

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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。

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 CHEN KAI、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,463,492,842.30	679,893,605.95	115.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,634,646.07	9,924,284.52	1,508.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,092,872.87	-15,041,236.22	
经营活动产生的现金流量净额（元）	347,917,153.29	155,447,501.11	123.82%
基本每股收益（元/股）	0.1579	0.0101	1,463.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1579	0.0101	1,463.37%
加权平均净资产收益率	5.74%	0.47%	5.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,560,706,098.74	7,164,401,083.00	5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,083,038,452.28	2,588,149,343.80	19.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-209,760.92	
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）	9,381,539.91	
委托他人投资或管理资产的损益	824,401.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	745,589.77	
减：所得税影响额	1,879,932.90	
少数股东权益影响额（税后）	320,064.22	
合计	8,541,773.20	--

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	90,135	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
绿伟有限公司	境外法人	14.26%	147,725,928			
昌正有限公司	境外法人	6.73%	69,669,800	63,731,250	质押	17,000,000
潘小兰	境内自然人	4.74%	49,072,060			
吴建勇	境内自然人	4.74%	49,065,589			
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	3.26%	33,815,981		质押	26,000,000
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.17%	12,134,000			
李映元	境内自然人	1.07%	11,068,200			
张义国	境内自然人	0.75%	7,743,534			
陈维涛	境内自然人	0.68%	7,069,783			
鲁士兵	境内自然人	0.64%	6,579,213			
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			
绿伟有限公司	147,725,928	人民币普通股	147,725,928			
潘小兰	49,072,060	人民币普通股	49,072,060			
吴建勇	49,065,589	人民币普通股	49,065,589			
澳洋集团有限公司	33,815,981	人民币普通股	33,815,981			
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	12,134,000	人民币普通股	12,134,000			
李映元	11,068,200	人民币普通股	11,068,200			

张义国	7,743,534	人民币普通股	7,743,534
陈维涛	7,069,783	人民币普通股	7,069,783
鲁士兵	6,579,213	人民币普通股	6,579,213
汤荣	6,543,339	人民币普通股	6,543,339
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，潘小兰通过普通证券账户持有公司股票 6300 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,760 股，合计持有公司股票 49,072,060 股；吴建勇通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,589 股；张义国通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,743,534 股；陈维涛通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,069,783 股；鲁士兵通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,579,213 股；汤荣通过普通证券账户持有公司股票 149,739 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,393,600 股，合计持有公司股票 6,543,339 股；李映元通过普通证券账户持有公司股票 4,676,100 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,392,100 股，合计持有公司股票 11,068,200 股。		

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、报告期末，公司交易性金融资产为0万元，较年初减少5,300万元，主要为购买的相关产品赎回；
- 2、报告期末，公司应收票据减少13,664.76万元，较年初下降64.72%；应收款项融资增加4,656.07万元，较年初增长44.88%。应收票据与应收款项融资两项合计同比下降28.61%，主要为报告期内票据分类结构的变化及票据到期托收所致；
- 3、报告期末，公司预付款项增加10,964.34万元，较年初增长39.49%，主要为报告期内锂电池项目扩产设备采购所致；
- 4、报告期末，公司应付票据增加33,589.02万元，较年初增长50.27%；债权投资增加28,843.33万元，较年初增长67.55%。主要为报告期内锂电池项目建设采购及销售增长带来的原材料采购增长，应付票据相应增加，在开立银行承兑汇票时，为了增加财务收益，部分采取存单抵押方式，导致债权投资增加；
- 5、报告期末，公司合同负债减少5,119.52万元，较年初下降46.16%；其他流动负债减少687.92万元，较年初下降46.98%。主要为报告期内预收资金已开票所致；
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬减少1,428.01万元，较年初下降36.04%，主要为上年计提的年度奖金已发放所致；
- 7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债增加8,105.53万元，较年初增长58.42%；长期应付款为0万元，而年初为16,470.59万元。主要为2019年收购江苏绿伟锂能有限公司剩余少数股权未支付的保证金从长期应付款转入一年内到期的非流动负债，同时部分一年内到期的长期借款已归还所致；
- 8、报告期末，公司其他权益工具为0万元，而年初为3,365.54万元，主要为报告期内可转债因转股/赎回已摘牌；
- 9、报告期末，公司长期借款减少17,751.46万元，较年初下降39.63%，主要为本年度归还部分项目融资所致；
- 10、报告期末，公司资本公积增加33,202.21万元，较年初增长142.13%，主要为报告期内可转债转股，超出新增注册资本部分计入资本公积所致；
- 11、2021年1-3月，公司营业收入增加77,729.92万元，较上年同期增长115.25%，主要为2020年一季度受疫情影响较大，而报告期内各项业务经营情况良好；
- 12、2021年1-3月，公司营业成本增加55,648.15万元，较上年同期增长87.20%，主要为报告期内各项业务经营情况良好，营业成本随营业收入增长而相应增长；
- 13、2021年1-3月，公司研发费用增加1,857.64万元，较上年同期增长63.83%，主要为报告期内加强研发投入所致；
- 14、2021年1-3月，公司财务费用减少1,017.58万元，较上年同期下降44.58%，主要为报告期内并购贷款减少，同时报告期可转债摘牌，利息费用减少所致；
- 15、2021年1-3月，公司其他收益减少2,743.78万元，较上年同期下降74.52%，主要为上年同期政府补贴金额较大所致；
- 16、2021年1-3月，公司营业利润增加19,265.48万元、利润总额增加19,313.26万元、归属于母公司所有者的净利润增加14,971.04万元，分别较上年同期增长1427.46%、1407.60%、1508.53%，% %，主要为公司各项业务经营情况良好，尤其是锂电池业务经营情况表现出色，已成为公司最大利润贡献来源，而LED业务也实现了扭亏为盈；
- 17、2021年1-3月，公司所得税费用增加3,375.83万元，较上年同期增长1394.79%，主要为报告期内利润总额增长所致；
- 18、2021年1-3月，经营活动产生的现金流量净额增加19,246.97万元，较上年同期增长123.82%，主要为经营情况良好，利润情况大幅增长所致；
- 19、2021年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为净流出28,627.33万元，而上年同期为净流入7,671.88万元，主要为本期购买银行定期存单产品金额净增加所致。

