



南京三超新材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-033

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。

公司负责人邹余耀、主管会计工作负责人周海鑫及会计机构负责人(会计主管人员)钱素娟声明：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）	61,299,603.82	57,617,392.40	6.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,312,083.90	1,433,504.63	61.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,982,223.56	990,368.68	100.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,664,272.63	-18,285,222.05	30.74%
基本每股收益（元/股）	0.0247	0.0153	61.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0247	0.0153	61.44%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.29%	0.17%
	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）	842,366,220.36	922,417,241.13	-8.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	502,846,033.49	500,367,643.14	0.50%

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）	-165,516.70	
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）	597,597.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,010.19	
减：所得税影响额	58,210.65	
合计	329,860.34	--

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	9,234	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
邹余耀	境内自然人	39.75%	37,206,385	37,206,385		
刘建勋	境内自然人	13.97%	13,072,520	9,804,390		
苏州凯风万盛创业投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	3.12%	2,920,169			
上海派哈企业管理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.94%	1,811,808			
镇江君鼎协立创业投资有限公司	国有法人	1.49%	1,397,054			
法国兴业银行	境外法人	0.55%	517,500			
成都晟唐银科创业投资企业（有限 合伙）	境内非国有法人	0.45%	425,515			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.42%	388,740			
UBS AG	境外法人	0.35%	331,266			
李强华	境内自然人	0.35%	330,100			
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			
刘建勋	3,268,130					
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	2,920,169					
上海派哈企业管理合伙企业（有限合伙）	1,811,808					
镇江君鼎协立创业投资有限公司	1,397,054					
法国兴业银行	517,500					
成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	425,515					
华泰证券股份有限公司	388,740					
UBS AG	331,266					
李强华	330,100					
王小凤	250,000					

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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
邹余耀	37,206,385	0	0	37,206,385	首发前限售股；董监高锁定	首发前限售股拟解禁时间为 2020 年 4 月 21 日；董监高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘建勋	9,804,390	0	0	9,804,390	董监高锁定	董监高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	47,010,775	0	0	47,010,775	--	--

### 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	2020年3月31日	2020年1月1日	增减比例	变动原因
货币资金	112,161,063.65	166,645,904.83	-32.69%	系本期偿还短期借款所致
预收账款	1,854,150.58	1,378,068.06	34.55%	系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,073,053.82	11,287,839.90	-55.06%	系上年计提年终奖本季度发放所致
应交税费	551,419.96	1,423,590.52	-61.27%	系本期应交增值税有留抵所致
其他应付款	577,467.87	141,153.54	309.11%	系本期应付报销款增加所致
其他综合收益	-100,275.04	-266,581.49	-62.38%	系本期外币报表折算差额变动所致
利润表项目	年初到报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	459,851.56	816,236.12	-43.66%	系本期应交增值税减少所致
财务费用	1,201,246.13	-204,908.43	-686.24%	系本期短期借款利息支出增加所致
信用减值损失	-1,590,253.79	1,334,391.18	-219.17%	系本期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-1,957,510.84	947,086.15	-306.69%	系本期计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-	-12,512.67	-100.00%	系本期没有资产处置收益所致
营业利润	2,528,228.61	1,817,151.15	39.13%	系本期销售增长及毛利率增长所致
营业外支出	209,624.01	5,500.00	3711.35%	系本期报废产品及旧设备所致
所得税费用	6,617.82	378,148.79	-98.25%	系子公司本期弥补上年度应纳税所得额亏损后计提所得税费用减少所致
净利润	2,312,083.90	1,433,504.63	61.29%	系本期利润增加所致
现金流量表项目	年初到报告期末	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	3,130,927.89	1,364,728.72	129.42%	系本期收到政府补助增加所致
支付的各项税费	1,272,107.92	5,021,979.21	-74.67%	系本年增值税留抵，相应的税金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-12,512.67	-100.00%	系本期没有资产处置所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	61,995,705.86	-100.00%	系本期没有理财产品到期所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	17,139,004.40	-100.00%	系本期没有购买理财产品所致
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	5,000,000.00	880.00%	系本期偿还银行短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,820,484.89	211,518.75	760.67%	系本期支付银行短期借款利息支出增加所致

