

江苏金陵体育器材股份有限公司

JIANGSU JINLING SPORTS EQUIPMENT Co., Ltd

中国江苏省张家港市南丰镇海丰路11号

NO.11, HAIFENG ROAD, NANFENG TOWN, ZHANGJIAGANG CITY,  
JIANGSU PROVINCE, CHINA.

www.jlsports.com



金陵体育  
JINLING SPORTS



金陵体育  
JINLING SPORTS

# 江苏金陵体育器材股份有限公司

Jiangsu Jinling Sports Equipment Co., Ltd

## 二〇二〇年第一季度报告

编号：2020-029

2020年04月

## 第一节 重要提示

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司、本公司、金陵体育”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确和完整,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。

公司所有董事均出席了审议本季度报告的董事会会议。

公司法定代表人李春荣先生、主管会计工作负责人杨富荣先生及会计机构负责人(会计主管人员)倪敏敏先生保证本年度一季报报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司在本报告第三节“重要事项”中“二、业务回顾和展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施(“新冠肺炎疫情影响持续时间较长的风险”、“利润下滑风险”、“新产品、新产能未达预期风险”、“应收账款风险”、“固定资产管理风险”、“市场风险”、“宏观经济波动及产业政策变化的风险”、“原材料价格波动风险”、“技术研发风险”及“人才风险”),敬请投资者关注相关内容,理性决策,审慎投资。

## 目录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	3
一、主要会计数据和财务指标.....	3
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表.....	5
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.....	5
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表.....	6
3、限售股份变动情况.....	6
第三节 重要事项.....	6
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.....	6
二、业务回顾和展望.....	7
（一）新冠肺炎疫情影响持续时间较长的风险.....	8
（二）利润下滑风险.....	8
（三）新产品、新产能未达预期风险.....	8
（四）应收账款风险.....	9
（五）固定资产管理风险.....	9
（六）市场风险.....	9
（七）宏观经济波动及产业政策变化的风险.....	9
（八）原材料价格波动风险.....	9
（九）技术研发风险.....	10
（十）人才风险.....	10
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明.....	10
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.....	10
五、募集资金使用情况对照表.....	10
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.....	11
七、违规对外担保情况.....	11
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.....	11
第四节 财务报表.....	12
一、财务报表.....	12
1、合并资产负债表.....	12
2、母公司资产负债表.....	15
3、合并利润表.....	18
4、母公司利润表.....	20
5、合并现金流量表.....	22
6、母公司现金流量表.....	25
二、财务报表调整情况说明.....	27
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.....	27
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.....	33

## 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）	41,167,648.70	55,447,810.05	-25.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,731,625.86	2,215,719.18	23.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,526,064.66	-2,329,880.85	165.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,500,957.69	-2,298,655.63	
基本每股收益（元/股）	0.0212	0.0293	-27.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0212	0.0293	-27.65%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.34%	0.07%
	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）	908,840,633.00	893,171,615.74	1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	671,910,890.46	669,179,264.60	0.41%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	128,746,780
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0212
-----------------------	--------

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	1,303,650.00	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	114,657.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	212,746.10	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,205,561.20	--

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	5,214	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
李春荣	境内自然人	21.71%	27,954,630	27,954,630		
李剑刚	境内自然人	20.49%	26,382,980	26,382,980		
李剑锋	境内自然人	19.56%	25,177,340	25,118,265	质押	5,133,430
施美华	境外自然人	3.00%	3,858,150	3,858,150		
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	境外自然人	1.85%	2,383,658			
黄宇娟	境内自然人	0.77%	983,920			
江苏紫金文化创业投资合伙企业（有限合伙）	境内自然人	0.69%	889,712			
刘林	境内自然人	0.62%	785,000			
李秀景	境内自然人	0.55%	750,600			
李纲	境内自然人	0.54%	714,900			
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			
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,383,658	人民币普通股	2,383,658			
黄宇娟	983,920	人民币普通股	983,920			
江苏紫金文化创业投资合伙企业	889,712	人民币普通股	889,712			

