

公司代码：605208

公司简称：永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
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 公司负责人徐宏、主管会计工作负责人姜留奎及会计机构负责人（会计主管人员）范玥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	2,647,822,790.01	2,244,978,538.13	17.94
归属于上市公司股东的净资产	1,874,773,899.78	1,243,190,299.61	50.80
	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	49,073,556.66	93,570,190.22	-47.55
	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	729,159,415.44	412,141,282.88	76.92
归属于上市公司股东的净利润	67,038,008.71	9,118,988.04	635.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,495,331.41	7,102,903.11	540.52
加权平均净资产收益率(%)	5.25	0.85	增加4.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.06	700
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.06	700

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	3,592,658.63	
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	23,752,983.36	主要系商品期货套期保值业务持仓平仓收益
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	-120,511.84	

出		
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	-5,682,452.85	
合计	21,542,677.30	

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）	27,726					
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	
徐宏	58,112,773	30.91	58,112,773	无	0	境内自然人
徐文磊	10,000,000	5.32	10,000,000	无	0	境内自然人
徐娅芝	10,000,000	5.32	10,000,000	无	0	境内自然人
上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）	7,960,000	4.23	7,960,000	无	0	境内非国有法人
杭州乐丰永沅投资管理合伙企业（有限合伙）	5,660,000	3.01	5,660,000	无	0	境内非国有法人
廖若雅	4,500,000	2.39	4,500,000	无	0	境内自然人
德华创业投资有限公司	3,380,000	1.80	3,380,000	无	0	境内非国有法人
周秋玲	3,167,227	1.68	3,167,227	无	0	境内自然人
陆莺	2,300,000	1.22	2,300,000	无	0	境内自然人
浙江省创业投资集团有限公司	2,200,000	1.17	2,200,000	无	0	境内非国有法人
杭州景润投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	1.17	2,200,000	无	0	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			
谢德兴	512,900.00	人民币普通股	512,900.00			
付文静	459,300.00	人民币普通股	459,300.00			
田志花	347,600.00	人民币普通股	347,600.00			
戴燕	293,400.00	人民币普通股	293,400.00			
浙江自贸区中欣嘉优能源有限公司	270,000.00	人民币普通股	270,000.00			
西藏新航线投资管理有限公司—新航线盈久动力一期私募证券投资基金	250,000.00	人民币普通股	250,000.00			
吴荣	186,400.00	人民币普通股	186,400.00			
吴玉坛	180,429.00	人民币普通股	180,429.00			
周志敏	169,000.00	人民币普通股	169,000.00			
杨小红	165,800.00	人民币普通股	165,800.00			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
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

会计报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	原因说明
货币资金	400,245,644.38	64,373,175.59	521.76	[注1]
应收账款融资	239,610,975.99	165,051,884.82	45.17	[注2]
预付账款	49,528,508.22	21,475,557.29	130.63	[注3]
短期借款	276,000,000.00	466,426,514.16	-40.83	[注4]
应付票据	114,947,400.00	73,201,360.95	57.03	[注5]
其他应付款	23,516,176.29	917,383.59	2463.40	[注6]
一年内到期的非流动负债	42,688,046.78	102,851,160.94	-58.50	[注7]
资本公积	968,364,677.33	452,777,007.28	113.87	[注1]

[注1]: 本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票47,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币13.40元,募集资金总额为629,800,000.00元,减除发行费用人民币67,212,329.95元后,募集资金净额为562,587,670.05元。2021年3月2日,上述募集资金到位后公司货币资金和资本公积-股本溢价相应增加。

[注2]: 本期收到的银行承兑汇票尚未到期托收或未背书转让的金额增加所致;

[注3]: 本期预付、尚未到货的设备款和材料款增加所致;

[注4]: 本期偿还的借款增加所致;

[注5]: 本期开具的尚未到的银行承兑汇票增加所致;

[注6]: 本期尚未支付的发行费用(审计费、律师费、法定信息披露费用)增加所致;

[注7]: 本期尚未归还的一年内到期应付融资租赁款减少所致;

会计报表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	原因说明
--------	-----------	-----------	---------	------

2021 年第一季度报告

营业收入	729,159,415.44	412,141,282.88	76.92	[注 8]
营业成本	605,625,263.80	365,036,988.01	65.91	[注 8]
投资收益	18,772,975.38	-2,275,353.88		[注 9]
净利润	67,038,008.71	9,118,988.04	635.15	[注 10]

[注8]：主要系本年一季度公司产销量情况较好，以及2020年一季度受新冠疫情影响，企业春节假期和非正常停产停工时间较长，同比基数较低所致；

[注9]：主要系本期从事商品期货套期保值业务，平仓盈利较多所致；

[注10]：受益于大宗金属商品价格上涨幅度较大，公司铝合金业务购销差价增加；同时，公司汽车零部件业务新产品交货量增加，毛利率有所提高；综上所述，公司本期产品毛利率有所提高，且从事的商品期货套期保值业务平仓盈利较多所致；

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	上海永茂泰汽车科技股份有限公司
法定代表人	徐宏
日期	2021年4月26日