

公司代码：603109

公司简称：神驰机电

神驰机电股份有限公司
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 公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）李小琴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	1,815,377,480.06	1,841,191,632.91	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	1,274,003,521.36	1,252,428,192.00	1.72
	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	-9,030,174.12	-60,052,350.69	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	257,354,874.36	261,541,254.75	-1.60
归属于上市公司股东的净利润	20,155,345.97	12,636,527.84	59.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,595,850.16	10,763,408.29	54.19
加权平均净资产收益率(%)	1.60	2.06	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27

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	4,824,266.83	
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	-571,722.72	
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	-693,048.30	
合计	3,559,495.81	

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：万股

股东总数（户）				20,140		
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	
艾纯	5,250	35.79	5,250	无	0	境内自然人
重庆神驰投资有限公司	2,000	13.64	2,000	无	0	境内非国有法人
重庆神驰实业集团有限公司	1,944.44	13.26	1,944.44	无	0	境内非国有法人
艾利	805.56	5.49	805.56	无	0	境内自然人
四川和邦投资集团有限公司	500	3.41	500	无	0	境内非国有法人
重庆曜业投资合伙企业（有限合伙）	300	2.05	300	无	0	境内非国有法人
重庆庆聚商务信息咨询有限公司	200	1.36	200	无	0	境内非国有法人
陈文象	50.5	0.34	50.5	未知	0	未知
吕日旭	16	0.11	16	未知	0	未知
银华基金—工商银行—华泰证券（上海）资产管理有限公司	15.0363	0.10	15.0363	未知	0	未知
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			
陈文象	50.5	人民币普通股	50.5			

吕日旭	16	人民币普通股	16
银华基金—工商银行—华泰证券 (上海)资产管理有限公司	15.0363	人民币普通股	15.0363
李长魁	15.01	人民币普通股	15.01
华泰金融控股(香港)有限公司— 自有资金	12.6644	人民币普通股	12.6644
汤晓东	11.76	人民币普通股	11.76
柳雨霁	11	人民币普通股	11
林伟珍	9.4699	人民币普通股	9.4699
华泰证券股份有限公司	9.03	人民币普通股	9.03
上海明沅投资管理有限公司—明沅 价值成长1期私募投资基金	7.7284	人民币普通股	7.7284
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 艾纯持有重庆神驰投资有限公司98%的股权,同时持有重庆神驰实业集团有限公司90%的股权; 2. 艾利持有重庆神驰实业集团有限公司10%的股权; 3. 艾纯、艾利系兄妹关系。		
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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	548,284,733.50	967,194,995.74	-43.31%	主要系购买理财产品
应收账款	242,875,124.50	233,873,281.31	3.85%	主要系受疫情影响,部分客户延期付款
应收款项融资	6,714,181.90	23,535,348.98	-71.47%	票据结算客户延期付款,使用前期收到的票据支付货款所致
存货	215,422,170.73	217,327,134.22	-0.88%	无重大变化
其他流动资产	429,761,041.15	34,702,640.03	1138.41%	主要系购买理财产品
固定资产	142,582,856.23	143,616,290.39	-0.72%	无重大变化

2020年第一季度报告

无形资产	170,344,588.15	170,931,238.91	-0.34%	无重大变化
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	无重大变化
应付职工薪酬	12,092,256.67	19,286,227.64	-37.30%	主要系本期发放上期末计提的年终奖金
应付票据	56,031,074.21	62,438,750.29	-10.26%	采购规模下降,带动银行汇票使用规模下降
应付账款	182,607,279.77	220,071,512.79	-17.02%	采购规模下降
递延收益	166,929,170.73	168,572,053.56	-0.97%	无重大变化
利润表项目	2020年3月31日	2019年3月31日	变动幅度	变动原因
销售费用	24,809,846.87	19,263,223.05	28.79%	主要系出口美国,关税税率同比增加,此外出口量同比增加,从而导致关税增加
研发费用	8,182,567.53	5,353,216.78	52.85%	研发人员较同期增加,研发费用增加
财务费用	-923,167.02	8,256,833.21	-111.18%	受汇率影响,汇兑收益增加;此外,利息收入同比增加
其他收益	5,339,733.60	2,683,783.76	98.96%	主要系本期收到的政府补助增加
净利润	20,155,345.97	12,636,527.84	59.50%	主要系本期财务费用同比减少,政府补助同比增加所致
现金流量表项目	2020年3月31日	2019年3月31日	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,030,174.12	-60,052,350.69	不适用	2018年采购规模增加,部分货款于2019年一季度到期支付,同期采购商品支付的货款较多,使得经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-402,779,407.56	-3,130,793.83	不适用	主要系本期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
筹资活动产生的现金流量净额	-2,410,934.12	30,876,828.53	-107.81%	2019年一季度应付票据到期,受限保证金转回金额较多

