公司代码：688398　　公司简称：赛特新材

# 福建赛特新材股份有限公司

## 2021 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 公司负责人汪坤明、主管会计工作负责人严浪基及会计机构负责人（会计主管人员）吴松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 | 1,104,293,147.14 | 1,069,721,893.06 | 3.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 856,485,638.37 | 824,404,976.04 | 3.89 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,734,126.32 | 11,060,800.32 | 15.13 |
| | 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 | 163,845,753.59 | 88,765,033.81 | 84.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,080,662.33 | 26,461,429.92 | 21.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,612,336.82 | 13,946,681.66 | 112.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.82 | 5.49 | 减少1.67个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | 0 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.24 | 5.72 | 减少1.48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 | -16,154.03 | |
| 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 | 2,443,172.24 | |
| 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 | 516,811.23 | |
| 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 | -39,933.17 | |
| 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 | -435,570.76 | |
| 合计 | 2,468,325.51 | |

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：万股

| 股东总数（户） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,534 | | | | | | | |
| 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：股份状态 | 质押或冻结情况：数量 | 股东性质 |
| 汪坤明 | 3,172.00 | 39.65 | 3,172.00 | 3,172.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 汪美兰 | 871.00 | 10.89 | 871.00 | 871.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 汪洋 | 260.00 | 3.25 | 260.00 | 260.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 李文忠 | 256.93 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 楚晟旻 | 193.05 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 质押 | 193.05 | 境内自然人 |
| 厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙） | 150.00 | 1.88 | 27.00 | 27.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |
| 刘述江 | 127.9225 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 陈斌 | 111.96 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 吴德厚 | 110.96 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 92.1739 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 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 | 股份种类及数量：数量 |
| 李文忠 | 256.93 | 人民币普通股 | 256.93 |
| 楚晟旻 | 193.05 | 人民币普通股 | 193.05 |
| 刘述江 | 127.9225 | 人民币普通股 | 127.9225 |
| 厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙） | 123.00 | 人民币普通股 | 123.00 |
| 陈斌 | 111.96 | 人民币普通股 | 111.96 |
| 吴德厚 | 110.96 | 人民币普通股 | 110.96 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 92.1739 | 人民币普通股 | 92.1739 |
| 张颖 | 86.22 | 人民币普通股 | 86.22 |
| 李丹娜 | 73.35 | 人民币普通股 | 73.35 |
| 胡永年 | 65.00 | 人民币普通股 | 65.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东汪坤明与汪美兰系兄妹关系，汪坤明与汪洋系父子关系。汪坤明、汪美兰、汪洋三人系一致行动人。2、汪坤明持有红斗篷投资出资额94.50万元，占其注册资本的18%，并通过红斗篷投资间接持有公司27万股股份。3、除上述情况之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 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

币种：人民币　单位：元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | | 242,964.00 | -100.00 | 主要系公司远期结售汇公允价值变动所致 |
| 预付款项 | 12,015,719.36 | 8,264,480.40 | 45.39 | 主要系公司生产规模扩大，预付材料款所致 |
| 其他应收款 | 6,002,051.80 | 3,017,444.56 | 98.91 | 主要系公司购买原材料支付的购买保证金增加所致 |
| 在建工程 | 61,821,248.54 | 109,028,506.23 | -43.30 | 主要系公司部分上年在建的厂房及设备报告期转固所致 |
| 使用权资产 | 530,771.32 | | 不适用 | 主要系公司执行新租赁准则，公司租赁期内的房产租金在本科目列报所致 |
| 无形资产 | 58,582,766.11 | 24,867,921.21 | 135.58 | 系公司全资子公司维爱吉（厦门）科技有限责任公司于报告期内以3,300万元购买了位于厦门市集美区机械工业集中区的工业用地所致 |
| 其他非流动资产 | 24,819,811.25 | 4,962,449.69 | 400.15 | 主要系公司预付设备采购款所致 |
| 交易性金融负债 | 61,225.96 | | 不适用 | 主要系公司远期结售汇公允价值变动所致 |
| 合同负债 | 2,698,693.35 | 5,134,142.48 | -47.44 | 主要系公司部分预收款于报告期内确认为收入所致 |
| 应交税费 | 12,276,118.17 | 9,300,737.72 | 31.99 | 主要系公司报告期利润增长，预提一季度所得税所致 |
| 租赁负债 | 442,020.88 | | 不适用 | 主要系公司执行新租赁准则，公司租赁期内未支付的房产租金在本科目列报所致 |
| 递延所得税负债 | | 36,444.60 | -100.00 | 主要系公司远期结售汇公允价值变动影响所致 |