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

1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，因触发“蔚蓝转债”的赎回条件，2021年1月29日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蔚蓝转债”全部赎回。经履行相关程序，截止2021年2月26日收市后，“蔚蓝转债”尚有53,116张未转股，公司按约定全额赎回，本次赎回公司共计支付赎回款5,320,629.72元。自2021年3月9日起，公司发行的“蔚蓝转债”（债券代码：128010）在深圳证券交易所摘牌。

2、公司分别于2021年3月4日和2021年3月22日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》及相关事项，本次非公开发行股票事项还需获得中国证监会核准后方可实施。截止目前尚无其他进展，公司将按照相关规定进行后续信息披露。

3、锂电池扩产在建项目进展情况

公司旗下全资子公司江苏天鹏电源有限公司自2006年成立以来，持续深耕以电动工具为主的小型动力应用市场，成为唯一同时进入四大国际客户（TTI、史丹利百得、牧田和博世）供应链的国内主流供应商。受益于工具无绳化渗透率的逐年提升，叠加美国房地产行业持续上行和拜登政府的新基建项目，市场需求井喷式增长，预计2022年电芯供应从紧的行业供需状态将依然延续，产能不足也影响了公司锂电池业务的客户服务和业务拓展。

根据公司发展战略规划，三元圆柱动力锂电池业务作为公司聚焦主要资源重点打造的战略产业，也已经成为支撑公司持续快速成长的最主要业务。为解决产能不足对公司发展的制约，天鹏电源二厂二期项目2020年开工建设，报告期内建筑主体已经封顶，项目进展顺利，预计能够确保今年四季度顺利投产。该项目达产后，公司电池产能将实现年产圆柱电池7亿颗。2021年3月披露的淮安清河经济开发区锂电池投资项目，在本报告期内，已经完成了工商设立登记相关手续，领取了营业执照，并且完成了发改委的项目立项备案，为2022年四季度的项目投产奠定了良好的开端。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
提前赎回可转债事项	2021年01月30日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月02日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月03日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月05日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月09日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月10日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月19日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月20日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月23日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月24日	《证券时报》及巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)
	2021 年 02 月 25 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 02 月 26 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 01 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 09 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2021 年非公开发行 A 股股票事项	2021 年 03 月 06 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 23 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
锂电池扩产项目	2020 年 12 月 14 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 06 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在证券投资。

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
银行理财产品	自有资金	5,300	0	0
合计		5,300	0	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 01 月 08 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index)

