

公司代码：603078

公司简称：江化微

江阴江化微电子材料股份有限公司
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 公司负责人殷福华、主管会计工作负责人唐艳及会计机构负责人（会计主管人员）唐艳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 | 1,398,525,517.17 | 1,349,830,654.98 | 3.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 799,075,661.18 | 790,271,867.21 | 1.11% |
| | 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 | 16,620,022.46 | -6,157,398.44 | 369.92% |
| | 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 | 120,139,503.72 | 97,828,343.54 | 22.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,803,793.97 | 4,789,267.45 | 83.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,324,719.82 | 3,997,334.65 | 108.26% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.11% | 0.59% | 增加0.52个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0806 | 0.0570 | 41.40% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0806 | 0.0570 | 41.40% |

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 | 799,499.00 | 江苏省工信厅强基补助第二批 |
| 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 | | |
| 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 | -223,000.00 | |
| 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 | -97,424.85 | |
| 合计 | 479,074.15 | |

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） | | | 15,339 | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| 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 | |
| 殷福华 | 29,941,457 | 27.42 | 29,941,457 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 江阴市杰华投资有限公司 | 9,014,733 | 8.26 | 9,014,733 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 季文庆 | 8,003,905 | 7.33 | 8,003,905 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 江阴闽海仓储有限公司 | 6,188,000 | 5.67 | 0 | 冻结 | 6,188,000 | 境内非国有法人 |
| 徐强 | 4,004,000 | 3.67 | 0 | 质押 | 4,004,000 | 境内自然人 |
| 徐珺 | 4,004,000 | 3.67 | 0 | 质押 | 4,004,000 | 境内自然人 |
| 邵庭贞 | 2,912,000 | 2.67 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 顾维明 | 2,912,000 | 2.67 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 唐艳 | 1,824,738 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,259,700 | 1.15 | 0 | 未知 | - | 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 | | | |
| 江阴闽海仓储有限公司 | 6,188,000 | 人民币普通股 | 6,188,000 | | | |
| 徐强 | 4,004,000 | 人民币普通股 | 4,004,000 | | | |
| 徐珺 | 4,004,000 | 人民币普通股 | 4,004,000 | | | |
| 邵庭贞 | 2,912,000 | 人民币普通股 | 2,912,000 | | | |
| 顾维明 | 2,912,000 | 人民币普通股 | 2,912,000 | | | |
| 唐艳 | 1,824,738 | 人民币普通股 | 1,824,738 | | | |
| 中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,259,700 | 人民币普通股 | 1,259,700 | | | |
| 深圳菁英时代资本管理有限公司—菁英时代久盈5号私募证券投资基金 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 | | | |
| 陈永勤 | 1,214,702 | 人民币普通股 | 1,214,702 | | | |
| 杨育成 | 579,400 | 人民币普通股 | 579,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内殷福华、季文庆以及江阴市杰华投资有限公司为一致行动人；徐强和徐珺为兄妹。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | | |

| | |
|---------------------|-----|
| 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

| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 预付款项 | 6,495,288.34 | 3,909,657.63 | 66.13% | 主要是生产经营备货所致。 |
| 其他应收款 | 493,176.78 | 5,357,715.69 | -90.80% | 主要是收回保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 370,540.60 | 1,905,692.42 | -80.56% | 主要系待抵扣税金减少所致。 |
| 短期借款 | 230,263,175.00 | 155,188,500.00 | 48.38% | 本期经营所需资金增加所致。 |
| 应付账款 | 103,775,314.83 | 154,046,382.34 | -32.63% | 本期清偿运营欠款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,967,019.16 | 11,223,642.78 | -55.75% | 主要系上年计提薪资,本期发放所致。 |
| 应交税费 | 3,011,141.27 | 643,306.73 | 368.07% | 主要系本期销售增长所致。 |
| 其他应付款 | 12,898,088.79 | 2,023,735.65 | 537.34% | 主要系收到定增保证金所致。 |
| 税金及附加 | 761,284.09 | 578,590.01 | 31.58% | 主要系销售增长所致。 |
| 销售费用 | 12,767,787.98 | 9,607,139.85 | 32.90% | 主要系销售增长带来运费增加所致。 |
| 财务费用 | 1,523,948.12 | 736,647.01 | 106.88% | 主要系贷款增加所致。 |
| 营业外支出 | 223,000.00 | 21,580.53 | 933.34% | 主要是新冠肺炎捐款增加所致。 |
| 所得税费用 | 899,160.17 | 389,762.23 | 130.69% | 主要是本期利润增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,314,954.64 | 691,620.72 | 813.07% | 主要是收到退回保证金所致。 |
| 支付的各项税费 | 2,861,562.62 | 1,123,939.55 | 154.60% | 主要是销售增长所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,525,977.08 | 1,220,958.36 | 270.69% | 主要是本期贷款额增加所致。 |

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

公司第四届董事会第二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票预案。截至目前，公司尚未向中国证券监督管理委员会报送本次发行材料，本次非公开发行A股股票尚有不不确定性。

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 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 殷福华 |
| 日期 | 2020年4月27日 |