

公司代码：688022

公司简称：瀚川智能



**苏州瀚川智能科技股份有限公司**

**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 公司负责人蔡昌蔚、主管会计工作负责人何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）唐姗姗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	1,794,921,591.19	1,626,085,696.82	10.38
归属于上市公司股东的净资产	888,760,874.75	896,504,725.68	-0.88
	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	-132,922,717.79	-48,411,015.09	-174.57
	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	84,740,434.91	10,314,288.00	721.58
归属于上市公司股东的净利润	626,049.68	-10,699,272.58	105.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,004,690.47	-14,546,082.99	24.35
加权平均净资产收益率(%)	0.07	-1.23	增加 1.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.10	110.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.10	110.00
研发投入占营业收入的比例(%)	11.45	53.80	减少 42.35 个百分点

## 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	116,845.00	
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	2,464,802.44	
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	11,125,357.88	
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	-23,781.61	

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	-2,052,483.56	
合计	11,630,740.15	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		7,464					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州瀚川投资管理有限公司	36,488,556.00	33.79	36,488,556.00	0	无	0	境内非国有法人
苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）	8,852,166	8.20	8,852,166	0	无	0	境内非国有法人
天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）—天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）	5,989,119	5.55	0	0	无	0	境内非国有法人
苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）	3,131,622	2.90	3,131,622	0	无	0	境内非国有法人
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）	2,617,418	2.42	0	0	无	0	境内非国有法人
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 33 号私募证券投资基金	2,310,000	2.14	0	0	无	0	境内非国有法人

吴智勇	1,423,737	1.32	0	0	无	0	境内非国有法人
刘德宏	1,390,929	1.29	0	0	无	0	境内非国有法人
邹安琳	1,245,837	1.15	0	0	无	0	境内非国有法人
北京博荣创投科技中心(有限合伙)	1,067,823	0.99	0	0	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				
天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)一天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)	5,989,119.00	人民币普通股	5,989,119.00				
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)	2,617,418	人民币普通股	2,617,418				
上海呈瑞投资管理有限公司一呈瑞和兴33号私募证券投资基金	2,310,000	人民币普通股	2,310,000				
吴智勇	1,423,737	人民币普通股	1,423,737				
刘德宏	1,390,929	人民币普通股	1,390,929				
邹安琳	1,245,837	人民币普通股	1,245,837				
北京博荣创投科技中心(有限合伙)	1,067,823	人民币普通股	1,067,823				
傅国庆	1,022,000	人民币普通股	1,022,000				
曾学明	826,085	人民币普通股	826,085				
唐高哲	774,563	人民币普通股	774,563				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东； 2. 苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业； 3. 除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例 (%)	说明
应收票据	300,000.00	7,110,390.09	-95.78	主要系报告期到期票据增加所致
预付款项	54,319,942.68	29,876,233.85	81.82	主要系销售订单增加,购买原材料,支付预付款增加所致
其他应收款	12,054,745.62	5,133,214.59	134.84	主要系其他往来款增加所致
存货	412,003,672.32	308,958,164.69	33.35	主要系销售订单增加,购买原材料、生产在产品等增加所致
其他流动资产	75,039,088.68	45,087,867.59	66.43	主要系报告期购买理财产品增加所致
其他非流动金融资产	27,625,262.82	15,299,904.94	80.56	主要系报告期以公允价值计量的金融资产,公允价值增加所致
其他非流动资产	6,035,575.66	11,583,120.56	-47.89	主要系报告期部分工程完工,预付工程款转入在建工程所致
短期借款	344,118,533.88	217,824,280.15	57.98	主要系报告期增加银行贷款所致
合同负债	179,847,475.72	103,333,067.83	74.05	主要系收到客户预付款增加所致
应付职工薪酬	11,993,841.19	33,437,054.35	-64.13	主要系报告期发放奖金所致
应交税费	32,131,956.36	24,663,124.41	30.28	主要系应交销项税增加所致
其他流动负债	17,894,442.63	7,191,194.80	148.84	主要系待转销项税增加所致
递延所得税负债	2,687,269.42	419,985.74	539.85	主要系公允价值变动收益增加所致
利润表	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	说明
营业收入	84,740,434.91	10,314,288.00	721.58	主要系报告期项目验收增加所致
营业成本	58,292,103.81	6,824,422.74	754.17	主要系报告期项目验收增加所致

税金及附加	190,567.12	632,551.58	-69.87	主要系报告期实际缴纳的增值税减少所致
销售费用	19,618,435.14	7,715,502.54	154.27	主要系报告期销售人员、市场推广费用增加所致
管理费用	15,538,532.18	11,846,438.68	31.17	主要系报告期管理人员增加、管理变革活动的战略投入增加所致
研发费用	9,705,242.53	5,549,582.51	74.88	主要系公司加大了新产品、新技术的研发创新投入所致
财务费用	-3,153,796.61	-657,590.21	-379.60	主要系报告期利息收入增加所致
其他收益	4,232,584.33	1,988,637.05	112.84	主要系报告期收到政府补助、即征即退税款所致
公允价值变动收益	11,125,357.88			主要系报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值增加所致
信用减值损失	67,222.85	1,934,960.38	-96.53	主要系报告期坏账转回减少所致
所得税费用	-474,704.91	-2,535,264.72	81.28	主要系公司利润总额增加所致
<b>现金流量表</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减比例 (%)</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-132,922,717.79	-48,411,015.09	-174.57	主要系报告期支付职工奖金、购买商品等增加所致

## 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	苏州瀚川智能科技股份有限公司
法定代表人	蔡昌蔚
日期	2021 年 4 月 29 日