

公司代码：688683

公司简称：莱尔科技

LEARY 莱尔

广东莱尔新材料科技股份有限公司

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 公司负责人伍仲乾、主管会计工作负责人聂织锦及会计机构负责人（会计主管人员）康丕毅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	606,868,648.38	596,387,579.88	1.76
归属于上市公司股东的净资产	511,519,680.78	496,002,076.36	3.13
	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	-1,254,831.48	12,704,722.56	-109.88
	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	103,712,116.78	65,225,766.76	59.00
归属于上市公司股东的净利润	15,517,605.10	7,343,166.88	111.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,102,033.07	7,604,273.14	85.45
加权平均净资产收益率(%)	3.08	1.68	1.40
基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	100
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.07	100
研发投入占营业收入的比例(%)	5.50	6.00	-0.50

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	33,196.00	6,593.83
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	1,557,429.79	151,256.37
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	72,810.85	523,807.84
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	3,000.00	-
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	-1,057.79	-988,841.88
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	-249,806.82	46,077.58
合计	1,415,572.03	-261,106.26

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）				12			
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	
广东特耐尔投资有限公司	80,000,000	71.80	80,000,000	0	无		境内非国有法人
范小平	12,000,000	10.77	12,000,000	0	无		境内自然人
龚伟泉	4,000,000	3.59	4,000,000	0	无		境内自然人
西藏承泰创业投资管理合伙企业（有限合伙）	2,785,000	2.50	2,785,000	0	无		其他
李子峰	2,785,000	2.50	2,785,000	0	无		境内自然人
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司（SS）	2,230,000	2.00	2,230,000	0	无		国有法人
佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）	1,900,000	1.70	1,900,000	0	无		其他
拉萨沔泰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,860,700	1.67	1,860,700	0	无		其他
聂织锦	1,100,000	0.99	1,100,000	0	无		境内自然人
梁韵湘	1,000,000	0.90	1,000,000	0	无		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							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司副总经理李政持有特耐尔 0.46% 股权，同时也持有佛山禾鑫 12.05% 出资额； 2、公司股东、董事长范小平持有佛山禾鑫 43.47% 出资额； 3、公司股东、副总经理、董事会秘书梁韵湘担任佛山禾鑫执行事务合伙人，持有佛山禾鑫 5.26% 出资额。
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

合并利润表大幅度变动的项目：

金额：元

项目	2021-3-31	2020-12-31	变动额	变动率	重大变动说明
应收款项融资	4,394,001.94	8,249,392.82	-3,855,390.88	-46.74%	主要系报告期初票据已兑付所致。
其他应收款	2,053,023.92	1,415,529.69	637,494.23	45.04%	主要系新增供应商保证金所致。
存货	41,325,643.47	30,357,108.34	10,968,535.13	36.13%	主要系公司基于原材料市场价格上升的趋势，为控制成本及稳定生产采取库存战略储备所致。
其他流动资产	9,823,524.75	6,561,299.66	3,262,225.09	49.72%	主要系已背书尚未到期的应收票据未终止确认所致。
其他非流动资产	6,132,938.94	443,153.00	5,689,785.94	1283.93%	主要系莱尔预付设备款项所致。
应付账款	41,642,286.07	65,912,912.81	-24,270,626.74	-36.82%	主要系年初的货款及工程款项已支付所致。
合同负债	1,215,534.82	501,250.55	714,284.27	142.50%	主要系合同预收款业务增加所致。
应付职工薪酬	7,563,269.71	11,994,601.87	-4,431,332.16	-36.94%	主要系报告期初包含未付的年终奖所

					致。
其他流动 负债	5,966,633.31	4,077,604.99	1,889,028.32	46.33%	主要系已背书尚未到期的应收票据未终止确认所致。

合并利润表大幅度变动的項目：

金額：元

項目	2021年第一季 度	2020年第一季 度	變動額	變動率	重大變動說明
營業收入	103,712,116.78	65,225,766.76	38,486,350.02	59.00%	一是上期受到新冠肺炎影響，二是因新客戶的開發等原因，本期LED柔性線路板產品收入增長較多
營業成本	67,305,846.35	43,513,984.59	23,791,861.76	54.68%	主要系營業成本隨着收入規模增加而增加，同時公司執行有效的成本控制措施，營業成本增幅低於收入增幅。
銷售費用	4,764,238.25	3,653,343.83	1,110,894.42	30.41%	主要系職工薪酬及業務招待費增加所致。
研發費用	5,703,809.75	3,911,325.17	1,792,484.58	45.83%	主要系公司為增強核心競爭優勢，持續加大研發投入所致。
財務費用	-18,779.89	-663,584.96	644,805.07	97.17%	主要是公司受人民幣匯率波動影響產生的匯兌收益同比減少所致。
其他收益	1,557,429.79	151,256.37	1,406,173.42	929.66%	主要系公司報告期收到的政府補助同比增加所致。

合并现金流量表大幅度变动的項目：

金額：元

項目	2021年第一季 度	2020年第一季 度	變動額	變動率	重大變動說明
經營活動產生的現金流量淨額	-1,254,831.48	12,704,722.56	-13,959,554.05	-109.88%	主要系公司基於原材料市場價格上升的趨勢，為控制成本及穩定生產採取庫存戰略儲備支付材料款同比增加所

					致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,814,682.43	-80,233,362.97	44,418,680.54	55.36%	主要系上年同期短期理财未到期本金相对较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-57,322.23	-314,686.53	257,364.30	81.78%	主要系上年同期归还借款及偿付利息所致。

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	广东莱尔新材料科技股份有限公司
法定代表人	伍仲乾
日期	2021年4月27日