



宁波江丰电子材料股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-050

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚力军、主管会计工作负责人于泳群及会计机构负责人(会计主管人员)符利燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	166,613,398.91	138,635,560.25	20.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,746,424.93	13,112,777.74	-18.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,740,022.94	8,738,079.23	-34.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-382,925.37	-6,785,228.91	94.36%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.29%	-0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,327,062,161.46	1,444,148,387.35	-8.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	623,892,653.38	613,456,738.04	1.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,956,411.51	
减：所得税影响额	919,522.67	
少数股东权益影响额（税后）	30,486.85	
合计	5,006,401.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姚力军	境内自然人	28.27%	61,832,716	61,832,716	质押	53,680,000
上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.19%	17,927,072	13,670,304	质押	10,430,400
宁波拜耳克管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.98%	17,449,525	17,449,525	质押	15,330,000
宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	7,349,530	5,542,522	质押	5,542,500
宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	7,344,076	7,344,076		
宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	7,344,076	7,344,076		
张辉阳	境内自然人	2.76%	6,031,472	4,598,604	质押	1,050,000
上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	5,171,678	4,222,259	质押	2,991,035
谢立新	境内自然人	2.28%	4,983,273	0		
王晓勇	境内自然人	1.14%	2,500,354	1,875,266	质押	1,725,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
谢立新	4,983,273	人民币普通股	4,983,273			
上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）	4,256,768	人民币普通股	4,256,768			
宁波金天丞投资管理合伙企业（有	1,807,008	人民币普通股	1,807,008			

有限合伙)			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,542,976	人民币普通股	1,542,976
赵永升	1,526,900	人民币普通股	1,526,900
张辉阳	1,432,868	人民币普通股	1,432,868
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,077,154	人民币普通股	1,077,154
上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)	949,419	人民币普通股	949,419
周厚良	880,614	人民币普通股	880,614
姚华俊	752,157	人民币普通股	752,157
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚力军分别持有宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)各 0.71% 的出资份额,任宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,姚力军与宁波金天丞投资管理合伙企业(有限合伙)的股东李仲卓及上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)、上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人张辉阳控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业(有限合伙)共同投资同创普润(上海)机电高科技有限公司,姚力军与张辉阳控制的宁波绿河睿能投资合伙企业(有限合伙)共同投资宁波兆盈医疗器械有限公司,姚力军、宁波拜耳克管理咨询有限公司的实际控制人 Jie Pan 与张辉阳控制的宁波首科绿河创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资宁波江丰生物信息技术有限公司,姚力军控制的同创普润(上海)机电高科技有限公司与宁波金天丞投资管理合伙企业(有限合伙)的股东李仲卓控制的宁波金蕴城投资合伙企业(有限合伙)共同投资同创普润(上海)特种材料有限公司,张辉阳、李仲卓共同投资宁波智投首科投资合伙企业(有限合伙),张辉阳和李仲卓共同投资宁波首科未来创业投资合伙企业(有限合伙),李仲卓与张辉阳控制的宁波绿河燕园投资管理有限公司共同投资宁波首科绿河创业投资合伙企业(有限合伙)。张辉阳为上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)、上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。姚力军与其控制的宁波甬丰融鑫投资有限公司、宁波拜耳克管理咨询有限公司、张辉阳先生投资宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙)。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,410,000 股,实际合计持有公司股票 5,171,678 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚力军	61,832,716	0	0	61,832,716	股份限售承诺、 高管锁定股	拟于 2020 年 6 月 15 日解除限售。
宁波拜耳克管理咨询有限公司	17,449,525	0	0	17,449,525	股份限售承诺	拟于 2020 年 6 月 15 日解除限售。
宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）	7,344,076	0	0	7,344,076	股份限售承诺	拟于 2020 年 6 月 15 日解除限售。
宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）	7,344,076	0	0	7,344,076	股份限售承诺	拟于 2020 年 6 月 15 日解除限售。
张辉阳	5,326,291	727,687	0	4,598,604	高管锁定股	张辉阳先生系公司现任董事，应履行“在本人于公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%”等承诺。
上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）	13,880,304	210,000	0	13,670,304	高管锁定股	智鼎博能的实际控制人为公司董事张辉阳先生，故智鼎博能还应履行“在张辉阳先生于公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%”等承诺。
上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）	5,508,142	1,285,883	0	4,222,259	高管锁定股	智兴博辉的实际控制人为公司董事张辉阳先生，故智兴博辉还应履行“在张辉阳先生于公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%”等承诺。
宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）	7,383,215	1,840,693	0	5,542,522	高管锁定股	金天丞的实际控制人为公司董事李仲卓先

