



江阴电工合金股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-028

2020 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。

公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人沈国祥及会计机构负责人(会计主管人员)刘云声明：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）	240,852,669.59	416,498,562.58	-42.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,003,903.56	32,480,019.85	-53.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,236,329.98	30,713,305.00	-53.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,060,818.84	-16,946,625.84	283.29%
基本每股收益（元/股）	0.0721	0.1562	-53.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0721	0.1562	-53.84%
加权平均净资产收益率	1.80%	4.20%	-2.40%
	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）	1,242,223,415.86	1,234,722,913.81	0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	825,271,558.21	842,024,737.53	-1.99%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,361.58	
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）	250,000.00	
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	852,284.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,201.65	
减：所得税影响额	182,870.96	
合计	767,573.58	--

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	15,083	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
江阴市康达投资有限公司	境内非国有法人	36.25%	75,400,000	75,400,000	质押	18,600,000
陈力皎	境内自然人	31.25%	65,000,000	65,000,000	质押	35,500,000
江阴秋炜投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	15,600,000	15,600,000		
中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金	其他	0.39%	811,246			
余永康	境内自然人	0.32%	670,961			
孙宝明	境内自然人	0.31%	640,000			
江旭庆	境内自然人	0.19%	398,700			
季国宝	境内自然人	0.15%	320,000			
叶黎婷	境内自然人	0.14%	300,000			
陈艳	境内自然人	0.14%	285,000			
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			
中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金	811,246	人民币普通股	811,246			
余永康	670,961	人民币普通股	670,961			
孙宝明	640,000	人民币普通股	640,000			
江旭庆	398,700	人民币普通股	398,700			

季国宝	320,000	人民币普通股	320,000
叶黎婷	300,000	人民币普通股	300,000
陈艳	285,000	人民币普通股	285,000
潘晨曦	277,700	人民币普通股	277,700
卢奕江	258,600	人民币普通股	258,600
文霞	258,200	人民币普通股	258,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈力皎、冯岳军夫妇合计持有江阴市康达投资有限公司 100% 股权，陈力皎女士是江阴秋炜投资企业（有限合伙）的普通合伙人，因此股东陈力皎女士、江阴市康达投资有限公司、江阴秋炜投资企业（有限合伙）构成一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东余永康除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 670,961 股，实际合计持有 670,961 股；公司股东孙宝明除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 640,000 股，实际合计持有 640,000 股；股东江旭庆通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 398,700 股，实际合计持有 398,700 股；股东季国宝通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 320,000 股，实际合计持有 320,000 股；股东叶黎婷通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 300,000 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

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	-	5,879,650.00	-100.00%	主要系铜期货价格下跌
其他流动资产	86,108,829.88	6,911,200.38	1145.93%	主要系理财资金增加
递延所得税资产	12,337,943.12	7,550,558.93	63.40%	主要系衍生金融负债增加
衍生金融负债	35,467,800.00	-	-	主要系铜期货价格下跌
应付票据	134,385,000.00	69,960,260.00	92.09%	主要系开立银行承兑汇票增加
应付账款	15,002,951.54	28,635,753.16	-47.61%	主要系应付原材料货款减少
合同负债	13,575,670.87	3,370,619.60	302.76%	主要系预收客户货款增加
应付职工薪酬	10,698,061.21	15,967,791.56	-33.00%	主要系年终奖金发放
应交税费	2,865,615.71	6,898,561.25	-58.46%	主要系应缴增值税和所得税减少
其他综合收益	-24,584,883.61	7,172,199.27	-442.78%	主要系铜期货价格下跌
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	240,852,669.59	416,498,562.58	-42.17%	主要系销售规模减小
营业成本	211,605,669.23	352,864,433.99	-40.03%	主要系采购原材料减少
营业税金及附加	653,377.94	1,175,186.50	-44.40%	主要系销售规模减小的影响
研发费用	4,635,440.24	8,265,813.27	-43.92%	主要系研发活动减少
利息收入	276,659.04	185,478.82	49.16%	主要系理财收入增加
其他收益	250,000.00	1,281,300.00	-80.49%	主要系收到的政府补贴减少
信用减值损失	8,201,106.05	2,161,893.32	279.35%	主要系收回拖欠的货款增加
营业利润	19,361,372.68	41,676,900.81	-53.54%	主要系销售规模减小
净利润	14,942,285.88	32,480,019.85	-54.00%	主要系销售规模减小
现金流量套期储备	-32,861,467.50	11,884,741.49	-376.50%	主要系铜期货价格下跌
外币报表折算差额	1,104,384.62	-1,175,127.48	-193.98%	主要系汇率波动影响
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	332,698,383.00	510,273,726.89	-34.80%	主要系销售规模减小
经营活动现金流出小计	301,637,564.16	527,220,352.73	-42.79%	主要系采购原材料减少