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、神驰进出口与 SMARTERA 买卖合同纠纷

Smarter Tools INC. (以下简称“SMARTER”)系神驰机电股份有限公司子公司重庆神驰进出口贸易有限公司(以下简称“神驰进出口”)的美国客户。神驰进出口自 2011 年 10 月开始与 SMARTER 合作,向其供应变频发电机组产品,并由其在美国进行销售。神驰进出口向 SMARTER 累计销售变频发电机组 17,212 台,合计价款 633.73 万美元,分别于 2011 年、2012 年、2013 年收回部分货款,另外,2013 年,SMARTER 还曾退回 1,873 台变频发电机组,此后,剩余 223.23 万美元货款 SMARTER 则未再支付。2013 年 5 月 30 日,神驰进出口收到 SMARTER 通知,其在将产品销往加州时,由于相关产品未加贴加州 CARB 排放贴花而被加州空气资源委员会要求停止销售,并被处以 50.70 万美元罚款,同时因停止销售相关产品产生上下架费用及运费 47.56 万美元,故而停止向神驰进出口支付后续货款。上述事件发生后,神驰进出口也同时停止了向 SMARTER 销售产品。

神驰进出口与 SMARTER 就前述损失的责任划分及承担进行多次磋商,本着继续合作的原则,神驰进出口、重庆安来动力机械有限公司(神驰机电股份有限公司另一子公司,以下简称“安来动力”)与 SMARTER 于 2014 年 5 月 7 日签署了《独家销售协议》,约定由 SMARTER 在北美独家销售安来动力开发及生产的使用雅马哈动力配套的发电机组产品,产品具体信息、型号由双方另行签署补充协议,任何一方违约均需向守约方支付违约金 500 万美元。但由于双方后续未就开发产品信息、型号等达成一致意见,未能签署有效的补充协议,导致前述《独家销售协议》并未实际履行。后又经长期磋商,双方对原货款支付、损失承担、后续合作等一系列事项一直未能达成一致意见。

神驰进出口于 2016 年 4 月 18 日向美国仲裁协会(以下简称“AAA”)申请仲裁,请求以违反货物销售合同约定、不按时支付货款等为由,判令 SMARTER 向其支付所欠货款,并赔偿因仲裁而产生的相关费用。SMARTER 于 2016 年 5 月 24 日提出答辩意见及反请求,辩称神驰进出口提供的货物存在质量缺陷,并请求判令神驰进出口赔偿相关经济损失;同时以神驰进出口违反《独家销售协议》为由要求其支付违约金;各项请求金额合计为 4,212.52 万美元。仲裁过程中,SMARTER 修订了反请求,根据裁决书中关于案件事实背景和调查结果的描述,SMARTER 最终提出其未来收益损失和商誉损失金额为 2,200.98 万美元。

2018 年 2 月 23 日,美国仲裁协会作出终局裁决,仲裁裁决内容如下:

(1)自裁决文件签发之日起 30 日内,SMARTER 应向神驰进出口支付 2,402,680.43 美元货款,并按照 8%的利率计算利息直至付清前述款项;

(2)SMARTER 向神驰进出口提出的各项诉求/索赔不予支持;

(3)双方各自承担其发生的律师费等费用;

(4)本次仲裁的其他所有费用,包括仲裁员的费用 102,870.99 美元及美国仲裁协会的费用 45,020.00 美元,由双方共同承担;

(5)本裁决是本次提交仲裁索赔/申诉的全部仲裁结果。

仲裁裁决作出后,SMARTER 未履行仲裁裁决的相关内容。2018 年 3 月 28 日,SMARTER 向纽约州南区地方法院(以下简称“一审法院”)提起撤销仲裁裁决的动议,其理由是:一、仲裁员未能发出合理裁决,超出其权限;二、仲裁员明显无视法律,未应用《联合国国际货物销售合同公约》(“CISG”)进行裁决。

2019 年 3 月 26 日,纽约州南区地方法院作出“法官意见和命令”,相关内容如下:

(1)驳回 SMARTER 提出的撤销仲裁裁决的动议;

(2)仲裁裁决文件未体现驳回 SMARTER 索赔的详细理由,不够标准,应进行适当的补救,因此,将仲裁裁决交还仲裁员作修订裁决,进一步澄清裁决的理由;

(3)没有迹象表明,仲裁员是通过应用 CISG(《联合国国际货物销售合同公约》)之外的其他法规得出裁决结果的,仲裁员的行为并没有明显无视法律。

2020 年 1 月 22 日,仲裁员对仲裁裁决进行了修订,修订后的仲裁裁决,主要对裁决事实背景等内容进行了修改,未对裁决结果进行实质性修改,裁决内容如下:

