

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
2021 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	5,904,540,765.29	4,583,720,042.78	28.82
归属于上市公司股东的净资产	2,678,525,084.47	2,446,994,528.67	9.46
	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	54,727,027.19	-5,279,734.25	不适用
	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	574,381,222.01	456,873,691.30	25.72
归属于上市公司股东的净利润	145,375,722.46	63,523,600.97	128.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,309,788.37	62,130,351.30	93.64
加权平均净资产收益率(%)	5.77	2.78	增加 2.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.11	127.27
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.11	127.27

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	61,958.20	
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		
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	-3,628,132.02	
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	13,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,487,689.90	

少数股东权益影响额（税后）	-3,998,649.07	
所得税影响额	-10,870,032.92	
合计	25,065,934.09	

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）				11,748		
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	25,000,000	境内非国有法人
陕西煤业股份有限公司	18,176,944	3.10	0	无	0	国有法人
朱雀基金—西部信托·陕煤—朱雀新材料产业投资单一资金信托—陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	13,000,059	2.22	0	无	0	境内非国有法人
曾鸣	6,406,756	1.09	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,733,411	0.98	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	3,567,895	0.61	0	无	0	境内非国有法人
广发证券股份有限公司—朱雀企业优选股票型证券投资基金	2,835,297	0.48	0	无	0	境内非国有法人
BEGONIA GROUP LIMITED	2,697,100	0.46	0	无	0	境外法人
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	种类	数量	种类	数量

陕西煤业股份有限公司	18,176,944	人民币普通股	18,176,944
朱雀基金—西部信托·陕煤—朱雀新材料产业投资单一资金信托—陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	13,000,059	人民币普通股	13,000,059
曾鸣	6,406,756	人民币普通股	6,406,756
香港中央结算有限公司	5,733,411	人民币普通股	5,733,411
招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	3,567,895	人民币普通股	3,567,895
广发证券股份有限公司—朱雀企业优选股票型证券投资基金	2,835,297	人民币普通股	2,835,297
BEGONIA GROUP LIMITED	2,697,100	人民币普通股	2,697,100
梁艾	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
党奇	1,676,709	人民币普通股	1,676,709
董敏	1,431,800	人民币普通股	1,431,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是公司发起人股东，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《上市公司收购管理办法》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	不适用		

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 报告期内资产负债表重大变化项目

单位：元

科目	本报告期末	上年度末	变动比例	原因说明
货币资金	1,236,377,498.53	620,643,667.28	99.21%	主要系收到可转债募集资金
预付款项	39,673,239.32	17,698,685.75	124.16%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
其他应收款	59,790,686.68	22,423,637.40	166.64%	主要系报告期内合并范围发生变化所致

存货	250,507,623.09	192,150,891.97	30.37%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
持有待售资产	61,124,064.27	115,003,796.67	-46.85%	主要系彤程精化处置持有待售资产
其他流动资产	60,588,874.24	9,857,743.35	514.63%	主要系非关联方资金拆借所致
固定资产	505,753,225.20	367,698,305.62	37.55%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
在建工程	272,956,414.37	93,022,898.18	193.43%	主要系报告期内基建项目增加及合并范围发生变化所致
使用权资产	28,094,473.00	0	不适用	系根据新租赁准则调整所致
无形资产	292,342,746.28	120,396,895.30	142.82%	主要系报告期内合并范围发生变化及新增项目购买土地所致
开发支出	7,520,917.92	0	不适用	主要系报告期内合并范围发生变化所致
商誉	184,873,232.42	0	不适用	主要系报告期内对北京科华微电子材料有限公司控股收购所致
应付票据	127,970,605.52	76,826,526.02	66.57%	主要系业务增加所致
合同负债	3,473,493.58	5,376,906.69	-35.40%	系年初部分合同已确认收入所致
应付职工薪酬	18,794,869.53	30,382,603.00	-38.14%	主要系年初计提薪酬发放所致
应交税费	13,367,132.84	24,277,677.71	-44.94%	主要系本期缴纳税费所致
其他应付款	227,602,384.94	96,056,386.62	136.95%	主要系合并范围发生变化所致
应付债券	703,791,768.69	0	不适用	主要系本期发行的可转债所致
租赁负债	28,157,949.00	0	不适用	系根据新租赁准则调整所致
长期应付款	23,774,241.00	0	不适用	主要系报告期内合并范围发生变化所致

递延收益	11,551,606.73	4,646,134.19	148.63%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
递延所得税负债	70,569,739.24	36,922,110.73	91.13%	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他权益工具	101,576,965.59	0	不适用	系本期发行的可转债中拆分的权益部分
其他综合收益	-3,532,428.12	7,160,844.91	-149.33%	主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致
专项储备	3,077,338.87	0	不适用	主要系计提安全生产基金所致
少数股东权益	288,840,368.38	165,777,278.06	74.23%	主要系报告期内合并范围发生变化所致

3.1.2 报告期内利润表重大变化项目

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因说明
销售费用	32,110,636.72	21,054,131.04	52.51%	主要系业务增加及海运运费单价增加所致
财务费用	11,998,198.49	5,459,993.13	119.75%	主要系可转债发行相关费用增加所致
其他收益	5,409,430.19	1,822,224.29	196.86%	主要系政府补助增加所致
投资收益	77,857,913.85	16,707,390.92	366.01%	主要系对参股子公司投资收益增加所致
公允价值变动收益	-3,628,132.02	-9,515,388.09	-61.87%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	67,544.08	260,696.98	-74.09%	主要系金融工具减值损失减少所致
资产处置收益	-459,085.83	0	不适用	主要系非流动资产处置损益所致
营业外收入	101,815.58	29,457.01	245.64%	主要系不需支付的应付账款增加所致
营业外支出	156,557.08	203,554.63	-23.09%	与经营活动无关的支出减少
所得税费用	25,750,981.23	5,834,521.71	341.36%	税前利润增加所致
净利润	147,487,810.62	65,307,774.04	125.83%	主要系主营利润营收增加及对参股子公司中策投资收益增加所致

3.1.3 报告期内现金流量表重大变化项目

单位：元

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流量净额	54,727,027.19	-5,279,734.25	不适用	主要系报告期内回款较上年同期好转所致
投资活动产生的现金流量净额	-446,066,158.86	-216,874,468.74	不适用	主要系报告期内收并购子公司股权款
筹资活动产生的现金流量净额	737,429,109.78	-4,426,673.55	不适用	主要系报告期内收到可转债募集资金

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

公司发行可转换公司债券进展情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司获准向社会公开发行面值总额80,018万元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为800,180,000.00元，扣除发行费用人民币10,347,585.45元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述资金于2021年2月1日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具安永华明（2021）验字第61200492_B02号《验资报告》。

公司已于2021年2月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

公司已于2021年1月22日在《上海证券报》刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，《募集说明书》全文及相关资料可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]64号文同意，公司80,018.00万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

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	2021年4月21日