业（有限合伙）				
刘林		785,000	人民币普通股	785,000
李秀景		750,600	人民币普通股	750,600
李纲		714,900	人民币普通股	714,900
李嘉永		685,060	人民币普通股	685,060
谢晓建		650,340	人民币普通股	650,340
孙忠凯		586,320	人民币普通股	586,320
陆元元		462,110	人民币普通股	462,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东持股情况中，李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售条件股东中，股东黄宇娟、股东李嘉永分别通过投资者信用证券账户持有公司股票 953,920 股、674,160 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

变动科目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
货币资金	27,830,389.28	45,437,554.24	-38.75%	主要系报告期内支付工资及采购付款所致。
应收票据	2,120,000.00		100.00%	主要系产品销售延期结算量增加所致。

应收账款	60,539,376.13	194,578,268.70	-68.89%	主要系执行新收入准则，将应收账款中不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产”所致。
其他应收款	24,089,187.98	18,159,179.13	32.66%	主要系招投标保证金增加所致。
存货	145,351,011.97	108,171,229.44	34.37%	主要系本报告期内采购增加，销量减少所致
合同资产	116,117,670.07		100.00%	主要系执行新收入准则，将应收账款中不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产”所致。
应付票据	545,000.00		100.00%	主要系原材料采购延期结算量增加所致。
预收款项		41,564,412.98	-100.00%	主要系执行新收入准则，预收账款重新分类列示为“合同负债”所致。
合同负债	63,806,282.71		100.00%	主要系执行新收入准则，预收账款重新分类列示为“合同负债”所致。
应付职工薪酬	5,059,277.56	7,888,693.00	-35.87%	主要系期初计提的年终奖发放所致。
应交税费	3,931,516.86	7,394,569.39	-46.83%	主要系期初计提的所得税缴纳所致。
营业成本	24,699,338.16	35,974,734.57	-31.34%	主要系报告期收入下降所致。
税金及附加	27,955.50	858,988.28	-96.75%	主要系报告期内应纳增值税额减少导致缴纳附加税减少所致。
销售费用	2,776,386.64	6,408,938.32	-56.68%	主要系报告期内运费、广告宣传等费用发生减少所致。
财务费用	202,165.50	856,364.17	-76.39%	主要系报告期内利息费用减少所致。
其他收益	1,303,650.00	4,627,600.00	-71.83%	主要系报告期内政府补贴减少所致。
信用减值损失	2,435,919.28		100.00%	主要系公司执行新准则，各项金融工具计提的信用减值损失从资产减值损失中分开单列所致。
资产减值损失		2,106,126.67	-100.00%	主要系公司执行新准则，各项金融工具计提的信用减值损失从资产减值损失中分开单列所致。

## 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41,167,648.70元，较去年同期下降25.75%，营业利润4,258,225.49元，较上年同期上升54.74%；利润总额4,372,882.79元，较上年同期上升63.79%；实现归属于母公司净利润为2,731,625.86元，比去年同期上升23.28%。

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

#### （一）新冠肺炎疫情影响持续时间较长的风险

受2020年初新冠肺炎疫情对体育赛事的影响：新冠肺炎疫情发生后，不仅给人们的生活带来巨大改变，对我国的经济也造成了非常严重的影响，而体育产业也受到打击。1月23日时中国体育总局下发通知4月之前的所有赛事都必须暂停。期间近几十上百场大型赛事被取消叫停，几十多场马拉松延期、全国冬季运动会也相继延期，大批的赛事，活动等延期及取消对2020年的整个体育产业将产生一定影响。

#### （二）利润下滑风险

为加快大体育产业布局，应对竞争日益激烈的行业发展趋势，未来公司仍将根据业务发展战略，适时并谨慎进行产业上下游拓展，以达到扩大生产规模、提升公司自主研发能力、丰富公司产品种类、扩大市场占有率等目的。另外，公司仍然需要通过增加销售人员、提升销售激励、拓展销售渠道、加强第三方市场机构合作等多种方式加大销售力度，保持及提升公司产品的投放规模、推广公司持续开发的新产品。因此，公司未来的运营成本、销售费用、财务费用、固定资产投资等预期仍将处于较高水平。若未来行业环境、公司经营状况出现不利变化，公司未来的利润增速水平可能持续放缓。