（2）利润表项目

币种：人民币单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 163,845,753.59 | 88,765,033.81 | 84.58 | 主要系公司报告期主要客户订单增加，收入增长所致 |
| 营业成本 | 106,393,062.45 | 57,151,950.57 | 86.16 | 主要系公司报告期销售规模扩大，成本同步增加所致 |
| 税金及附加 | 1,495,823.74 | 1,144,182.20 | 30.73 | 主要系公司报告期销售收入增长，按税法要求，计缴的城建税及教育附加增加；此外，公司新建厂房转固，房产税有所增加 |
| 研发费用 | 6,942,972.70 | 5,076,738.15 | 36.76 | 主要系公司报告期研发人员人数增加，人员薪酬增加；以及研发项目耗用物料增加所致 |
| 财务费用 | -320,188.97 | -1,351,735.46 | 不适用 | 主要系公司报告期外币资产汇率波动影响所致 |
| 其他收益 | 2,443,172.24 | 14,129,061.28 | -82.71 | 主要系公司上年同期收到政府以前支付的"一企一策"奖励达到了政府补助确认条件，一次性转入"其他收益"所致 |
| 公允价值变动收益 | -304,189.96 | -83,155.00 | 不适用 | 主要系公司报告期远期结售汇公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -482,857.08 | 335,209.45 | 不适用 | 系公司报告期内销售收入增长，应收账款同步增加，所需计提的信用期内坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -13,714.75 | -55,368.80 | 不适用 | 主要系公司报告期计提的存货跌价准备较同期减少所致 |
| 资产处置收益 | | -11,567.10 | -100.00 | 主要系公司报告期无资产处置收益所致 |
| 营业外收入 | 14,782.07 | 2,256.17 | 555.18 | 主要系公司报告期收到保险公司财险赔偿所致 |
| 营业外支出 | 70,869.27 | 288,453.07 | -75.43 | 主要系公司上年同期支付工亡补偿所致 |

（3）现金流量表项目

币种：人民币单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,390,213.24 | -344,535,400.16 | 不适用 | 主要系受收回投资收到的现金、投资支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金影响所致。公司报告期收回银行结构性存款导致投资活动现金流入14,001.79万元，上年同期投资活动现金流入极少。报告期公司购建厂房、土地及设备致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加703.47%，同时公司较上年同期大幅减少购买银行结构性存款致使投资支付的现金同比下降了64.18%，综合影响投资活动现金流出下降了43%。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,330,088.96 | 406,402,618.00 | 不适用 | 主要系公司上年同期公开发行股票2,000万股，募集资金423,101,477.57元，吸收投资收到的现金大幅增加所致。 |

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

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 | 福建赛特新材股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 汪坤明 |
| 日期 | 2021年4月26日 |

公司代码：688278　　公司简称：特宝生物

# 厦门特宝生物工程股份有限公司

## 2021 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 公司负责人孙黎、主管会计工作负责人孙志里及会计机构负责人（会计主管人员）杨毅玲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 | 1,220,101,544.99 | 1,192,733,961.09 | 2.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,034,617,404.43 | 1,000,399,451.05 | 3.42 |
| | 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 | 55,859,650.78 | 13,032,237.07 | 328.63 |
| | 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 | 215,410,044.58 | 187,502,306.06 | 14.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,217,953.38 | 22,359,658.11 | 53.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,255,302.80 | 20,632,301.02 | 90.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.36 | 2.81 | 增加0.55个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 14.83 | 10.67 | 增加4.16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 | -1,576,658.26 | |
| 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 | 1,403,276.98 | |
| 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 | 1,931,123.56 | |
| 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 | -7,226,035.33 | |
| 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 | 430,943.63 | |
| 合计 | -5,037,349.42 | |

