

公司代码：603121

公司简称：华培动力

上海华培动力科技（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 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏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	1,382,577,981.46	1,406,849,450.73	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	1,120,484,965.34	1,107,413,575.28	1.18
	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	47,269,200.16	15,874,090.40	197.78
	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	122,440,713.03	148,405,011.76	-17.50
归属于上市公司股东的净利润	13,071,390.06	23,822,512.84	-45.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,748,499.50	18,113,792.71	-40.66
加权平均净资产收益率(%)	1.17	2.68	减少1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00

注：

1. 经营流动产生的现金流量净额比上年同期变化的主要原因如下：

2019年4季度销售收入比2018年4季度增长3,770.01万元，我公司主要客户账期为90天，从而2020年1季度“销售商品、提供劳务收到的现金”收回的应收账款比上年同期增加1,528.57万元；因2019年末未支付的税费比2018年末下降1,038.03万元，导致2020年1季度“支付的各项税费”去年同期下降990.93万元；2020年1季度管理费用比去年同期下降939.09万元，2020年1季度“支付其他与经营活动有关的现金”比上年同期减少540.13万元。

2. 2020年1季度“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”比上年同期下降的主要原因如下：

由于受新型冠状病毒疫情影响，中国各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流人流等疫情防控政策，汽车产业链复工延迟，对公司的生产经营造成一定负面影响，导致无法及

时满足客户订单的交付，从而在2020年1季度销售收入下滑17.50%；同时因复工晚于预期，尤其是子公司武汉华培处于疫情中心区域湖北武汉市，导致实际生产天数少于预期，带来单位产品生产固定成本分摊较高，影响毛利率降至31.69%，比上年同期下滑9.06个百分点。收入的下降及毛利率的下滑，导致对比上年同期毛利减少了2,166.12万元。为应对疫情影响，公司控制费用支出，期间费用相比上年同期减少1,304.32万元。因此，“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期减少1,075.11万元。

同时因全球新冠肺炎疫情的持续发展，国外汽车主机厂纷纷采取暂时关闭生产基地的措施来应对疫情的发展，截止报告期末国外汽车主机厂停产时间及规模具备较大的不确定性，全球汽车行业产销出现下滑，预计对公司第二季度的生产经营造成一定的负面影响。

公司在积极抗击疫情的同时，主动采取如：积极开拓新客户、进行工艺研发提高质量、降低成本等多项措施保障生产经营工作的有序开展，努力降低疫情对公司的不利影响。公司将会着力发挥上市公司资本和技术两大优势，整合资源、内增外延，打造技术、产品、市场协同链条，保持公司的继续稳定发展。

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	385.62	
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	2,223,382.95	
委托他人投资或管理资产的损益	2,815,960.02	
对外委托贷款取得的损益	624,657.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,170,706.86	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-170,788.70	
合计	2,322,890.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		24,263				
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	
上海华润投资管理有限公司	93,840,000	43.44	93,840,000	质押	44,320,000	境内非国有法人
吴怀磊	15,828,600	7.33	15,828,600	无		境内自然人
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,439,100	5.30	0	无		境内非国有法人
吴佳	7,258,800	3.36	7,258,800	无		境内自然人

唐全荣	5,299,200	2.45	0	无		境内自然人
闽侯磊佳咨询管理合伙企业 (有限合伙)	4,783,800	2.21	0	质押	3,590,000	境内非国有 法人
宁波北岸智谷海邦创业投资合 伙企业(有限合伙)	3,600,000	1.67	0	无		境内非国有 法人
王立普	2,760,000	1.28	0	质押	1,050,000	境内自然人
谢卫华	2,428,800	1.12	0	无		境内自然人
杭州海邦巨擎创业投资合伙企 业(有限合伙)	2,400,000	1.11	0	无		境内非国有 法人
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			
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	11,439,100	人民币普通股	11,439,100			
唐全荣	5,299,200	人民币普通股	5,299,200			
闽侯磊佳咨询管理合伙企业(有限合伙)	4,783,800	人民币普通股	4,783,800			
宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业(有限 合伙)	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
王立普	2,760,000	人民币普通股	2,760,000			
谢卫华	2,428,800	人民币普通股	2,428,800			
杭州海邦巨擎创业投资合伙企业(有限合伙)	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
黄晓虹	1,809,600	人民币普通股	1,809,600			
金灿	1,440,066	人民币普通股	1,440,066			
HUANG XIAODONG	1,084,420	人民币普通股	1,084,420			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人； 2. 吴怀磊与吴佳为夫妻关系，且为一致行动人； 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

