

浙江皇马科技股份有限公司 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 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文亚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	2,394,202,373.96	2,316,334,393.52	3.36
归属于上市公司股东的净资产	1,655,134,087.88	1,595,082,865.50	3.76
	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	56,625,824.11	35,838,391.52	58.00
	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	348,640,576.68	407,065,207.21	-14.35
归属于上市公司股东的净利润	58,692,826.79	55,098,669.14	6.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,198,388.84	48,745,823.64	-1.12
加权平均净资产收益率(%)	3.69	3.77	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00

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		
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	3,836,634.15	
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	8,765,341.10	
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	-268,057.42	
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	-1,839,479.88	
合计	10,494,437.95	

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）		14,842				
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	
王伟松	54,600,000	19.50	54,600,000	无		境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司	28,000,000	10.00	28,000,000	无		境内非国有法人
绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）	28,000,000	10.00	28,000,000	无		境内非国有法人
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）	21,000,000	7.50	21,000,000	无		境内非国有法人
王新荣	14,200,000	5.07		无		境内自然人
马夏坤	14,200,000	5.07		无		境内自然人
马荣芬	9,800,000	3.50	9,800,000	无		境内自然人
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	9,026,331	3.22		无		其他
金晓铮	4,200,000	1.50		无		境内自然人
全国社保基金一一八组合	3,982,214	1.42		无		其他
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			
王新荣	14,200,000	人民币普通股	14,200,000			
马夏坤	14,200,000	人民币普通股	14,200,000			
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	9,026,331	人民币普通股	9,026,331			
金晓铮	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			

全国社保基金一一八组合	3,982,214	人民币普通股	3,982,214
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
上海彤源投资发展有限公司—彤源同祥私募证券投资基金	1,439,130	人民币普通股	1,439,130
兴业国际信托有限公司—兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划	1,398,667	人民币普通股	1,398,667
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	1,310,470	人民币普通股	1,310,470
李振华	1,301,440	人民币普通股	1,301,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇，属于一致行动人。 （2）公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的企业。 （3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

（1）资产及负债分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	变动比例（%）	变动原因说明
货币资金	62,894,508.81	181,174,024.69	-65.29	主要系购买理财产品增加所致
交易性金融资产	618,135,560.27	390,968,849.31	58.10	主要系购买理财产品增加所致
预付款项	10,248,808.30	18,031,651.60	-43.16%	主要系期末预付原料款减少所致
应付票据	53,878,735.02	30,263,531.20	78.03	主要系支付工程设备款开具票据所致
应付账款	128,713,752.12	191,757,117.11	-32.88	主要系本期支付工程设备款所致
应付职工薪酬	7,664,595.54	13,694,645.51	-44.03	主要系本期支付上年奖金所致

其他应付款	7,729,785.57	5,531,220.29	39.75	主要系其他应付款项增加所致
长期借款	54,900,000.00		/	主要系本期新增项目贷款所致
递延收益	29,600,934.46	22,280,866.34	32.85	主要系本期收到政府补助款

(2) 收入及成本分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
财务费用	-914,008.30	2,038,217.18	-144.84%	主要系本期利息支出减少及汇率变动影响
其他收益	3,836,634.15	354,213.81	983.14	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	170,465.76	5,128,233.77	-96.68	主要系公司执行新金融工具准则影响所致
公允价值变动收益	8,594,875.34	2,336,753.43	267.81	主要系本期理财产品增加所致
信用减值损失	3,059,990.00		/	主要系公司执行新金融工具准则影响所致
资产减值损失	-175,679.90	439,904.99	-139.94	主要系公司执行新金融工具准则影响所致
营业外收入	131,942.67	57,330.56	130.14	主要系本期营业外收入增加所致

(3) 现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	56,625,824.11	35,838,391.52	58.00	主要系本期收回款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-229,158,255.20	-140,097,734.30	-63.57	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	54,900,000.00		/	主要系本期项目贷款增加所致

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、关于公司搬迁入园相关事项的进展情况

2018年9月3日，公司收到绍兴市上虞区人民政府办公室下发的《关于要求搬迁入园的函》，为推动杭州湾上虞经济技术开发区外化工企业向园区集聚，全面提升区化工行业综合竞争力，按照上虞区委、区政府的总体部署，公司被要求启动整体搬迁入园工作。本次涉及搬迁资产位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区。公司已相继将相关事项进展公告披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）并刊登于指定信息披露媒体。

截至2020年3月31日，皇马新材料公司的建设正按照既定计划有序推进。公司位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区生产经营情况正常，尚未开始搬迁工作。

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	浙江皇马科技股份有限公司
法定代表人	王伟松
日期	2020年4月28日