为应对利润下滑风险，公司将持续进行智能化装备、自动化生产线改造，以先进的科技制造水平强化公司在体育产业领域领先地位的同时，进一步降低公司的生产成本。另外，公司将充分利用资本市场进行产业资源整合，在内生性发展基础上寻求外延式发展，积极并更加谨慎的选择对公司核心业务具有协同效应、有业绩支撑的优秀公司进行产业链拓展。此外，公司将积极利用行业影响力和品牌优势，整合利用社会优势资源，与具有优势资源的合作伙伴，包括政府和行业领军企业，建立战略性合作关系，提升公司整体的销售水平。

#### （三）新产品、新产能未达预期风险

报告期内，基于公司产品的市场需求，结合公司的发展战略，公司相关部门进行了新产品“预制型塑胶跑道”的研发与试生产，随着公司募投项目——体育器材产能扩建项目的逐步落地，公司篮球器材产能也得到了大幅提高。但随着新产品、新产能的逐步推进，公司也将同时面临一定销售压力。如果公司相关产品的市场的需求量不能保持快速增长或本公司的销售能力未能得到有效提升，公司将面临因新产品投产、新产能扩张但产能情况、销售目标未达预期而带来的风险。

为防范这一风险，公司将逐步建立更为全面、更加科学化、市场化的反馈机制。从影响产品终端销售的各方面因素入手，同时根据市场可比产品、同类产品或近似产品的市场表现，按照影响因素的特点及分类，形成产品市场需求环境调查报告，然后在此基础上建立一套能够评价拟开发新产品及拟提升的新产能的指标体系及相应的风险阈值，对公司新产品、新产能进

行全面的、系统的、预防性的管理，避免不必要的开发损失及产能浪费。

#### （四）应收账款风险

公司下游客户主要为国有单位、体育赛事组织、学校及其他政府事业单位，该等客户信用程度较高，公司发生坏账损失的风险程度相对较小。但未来若国内宏观经济形势发生较大波动，会对地方政府财政收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。

为规避应收账款的风险，公司一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快汇款速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

#### （五）固定资产管理风险

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务。在公司生产过程中，固定资产是最为关键和重要的组成部分，是推动公司发展的重要因素。在固定资产管理中，对固定资产的内部控制亦是重中之重。日常经营过程中，主要存在三个关键环节，即资产购置、资产使用以及资产处置，对应风险点主要有以下几个方面：超标准配置资产，造成资产损失浪费；资产保管不善维护不当，造成资产损毁浪费、流失等问题；处置资产没有严格执行审核审批程序，导致公司利益受损等。

因此，公司将执行以下防控措施：一、公司采购部门会同财会部门审核采购计划的合理性：采购计划是否列入预算、是否与生产业务部门的工作计划和资产存量相适应；是否与资产配置标准相符。二、建立资产定期清查盘点制度，资产管理部、财会部门和资产使用部门定期对资产进行账实核对，出具资产清查报告、报资产管理部审批，并及时做好资产统计、报告、分析工作。三、对资产的调剂、出租、出借等制定管理制度，明确处置程序和审批权限，及时记录并提交财会部门进行账务处理。

#### （六）市场风险

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务。经过多年的经营积累，公司已在品牌影响力、技术研发、资质认证等方面形成较大的市场竞争优势，并具备为各类重大体育赛事提供器材或赛事服务的能力。其中，公司在体育器材行业竞争优势突出，目前已占据专业市场绝对龙头地位。但体育器材行业集中化程度较低，中小企业众多，行业竞争较为激烈。如果未来公司无法抓住市场发展机遇、不能持续提升技术研发水平、市场规模不能进一步拓宽，则公司将面临较大的市场竞争风险，市场竞争力亦会有所减弱。