						生,故金天丞还应履行“在李仲卓先生于公司担任董事期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%”等承诺。
李义春	1,348,372	0	0	1,348,372	股份限售承诺、 高管锁定股	李义春先生系公司原监事,于 2018 年 5 月 14 日离职,其还应履行“在本人于公司担任监事期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份”等承诺。
王晓勇	2,181,190	305,924	0	1,875,266	高管锁定股	王晓勇先生系公司现任监事,还应履行“在本人于公司担任监事期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%”等承诺。
宁波海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙)	17,626	0	0	17,626	股份限售承诺、 高管锁定股	公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生持有海邦创投 0.6667% 出资,间接持有公司股票数量为 17,626 股。根据姚力军先生自愿锁定股份及减持意向的承诺,姚力军先生间接持有的公司股票自公司上市之日起 36 个月

						内被锁定。
李仲卓	1,000	250	0	750	高管锁定股	李仲卓先生系公司现任董事，于 2018 年 1 月 10 日通过竞价交易方式买入公司股票 1000 股，应履行"在本人于公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%"等承诺。
合计	129,616,533	4,370,437	0	125,246,096	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	7,463,347.15	3,808,858.12	95.95%	主要系本报告期收到票据结算金额变动所致。
预付款项	14,783,182.91	7,292,658.00	102.71%	主要系本报告期预付工程款、材料款增加所致。
长期股权投资	15,579,565.44	10,427,935.32	49.40%	主要系本报告期公司增加投资所致。
预收款项	112,605.42	236,975.43	-52.48%	主要系本报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	7,693,262.44	13,984,580.71	-44.99%	主要系本报告期发放上年度计提的年终奖所致。
应交税费	1,500,668.68	3,893,424.10	-61.46%	主要系本报告期计提的企业所得税减少以及缴纳税费所致。
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	90,000,000.00	-47.22%	主要系偿还了银行借款所致。

2、合并利润表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	1,512,760.45	601,833.67	151.36%	主要系年初至报告期末出口免抵税额比上年同期多，导致需缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加相应增加所致。
管理费用	12,035,087.83	7,283,377.61	65.24%	主要系年初至报告期末公司管理费用中职工薪酬、折旧、房租及物业管理费用等增加所致。
研发费用	14,303,840.68	9,321,748.50	53.45%	主要系年初至报告期末公司加大技术开发力度，研发投入增加所致。
财务费用	8,807,427.04	5,583,765.22	57.73%	主要系年初至报告期末利息费用增加所致。
利息费用	6,664,781.83	1,570,075.43	324.49%	主要系年初至报告期末银行借款增加所致。

利息收入	731,382.91	122,693.52	496.11%	主要系年初至报告期末银行存款增加所致。
资产减值损失	1,039,184.92	760,878.49	36.58%	主要系年初至报告期末计提坏账损失增加所致。
其他收益	5,956,411.51	4,237,647.63	40.56%	主要系年初至报告期末计入当期损益的政府补助增加所致。
投资收益	151,630.12	58,623.25	158.65%	主要系年初至报告期末联营企业宁波创润新材料有限公司投资收益增加所致。
营业外收入		1,007,501.00	-100.00%	主要系年初至报告期末计入当期损益的政府补助减少所致。
利润总额	10,234,380.63	14,807,100.98	-30.88%	主要系年初至报告期末营业收入稳步增长，公司不断开展新的项目，加大技术开发力度以及管理费用和利息费用增加等导致本报告期利润总额有所下降。
所得税费用	-163,621.60	1,774,666.19	-109.22%	主要系年初至报告期末利润总额以及递延所得税费用减少所致。
少数股东损益	-348,422.70	-80,342.95	-333.67%	主要系年初至报告期末非全资子公司增加以及净利润变动所致。

