

公司代码：688308

公司简称：欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
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 公司负责人袁美和、主管会计工作负责人梁宝玉及会计机构负责人（会计主管人员）梁宝玉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 | 1,674,795,413.98 | 1,621,708,390.81 | 3.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,353,906,565.31 | 1,307,265,960.42 | 3.57 |
| | 年初至报告期末 | 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 | -37,114,160.96 | -16,207,269.22 | 129.00 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 225,014,603.24 | 124,843,200.22 | 80.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,125,575.46 | 16,613,444.26 | 177.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,737,589.61 | 16,220,403.41 | 138.82 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.47 | 2.42 | 增加 1.05 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.22 | 109.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.22 | 109.09 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 3.86 | 4.87 | 减少 1.01 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 | -909,975.18 | |
| 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 | 7,498,681.45 | |
| 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 | 2,159,066.21 | |
| 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 | -30,079.00 | |
| 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 | -1,329,707.63 | |
| 合计 | 7,387,985.85 | |

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） | | 4,399 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 袁美和 | 18,060,000 | 18.06 | 18,060,000 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 格林美股份有限公司 | 15,002,400 | 15.00 | 15,002,400 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,868,400 | 10.87 | 10,868,400 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 谭文清 | 10,247,400 | 10.25 | 10,247,400 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,821,800 | 5.82 | 5,821,800 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） | 5,000,000 | 5.00 | 5,000,000 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,800,000 | 3.80 | 3,800,000 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 马怀义 | 3,000,000 | 3.00 | 3,000,000 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 广东粤科南粤创业投资有限公司 | 1,200,000 | 1.20 | 1,200,000 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广东德沁资产管理有限公司—广州德沁一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,200,000 | 1.20 | 1,200,000 | 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 | | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置 | 1,191,942 | 人民币普通股 | 1,191,942 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1,100,104 | 人民币普通股 | 1,100,104 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 1,027,580 | 人民币普通股 | 1,027,580 |
| 中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 975,543 | 人民币普通股 | 975,543 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金 | 832,559 | 人民币普通股 | 832,559 |
| 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 454,730 | 人民币普通股 | 454,730 |
| 宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金 | 454,367 | 人民币普通股 | 454,367 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪 | 438,572 | 人民币普通股 | 438,572 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪 | 423,582 | 人民币普通股 | 423,582 |
| 基本养老保险基金—二零四组合 | 402,812 | 人民币普通股 | 402,812 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 袁美和、谭文清为一致行动人，为公司实际控制人； (2) 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人与广东粤科南粤创业投资有限公司的基金管理人均为广东粤科创业投资管理有限公司的控股子公司，两者为一致行动关系； (3) 泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置、泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪、泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪、泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪为同一公司管理的基金； (4) 中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金为同一公司管理的基金。 | | |
| 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

| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动率(%) | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 货币资金 | 220,578,483.89 | 646,458,178.85 | -65.88 | 主要系公司闲置募集资金用于理财所致 |
| 交易性金融资产 | 352,133,458.33 | 10,000,000.00 | 3,421.33 | 主要系公司闲置募集资金用于理财所致 |
| 应收账款 | 183,363,975.51 | 122,208,223.01 | 50.04 | 主要系报告期销售规模扩大、销售收入增加所致 |
| 应收款项融资 | 10,754,558.37 | 18,695,803.94 | -42.48 | 主要系报告期预计持有及出售的银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 21,565,835.49 | 1,651,127.39 | 1,206.13 | 主要系采购原材料预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 670,028.38 | 383,598.28 | 74.67 | 主要系为参加展览借支备用金增加所致 |
| 长期待摊费用 | 9,545,248.88 | 6,221,709.85 | 53.42 | 主要系报告期增加的办公楼装修费用所致 |
| 其他非流动资产 | 44,394,122.75 | 14,417,343.62 | 207.92 | 主要系预付固定资产购置款增加所致 |
| 合同负债 | 6,031,883.64 | 3,651,035.81 | 65.21 | 主要系预收客户款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,174,250.52 | 26,705,435.87 | -61.90 | 主要系年初应付职工薪酬含未发放年终奖金所致 |
| 应交税费 | 16,714,517.33 | 11,215,483.20 | 49.03 | 主要系应交所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 858,358.25 | 4,288,830.71 | -79.99 | 主要系年初其他应付款含应付费用所致 |
| 利润表项目 | 2021年(1-3月) | 2020年(1-3月) | 变动率(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 225,014,603.24 | 124,843,200.22 | 80.24 | 主要系报告期公司产品销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 151,818,002.00 | 86,248,136.27 | 76.02 | 主要系公司产品销售增加导致营业成本增加所致 |
| 销售费用 | 5,842,753.53 | 3,260,850.90 | 79.18 | 主要系销售人员及薪酬增加、业务费用增加所致 |
| 管理费用 | 6,398,784.87 | 4,441,861.81 | 44.06 | 主要系管理人员薪酬增加及咨询费用增加所致 |
| 研发费用 | 8,686,980.42 | 6,075,713.00 | 42.98 | 主要系研发项目增加导致的研发人工等增加所致 |

| | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 财务费用 | 292,332.47 | 1,646,125.88 | -82.24 | 主要系报告期利息费用减少所致 |
| 其他收益 | 5,498,681.45 | 443,316.65 | 1,140.35 | 主要系报告期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 2,159,066.21 | 36,917.82 | 5,748.30 | 主要系公司闲置募集资金理财收益增加所致 |
| 资产减值损失 | -1,001,088.54 | -681,472.49 | 46.90 | 主要系报告期存货跌价准备增加所致 |
| 营业外收入 | 2,000,001.00 | 399.94 | 499,975.26 | 主要系报告期收到的政府上市奖励增加所致 |
| 营业外支出 | 30,080.00 | 10,300.65 | 192.02 | 主要系报告期对外赞助增加所致 |
| 所得税费用 | 9,435,373.55 | 2,304,837.26 | 309.37 | 主要系报告期利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2021 年(1-3 月) | 2020 年(1-3 月) | 变动率 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,114,160.96 | -16,207,269.22 | 129.00 | 主要系报告期因采购原材料导致的购买商品支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,407,197.55 | -23,725,281.25 | 70.31 | 主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,135,206.77 | -4,908,009.02 | 65.75 | 主要系报告期支付部分应付 IPO 发行费用所致 |

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 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 |
| 法定代表人 | 袁美和 |
| 日期 | 2021 年 4 月 26 日 |