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） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,947 | | | | | | | |
| 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：股份状态 | 质押或冻结情况：数量 | 股东性质 |
| 杨英 | 138,077,266 | 33.94 | 138,077,266 | 138,077,266 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 通化东宝药业股份有限公司 | 122,285,114 | 30.06 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 孙黎 | 32,539,237 | 8.00 | 32,539,237 | 32,539,237 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郑善贤 | 11,820,230 | 2.91 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡智华 | 11,428,121 | 2.81 | 11,428,121 | 11,428,121 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赖伏英 | 9,972,195 | 2.45 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 左仲鸿 | 6,658,201 | 1.64 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李一奎 | 5,100,000 | 1.25 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 国金证券－招商银行－国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4,000,000 | 0.98 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 方士雄 | 3,971,677 | 0.98 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 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 | 股份种类及数量：数量 |
| 通化东宝药业股份有限公司 | 122,285,114 | 人民币普通股 | 122,285,114 |
| 郑善贤 | 11,820,230 | 人民币普通股 | 11,820,230 |
| 赖伏英 | 9,972,195 | 人民币普通股 | 9,972,195 |
| 左仲鸿 | 6,658,201 | 人民币普通股 | 6,658,201 |
| 李一奎 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 国金证券－招商银行－国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 方士雄 | 3,971,677 | 人民币普通股 | 3,971,677 |
| 王君业 | 3,827,604 | 人民币普通股 | 3,827,604 |
| 王孝安 | 3,550,047 | 人民币普通股 | 3,550,047 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1,627,868 | 人民币普通股 | 1,627,868 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）本公司的实际控制人为杨英、兰春（系本公司董事，目前直接持有公司0.38%的股份）和孙黎，上述三人为一致行动人，杨英和兰春系夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使股份表决权，委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》签署生效之日（2019年1月8日）起五年内有效；（2）杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系；（3）除上述说明外，公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司不存在优先股股东情况。 | | |

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

| 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 287,464,631.53 | 197,164,419.45 | 45.80% | 主要原因是①理财产品到期，资金到账；②销售收款增加 |
| 其他应收款 | 18,223,351.21 | 11,887,594.36 | 53.30% | 主要原因是经营需要备用金增加 |
| 其他非流动资产 | 25,096,528.92 | 17,696,227.49 | 41.82% | 主要是报告期预付工程设备款增加 |
| 应付职工薪酬 | 28,147,360.15 | 45,454,303.11 | -38.08% | 主要原因是报告期内发放2020年度年终奖 |
| 应交税费 | 8,517,935.77 | 13,256,074.64 | -35.74% | 主要原因是报告期缴交期初税费 |
| 科目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 原因 |
| 税金及附加 | 1,110,832.95 | 764,713.89 | 45.26% | 主要原因是收入增长，增值税附加税相应增加 |
| 财务费用 | -205,289.10 | 339,330.97 | -160.50% | 主要原因是短期借款于2020年已清偿，本期无相应的短期借款利息支出 |
| 其他收益 | 1,570,824.62 | 11,707,227.90 | -86.58% | 主要原因是报告期收到的政府补助比上年同期有所减少 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 81,416.39 | 463,515.12 | 316.63% | 主要是报告期内现金管理收益增加 |
| 营业外收入 | 14,674.65 | 2,290.22 | 540.75% | 主要原因是收到部分赠品 |
| 所得税费用 | 7,699,379.88 | 5,819,140.78 | 32.31% | 主要原因是报告期利润总额增加，相应所得税费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,859,650.78 | 13,032,237.07 | 328.63% | 主要原因是销售商品收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,300,985.32 | -159,584,282.10 | -122.12% | 主要原因是报告期理财产品到期，收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -962,097.69 | 335,961,607.50 | -100.29% | 主要原因是①上年同期收到募集资金；②报告期执行新租赁准则，支付的房租在支付其他与筹资活动有关的现金中体现 |

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

根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠相关协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为：

1、根据"中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目"捐赠相关协议的约定，截至2021年3月31日，公司已完成2021年第一期现金捐赠义务，实际捐赠现金262.5万元。

2、根据"中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目患者药品捐赠"协议约定，公司在协议期间内应捐赠派格宾25万支。截至2021年3月31日，公司已捐赠派格宾17.70万支，还需捐赠7.3万支。

3、根据"北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书"约定，公司在项目期间应捐赠药品派格宾不少于5万支。截至2021年3月31日，本公司已捐赠派格宾4.40万支，还需捐赠不少于0.6万支。

4、根据"中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目"捐赠协议书，公司在2020年7月1日至2026年6月30日期间，以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠2,000万元（项目执行期为6年，第一项目年度捐赠500万元，后续每个项目年度捐赠300万元）。截至2021年3月31日，公司已完成第一项目年度的捐赠义务。

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 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙黎 |
| 日期 | 2021年4月26日 |