经营活动产生的现金流量净额	31,060,818.84	-16,946,625.84	283.29%	主要系销售回款增加
投资活动现金流入小计	398,625,587.09	63,789,184.03	524.91%	主要系自有资金现金管理规模扩大
投资活动现金流出小计	481,801,824.90	78,578,091.96	513.15%	主要系自有资金现金管理规模扩大
投资活动产生的现金流量净额	-83,176,237.81	-14,788,907.93	-462.42%	主要系期末理财资金未赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-43,069,385.34	15,881,910.79	-371.19%	主要系偿还银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-95,297,293.29	-16,399,814.22	-481.09%	主要系期末理财资金未赎回、以及偿还银行借款增加

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

报告期内，公司整体运营受新冠肺炎疫情影响较大，实现营业收入240,852,669.59元，较上年同期减少42.17%，营业利润为19,361,372.68元，较上年同期减少53.54%，归属于上市公司股东的净利润为15,003,903.56元，较上年同期减少 53.81%。目前公司已全面复工复产，在手订单充足，随着国内疫情得到控制，公司的经营业绩将逐步改善。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

合同签订日期	客户名称	项目	类别	合同金额（元）	完成情况
2017年6月	中铁电气化局集团有限公司	重庆轨道较通环线一期工程	接触线及承力索	8,818,064.10	92%
2018年4月	中国铁路沈阳局集团有限公司辽西工程建设指挥部	锦承线义县至朝阳段扩能改造工程	接触线及承力索	30,346,463.64	45%
2018年5月	北京铁路局石家庄枢纽改造工程建设指挥部	京广铁路北京铁路局管内自动闭塞、通信、及牵引供电设备改造工程	承力索	5,525,866.85	91%
2018年5月	中国铁建电气化局集团第五工程有限公司	渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线站后四电集成及相关工程	接触线	14,023,449.54	45%
2018年7月	中铁电气化局集团有限公司涪秀二线铁路工程项目经理部	涪秀二线铁路工程	接触线	18,575,590.52	40%
2018年7月	神华物资集团有限公司	接触线采购	接触线	21,394,645.80	56%
2018年8月	中铁三局集团电务工程有限公司	新建赤峰至京沈高铁喀左铁路工程	接触线及承力索	30,746,982.25	96%
2018年8月	陕西靖神铁路有限公司	新建靖边至神木集运铁路项目	承力索	41,854,122.20	94%
2018年9月	中铁电气化局集团第三工程有限公司黄大铁路站后工程项目部	新建黄骅南至大家洼铁路站后工程	承力索	13,873,172.97	30%
2018年9月	东南沿海铁路福建有限责任公司	铁路建设项目衢宁线总公司管理甲供物资	接触线及承力索	39,851,677.08	92%

