

常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋鹤声明: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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	774,218,489.69	537,033,349.19	538,139,070.21	43.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,571,254.83	1,510,305.60	1,404,292.62	1,649.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,604,960.00	1,271,708.92	1,140,714.02	1,969.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-184,484,392.45	19,241,295.96	18,989,933.66	——
基本每股收益（元/股）	0.0438	0.0027	0.0025	1,652.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0438	0.0027	0.0025	1,652.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.07%	0.07%	1.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,133,968,635.47	3,952,954,464.45	3,952,954,464.45	4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,426,095,501.85	2,273,349,347.02	2,273,349,347.02	6.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2020年7月29日，公司董事会九届四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，原未纳入合并报表范围的常州兴盛物业管理有限公司已按会计准则的规定进行了会计处理，详细情况参见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《董事会九届四次会议决议公告》（公告编号：2020-043）、《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-045）和《2017至2019年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

受影响的报表项目	2020年1月1日-2020年3月31日	
	更正前报表数	更正后报表数
利润表：		
一、营业总收入	537,033,349.19	538,139,070.21

营业收入	537,033,349.19	538,139,070.21
二、营业总成本	529,922,440.47	531,160,471.23
营业成本	468,398,298.69	468,694,592.90
税金及附加	3,081,606.93	3,081,767.05
销售费用	27,529,136.09	27,568,943.45
管理费用	16,267,262.68	17,172,240.77
财务费用	-823,896.76	-827,105.78
其他收益	805,876.00	805,876.00
投资收益	24,734.34	51,031.10
三、营业利润	2,763,109.02	2,657,096.04
营业外支出	368,721.44	368,721.44
四、利润总额	2,525,534.32	2,419,521.34
所得税费用	1,008,368.05	1,008,368.05
五、净利润	1,517,166.27	1,411,153.29
持续经营净利润	1,517,166.27	1,411,153.29
归属于母公司所有者的净利润	1,510,305.60	1,404,292.62
六、综合收益总额	-39,469,833.73	-39,575,846.71
归属于母公司股东的综合收益总额	-39,476,694.40	-39,582,707.38
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0027	0.0025
（二）稀释每股收益	0.0027	0.0025
现金流量表：		
一、经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,536,274.90	395,541,506.92
收到的其他与经营活动有关的现金	3,065,965.22	3,091,386.85
现金流入小计	405,942,727.11	406,973,380.76
购买商品、接受劳务支付的现金	281,322,512.13	282,175,437.06
支付给职工以及为职工支付的现金	76,966,977.12	77,363,224.39
支付的各项税费	7,741,624.22	7,741,784.34
支付的其他与经营活动有关现金	20,670,317.68	20,703,001.31
现金流出小计	386,701,431.15	387,983,447.10
经营活动产生的现金流量净额	19,241,295.96	18,989,933.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,500,000.00	4,550,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,778.18	28,074.94

现金流入小计	1,548,278.18	4,624,574.94
投资所支付的现金	3,000,000.00	6,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	930,300.00	930,300.00
现金流出小计	29,054,394.04	32,154,394.04
投资活动产生的现金流量净额	-27,506,115.86	-27,529,819.10
五、现金及现金等价物净增加额	-8,537,210.92	-8,812,276.46
六、期末现金及现金等价物余额	536,047,533.25	535,772,467.71

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,800.10	
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）	299,348.30	
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	851,116.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,844.59	
减：所得税影响额	247,814.22	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	966,294.83	--

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	57,470	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	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

		例		件的股份数量	股份状态	数量
常州投资集团有限公司	国有法人	30.43%	170,845,236			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.56%	3,151,695			
黎穗南	境内自然人	0.28%	1,548,100			
黄国良	境内自然人	0.27%	1,528,891			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.25%	1,418,947			
陈建	境内自然人	0.22%	1,249,000			
陈晓静	境内自然人	0.22%	1,239,100			
胡文勇	境内自然人	0.22%	1,230,011			
陶晓芳	境内自然人	0.22%	1,218,400			
薛鸿	境内自然人	0.21%	1,160,000			
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			
常州投资集团有限公司	170,845,236	人民币普通股	170,845,236			
KGI ASIA LIMITED	3,151,695	境内上市外资股	3,151,695			
黎穗南	1,548,100	境外上市外资股	1,548,100			
黄国良	1,528,891	境外上市外资股	1,528,891			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,418,947	人民币普通股	1,418,947			
陈建	1,249,000	人民币普通股	1,249,000			
陈晓静	1,239,100	人民币普通股	1,239,100			
胡文勇	1,230,011	境内上市外资股	1,230,011			
陶晓芳	1,218,400	人民币普通股	1,218,400			
薛鸿	1,160,000	境内上市外资股	1,160,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈建、陈晓静分别通过信用账户持有 50,000 股、1,211,800 股公司股票。					