公司代码：603677　　公司简称：奇精机械

# 奇精机械股份有限公司

## 2021 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 公司负责人汪伟东、主管会计工作负责人叶鸣琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟锋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 | 1,892,334,641.48 | 1,808,109,989.61 | 4.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,058,327,043.73 | 1,037,834,524.06 | 1.97 |
| | 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 | -6,196,123.00 | 46,234,241.16 | -113.40 |
| | 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 | 489,693,426.15 | 290,455,236.12 | 68.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,372,741.31 | 11,119,887.17 | 83.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,182,087.33 | 9,717,571.76 | 138.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.94 | 1.02 | 增加0.92个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 | 83.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 | 83.33 |

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 | 34,864.62 | 主要系本期设备处置收益 |
| 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 | 1,445,052.34 | 主要系报告期内公司收到的政府补助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 459,188.43 | 主要系报告期内理财产品赎回确认的投资收益。 |
| 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 | -4,449,117.18 | 主要系开展套期保值业务，未到期合约产生的期末公允价值变动损失及已到期合约确认的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -803,715.43 | 主要系报告期内公司对外捐赠所致。 |
| 所得税影响额 | 504,381.20 | |
| 合计 | -2,809,346.02 | |

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） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,837 | | | | | | |
| 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：股份状态 | 质押或冻结情况：数量 | 股东性质 |
| 宁波奇精控股有限公司 | 99,960,000 | 52.03 | 0 | 质押 | 43,824,702 | 境内非国有法人 |
| 汪永琪 | 8,867,880 | 4.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪兴琪 | 8,610,840 | 4.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡家其 | 7,054,320 | 3.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张良川 | 7,054,320 | 3.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪东敏 | 5,269,320 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪伟东 | 5,269,320 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄国鹏 | 1,199,531 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林勇 | 959,900 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 方明 | 909,900 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 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 | 股份种类及数量：数量 |
| 宁波奇精控股有限公司 | 99,960,000 | 人民币普通股 | 99,960,000 |
| 汪永琪 | 8,867,880 | 人民币普通股 | 8,867,880 |
| 汪兴琪 | 8,610,840 | 人民币普通股 | 8,610,840 |
| 胡家其 | 7,054,320 | 人民币普通股 | 7,054,320 |
| 张良川 | 7,054,320 | 人民币普通股 | 7,054,320 |
| 汪东敏 | 5,269,320 | 人民币普通股 | 5,269,320 |
| 汪伟东 | 5,269,320 | 人民币普通股 | 5,269,320 |
| 黄国鹏 | 1,199,531 | 人民币普通股 | 1,199,531 |
| 林勇 | 959,900 | 人民币普通股 | 959,900 |
| 方明 | 909,900 | 人民币普通股 | 909,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东，汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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