2019年1月	宁安铁路有限责任公司	新建合肥至安庆铁路工程	接触线	11,853,232.00	92%
2019年1月	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	新建安顺至六盘水铁路四电工程	承力索	25,202,531.25	93%
2019年2月	中国铁路南宁局集团有限公司柳州铁路工程建设指挥部	焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程	接触线及承力索	44,496,342.48	95%
2019年3月	中国铁建股份有限公司呼和浩特市轨道交通2号线一期工程指挥部	呼和浩特市轨道交通2号线一期工程	接触线及承力索	8,088,593.70	50%
2019年5月	中铁武汉电气化局集团有限公司城市建设分公司	佛莞城际轨道交通广州南至望洪站后工程	接触线及承力索	11,299,999.89	36%
2019年5月	中铁十二局集团电气化工程有限公司	北京轨道交通19号线一期工程供电系统及综合监控系统设备安装工程	接触线	12,220,423.00	未执行
2019年10月	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	中铁电气化局集团有限公司西安地铁9号线供电工程	承力索	5,132,983.00	91%
2019年10月	中铁十一局集团电务工程有限公司	上海地铁15号线	接触线及承力索	7,841,732.17	80%
2019年11月	中国铁建电气化局集团有限公司	新建盐城至南通铁路“四电”系统集成及动车所站后工程	接触线及承力索	6,560,000.00	未执行
2019年11月	中国铁建电气化局集团有限公司	新建新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通项目	接触线及承力索	17,266,662.00	26%
2019年11月	中国铁路北京局集团有限公司北京工程项目管理部	京原铁路石景山南至大涧段电气化改造工程	接触线	26,648,883.96	30%
2019年12月	中铁四局集团电气化工程有限公司	上海地铁18号线	接触线及承力索	7,087,250.59	未执行
2019年12月	中铁武汉电气化局集团有限公司机电分公司西安地铁5号线二期工程项目经理部	西安地铁5号线二期供电系统设备采购及安装工程	接触线	8,568,178.40	96%
2019年12月	中铁十二局集团电气化工程有限公司	合肥地铁5号线	接触线及承力索	9,530,353.06	未执行
2019年12月	中建五局安装工程有限公司	接触线（供电线路）采购合同	接触线	5,294,821.68	未执行
2020年1月	京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司	新建朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线工程	接触线	32,097,291.00	未执行
2020年2月	中铁武汉电气化局集团有限公司	新建潍坊至莱西铁路“四电”系统集成及相关工程	承力索	10,965,609.90	未执行
2020年3月	中铁十局集团电务工程有限公司	新建潍坊至莱西铁路接触网工程	承力索	8,867,470.40	未执行
2020年3月	中国铁路上海局集团有限公司徐州铁路枢纽工程建设指挥部	新建连云港至徐州铁路工程	承力索	37,152,514.00	未执行
2020年3月	中铁二十四局集团上海电务电气化有限公司	线材材料采购合同	接触线及承力索	6,093,548.14	未执行

2020年4月	中国铁建电气化局集团有限公司太原分公司	广州地铁18和22号线工程	接触线	11,362,779.40	未执行
---------	---------------------	---------------	-----	---------------	-----

注：期末已签订的尚未执行完毕的重大销售合同。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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	26,596.48	本季度投入募集资金总额	208.75
--------	-----------	-------------	--------

累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			14,070.76		
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											
1、高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目	否	15,804.05	15,804.05	208.75	4,394.23	27.80%	2020年12月31日			否	否
2、新型铜母线及零部件技改扩产项目	否	10,792.43	10,792.43		9,676.53	89.66%	2019年06月01日			是	否
承诺投资项目小计	--	26,596.48	26,596.48	208.75	14,070.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,596.48	26,596.48	208.75	14,070.76	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目尚在建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用 以前年度发生 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案，将高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目实施地点及实施进度进行调整，在原募投项目规划用地的基础上增加约 11 亩作为募投项目新增建设用地，新增建设用地位于原规划用地北面，新增建设用地待完成政府审批流程并确认公司取得该土地使用权。										
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	适用 2017年10月16日，经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 22,939,983.00 元置换已预										

