

公司代码：688611

公司简称：杭州柯林

**杭州柯林电气股份有限公司**  
**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 公司负责人谢东、主管会计工作负责人杨寓画及会计机构负责人（会计主管人员）杨寓画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	400,131,898.63	427,144,198.53	-6.32
归属于上市公司股东的净资产	352,876,301.60	345,600,146.40	2.11
	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	-34,043,503.02	11,320,578.31	-400.72
	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	22,728,971.15	18,093,041.81	25.62
归属于上市公司股东的净利润	7,276,155.20	5,949,542.79	22.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,162,492.19	4,457,805.20	38.24
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.45	-15.1
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43
研发投入占营业收入的比例(%)	23.76	21.95	8.25

## 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		
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	1,330,191.78	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,000	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-196,528.77	
合计	1,113,663.01	

## 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）		21					
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		股东性质
					股份状态	数量	
谢东	25,039,438	59.72	25,039,438	0	无	0	境内自然人
杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）	5,136,294	12.25	5,136,294	0	无	0	境内非国有法人
毛雪明	1,540,888	3.68	1,540,888	0	无	0	境内自然人
谢方	1,348,277	3.22	1,348,277	0	无	0	境内自然人
郑尚贤	1,155,666	2.76	1,155,666	0	无	0	境内自然人
王健	1,155,666	2.76	1,155,666	0	无	0	境内自然人
李福星	770,444	1.84	770,444	0	无	0	境内自然人
张艳萍	577,833	1.38	577,833	0	无	0	境外自然人
刘朝河	577,833	1.38	577,833	0	无	0	境内自然人

许炳灿	462,266	1.10	462,266	0	无	0	境内自然人
谢炜	462,266	1.10	462,266	0	无	0	境内自然人
郑宏	462,266	1.10	462,266	0	无	0	境内自然人
汪业	462,266	1.10	462,266	0	无	0	境内自然人
聂明军	462,266	1.10	462,266	0	无	0	境内自然人
杨寓画	462,266	1.10	462,266	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			
不适用	不适用		其它	/			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 谢东、谢方为一致行动人 2. 谢东为杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人						
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

1. 货币资金期末余额 17,772.95 万元,较期初 25,680.37 万元减少 7,907.42 万元,减幅 30.79%,主要是购买理财产品,支付税费及货款所致。

2. 应收票据期末余额 277.62 万元,较期初 401.06 万元减少 123.44 万元,减幅 30.78%,主要是票据到期解汇。

3. 其他流动资产期末余额 5,224.96 万元,较期初 0.1 万元增加 5,224.95 万元,主要是公司购买理财产品以及预缴的税款。

4. 在建工程期末余额 343.91 万元，较期初 0 万元增加 343.91 万元，主要是公司在新建产业园。
5. 应付职工薪酬期末余额 480.47 万元，较期初 862.93 万元减少 382.46 万元，减幅 44.32%，主要是 2020 年度年终奖导致差异。
6. 应交税费期末余额 171.76 万元，较期初 2,729.66 万元减少 2,557.9 万元，减幅 93.71%，主要是 2020 年四季度所得税及 2020 年 12 月增值税导致差异。
7. 其他应付款期末余额 305.33 万元，较期初 489.28 万元减少 183.95 万元，减幅 37.6%，主要是应付往来款结清。
8. 本期销售费用 374.36 万元，较上年同期 239.36 万元增加 135 万元，增幅 56.40%，主要是本年一季度市场拓展费用。
9. 本期研发费用 540.02 万元，较上年同期 397.16 万元增加 142.86 万元，增幅 35.97%，主要是本年一季度公司加大研发投入。
10. 本期财务费用-6 万，较上年同期-3.57 万元减少 2.43 万元，减幅 68.07%，主要是账面留存资金多，活期利息上涨。
11. 本期信用减值损失 13.45 万元，较上年同期 57.4 万元减少 43.95 万元，减幅 76.57%，主要是今年第一季度应收账款减值损失计提减少。
12. 本期资产减值损失 22.64 万元，较上年同期 0 万元，主要是今年一季度计提存货跌价准备所致。
13. 本期销售商品、提供劳务收到的现金 2,760.28 万元，较上年同期 5,408.14 万元减少了 2,647.86 万元，减幅 48.96%，主要是去年回款及预收款资金较多。
14. 本期收到其他与经营活动有关的现金 89.91 万元，较上年同期 184.65 万元减少了 94.74 万元，减幅 51.32%，主要是去年同期投标的保证金回款较多。
15. 本期购买商品、接受劳务支付的现金 1,215.72，较上年同期 809.49 万元增加了 406.23 万元，增幅 50.18%，主要是今年支付货款较多。
16. 本期支付的各项税费 2,797.34，较上年同期 1,692.90 万元增加了 1,104.44 万元，增幅 65.24%，主要是公司业绩上升，税款增加。

17. 本期支付其他与投资活动有关的现金 26,790 万元,较上年同期 18,550 万元增加了 8,240 万元,增幅 44.42%,主要是公司购买理财增加。

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	杭州柯林电气股份有限公司
法定代表人	谢东
日期	2021 年 4 月 29 日