

公司代码：603937

公司简称：丽岛新材

江苏丽岛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 公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人张金及会计机构负责人（会计主管人员）陈涛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	1,716,108,774.73	1,636,778,713.43	4.85
归属于上市公司股东的净资产	1,428,488,613.33	1,418,403,663.34	0.71
	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	30,737,047.44	52,645,685.20	-41.62
投资活动产生的现金流量净额	-27,338,523.55	-62,369,472.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,882,006.67	8,995,815.11	154.36
	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	189,787,700.49	287,221,480.78	-33.92
归属于上市公司股东的净利润	10,084,949.99	23,096,317.45	-56.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,996,966.68	19,167,860.59	-26.98
加权平均净资产收益率(%)	0.71	1.74	减少1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-
稀释每股收益	0.05	0.11	-

(元/股)			
-------	--	--	--

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		
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	215,791.00	
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	169,436.97	
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	-4,691,495.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	275,000.00	
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	38,912.00	
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）		
所得税影响额	80,338.90	

合计	-3,912,016.69
----	---------------

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）	17,966					
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	
蔡征国	118,732,618	56.84	118,732,618	无	0	境内自然人
蔡红	13,002,780	6.23	13,002,780	无	0	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	1,707,907	0.82	0	无	0	境内非国有法人
常州武进红土创业投资有限公司	1,634,000	0.78	0	无	0	境内非国有法人
张晓月	684,300	0.33	0	无	0	境内自然人
李贤德	645,000	0.31	0	无	0	境内自然人
黄莉	579,202	0.28	0	无	0	境内自然人
丁秀敏	567,100	0.27	0	无	0	境内自然人
李霞	549,862	0.26	0	无	0	境内自然人
钟丽璇	501,300	0.24	0	无	0	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			
深圳市创新投资集团有限公司	1,707,907	人民币普通股	1,707,907			
常州武进红土创业投资有限公司	1,634,000	人民币普通股	1,634,000			
张晓月	684,300	人民币普通股	684,300			
李贤德	645,000	人民币普通股	645,000			
黄莉	579,202	人民币普通股	579,202			
丁秀敏	567,100	人民币普通股	567,100			
李霞	549,862	人民币普通股	549,862			
钟丽璇	501,300	人民币普通股	501,300			
颜利明	498,300	人民币普通股	498,300			
陈波	466,690	人民币普通股	466,690			

上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡征国、蔡红为夫妻关系。 深圳市创新投资集团有限公司和常州武进红土创业投资有限公司，丽岛新材项目上为一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形
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

合并资产负债表

科目	期末数	上年年末数	变动比例	原因
应收票据	47,562,109.21	89,873,770.93	-47.08%	主要系到期托收的应收票据增加。
短期借款	28,033,495.00	10,012,228.33	179.99%	主要系本期新增银行贷款。
应付票据	196,100,000.00	147,606,024.20	32.85%	主要系本期开据的票据增加。
预收款项		9,976,496.81	-100.00%	执行新收入准则，调整科目的原因
应付职工薪酬	2,865,130.24	11,315,072.79	-74.68%	主要系上年末尚未支付员工年终奖所致
应交税费	2,971,372.69	6,321,010.31	-52.99%	主要系受假期、疫情的影响，1季度收入下降，相应税费也减少。

合并利润表

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因
营业总收入	189,787,700.49	287,221,480.78	-33.92%	主要系受假期、疫情的影响，1季度收入下降。

2020年第一季度报告

营业总成本	173,412,528.95	262,862,816.27	-34.03%	主要系受假期、疫情的影响，1季度收入下降。
管理费用	4,491,041.95	6,592,870.84	-31.88%	主要系本期社保、差旅费下降所致。
财务费用	-1,204,849.54	182,851.17	-758.92%	主要系汇兑损益的影响。
其他收益	215,791.00	1,466,900.00	-85.29%	主要系本期收到的政府补助减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	-576,058.59	1,502,541.76	-138.34%	主要系理财产品未到期。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,946,000.00		不适用	主要系铝锭价下跌，购买的铝期货账面损失。
营业利润（亏损以“-”号填列）	13,200,250.15	28,332,025.86	-53.41%	主要系受假期、疫情的影响，1季度收入下降，相应利润也减少。
营业外收入	41,512.00	1,516,848.11	-97.26%	主要系去年同期有诉讼收回的滞纳金等。
所得税费用	3,154,212.16	6,752,556.52	-53.29%	主要系受假期、疫情的影响，1季度收入下降，相应税费也减少。

合并现金流量表

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因
收到的税费返还	2,321,961.57	1,386,379.21	67.48%	本期收到出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的现金	27,915,734.07	15,554,566.99	79.47%	本期收回的票据保证金增加。
支付其他与经营活动有关的现金	77,560,300.86	24,293,325.87	219.27%	本期支付的票据保证金增加。
取得投资收益收到的现金	165,489.32	1,502,541.76	-88.99%	本期到期的理财产品较上期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	14,235,934.30	62,000,000.00	-77.04%	本期到期的理财产品较上期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	21,250,000.00	112,000,000.00	-81.03%	本期购买理财产品较上期减少。
取得借款收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	本期新增部分银行贷款。
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00		不适用	因借款归还，银行冻结的保证金近还。
偿还债务支付的现金	1,978,733.33	1,000,000.00	97.87%	本期还去年的短期借款

分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	139,260.00	4,184.89	3227.69%	本期新增贷款，支付的利息增加。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	869,012.650	-718,555.26	-220.94%	汇兑收益。
现金及现金等价 物净增加额	27,149,543.21	-1,446,527.01	不适用	本期银行存款增加。

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	江苏丽岛新材料股份有限公司
法定代表人	蔡征国
日期	2020年4月29日