公司代码:601231　公司简称:环旭电子

环旭电子股份有限公司

【2020】第一季度报告

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 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人(会计主管人员)赖亮良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	21,368,541,305.12	21,911,851,349.31	-2.49
归属于上市公司股东的净资产	10,523,043,862.78	10,275,615,667.91	2.41
	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	328,147,983.21	884,269,018.55	-62.89
	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	7,612,768,819.25	7,674,623,134.35	-0.81
归属于上市公司股东的净利润	191,270,798.65	223,059,480.89	-14.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,523,562.56	127,372,696.17	13.47
加权平均净资产收益率(%)	1.84	2.35	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	不适用	不适用

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	945,084.04	
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	25,977,811.65	
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	26,020,741.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,857,596.29	
少数股东权益影响额(税后)	-293,705.46	
所得税影响额	-8,760,303.52	
合计	46,747,224.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						56,414
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
环诚科技有限公司	1,683,749,126	77.20	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	53,550,867	2.46	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	1.68	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	23,559,747	1.08	0	未知		未知
日月光半导体(上海)有限公司	18,098,476	0.83	0	无	0	境内非国有法人
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	13,037,477	0.60	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	0.58	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,857,718	0.27	0	未知		未知
韩国银行－自有资金	4,570,900	0.21	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,949,580	0.18	0	未知		未知

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
环诚科技有限公司	1,683,749,126	人民币普通股	1,683,749,126
香港中央结算有限公司	53,550,867	人民币普通股	53,550,867
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	人民币普通股	36,750,069
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	23,559,747	人民币普通股	23,559,747
日月光半导体(上海)有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	13,037,477	人民币普通股	13,037,477
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	人民币普通股	12,736,500
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,857,718	人民币普通股	5,857,718
韩国银行－自有资金	4,570,900	人民币普通股	4,570,900
中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,949,580	人民币普通股	3,949,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	张盛生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人,其为兄弟关系,张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司,从而最终实际控制本公司。公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况		
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

(1)资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明:

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
一年内到期的非流动资产	267,041.17	466,314.46	-42.73	主要系应收租赁款陆续收到现金转回所致
其他非流动资产	114,157,212.48	75,321,941.98	51.56	主要系营运所需,本期预付设备款增加所致
其他非流动金融资产	78,232,770.99	46,122,432.84	69.62	主要系本期增加产业基金投入所致
其他流动负债	/	4,892,359.93	/	主要系碳排放权因会计政策变动调整所致
其他非流动负债	4,985,395.53	3,350,545.52	48.79	主要系收到供应商的工程保证金所致
其他综合收益	21,376,248.42	6,944,545.45	207.81	主要系人民币对美元贬值,外币报表转换成人民币时产生汇兑利益

(2)利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明:

单位:元　币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	说明
财务费用	27,849,083.39	20,380,740.88	36.64	主要系本期人民币对美元贬值导致汇兑损失金额增加所致
资产减值损失	20,062,093.74	3,777,210.94	431.14	主要系本期公司增加存货跌价损失准备所致
信用减值损失	-604,085.13	-3,158,656.46	-80.88	主要系本期公司收到客户回款转回信用减值损失准备所致
公允价值变动收益	1,521,748.02	70,792,360.52	-97.85	主要系上期交易性金融资产产生的公允价值变动较大导致同比变化较大
投资收益	10,609,535.41	17,097,979.25	-37.95	主要系本期未纳入合并报表范围的股权投资亏损,造成投资收益较上期减少所致
资产处置收益	957,732.50	2,209,176.11	-56.65	主要系本期资产处置收益减少所致
其他收益	25,977,811.65	9,865,897.69	163.31	主要系本期认列政府补助较上期增加所致
营业外收入	2,961,655.96	1,726,339.26	71.56	主要系代客户采购产生的收入
营业外支出	116,708.14	617,620.94	-81.10	主要系本期营业外支出减少
所得税费用	23,716,230.05	37,895,462.57	-37.42	主要系本期估列所得税费用及递延所得税调整所致
少数股东损益	-2,442,317.52	-40,672.04	5904.91	主要系本期纳入合并报表范围的非全资子公司的少数股东承担经营亏损所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,431,702.97	-35,631,657.62	/	主要系人民币对美元贬值所致
其他权益工具投资公允价值变动	-443,046.04	1,134,935.80	-139.04	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
外币财务报表折算差额	14,982,462.37	-36,766,593.42	/	主要系人民币对美元贬值所致
归属于少数股东的综合收益总额	-3,706,181.41	-40,672.04	9012.36	主要系本期纳入合并报表范围的非全资子公司的少数股东承担的累计经营亏损所致

(3)现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明:

单位:元　币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	328,147,983.21	884,269,018.55	-62.89	主要系本期应收帐款余额的期初期末差额比上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	24,498,993.07	17,100,410.49	43.27	主要系处分理财产品收到现金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,408,371.01	4,522,566.85	-68.86	主要系本期处分闲置设备同比减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	36,093.26	756,594.00	-95.23	主要系上期取得客户补助模具款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,481,892.05	96,694,084.59	85.62	主要系本期投入较多资金购买设备所致
投资活动产生的现金流量净额	-185,551,005.09	-116,130,069.49	59.78	主要系本期投入较多资金购买设备造成现金流量净额同比增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,245,899.90	-39,599,529.94	/	主要系人民币对美元贬值所致
现金及现金等价物净增加额	-72,091,877.76	497,022,596.87	-114.50	主要系本期经营性活动净现金流入同比减少所致
期初现金及现金等价物余额	6,082,640,025.18	4,606,688,796.85	32.04	主要系上年末现金及现金等价物同比增加所致

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

1、公司购买Financi è re AFG S.A.S.100%股权

公司2019年12月12日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司支付现金购买Financi è re AFG S.A.S. 89.6%股权的议案》及关于公司发行股份购买资产的相关议案,同意公司根据《股份购买协议》拟以现金约40,312.5万美元收购Financi è re AFG S.A.S.(以下简称"FAFG")89.6%股权,并以发行股份购买资产方式收购ASDI持有的FAFG 剩余10.4%股权。公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司发行股份购买资产的相关议案。

报告期内,公司收购FAFG100%股权已经通过美国反垄断审查、欧盟委员会反垄断审查、台湾地区公平交易委员会反垄断审查;中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具《境外投资项目备案通知书》,对公司收购FAFG10.4%股权项目已予以备案。公司于2020年4月16日收到中国证监会出具的《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]609号),公司发行股份购买FAFG10.4%事项已获得中国证监会核准。 公司收购FAFG100%股权于近日通过美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)的外商投资审查。

公司收购FAFG100%股权事项待完成相关国家主管部门的全部报告或备案手续后, 公司将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权,办理本次收购的相关事宜。

2、员工持股计划

公司于2020年2月完成"环旭电子股份有限公司第一期核心员工持股计划"证券账户的开立。截至报告期末,非交易过户事项尚未开始。

3、股票期权激励计划

2015年股票期权激励计划:报告期内共行权且完成股份过户登记2,046,150股。截至2020年3月31日,累计行权且完成股份过户登记5,210,600股。详见公司2020年4月2日在上海证券交易所披露的《关于2015年股票期权激励计划2020年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》(临2020-028)。

2019年股票期权激励计划:2019年12月31日,公司股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。具体详见公司2020年1月4日在上海证券交易所网站披露的《环旭电子股份有限公司关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(临2020-005)。

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	环旭电子股份有限公司
法定代表人	陈昌益
日期	2020年4月29日

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:临2020-044

环旭电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2020年4月24日以书面、传真及邮件方式发出。

(三)会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。

(四)公司董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举陈昌益先生担任公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。陈昌益先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案

选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下,任期与第五届董事会一致。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	陈昌益先生	魏镇炎先生、陈天颺先生、Neng Chao Chang先生、钟依华先生
2	审计委员会	汤云为先生	陈昌益先生、魏镇炎先生、储一鸥先生、钟依华先生
3	薪酬与考核委员会	储一鸥先生	陈昌益先生、魏镇炎先生、钟依华先生、汤云为先生
4	提名委员会	钟依华先生	陈昌益先生、魏镇炎先生、汤云为先生、储一鸥先生

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务,任期与第五届董事会一致。魏镇炎先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任魏振隆先生、侯爵先生、林大毅先生、陈逢达先生、刘鸿祺先生、Jing Cao先生、李志成先生、史金鹏先生、方永城先生、连晉阶先生担任公司资深副总经理;聘任盛元新先生、游家雄先生、邱宗义先生、林岳明先生担任公司副总经理;聘任刘丹阳先生担任公司副总经理兼财务总监;上述高级管理人员任期与第五届董事会一致,简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任史金鹏先生担任公司董事会秘书,任期与第五届董事会一致。史金鹏先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过关于《2020年第一季度报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件:相关人员简历

陈昌益先生:1964年出生,毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia),获工商管理学硕士学位。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司(现更名为:日月光投资控股股份有限公司),历任集团总经理室协理,集团旗下福雷电子股份有限公司(英文名:ASE Test Limited,于美国纳斯达克挂牌上市)财务长,集团董事长特别助理,集团幕僚长等职务。现任公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事。曾任花旗银行(台湾)总经理助理,信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。

魏镇炎先生:1954年11月出生,毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气,历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任公司董事及总经理职务。

