

公司代码：601208

公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司
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 公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦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	3,397,859,770.73	3,228,954,756.19	5.23
归属于上市公司股东的净资产	2,348,364,479.92	2,324,151,415.99	1.04
	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	-57,555,910.63	-34,639,842.16	-66.16
	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	392,513,349.40	386,356,255.60	1.59
归属于上市公司股东的净利润	24,213,063.93	2,441,397.45	891.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,923,299.53	-1,699,186.00	1,213.67
加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.1	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.004	900.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.004	900.00

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	146,462.20	
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	5,483,912.96	

委托他人投资或管理资产的损益	160,731.03	
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	177,230.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,167.06	
少数股东权益影响额（税后）	-652.76	
所得税影响额	-934,086.09	
合计	5,289,764.40	

2.2 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

资产负债表主要项目大幅变动的情况及说明

项目	2020.03.31	2019.12.31	增减幅度	变动原因分析
货币资金	244,163,876.12	148,408,426.55	64.52%	银行贷款增加
其他应收款	87,406,447.88	22,062,324.73	296.18%	支付山东胜通集团股份有限公司管理人保证金增加
应收款项融资	56,539,893.06	90,074,766.42	-37.23%	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款减少
其他流动资产	23,632,173.78	53,759,642.48	-56.04%	银行理财产品减少
短期借款	428,005,165.63	245,737,848.90	74.17%	银行贷款增加
应付票据	12,200,000.00	35,677,377.89	-65.80%	应付票据到期归还
其他流动负债	175,072,531.53	130,193,212.73	34.47%	已贴现背书不能终止确认的应收票据转回增加
应付职工薪酬	12,608,217.03	33,122,335.86	-61.93%	支付2019年年终奖金
递延所得税负债	41,994.00	15,409.50	172.52%	交易性金融资产公允价值变动损益计提

利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	变动原因分析
税金及附加	4,167,669.64	1,258,154.57	231.25%	计提土地使用税和房产税

2020年第一季度报告

				增加
资产减值损失	4,602,658.01	1,701,791.06	170.46%	存货跌价准备增加
财务费用	2,323,742.04	5,942,855.03	-60.90%	银行贷款利息减少
投资收益	2,548,219.60	4,867,998.49	-47.65%	银行理财产品减少
公允价值变动	177,230.00	0		按照新金融工具准则计算
资产处置收益	146,462.20	0		处置部分固定资产
信用减值损失	7,359,732.33	0		按照新金融工具准则计提
其他收益	5,147,487.28	2,941,533.23	74.99%	政府补贴增加
营业外支出	48,031.94	842,294.17	-94.30%	去年同期付所得税滞纳金
净利润	24,112,466.52	2,444,412.78	886.43%	本报告期，公司复工复产及时，生产经营受疫情影响较小。受益于主要原材料价格大幅下降，公司持续优化光学基膜、功能聚酯薄膜产品结构，盈利能力明显提升；此外，受益于特高压、覆铜板行业市场需求增长，功能聚丙烯薄膜、电子材料产销量、盈利能力同比大幅提升。

现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-57,555,910.63	-34,639,842.16	-66.16%	购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-40,800,117.34	30,573,461.64	-233.45%	银行理财净额减少、支付山东胜通集团股份有限公司管理人保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	196,240,358.45	-22,117,018.15	987.28%	银行贷款净额增加

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	四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人	唐安斌
日期	2020 年 4 月 27 日