#### 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

报告期内，公司实现营业收入6129.96万元，较上年同期增长6.39%；实现归属于上市公司股东的净利润231.21万元，较上年同期增长61.29%。

报告期内，公司营业收入同比小幅增长，净利润实现较大幅度增长，其主要影响因素为：

1、公司通过有效的工艺技改，自2019年3季度以来，主要产品硅切片线品质、良率均有较大幅度提升，产品市场竞争力提升较为明显，生产成本也有较大幅度下降，从而抵消了产品价格下降带来的不利影响，毛利率同比有所改善。

2、自2019年3季度以来，光伏行业明显复苏，这一趋势也延续到了今年一季度，但因受国内新冠疫情影响，公司及上下游企业复工延迟、物流受阻，日本技术人员无法来华进行设备调试，从中村引进的新增设备未能按期投产，一定程度上影响了公司的产销量。

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

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减
前五大供应商合计采购额（元）	17,211,450.09	33,748,524.1	-49.00%
占采购总额比例	43.73%	51.95%	-8.22%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减
前五大客户合计销售额（元）	43,390,700.06	39,094,419.53	10.99%
占销售额的比例	70.78%	67.85%	2.93%

报告期内，公司前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

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，因新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生，公司经营活动受到一定影响，但公司积极响应国家和地方政府的号召，认真做好新冠肺炎疫情防控工作，围绕公司2020年度经营计划逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入6129.96万元，归属于上市公司股东的净利润为231.21万元。

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、市场竞争加剧导致产品价格和毛利率下降的风险

随着我国光伏行业的发展和金刚线在晶硅切割领域逐步替代传统切割技术，金刚线行业呈现出广阔市场前景和发展空间。报告期内，金刚线行业产能扩张较快，行业的整体供应能力增强，导致竞争加剧，产品价格及毛利率有所下降。如果未来市场竞争进一步加剧，将对公司的产品价格、毛利率产生不利影响，从而导致公司出现营业利润下滑的风险。

应对措施：公司将持续坚持技术进步，进一步提高生产效率、改善产品质量、降低生产成本，以提高公司产品的核心竞争力，扩大产品市场份额，从而抵御竞争加剧带来的不利影响。

#### 2、下游行业政策及需求波动风险

公司下游光伏、蓝宝石等行业总体属于受政策及技术进步影响较大的新兴产业，行业景气度波动较大，2018年531光伏新政的出台，对光伏行业带来了较大的影响和冲击，蓝宝石行业则受终端消费电子、MicroLED应用预期的影响，在产业投资及供需关系方面也易出现较大波动，如果未来下游行业再次出现不利的需求波动影响，将对公司未来经营业绩带来不利影响。

应对措施：短期内公司将适当控制经营风险，防止盲目扩张，加强成本管控，长期仍要坚持通过持续的技术进步，改善产品质量、降低生产成本，以提高公司产品的核心竞争力，同时通过加速新品开发，培育新的业务增长点，从而抵御政策变化带来的不利影响。

#### 3、主要客户发生不利变动风险

报告期公司的销售收入相对集中，前五大客户（受同一实际控制人控制的客户合并计算）销售收入占销售总收入的比例为70.78%。若公司主要客户的经营和财务状况发生不利变化，或公司与主要客户之间的合作关系受到影响，且无法迅速开发新的大型客户，将可能对公司的经营业绩造成负面影响。

应对措施：公司将积极维护现有重点客户关系，并进一步加大新的重点客户开发力度，同时时刻关注客户的经营和财务状况，防范相关风险。

#### 4、应收账款回收风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加，其占总资产及收入的比例均较高，截至2020年3月31日，应收账款余额为11256.31万元，比期初上升了25.74%，尽管公司加强了应收账款的管理，绝大部分应收账款账龄也在1年以内，且公司已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，但如果公司客户特别是主要客户发生违约，导致公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收，将对公司的经营业绩和经营性现金流产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强信用政策管理和信用风险管控，时刻关注客户的经营财务状况和回款情况，强化应收账款管理和货款催收工作，最大限度降低坏账风险。

#### 5、技术进步与产品质量风险

金刚石线生产技术工艺复杂，涉及领域较多，制程控制严苛，批量生产稳定性要求高。下游客户使用金刚石线时，对切割速度、耗线量、破断张力、出片良率等指标均有严格的要求，随着金刚线切割技术不断地进步，其对金刚线产品的性能指标及品质的稳定性要求也在不断提高，产品更新换代较快，从而要求供应商不断的通过技术进步提升产品切割性能和品质，如果公司的技术研发步伐跟不上客户需求、或者产品质量及稳定性出现波动，可能会对公司的产品竞争力及市场份额带来不利影响，甚至可能出现因产品升级换代过快导致部分规格存货因难以满足市场需求而面临滞销减值风险。

