

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-014



厦门日上集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	830,977,022.62	510,145,618.77	62.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,704,799.69	14,677,707.70	75.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,541,883.60	7,694,655.37	205.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-171,062,252.37	-99,636,059.99	-71.69%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.77%	0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,395,041,110.73	4,291,481,597.74	2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,980,645,383.51	1,953,974,529.65	1.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,788,924.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-105,965.79	
减：所得税影响额	520,042.57	
合计	2,162,916.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴子文	境内自然人	41.05%	287,783,400	215,837,550		
吴丽珠	境内自然人	11.76%	82,416,600			
吴志良	境内自然人	3.05%	21,375,000	16,031,250		
吴伟洋	境内自然人	2.14%	14,990,700			
毛诚忠	境内自然人	0.57%	4,009,195			
康月凤	境内自然人	0.48%	3,386,499			
吴明玉	境内自然人	0.41%	2,877,084			
吴金生	境内自然人	0.33%	2,328,989			
李宽江	境内自然人	0.25%	1,755,157			
黄云华	境内自然人	0.22%	1,557,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吴丽珠	82,416,600	人民币普通股	82,416,600			
吴子文	71,945,850	人民币普通股	71,945,850			
吴伟洋	14,990,700	人民币普通股	14,990,700			
吴志良	5,343,750	人民币普通股	5,343,750			
毛诚忠	4,009,195	人民币普通股	4,009,195			
康月凤	3,386,499	人民币普通股	3,386,499			
吴明玉	2,877,084	人民币普通股	2,877,084			
吴金生	2,328,989	人民币普通股	2,328,989			
李宽江	1,755,157	人民币普通股	1,755,157			
黄云华	1,557,400	人民币普通股	1,557,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。 2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>公司股东毛诚忠除通过普通证券账户持有 1,797,895 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,211,300 股，实际合计持有 4,009,195 股。公司股东李宽江除通过普通证券账户持有 205,800 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,549,357 股，实际合计持有 1,755,157 股。公司股东黄云华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,557,400 股，相较于 2020 年 12 月 31 日，其信用交易担保证券账户持股增加了 3,900 股，实际合计持有 1,557,400 股。</p>
---------------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

- 1、应收票据期末较期初下降90.55%，主要原因是报告期收到商业承兑汇票减少所致。
- 2、应收款项融资期末较期初下降62.72%，主要原因是报告期收到银行承兑汇票减少所致。
- 3、预付款项期末较期初增长95.68%，主要是由于报告期订单增加，预付主材（钢材）款增加所致。
- 4、其他应收款期末较期初增长114.09%，主要原因是出口退税增加所致。
- 5、其他流动资产期末较期初增长35.18%，主要是由于本报告期待抵扣的增值税增加所致。
- 6、其他非流动资产期末较期初增长45.38%，主要原因是报告期内预付的设备款减少所致。
- 7、合同负债期末较期初下降49.69%，主要原因是报告期内预收货款减少所致。
- 8、应付职工薪酬期末较期初下降50.04%，主要原因是年初公司计提年终奖金已发放所致。
- 9、应交税费期末较期初下降30.10%，主要原因是公司报告期应交未缴税金减少所致。
- 10、其他应付款期末较期初增长130.94%，主要原因是本报告期预提水电费、预收废料款和小包押金增加所致。
- 11、一年内到期的非流动负债期末较期初增长117.65%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
- 12、其他流动负债期末较期初下降65.98%，主要原因是本报告期预收款项重分类到其他流动负债减少所致。
- 13、营业收入本期较上年同期增长62.89%，主要是由于本期公司订单增加，营业收入稳步增长所致。
- 14、营业成本本期较上年同期增长67.37%，主要是由于本期订单增加，销量提高，成本也随之增长所致。
- 15、其他收益本期较上年同期下降66.80%，主要原因是本期收到政府补贴较上年同期减少所致。
- 16、公允价值变动收益本期较上期下降621.75%，是由本期衍生产品公允价值变动所致。
- 17、信用减值损失本期较上年同期增长235.79%，主要原因是本期较上年同期计提应收账款、应收票据的坏账增加所致。
- 18、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长33.74%，主要原因是本期销售收入增长，货款回笼增加所致。
- 19、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长42.15%，主要是由于公司为职工支付的各项费用增加所致。

20、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长205.14%，主要是由于票据保证金及往来款比上年同期增加所致。

21、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降74.60%，主要原因是本期收回金融衍生产品较上期减少所致。

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长100.93%，主要原因是本期固定资产投资增加所致。

23、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降73.98%，主要原因是本期公司购买金融衍生产品较上期减少所致。

24、取得借款收到的现金较上年同期下降53.04%，主要是由于本期借款减少、还款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

（一）非公开发行股份事项

2019年11月18日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。2020年2月21日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等事项，上述事项已经2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月14日，公司收到收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股份的披露（证监许可[2020]2134号）》。目前该非公发行项目尚在发行准备阶段。

详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。

（二）股权激励事项

2017年7月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。2017年7月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。目前第三期股票期权激励计划第三个行权期已满足，但因股票价格较低尚未实际行权。

详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票相关进展	2019 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三期股票期权激励计划相关事项进展	2017 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√适用不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
兴业银行杏林支行	无	否	外汇远期结汇	3,567.16	2021年01月01日	2021年03月31日		3,567.16	3,605.10				-37.95
工商银行银行集美支行	无	否	外汇远期结汇	2,588.52	2021年01月01日	2021年03月31日		2,588.52	2,592.68				-4.16
建设银行杏林支行	无	否	外汇远期结汇	3,235.65	2021年01月01日	2021年03月31日		3,235.65	3,246.60				-10.95
合计				9,391.33	--	--		9,391.33	9,444.38				-53.06
衍生品投资资金来源	公司开展的外汇远期结汇初始无需投入资金，到期以公司收到的美元贷款按照约定的汇率交割。												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年10月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内，公司开展的衍生品投资产品为外汇远期结汇套期保值业务，公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均为满足公司正常经营业务规避和防范汇率风险需要。公司持有的外汇远期合约所面临的风险与外汇市场未来走势的不确定性有关。公司采取的措施主要是根据公司外汇套期保值业务管理制度，结合公司实际出口业务情况，锁定部分订单的汇率成本，交易的金额与出口业务金额相匹配，交割期间参考出口订单的账期。按照审核后的套保制度操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后，亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过人民币1000万元时，公司应当在2个交易日内按照深圳证券交易所信息披露的相关规定进行信息披露。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。
--------------------------	--

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,227.15	--	7,394.74	3,891.97	增长	60.00%	--	90.00%
基本每股收益（元/股）	0.09	--	0.11	0.06	增长	50.00%	--	83.33%
业绩预告的说明	报告期内，公司业绩取得较大幅度的增长的主要原因：由于 2020 年受疫情影响同期基数较低，2021 年公司整体订单充足，上半年公司的车轮和钢结构两大主营业务的营业收入较上年同期大幅增长。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	国泰君安：韩其成、陈笑	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2021 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人：吴子文

2021 年 4 月 23 日