

公司代码：605286

公司简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司
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 公司负责人李国平、主管会计工作负责人芮文贤及会计机构负责人（会计主管人员）芮文贤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 | 1,711,052,178.46 | 1,141,278,818.17 | 49.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,364,626,836.78 | 753,140,667.93 | 81.19 |
| | 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 | -88,933,084.79 | -9,212,332.81 | 865.37 |
| | 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 | 370,163,984.27 | 221,838,145.85 | 66.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,331,848.10 | 11,532,869.72 | 67.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,098,360.65 | 11,042,476.19 | 63.90 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.53 | 1.88 | 增加0.65个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.09 | 55.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.09 | 55.56 |

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 | -1,871,407.15 | 重庆市华创电梯部件有限公司宿舍楼拆除损失 |
| 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 | 2,713,343.37 | 主要是收到政府上市奖励 250 万元所致 |
| 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 | 231,501.24 | 理财收益 |
| 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 | 191,876.29 | 供应商罚款收入 |
| 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 | -31,826.30 | |
| 合计 | 1,233,487.45 | |

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） | | | | 44,507 | | |
|---|------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 李国平 | 56,815,060 | 33.82 | 56,815,060 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李腊琴 | 40,801,064 | 24.29 | 40,801,064 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丹阳市日升企业管理有限公司 | 5,945,505 | 3.54 | 5,945,505 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李静 | 5,753,424 | 3.42 | 5,753,424 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李铮 | 5,753,424 | 3.42 | 5,753,424 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丹阳市合力企业管理中心（有限合伙） | 4,931,523 | 2.94 | 4,931,523 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙） | 2,800,000 | 1.67 | 2,800,000 | 无 | 0 | 其他 |

| 孟林华 | 1,650,000 | 0.98 | 1,650,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---|---|---------|-----------|---|---|-------|
| 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,550,000 | 0.92 | 1,550,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 林正飞 | 421,955 | 0.25 | 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 | | | |
| 林正飞 | 421,955 | 人民币普通股 | 421,955 | | | |
| 杨锋 | 212,300 | 人民币普通股 | 212,300 | | | |
| 胡团云 | 141,000 | 人民币普通股 | 141,000 | | | |
| 陈继武 | 132,100 | 人民币普通股 | 132,100 | | | |
| 徐慧娟 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 | | | |
| 黄志华 | 114,200 | 人民币普通股 | 114,200 | | | |
| 许松 | 105,500 | 人民币普通股 | 105,500 | | | |
| 姜仁满 | 101,496 | 人民币普通股 | 101,496 | | | |
| 杨剑锋 | 90,000 | 人民币普通股 | 90,000 | | | |
| 徐红燕 | 75,700 | 人民币普通股 | 75,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东为李国平、李腊琴夫妇；实际控制人为李国平、李腊琴、李铮、李静；李铮、李静为李国平、李腊琴夫妇的子女；实际控制人一致行动人为丹阳日升、丹阳合力；丹阳市日升企业管理有限公司持有公司 3.54% 股份，公司控股股东李国平、李腊琴分别持有丹阳日升 99%、1% 股权；丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有公司 2.94% 股份，公司控股股东李国平担任执行事务合伙人并持有丹阳合力 13.75% 份额；宜安投资、曦华投资的执行事务合伙人、私募基金管理人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）。公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 | | | | | |
| 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

3.1.1资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

| 资 产 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 (%) | 原 因 |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 621,038,953.32 | 127,059,343.11 | 388.78 | 主要是自2021年3月份募集资金到账所致 |
| 交易性金融资产 | 4,002,117.47 | | | 主要是去年年末交易性金融资产全部到期所致 |
| 预付款项 | 72,855,239.00 | 35,219,514.84 | 106.86 | 主要是预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 2,892,126.04 | 1,625,711.14 | 77.90 | 主要是保证金等其他应收款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 9,301,570.53 | 6,186,123.43 | 50.36 | 主要是所得税预交增加所致 |
| 其他非流动资产 | 12,214,657.85 | 6,668,515.99 | 83.17 | 主要是本期与长期资产相关的在建工程、固定资产的预付账款增加并进行了重分类分到了本科目所致 |
| 合同负债 | 11,650,256.66 | 7,728,008.33 | 50.75 | 主要是客户交的订金增加所致 |
| 其他应付款 | 13,441,250.81 | 1,185,661.77 | 1033.65 | 主要是IPO部分发行费用未付所致 |
| 应付职工薪酬 | 17,752,835.32 | 26,612,161.06 | -33.29 | 主要是本期发放了去年年末计提的部分年终奖 |
| 股本 | 168,000,000.00 | 126,000,000.00 | 33.33 | 主要是IPO募集资金到账所致 |
| 资本公积 | 751,588,763.37 | 201,434,442.62 | 273.12 | 主要是IPO募集资金到账资本溢价所致 |
| 租赁负债 | 1,275,006.00 | | | 主要是自2021年1月1日起执行新租赁准则，新增确认的租赁负债所致 |

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 (%) | 原 因 |
|-------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 营业总收入 | 370,163,984.27 | 221,838,145.85 | 66.86 | 主要是主营业务销售增加所致 |
| 营业成本 | 314,228,901.79 | 189,370,499.85 | 65.93 | 主要是主营业务销售增加导致主营业务成本增加所致 |
| 税金及附加 | 1,637,265.50 | 1,179,365.58 | 38.83 | 主要是本期实际缴纳的增值 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | 税增加所致 |
| 销售费用 | 5,931,661.85 | 3,215,949.19 | 84.45 | 主要是当期销售规模比去年同期增加所致 |
| 研发费用 | 12,981,623.97 | 7,784,150.70 | 66.77 | 主要是本期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 875,111.58 | 1,710,759.79 | -48.85 | 主要是短期借款减少所致 |
| 其他收益 | 2,726,836.37 | 258,902.55 | 953.23 | 主要是收到政府上市奖励250万所致 |
| 投资收益 | 229,383.77 | 504,084.76 | -54.50 | 主要是本期理财产品减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 2,117.47 | 41,053.74 | -94.84 | 主要是期末未到期的理财产品减少所致 |
| 信用减值损失 | 741,886.42 | 4,467,467.57 | -83.39 | 主要是本期末应收款项余额较去年年末减幅较小所致 |
| 资产处置收益 | 308.04 | -168,351.22 | -100.18 | 主要是本期固定资产处置减少所致 |
| 营业外收入 | 179,927.84 | 59,606.69 | 201.86 | 主要是供应商罚款收入增加所致 |
| 营业外支出 | 1,873,259.74 | 84,182.75 | 2125.23 | 主要是重庆市华创电梯部件有限公司因业务发展需要,对厂区布局进行调整,拆除旧宿舍楼所致 |
| 所得税费用 | 3,667,257.00 | 1,548,739.17 | 136.79 | 主要是利润增加从而所得税费用增加 |
| 净利润 | 19,331,848.10 | 11,532,869.72 | 67.62 | 主要是营业利润增加所致 |

3.1.3现金流量表项目

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 (%) | 原 因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,933,084.79 | -9,212,332.81 | 865.37 | 主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,672,858.94 | -19,306,408.85 | -18.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 598,585,553.94 | -30,770,676.67 | -2045.31 | 主要是2021年3月份募集资金到账所致 |

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 | 江苏同力日升机械股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李国平 |
| 日期 | 2021 年 4 月 27 日 |