魏振隆先生:1963年7月出生,中国台湾籍,台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气,历任工程部经理、开发处处长,事业处副总,事业群资深副总、公司总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

侯爵先生:1956年7月出生, 毕业于美国俄亥俄州立大学医学工程研究所。曾任美国The Ohio State University Hospital研究员、银兴工业股份有限公司业务经理、环隆电气副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

林大毅先生:1963年4月出生,台湾成功大学电机系学士。大学毕业后即在环隆电气工作,历任工程、生产、事业处等部门主管,曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环胜电子(深圳)有限公司总经理、环隆电气台湾厂厂长。目前担任公司资深副总经理职务。

陈逢达先生:1962年9月出生,毕业于台湾文化大学法文系。曾任台湾声宝股份有限公司副理,环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP专案管理协理、全球人力资源行政管理协理等职务。目前担任公司资深副总经理职务。

刘鸿祺先生:1956年8月出生, 毕业于台湾中原大学电子系。曾任安讯资讯系统股份有限公司采购工程师、惠普科技股份有限公司经理、环隆电气无线通讯产品事业部负责人。目前担任公司资深副总经理职务。

Jing Cao先生: 1959年7月出生,美国籍,拥有美国亚利桑那州立大学双工程硕士学位,曾任美国敏讯股份有限公司副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理、目前担任公司资深副总经理职务。

李志成先生:1962年8月出生,美国马里兰大学MBA学位。曾任台湾积体电路制造股份有限公司副处长职务,公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

史金鹏先生:1976年7月出生,中国国籍,同济大学经济与管理学院学士,中欧国际商学院EMBA。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理,西南证券上海投行部董事,长城证券投行事业部副总经理,业务三部总经理,董事总经理。目前担任公司资深副总经理职务及董事会秘书职务。

方永城先生:1964年3月出生,美国凯斯西储大学毕业,机械与航空工程博士学位。曾任虹晶科技股份有限公司副总经理、嘉技科技股份有限公司副总经理、大众电脑股份有限公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

连晉阶先生:1967年2月出生, 台湾中兴大学毕业,EMBA学位。曾任矽品公司总经理特助兼市场主管,Avct and Avct Optical Electronic公司营运副总,Jmex Solutions营运副总。目前担任公司资深副总经理。

刘丹阳先生:1965年5月出生,英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限公司国际部副理、倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理。目前担任公司副总经理职务兼财务总监职务。

盛元新先生:1958年9月出生,毕业于台湾大学电机系及台湾大学EMBA。曾任Eagle Test Systems台湾区总经理、日月光股份副总经理、环隆电气副总经理。目前担任公司副总经理职务。

游家雄先生:1958年12月出生,毕业于台湾交通大学,学士学位。现担任公司副总经理职务。

邱宗义先生:1966年7月出生,毕业于台湾科技大学,工业管理硕士学位。现担任公司副总经理职务。

林岳明先生:1965年9月出生,毕业于台湾逢甲大学电机工程学系学士学位。1995年加入台湾环隆电气,现担任公司副总经理职务。

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:临2020-045

环旭电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二) 会议通知和材料于2020年4月24日以书面、传真及邮件方式发出。

(三) 会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。

(四) 公司监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五) 本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开,公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案

选举石孟国先生担任公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会一致。石孟国先生简历见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过关于《2020年第一季度报告》的议案

公司监事会对2020年第一季度报告及其正文进行了充分审核,监事会认为:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2020年4月30日

附件:监事会主席简历

石孟国:1963年12月出生,台湾交通大学管理科学所硕士。曾任羽田机械股份有限公司理财课副理、东元电机股份有限公司财务处副处长、东元激光股份有限公司财务处处长、昱泉国际股份有限公司财务长暨发言人、日月光半导体制造股份有限公司财务处长。目前除担任公司监事会主席外,还担任环电股份有限公司董事等职务。

公司代码:603181　公司简称:皇马科技

浙江皇马科技股份有限公司

【2020】第一季度报告

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 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人(会计主管人员)徐文亚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	2,394,202,373.96	2,316,334,393.52	3.36
归属于上市公司股东的净资产	1,655,134,087.88	1,595,082,865.50	3.76
	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	56,625,824.11	35,838,391.52	58.00
	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	348,640,576.68	407,065,207.21	-14.35
归属于上市公司股东的净利润	58,692,826.79	55,098,669.14	6.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,198,388.84	48,745,823.64	-1.12
加权平均净资产收益率(%)	3.69	3.77	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00

