

公司代码：603185

公司简称：上机数控

无锡上机数控股份有限公司
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 公司负责人杨建良、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人（会计主管人员）何佳辰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	9,073,178,981.68	4,901,439,142.46	85.11
归属于上市公司股东的净资产	6,176,884,091.79	2,662,071,712.75	132.03
	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	-31,143,318.72	101,529,759.85	-130.67
	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	1,609,174,187.59	436,459,517.07	268.69
归属于上市公司股东的净利润	314,600,321.93	62,647,770.68	402.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,502,575.98	59,664,316.44	412.04
加权平均净资产收益率(%)	7.95%	3.60%	增加 4.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.238	0.273	353.48%
稀释每股收益(元/股)	1.228	0.273	349.82%

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	-7,830.15	
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	4,628,059.59	

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	6,093,342.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,760.52	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,607,065.85	
合计	9,097,745.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,720				
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杨建良	101,067,985	36.71	101,067,985	无	0	境内自然人
杭虹	44,144,100	16.03	44,144,100	无	0	境内自然人
无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	8,599,500	3.12	8,599,500	无	0	境内非国有法人
赵永明	7,289,100	2.65	7,289,100	无	0	境内自然人
徐公明	5,749,117	2.09	5,749,117	质押	4,222,400	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,782,136	1.74	0	无	0	其他
西藏鸿商资本投资有限公司	4,580,152	1.66	4,580,152	无	0	其他
青岛凡益资产管理有限公司一凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	3,234,244	1.17	3,228,244	无	0	其他
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	3,165,717	1.15	1,526,717	无	0	其他
杨昊	2,526,415	0.92	2,526,415	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			
香港中央结算有限公司	4,782,136	人民币普通股	4,782,136			
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,499,956	人民币普通股	2,499,956			
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	1,646,317	人民币普通股	1,646,317			
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	1,639,000	人民币普通股	1,639,000			
中信建投证券股份有限公司	1,472,900	人民币普通股	1,472,900			
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,058,224	人民币普通股	1,058,224			

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1,049,100	人民币普通股	1,049,100
傅美凤	586,236	人民币普通股	586,236
陆贵新	580,000	人民币普通股	580,000
李琳	580,000	人民币普通股	580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨建良和杭虹系夫妻关系；弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子。公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	1,028,519,374.01	559,256,563.16	83.91	非公开发行股份筹集的资金到账
交易性金融资产	2,578,428,969.95	2,165,371.15	118,975.61	本期购买的理财增加
预付款项	904,094,488.69	142,260,432.38	535.52	采购增加使得预付款项增加
其他应收款	100,586,900.89	2,171,353.44	4,532.45	其他应收款增加
其他流动资产	1,144,551.02	87,047,682.89	-98.69	本期购买的固定收益的理财减少
固定资产	2,261,805,506.34	1,526,556,578.71	48.16	持续进行单晶硅业务的投资建设
在建工程	330,326,795.15	602,349,911.02	-45.16	在建工程转为固定资产
使用权资产	46,132,253.53		不适用	主要系本报告期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	102,940,150.40	302,872,582.91	-66.01	本期资产类预付款减少
短期借款		110,130,191.78	-100.00	偿还短期借款
应付票据	1,387,615,280.91	823,981,921.46	68.40	采购增加使得应付票据增加
应付账款	1,002,255,901.54	505,901,487.22	98.11	采购增加使得应付款项增加

合同负债	146,164,846.47	264,911,587.07	-44.83	本期预收款项减少
一年内到期的非流动负债		810,682.33	-100.00	可转债计提利息本期已支付
应付债券		219,146,655.26	-100.00	可转换公司债券转股
租赁负债	50,488,994.74		不适用	主要系本报告期执行新租赁准则所致。

(二) 利润表项目

单位：元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	变动原因
营业收入	1,609,174,187.59	436,459,517.07	268.69	单晶硅业务规模扩大,收入增加
营业成本	1,182,095,426.96	330,368,742.51	257.81	单晶硅业务规模扩大,成本增加
税金及附加	3,369,642.68	1,727,064.16	95.11	单晶硅业务规模扩大,税金及附加增加
销售费用	1,502,847.91	4,119,298.58	-63.52	执行新收入准则,运费调整至其他科目核算
研发费用	62,545,196.53	8,500,525.20	632.02	拓展单晶硅业务,研发费用增加
财务费用	-2,815,465.30	3,529,082.21	-179.78	银行存款增加,利息收入增加
其他收益	6,565,631.81	750,770.65	774.52	收到的政府补助增加
投资收益	6,093,342.88	2,725,375.51	123.58	理财收益增加
信用减值损失	236,280.49	-5,520,112.94	不适用	转回计提的信用减值损失
资产处置收益	-7,830.15		不适用	本期处置固定资产
营业外支出	8,960.52	34,000.00	-73.65	本期捐赠支出减少
所得税费用	44,616,455.20	10,353,321.37	330.94	利润增加所得税费用增加

(三) 现金流量表项目

单位：元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,143,318.72	101,529,759.85	-130.67	本期预付材料款增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,576,206,077.35	-239,068,303.96	不适用	本期购买理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,864,167,726.32	-37,121,318.75	不适用	本期非公开发行股份筹集的资金到账

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	无锡上机数控股份有限公司
法定代表人	杨建良
日期	2021 年 4 月 26 日