

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2021-035

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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。

公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员)朱妍声明：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）	828,803,683.89	599,815,256.22	38.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,835,870.55	12,969,021.00	29.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,027,189.16	1,881,372.21	486.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,056,856.72	52,608,242.58	-80.88%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.23%	-0.33%
	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）	5,646,453,867.56	5,358,047,633.25	5.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,879,476,107.86	1,867,877,616.59	0.62%

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）	15,254.11	
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）	7,926,704.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-623,456.41	
减：所得税影响额	1,485,032.62	
少数股东权益影响额（税后）	24,788.63	
合计	5,808,681.39	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

地方水利建设基金支出	292,320.00	其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
------------	------------	---

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	34,751	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
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	28.85%	143,922,000	0	质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	9.39%	46,845,200	0	质押	25,000,000
君润国际投资有限公司	境外法人	5.00%	24,940,572	0		
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.89%	24,416,796	24,416,796		
金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司	境内非国有法人	4.68%	23,328,149	23,328,149		
方三明	境内自然人	2.00%	10,000,000	10,000,000		
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	7,902,162	0		
杭州韶夏禄信股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	7,776,049	7,776,049		
梁玉环	境内自然人	1.40%	6,960,200	0		
浙江永禧投资管理有限公司—永禧优选 1 号私募证券投资基金	其他	1.04%	5,178,849	5,178,849		
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			
今飞控股集团有限公司	143,922,000	人民币普通股	143,922,000			

金华市瑞琪投资有限公司	46,845,200	人民币普通股	46,845,200
君润国际投资有限公司	24,940,572	人民币普通股	24,940,572
金华易和投资有限公司	7,902,162	人民币普通股	7,902,162
梁玉环	6,960,200	人民币普通股	6,960,200
众石财富（北京）投资基金管理有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
蒋晨虹	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
康宇	1,021,200	人民币普通股	1,021,200
王建云	958,700	人民币普通股	958,700
曹建伟	938,700	人民币普通股	938,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶先生对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，曹建伟所持的 938,700 股份中有 921,900 股为其信用账户持股数。		

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

- 1、预付账款较期初上升93.12%，主要系购买原材料、采购设备、厂房建设预付款增加所致。
- 2、其他应收款较期初上升165.19%，主要系子公司应收日常经营性电费政府补贴款尚未拨付所致。
- 3、其他非流动资产较期初下降58.77%，主要系江西子公司预付土地款1135万已转入无形资产所致。
- 4、应付账款较期初上升73.41%，主要系云南子公司应付账款增加所致。
- 5、应付职工薪酬较期初下降73.95%，主要系仅计提一季度年终奖所致。
- 6、应交税费较期初下降33.82%，主要系上年末应交税费在本年缴纳所致。
- 7、其他流动负债较期初上升73.28%，主要系预收货款内销金额比重增加所致。

(二) 合并利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加38.18%，主要系上年同期受疫情影响下降的销售本期已经恢复所致。
- 2、营业成本较上年同期数增加39.01%，主要系上年同期受疫情影响下降的销售本期已经恢复所致。
- 3、税金及附加较上年同期数下降34.69%，主要系本期主要原材料价格上涨导致增值税及附加税降低所致。
- 4、销售费用较上年同期数下降49.35%，主要系准则规定将销售费用中的运输费转列至主营业务成本中所致。
- 5、研发费用较上年同期数增加90.15%，主要系本期公司相应政府号召加大研发力度所致。
- 6、其他收益较上年同期数下降48.45%，主要系本期疫情相关补助减少。
- 7、投资收益较上年同期下降100%，主要系本期无业务发生所致。
- 8、信用减值损失较上年同期增加864.73%，主要系本期销售增加导致应收款项增加所致。
- 9、营业外收入较上年同期增加147.54%，主要系主要系本期无法支付款项清理所致。

(三) 合并现金流量表项目

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加48.15%，主要系上年同期受疫情影响下降的销售本期已经恢复所致。
- 2、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要系公司本期无投资收益所致。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少80.44%，主要系需处置的资产减少所致。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升270.96%，主要系子公司项目投资额增加所致。
- 5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升300.79%，主要系汇率波动影响所致。

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

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，本公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金人民币36,800万元，扣除发行费用1,148.78万元，募集资金净额为35,651.22万元。

(1)募集资金使用和结余情况：

公司2021年1-3月实际使用募集资金1,798.66万元，2021年1-3月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.26万元；累计已使用募集资金20,919.01万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.62万元。

2021年1-3月使用部分闲置募集资金不超过16,800.00万元暂时补充公司流动资金，截至2021年3月31日已归还3,200.00万元，尚有13,600万元未归还。

截至2021年3月31日，募集资金账户（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为395.78万元。

(2)募投项目进展情况

序号	承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2021年1-3月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	否	16,651.22	16,651.22	849.9	5,639.40	33.87%	2021年12月31日
2	年产500万件铝合金摩托车轮毂项目	否	9,000	9,000	948.76	6,127.66	68.09%	2021年11月30日
3	归还银行贷款	否	10,000	10,000	-	10,000	100.00%	2019年04月30日
	合计	--	35,651.22	35,651.22	1,789.66	21,767.06	--	--

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594号）核准，并经深交所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金 59,999.99万元，扣除发行费用1,133.77万元，募集资金净额为58,866.22万元。

(1) 募集资金使用和结余情况

公司报告期内实际使用募集资金987.60万元（包含用募集资金直接支付发行费用5.66万元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.26万元；累计已使用募集资金27661.73万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用100.44万元和用募集资金直接支付发行费用179.56万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.38万元。

报告期内使用部分闲置募集资金不超过31,880.00万元暂时补充公司流动资金，截至2021年3月31日已归还800.00万元，尚有31,080.00万元未归还。

截至2021年3月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为316.58万元。

(2) 募投项目进展情况

序号	承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2021年1-3月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目	否	40,866.22	40,866.22	981.94	9481.73	23.20%	2022年10月1日
2	归还银行贷款	否	18,000	18,000	--	18,000.0	100.00%	2020年12月15日
合计		--	35,651.22	35,651.22	1,789.66	21,767.06	--	--

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。