3、合并现金流量表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,902,965.42	6,381,449.36	-54.51%	主要系年初至报告期末收到的政府补助款减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	21,552,072.83	15,551,686.45	38.58%	主要系年初至报告期末随着公司销售规模扩大、新项目的建立以及研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-382,925.37	-6,785,228.91	94.36%	主要系随着营业收入的增加，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资支付的现金	5,000,000.00			主要系年初至报告期末支付股权投资款所致。
投资活动现金流出小计	45,544,829.34	34,285,728.31	32.84%	主要系年初至报告期末，公司不断发展、规模扩大以及新项目的开展，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-45,517,959.89	-34,285,728.31	-32.76%	主要系年初至报告期末，投资活动现金流出小计增加所致。
取得借款收到的现金	85,061,292.20	123,692,777.97	-31.23%	主要系公司根据整体融资规划安排，年初至报告期末比上年同期减少取得借款收到的现金。

筹资活动现金流入小计	85,061,292.20	123,692,777.97	-31.23%	主要系年初至报告期末,取得借款收到的现金减少所致。
偿还债务支付的现金	183,244,421.00	43,954,205.13	316.90%	主要系公司根据整体融资规划安排,年初至报告期末偿还债务支付的现金比上期同期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,783,591.07	1,552,326.04	337.00%	主要系年初至报告期末银行借款较上年同期增加,导致偿付利息支付的现金增加。
筹资活动现金流出小计	190,028,012.07	45,506,531.17	317.58%	主要系年初至报告期末偿还债务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,966,719.87	78,186,246.80	-234.25%	主要系年初至报告期末取得银行借款收到的现金减少,偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-153,463,398.04	34,043,602.80	-550.78%	主要系年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年第一季度,公司按照战略规划和经营计划积极有序地推进各项工作,持续努力开拓国际和国内市场,公司的销售收入继续保持稳步增长。2019年第一季度实现营业收入16,661.34万元,较上年同期增长20.18%。报告期内,随着公司产能和规模的不断扩大、各项研发项目加大了研发力度,以及募投项目等新项目的积极推进,导致报告期内研发费用、职工薪酬、折旧等相关费用支出较上年同期有所增加。另外,公司根据整体的投融资安排,银行借款增加,利息费用也较上年同期有所增加,上述原因致报告期内虽然公司营业收入保持稳步增长,但归属于上市公司股东的净利润下降了18.05%,扣非后归属于上市公司股东的净利润同比下降34.31%。

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动、提高被激励对象的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司2019年实施了第一期股票期权激励计划,向公司高级管理人员、核心技术(业务)人员等200名激励对象授予1,464.00万份股票期权。

公司预计2019年-2022年需摊销的股票期权总费用约为3,422.49万元(上述摊销金额预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量等相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响,最终对公司经营成果影响的结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准),公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。公司将通过激发管理团队和核心技术(业务)

人员的积极性和凝聚力，提高经营效率，降低成本，减少本激励计划对公司带来的费用增加的不利影响。

2019年第一季度，公司持续加大研发投入，与上年同期相比增加了53.45%，增加额为498.21万元。截至2019年3月31日，公司共取得国内专利230项，包括发明专利184项，实用新型46项。另外，公司取得韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项。上述发明专利的取得，对公司开拓市场和提高产品质量将产生积极影响，有利于公司进一步维护知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，提高公司的核心竞争力。报告期内，公司共取得2项发明专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日
1	聚焦环的包装方法和包装工具	发明	201510715897.0	2019/1/29
2	用于靶材溅射工艺的压紧环	发明	201510790977.2	2019/1/29

