

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-025

海南钧达汽车饰件股份有限公司

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。

公司负责人陆小红、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人(会计主管人员)刘阿华声明：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）	298,524,875.68	110,085,541.39	171.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,104,748.57	-18,843,317.31	121.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,677,437.94	-19,179,794.49	113.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,683,491.41	-15,784,017.20	-113.40%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.16	118.75%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.16	118.75%
加权平均净资产收益率	0.39%	-2.07%	2.46%
	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）	1,990,518,926.08	1,857,557,669.51	7.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,089,707,616.41	1,047,855,068.64	3.99%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,524.84	
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）	1,464,826.28	报告期收到的各类政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,798.60	
减：所得税影响额	274,789.41	
合计	1,427,310.63	--

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	7,743	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
海南中汽零塑料有限公司	境内非国有法人	36.52%	48,041,370		质押	32,727,962
嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.26%	18,759,461			
海南杨氏家族投资有限公司	境内非国有法人	8.06%	10,599,169			
陆小红	境内自然人	3.42%	4,500,000	3,375,000		
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值精选 1 号私募证券投资基金	其他	1.70%	2,235,728			
邵雨田	境内自然人	1.55%	2,034,100			
邵奕兴	境内自然人	1.27%	1,676,668			
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 1 号私募证券投资基金	其他	1.01%	1,332,300			
蔡媛媛	境内自然人	1.01%	1,322,499			
韩秀琴	境内自然人	0.76%	997,500			
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			
海南中汽零塑料有限公司	48,041,370	人民币普通股	48,041,370			
嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）	18,759,461	人民币普通股	18,759,461			

海南杨氏家族投资有限公司	10,599,169	人民币普通股	10,599,169
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值精选 1 号私募证券投资基金	2,235,728	人民币普通股	2,235,728
邵雨田	2,034,100	境内上市外资股	2,034,100
邵奕兴	1,676,668	人民币普通股	1,676,668
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强 1 号私募证券投资基金	1,332,300	人民币普通股	1,332,300
蔡媛媛	1,322,499	境外上市外资股	1,322,499
陆小红	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
韩秀琴	997,500	人民币普通股	997,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中汽塑料、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值精选 1 号私募证券投资基金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公司股票 2,235,728 股；邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,846,600 股,通过普通证券账户持有 187,500 股，合计持有公司 2,034,100 股；邵奕兴通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,676,668 股；杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值增强 1 号私募证券投资基金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公司股票 1,332,300 股；蔡媛媛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公司股票 1,322,499 股；韩秀琴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 997,500 股。		

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

一、合并资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	变动原因
货币资金	203,103,699.03	332,997,074.08	-39.01%	新增投资上饶弘业新能源公司及募投资项目使用资金所致
预付款项	17,363,728.70	12,919,512.30	34.40%	预付货款增加
存货	334,637,719.96	188,979,246.74	77.08%	发出商品增加
其他流动资产	38,220,069.22	27,401,784.98	39.48%	待抵扣进项税增加
长期股权投资	156,164,862.29	55,986,111.36	178.94%	本期投资上饶弘业新能源公司
在建工程	56,989,600.44	96,398,195.37	-40.88%	在建工程完工转固定资产
其他非流动资产	78,621,867.62	38,631,427.91	103.52%	预付工程款增加
短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00	160.00%	短期借款增加
应交税费	8,294,551.07	4,997,468.39	65.98%	应交所得税费用增加
其他流动负债	27,500,000.00	10,000,000.00	175.00%	应付融资租赁款增加
二、合并利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	变动原因
营业收入	298,524,875.68	110,085,541.39	171.18%	疫情好转，乘用车市场景气度提升，销售同比大幅增加
营业成本	233,255,475.11	83,436,023.91	179.56%	销售收入增加，成本增加
税金及附加	2,654,973.38	1,626,213.95	63.26%	与收入变动流转税及附加增加
销售费用	8,866,693.38	6,065,274.82	46.19%	销售收入增加，销售费用增加
管理费用	28,343,253.87	20,858,082.32	35.89%	业务量增加，管理成本提高
研发费用	10,472,629.17	8,055,323.81	30.01%	研发投入增加
其他收益	1,464,826.28	320,118.78	357.59%	政府补助增加
投资收益	408,766.66	191,757.07	113.17%	理财收益及联营企业投资收益增加
信用减值损失	25,637.13	1,822,305.25	-98.59%	货款收回导致按账龄计提的坏账减少
资产减值损失	-4,138,652.86	-2,609,283.61	-58.61%	存货计提跌价准备增加
营业利润	4,366,743.78	-18,122,564.81	124.10%	本期销售收入增加，另降本增效、控制费用等提高公司效益
营业外收入	252,500.00	38,368.38	558.09%	供应商款项减免收入增加
营业外支出	3,701.40	22,009.98	-83.18%	产品质量问题等额外支出减少
利润总额	4,615,542.38	-18,106,206.41	125.49%	本期销售收入增加，另降本增效、控制费用等提高公司效益
所得税费用	510,793.81	737,110.90	-30.70%	递延所得税影响
净利润	4,104,748.57	-18,843,317.31	121.78%	本期销售收入增加，另降本增效、控制费用等提高公司效益

三、现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,683,491.41	-15,784,017.20	-113.40%	本期购买商品接受劳务支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-153,556,515.97	-93,130,447.14	-64.88%	本期购买理财产品增加, 以及子公司购建固定资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	44,293,853.02	21,113,674.38	109.79%	本期借款收到的现金增加

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司全资子公司对外投资的公告	2021年02月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于增资参股上饶市弘业新能源有限公司暨对外投资的公告	2021年02月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于不提前赎回“钧达转债”的提示性公告	2021年03月20日	巨潮资讯网 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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。

截至2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入13,503.80万元。截至2021年3月31日，用于补充流动资金15,000万元，购买理财产品2,320万元，募集资金账户余额为74.86万元（含利息收入）。

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	3,320	2,320	0
银行理财产品	自有资金	16,049	1,149	0
合计		19,369	3,469	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事长：陆小红

2021年4月30日