						投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 01 日	公司	其他	其他	机构、 个人	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 16 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 17 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 22 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 23 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 24 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	342,906,951.22	320,660,782.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		53,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	74,482,274.53	211,129,870.10
应收账款	1,236,399,685.16	1,178,216,763.74
应收款项融资	150,309,163.61	103,748,471.29
预付款项	387,272,644.74	277,629,256.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,920,619.58	10,888,780.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,097,421,575.98	1,006,427,719.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,528,996.04	161,712,911.55
流动资产合计	3,448,241,910.86	3,323,414,555.49
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	715,440,610.63	427,007,286.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,565,727.09	2,939,287.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,435,135.12	43,134,976.48
固定资产	2,362,333,809.47	2,322,757,494.84
在建工程	162,701,055.20	217,548,105.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,265,015.78	175,309,908.30
开发支出		
商誉	597,383,846.11	597,383,846.11
长期待摊费用	4,758,718.22	4,835,608.75
递延所得税资产	50,580,270.26	50,070,014.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,112,464,187.88	3,840,986,527.51
资产总计	7,560,706,098.74	7,164,401,083.00
流动负债：		
短期借款	1,240,910,057.52	1,243,623,917.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,003,997,297.54	668,107,101.86
应付账款	591,368,336.75	556,029,727.91
预收款项		
合同负债	59,714,869.49	110,910,034.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,345,037.53	39,625,138.72
应交税费	36,590,443.29	43,464,287.50
其他应付款	58,838,845.48	57,567,776.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,805,888.50	138,750,550.36
其他流动负债	7,762,933.03	14,642,098.84
流动负债合计	3,244,333,709.13	2,872,720,633.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	304,842,376.00	265,365,985.03
应付债券		344,979,588.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		164,705,882.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	118,908,588.82	118,999,662.31
递延所得税负债	8,956,423.96	8,956,423.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,707,388.78	903,007,542.24
负债合计	3,677,041,097.91	3,775,728,175.46
所有者权益：		
股本	1,035,821,526.00	998,933,702.00
其他权益工具		33,655,412.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,623,980.06	233,601,928.85
减：库存股		

其他综合收益	-14,687.28	-14,687.28
专项储备		
盈余公积	20,741,984.90	20,741,984.90
一般风险准备		
未分配利润	1,460,865,648.60	1,301,231,002.53
归属于母公司所有者权益合计	3,083,038,452.28	2,588,149,343.80
少数股东权益	800,626,548.55	800,523,563.74
所有者权益合计	3,883,665,000.83	3,388,672,907.54
负债和所有者权益总计	7,560,706,098.74	7,164,401,083.00

法定代表人：CHEN KAI

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,031,533.95	81,549,083.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,066,127.07	
应收账款	5,281,653.16	14,530,440.75
应收款项融资	29,298,899.73	12,770,599.82
预付款项	197,871,114.33	108,726,367.75
其他应收款	347,927,523.06	484,687,408.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-374,243.31	960,460.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,792.40	
流动资产合计	666,187,400.39	703,224,360.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,571,849,731.78	3,572,223,291.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,708,883.49	13,987,798.94
固定资产	1,276,755.36	1,251,730.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,398,386.84	5,435,110.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,352,905.22	1,894,400.90
递延所得税资产	15,045,767.76	13,923,739.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,608,632,430.45	3,608,716,072.35
资产总计	4,274,819,830.84	4,311,940,432.99
流动负债：		
短期借款	137,088,469.80	145,119,111.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	503,625,052.02
应付账款	5,935,500.98	8,785,581.14
预收款项		
合同负债	84,313,093.58	92,016,415.52
应付职工薪酬	873,257.50	1,185,075.18
应交税费	79,621.42	780,814.44
其他应付款	1,021,151,617.34	522,552,373.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,805,888.50	135,245,470.50
其他流动负债	10,960,702.17	11,932,368.60

流动负债合计	1,500,208,151.29	1,421,242,261.94
非流动负债：		
长期借款	238,421,201.00	220,400,026.00
应付债券		344,979,588.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		164,705,882.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,421,201.00	730,085,496.94
负债合计	1,738,629,352.29	2,151,327,758.88
所有者权益：		
股本	1,035,821,526.00	998,933,702.00
其他权益工具		33,655,412.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,246,729.57	303,224,678.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,740,633.02	132,740,633.02
未分配利润	732,381,589.96	692,058,247.93
所有者权益合计	2,536,190,478.55	2,160,612,674.11
负债和所有者权益总计	4,274,819,830.84	4,311,940,432.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,463,492,842.30	686,213,686.71
其中：营业收入	1,463,492,842.30	679,893,605.95