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕2019年度的经营方针，较好地完成了一季度经营计划与目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、新产品开发所面临的风险

公司的电子溅射靶材具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可

能导致产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

公司通过多年持续不断的研发投入，加强技术储备和科研管理，掌握了自主知识产权的核心技术，在溅射靶材研发及生产领域积累了较为丰富的经验和技術储备，能够降低新产品开发的风险。

2、新产品市场推广风险

由于芯片制造工艺对环境、材料的严格要求，芯片制造企业一般选择认证合格的安全供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过芯片制造企业严格的公司和产品评估认证才能成为其合格供应商。因此，公司集成电路28-7nm技术节点用靶材新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

公司始终高度重视新市场推广工作，并通过加大新产品市场开发投入、严格新产品质量管理、引进新市场专业人员等手段控制新市场推广的风险。

3、行业和市场波动风险

半导体产业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。公司主营业务处于半导体产业链的材料和设备支撑行业，其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关，因此，本公司的业务发展会受到半导体行业周期性波动的影响。如果全球及国内半导体行业再度进入发展低谷，则公司将面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。未来几年公司将在技术开发和市场开发加大投入。开发市场、加速进口替代可以扩大公司市场份额，保证经营业绩；开发技术、持续推出新产品可以不断拓宽公司产品应用领域，提高产品毛利。

4、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险

随着募投项目建成投产，公司投资规模迅速扩大，固定资产大幅增加将导致折旧成本大幅增加，同时公司近年来研发投入较大，如果公司市场开发工作进展不顺利，将会导致公司盈利能力下降的风险。

公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也集约运行，从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。

5、投资项目无法实现预期收益的风险

虽然公司在对外投资决策过程中综合考虑了各方面的情况，为投资项目作了多方面的准备，但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化以及设备供应、客户开发、产品市场销售状况等变化因素的影响。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将面临投资项目无法达到预期收益的风险。

公司将组建专业项目团队，确保资金及时到位，制定周密的项目实施方案，积极争取国家产业扶持政策，尽力确保项目顺利实施并达到预期收益。

6、LCD用碳纤维复合材料部件市场需求下降的风险

除了高纯金属溅射靶材及相关业务以外，报告期内公司还生产LCD用碳纤维复合材料部件，该类产产品主要用于平板显示器生产线相关设备及配件。不同于溅射靶材等消耗性原材料，碳纤维复合材料部件可重复使用，一般在平板显示器生产线建设和扩产过程中会产生大量需求，产线建成以后需求下降。近年来我国平板显示器行业发展迅速，京东方、华星光电等液晶面板厂商正处于快速扩张和产线建设阶段。未来若下游LCD厂商扩产脚步放缓或停滞，则公司的LCD用碳纤维复合材料部件产品的市场需求将可能下降，对公司经营业绩产生不利影响。

公司将密切关注我国平板显示器行业发展动态，及时了解相关面板厂商的扩张情况及产线建设需求，积极争取市场份额，同时运用管理和技术优势，努力拓展其他相关业务。

7、汇率波动风险

近年来，受到国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素的综合影响，人民币汇率的波动较大，公司外销收入占比较高，主要以美元、日元结算，如果人民币对美元、日元持续升值，公司以美元标价的产品价格将提高，从而在一定程度上降低公司产品的竞争力，境外客户可能减少对公司产品的采购，公司持有的美元、日元资产的价值也会受到汇率波动的影响。人民币的汇兑损失有可能对公司净利润产生影响。

公司将增强汇率风险防范意识，采取适时结汇、把握出口收汇与进口付汇的时间节点和锁定汇率等措施，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司盈利水平的影响。

8、股权激励对公司业绩影响的风险

公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动、提高被激励对象的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司2019年实施了第一期股票期权激励计划，向公司高级管理人员、核心技术（业务）人员等200名激励对象授予1,464.00万份股票期权。

公司预计2019年-2022年需摊销的股票期权总费用约为3,422.49万元（上述摊销金额预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量等相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响，最终对公司经营成果影响的结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准），公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。

