币普通股	441,682			
赵勋亮	366,136		人民币普通股	366,136			

中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	363,406	人民币普通股	363,406
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，李晓冬持有江苏省东海硅微粉厂100%股份。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知无限售股股东之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

3.1 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 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目名称	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例（%）	原因说明
预付款项	744,789.86	1,375,314.06	-45.85	主要系公司本期预付电费金额减少所致。
其他应收款	397,579.58	238,124.68	66.96	主要系公司本期员工出差暂借款增加所致。
预收款项	497,317.98	183,776.26	170.61	主要系公司本期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	4,431,138.19	9,000,670.29	-50.77	主要系公司本期发放上年计提的年终奖所致。
其他应付款	20,900.66	1,191.35	1,654.37	主要系公司本期代收款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	-	15,841,097.22	-100.00	系公司本期归还长期借款所致。
长期借款	-	9,000,000.00	-100.00	系公司本期归还长期借款所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目名称	本期数（1-3月）元	上期数（1-3月）元	增减比例（%）	原因说明
------	------------	------------	---------	------

税金及附加	540,980.04	899,367.74	-39.85	主要系本期初有进项留抵致应交增值税减少所致。
管理费用	6,462,971.08	4,814,374.92	34.24	主要系本期工资福利及疫情期间费用增加所致。
财务费用	-485,580.87	367,413.07	-232.16	主要系本期存款利息增加及借款利息支出减少所致。
其他收益	584,172.37	894,257.34	-34.68	主要系本期收到的与日常活动相关政府补贴减少所致。
投资收益	2,776,069.27	-	不适用	主要系本期理财收益增加所致。
信用减值损失	-9,040.45	-	不适用	主要系本期计提应收账款坏账准备所致。
资产减值损失	-13,993.77	-146,093.61	-90.42	主要系本期计提的存货减值损失减少所致。
营业外收入	111,400.01	78,324.89	42.23	主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	502,480.00	22,000.00	2184.00	主要系公司为武汉疫情捐赠所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项目名称	本期数(1-3月)元	上期数(1-3月)元	增减比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	28,590,913.56	8,695,777.02	228.79	主要系本期销售商品回笼资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,718,689.48	-5,285,135.13	235.26	主要系本期在建工程支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,188,977.51	-18,137,730.79	55.42	主要系本期归还长期借款支付的现金增加所致。

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	江苏联瑞新材料股份有限公司
法定代表人	李晓冬
日期	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2020年3月31日

编制单位:江苏联瑞新材料股份有限公司

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	427,036,356.59	447,552,397.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,017,739.13	6,451,936.40
应收账款	87,923,068.87	92,990,169.96
应收款项融资	65,480,179.41	70,155,561.16
预付款项	744,789.86	1,375,314.06
其他应收款	397,579.58	238,124.68
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	48,932,093.71	45,562,407.99
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	161,900,000.00	161,931,389.87
流动资产合计	797,431,807.15	826,257,301.52
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		
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	157,916,404.00	136,239,874.54
在建工程	34,292,497.04	48,796,039.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,134,592.92	10,213,896.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	316,597.37	308,173.18
其他非流动资产	1,911,233.53	1,911,233.53
非流动资产合计	204,571,324.86	197,469,217.67
资产总计	1,002,003,132.01	1,023,726,519.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,312,880.43	21,806,899.09
应付账款	32,535,665.20	42,030,996.23
预收款项	497,317.98	183,776.26
合同负债		
应付职工薪酬	4,431,138.19	9,000,670.29
应交税费	2,796,115.61	3,474,447.44
其他应付款	20,900.66	1,191.35
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		15,841,097.22
其他流动负债		
流动负债合计	59,594,018.07	92,339,077.88
非流动负债：		
长期借款		9,000,000.00
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	26,007,760.07	24,191,932.44
递延所得税负债	2,443,306.58	2,046,546.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,451,066.65	35,238,479.42
负债合计	88,045,084.72	127,577,557.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,973,400.00	85,973,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,938,007.55	619,938,007.55

减：库存股		
其他综合收益	-502,737.77	-476,614.69
专项储备		
盈余公积	23,693,136.91	23,693,136.91
未分配利润	184,856,240.60	167,021,032.12
所有者权益（或股东权益）合计	913,958,047.29	896,148,961.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,002,003,132.01	1,023,726,519.19

法定代表人：李晓冬

主管会计工作负责人：王松周

会计机构负责人：范莉

利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：江苏联瑞新材料股份有限公司

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	70,161,249.72	64,473,539.45
减：营业成本	38,082,774.82	35,069,049.22
税金及附加	540,980.04	899,367.74
销售费用	4,690,505.52	4,502,737.70
管理费用	6,462,971.08	4,814,374.92
研发费用	3,087,743.71	3,078,759.71
财务费用	-485,580.87	367,413.07
其中：利息费用	80,219.99	384,407.46
利息收入	447,712.04	159,041.32
加：其他收益	584,172.37	894,257.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,776,069.27	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,040.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,993.77	-146,093.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,811.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,119,062.84	16,491,812.63
加：营业外收入	111,400.01	78,324.89

减：营业外支出	502,480.00	22,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,727,982.85	16,548,137.52
减：所得税费用	2,892,774.37	2,306,219.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,835,208.48	14,241,917.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,835,208.48	14,241,917.53
（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	-26,123.08	
（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	-26,123.08	
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	-26,123.08	
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	17,809,085.40	14,241,917.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.22

法定代表人：李晓冬

主管会计工作负责人：王松周

会计机构负责人：范莉

现金流量表

2020年1—3月

编制单位：江苏联瑞新材料股份有限公司

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	88,713,650.57	51,216,740.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,111,981.08	2,568,340.84
经营活动现金流入小计	91,825,631.65	53,785,081.62
购买商品、接受劳务支付的现金	37,211,617.10	21,233,643.34

支付给职工及为职工支付的现金	13,475,818.50	11,326,976.27
支付的各项税费	3,846,890.67	8,316,410.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,700,391.82	4,212,274.78
经营活动现金流出小计	63,234,718.09	45,089,304.60
经营活动产生的现金流量净额	28,590,913.56	8,695,777.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	368,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,853,645.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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		
投资活动现金流入小计	370,953,645.98	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,672,335.46	5,290,135.13
投资支付的现金	370,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	388,672,335.46	5,290,135.13
投资活动产生的现金流量净额	-17,718,689.48	-5,285,135.13
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,666,610.76	1,109,306.00
筹资活动现金流入小计	1,666,610.76	1,109,306.00
偿还债务支付的现金	24,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,597.22	15,854,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,970,991.05	3,392,836.79
筹资活动现金流出小计	29,855,588.27	19,247,036.79
筹资活动产生的现金流量净额	-28,188,977.51	-18,137,730.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,912.76	-61,499.71
五、现金及现金等价物净增加额	-17,249,840.67	-14,788,588.61
加：期初现金及现金等价物余额	429,544,938.80	77,803,918.34
六、期末现金及现金等价物余额	412,295,098.13	63,015,329.73

法定代表人：李晓冬

主管会计工作负责人：王松周

会计机构负责人：范莉

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

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