单位：元

| 资产负债项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 69,478,284.79 | 30,541,412.68 | 127.49% | 主要系本期收到财务公司开具的票据金额增加所致 |
| 应收款项融资 | 17,446,748.46 | 41,814,462.70 | -58.28% | 主要系本期票据贴现增加导致期末余额减少所致 |
| 预付款项 | 15,271,152.63 | 26,403,180.77 | -42.16% | 主要系本期预付材料款减少所致 |
| 其他应收款 | 5,375,716.34 | 8,694,358.21 | -38.17% | 主要系本期应收出口退税金额减少所致 |
| 其他流动资产 | 8,902,618.76 | 4,165,237.28 | 113.74% | 主要系本期待抵扣增值税增加以及本期预缴企业所得税所致 |
| 长期股权投资 | 18,578.09 | 225,280.50 | -91.75% | 主要系本期东证睿禾清算后收回投资收益所致 |
| 使用权资产 | 2,586,831.35 | – | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
| 长期待摊费用 | 219,245.78 | – | 不适用 | 主要系本期新增厂房装修费用所致 |
| 短期借款 | 50,562,761.11 | 16,022,000.00 | 215.58% | 主要系本期支付货款增加，公司增加短期借款补充流动资金所致 |
| 交易性金融负债 | 4,808,217.18 | – | 不适用 | 主要系本期开展套期保值业务，未到期合约期末公允价值变动所致 |
| 合同负债 | 404,730.17 | 232,741.62 | 73.90% | 主要系本期对客户预收款项增加所致 |
| 其他应付款 | 2,240,867.34 | 1,240,725.40 | 80.61% | 主要系本期应付利息增加所致 |
| 应付利息 | 946,120.45 | 159,647.60 | 492.63% | 主要系本期可转债利息增加所致 |
| 其他流动负债 | 52,168.47 | 6,370.48 | 718.91% | 主要系本期预收款项的增值税部分增加所致 |
| 租赁负债 | 2,589,100.46 | – | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
| 其他综合收益 | -99,166.31 | -178,394.22 | 不适用 | 主要系外币报表折算差额所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 489,693,426.15 | 290,455,236.12 | 68.60% | 主要系上期受疫情影响销售大幅下降，本期生产经营恢复正常，销售增加所致 |
| 营业成本 | 418,032,606.62 | 248,541,266.80 | 68.19% | 主要系本期营业收入增长，营业成本相应增加所致 |
| 销售费用 | 3,307,966.23 | 5,605,378.34 | -40.99% | 主要系本期根据新收入准则将销售运费重分类至营业成本列报所致 |
| 管理费用 | 17,917,502.33 | 12,735,016.01 | 40.69% | 主要系上期受疫情影响各项费用支出较少，而本期公司销售增加，职工薪酬和业务招待费等相关费用增加所致 |
| 研发费用 | 17,321,888.53 | 9,845,987.98 | 75.93% | 主要系本期公司新产品、新技术研发投入增加所致 |
| 利息收入 | 483,148.52 | 160,378.70 | 201.25% | 主要系本期货币资金增加从而存款利息增加所致 |
| 其他收益 | 1,415,052.34 | 724,542.90 | 95.30% | 主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | – | 121,050.64 | -100.00% | 主要系上年末收回对东证睿禾的投资款2000万元导致投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -4,808,217.18 | – | 不适用 | 主要系本期开展套期保值业务，未到期合约期末公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -822,041.73 | 5,953,020.89 | -113.81% | 主要系上年一季度末应收账款余额较当年初大幅减少，上年同期应收账款信用减值损失转回金额较大所致 |
| 资产处置收益 | 34,864.62 | – | 不适用 | 主要系本期处置固定资产产生收益所致 |
| 营业利润 | 22,119,653.01 | 12,458,212.00 | 77.55% | 主要系本期营业收入增加所致 |
| 营业外收入 | 30,018.28 | 739,783.70 | -95.94% | 主要系本期其他利得减少所致 |
| 利润总额 | 21,345,937.58 | 12,495,149.30 | 70.83% | 主要系本期营业收入增加所致 |
| 净利润 | 20,372,741.31 | 11,119,887.17 | 83.21% | 主要系本期营业收入增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 79,227.91 | – | 不适用 | 主要系外币报表折算差额所致 |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.06 | 83.33% | 主要系本期净利润增加所致 |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.06 | 83.33% | 主要系本期净利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,949,156.39 | 306,166,215.28 | 33.90% | 主要系本期销售增加所致 |
| 收到的税费返还 | 13,934,529.83 | 658,295.77 | 2016.76% | 主要系本期收到的出口退税较上年同期增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,072,019.23 | 6,369,140.88 | 152.34% | 主要系本期收回应付票据保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,972,269.77 | 200,006,453.35 | 70.98% | 主要系本期采购支付较上年同期增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,276,931.82 | 46,173,568.61 | 47.87% | 主要系本期生产规模扩大导致支付的职工薪酬增加所致 |
| 支付的各项税费 | 8,593,012.11 | 6,421,937.91 | 33.81% | 主要系2020年第三季度办理的企业所得税缓交金额在本期缴纳，导致本期缴纳的企业所得税增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,309,614.75 | 14,357,450.90 | 90.21% | 主要系本期存入应付票据保证金增加以及期间费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,196,123.00 | 46,234,241.16 | -113.40% | 主要系本期采购支付较上年同期增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 206,702.41 | – | 不适用 | 主要系本期收回东证睿禾投资收益所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,000.00 | – | 不适用 | 主要系本期处置固定资产较上年同期增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,950,800.00 | 27,772,600.00 | 144.67% | 主要系本期购买理财产品金额较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,312,256.50 | 42,403,523.16 | -121.96% | 主要系本期购买理财产品金额较上年同期增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500,000.00 | 34,946,532.94 | -55.65% | 主要系本期归还的银行借款较上年同期减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401,313.89 | 214,481.03 | 87.11% | 主要系本期银行借款增加，支付的利息增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | – | 15,427,077.12 | -100.00% | 主要系上年同期限制性股票回购所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,098,686.11 | -597,766.74 | 不适用 | 主要系上年同期支付限制性股票回购款及归还银行借款金额较多所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,127,303.17 | 89,470,083.83 | -77.50% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额以及投资活动产生的现金流量净额低于上年同期所致 |

