

公司代码：688155

公司简称：先惠技术

**上海先惠自动化技术股份有限公司**  
**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 公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）沈利勤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	1,459,283,737.34	1,388,293,695.09	5.11
归属于上市公司股东的净资产	1,103,422,411.21	1,080,099,749.81	2.16
	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	-3,863,068.52	-21,811,704.45	不适用
	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	151,070,137.99	62,776,927.48	140.65
归属于上市公司股东的净利润	17,236,969.81	1,144,902.27	1,405.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,584,392.86	886,969.23	1,318.81
加权平均净资产收益率(%)	1.58%	0.28%	增加 1.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.02	1,050.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.02	1,050.00

研发投入占营业收入的比例 (%)	10.11	25.55	减少 15.44 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		
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	2,348,296.66	
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	3,392,151.23	

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	629.02	
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）	-4,547.40	
所得税影响额	-1,083,952.56	
合计	4,652,576.95	

## 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）	3,188						
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	
王颖琳	19,374,117	25.62	19,374,117	19,374,117	无	0	境内自然人
潘延庆	19,374,117	25.62	19,374,117	19,374,117	无	0	境内自然人
深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,471,595	7.23	5,471,595	5,471,595	无	0	境内非国有法人
扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）	2,533,333	3.35	2,533,333	2,533,333	无	0	境内非国有法人
上海晶流投资咨询有限公司	2,000,000	2.64	2,000,000	2,000,000	无	0	境内非国有法人
张安军	1,938,000	2.56	1,938,000	1,938,000	无	0	境内自然人

上海晶徽投资合伙企业 (有限合伙)	1,850,000	2.45	1,850,000	1,850,000	无	0	境内非 国有法 人
上海精绘投资咨询有限公 司	1,850,000	2.45	1,850,000	1,850,000	无	0	境内非 国有法 人
苏州昆仲元昕股权投资合 伙企业(有限合伙)	1,224,365	1.62	1,224,365	1,224,365	无	0	境内非 国有法 人
全国社保基金一一八组合	894,494	1.18	0	0	无	0	其他
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			
全国社保基金一一八组合	894,494		人民币普通股	894,494			
封洪书	633,658		人民币普通股	633,658			
赵吉	500,000		人民币普通股	500,000			
林荣	494,287		人民币普通股	494,287			
上海永拓投资管理有限公司—永拓投资 久盈1号私募证券投资基金	451,952		人民币普通股	451,952			
中信证券股份有限公司	372,977		人民币普通股	372,977			
翁伟芳	352,435		人民币普通股	352,435			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信 战略转型主题股票型证券投资基金	340,550		人民币普通股	340,550			
上海循理资产管理有限公司—盛源1号 私募证券投资基金	320,000		人民币普通股	320,000			
上海循理资产管理有限公司—循理盛源5 号私募证券投资基金	300,000		人民币普通股	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人，2014年10月20日，潘延庆和王颖琳签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制，为进一步确保潘延庆和王颖琳的一致行动以及对发行人共同控制的稳定性，2016年1月30日，甲方潘延庆和乙方王颖琳签署了新的《一致行动协议》，并于2019年11月28日签署了《一致行动协议之补充协议》，对双方的一致行动关系约定。潘延庆、王颖琳分别持有晶流投资50%的股权，潘延庆为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人，是晶徽投资的实际控制人。(2) 张安军持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资9.24%的股权。(3) 昆仲元昕与昆仲元熠受同一控制，基金管理人均为昆仲(深圳)股权投资管理有限公司。除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	不适用						

## 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

## 1. 合并资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	本报告期末	上年度末	变动额	变动比例	重大变动主要原因
货币资金	716,751,436.12	288,815,195.84	427,936,240.28	148.17%	主要系闲置募集资金理财到期转入所致
交易性金融资产	0.00	503,136,893.70	-503,136,893.70	-100.00%	主要系闲置募集资金理财到期所致
应收票据	18,283,249.86	53,250,338.50	-34,967,088.64	-65.67%	主要系公司上年度收到的银行承兑汇票到期所致
预付款项	47,658,244.55	21,837,304.71	25,820,939.84	118.24%	主要系报告期采购非标准件前期预付资金增加所致
其他应收款	11,467,389.07	8,373,640.40	3,093,748.67	36.95%	主要系报告期招投标支付投标保证金所致
其他流动资产	2,960,733.84	5,863,484.39	-2,902,750.55	-49.51%	主要系增值税留抵进项税额减少所致
在建工程	49,529,775.16	37,170,687.41	12,359,087.75	33.25%	系募集项目筹建期陆续投入所致
使用权资产	16,362,355.43	0.00	16,362,355.43	不适用	系执行新租赁准则所致
其他非流动资产	58,390,102.80	4,998,283.77	53,391,819.03	1068.20%	主要系长沙募集项目支付土地出让金所致
应付票据	106,086,000.20	74,943,494.06	31,142,506.14	41.55%	主要系增加银行承兑汇票与供应商结算所致
合同负债	46,562,904.18	73,046,066.80	-26,483,162.62	-36.26%	主要系预收款减少所致
应付职工薪酬	1,564,057.61	6,909,370.27	-5,345,312.66	-77.36%	主要系年终奖于报告期发放所致
应交税费	22,628,826.84	16,337,439.89	6,291,386.95	38.51%	主要系客户收款开票增加所致
其他应付款	3,267,162.06	2,240,658.82	1,026,503.24	45.81%	主要系项目上房屋租赁增加所致
租赁负债	16,182,631.01	0.00	16,182,631.01	不适用	系执行新租赁准则所致

## 2. 合并利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例	重大变动主要原因
营业收入	151,070,137.99	62,776,927.48	88,293,210.51	140.65%	主要系报告期达到可确认收入状态项目增加所致
营业成本	101,173,926.32	37,285,291.55	63,888,634.77	171.35%	主要系报告期成本随收入增加而增长所致
销售费用	3,515,826.87	2,508,330.26	1,007,496.61	40.17%	主要系报告期完成量产验收的项目同比增加，导致按量产验收时点计提的质保金金额增加所致
管理费用	14,877,789.81	5,628,169.87	9,249,619.94	164.35%	主要系报告期实施股权激励产生股份支付及人员增加费用相应增长所致
其他收益	2,348,296.66	393,960.06	1,954,336.60	496.07%	主要系收到长沙雨花经济开发区管理委员会2020年住房补贴款
投资收益	3,392,151.23	0.00	3,392,151.23	不适用	系利用闲置资金购买银行理财产品产生收益所致
信用减值损失	3,073,568.06	-1,376,237.20	4,449,805.26	不适用	主要系应收账款收回坏账准备转回所致
资产减值损失	-3,362,451.40	-116,699.03	-3,245,752.37	不适用	主要系合同资产减值准备计提增加所致
所得税费用	3,293,963.41	-229,549.90	3,523,513.31	不适用	系报告期利润总额增长计提所得税增加所致

## 3. 合并现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例	重大变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,863,068.52	-21,811,704.45	17,948,635.93	不适用	主要系报告期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	419,063,461.11	-6,268,878.84	425,332,339.95	不适用	主要系闲置募集资金理财到期转入活期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,385,720.52	0.00	-2,385,720.52	不适用	主要系股份分红代扣税金及新租赁准则支付的租金

## 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	上海先惠自动化技术股份有限公司
法定代表人	潘延庆
日期	2021 年 4 月 29 日