公司将通过激发管理团队和核心技术（业务）人员的积极性和凝聚力，提高经营效率，降低成本，减少本激励计划对公司带来的费用增加的不利影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		21,211.78					本季度投入募集资金总额		1,067.3			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		2,500					已累计投入募集资金总额		16,734.01			
累计变更用途的募集资金总额比例		11.79%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
年产 400 吨平板显示器用铝溅射靶材坯料产业化项目	是	6,686.78	9,186.78	438.28	6,005.23	65.37%	2019 年 06 月 14 日			不适用	否	
年产 300 吨电子级超高纯铝生产项目	否	4,021	4,021	435.26	3,310.11	82.32%	2019 年 06 月 14 日	183.37	403.47	不适用	否	
分析检测及客户支持服务中心建设项目	是	5,504	3,004	193.76	2,418.72	80.52%	2019 年 06 月 14 日			不适用	否	
补充流动资金及偿还银行贷款	否	5,000	5,000		4,999.95	100.00%	2019 年 06 月 14 日			不适用	否	
承诺投资项目小计	--	21,211.78	21,211.78	1,067.3	16,734.01	--	--	183.37	403.47	--	--	
超募资金投向												

无											
合计	--	21,211.78	21,211.78	1,067.3	16,734.01	--	--	183.37	403.47	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用										
尚未使用的募集资 金用途及去向	暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										

六、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

公司于2019年实施了第一期股票期权激励计划，向公司高级管理人员、核心技术（业务）人员等200名激励对象授予1,464.00万份股票期权。公司预计2019年-2022年需摊销的股票期权总费用约为3,422.49万元（上述摊销金额预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量等相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响，最终对公司经营成果影响的结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

公司预计2019年上半年需摊销的股票期权费用约为556.16万元，约占上年同期归属于上市公司股东净利润的19.22%，股票期权费用将会对公司2019年上半年业绩产生不利影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波江丰电子材料股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	360,329,758.19	513,920,557.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	143,665,891.66	134,573,769.64
其中：应收票据	7,463,347.15	3,808,858.12
应收账款	136,202,544.51	130,764,911.52
预付款项	14,783,182.91	7,292,658.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,842,294.04	2,316,896.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,554,934.01	233,485,516.29
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	8,983,590.40	10,901,573.16

流动资产合计	763,159,651.21	902,490,971.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	672,500.00	672,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,579,565.44	10,427,935.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,801,840.73	19,051,781.66
固定资产	364,472,954.60	361,554,825.62
在建工程	63,779,152.58	55,495,716.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,117,729.39	21,455,500.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,526,849.86	6,041,224.83
递延所得税资产	15,443,774.61	13,914,939.55
其他非流动资产	58,508,143.04	53,042,991.69
非流动资产合计	563,902,510.25	541,657,415.93
资产总计	1,327,062,161.46	1,444,148,387.35
流动负债：		
短期借款	494,362,525.58	550,045,654.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	100,527,309.83	122,005,016.96

预收款项	112,605.42	236,975.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,693,262.44	13,984,580.71
应交税费	1,500,668.68	3,893,424.10
其他应付款	1,464,337.24	1,331,351.86
其中：应付利息	953,740.29	870,057.03
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	653,160,709.19	781,497,003.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,080,000.00	6,080,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,782,621.67	23,693,123.20
递延所得税负债	2,082,933.02	2,007,768.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,945,554.69	46,780,892.08
负债合计	701,106,263.88	828,277,895.52
所有者权益：		
股本	218,760,000.00	218,760,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,751,553.95	188,751,553.95
减：库存股		
其他综合收益	870,136.70	1,180,646.29
专项储备		
盈余公积	23,281,666.60	23,281,666.60
一般风险准备		
未分配利润	192,229,296.13	181,482,871.20
归属于母公司所有者权益合计	623,892,653.38	613,456,738.04
少数股东权益	2,063,244.20	2,413,753.79
所有者权益合计	625,955,897.58	615,870,491.83
负债和所有者权益总计	1,327,062,161.46	1,444,148,387.35

