

公司代码：603985

公司简称：恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 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

2.5 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	2,704,787,447.10	2,688,453,208.85	0.61
归属于上市公司股东的净资产	1,661,713,914.58	1,522,270,992.06	9.16
	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	-4,552,144.92	13,041,101.77	-134.91
	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	623,740,387.34	386,682,741.30	61.31
归属于上市公司股东的净利润	138,946,159.97	50,039,135.56	177.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,178,228.15	49,195,599.79	178.84
加权平均净资产收益率(%)	8.73	4.28	增加 4.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6816	0.2455	177.64
稀释每股收益(元/股)	0.6816	0.2455	177.64

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	-143,406.90	
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，	462,211.42	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,028,255.49	
少数股东权益影响额（税后）	-18,521.54	
所得税影响额	-560,606.65	
合计	1,767,931.82	

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

单位：股

股东总数（户）	13,067					
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	
承立新	73,382,400	36.00	0	质押	42,740,000	境内自然人
周洪亮	18,245,600	8.95	0	质押	7,150,000	境内自然人
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	8,002,800	3.93	0	未知	0	未知
佳润国际投资有限公司	7,177,700	3.52	0	未知	0	境外法人
智拓集团（香港）网路咨询有限公司	5,605,600	2.75	0	未知	0	境外法人
陆耀娟	3,960,000	1.94	0	未知	0	境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	2,741,548	1.34	0	未知	0	未知
上海一村投资管理有限公司—一村扬帆7号私募证券投资基金	2,422,500	1.19	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	2,200,000	1.08	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	2,100,000	1.03	0	未知	0	未知
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			
承立新	73,382,400	人民币普通股	73,382,400			
周洪亮	18,245,600	人民币普通股	18,245,600			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	8,002,800	人民币普通股	8,002,800			
佳润国际投资有限公司	7,177,700	人民币普通股	7,177,700			
智拓集团（香港）网路咨询有限公司	5,605,600	人民币普通股	5,605,600			

陆耀娟	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	2,741,548	人民币普通股	2,741,548
上海一村投资管理有限公司—一村扬帆7号私募证券投资基金	2,422,500	人民币普通股	2,422,500
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.7 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

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例/%	变动原因
应收票据	8,835,953.28	2,294,338.52	285.12	主要系收到的商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	343,791,346.75	231,513,122.81	48.50	主要系国内客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。
预付款项	41,215,458.75	25,499,788.62	61.63	主要系本期预付材料款、预交电费、燃气费增加所致。
在建工程	11,333,407.31	16,609,886.40	-31.77	主要系在建工程转固定资产所致。
应付票据	33,713,571.05	99,712,864.62	-66.19	主要系本期回款良好减少开具银行承兑汇票支付货款所致。
预收款项	358,807.28	673,711.69	-46.74	主要系预收货款减少所致。
合同负债	85,981,452.08	124,062,170.16	-30.69	主要系预收货款的货物交付所致。
应付职工薪酬	16,555,542.81	38,533,456.27	-57.04	主要系本期支付了2020年度的工资。
应交税费	44,973,981.92	31,396,048.30	43.25	主要系所得税增加所致。
其他流动负债	11,177,588.76	16,126,746.14	-30.69	主要系预收货款减少所致。
长期应付款	24,713,613.05	15,188,018.00	62.72	主要系子公司应付融资租赁款增加。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

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	623,740,387.34	386,682,741.30	61.31	主要系子公司产销规模扩大所致。
营业成本	409,885,991.08	285,911,892.05	43.36	主要系成本随着收入增加相应增加所致。
营业税金及附加	5,045,430.56	2,775,625.78	81.78	主要系城建税、教育费附加及房产税增加所致。
销售费用	2,884,006.70	15,026,158.15	-80.81	主要系本期运输费调入成本所致。
研发费用	22,169,847.95	13,249,543.50	67.33	主要系本期公司研发投入加大所致。
财务费用	7,439,383.57	2,159,800.59	244.45	主要系本期银行贷款利息增加所致。
其他收益	462,211.42	2,127,729.21	-78.28	本期政府补助减少所致。
营业外收入	2,042,582.29	25,422.90	7,934.42	主要系本期公司董事、副总经理周洪亮先生窗口期违规减持股票净收益上缴公司。
营业外支出	14,326.80	703,495.24	-97.96	主要系上期对外捐赠所致。
所得税费用	25,576,082.83	9,166,257.63	179.02	主要系本期收入增加，所得税增加所致。

3.1.3 现金流项目

单位：元 币种：人民币

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	-4,552,144.92	13,041,101.77	-134.91	主要系本期客户以承兑汇票结算货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,806,185.34	-14,398,035.84	不适用	主要系本期购置固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,106,740.55	60,460,846.49	-93.21	主要系本期银行贷款减少所致。

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

2021年1月26日、2021年2月4日，承立新与济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）分别签署了《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议》和《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议之补充协议》，双方一致同意承立新将其持有的公司股票14,268,800股（占公司非公开发行前股份总数的7%）转让给济宁城投（以下简称“本次股份转让”）。

本次股份转让完成后、2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）前，济宁城投将持有公司7%的股份，系持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其将成为公司的关联方，因此济宁城投拟认购本次非公开发行股票的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2021年1月26日、2021年2月4日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）暨关联交易相关的议案，同意公司与济宁城投签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，济宁城投拟以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的61,152,000股股票，最终认购数量将根据中国证监会核准的发行方案确定。公司独立董事对涉及关联交易的事项已经发表了事前认可意见，并发表了明确同意意见。

本次股份转让及非公开发行均完成后，届时济宁城投将持有公司 75,420,800股股票，占本次发行完成后公司总股本的 28.46%，承立新将持有公司 59,113,600股股票，占本次发行完成后公司总股本的 22.31%。济宁城投可实际支配的公司表决权数量明显高于公司其他股东，足以对公司股东大会的决议产生较为重大的影响。并且，根据《股份转让协议》的约定，济宁城投成为公司控股股东后，将变更《公司章程》，并拟将公司的董事人数变更为七人，其中非独立董事四名，独立董事三名。济宁城投将提议任免公司董事并提名三名非独立董事、一名独立董事，通过其实际支配的上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员的选任。济宁城投符合《上市公司收购管理办法》第八十四条有关“拥有上市公司控制权”的规定，济宁城投将成为公司的控股股东，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。本次非公开发行将导致公司控股权发生变化。

2021年3月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行暨关联交易相关的议案。

2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（修订稿）》，对本次非公开发行股票预案等内容进行了修订，本次修订在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

截至2021年4月27日，承立新与济宁城投协议转让的生效和实施尚需：（1）公司向济宁城投非公开发行股份的申请取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的受理通知书；（2）上海证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续。本次非公开发行事项的生效和实施尚需：国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查通过、中国证监会的核准。

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	江阴市恒润重工股份有限公司
法定代表人	承立新
日期	2021 年 4 月 27 日