

青岛征和工业股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

CHOHO 征和

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。

公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人孙安庆及会计机构负责人(会计主管人员)于为宁声明：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）	259,078,569.51	164,739,239.14	57.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,735,992.80	16,891,333.91	10.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	17,192,777.17	15,193,325.79	13.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,457,005.81	-10,474,583.07	-114.40%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%
加权平均净资产收益率	2.42%	4.35%	-1.93%
	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）	1,157,277,157.23	717,538,362.52	61.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	919,782,996.90	488,966,036.05	88.11%

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）	69,039.40	处置固定资产
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）	1,922,328.96	研发投入奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,820.56	公益捐赠等
减：所得税影响额	272,332.17	
合计	1,543,215.63	--

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	15,224	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
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	1,075,758		
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	1,045,455		
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	878,787	878,787		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	500,000		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	400,000		
张振	境内自然人	0.43%	350,000	0		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	350,000		
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			
张振	350,000	人民币普通股	350,000			
王飞	343,403	人民币普通股	343,403			

林侦	116,600	人民币普通股	116,600
盛国峰	109,069	人民币普通股	109,069
段婷	104,200	人民币普通股	104,200
徐秀娟	100,000	人民币普通股	100,000
黄玉泉	98,786	人民币普通股	98,786
邹蓓拉	79,500	人民币普通股	79,500
凌仕江	79,000	人民币普通股	79,000
郭爱霞	78,700	人民币普通股	78,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>魁峰机械、金硕投资、金果投资分别持有公司总股本的 56.77%、10.40%、1.59%。魁峰机械、金硕投资和金果投资的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。</p> <p>金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐，直接持有公司总股本的 0.43%。</p> <p>达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理，其分别持有公司总股本的 1.32%、1.28%、1.07%。</p> <p>公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>截至 2021 年 3 月 31 日，股东林侦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份 116,600 股；股东盛国峰通过中国银河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份 109,069 股；股东段婷通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 103,300 股，通过其普通证券账户持有公司股份 900 股；股东凌仕江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份 79,000 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

一、资产及负债表项目的重大变化情况及原因的说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	增减变动	变动原因
货币资金	369,870,535.53	59,498,767.76	521.64%	主要是报告期内募集资金增加所致
交易性金融资产	63,000,000.00			主要是报告期内新增理财产品所致
应收款项融资	6,462,315.66	38,652,264.37	-83.28%	主要是银行承兑汇票减少所致
预付款项	16,136,233.47	9,782,254.83	64.95%	主要是预付原材料采购货款增加所致
其他流动资产	6,042,580.17	2,685,137.34	125.04%	主要是因增值税期末留抵增加所致
在建工程	46,463,089.29	32,829,084.89	41.53%	主要是为扩大产能,新工厂建设及设备投入增加所致
其他非流动资产	46,921,912.71	28,248,572.59	66.10%	主要是设备预付款增加所致
应付账款	117,119,559.36	82,693,509.09	41.63%	主要是购入材料未支付货款增加所致
应付职工薪酬	13,485,988.02	32,457,372.69	-58.45%	主要是上年末计提年度绩效所致
应交税费	812,454.42	3,194,505.13	-74.57%	主要因增值税及附加税减少所致
其他应付款	4,686,132.26	2,954,612.61	58.60%	主要是因未支付的费用及保证金增加所致
实收资本(或股本)	81,750,000.00	61,300,000.00	33.36%	主要是股本增加所致
资本公积	452,245,436.38	60,695,436.38	645.11%	主要是新增募集资金所致
其他综合收益	344,249.91	263,281.86	30.75%	主要是外币报表折算差额所致

二、利润表项目的重大变化情况及原因的说明

项目	本报告期(元)	上期发生额(元)	增减变动	变动原因
营业收入	259,078,569.51	164,739,239.14	57.27%	主要因销售额增加所致
营业成本	208,898,717.68	124,274,406.33	68.09%	主要是因销售增加同时材料成本增加所致
税金及附加	736,936.57	1,061,473.91	-30.57%	主要是报告期内缴纳增值税减少导致附加税减少
销售费用	5,758,565.13	4,348,321.28	32.43%	主要是因去年因为疫情原因,差旅费用较少,本期销售业务量增加导致销售人员及相关费用增加。
管理费用	14,857,179.58	8,162,235.70	82.02%	主要是报告期内举办上市仪式导致上市费用及外部咨询费用增加
研发费用	10,570,374.62	7,587,130.68	39.32%	主要是报告期加大研发投入所致
财务费用	1,301,111.94	20,189.69	6344.44%	主要因人民币升值,产生汇兑损失所致

三、现金流量表项目的重大变化情况及原因的说明

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,457,005.81	-10,474,583.07	-114.40%	主要因订单需求旺盛,材料采购增加及材料价格上涨因素导致

投资活动产生的现金流量净额	-85,965,945.29	-12,550,661.36	-584.95%	主要因产能需要新增设备采购及购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	419,226,524.32	-15,582,750.10	2790.32%	主要因收到募集资金所致

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

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（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510号）核准，征和工业首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,045万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.28元/股，募集资金总额为人民币47,607.60万元，扣除发行费用人民币6,407.60万元后，本次发行募集资金净额为人民币41,200.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月6日出具了信会师报字[2021]第ZA10005号《青岛征和工业股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并于2021年1月19日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2021年1月20日在《证券时报》《证

券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-002）。

公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，同意公司使用募集资金8,799.84万元置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用，使用部分暂时闲置募集资金不超过16,800.00万元人民币（含本数）进行现金管理，使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2021年3月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。

截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为27,443.55万元（含息），其中包括尚未到期的银行保本型理财产品14,424.78万元。

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	自有资金	3,906.76	3,906.76	0
银行理财产品	募集资金	14424.78	14424.78	0
合计		18331.54	18331.54	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。

青岛征和工业股份有限公司董事会
二〇二一四月二十六日