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、可转债募投项目情况

①可转债募投项目投入情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2018]1237号"文核准，公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元（不含税），募集资金净额为人民币31,943.21万元，募集资金已于2018年12月20日到账。

截至2021年3月31日，公司可转债募投项目投入情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 拟投入金额 | 其中：拟募集资金投入金额 | 累计已投入金额（注1） | 报告期内募集资金投入（注2） | 募集资金累计投入（注2） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年产2600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目 | 22,996.00 | 19,943.21 | 21,900.18 | 476.73 | 20,230.12（注3） |
| 年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目 | 8,086.00 | 6,500.00 | 3,106.71 | 285.52 | 2,788.31 |
| 年产400万台滚筒洗衣机零部件扩产项目 | 6,271.00 | 5,500.00 | 3,007.32 | 46.17 | 2,120.53 |

注1：表中累计已投入金额为公司实际使用自有资金及募集资金支付的金额和待支付的合同尾款。

注2：表中募集资金投入金额均为实际已支付金额。

注3：截至2021年3月4日，公司年产2600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目募集资金专户的募集资金和其累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益，合计20,230.12万元，已全部使用完毕。

②可转债募投项目募集资金专户情况

鉴于公司可转债募投项目"年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目"募集资金已使用完毕，公司在广发银行股份有限公司宁波宁海支行开设的该项目募集资金专户（账号：9550880078074300164）今后将不再使用，为便于管理公司资金账户，减少管理成本，公司于2021年3月18日完成上述募集资金账户的销户手续。具体情况详见公司2021年3月20日披露在上交所网站和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-029）。

2、非公开发行A股股票事项

2021年4月19日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期后不再延期暨终止2019年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意在2019年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期后不再延期，终止2019年度非公开发行A股股票事项。具体内容详见2021年4月20日披露在上交所网站和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2021-039）。

3、公司控股股东及实际控制人拟发生变动事项

2021年2月22日，公司控股股东宁波奇精控股有限公司（以下简称"奇精控股"）和公司实际控制人之一汪永琪先生与宁波工业投资集团有限公司（以下简称"宁波工投集团"）签订了《宁波奇精控股有限公司、汪永琪与宁波工业投资集团有限公司关于奇精机械股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"，宁波工投集团受让奇精控股持有的56,135,298股公司股份和汪永琪持有的1,491,368股公司股份，合计57,626,666股，占公司总股本的29.99%，转让价格约为每股人民币15.27元，转让价款合计为人民币8.80亿元。交易完成后，宁波工投集团成为公司单一拥有表决权股份占股本比例最大的股东，将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"宁波国资委"）。具体情况详见公司于2021年2月23日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于股东签订〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

2021年2月25日，公司在上交所网站披露了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见。

2021年3月11日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿锁定承诺相关事宜的议案》，同意豁免奇精控股在公司首次公开发行股份时所作出的部分股份锁定承诺。具体内容详见公司分别于2021年2月23日和2021年3月12日在上交所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺的公告》（公告编号：2021-013）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。

2021年3月15日，奇精控股质押给上海东方证券资本有限公司的5,971,112股公司股票已解除质押。具体内容详见公司2021年3月17日在上交所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-028）。

2021年3月22日，宁波工投集团收到宁波市国资委于2021年3月19日出具的《关于同意宁波工业投资集团有限公司收购奇精机械股份有限公司股份的批复》（甬国资办[2021]16号），同意宁波工投集团以8.8亿元的价格收购公司57,626,666股股份。具体内容详见公司2021年3月23日在上交所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于宁波市国资委同意宁波工投集团收购本公司股份暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-030）。

2021年4月2日，公司收到宁波工投集团转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2021】183号），国家市场监督管理总局决定对宁波工投集团收购公司股权案不实施进一步审查，宁波工投集团从即日起可以实施集中，该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。具体内容详见公司2021年4月6日在上交所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-032）。

目前，上述股份转让事宜已通过上海证券交易所合规性确认，正在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记手续。

4、产业投资基金

2021年3月10日，东证睿禾收到了诸暨市市场监督管理局的准予注销登记通知书。2021年3月15日，东证睿禾办理完成了银行账户销户手续。账户注销前，东证睿禾将账户留存资金及期间利息合计248,042.99元进行分配。同日公司收到分配款项206,702.41元。东证睿禾已完成全部清算注销事宜。具体情况详见2021年3月17日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）清算并完成注销的公告》（公告编号：2021-019）。