针对这一风险，一方面，公司将深入研究材料学和数字化等新技术，加大现有产品的优化升级，打造出多功能、智能化、娱乐化相结合的体育器材产品，更好地适应未来市场竞争的要求；另一方面，作为综合性体育器材供应商，公司产品种类、型号众多，但仍难以完全覆盖体育器材市场需要。未来公司将加大新产品的开发力度，进一步丰富体育器材产品线。而在新产品不断开发基础上，公司将加大品牌宣传和市场拓展力度，并充分利用现有客户渠道资源，提升新产品的市场认可度，优化公司产品结构，推动公司业务的持续发展。

#### （七）宏观经济波动及产业政策变化的风险

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售及赛事服务，受居民收入水平及政府财政支出等因素影响较大。虽然近年来我国宏观经济保持稳定发展趋势，居民收入水平不断提高，并且国家出台各类体育产业扶持政策，有效提升了体育器材行业的市场需求。但如果未来宏观经济出现较大波动或我国对于体育产业的支持力度减弱，将导致本行业的市场需求萎缩，从而对公司的经营业绩产生较大影响。

为了削弱该风险，未来公司将根据业务发展战略，适时并谨慎选择同行业或相关行业的企业进行兼并收购，以达到扩大生产规模、提升公司自主研发能力、丰富公司产品种类、扩大市场占有率。

#### （八）原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料是钢材、塑料、铸件、五金件等。报告期内对应原材料的采购价格波动幅度相对较大。虽然原材料成本并不是决定产品成本的唯一因素，但如果未来公司生产所需的原材料价格出现大幅波动，则对公司经营业绩会产生不利影响。

面对这一情况，公司将深化对标挖潜，力促降本增效，并努力开展研发工作，力求技术含量和工艺水平的进一步提升，以降低原材料价格波动所带来的不利影响。

#### （九）技术研发风险

公司技术研发实力是公司行业地位的重要保障。公司是科技部火炬技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，也是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。公司的研发中心被江苏省科技厅认定为江苏省新型体育器材工程技术研究中心。截至2020年3月31日，公司已拥有133项专利，其中发明专利18项，软件著作权2项，参与制定标准26项。然而，随着公司所处行业竞争日趋激烈，新产品、新材料、新技术、新工艺的不断出现，如公司无法保持持续技术创新的能力，或核心技术研发方向出现偏差，未能把握行业技术发展趋势，公司的核心技术优势将无法维持，行业地位将受到影响，从而对公司经营业绩产生不利影响。

基于此，公司将以省级技术研究中心为平台，持续提高技术研发投入，加大产品智能化和系统化等方面研究力度，满足体育器材未来发展方向和客户具体需求；公司加大材料学研究力度，对现有产品原材料进行改良，在提升体育器材产品的产品质量和使用寿命的基础上，降低公司产品成本，提高产品市场竞争力；公司将持续推动主要产品生产工艺和流程的改进，加大现有生产线的技术改造，提高产品的生产效率，提升产品生产能力，为公司的持续发展提供必要支持和有力保障。

#### （十）人才风险

随着公司经营规模不断扩大与公司大体育产业布局的逐步展开，出现了智能终端、体育娱乐、上游产品配套等新业务，因此，公司对人才的需求而在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级转型的背景下，如果公司未来出现人才结构不合理，人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求，或者出现关键岗位人才流失的情况，公司会面临严峻的人才短缺形势，这将制约公司的健康发展。

有鉴于此，公司指定了系统的人才引进、培养、留用和激励制度，加强技术研发团队、营销团队的建设，并将人才培养纳入绩效考核指标中，明确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才。

### 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



## 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：江苏金陵体育器材股份有限公司

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	27,830,389.28	45,437,554.24
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	2,120,000.00	
应收账款	60,539,376.13	194,578,268.70
应收款项融资		
预付款项	32,657,540.06	32,737,131.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,089,187.98	18,159,179.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,351,011.97	108,171,229.44
合同资产	116,117,670.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,878,933.58	6,907,976.83
流动资产合计	417,584,109.07	405,991,340.25

