

公司代码：603926

公司简称：铁流股份

**浙江铁流离合器股份有限公司**  
**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 公司负责人国宁、主管会计工作负责人赵慧君及会计机构负责人（会计主管人员）周英敏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	2,230,802,619.69	2,208,898,284.68	0.99
归属于上市公司股东的净资产	1,314,351,456.05	1,265,964,707.25	3.82
	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	-34,961,710.25	-38,905,650.62	10.14
	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	423,659,691.09	280,290,740.29	51.15
归属于上市公司股东的净利润	53,043,336.49	22,041,079.86	140.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,805,655.64	18,665,052.00	166.84
加权平均净资产收益率(%)	4.11	1.92	增加2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.14	135.71
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.14	135.71

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	-290,992.84	
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	2,605,850.01	
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	10,857.19	
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	1,415,931.26	
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	-503,964.77	
合计	3,237,680.85	

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

单位：股

股东总数（户）		9,692				
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	
杭州德萨实业集团有限公司	52,650,000	32.86	0	无	0	境内非国有法人
张智林	9,841,037	6.14	0	无	0	境内自然人

张婷	8,711,412	5.44	0	无	0	境内自然人
顾俊捷	8,037,667	5.02	0	无	0	境内自然人
沈永生	3,846,954	2.40	0	无	0	境内自然人
沈金海	3,606,606	2.25	0	无	0	境内自然人
张克明	3,145,000	1.96	0	无	0	境内自然人
钱国群	1,560,387	0.97	0	无	0	境内自然人
高建新	1,306,091	0.82	0	无	0	境内自然人
江志明	1,282,640	0.80	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	数量
杭州德萨实业集团有限公司	52,650,000	人民币普通股	52,650,000
张智林	9,841,037	人民币普通股	9,841,037
张婷	8,711,412	人民币普通股	8,711,412
顾俊捷	8,037,667	人民币普通股	8,037,667
沈永生	3,846,954	人民币普通股	3,846,954
沈金海	3,606,606	人民币普通股	3,606,606
张克明	3,145,000	人民币普通股	3,145,000
钱国群	1,560,387	人民币普通股	1,560,387
高建新	1,306,091	人民币普通股	1,306,091
江志明	1,282,640	人民币普通股	1,282,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、德萨实业为上市公司控股股东； 2、张智林、张婷分别持有德萨实业 51%、49%的股份，且张智林与张婷为父女关系； 3、2020 年 10 月 20 日张智林、张婷、国宁签署了一致行动协议书，系上市公司实际控制人； 4、除此之外，公司上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》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	不适用		

## 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

## 合并资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动	变动主要原因
其他非流动资	17,319,896.94	3,320,720.53	421.57%	主要系公司及子公司盖格新能源（杭

## 2021年第一季度报告

产				州)有限公司预付设备款增加
应付票据	16,890,508.94	35,647,614.25	-52.62%	主要系公司应付票据到期承兑
合同负债	14,201,575.96	10,645,598.33	33.40%	主要系公司收到客户合同预付款增加
应付职工薪酬	27,990,804.03	40,129,571.56	-30.25%	主要系上年度年终奖于本期发放
其他综合收益	-13,294,846.07	-7,711,778.37	72.40%	主要系汇率变动

## 合并利润表项目:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动	变动主要原因
营业收入	423,659,691.09	280,290,740.29	51.15%	上期新冠肺炎疫情对公司经营业务产生较大影响,本期恢复正常;本报告期内订单量增加,销售增长
营业成本	304,993,333.14	208,125,249.86	46.54%	同上
管理费用	25,100,589.03	17,464,900.83	43.72%	主要系与销售增长相匹配的费用开支增加
研发费用	13,644,145.22	8,788,741.43	55.25%	上期受新冠肺炎疫情影响,研发活动受限;本期研发活动恢复正常
财务费用	1,232,940.64	795,651.89	54.96%	本期子公司湖北慈田智能传动有限公司及子公司Geiger Holding GmbH利息计提所致
其他收益	2,605,850.01	1,424,973.46	82.87%	主要系子公司湖北三环离合器有限公司收到政府补助
投资收益	-16,594.14	2,468,460.69	-100.67%	本期公司理财收益减少所致
所得税费用	6,023,048.69	4,443,563.46	35.55%	主要系公司及子公司本期营业利润增加导致的所得税费用增加

## 合并现金流量表项目:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	298,098,308.13	216,493,396.65	37.69%	主要系本期销售回款增加
支付的各项税费	23,750,025.27	12,452,668.49	90.72%	本期子公司湖北三环离合器有限公司支付企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	9,500,000.00	251,622,933.19	-96.22%	主要系公司用于购买理财产品的额度减少
投资支付的现金	9,500,000.00	189,760,000.00	-94.99%	同上
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,353,194.69	2,265,434.88	-40.27%	本期公司利息支出减少所致

## 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	浙江铁流离合器股份有限公司
法定代表人	国宁
日期	2021 年 4 月 27 日