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

- 1、应收账款较期初增加 381,338,419.54 元，上升 96.02%，主要是公司一季度为拓展市场空间，适度赊账，且多缸机产品客户大部分是主机配套单位，账期相对较长。
- 2、其他流动资产较期初减少 8,672,474.35 元，下降 31.77%，主要是公司报告期内增值税留抵税额减少所致。
- 3、在建工程较期初增加 56,104,226.82 元，上升 84.36%，主要是公司报告期内全资子公司江苏常柴机械有限公司当期建设投入增加所致。
- 4、应付职工薪酬较期初减少 21,068,831.24 元，下降 42.03%，主要是公司上期预提的工资及奖金本期已部分支付所致。
- 5、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加 23,166,962.21 元，上升 1649.72%，主要是报告期内公司产品销售收入增长，使归属于母公司股东的净利润增加。
- 6、经营活动产生的现金流量净额较去年同期相比减少 203,474,326.11 元，主要是因为报告期内公司应收账款增加，产品采购成本随产品销售扩大而增加。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期相比减少 62,758,435.88 元，主要是因为报告期内公司全资子公司江苏常柴机械有限公司当期建设投入增加以及支付厚生新能源增资款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年4月9日，公司董事会八届二十四次会议审议通过了《常柴股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股，该事项取得控股股东常州投资集团有限公司的批准，并经2019年年度股东大会审议通过。2020年9月18日，公司董事会临时会议审议通过了非公开发行股票相关修订事项，公司根据相关修订事项对前述预案进行了补充完善，形成了《常柴股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过。公司2020年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并收到中国证券监督管理委员会的书面核准批复文件。目前公司正在积极推进非公开发行股票发行的相关工作。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600166	福田汽车	41,784,000.00	公允价值计量	455,175,000.00	0.00	459,468,350.00	0.00	0.00	0.00	582,335,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600919	江苏银行	42,786,000.00	公允价值计量	127,764,000.00	0.00	92,320,200.00	0.00	0.00	0.00	151,398,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	300912	凯龙高科	20,001,268.00	公允价值计量	38,282,105.00	664,026.00	0.00	0.00	0.00	664,026.00	38,946,131.00	其他非流动金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00						0.00	--	--
合计			104,571,268.00	--	621,221,105.00	664,026.00	551,788,550.00	0.00	0.00	664,026.00	772,679,131.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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

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

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
券商理财产品	自有资金	730	1,130	0
合计		730	1,130	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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年3月30日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司经营及分红情况	互动易平台
2021年3月12日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司非公开发行股票项目进展	互动易平台
2021年3月5日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司农机产品配套情况	互动易平台
2021年3月5日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司农机产品情况	互动易平台
2021年3月4日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司在新能源产业的布局情况	互动易平台
2021年3月2日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司在新能源产业的布局情况	互动易平台
2021年3月1日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司积极响应国家乡村振兴的措施	互动易平台
2021年2月25日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司员工薪酬奖金情况	互动易平台
2021年2月24日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司发展建议	互动易平台
2021年2月22日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司投资建议	互动易平台
2021年2月22日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司非公开发行股票项目进展	互动易平台
2021年2月22日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	政策对公司产品的影响	互动易平台
2021年2月22日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司2020年盈利情况	互动易平台
2021年2月21日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	政策对公司的影响	互动易平台
2021年2月21日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司农业机械销量	互动易平台
2021年2月21日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司柴油发电机组销量	互动易平台
2021年2月19日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司股东人数	互动易平台
2021年2月18日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	锂电隔膜项目投产情况	互动易平台
2021年2月18日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司对外合作情况	互动易平台
2021年2月3日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司对外合作发展建议	互动易平台
2021年2月3日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司员工薪酬奖金情况	互动易平台
2021年2月3日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司信息披露情况	互动易平台
2021年2月2日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司经营范围	互动易平台
2021年1月25日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司发展建议	互动易平台
2021年1月25日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司新能源产业布局情况	互动易平台

2021 年 1 月 22 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	锂电隔膜项目客户情况	互动易平台
2021 年 1 月 22 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司员工人数	互动易平台
2021 年 1 月 18 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	锂电隔膜项目运营和盈利情况	互动易平台
2021 年 1 月 6 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司对外合作情况	互动易平台
2021 年 1 月 5 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	锂电隔膜项目二期建设情况	互动易平台
2021 年 1 月 5 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司投资参股凯龙高科情况	互动易平台
2021 年 1 月 5 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司新能源产业布局情况	互动易平台
2021 年 1 月 5 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	锂电隔膜项目二期建设情况	互动易平台