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	66,617,161.35	68,759,697.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,134,016.75	2,203,116.77
固定资产	316,395,465.08	316,843,324.80
在建工程	35,340,284.30	27,703,517.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,963,995.51	54,443,534.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,083,352.00	1,083,352.00
递延所得税资产	8,459,339.65	8,617,823.95
其他非流动资产	7,262,909.29	7,525,909.29
非流动资产合计	491,256,523.93	487,180,275.49
资产总计	908,840,633.00	893,171,615.74
流动负债：		
短期借款	73,859,065.88	65,859,065.88
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	545,000.00	
应付账款	56,249,711.00	70,615,788.63
预收款项		41,564,412.98
合同负债	63,806,282.71	
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	5,059,277.56	7,888,693.00
应交税费	3,931,516.86	7,394,569.39
其他应付款	21,658,366.11	20,049,795.35
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	225,109,220.12	213,372,325.23
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	4,178,195.00	4,178,195.00
递延所得税负债	2,796,012.52	2,873,465.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,974,207.52	7,051,660.16
负债合计	232,083,427.64	220,423,985.39
所有者权益：		
股本	128,746,780.00	128,746,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	195,503,183.60	195,503,183.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,471,054.47	33,471,054.47
一般风险准备		
未分配利润	314,189,872.39	311,458,246.53
归属于母公司所有者权益合计	671,910,890.46	669,179,264.60
少数股东权益	4,846,314.90	3,568,365.75
所有者权益合计	676,757,205.36	672,747,630.35
负债和所有者权益总计	908,840,633.00	893,171,615.74

法定代表人：李春荣

主管会计工作负责人：杨富荣

会计机构负责人：倪敏敏

## 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	19,752,933.35	41,387,306.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,900,000.00	
应收账款	61,369,156.50	192,495,701.08
应收款项融资		
预付款项	37,352,043.31	46,471,272.37
其他应收款	23,522,946.54	17,259,043.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	135,227,577.02	94,187,823.61
合同资产	116,088,191.60	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,309,927.96	19,601.70

流动资产合计	397,522,776.28	391,820,748.03
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	216,057,161.35	215,699,697.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,134,016.75	2,203,116.77
固定资产	234,701,778.63	236,757,395.98
在建工程	279,788.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,177,710.04	51,610,136.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,083,352.00	1,083,352.00
递延所得税资产	4,047,678.90	4,413,066.79
其他非流动资产	5,311,769.29	5,311,769.29
非流动资产合计	514,793,255.75	517,078,534.69
资产总计	912,316,032.03	908,899,282.72
流动负债：		
短期借款	73,859,065.88	65,859,065.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,423,503.51	138,247,647.11
预收款项		52,534,987.81
合同负债	66,812,158.07	
应付职工薪酬	3,963,560.87	6,867,912.75
应交税费	1,780,197.16	6,085,271.43
其他应付款	19,073,707.55	18,517,581.29

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	289,912,193.04	288,112,466.27
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	4,178,195.00	4,178,195.00
递延所得税负债	2,796,012.52	2,873,465.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,974,207.52	7,051,660.16
负债合计	296,886,400.56	295,164,126.43
所有者权益：		
股本	128,746,780.00	128,746,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,503,183.60	195,503,183.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,471,054.47	33,471,054.47
未分配利润	257,708,613.40	256,014,138.22
所有者权益合计	615,429,631.47	613,735,156.29
负债和所有者权益总计	912,316,032.03	908,899,282.72

