

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编号：2021-027

金轮蓝海股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



2021 年 4 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。

公司负责人汤华军、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)周海生声明：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） | 616,024,378.30 | 358,311,657.41 | 71.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,663,684.95 | 2,085,278.89 | 1,754.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 34,871,015.52 | -691,909.31 | 5,139.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,391,696.62 | 53,248,963.14 | -151.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.01 | 2,100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.01 | 2,100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.02% | 0.11% | 1.91% |
| | 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） | 2,979,695,099.57 | 2,997,320,589.33 | -0.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,937,201,724.29 | 1,898,534,333.16 | 2.04% |

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 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,272,963.43 | |
| 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） | 994,860.68 | |
| 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 | 1,325,141.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 39,328.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -499,777.64 | |
| 减：所得税影响额 | 339,475.70 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 370.97 | |
| 合计 | 3,792,669.43 | -- |

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 | 18,659 | 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 |
| 南通金轮控股有限公司 | 境内非国有法人 | 31.07% | 54,527,143 | 0 | | |
| 安富国际（香港）投资有限公司 | 境外法人 | 9.81% | 17,205,904 | 0 | | |
| 朱善忠 | 境内自然人 | 4.19% | 7,346,800 | 0 | | |
| 金轮蓝海股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.89% | 5,066,825 | 0 | | |
| 洪亮 | 境内自然人 | 2.44% | 4,278,807 | 0 | | |
| 刘牧 | 境内自然人 | 2.00% | 3,509,200 | 0 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.62% | 2,837,400 | 0 | | |
| 朱善兵 | 境内自然人 | 0.86% | 1,515,507 | 0 | | |
| 中信信托有限责任公司—中 | 其他 | 0.75% | 1,313,200 | 0 | | |

| 信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 李树元 | 境内自然人 | 0.63% | 1,111,200 | 0 | |
| 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 | | |
| 南通金轮控股有限公司 | 54,527,143 | 人民币普通股 | 54,527,143 | | |
| 安富国际（香港）投资有限公司 | 17,205,904 | 人民币普通股 | 17,205,904 | | |
| 朱善忠 | 7,346,800 | 人民币普通股 | 7,346,800 | | |
| 金轮蓝海股份有限公司一第二期员工持股计划 | 5,066,825 | 人民币普通股 | 5,066,825 | | |
| 洪亮 | 4,278,807 | 人民币普通股 | 4,278,807 | | |
| 刘牧 | 3,509,200 | 人民币普通股 | 3,509,200 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 2,837,400 | 人民币普通股 | 2,837,400 | | |
| 朱善兵 | 1,515,507 | 人民币普通股 | 1,515,507 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | 1,313,200 | 人民币普通股 | 1,313,200 | | |
| 李树元 | 1,111,200 | 人民币普通股 | 1,111,200 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同一实际控制人（陆挺）控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人，金轮蓝海股份有限公司一第二期员工持股计划为金轮股份实施公司第二期员工持股计划的证券账户。除此之外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东李树元通过信用证券账户持有 31,200 股，通过普通证券账户持有 1,080,000 股，合计持股数为 1,111,200 股。 | | | | |

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

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上期金额) | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------|
| 货币资金 | 308,118,952.03 | 487,826,634.66 | -179,707,682.63 | -36.84% | 1 |
| 交易性金融资产 | 80,448,813.92 | - | 80,448,813.92 | - | 2 |
| 预付款项 | 242,679,029.99 | 177,192,792.50 | 65,486,237.49 | 36.96% | 3 |
| 其他应收款 | 8,999,114.63 | 5,871,267.43 | 3,127,847.20 | 53.27% | 4 |
| 其他流动资产 | 22,218,861.38 | 34,975,475.35 | -12,756,613.97 | -36.47% | 5 |
| 预收款项 | - | 140,739.33 | -140,739.33 | -100.00% | 6 |
| 合同负债 | 32,086,781.27 | 22,108,093.42 | 9,978,687.85 | 45.14% | 7 |
| 应付职工薪酬 | 26,259,422.27 | 43,771,302.12 | -17,511,879.85 | -40.01% | 8 |
| 应交税费 | 21,297,695.61 | 16,381,760.63 | 4,915,934.98 | 30.01% | 9 |
| 其他流动负债 | 4,088,259.48 | 2,820,974.61 | 1,267,284.87 | 44.92% | 10 |
| 营业收入 | 616,024,378.30 | 358,311,657.41 | 257,712,720.89 | 71.92% | 11 |
| 营业成本 | 509,236,650.75 | 299,718,762.97 | 209,517,887.78 | 69.90% | 12 |
| 其他收益 | 994,860.68 | 1,454,173.02 | -459,312.34 | -31.59% | 13 |
| 投资收益 | 2,547,643.21 | 251,740.32 | 2,295,902.89 | 912.01% | 14 |
| 公允价值变动收益 | 448,813.92 | 982,551.96 | -533,738.04 | -54.32% | 15 |
| 信用减值损失 | 499,384.79 | -2,868,685.58 | 3,368,070.37 | 117.41% | 16 |
| 资产减值损失 | -215,150.30 | 121,281.59 | -336,431.89 | -277.40% | 17 |
| 所得税费用 | 15,428,496.37 | 3,423,661.68 | 12,004,834.69 | 350.64% | 18 |
| 经营活动现金流入小计 | 705,991,500.12 | 493,048,558.13 | 212,942,941.99 | 43.19% | 19 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,383,196.74 | 439,799,594.99 | 293,583,601.75 | 66.75% | 20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,391,696.62 | 53,248,963.14 | -80,640,659.76 | -151.44% | 21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,150,000.00 | 230,000,000.00 | -129,850,000.00 | -56.46% | 22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,408,429.29 | 95,245,806.86 | -157,654,236.15 | -165.52% | 23 |