	先投入募投项目的自筹资金 22,939,983.00 元。独立董事、保荐机构发表明确同意意见。公司已于 2017 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 10 月 16 日,经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 5,000 万元,补充流动资金的使用期限为公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司分别于 2019 年 10 月 22 日、2020 年 3 月 31 日划转 4,000 万元、1,000 万元补充流动资金。 截至 2020 年 3 月 31 日,公司使用闲置募集资金用于补充流动资金 5,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2019 年 7 月 4 日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,公司募集资金投资的新型铜母线及零部件技改扩产项目已经实施完毕,公司将该项目募集资金节余用于永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专户。公司于 2019 年 7 月 29 日将账户节余 13,475,287.08 划转至公司经常性账户,并对募集资金专户进行了销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日止,募集资金尚未使用余额为 5,414.84 万元,其中期末募集资金专户结存为 414.84 万元,暂时补充流动资金为 5,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 11 月 13 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。 2018 年度,公司银行承兑汇票支付募投项目所需资金 24,961,629.01 元,公司从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 24,961,629.01 元。2019 年度,公司银行承兑汇票支付募投项目所需资金 29,627,840.30 元,公司从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 29,627,840.30 元。2020 年第一季度,公司银行承兑汇票支付募投项目所需资金 2,051,550.30 元,公司从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 2,051,550.30 元。

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

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：江阴电工合金股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	225,756,846.00	244,560,724.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,500,000.00	30,500,000.00
衍生金融资产		5,879,650.00
应收票据	43,658,514.67	58,509,186.04
应收账款	338,060,591.33	390,462,173.91
应收款项融资	50,997,559.28	44,426,633.42
预付款项	8,267,325.30	12,224,028.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,818,142.74	2,987,735.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,485,220.62	211,520,507.31
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	86,108,829.88	6,911,200.38
流动资产合计	1,011,653,029.82	1,007,981,839.09
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,727,201.94	173,311,650.99
在建工程	10,422,177.12	9,515,887.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,318,650.84	23,460,537.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,616,080.46	5,258,853.31
递延所得税资产	12,337,943.12	7,550,558.93
其他非流动资产	8,148,332.56	7,643,587.33
非流动资产合计	230,570,386.04	226,741,074.72
资产总计	1,242,223,415.86	1,234,722,913.81
流动负债：		
短期借款	202,138,300.00	263,671,703.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	35,467,800.00	
应付票据	134,385,000.00	69,960,260.00
应付账款	15,002,951.54	28,635,753.16
预收款项		3,370,619.60
合同负债	13,575,670.87	
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	10,698,061.21	15,967,791.56
应交税费	2,865,615.71	6,898,561.25
其他应付款	514,291.12	830,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	414,647,690.45	389,334,688.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
递延所得税负债		997,702.50
其他非流动负债		
非流动负债合计		997,702.50
负债合计	414,647,690.45	390,332,391.40
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,590,942.66	316,590,942.66
减：库存股		

其他综合收益	-24,584,883.61	7,172,199.27
专项储备		
盈余公积	18,651,319.89	18,651,319.89
一般风险准备		
未分配利润	306,614,179.27	291,610,275.71
归属于母公司所有者权益合计	825,271,558.21	842,024,737.53
少数股东权益	2,304,167.20	2,365,784.88
所有者权益合计	827,575,725.41	844,390,522.41
负债和所有者权益总计	1,242,223,415.86	1,234,722,913.81