### 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	41,167,648.70	55,447,810.05
其中：营业收入	41,167,648.70	55,447,810.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,056,456.69	56,713,739.51
其中：营业成本	24,699,338.16	35,974,734.57
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	27,955.50	858,988.28
销售费用	2,776,386.64	6,408,938.32
管理费用	8,716,175.93	10,926,735.85
研发费用	1,634,434.96	1,687,978.32
财务费用	202,165.50	856,364.17
其中：利息费用	283,667.42	
利息收入	61,556.88	
加：其他收益	1,303,650.00	4,627,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,592,535.80	-2,715,928.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,592,535.80	-2,715,928.68
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）	2,435,919.28	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		2,106,126.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,258,225.49	2,751,868.53
加：营业外收入	214,657.30	18,000.03
减：营业外支出	100,000.00	100,045.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,372,882.79	2,669,822.73
减：所得税费用	1,663,307.78	512,327.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,709,575.01	2,157,495.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,709,575.01	2,157,495.62
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	2,731,625.86	2,215,719.18
2.少数股东损益	-22,050.85	-58,223.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	2,709,575.01	2,157,495.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,731,625.86	2,215,719.18
归属于少数股东的综合收益总额	-22,050.85	-58,223.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0212	0.0293
(二) 稀释每股收益	0.0212	0.0293

法定代表人：李春荣

主管会计工作负责人：杨富荣

会计机构负责人：倪敏敏

#### 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	37,481,373.13	52,259,390.69
减：营业成本	26,332,691.05	35,709,869.07

税金及附加	17,759.30	853,377.71
销售费用	2,327,797.06	6,161,368.33
管理费用	5,492,313.79	8,191,097.95
研发费用	1,634,434.96	1,687,978.32
财务费用	199,965.05	855,880.65
其中：利息费用	283,667.42	
利息收入	59,921.01	
加：其他收益	1,303,650.00	4,627,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,592,535.80	-2,715,928.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,592,535.80	-2,715,928.68
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）	2,435,919.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,106,126.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,623,445.40	2,817,616.65
加：营业外收入	0.02	18,000.03
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,523,445.42	2,735,616.68
减：所得税费用	828,970.24	512,327.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,694,475.18	2,223,289.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,694,475.18	2,223,289.57

(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	1,694,475.18	2,223,289.57
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0132	0.0294
(二) 稀释每股收益	0.0132	0.0294

## 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	88,825,249.57	106,176,700.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,967,147.69	6,772,315.47
经营活动现金流入小计	92,792,397.26	112,949,015.81
购买商品、接受劳务支付的现金	79,632,414.01	69,011,188.23
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	12,264,456.37	17,592,835.57
支付的各项税费	4,370,511.88	11,405,732.78
支付其他与经营活动有关的现	7,025,972.69	17,237,914.86

金		
经营活动现金流出小计	103,293,354.95	115,247,671.44
经营活动产生的现金流量净额	-10,500,957.69	-2,298,655.63
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,866,102.27	14,789,467.27
投资支付的现金	450,000.00	12,538,857.00
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	14,316,102.27	27,328,324.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,316,102.27	-27,328,324.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,300,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,300,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,667.42	857,713.69
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	2,283,667.42	23,357,713.69
筹资活动产生的现金流量净额	9,016,332.58	-13,357,713.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,207.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,768,520.31	-42,984,693.59
加：期初现金及现金等价物余额	41,815,203.88	114,100,686.26
六、期末现金及现金等价物余额	26,046,683.57	71,115,992.67

## 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	71,943,574.83	105,625,172.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,703,742.37	4,559,558.36
经营活动现金流入小计	75,647,317.20	110,184,730.64
购买商品、接受劳务支付的现金	72,805,333.98	67,140,203.79
支付给职工以及为职工支付的现金	10,604,351.86	16,353,615.40
支付的各项税费	2,979,910.00	10,538,345.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,233,638.66	26,583,502.63
经营活动现金流出小计	96,623,234.50	120,615,667.66
经营活动产生的现金流量净额	-20,975,917.30	-10,430,937.02
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,618,350.48	8,407,747.05
投资支付的现金	2,950,000.00	20,188,857.00
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	6,568,350.48	28,596,604.05
投资活动产生的现金流量净额	-6,568,350.48	-28,596,604.05
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	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,667.42	857,713.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,283,667.42	23,357,713.69
筹资活动产生的现金流量净额	7,716,332.58	-13,357,713.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,207.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-19,795,728.13	-52,385,254.76
加：期初现金及现金等价物余额	37,764,955.77	107,442,558.89
六、期末现金及现金等价物余额	17,969,227.64	55,057,304.13

