

公司代码：603683

公司简称：晶华新材

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
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 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）尹力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	1,491,176,443.25	1,511,900,022.15	-1.37
归属于上市公司股东的净资产	790,126,258.37	790,627,737.49	-0.06
	年初至报告期末	上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	-51,488,610.25	-2,208,535.62	2,231.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	155,374,933.21	193,764,381.80	-19.81
归属于上市公司股东的净利润	-1,436,407.95	580,727.48	-347.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,613,152.16	554,279.89	-751.86
加权平均净资产收益率(%)	-0.18	0.07	减少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0113	0.0046	-345.65
稀释每股收益(元/股)	-0.0113	0.0046	-345.65

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	7,834.36	
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	1,776,736.64	

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		
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	245,748.03	
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	653,583.26	
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	-32,491.20	
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）	532.12	
所得税影响额	-475,199.00	
合计	2,176,744.21	

2.2 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）				11,102		
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	
周晓南	36,568,000	28.87	36,568,000	质押	2,658,000	境内自然人
周晓东	35,848,000	28.30	35,848,000	质押	18,367,500	境内自然人
上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	3.95	0	无	-	境内非国有法人

白秋美	3,768,000	2.97	0	无	-	境内自然人
郑钟南	2,503,300	1.98	0	无	-	境内自然人
上海金傲投资管理有 限公司	2,064,000	1.63	2,064,000	无	-	境内非国 有法人
上海粤鹏投资管理有 限公司	1,752,000	1.38	1,752,000	无	-	境内非国 有法人
周德标	1,682,400	1.33	0	无	-	境内自然 人
吴键	707,247	0.56	0	无	-	境内自然 人
魏博	650,000	0.51	0	无	-	境内自然 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			
上海淞银财富投资合伙 企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
白秋美	3,768,000	人民币普通股	3,768,000			
郑钟南	2,503,300	人民币普通股	2,503,300			
周德标	1,682,400	人民币普通股	1,682,400			
吴键	707,247	人民币普通股	707,247			
魏博	650,000	人民币普通股	650,000			
法国兴业银行	589,800	人民币普通股	589,800			
李斌	449,200	人民币普通股	449,200			
潘永枝	418,300	人民币普通股	418,300			
王俊华	297,200	人民币普通股	297,200			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公司3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司14.75%股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

单位：元币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	情况说明
交易性金融资产	5,335,073.93	10,365,216.67	-48.53%	主要系理财产品赎回减少所致
应收票据	1,702,211.32	3,086,374.12	-44.85%	主要系应收票据背书转让减少所致
预付款项		5,469,270.18	不适用	主要系会计政策变更导致的变动
合同资产	4,526,229.98		不适用	主要系会计政策变更导致的变动
长期应收款	2,037,000.00	6,204,000.00	-67.17%	主要系融资租赁设备保证金减少所致
其他非流动金融资产	26,914,000.00	46,914,000.00	-42.63%	主要系金融资产投资收回减少所致
长期待摊费用	8,752,188.97	13,227,860.45	-33.84%	主要系厂房装修转入一次性摊销减少所致
应付票据	19,141,108.50	41,703,922.88	-54.10%	主要系应付票据到期减少所致
预收款项		45,814,760.04	不适用	主要系会计政策变更导致的变动
合同负债	8,850,9621.36		不适用	主要系会计政策变更导致的变动
应交税费	5,452,222.80	11,070,054.37	-50.75%	主要系企业所得税、增值税等支付减少所致
其他流动负债	1,055,850.49		不适用	主要系会计政策变更导致的变动
递延所得税负债	152,557.52	1,664,846.49	-90.84%	主要系评估增值部分的资产减少导致计提的递延所得税负债减少所致
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	情况说明
税金及附加	845,810.77	1,617,665.77	-47.71%	主要系增值税减少导致附加税费减少所致
销售费用	6,389,869.53	9,290,279.20	-31.22%	主要系运输费用及出差费用等减少所致
管理费用	17,417,070.93	12,448,514.65	39.91%	主要系厂房装修转入一次性摊销增加所致

研发费用	7,860,198.22	4,961,341.74	58.43%	主要系研发投入增加所致
财务费用	4,808,813.22	2,971,839.88	61.81%	主要系借款利息支出增加所致
其他收益	1,776,736.64	185,164.04	859.55%	主要系收到政府补贴款增加所致
信用减值损失	277,352.42	41,461.54	568.94%	主要系应收账款坏账准备计提增加所致
所得税费用	-4,503,926.06	-1,768,852.93	不适用	主要系未弥补亏损增加递延所得税资产计提增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-51,488,610.25	-2,208,535.62	不适用	主要系应收回款减少、应付款支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	42,709,890.15	-52,846,571.15	不适用	主要系投资支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,703,927.06	19,735,038.51	-123.84%	主要系偿还借款增加所致

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

根据投资发展需要，公司于2019年10月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《公司拟出资设立投资基金的议案》，公司拟以自有资金出资人民币4,000万元，作为有限合伙人参与设立佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙），并于2019年10月18日签署合伙协议。

为集中资源专注主业发展，进一步增强公司持续经营能力，公司于2020年3月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司拟转让投资基金份额的议案》，拟将持有的创钰铭宣11.43%的份额（认缴金额4,000万元）转让给创钰铭伯。该财产份额的转让价格为41,442,904元。转让完成后，晶华新材不再持有创钰铭宣的基金份额。

截至目前，公司已经收到全部转让款。

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	上海晶华胶粘新材料股份有限公司
法定代表人	周晓南
日期	2020年4月30日