备注：闽侯磊佳咨询管理合伙企业（有限合伙）更名前为：上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）；目前已完成工商更名手续，其他相关证件资料正在办理变更手续。

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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
应收账款	111,646,110.78	157,153,969.07	-28.96%	主要系2020年一季度销售收入小于2019年四季度所致

其他流动资产	79,169,915.24	31,402,635.59	152.11%	主要系公司本期新增委托贷款所致
在建工程	9,744,943.37	18,528,230.11	-47.40%	主要系子公司武汉华培期初在建工程在本期达到预定可使用状态转入固定资产所致
预收款项	1,308,483.57	3,436,635.23	-61.93%	主要系子公司芮培工业期初预收款项在本期确认收入所致
应交税费	6,318,889.69	11,467,831.12	-44.90%	主要系本期销售收入和净利润下降所致
少数股东权益	74,335.86	50,439.61	47.38%	主要系子公司芮培工业一季度盈利所致
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	增减幅度	变动原因
营业收入	122,440,713.03	148,405,011.76	-17.50%	主要系疫情停工影响公司订单交付,从而导致销售收入下降
税金及附加	1,669,659.09	1,077,518.97	54.95%	主要系江苏华培当期免抵税额增加相应的附加税增加所致
管理费用	14,687,572.19	24,078,455.52	-39.00%	主要系本期商务服务费较上年同期下降,同时政策性减免社会保险带来职工薪酬的下降所致
财务费用	-680,582.74	1,002,025.80	-167.92%	主要系公司因汇率变动产生汇兑收益所致
资产减值损失	-2,293,559.59	-1,161,882.15	-97.40%	主要系本期计提存货跌价准备所致
信用减值损失	2,415,373.26	-26,341.33	9269.52%	主要系期初应收账款在本期收回所致
其他收益	1,951,362.04	353,972.95	451.27%	主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致
投资收益	3,440,617.55	1,635,095.89	110.42%	主要系本期理财产品投资规模大于上年同期所致
资产处置收益	385.62	-19,386.15	101.99%	主要系本期固定资产处置盈利所致
营业外收入	289,000.00	5,174,837.59	-94.42%	主要系上年同期企业改制上市扶持资金而本期无所致
营业外支出	3,170,706.86	379,373.73	735.77%	主要系本期子公司武汉华培2月停工损失以及疫情捐赠所致
所得税费用	1,901,802.28	3,336,263.54	-43.00%	主要系本期净利润下降所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	165,735,118.94	150,449,449.92	10.16%	主要系年初应收账款在本期收回所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,953,418.86	6,532,802.23	-54.79%	主要系上年同期企业改制上市扶持资金而本期无所致
支付的各项税费	15,250,314.99	25,159,588.17	-39.39%	主要系本期销售收入和净利润

				下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,843,385.26	15,244,657.07	-35.43%	主要系本期商务服务费较上年同期下降所致
收回投资收到的现金	425,000,000.00	190,000,000.00	123.68%	主要系本期赎回理财产品规模较上年同期增加所致
取得投资收益收到的现金	4,519,583.46		100.00%	主要系本期公司购买的银行理财产品增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650.00	6,000.00	-72.50%	主要系本期处置固定资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,554,855.01	51,281,516.90	-71.62%	主要系去年同期子公司武汉华培生产基地厂房建设及设备投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00		100.00%	主要系本期委托贷款支付的手续费所致
吸收投资收到的现金		489,106,000.00	-100.00%	主要系去年同期公司首次公开发行上市筹集资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	537,750.00		100.00%	主要系本期收回银行承兑保证金所致
偿还债务支付的现金	41,808,120.00	7,852,100.00	432.45%	主要系本期归还银行到期短借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,158.83	109,929.40	560.57%	主要系本期融资规模增加导致利息支出规模的增加
支付其他与筹资活动有关的现金		15,310,640.00	-100.00%	主要系上年同期支付上市发行费用较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,650.59	-1,401,829.18	132.36%	主要系汇率变动影响所致

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

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	上海华培动力科技（集团）股份有限公司
法定代表人	吴怀磊
日期	2020年4月28日