应对措施：公司将持续坚持技术进步，提升设备及工艺的稳定性，强化质量管理体系建设和品质管控，不断改善产品的性能及品质，从而提升产品竞争力，防范相关风险。

#### 6、新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险

2020年1月，全国各地陆续就新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）启动重大突发公共卫生事件一级响应，并启动延迟企业复工、减少人员聚集等管控措施，国内制造业企业开工率降低，经营活动受到影响。随着国内新冠肺炎疫情形势好转，公司积极复工复产，员工已完全到岗，生产经营活动已经恢复正常，但目前海外疫情形势依然严峻，若海外疫情无法较快得到有效控制，甚至进一步扩散，可能会对全球经济增长、国际经济往来、全球光伏行业需求等产生不利影响，进而可能将对公司经营业绩造成较大不利影响。

应对措施：公司将继续积极响应国家和地方政府号召，严格执行各项防疫措施，同时积极保持与客户供应商的合作沟通，充分了解客户及供应商的复工及需求情况，围绕公司年度经营方针，确保公司生产经营有序进行。

### 三、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



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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹余耀	股份限售承诺	本人邹余耀作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人、董事（董事长）兼总经理，现承诺如下：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发	2017年04月21日	2017年4月21日至2020年4月21日	正常履行中

		行人。			
狄峰、吉国胜、夏小军、陈民泰、周海鑫	股份限售承诺	本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人所持股票的锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。	2017年04月21日至2017年12月31日	2017年4月21日至2017年4月21日	正常履行中
王雪华；王越；石如斌；陈民泰；邹余兰	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。	2017年04月21日	2017年4月21日至2020年4月21日	正常履行中
邹余耀	股份减持承诺	本人邹余耀作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的控股股东和实际控制人，如果未来需要转让所持公司股份，本人承诺将严格遵守相关法律法规等相关规定，以及本人持股意向的下述要求。1、转让条件：本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定，且股份转让不会影响本人对公司的实际控制地位。2、转让方式：本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分发行人股票。3、锁定期满后 24 个月内拟减持股份的数量：本人在所持公司股份的锁定期满后 24 个月内，若本人进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本人持有的公司股份数量的【10】%。4、未来股份转让价格：本人在所持公司股份的锁定期满后 24 个月内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺：未来本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。6、未来股份转让的期限：自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任：如本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全	2017年04月21日	2020年4月21日至2022年4月21日	正常履行中

		部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。			
刘建勋	股份 减持 承诺	<p>本人刘建勋作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）持股 5% 以上股东，如果未来需要转让所持公司股份，本人承诺将严格遵守相关法律法规等相关规定，以及本人持股意向的下述要求。1、转让条件：本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式：本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分发行人股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量：本人在所持公司股份的锁定期满后 24 个月内，若本人进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本人持有的公司股份数量的【20】%。4、未来股份转让价格：本人在所持公司股份的锁定期满后 24 个月内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺：未来本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。6、未来股份转让的期限：自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任：如本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。</p>	2017 年 04 月 21 日	2018 年 4 月 21 日 至 2020 年 4 月 21 日	正常 履行 中
霍尔果斯 凯风进取 创业投资 有限公司; 苏州凯风 万盛创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	股份 减持 承诺	<p>苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风万盛”）和霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风进取”）作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）股东，合计持有公司 9.59% 的股权，如果未来需要转让所持公司股份，凯风万盛和凯风进取承诺将严格遵守相关法律法规等相关规定以及下述持股意向的要求。1、转让条件：本单位在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式：本单位根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部发行人股票。3、锁定期满后 24 个月内拟减持股份的数量：锁定期满后 12 个月内减持数量不超过本单位持股数量的 50%，24 个月内减持数量不超过本单位持股数量的 100%。4、未来股份转让价格：本单位在所持公司股份的锁定期满后 24 个月内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺：未来本单位减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本单位的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。6、未来股份转让的期限：自本单位做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任：如本单位未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本单位还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。</p>	2017 年 04 月 21 日	2018 年 4 月 21 日 至 2020 年 4 月 21 日	正常 履行 中

