

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2021-037

## 浙江泰坦股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

### 第一节 重要提示

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

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。

公司负责人陈其新、主管会计工作负责人吕慧莲及会计机构负责人(会计主管人员)丁小莉声明：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）	229,422,016.03	89,282,845.42	156.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,464,339.07	982,378.55	1,372.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,471,854.14	-839,635.48	1,704.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,309,915.41	2,062,694.16	-1,617.91%
基本每股收益（元/股）	0.0731	0.0061	1,098.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0731	0.0061	1,098.36%
加权平均净资产收益率	1.44%	0.13%	1.31%
	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）	1,842,559,977.11	1,485,029,172.07	24.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,094,711,009.26	825,928,880.72	32.54%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	216,000,000
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0670

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
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）	1,404,768.60	
债务重组损益	-30,000.00	
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	43,231.45	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,016.93	
减：所得税影响额	324,153.74	
少数股东权益影响额（税后）	76,344.45	
合计	992,484.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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	33,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.48%	141,441,660	141,441,660		
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	8,000,000		
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340	6,938,340		
赵略	境内自然人	1.03%	2,235,000	2,235,000		
梁行先	境内自然人	0.80%	1,735,000	1,735,000		
吴志瑶	境内自然人	0.46%	1,000,000	0		
方韶军	境内自然人	0.46%	984,315	0		
温州启元资产管理有限公司—启元私享9号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	816,300	0		
吴翼飞	境内自然人	0.30%	654,400	0		
吕慧莲	境内自然人	0.30%	650,000	650,000		
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
吴志瑶	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
方韶军	984,315	人民币普通股	984,315
温州启元资产管理有限公司-启元私享9号私募证券投资基金	816,300	人民币普通股	816,300
吴翼飞	654,400	人民币普通股	654,400
胡文忠	621,300	人民币普通股	621,300
王琦耀	465,100	人民币普通股	465,100
俞仙莲	439,559	人民币普通股	439,559
都成洪	433,700	人民币普通股	433,700
倪昱蕾	388,500	人民币普通股	388,500
华泰证券股份有限公司	365,990	人民币普通股	365,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司总经理陈宥融持股 57.58% 并担任执行董事的企业；3、陈其新是公司的董事长；4、赵略是公司的董事；5、吕慧莲是公司的董事、副总经理、财务总监；6、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司前 10 名无限售条件普通股股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期末，股东吴翼飞通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 654400 股，合计持有 654400 股。</p>		

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

##### 1、资产负债表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/ 本期发生金额	期初金额/ 上期发生额	同比变动	主要原因
交易性金融资产	153,790,000.00	1,290,000.00	11821.71%	主要系使用部分闲置募集资金购买理财产品所致
预付款项	22,236,503.69	12,753,858.90	74.35%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	11,151,850.61	7,958,657.44	40.12%	主要系预缴增值税增加所致
长期待摊费用	1,814,215.41	1,352,208.17	34.17%	主要系周转工具增加所致
其他非流动资产	1,501,400.00	7,703,887.51	-80.51%	主要系期初上市发行费用转入资本公积所致
合同负债	76,944,711.37	46,874,468.38	64.15%	主要系客户预收款增加所致
应付职工薪酬	4,215,605.91	10,163,805.77	-58.52%	主要系本期期末余额不含应付年终奖金所致
其他流动负债	10,002,812.48	2,191,159.95	356.51%	主要系待转销项税增加所致
股本	216,000,000.00	162,000,000.00	33.33%	主要系报告期内首次公开发行股份所致
资本公积	420,528,804.78	220,211,015.30	90.97%	主要系报告期内首次公开发行股份，股本溢价所致

##### 2、利润表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/ 本期发生金额	期初金额/ 上期发生额	同比变动	主要原因
营业收入	229,422,016.03	89,282,845.42	156.96%	主要系销售收入增加所致
营业成本	191,356,863.36	68,786,257.05	178.19%	主要系本期营业收入增加，导致相应营业成本增加
销售费用	7,515,923.39	4,161,938.06	80.59%	主要系本期营业收入增加，导致相应销售费用增加所致
管理费用	9,980,810.55	4,972,814.70	100.71%	主要系疫情影响，2020年1-3月管理费用发生较少影响
研发费用	8,224,390.62	3,478,129.13	136.46%	主要系本期公司产品研发和技术改进投入增加所致
财务费用	-1,369,524.44	-3,194,289.31	-57.13%	主要系汇率波动导致的汇兑损益变动所致
其他收益	2,727,515.14	1,884,167.00	44.76%	主要系公司当期收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	13,231.45	253,557.97	-94.78%	主要系公司银行理财收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,566,457.85	-11,053,588.44	-114.17%	主要系2020年1-3月疫情期间，应收账款回收较慢，导致应收账款坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	267,464.67	70,000.00	282.09%	主要系存货跌价准备转回所致

营业外支出	47,170.83	1,620.00	2811.78%	主要系本期捐赠支出增加
所得税费用	1,850,707.98	77,138.70	2299.20%	主要系本期营业收入增加所致

### 3、现金流量表项目

单位：元

变动较大科目	期末金额/ 本期发生金额	期初金额/ 上期发生额	同比变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,309,915.41	2,062,694.16	-1617.91%	主要系购买商品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-155,369,307.05	54,886,334.26	-383.07%	主要系使用闲置募集资金购买银行理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	254,212,630.25	0.00	-	主要系本期发行新股募集资金到账所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,074,659.95	0.00	-	主要系汇率变动所致

## 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

2020年度利润分配的事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年4月14日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》，以216,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.59元（含税），合计派发现金红利12,744,000.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。	2021年04月15日	-

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

单位：万元

投资项目	是否已变更	项目总投资金额(1)	募集资金	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预期可使用状态日期	是否发生重大变化
1.智能纺机装备制造基地建设项目	否	39,810.00	19,477.25	338.77	3,463.93	8.70%	2023年1月28日	否
2.营销网络信息化平台项目	否	3,998.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	2023年1月28日	否
3.补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	否
合计	-	48,808.00	25,277.25	5,338.77	8,463.93	17.34%	-	-

## 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

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	闲置募集资金	15,000.00	15,000.00	0.00
银行理财产品	闲置自有资金	250.00	379.00	0.00
合计		15,250.00	15,379.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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。