法定代表人：冯岳军

主管会计工作负责人：沈国祥

会计机构负责人：刘云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	148,513,274.60	192,444,429.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		4,722,100.00
应收票据	24,144,792.45	48,758,930.20
应收账款	169,428,299.26	219,809,421.56
应收款项融资	14,156,143.68	20,402,825.55
预付款项	26,115,819.51	3,418,984.87
其他应收款	4,589,610.94	2,878,402.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,210,785.29	53,259,191.56
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	51,253,117.89	492,067.37
流动资产合计	516,411,843.62	546,186,352.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	269,734,250.93	269,734,250.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,324,940.99	51,022,770.09
在建工程	8,417,993.21	7,627,950.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,634,073.50	12,705,916.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	915,971.35	326,355.37
递延所得税资产	7,750,390.78	4,684,468.27
其他非流动资产	5,382,330.16	6,865,419.03
非流动资产合计	355,159,950.92	352,967,130.65
资产总计	871,571,794.54	899,153,483.52
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	166,252,203.33
交易性金融负债		
衍生金融负债	28,094,700.00	
应付票据	39,785,000.00	7,630,260.00
应付账款	18,690,876.92	15,079,811.36
预收款项		2,244,326.34
合同负债	8,171,062.38	
应付职工薪酬	1,282,550.07	3,662,239.00
应交税费	561,687.05	3,398,714.20
其他应付款	45,925,965.98	45,789,400.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	237,511,842.40	244,056,954.23
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		
递延所得税负债		708,315.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		708,315.00
负债合计	237,511,842.40	244,765,269.23
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,781,230.37	321,781,230.37
减：库存股		
其他综合收益	-22,449,695.02	4,013,784.98
专项储备		
盈余公积	18,651,319.89	18,651,319.89
未分配利润	108,077,096.90	101,941,879.05
所有者权益合计	634,059,952.14	654,388,214.29
负债和所有者权益总计	871,571,794.54	899,153,483.52

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	240,852,669.59	416,498,562.58
其中：营业收入	240,852,669.59	416,498,562.58

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,812,049.15	379,171,749.07
其中：营业成本	211,605,669.23	352,864,433.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	653,377.94	1,175,186.50
销售费用	2,865,769.55	5,761,415.90
管理费用	7,208,795.12	7,700,874.37
研发费用	4,635,440.24	8,265,813.27
财务费用	3,842,997.07	3,404,025.04
其中：利息费用	3,088,692.14	4,021,732.38
利息收入	276,659.04	185,478.82
加：其他收益	250,000.00	1,281,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	852,284.61	924,144.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,201,106.05	2,161,893.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,361.58	-17,250.83

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,361,372.68	41,676,900.81
加：营业外收入	7,480.00	280.00
减：营业外支出	176,401.65	30,317.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,192,451.03	41,646,863.22
减：所得税费用	4,250,165.15	9,166,843.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,942,285.88	32,480,019.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,942,285.88	32,480,019.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,003,903.56	32,480,019.85
2.少数股东损益	-61,617.68	
六、其他综合收益的税后净额	-31,757,082.88	10,709,614.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,757,082.88	10,709,614.01
（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	-31,757,082.88	10,709,614.01
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-32,861,467.50	11,884,741.49
6.外币财务报表折算差额	1,104,384.62	-1,175,127.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,814,797.00	43,189,633.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,753,179.32	43,189,633.86
归属于少数股东的综合收益总额	-61,617.68	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0721	0.1562
（二）稀释每股收益	0.0721	0.1562

法定代表人：冯岳军

主管会计工作负责人：沈国祥

会计机构负责人：刘云

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	41,509,065.81	169,958,673.19
减：营业成本	34,115,998.42	132,680,959.77
税金及附加	255,983.04	678,471.39
销售费用	879,310.10	4,062,035.80
管理费用	2,712,433.67	2,655,319.17
研发费用	2,975,066.32	5,858,427.16
财务费用	1,489,392.22	1,890,878.84
其中：利息费用	1,328,500.24	1,829,846.54
利息收入	246,187.84	157,959.17
加：其他收益		1,231,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	674,241.80	627,023.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,655,216.57	3,929,269.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,361.58	-14,530.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,427,701.99	27,905,644.09
加：营业外收入	7,200.00	
减：营业外支出	151,401.65	25,317.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,283,500.34	27,880,326.50
减：所得税费用	1,148,282.49	6,527,573.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,135,217.85	21,352,752.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,135,217.85	21,352,752.58
（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	-26,463,480.00	9,800,491.49
（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	-26,463,480.00	9,800,491.49
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-26,463,480.00	9,800,491.49
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-20,328,262.15	31,153,244.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	329,721,034.20	507,875,971.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,099,579.17	699,927.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,877,769.63	1,697,827.83
经营活动现金流入小计	332,698,383.00	510,273,726.89
购买商品、接受劳务支付的现金	266,980,793.07	473,720,038.78