	苏州协立创业投资有限公司; 镇江君鼎协立创业投资有限公司; 翟刚	股份减持承诺	<p>本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）股东，与镇江君鼎协立创业投资有限公司（以下简称“镇江协立”）和苏州协立创业投资有限公司（以下简称“苏州协立”）合计持有公司 10.20% 的股权，如果未来需要转让所持公司股份，本人承诺将严格遵守相关法律法规等相关规定以及下述持股意向的要求。1、转让条件：本人在所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。2、转让方式：本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部发行人股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量：锁定期满后第一年本人及苏州协立、镇江协立合计减持数量不超过本人及苏州协立、镇江协立合计持股数量的 50%，第二年本人及苏州协立、镇江协立合计减持数量不超过本人及苏州协立、镇江协立合计持股数量的 100%。4、未来股份转让价格：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。5、公告承诺：未来本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的股份数量。本人合计持有公司股份低于 5% 以下时除外。6、未来股份转让的期限：自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任：如本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。</p>	2017年04月21日	2018年4月21日至2020年4月21日	正常履行中
	南京三超新材料股份有限公司	股份回购承诺	<p>南京三超新材料股份有限公司（简称“公司”、“发行人”）作出如下承诺：1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后，将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司首次公开发行股票的发行价格与违规事实被确认之日前 20 个交易日公司股票均价（股票均价=当日总成交额÷当日总成交量）孰高者确定。如公司上市后发生除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量将予以相应调整。2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后，公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。3、公告程序。若本次公开发行的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个工作日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。4、约束措施。若公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>	2017年04月21日	2017年4月21日至1999年12月31日	正常履行中

	南京三超新材料股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案，作出如下承诺：1、启动和停止股价稳定预案的条件（1）启动条件：公司上市后 3 年内若公司股票连续 20 个交易日收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，则启动股价稳定预案（2）停止条件：在本稳定股价预案实施期间内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。本稳定股价预案实施完毕或停止实施后，如再次发生符合上述第（1）项的启动条件，则再次启动股价稳定预案。2、股价稳定预案的具体措施：公司稳定股价的具体措施包括控股股东增持公司股票、公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持公司股票、公司回购公司股票。当公司股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序（1）控股股东增持股票（2）董事、高级管理人员增持股票（3）公司回购股票，实施股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除。3、公司回购股票：公司启动股价稳定措施后，当控股股东、董事及高级管理人员根据股价稳定措施“（1）控股股东增持股票”、“（2）董事、高级管理人员增持股票”完成增持股票后，公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“（1）控股股东增持股票”、“（2）董事、高级管理人员增持股票”时。公司启动通过二级市场以竞价交易方式回购社会公众股的方案：公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的条件且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行回购。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。此外，公司回购股份还应符合下列各项：①公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；②公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；③公司单次用于回购股份的资金不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；④公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第③项与本项冲突的，按照本项执行。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 20 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。4、启动程序：公司应于满足实施稳定股价预案启动条件之日起 2 个工作日内发布提示公告，并于 10 个工作日内制定且公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价具体措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。5、约束措施：启动股价稳定措施的条件满足时，如公司未采取稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：（1）公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个工作日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年</p>	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 21 日	正常履行中
--	---------------	------------	--	------------------	----------------------------------	-------

		度薪酬为限对股东承担赔偿责任。			
邹余耀	IPO 稳定股价承诺	<p>南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人邹余耀（以下简称“控股股东”或“实际控制人”）就上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案，作出如下承诺：1、启动和停止股价稳定预案的条件（1）启动条件：公司上市后 3 年内若公司股票连续 20 个交易日收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，则启动股价稳定预案。（2）停止条件：在本稳定股价预案实施期间内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。本稳定股价预案实施完毕或停止实施后，如再次发生符合上述第（1）项的启动条件，则再次启动股价稳定预案。2、股价稳定预案的具体措施：公司稳定股价的具体措施包括控股股东增持公司股票、公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持公司股票、公司回购公司股票。当公司股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序（1）控股股东增持股票（2）董事、高级管理人员增持股票（3）公司回购股票，实施股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除。3、控股股东增持股票：当触发稳定股价预案的启动条件时，控股股东及实际控制人或其指定的一致行动人（以下合称“控股股东”）将在 10 个工作日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知”，增持通知包括但不限于增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标等内容）启动通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股票。控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的条件且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。此外，控股股东增持股票还应符合下列各项条件：①增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；②单次增持公司股票金额不应少于控股股东上一年度从公司取得的现金分红总额且不低于人民币 200 万元；③单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行；④增持期限自公司股票价格触发稳定股价预案起不超过 3 个月；⑤通过增持获得的股票，在增持完成后 12 个月内不得转让。4、启动程序：公司应于满足实施稳定股价预案启动条件之日起 2 个工作日内发布提示公告，并于 10 个工作日内制定且公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价具体措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。5、约束措施：启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股东未采取上述稳定股价的具体措施，控股股东承诺接受以下约束措施：（1）控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）控股股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定向公司送达增持通知或虽送达增持通知未按披露的增持计划实施的，公司有权责令控股股东及实际控制人在限期内履行增持股票义务。控股股东及实际控制人仍不履行的，公司有权将该年度及以后年度应向控股股东支付的现金分红收归公司所有，直至累计金额达到 200 万元。</p>	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 21 日至 2020 年 4 月 21 日	正常履行中
吉国胜;姜	IPO 稳	本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的董事（不包	2017	2017	正常