法定代表人：姚力军

主管会计工作负责人：于泳群

会计机构负责人：符利燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	302,110,352.84	481,527,805.36
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	160,421,698.76	143,572,129.95
其中：应收票据	7,431,410.24	3,808,858.12
应收账款	152,990,288.52	139,763,271.83
预付款项	11,317,270.95	5,607,468.23
其他应收款	34,485,946.39	29,271,220.18
其中：应收利息		
应收股利	2,058,960.00	2,058,960.00
存货	209,215,477.82	214,094,877.39
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	1,688,784.55	1,106,510.35
流动资产合计	719,239,531.31	875,180,011.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	672,500.00	672,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,609,977.63	136,258,347.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,082,889.41	27,425,646.01
固定资产	303,684,528.86	299,342,639.48
在建工程	48,425,084.41	40,550,363.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,888,427.48	14,186,190.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,008,209.41	4,396,137.10
递延所得税资产	6,615,116.31	6,604,909.25
其他非流动资产	50,150,208.54	49,338,009.23
非流动资产合计	626,136,942.05	578,774,742.54
资产总计	1,345,376,473.36	1,453,954,754.00
流动负债：		
短期借款	494,362,525.58	550,045,654.38
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	107,798,760.49	123,299,410.76

预收款项	29,052,062.92	29,033,715.43
合同负债		
应付职工薪酬	6,266,663.39	12,512,030.18
应交税费	512,703.00	3,118,599.61
其他应付款	1,087,378.13	924,476.26
其中：应付利息	929,990.29	843,932.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,500,000.00	85,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	681,580,093.51	803,933,886.62
非流动负债：		
长期借款		
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	13,328,912.70	13,922,554.81
递延所得税负债	1,568,729.02	1,568,729.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,897,641.72	15,491,283.83
负债合计	696,477,735.23	819,425,170.45
所有者权益：		
股本	218,760,000.00	218,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,378,322.71	189,378,322.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,281,666.60	23,281,666.60
未分配利润	217,478,748.82	203,109,594.24
所有者权益合计	648,898,738.13	634,529,583.55
负债和所有者权益总计	1,345,376,473.36	1,453,954,754.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,613,398.91	138,635,560.25
其中：营业收入	166,613,398.91	138,635,560.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,487,036.26	129,132,231.15
其中：营业成本	113,493,258.75	96,144,869.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,512,760.45	601,833.67
销售费用	11,295,476.59	9,435,757.99
管理费用	12,035,087.83	7,283,377.61
研发费用	14,303,840.68	9,321,748.50
财务费用	8,807,427.04	5,583,765.22
其中：利息费用	6,664,781.83	1,570,075.43
利息收入	731,382.91	122,693.52
资产减值损失	1,039,184.92	760,878.49
信用减值损失		
加：其他收益	5,956,411.51	4,237,647.63
投资收益（损失以“-”号填列）	151,630.12	58,623.25
其中：对联营企业和合营企业的投资	151,630.12	58,623.25

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,234,404.28	13,799,599.98
加：营业外收入		1,007,501.00
减：营业外支出	23.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,234,380.63	14,807,100.98
减：所得税费用	-163,621.60	1,774,666.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,398,002.23	13,032,434.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,398,002.23	13,032,434.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,746,424.93	13,112,777.74
2.少数股东损益	-348,422.70	-80,342.95
六、其他综合收益的税后净额	-312,596.48	-131,469.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-310,509.59	-122,298.35
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-310,509.59	-122,298.35
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		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-310,509.59	-122,298.35
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,086.89	-9,170.82
七、综合收益总额	10,085,405.75	12,900,965.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,435,915.34	12,990,479.39
归属于少数股东的综合收益总额	-350,509.59	-89,513.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚力军