(1)自裁决文件签发之日起 30 日内,SMARTER 应向神驰进出口支付 2,402,680.43 美元货款,并按照 8%的利率计算利息直至付清前述款项;

(2)SMARTER 向神驰进出口提出的各项诉求/索赔不予支持,包括反诉;

(3)双方各自承担其发生的律师费等费用;

(4)本次仲裁的其他所有费用,包括仲裁员的费用 102,870.99 美元及美国仲裁协会的费用 45,020.00 美元,由双方共同承担;

(5) 本裁决是本次提交仲裁索赔/申诉的全部仲裁结果。
2020年4月21日, SMARTER 向纽约州南区地方法院提起撤销修订后仲裁裁决的动议。

2、重庆力华自动化技术有限责任公司诉发行人侵犯专利权案

2018年11月29日, 重庆力华自动化技术有限责任公司(以下简称“力华自动化”或“原告”)作为原告, 认为公司、安来动力、神驰进出口、晨晖机电及重庆诺比为机电有限公司(晨晖机电的经销商客户, 以下简称“诺比为机电”)侵犯了原告的“一种内燃机驱动发电机组并联运行的功率平衡控制方法”(专利申请号: 201610062699.3)的专利权, 遂向重庆市第一中级人民法院(以下简称“重庆一中院”)提起诉讼, 请求判决五公司立即停止侵犯第ZL201610062699.3号发明专利权的行为(即停止使用上述专利方法制造专利产品, 以及销售、许诺销售依照该专利方案直接获得的专利产品的行为)、对原告经济损失(包含为制止侵权行为所支付的合理开支10万元)共计人民币1000万元承担连带赔偿责任、共同负担全部诉讼费用。重庆一中院于同日完成立案, 案号为(2018)渝01民初630号。2019年1月, 公司收到重庆一中院送达的传票, 该案首次开庭时间暂定为2019年4月24日。

公司收到法院传票后, 于2019年1月18日委托重庆作孚律师事务所向西南政法大学司法鉴定中心申请鉴定, 对原告“一种内燃机驱动发电机组并联运行的功率平衡控制方法”发明专利技术与公司争议产品技术特征的同源性进行比对鉴定。西南政法大学司法鉴定中心于2019年2月22日出具了西政鉴字2019第0271号《鉴定意见书》。经比对, 原告涉案专利技术与公司争议产品所使用的技术方案, 其中一项技术特征既不相同也不等同, 即在实现并联目的时二者采用的公式不同, 需要测量的数值、代入的系数不同, 检测时的繁琐度不同, 无法由本领域的普通技术人员通过简单换算即可成立。

2019年3月5日, 公司聘请的重庆作孚律师事务所出具了《关于重庆力华自动化技术有限责任公司与神驰机电股份有限公司、重庆安来动力机械有限公司、重庆神驰进出口贸易有限公司、重庆晨晖机电有限公司专利侵权诉讼纠纷案件的专项法律意见书》(以下简称“《专项法律意见书》”), 其认为: 西政鉴字2019第0271号《鉴定意见书》已明确载明原告涉案专利包含的技术特征与公司生产的争议产品所示的技术特征对比, 有一项技术特征既不相同, 也不等同。根据《最高人民法院〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉》第七条规定“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围, 应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的, 人民法院应当认定其落入专利权的保护范围; 被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比, 缺少权利要求记载的一个以上的技术特征, 或者有一个以上技术特征不相同也不等同的, 人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”公司被诉侵权产品所使用的技术方案没有落入专利权的保护范围, 依法不构成侵权, 重庆一中院支持原告诉讼请求的可能性较小, 公司败诉的风险较低。

2019年4月17日, 重庆一中院组织召开庭前会议, 对力华自动化原诉讼请求作了进一步明确, 经调整后的力华自动化诉讼请求如下: 请求判决公司、安来动力停止使用涉案方法生产、销售被控侵权产品, 神驰进出口、晨晖机电及诺比为机电停止销售被控侵权产品; 请求公司、安来动力对力华自动化1000万元经济损失承担共同赔偿责任, 神驰进出口、晨晖机电及诺比为机电承担连带责任。2019年5月30日, 重庆一中院组织各方就本案需进行鉴定的内容、鉴定费用的承担、鉴定机构选定等事项进行了沟通确认。2019年9月20日, 本案鉴定机构北京国创鼎诚司法鉴定所向重庆一中院出具《关于选取检测机构及鉴定专家的函》, 就选择检测机构及鉴定专家的相关事宜征询重庆一中院的意见。2019年10月8日, 重庆一中院组织各方就鉴定专家回避事宜进行了沟通。

截至目前, 本案尚在等待鉴定结果, 尚未正式开庭审理。

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	神驰机电股份有限公司
法定代表人	艾纯
日期	2020 年 4 月 27 日