## 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	45,437,554.24	45,437,554.24	
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			
应收账款	194,578,268.70	55,921,396.27	-138,656,872.43
应收款项融资			
预付款项	32,737,131.91	32,737,131.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,159,179.13	18,159,179.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	108,171,229.44	108,171,229.44	
合同资产		138,656,872.43	138,656,872.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,907,976.83	6,907,976.83	
流动资产合计	405,991,340.25	405,991,340.25	
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	68,759,697.15	68,759,697.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,203,116.77	2,203,116.77	
固定资产	316,843,324.80	316,843,324.80	
在建工程	27,703,517.18	27,703,517.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,443,534.35	54,443,534.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,083,352.00	1,083,352.00	
递延所得税资产	8,617,823.95	8,617,823.95	
其他非流动资产	7,525,909.29	7,525,909.29	
非流动资产合计	487,180,275.49	487,180,275.49	
资产总计	893,171,615.74	893,171,615.74	
流动负债：			
短期借款	65,859,065.88	65,859,065.88	
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			
应付账款	70,615,788.63	70,615,788.63	
预收款项	41,564,412.98		-41,564,412.98
合同负债		41,564,412.98	41,564,412.98
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	7,888,693.00	7,888,693.00	
应交税费	7,394,569.39	7,394,569.39	
其他应付款	20,049,795.35	20,049,795.35	
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	213,372,325.23	213,372,325.23	
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	4,178,195.00	4,178,195.00	
递延所得税负债	2,873,465.16	2,873,465.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,051,660.16	7,051,660.16	
负债合计	220,423,985.39	220,423,985.39	
所有者权益：			
股本	128,746,780.00	128,746,780.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	195,503,183.60	195,503,183.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,471,054.47	33,471,054.47	
一般风险准备			
未分配利润	311,458,246.53	311,458,246.53	
归属于母公司所有者权益合计	669,179,264.60	669,179,264.60	
少数股东权益	3,568,365.75	3,568,365.75	
所有者权益合计	672,747,630.35	672,747,630.35	
负债和所有者权益总计	893,171,615.74	893,171,615.74	

## 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	41,387,306.13	41,387,306.13	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	192,495,701.08	54,172,802.65	-138,322,898.43
应收款项融资			
预付款项	46,471,272.37	46,471,272.37	
其他应收款	17,259,043.14	17,259,043.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	94,187,823.61	94,187,823.61	
合同资产		138,322,898.43	138,322,898.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,601.70	19,601.70	
流动资产合计	391,820,748.03	391,820,748.03	

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	215,699,697.15	215,699,697.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,203,116.77	2,203,116.77	
固定资产	236,757,395.98	236,757,395.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,610,136.71	51,610,136.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,083,352.00	1,083,352.00	
递延所得税资产	4,413,066.79	4,413,066.79	
其他非流动资产	5,311,769.29	5,311,769.29	
非流动资产合计	517,078,534.69	517,078,534.69	
资产总计	908,899,282.72	908,899,282.72	
流动负债：			
短期借款	65,859,065.88	65,859,065.88	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	138,247,647.11	138,247,647.11	
预收款项	52,534,987.81		-52,534,987.81
合同负债		52,534,987.81	52,534,987.81
应付职工薪酬	6,867,912.75	6,867,912.75	
应交税费	6,085,271.43	6,085,271.43	
其他应付款	18,517,581.29	18,517,581.29	
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	288,112,466.27	288,112,466.27	
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	4,178,195.00	4,178,195.00	
递延所得税负债	2,873,465.16	2,873,465.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,051,660.16	7,051,660.16	
负债合计	295,164,126.43	295,164,126.43	
所有者权益：			
股本	128,746,780.00	128,746,780.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	195,503,183.60	195,503,183.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,471,054.47	33,471,054.47	
未分配利润	256,014,138.22	256,014,138.22	
所有者权益合计	613,735,156.29	613,735,156.29	
负债和所有者权益总计	908,899,282.72	908,899,282.72	

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司

法定代表人：

日期：2020年4月27日