上述主要会计报表科目变动原因的说明

- 1、主要为购买的结构性存款本期末未赎回及预付不锈钢材料款较上年末增加所致；
- 2、主要为本期末未到期的结构性存款较上年末增加所致；
- 3、主要为不锈钢板块原材料预付款较上年末增加所致；
- 4、主要为增加应收股权转让款300万所致；
- 5、主要为本期末增值税进项税留抵金额较上年末减少所致；
- 6、主要为上年末预收租金在本期确认收入所致；
- 7、主要为本期末不锈钢板块预收款较上年末增加所致；
- 8、主要为2020年年终奖在本期发放所致；
- 9、主要为本期末应交增值税及应交所得税较上年末增加所致；
- 10、主要为本期末预收货款对应的待转销项税金较上年末增加所致；
- 11、主要为上年同期受疫情影响，而本期疫情影响消除后产品销量大幅增长所致；
- 12、原因同第11；
- 13、主要为本期政府补助减少所致；
- 14、主要为本期转让参股公司股权取得的投资收益增加所致；
- 15、主要为本期末未到期的结构性存款预期收益较上年同期减少所致；
- 16、主要为本期末应收款较上年同期末应收款增加所致；
- 17、主要为本期棉纱涨价而冲回减值所致；
- 18、主要为本期应纳税所得额较上年同期增加所致；
- 19、主要为上年同期受疫情影响，而本期疫情影响消除后销量大幅增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；
- 20、主要为上年同期受疫情影响，而本期疫情影响消除后产量大幅增长，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加；
- 21、主要为上年同期由于疫情影响，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 22、主要为本期银行借款金额比上年同期减少所致；
- 23、主要为本期末银行借款较年初减少而上年同期末银行借款较上年初增加所致。

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

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《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，公司向社会公众公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币8,391,400元，公司实际募集资金净额为人民币205,608,600元，已于2019年10月18日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为89681015201020004543的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证。

年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币565,845.88元。截至本报告期末，公司累计使用募集资金人民币139,246,934.62元。截至2021年3月31日，本公司募集资金专户余额（含利息）人民币69,868,250.39元。

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | | 增减变动 | | |
|-------------------|------------|---|----------|----------|----|--------|---|---------|
| | | | | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,455.46 | - | 8,154.26 | 3,397.61 | 增长 | 90.00% | - | 140.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | - | 0.46 | 0.19 | 增长 | 94.74% | - | 142.11% |

| | |
|---------|--|
| 业绩预告的说明 | 主要原因是上年同期主要受新冠疫情影响，部分子公司停工时间较长，导致产销量下降较多，而本期已全面恢复正常。 |
|---------|--|

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 | 24,000 | 3,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 6,500 | 5,000 | 0 |
| 合计 | | 30,500 | 8,000 | 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

单位：万元

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|----------------|--------------|-------|-------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年02月08日 | 2021年02月22日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.20% | 2.53 | 2.53 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2021年01月27日 | 2021年02月27日 | 组合投资 | 浮动利率 | 3.11% | 10.37 | 10.37 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 保本理财 | 3,000 | 自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年02月23日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.50% | 5.14 | 5.14 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 自有资金 | 2021年02月23日 | 2021年03月31日 | 组合投资 | 固定利率 | 3.05% | 15.04 | 15.04 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份 | 银行 | 结构性 | 5,000 | 自有 | 2021年01 | 2021年02 | 组合 | 固定 | 2.75% | 11.46 | 11.46 | 收回 | | 是 | 是 | |

| 有限公司南通分行 | | 存款 | | 资金 | 月 05 日 | 月 04 日 | 投资 | 利率 | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|--------|------|-------------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|--|----|----|-------------------------------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月06日 | 2021年01月20日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.35% | 2.74 | 2.74 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月19日 | 2021年03月31日 | 组合投资 | 固定利率 | 3.30% | 5.5 | 5.5 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 保本理财 | 6,000 | 自有资金 | 2021年01月27日 | 2021年02月27日 | 组合投资 | 浮动利率 | 3.11% | 15.55 | 15.55 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 光大银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年03月03日 | 2021年04月06日 | 组合投资 | 固定利率 | 3.45% | 8.63 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年02月04日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.75% | 6.88 | 6.88 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年02月26日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.50% | 3.42 | 3.42 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,500 | 募集资金 | 2021年01月12日 | 2021年04月15日 | 组合投资 | 浮动利率 | 3.41% | 21.31 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,500 | 募集资金 | 2021年01月12日 | 2021年04月15日 | 组合投资 | 浮动利率 | 3.41% | 21.31 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | 47,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.8 | 78.63 | -- | | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|

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。