	东星;赵贵宾;狄峰;刘建勋;周海鑫	定股价承诺	<p>括独立董事，下同)、监事、高管就上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案，作出如下承诺：1、启动和停止股价稳定预案的条件（1）启动条件：公司上市后3年内若公司股票连续20个交易日收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，则启动股价稳定预案。（2）停止条件：在本稳定股价预案实施期间内，如公司股票收盘价连续20个交易日高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。本稳定股价预案实施完毕或停止实施后，如再次发生符合上述第（1）项的启动条件，则再次启动股价稳定预案。2、股价稳定预案的具体措施：公司稳定股价的具体措施包括控股股东增持公司股票、公司董事及高级管理人员增持公司股票、公司回购公司股票。当公司股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序（1）控股股东增持股票（2）董事、高级管理人员增持股票（3）公司回购股票实施股价稳定措施直至触发稳定股价预案的条件消除。3、董事、高级管理人员增持股票：公司启动股价稳定措施后，当控股股东及实际控制人根据股价稳定措施"（1）控股股东增持股票"完成增持股票后，公司股票收盘价连续20个交易日仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施"（1）控股股东增持股票"时，公司董事、高级管理人员将在10个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：①在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持；②有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股票金额不少于该等董事、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的30%，但不超过该等董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和，且增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。③增持期限自当控股股东根据股价稳定措施"（1）控股股东增持股票"完成增持股票后，公司股票收盘价连续20个交易日仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产起不超过3个月；④公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。4、启动程序：公司应于满足实施稳定股价预案启动条件之日起2个交易日内发布提示公告，并于10个交易日内制定且公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价具体措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。5、约束措施：启动股价稳定措施的条件满足时，如董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在10个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事</p>	年04月21日	年4月21日至2020年4月21日	履行中
--	-------------------	-------	--	---------	-------------------	-----

		以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。(3)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员未履行股票增持义务时,公司有权责令未履行股票增持义务的董事、高级管理人员履行该项义务。董事、高级管理人员仍不履行的,公司有权扣减应向该董事、高级管理人员支付的当年税后薪酬;公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东、董事会、监事会及半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。			
	邹余耀	股份回购承诺	本人作为南京三超新材料股份有限公司(简称"公司"、"发行人")的控股股东、实际控制人,现作出如下承诺:1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后,本人将利用控股股东、实际控制人地位促成公司启动依法回购首次公开发行的全部新股工作,并依法回购首次公开发行时本人公开发售的股份(如有)和已转让的原限售股份(如有)。回购价格以公司首次公开发行股票的发价价格与违规事实被确认之日前20个交易日公司股票均价(股票均价=当日总成交额/当日总成交量)孰高者确定。如公司上市后发生除权除息事项,上述发行价格及回购股份数量将予以相应调整。2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后,本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。3、公告程序。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2个交易日内,本人将就就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。4、约束措施。若公司未及时履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。	2017年04月21日至2017年12月31日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

## 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		16,672				本季度投入募集资金总额		0			
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		0				已累计投入募集资金总额		16,372.43			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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 100 万 km 金刚石线锯建设项目	否	12,504	12,504	0	12,658.26	101.23%	2018 年 06 月 30 日	287.26	8,946.55	否	否
超硬材料制品研发中心技术改造项目	否	2,779	2,779	0	2,316.84	83.37%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	1,389	1,389		1,397.32	100.60%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,672	16,672		16,372.43	--	--	287.26	8,946.55	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	16,672	16,672	0	16,372.43	--	--	287.26	8,946.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受市场竞争环境变化及光伏行业“5.31 新政”影响, 金刚线产品价格下降较为明显, 毛利下滑, 致使公司年产 100 万 km 金刚石线锯建设项目未达预计收益。										
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	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	适用 经 2017 年 5 月 24 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金 6,102.07 万元。该事项经天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2017）01039 号）。
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	存放于募集资金专户，截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 6,058,661.43 元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