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		
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	17,803,231.28	23,550,854.36
支付的各项税费	9,482,615.12	18,101,668.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,370,924.69	11,847,791.50
经营活动现金流出小计	301,637,564.16	527,220,352.73
经营活动产生的现金流量净额	31,060,818.84	-16,946,625.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,250,000.00	63,500,000.00
取得投资收益收到的现金	375,587.09	198,584.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,600.00
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	398,625,587.09	63,789,184.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,551,824.90	4,078,091.96
投资支付的现金	480,250,000.00	74,500,000.00
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	481,801,824.90	78,578,091.96
投资活动产生的现金流量净额	-83,176,237.81	-14,788,907.93
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	80,000,000.00	114,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,069,385.34	3,118,089.21
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	123,069,385.34	98,118,089.21
筹资活动产生的现金流量净额	-43,069,385.34	15,881,910.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,488.98	-546,191.24
五、现金及现金等价物净增加额	-95,297,293.29	-16,399,814.22
加：期初现金及现金等价物余额	215,094,635.72	240,550,395.64
六、期末现金及现金等价物余额	119,797,342.43	224,150,581.42

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	124,989,270.43	242,236,382.48
收到的税费返还	55,614.68	72,268.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,602,916.63	405,460.97
经营活动现金流入小计	126,647,801.74	242,714,112.06
购买商品、接受劳务支付的现金	101,324,508.16	233,688,103.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,614,979.69	6,247,161.46
支付的各项税费	4,431,846.54	13,632,801.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,842,989.25	37,510,326.53
经营活动现金流出小计	115,214,323.64	291,078,392.95
经营活动产生的现金流量净额	11,433,478.10	-48,364,280.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,500,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	196,358.47	131,216.53
处置固定资产、无形资产和其他		21,500.00

长期资产收回的现金净额		
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	14,410,000.00	
投资活动现金流入小计	195,106,358.47	45,152,716.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,282.99	2,752,219.37
投资支付的现金	228,500,000.00	56,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	228,909,282.99	58,752,219.37
投资活动产生的现金流量净额	-33,802,924.52	-13,599,502.84
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	50,000,000.00	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,446,610.34	1,802,214.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,446,610.34	56,802,214.76
筹资活动产生的现金流量净额	-72,446,610.34	57,197,785.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-232,429.84	-88,080.39
五、现金及现金等价物净增加额	-95,048,486.60	-4,854,078.88
加：期初现金及现金等价物余额	177,251,510.69	155,564,556.06
六、期末现金及现金等价物余额	82,203,024.09	150,710,477.18

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,560,724.20	244,560,724.20	
交易性金融资产	30,500,000.00	30,500,000.00	
衍生金融资产	5,879,650.00	5,879,650.00	
应收票据	58,509,186.04	58,509,186.04	
应收账款	390,462,173.91	390,462,173.91	
应收款项融资	44,426,633.42	44,426,633.42	
预付款项	12,224,028.17	12,224,028.17	
其他应收款	2,987,735.66	2,987,735.66	
存货	211,520,507.31	211,520,507.31	
其他流动资产	6,911,200.38	6,911,200.38	
流动资产合计	1,007,981,839.09	1,007,981,839.09	
非流动资产：			
固定资产	173,311,650.99	173,311,650.99	
在建工程	9,515,887.09	9,515,887.09	
无形资产	23,460,537.07	23,460,537.07	
长期待摊费用	5,258,853.31	5,258,853.31	
递延所得税资产	7,550,558.93	7,550,558.93	
其他非流动资产	7,643,587.33	7,643,587.33	
非流动资产合计	226,741,074.72	226,741,074.72	
资产总计	1,234,722,913.81	1,234,722,913.81	
流动负债：			
短期借款	263,671,703.33	263,671,703.33	
应付票据	69,960,260.00	69,960,260.00	
应付账款	28,635,753.16	28,635,753.16	
预收款项	3,370,619.60		-3,370,619.60
合同负债		3,370,619.60	3,370,619.60
应付职工薪酬	15,967,791.56	15,967,791.56	
应交税费	6,898,561.25	6,898,561.25	
其他应付款	830,000.00	830,000.00	
流动负债合计	389,334,688.90	389,334,688.90	
非流动负债：			
递延所得税负债	997,702.50	997,702.50	