5、募集资金现金管理情况

公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2021年4月23日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5,500万元，具体内容详见2021年4月24日披露在上交所网站和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-040）。

6、日常关联交易情况

①2021年度预计日常关联交易的执行情况

2021年3月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》，因日常生产经营需要，公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称"博思韦"）将与宁波榆林金属制品有限公司发生业务往来，预计2021年度发生的日常关联交易总金额不超过人民币2,733.90万元（含税），各项关联交易的具体情况及本报告期发生的关联交易情况如下：

单位：万元

| 序号 | 交易主体 | 关联人 | 关联交易内容 | 2021年预计发生额（含税） | 本报告期发生的日常关联交易金额（含税） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇精机械股份有限公司 | 宁波榆林金属制品有限公司 | 电镀 | 1,600.00 | 392.92 |
| 2 | 奇精机械股份有限公司 | 宁波榆林金属制品有限公司 | 磷皂化、发黑、清洗 | 850 | 212.58 |
| 3 | 奇精机械股份有限公司 | 宁波榆林金属制品有限公司 | 废水处置 | 33.90 | 8.48 |
| 4 | 博思韦精密工业（宁波）有限公司 | 宁波榆林金属制品有限公司 | 电镀 | 220 | 29.90 |
| 5 | 博思韦精密工业（宁波）有限公司 | 宁波榆林金属制品有限公司 | 磷皂化、发黑、清洗 | 30 | 1.56 |
| 合计 | – | – | – | 2,733.90 | 645.44 |

②其他日常关联交易

2020年初，公司与控股股东宁波奇精控股有限公司（以下简称"奇精控股"）签署了《房屋租赁合同》，租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区的办公楼的第二层与第四层，租赁期为三年，自2020年1月1日至2022年12月31日，年租金（含税）为人民币94,824元。2021年一季度，上述发生的关联交易金额为23,706元(含税)。

2020年10月31日，公司与宁波玺悦置业有限公司（以下简称"玺悦置业"）签署了《房屋租赁合同》，将公司坐落在宁海县气象北路289号一楼东面的房屋出租给玺悦置业，租赁期二年，自2020年11月1日至2022年10月31日，第一年租金35.00万元（含税），第二年为36.75万元（含税）。2021年一季度，上述发生的关联交易金额为87,500元(含税)。租赁期间，上述租赁房屋发生的水电费由玺悦置业承担并通过公司支付。2021年一季度，通过公司支付的水电费金额为23,484.30元（含税）。

7、利润分配实施情况

2021年4月6日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》，以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2021年4月19日，公司实施完成2020年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本192,136,910股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利19,213,691.00元。具体内容详见2021年4月13日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035）。

8、高新技术企业认定事项

2021年1月4日，公司从全国高新技术企业认定管理工作网发布的《关于宁波市2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】245号）文件获悉，公司全资子公司博思韦通过了宁波市2020年第一批高新技术企业认定，证书编号为GR202033100021，发证日期为2020年12月1日，有效期三年。宁波市高新技术企业认定管理机构将根据上述文件打印并颁发高新技术企业证书。具体内容详见2021年1月5日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2021-002）。

目前，博思韦已收到了宁波市高新技术企业认定管理机构打印并颁发的高新技术企业证书。

9、诉讼进展情况

①临沂正科诉讼情况

2015年12月1日，公司作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告"临沂正科电子有限公司"，请求判令被告立即支付尚欠原告货款5,108,267.30元，及其逾期违约金97,948.80元（以本金为基数，从2015年10月26日起算，按每日万分之五计算至实际履行之日止）。

根据临沂市高新技术产业开发区人民法院（2015）临高新商初字第160号《民事判决书》，判决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后5日内向公司支付货款4,969,757.88元及逾期付款的利息（从2015年12月3日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止）。

2016年3月21日，临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民法院申请破产重整。2016年3月25日，临沂市高新技术产业开发区人民法院作出《民事裁定书》（[2016鲁1391民破[预]2-1号），裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。公司依法向临沂正科电子有限公司破产管理人申报了债权。