## 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：南京三超新材料股份有限公司

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	112,161,063.65	166,645,904.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,620.00	83,620.00
应收账款	100,103,791.57	78,611,243.84
应收款项融资	100,652,891.19	134,363,163.22
预付款项	11,743,647.16	13,595,500.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,777,605.01	7,791,814.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,700,325.23	78,114,441.09
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	11,776,941.86	15,967,260.39
流动资产合计	414,975,885.67	495,172,947.81
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	295,634,464.60	298,595,298.32
在建工程	69,422,443.63	65,919,523.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,599,334.30	21,781,317.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,210,873.77	1,200,497.84
递延所得税资产	10,517,579.14	10,520,019.73
其他非流动资产	29,005,639.25	29,227,636.42
非流动资产合计	427,390,334.69	427,244,293.32
资产总计	842,366,220.36	922,417,241.13
流动负债：		
短期借款	150,206,912.98	199,243,119.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,015,668.40	143,452,688.17
应付账款	45,849,084.21	49,964,524.81
预收款项	1,854,150.58	1,378,068.06
合同负债		
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	5,073,053.82	11,287,839.90
应交税费	551,419.96	1,423,590.52
其他应付款	577,467.87	141,153.54
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	2,353,403.66	2,615,493.39
流动负债合计	325,481,161.48	409,506,477.67
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	14,039,025.39	12,543,120.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,039,025.39	12,543,120.32
负债合计	339,520,186.87	422,049,597.99
所有者权益：		
股本	93,600,000.00	93,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,982,010.13	218,982,010.13
减：库存股		

其他综合收益	-100,275.04	-266,581.49
专项储备		
盈余公积	18,784,102.77	18,784,102.77
一般风险准备		
未分配利润	171,580,195.63	169,268,111.73
归属于母公司所有者权益合计	502,846,033.49	500,367,643.14
少数股东权益		
所有者权益合计	502,846,033.49	500,367,643.14
负债和所有者权益总计	842,366,220.36	922,417,241.13

法定代表人：邹余耀

主管会计工作负责人：周海鑫

会计机构负责人：钱素娟

## 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	53,330,881.14	57,811,860.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,620.00	59,620.00
应收账款	18,910,697.67	25,850,739.27
应收款项融资	41,902,685.08	64,096,502.72
预付款项	1,515,653.03	619,294.23
其他应收款	238,587,565.13	259,307,751.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,797,732.19	9,359,662.57
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	237,732.80	259,979.03
流动资产合计	363,342,567.04	417,365,410.11
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	249,547,012.18	249,547,012.18
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	27,123,391.54	26,738,591.19
在建工程	95,479.94	426,461.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,524,260.18	1,551,237.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,006.96	354,115.26
递延所得税资产	2,441,350.93	2,087,659.40
其他非流动资产	865,925.97	1,308,120.55
非流动资产合计	281,975,427.70	282,013,197.75
资产总计	645,317,994.74	699,378,607.86
流动负债：		
短期借款	130,180,063.82	160,183,524.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,249,229.16	49,365,770.18
应付账款	6,038,917.42	5,375,233.52
预收款项	1,411,659.72	220,320.53
合同负债		
应付职工薪酬	1,086,475.38	3,455,526.86
应交税费	109,755.01	774,801.60
其他应付款	39,898.30	31,643.74
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	323,034.89	427,635.82

流动负债合计	167,439,033.70	219,834,456.55
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	6,665,124.92	6,981,113.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,665,124.92	6,981,113.34
负债合计	174,104,158.62	226,815,569.89
所有者权益：		
股本	93,600,000.00	93,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,982,010.13	218,982,010.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,784,102.77	18,784,102.77
未分配利润	139,847,723.22	141,196,925.07
所有者权益合计	471,213,836.12	472,563,037.97
负债和所有者权益总计	645,317,994.74	699,378,607.86

### 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	61,299,603.82	57,617,392.40
其中：营业收入	61,299,603.82	57,617,392.40