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	3,836,634.15	
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	8,765,341.10	
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	-268,057.42	
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	-1,839,479.88	
合计	10,494,437.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						14,842
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王伟松	54,600,000	19.50	54,600,000	无		境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司	28,000,000	10.00	28,000,000	无		境内非国有法人
绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)	28,000,000	10.00	28,000,000	无		境内非国有法人
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)	21,000,000	7.50	21,000,000	无		境内非国有法人
王新荣	14,200,000	5.07		无		境内自然人
马夏坤	14,200,000	5.07		无		境内自然人
马荣芬	9,800,000	3.50	9,800,000	无		境内自然人
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	9,026,331	3.22		无		其他
金晓铮	4,200,000	1.50		无		境内自然人
全国社保基金一一八组合	3,982,214	1.42		无		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
王新荣	14,200,000	人民币普通股	14,200,000
马夏坤	14,200,000	人民币普通股	14,200,000
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	9,026,331	人民币普通股	9,026,331
金晓铮	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
全国社保基金一一八组合	3,982,214	人民币普通股	3,982,214
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
上海彤源投资发展有限公司－彤源同祥私募证券投资基金	1,439,130	人民币普通股	1,439,130
兴业国际信托有限公司－兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划	1,398,667	人民币普通股	1,398,667
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金	1,310,470	人民币普通股	1,310,470
李振华	1,301,440	人民币普通股	1,301,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇,属于一致行动人。 (2)公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的企业。 (3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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

(1)资产及负债分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	期末余额	期初余额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	62,894,508.81	181,174,024.69	-65.29	主要系购买理财产品增加所致
交易性金融资产	618,135,560.27	390,968,849.31	58.10	主要系购买理财产品增加所致
预付款项	10,248,808.30	18,031,651.60	-43.16%	主要系期末预付原料款减少所致
应付票据	53,878,735.02	30,263,531.20	78.03	主要系支付工程设备款开具票据所致
应付账款	128,713,752.12	191,757,117.11	-32.88	主要系本期支付工程设备款所致
应付职工薪酬	7,664,595.54	13,694,645.51	-44.03	主要系本期支付上年奖金所致
其他应付款	7,729,785.57	5,531,220.29	39.75	主要系其他应付款项增加所致
长期借款	54,900,000.00		/	主要系本期新增项目贷款所致
递延收益	29,600,934.46	22,280,866.34	32.85	主要系本期收到政府补助款

(2)收入及成本分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
财务费用	-914,008.30	2,038,217.18	-144.84%	主要系本期利息支出减少及汇率变动影响
其他收益	3,836,634.15	354,213.81	983.14	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	170,465.76	5,128,233.77	-96.68	主要系公司执行新金融工具准则影响所致
公允价值变动收益	8,594,875.34	2,336,753.43	267.81	主要系本期理财产品增加所致
信用减值损失	3,059,990.00		/	主要系公司执行新金融工具准则影响所致
资产减值损失	-175,679.90	439,904.99	-139.94	主要系公司执行新金融工具准则影响所致
营业外收入	131,942.67	57,330.56	130.14	主要系本期营业外收入增加所致

(3)现金流量分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	56,625,824.11	35,838,391.52	58.00	主要系本期收回款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-229,158,255.20	-140,097,734.30	-63.57	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	54,900,000.00		/	主要系本期项目贷款增加所致

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

1、关于公司搬迁入园相关事项的进展情况

2018年9月3日,公司收到绍兴市上虞区人民政府办公室下发的《关于要求搬迁入园的函》,为推动杭州湾上虞经济技术开发区外化工企业向园区集聚,全面提升区化工行业综合竞争力,按照上虞区委、区政府的总体部署,公司被要求启动整体搬迁入园工作。本次涉及搬迁资产位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区。公司已相继将相关事项进展公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)并刊登于指定信息披露媒体。

截至2020年3月31日,皇马新材料公司的建设正按照既定计划有序推进。公司位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区生产经营情况正常,尚未开始搬迁工作。

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	浙江皇马科技股份有限公司
法定代表人	王伟松
日期	2020年4月28日

证券代码:603181　证券简称:皇马科技　公告编号:2020-029

浙江皇马科技股份有限公司 2020年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2020年一季度主要经营数据披露如下:

一、2020年一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
"大品种"板块	12,969.60	10,839.84	8,998.64
"小品种"板块	18,557.55	18,974.44	25,262.03
合计	31,527.15	29,814.28	34,260.67

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2020年一季度平均售价(元/吨)	2019年一季度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
"大品种"板块	8,301.45	8,772.98	-5.37
"小品种"板块	13,313.72	14,387.77	-7.47

注:公司产品中,大品种板块主要包括减水剂应用板块产品;粘合剂新材料树脂板块、有机硅应用板块、润滑油及金属加工液应用板块、环保涂料应用板块、印染助剂应用板块、碳四衍生物板块等其余板块产品归为小品种板块

(二)主要原材料价格波动情况

| 主要产品 | 2020年一季度平均采购价(元/吨) | 2019年一季度平均采购价(元/吨) | 变动比例(%) |