

证券代码：003043

证券简称：华亚智能

公告编号：2021-014

苏州华亚智能科技股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



2021 年 04 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人王彩男、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人(会计主管人员)钱亚萍声明：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）	91,638,050.76	67,990,105.73	34.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,221,468.35	15,108,635.99	27.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	19,028,049.28	14,682,618.28	29.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,248,733.76	30,170,466.63	-56.09%
基本每股收益（元/股）	0.320	0.250	28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.320	0.250	28.00%
加权平均净资产收益率	4.66%	4.24%	0.42%
	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）	891,238,732.64	481,697,677.28	85.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	789,971,244.79	398,929,776.44	98.02%

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）	21,958.00	当期收到政府的补贴
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	112,476.78	当期收到的短期理财产品收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,117.07	当期收到的手续费返还
减：所得税影响额	34,132.78	
合计	193,419.07	--

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		39,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
王彩男	境内自然人	40.91%	32,727,272	32,727,272		
王景余	境内自然人	11.25%	9,000,000	9,000,000		
苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.82%	5,454,545	5,454,545		
陆巧英	境内自然人	3.35%	2,676,565	2,676,565		
韩旭鹏	境内自然人	2.57%	2,055,733	2,055,733		
王学军	境内自然人	2.57%	2,055,733	2,055,733		
王小刚	境内自然人	2.06%	1,644,587	1,644,587		
金建新	境内自然人	2.06%	1,644,587	1,644,587		
陆兴龙	境内自然人	1.71%	1,370,489	1,370,489		
王水男	境内自然人	1.71%	1,370,489	1,370,489		
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	
东吴证券股份有限公司		46,401		人民币普通股	46,401	
柯淑娟		500		人民币普通股	500	
李明		500		人民币普通股	500	
王承基		500		人民币普通股	500	
何德祥		500		人民币普通股	500	
余翠婧		500		人民币普通股	500	

黎萍兰	500	人民币普通股	500
吴小妆	500	人民币普通股	500
张玉运	500	人民币普通股	500
钟雪梅	500	人民币普通股	500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为王彩男、其配偶陆巧英及其子王景余。王彩男与陆巧英为夫妻关系，王景余为王彩男与陆巧英之子。王彩男、陆巧英、王景余为一致行动人。王彩男为春雨欣投资的执行事务合伙人、普通合伙人，持有春雨欣投资 12.01% 的份额；陆巧英为春雨欣投资的有限合伙人，持有春雨欣投资 40.00% 的份额。 王水男与王彩男系兄弟关系；陆兴龙与陆巧英系兄妹关系；王水男系王景余的伯父；陆兴龙系王景余的舅舅。 除上述关系之外，公司上述股东之间未发现其他关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

√ 适用 □ 不适用

- 1.本期期末货币资金余额较年初增加206.36%，主要系发行新股所致；
- 2.本期期末交易性金融资产余额较年初增加1508.75万元，主要系购买理财产品所致；
- 3.本期期末其他应收款余额较年初增加228.75%，主要系出口退税增加所致；
- 4.本期期末存货余额较年初增加42.84%，主要系本期为满足客户订单需求备料增加所致；
- 5.本期期末其他非流动资产余额较年初增加37.14%，主要系本期预付设备款增加所致；
- 6.本期期末应付账款余额较年初增加41.03%，主要系应付供应商采购款增加所致；
- 7.本期期末应付职工薪酬余额较年初减少46.16%，主要系本期支付上年度员工年终奖所致；
- 8.本期期末股本余额较年初增加33.33%，主要系发行新股所致；
- 9.本期期末资本公积余额较年初增加214.51%，主要系发行新股而产生的资本溢价所致；
- 10.本期营业收入较上年同期增加34.78%，主要系公司同期业绩增加所致；
- 11.本期营业成本较上年同期增加32.19%，主要系公司业绩增加所致；
- 12.本期销售费用较上年同期增加31.18%，主要系销售人员工资及运费增加所致；
- 13.本期管理费用较上年同期增加52.65%，主要系新增上市费用所致；
- 14.本期财务费用较上年同期增加125.07万元，主要系汇率变动所致；
- 15.本期投资收益较上年同期增加45.12%，主要系购买理财产品产生的投资收益所致；
- 16.本期信用减值损失较上年同期增加151.38万元，主要系业绩增加导致应收余额增加所致；
- 17.本期其他收益较上年同期减少76.24%，主要系本期获得的政府补助减少所致；
- 18.本期所得税费用较上年同期增加34.55%，主要系本期利润总额增加所致；
- 19.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.09%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金的减少比例大于购买商品、接受劳务支付的现金的减少比例；
- 20.本期投资活动产生的现金流量净额-1,737.51万元，主要系购买短期理财产品尚未到期所致；
- 21.本期筹资活动产生的现金流量净额37,141.55万元，主要系发行新股所致；
- 22.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响77.53万元，上年同期本期汇率变动对现金及现金等价物的影响199.39万元，主要系本期汇率变动使现金及现金等价物的汇兑收益减少所致。

二、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

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548号）核准，公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）股票。并经深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕349号）同意，公司于2021年4月6日在深圳证券交易所成功上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资本由“人民币6,000万元整”增加至“人民币8,000万元整”，公司股份总数由“60,000,000股”增加至“80,000,000股”，同时，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体以市场监督管理部门登记为准。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告或文件。2021年3月23日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，2021年3月31日披露的《首次公开发行股票发行结果公告》，2021年4月2日披露的《首次公开发行股票上市公告书》，2021年4月21日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-008)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票招股说明书	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
首次公开发行股票发行结果公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
首次公开发行股票上市公告书	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕548号)核准,公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.81元,本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元,扣除本次发行费用(不含税)人民币46,609,200.00元,公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月31日验证,并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字(2021)00036号。

公司（甲方）会同保荐机构东吴证券（丙方），与乙方（即商业银行：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。详见公司2021年4月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

2021年4月19日，经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议，审议通过了公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。详见公司2021年4月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件或公告（公告编号：2021-009、2021-010、2021-011）。

其中，鉴于募集资金在短期内出现暂时闲置的情况，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，此项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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

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	自有资金	2,900	1,500	0
合计		2,900	1,500	0

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 24 日	首次公开发行股票网上路演（全景网： http://rsc.p5w.net ）	其他	其他	社会公众投资者	《首次公开发行股票招股说明书》及其他相关资料	https://rs.p5w.net/html/125401.shtml