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,822,684.04	58,608,552.72
其中：营业成本	41,865,765.90	45,259,198.42
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	459,851.56	816,236.12
销售费用	2,917,649.43	2,285,519.71
管理费用	5,901,390.04	6,216,023.26
研发费用	3,476,780.98	4,236,483.64
财务费用	1,201,246.13	-204,908.43
其中：利息费用	1,784,278.59	203,543.73
利息收入	599,443.60	573,726.46
加：其他收益	597,597.88	539,346.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,475.58	
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）	-1,590,253.79	1,334,391.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,957,510.84	947,086.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,512.67

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,528,228.61	1,817,151.15
加：营业外收入	97.12	2.27
减：营业外支出	209,624.01	5,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,318,701.72	1,811,653.42
减：所得税费用	6,617.82	378,148.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,312,083.90	1,433,504.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,312,083.90	1,433,504.63
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	2,312,083.90	1,433,504.63
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	166,306.45	35,411.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	166,306.45	35,411.43
（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	166,306.45	35,411.43
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		
6.外币财务报表折算差额	166,306.45	35,411.43
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	2,478,390.35	1,468,916.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,478,390.35	1,468,916.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0247	0.0153
（二）稀释每股收益	0.0247	0.0153

法定代表人：邹余耀

主管会计工作负责人：周海鑫

会计机构负责人：钱素娟

#### 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	8,637,095.40	51,160,156.09
减：营业成本	3,750,457.91	44,864,302.87
税金及附加	72,398.02	601,105.49
销售费用	710,802.96	1,240,903.26
管理费用	3,309,181.14	2,676,056.58
研发费用	1,157,667.79	1,097,427.67
财务费用	1,492,801.70	-8,502.38
其中：利息费用	1,542,273.57	203,543.73
利息收入	50,628.14	366,186.34
加：其他收益	409,491.37	313,488.45
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-51,831.57	2,876,481.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,289.22	-1,158,994.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,512.67
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,576,843.54	2,707,325.50
加：营业外收入	0.07	1.15
减：营业外支出	126,049.91	5,500.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,702,893.38	2,701,826.65
减：所得税费用	-353,691.53	321,261.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,349,201.85	2,380,565.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,349,201.85	2,380,565.41
（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.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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,349,201.85	2,380,565.41
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	80,440,947.27	79,112,146.59
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	1,229,552.71	
收到其他与经营活动有关的现金	3,130,927.89	1,364,728.72
经营活动现金流入小计	84,801,427.87	80,476,875.31
购买商品、接受劳务支付的现金	73,237,250.65	73,247,722.14

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	19,000,520.83	16,820,002.58
支付的各项税费	1,272,107.92	5,021,979.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,955,821.10	3,672,393.43
经营活动现金流出小计	97,465,700.50	98,762,097.36
经营活动产生的现金流量净额	-12,664,272.63	-18,285,222.05
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	1,475.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-12,512.67
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		61,995,705.86
投资活动现金流入小计	1,475.58	61,983,193.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,320,717.57	22,259,755.23
投资支付的现金		
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		17,139,004.40
投资活动现金流出小计	19,320,717.57	39,398,759.63
投资活动产生的现金流量净额	-19,319,241.99	22,584,433.56
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,820,484.89	211,518.75
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	50,820,484.89	5,211,518.75
筹资活动产生的现金流量净额	-50,820,484.89	-5,211,518.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-82,803,999.51	-912,307.24
加：期初现金及现金等价物余额	151,147,568.82	41,762,571.24
六、期末现金及现金等价物余额	68,343,569.31	40,850,264.00

## 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	40,065,755.00	91,572,622.12
收到的税费返还	826.32	
收到其他与经营活动有关的现金	20,836,993.61	366,187.49
经营活动现金流入小计	60,903,574.93	91,938,809.61
购买商品、接受劳务支付的现金	42,985,739.72	51,009,621.65
支付给职工以及为职工支付的现金	5,362,081.22	4,972,978.12
支付的各项税费	711,414.29	4,554,528.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,294,381.61	43,592,128.88
经营活动现金流出小计	51,353,616.84	104,129,257.29
经营活动产生的现金流量净额	9,549,958.09	-12,190,447.68
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		-12,512.67

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		7,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,987,487.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,671.64	1,435,533.36
投资支付的现金		
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	494,671.64	1,435,533.36
投资活动产生的现金流量净额	-494,671.64	5,551,953.97
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,545,734.05	211,518.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,545,734.05	5,211,518.75
筹资活动产生的现金流量净额	-31,545,734.05	-5,211,518.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,490,447.60	-11,850,012.46
加：期初现金及现金等价物余额	51,415,702.61	37,534,612.49
六、期末现金及现金等价物余额	28,925,255.01	25,684,600.03