非流动负债合计	997,702.50	997,702.50	
负债合计	390,332,391.40	390,332,391.40	
所有者权益：			
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	
资本公积	316,590,942.66	316,590,942.66	
其他综合收益	7,172,199.27	7,172,199.27	
盈余公积	18,651,319.89	18,651,319.89	
未分配利润	291,610,275.71	291,610,275.71	
归属于母公司所有者权益合计	842,024,737.53	842,024,737.53	
少数股东权益	2,365,784.88	2,365,784.88	
所有者权益合计	844,390,522.41	844,390,522.41	
负债和所有者权益总计	1,234,722,913.81	1,234,722,913.81	

调整情况说明

2017 年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》，境内上市企业自 2020 年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起执行，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	192,444,429.50	192,444,429.50	
衍生金融资产	4,722,100.00	4,722,100.00	
应收票据	48,758,930.20	48,758,930.20	
应收账款	219,809,421.56	219,809,421.56	
应收款项融资	20,402,825.55	20,402,825.55	
预付款项	3,418,984.87	3,418,984.87	
其他应收款	2,878,402.26	2,878,402.26	
存货	53,259,191.56	53,259,191.56	
其他流动资产	492,067.37	492,067.37	
流动资产合计	546,186,352.87	546,186,352.87	
非流动资产：			
长期股权投资	269,734,250.93	269,734,250.93	
固定资产	51,022,770.09	51,022,770.09	

在建工程	7,627,950.96	7,627,950.96	
无形资产	12,705,916.00	12,705,916.00	
长期待摊费用	326,355.37	326,355.37	
递延所得税资产	4,684,468.27	4,684,468.27	
其他非流动资产	6,865,419.03	6,865,419.03	
非流动资产合计	352,967,130.65	352,967,130.65	
资产总计	899,153,483.52	899,153,483.52	
流动负债：			
短期借款	166,252,203.33	166,252,203.33	
应付票据	7,630,260.00	7,630,260.00	
应付账款	15,079,811.36	15,079,811.36	
预收款项	2,244,326.34		-2,244,326.34
合同负债		2,244,326.34	2,244,326.34
应付职工薪酬	3,662,239.00	3,662,239.00	
应交税费	3,398,714.20	3,398,714.20	
其他应付款	45,789,400.00	45,789,400.00	
流动负债合计	244,056,954.23	244,056,954.23	
非流动负债：			
递延所得税负债	708,315.00	708,315.00	
非流动负债合计	708,315.00	708,315.00	
负债合计	244,765,269.23	244,765,269.23	
所有者权益：			
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	
资本公积	321,781,230.37	321,781,230.37	
其他综合收益	4,013,784.98	4,013,784.98	
盈余公积	18,651,319.89	18,651,319.89	
未分配利润	101,941,879.05	101,941,879.05	
所有者权益合计	654,388,214.29	654,388,214.29	
负债和所有者权益总计	899,153,483.52	899,153,483.52	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号—收入》，境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起执行，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款调整至“合同负债”列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

江阴电工合金股份有限公司

法定代表人：冯岳军

二〇二〇年四月二十五日