

公司代码：600933

公司简称：爱柯迪

爱柯迪股份有限公司
2021 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 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤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	5,968,919,743.80	5,657,738,048.88	5.50
归属于上市公司股东的净资产	4,501,507,354.55	4,372,519,238.47	2.95
	年初至报告期末	上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	38,240,919.22	245,153,041.29	-84.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	801,350,087.09	610,949,388.12	31.16
归属于上市公司股东的净利润	107,603,672.88	97,385,676.16	10.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,400,332.75	99,148,065.48	-17.90
加权平均净资产收益率(%)	2.43	2.36	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

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	2,842,794.89	
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	4,789,128.80	

委托他人投资或管理资产的损益	36,484.64	
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	23,213,553.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,537.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	313,662.56	
少数股东权益影响额（税后）	-270,346.39	
所得税影响额	-4,742,475.78	
合计	26,203,340.13	

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）	15,864					
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	
宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	33.38	-	无		境内非国有法人
领拓集团香港有限公司	109,927,385	12.78	-	无		境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	82,877,341	9.64	-	无		境外法人
张建成	71,095,216	8.27	-	无		境内自然人
宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）	63,794,591	7.42	-	无		境内非国有法人
王振华	11,475,505	1.33	-	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	10,796,831	1.26	-	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	10,688,332	1.24	-	无		其他
宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,106,629	1.18	-	无		境内非国有法人
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	9,528,420	1.11	-	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
宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	人民币普通股	287,118,277
领拓集团香港有限公司	109,927,385	人民币普通股	109,927,385
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	82,877,341	人民币普通股	82,877,341
张建成	71,095,216	人民币普通股	71,095,216
宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）	63,794,591	人民币普通股	63,794,591
王振华	11,475,505	人民币普通股	11,475,505
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	10,796,831	人民币普通股	10,796,831
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	10,688,332	人民币普通股	10,688,332
宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,106,629	人民币普通股	10,106,629
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	9,528,420	人民币普通股	9,528,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 55.81%的股权；张建成持有宁波领智投资管理有限公司 51%的股权，宁波领智投资管理有限公司为宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.55%份额；张建成分别持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）27.12%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）41.87%份额；2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 21.48%的股权；3、董事、直接股东王振华直接持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）11.37%份额；4、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
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

(1) 资产负债表主要项目变动情况及说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上年年末数	变动比例	变动原因
交易性金融资产	160,099,009.00	34,108,600.00	369.38%	主要系本报告期公司购买银行理财产品所致
预付款项	7,186,610.40	2,974,915.23	141.57%	主要系本报告期预付材料款增加所致
其他应收款	41,063,669.00	30,000,913.77	36.87%	主要系本报告期增值税退税增加所致
其他流动资产	68,693,397.96	47,597,693.33	44.32%	主要系本报告期预缴税费增加所致
在建工程	101,341,363.27	54,957,441.18	84.40%	主要系本报告期厂房建设投入增加所致
使用权资产	26,850,230.32	-	-	主要系本报告期执行新租赁准则所致
其他非流动资产	61,669,900.16	33,340,757.77	84.97%	主要系本报告期公司预付设备款增加所致
短期借款	198,401,919.00	4,110,687.00	4726.49%	主要系本报告期新增国际贸易融资业务所致
交易性金融负债	4,762,013.28	8,437,451.04	-43.56%	主要系本报告期汇率波动导致未交割远期结售汇未实现的亏损减少所致
应交税费	30,794,324.08	44,107,889.13	-30.18%	主要系本报告期应交企业所得税及应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	12,193,671.10	-	-	主要系本报告期执行新租赁准则所致
租赁负债	14,571,533.30	-	-	主要系本报告期执行新租赁准则所致
其他综合收益	-838,683.45	-2,661,384.91	-68.49%	主要系本报告期外币报表折算差额减少所致

(2) 利润表主要项目变动及情况说明：

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	801,350,087.09	610,949,388.12	31.16%	主要系本报告期销售规模增长所致
营业成本	565,677,902.53	390,820,639.13	44.74%	主要系本报告期销售规模增长及执行新收入准则所致

销售费用	11,708,172.35	23,270,350.31	-49.69%	主要系本报告期执行新收入准则所致
管理费用	61,546,523.48	40,222,413.48	53.02%	主要系本报告期职工薪酬及股份支付增加所致
研发费用	41,397,592.57	26,477,055.93	56.35%	主要系本报告期新项目研发增加所致
财务费用	19,177,636.66	-4,189,419.27	-557.76%	主要系本报告期汇率波动导致汇兑损失增加所致
投资收益	9,850,764.06	1,665,220.52	491.56%	主要系本报告期金融资产交割收益增加所致
公允价值变动收益	16,090,040.61	-9,795,020.50	-264.27%	主要系本报告期汇率波动导致未交割远期结售汇、外汇期权未实现的收益增加所致
信用减值损失	-572,096.64	4,619,071.38	-112.39%	主要系本报告期坏账准备增加所致
资产减值损失	45,924.60	-302,227.72	-115.20%	主要系本报告期存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-2,651.41	-	-	主要系本报告期内固定资产处置损失增加所致
营业外收入	1,002,225.40	4,213,736.74	-76.22%	主要系本报告期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	207,578.10	1,707,411.06	-87.84%	主要系本报告期捐赠支出减少所致
所得税费用	15,985,131.60	30,481,651.81	-47.56%	主要系本报告期所得税税率变动所致

(3) 现金流量表主要项目变动及情况说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	38,570,554.00	26,977,892.36	42.97%	主要系本报告期收到增值税退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	521,822,020.77	325,119,574.18	60.50%	主要系本报告期原材料采购成本增加及执行新收入准则所致
支付给职工以及为职工支付的现金	187,767,362.75	129,932,066.24	44.51%	主要系本报告期支付的职工薪酬增加所致
支付的各项税费	53,529,875.93	27,290,736.27	96.15%	主要系本报告期支付上年应交税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	36,895,448.44	53,658,444.64	-31.24%	主要系本报告期执行新收入准则所致

收回投资收到的现金	7,444,687.00	101,130,949.50	-92.64%	主要系本报告期赎回的银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	7,162,183.17	1,888,137.28	279.33%	主要系本报告期收到金融产品交割收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,172.00	429,951.72	-96.01%	主要系本报告期收到处置固定资产的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,758,833.68	-	-	主要系本报告期收到处置子公司股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,037,688.91	75,417,701.17	185.13%	主要系本报告期支付设备增加所致
投资支付的现金	120,000,000.00	341,248,049.13	-64.83%	主要系本报告期购买的银行理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	697,170.50	-	-	主要系本报告期子公司收到少数股东投资款增加所致
取得借款收到的现金	194,262,000.00	106,798,212.22	81.90%	主要系本报告期取得国际贸易融资款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	905,371.63	-	-	主要系本报告期股权回购所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,462,487.40	5,013,483.59	-528.10%	主要系本报告期汇率波动导致现金及现金等价物汇兑损失增加所致

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

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	爱柯迪股份有限公司
法定代表人	张建成
日期	2021年4月27日