主管会计工作负责人：于泳群

会计机构负责人：符利燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	165,636,286.86	138,657,302.93
减：营业成本	114,300,703.79	97,178,879.01
税金及附加	1,391,862.87	584,846.29
销售费用	10,593,991.11	9,131,101.97
管理费用	8,111,287.73	6,500,694.91
研发费用	11,208,257.69	8,227,309.05
财务费用	8,742,937.56	5,634,685.00
其中：利息费用	6,453,406.83	1,570,075.43
利息收入	715,501.59	102,991.08
资产减值损失	1,618,057.06	1,012,757.58
信用减值损失		
加：其他收益	5,639,552.09	4,058,592.93
投资收益（损失以“-”号填	151,630.12	58,623.25

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,630.12	58,623.25
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,460,371.26	14,504,245.30
加：营业外收入		477,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,460,371.26	14,981,245.30
减：所得税费用	1,091,216.68	1,986,956.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,369,154.58	12,994,289.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,369,154.58	12,994,289.04
（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		
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,369,154.58	12,994,289.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	161,576,600.85	149,391,639.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	7,532,246.51	5,934,382.45
收到其他与经营活动有关的现金	2,902,965.42	6,381,449.36
经营活动现金流入小计	172,011,812.78	161,707,471.14
购买商品、接受劳务支付的现金	117,580,415.49	123,533,162.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,672,050.52	23,193,974.89
支付的各项税费	5,590,199.31	6,213,876.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,552,072.83	15,551,686.45
经营活动现金流出小计	172,394,738.15	168,492,700.05
经营活动产生的现金流量净额	-382,925.37	-6,785,228.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,869.45	
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	26,869.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,544,829.34	34,285,728.31
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		

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	45,544,829.34	34,285,728.31
投资活动产生的现金流量净额	-45,517,959.89	-34,285,728.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,061,292.20	123,692,777.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,061,292.20	123,692,777.97
偿还债务支付的现金	183,244,421.00	43,954,205.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,783,591.07	1,552,326.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	190,028,012.07	45,506,531.17
筹资活动产生的现金流量净额	-104,966,719.87	78,186,246.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,595,792.91	-3,071,686.78
五、现金及现金等价物净增加额	-153,463,398.04	34,043,602.80
加：期初现金及现金等价物余额	505,633,096.26	139,923,741.04
六、期末现金及现金等价物余额	352,169,698.22	173,967,343.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	153,056,451.46	147,434,162.36
收到的税费返还	4,099,111.89	5,934,382.45

收到其他与经营活动有关的现金	834,235.35	5,890,636.48
经营活动现金流入小计	157,989,798.70	159,259,181.29
购买商品、接受劳务支付的现金	108,609,558.47	122,659,709.59
支付给职工以及为职工支付的现金	23,375,780.02	21,991,902.79
支付的各项税费	5,476,095.96	6,188,368.86
支付其他与经营活动有关的现金	18,551,466.71	14,596,065.69
经营活动现金流出小计	156,012,901.16	165,436,046.93
经营活动产生的现金流量净额	1,976,897.54	-6,176,865.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,869.45	
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	116,002,000.00	12,500,000.00
投资活动现金流入小计	116,028,869.45	12,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,015,348.24	26,577,333.04
投资支付的现金	35,200,000.00	
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	122,000,000.00	15,650,000.00
投资活动现金流出小计	190,215,348.24	42,227,333.04
投资活动产生的现金流量净额	-74,186,478.79	-29,727,333.04
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	85,061,292.20	123,692,777.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	85,061,292.20	123,692,777.97
偿还债务支付的现金	183,244,421.00	43,954,205.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,569,841.07	1,498,888.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	189,814,262.07	45,453,093.67
筹资活动产生的现金流量净额	-104,752,969.87	78,239,684.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,317,419.40	-2,923,461.35
五、现金及现金等价物净增加额	-179,279,970.52	39,412,024.27
加：期初现金及现金等价物余额	473,252,703.36	105,960,932.57
六、期末现金及现金等价物余额	293,972,732.84	145,372,956.84

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年第一季度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、其他有关资料。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

宁波江丰电子材料股份有限公司

法定代表人：

2019 年 4 月 24 日