2019年6月13日，临沂正科电子有限公司破产管理人向债权人会议提交了《临沂正科电子有限公司破产清算案破产财产分配方案》，根据方案，公司经债权人会议复核通过债权数额为5,086,460.29元，清偿率为1.73%，对应获偿金额为87,995.76元；同时，因部分破产财产未能变价完毕，以及尚有通过诉讼、执行程序清偿的款项（执行回款的数额尚不能确定）未收回，将在上述破产财产收回后进行二次追偿。《临沂正科电子有限公司破产清算案破产财产分配方案》已获得债权人会议通过，破产财产分配方案已实施，公司首次获偿款项87,995.76元已于2019年到账。

截至本报告期末，上述事项暂无新的进展。鉴于上述诉讼案件中，公司为原告，且公司已经将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

②杭州东林诉讼情况

2016年12月，公司作为原告向杭州市拱墅区人民法院起诉被告"杭州东林塑胶有限公司"，请求判令被告立即支付尚欠公司货款2,418,152.80元。2017年7月14日，杭州市拱墅区人民法院作出判决（（2016）浙0105 民初8423号），判定被告向公司支付货款2,418,152.80元及利息损失，并承担案件受理费26,722元。截止本报告期末，公司仍未收到上述款项。公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

除上述诉讼之外，本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

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 | 奇精机械股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 汪伟东 |
| 日期 | 2021年4月27日 |

证券代码：603677　证券简称：奇精机械　公告编号：2021-041

转债代码：113524　转债简称：奇精转债

转股代码：191524　转股简称：奇精转股

# 奇精机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通知已于2021年4月23日以电子邮件等方式发出，会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》。

《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》（公告编号：2021-043）详见2021年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年第一季度报告》。

《2021年第一季度报告》详见2021年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603677　证券简称：奇精机械　公告编号：2021-042

转债代码：113524　转债简称：奇精转债

转股代码：191524　转股简称：奇精转股

# 奇精机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议已于2021年4月23日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2021年4月26日上午10:00在公司长街工厂三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》。

监事会审核并发表如下意见：本次执行新租赁准则是根据财政部相关文件规定进行的，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年第一季度报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，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要求，所包含的信息真实地反映了公司2021年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司2021年第一季度报告全文及正文所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2021年4月27日

证券代码：603677　证券简称：奇精机械　公告编号：2021-043

转债代码：113524　转债简称：奇精转债

转股代码：191524　转股简称：奇精转股

# 奇精机械股份有限公司关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告

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。

重要内容提示：

●新租赁准则的实施会增加本公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行变更，不存在损害公司及股东利益的情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

一、本次执行新租赁准则概述

（一）变更原因

2018年12月7日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会(2018)35号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

（二）变更内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（三）新旧准则衔接规定

根据新租赁准则要求，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

(四)审议情况

公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据新租赁准则要求进行测算，对2021年报表期初数据的影响如下：

单位：元

| 项目 | 合并资产负债表：2020年12月31日 | 新租赁准则影响 | 2021年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 使用权资产 | | 360,072.85 | 360,072.85 |
| 非流动资产合计 | 672,270,575.25 | 360,072.85 | 672,630,648.10 |
| 资产总计 | 1,808,109,989.61 | 360,072.85 | 1,808,470,062.46 |
| 租赁负债 | | 360,072.85 | 360,072.85 |
| 非流动负债合计 | 296,895,956.98 | 360,072.85 | 297,256,029.83 |
| 负债合计 | 770,275,465.55 | 360,072.85 | 770,635,538.40 |
| 负债和所有者权益合计 | 1,808,109,989.61 | 360,072.85 | 1,808,470,062.46 |
| 项目 | 母公司资产负债表：2020年12月31日 | 新租赁准则影响 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 | | 326,776.32 | 326,776.32 |
| 非流动资产合计 | 664,158,065.39 | 326,776.32 | 664,484,841.71 |
| 资产总计 | 1,800,385,537.80 | 326,776.32 | 1,800,712,314.12 |
| 租赁负债 | | 326,776.32 | 326,776.32 |
| 非流动负债合计 | 295,665,980.86 | 326,776.32 | 295,992,757.18 |
| 负债合计 | 760,462,241.64 | 326,776.32 | 760,789,017.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1,800,385,537.80 | 326,776.32 | 1,800,712,314.12 |

注：上述数据未经审计，最终影响金额以经审计的年度财务报告为准。

新租赁准则的实施会增加本公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行变更，不存在损害公司及股东利益的情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三、独立董事关于会计政策变更暨执行新租赁准则的独立意见

独立董事认为：本次执行新租赁准则是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行的，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次执行新租赁准则是根据财政部相关文件规定进行的，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2021年4月27日