

公司代码：603663
债券代码：113572

公司简称：三祥新材
债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司
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 公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠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	1,214,439,625.19	1,035,845,099.85	17.24
归属于上市公司 股东的净资产	603,426,104.39	527,769,193.30	14.34
	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	40,373,015.57	-15,118,180.13	不适用
	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	181,031,339.58	169,877,382.11	6.57
归属于上市公司 股东的净利润	20,689,445.15	19,147,763.21	8.05
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	18,850,342.65	17,268,755.18	9.16
加权平均净资产 收益率(%)	3.84	3.54	增加0.30个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10

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	-408.60	
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	2,816,133.95	
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	-548,421.02	
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	-428,201.83	
合计	1,839,102.50	

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）		13,570				
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	
宁德市汇阜投资有限公司	37,568,160	19.77		无		境内非国有法人
宁德市汇和投资有限公司	34,328,560	18.07		无		境内非国有法人
日本永翔贸易株式会社	47,219,620	24.85		无		境外法人
寿宁县汇祥投资有限公司	9,134,420	4.81		无		境内非国有法人
日本旭硝子工业陶瓷株式会社	4,344,480	2.29		无		境外法人
夏鹏	3,872,891	2.04		无		境内自然人
福建省宏翔投资有限公司	1,630,149	0.86		无		境内非国有法人
尹金茹	613,482	0.32		未知		境内自然人
尹均	521,286	0.27		未知		境内自然人
刘秀春	510,800	0.27		未知		境内自然人
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
宁德市汇阜投资有限公司	37,568,160	人民币普通股	37,568,160
宁德市汇和投资有限公司	34,328,560	人民币普通股	34,328,560
日本永翔贸易株式会社	47,219,620	人民币普通股	47,219,620
寿宁县汇祥投资有限公司	9,134,420	人民币普通股	9,134,420
日本旭硝子工业陶瓷株式会社	4,344,480	人民币普通股	4,344,480
夏鹏	3,872,891	人民币普通股	3,872,891
福建省宏翔投资有限公司	1,630,149	人民币普通股	1,630,149
尹金茹	613,482	人民币普通股	613,482
尹均	521,286	人民币普通股	521,286
刘秀春	510,800	人民币普通股	510,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇阜投资持有公司 19.77% 的股份，夏鹏先生持有汇阜投资 100% 股权，且夏鹏先生直接持有公司 2.038% 的股份；汇和投资持有公司 18.07% 的股份，吴世平先生持汇和投资 100% 股权；永翔贸易持有本公司 24.85% 的股份，卢庄司先生持有永翔贸易 50.8% 股权。夏鹏、吴世平、卢庄司三人为多年合作伙伴，并于 2012 年 10 月 26 日签订了《一致行动协议》，确认了三者的一致行动关系。		
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

资产负债科目	期末数/元	上期数/元	变动比例/%	变动原因
货币资金	193,671,420.70	42,853,570.69	351.94%	主要是本期发行可转换公司债券收到募集资金所致。
应收账款	153,520,522.27	115,735,452.52	32.65%	主要系信用期内应收款项增加所致。
其他应收款	450,852.18	282,227.59	59.75%	主要系本期支付的保证金增加所致。
其他权益工具投资	16,325,890.00	980,890.00	1564.40%	主要系本期对外设立“三祥铝镁产业基

				金”所致。
应交税费	8,757,228.81	4,431,090.49	97.63%	主要系期末应缴增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	11,010,000.00	19,020,000.00	-42.11%	主要是一年到期的长期借款减少所致。
预收款项		5,504,883.04	-100%	主要系2020年1月1日执行新收入准则所致。
合同负债	5,015,058.11		100%	主要系执行新收入准则所致。
应付债券	151,566,599.05		100%	主要系本年发行可转换公司债券所致。
利润表科目	期末数/元	上期数/元	变动比例/%	变动原因
税金及附加	1,144,603.58	579,473.79	97.52%	主要系增值税附加税费增加所致。
研发费用	6,068,808.13	4,217,120.32	43.91%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	3,727,889.52	985,060.66	278.44%	主要系向金融机构融资规模增加所致。
信用减值损失	-306,383.64	4,759,762.77	不适用	主要系计提坏账准备减少所致。
营业外支出	650,237.84	33,600.00	1835.23%	主要系本期对外捐赠增加所致。
现金流量表	期末数/元	上期数/元	变动比例/%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	40,373,015.57	-15,118,180.13	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	159,109,458.75	80,844,431.19	96.81%	主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金所致。

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

1、经中国证监会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45号）核准，公司向社会公开发行人民币2.05亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）项目于2020年3月18日完成发行；经上海证券交易所（以下简称“上交所”）“自律监管决定书〔2020〕90号”文批准，三祥新材2.05亿元可转债于2020年4月9日在上交所上市，债券代码：113572，债券简称：三祥转债。

2、公司于2020年2月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称“勤智资本”）、宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国资”）和福建环三兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港投资”）共同发起设立围绕三祥新材发展相关的特色产业，包括但不限于铝镁合金产业、液态金属产业、高端装备制造产业、新材料产业等特色产业为投资标的的产业投资基金——宁德三祥铝镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），具体内容详见公司于2020年2月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《三祥新材关于对外投资发起设立产业基金的公告》（公告编号：2020-005）。2020年3月7日公告编号：2020-006《关于对外投资设立产业基金的进展公告》已披露了产业基金在宁德市蕉城区市场监督管理局完成工商变更登记，领取合伙企业的营业执照及产业基金对外投资及签署《合作投资协议》的情况。3月24日，公司收到产业基金管理人勤智资本的通知，产业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

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	三祥新材股份有限公司
法定代表人	夏鹏
日期	2020年4月28日