## 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	166,645,904.83	166,645,904.83	
应收票据	83,620.00	83,620.00	
应收账款	78,611,243.84	78,611,243.84	
应收款项融资	134,363,163.22	134,363,163.22	
预付款项	13,595,500.00	13,595,500.00	
其他应收款	7,791,814.44	7,791,814.44	
存货	78,114,441.09	78,114,441.09	
其他流动资产	15,967,260.39	15,967,260.39	
流动资产合计	495,172,947.81	495,172,947.81	
非流动资产：			
固定资产	298,595,298.32	298,595,298.32	
在建工程	65,919,523.47	65,919,523.47	
无形资产	21,781,317.54	21,781,317.54	
长期待摊费用	1,200,497.84	1,200,497.84	
递延所得税资产	10,520,019.73	10,520,019.73	
其他非流动资产	29,227,636.42	29,227,636.42	
非流动资产合计	427,244,293.32	427,244,293.32	
资产总计	922,417,241.13	922,417,241.13	
流动负债：			
短期借款	199,243,119.28	199,243,119.28	
应付票据	143,452,688.17	143,452,688.17	
应付账款	49,964,524.81	49,964,524.81	
预收款项	1,378,068.06	1,378,068.06	
应付职工薪酬	11,287,839.90	11,287,839.90	
应交税费	1,423,590.52	1,423,590.52	
其他应付款	141,153.54	141,153.54	
其他流动负债	2,615,493.39	2,615,493.39	
流动负债合计	409,506,477.67	409,506,477.67	
非流动负债：			
递延收益	12,543,120.32	12,543,120.32	
非流动负债合计	12,543,120.32	12,543,120.32	
负债合计	422,049,597.99		

所有者权益：			
股本	93,600,000.00	93,600,000.00	
资本公积	218,982,010.13	218,982,010.13	
其他综合收益	-266,581.49	-266,581.49	
盈余公积	18,784,102.77	18,784,102.77	
未分配利润	169,268,111.73	169,268,111.73	
归属于母公司所有者权益合计	500,367,643.14	500,367,643.14	
所有者权益合计	500,367,643.14	500,367,643.14	
负债和所有者权益总计	922,417,241.13	922,417,241.13	

调整情况说明

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	57,811,860.86	57,811,860.86	
应收票据	59,620.00	59,620.00	
应收账款	25,850,739.27	25,850,739.27	
应收款项融资	64,096,502.72	64,096,502.72	
预付款项	619,294.23	619,294.23	
其他应收款	259,307,751.43	259,307,751.43	
存货	9,359,662.57	9,359,662.57	
其他流动资产	259,979.03	259,979.03	
流动资产合计	417,365,410.11	417,365,410.11	
非流动资产：			
长期股权投资	249,547,012.18	249,547,012.18	
固定资产	26,738,591.19	26,738,591.19	
在建工程	426,461.88	426,461.88	
无形资产	1,551,237.29	1,551,237.29	
长期待摊费用	354,115.26	354,115.26	
递延所得税资产	2,087,659.40	2,087,659.40	
其他非流动资产	1,308,120.55	1,308,120.55	
非流动资产合计	282,013,197.75	282,013,197.75	
资产总计	699,378,607.86	699,378,607.86	
流动负债：			

短期借款	160,183,524.30	160,183,524.30	
应付票据	49,365,770.18	49,365,770.18	
应付账款	5,375,233.52	5,375,233.52	
预收款项	220,320.53	220,320.53	
应付职工薪酬	3,455,526.86	3,455,526.86	
应交税费	774,801.60	774,801.60	
其他应付款	31,643.74	31,643.74	
其他流动负债	427,635.82	427,635.82	
流动负债合计	219,834,456.55	219,834,456.55	
非流动负债：			
递延收益	6,981,113.34	6,981,113.34	
非流动负债合计	6,981,113.34	6,981,113.34	
负债合计	226,815,569.89	226,815,569.89	
所有者权益：			
股本	93,600,000.00	93,600,000.00	
资本公积	218,982,010.13	218,982,010.13	
盈余公积	18,784,102.77	18,784,102.77	
未分配利润	141,196,925.07	141,196,925.07	
所有者权益合计	472,563,037.97	472,563,037.97	
负债和所有者权益总计	699,378,607.86	699,378,607.86	

调整情况说明

## 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。