利息收入		6,320,080.76
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,007,742.76	710,526,268.96
其中：营业成本	1,167,776,747.39	623,797,061.74
利息支出		831,811.53
手续费及佣金支出		112,209.65
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,077,598.58	2,468,409.78
销售费用	15,004,921.67	11,708,388.31
管理费用	20,822,205.20	19,682,732.53
研发费用	47,677,390.17	29,101,006.21
财务费用	12,648,879.75	22,824,649.21
其中：利息费用	23,310,725.36	22,903,924.19
利息收入	-6,791,910.08	-737,590.38
加：其他收益	9,381,539.91	36,819,342.58
投资收益（损失以“-”号填 列）	450,841.38	1,124,113.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-373,560.18	-257,199.58
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		-151,920.87
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-169,137.96	14,559.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	206,148,342.87	13,493,512.25
加: 营业外收入	762,740.69	529,887.24
减: 营业外支出	57,773.88	302,724.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	206,853,309.68	13,720,674.65
减: 所得税费用	36,178,667.15	2,420,320.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	170,674,642.53	11,300,353.99
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	170,674,642.53	11,300,353.99
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	159,634,646.07	9,924,284.52
2.少数股东损益	11,039,996.46	1,376,069.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	170,674,642.53	11,300,353.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,634,646.07	9,924,284.52
归属于少数股东的综合收益总额	11,039,996.46	1,376,069.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1579	0.0101
（二）稀释每股收益	0.1579	0.0101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：CHEN KAI

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	275,944,276.23	31,426,685.30
减：营业成本	274,933,161.64	30,462,148.91
税金及附加	74,965.87	249,613.82
销售费用	-57,215.27	598,360.25
管理费用	1,403,892.67	1,665,698.29
研发费用		
财务费用	6,139,736.30	13,523,487.45
其中：利息费用	6,176,487.03	13,678,475.41
利息收入	-34,335.66	-387,288.06
加：其他收益	1,314,549.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	43,861,699.83	10,608,393.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,560.18	-257,199.58

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,559.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,625,984.24	-4,449,669.70
加：营业外收入	577,620.00	
减：营业外支出	2,290.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,201,313.32	-4,449,669.70
减：所得税费用	-1,122,028.71	-3,765,268.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,323,342.03	-684,401.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,323,342.03	-684,401.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	40,323,342.03	-684,401.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,357,602,952.28	819,937,669.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		5,616,112.98
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,748,503.20	6,360,999.00
收到其他与经营活动有关的现金	100,458,994.56	221,571,637.84

经营活动现金流入小计	1,464,810,450.04	1,053,486,419.64
购买商品、接受劳务支付的现金	849,547,662.80	609,835,077.19
客户贷款及垫款净增加额		9,046,702.61
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		944,021.18
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,795,062.56	57,071,651.53
支付的各项税费	54,098,938.43	22,624,923.19
支付其他与经营活动有关的现金	125,451,632.96	198,516,542.83
经营活动现金流出小计	1,116,893,296.75	898,038,918.53
经营活动产生的现金流量净额	347,917,153.29	155,447,501.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	243,990,000.00
取得投资收益收到的现金	1,118,401.56	15,274,679.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,103,239.70	30,307.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,221,641.26	259,294,986.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,494,913.40	33,267,215.08
投资支付的现金	282,000,000.00	149,309,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	351,494,913.40	182,576,215.08
投资活动产生的现金流量净额	-286,273,272.14	76,718,771.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	328,121,427.94	365,829,522.92
收到其他与筹资活动有关的现金		115,390,000.00
筹资活动现金流入小计	328,121,427.94	481,219,522.92
偿还债务支付的现金	375,071,038.89	436,961,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,936,634.09	34,900,554.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,778,081.56	5,824,216.53
支付其他与筹资活动有关的现金		96,799,247.97
筹资活动现金流出小计	408,007,672.98	568,661,202.13
筹资活动产生的现金流量净额	-79,886,245.04	-87,441,679.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,222,175.32	-488,921.39
五、现金及现金等价物净增加额	-14,020,188.57	144,235,672.00
加：期初现金及现金等价物余额	258,217,105.83	141,602,954.57
六、期末现金及现金等价物余额	244,196,917.26	285,838,626.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,886,886.29	82,911,500.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,035,739.25	78,683,558.71
经营活动现金流入小计	205,922,625.54	161,595,059.43
购买商品、接受劳务支付的现金	189,996,523.44	56,512,265.37
支付给职工以及为职工支付的现金	1,006,696.17	1,197,289.54
支付的各项税费	1,267,476.89	1,751,041.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,706,407.16	83,522,018.06
经营活动现金流出小计	210,977,103.66	142,982,614.05
经营活动产生的现金流量净额	-5,054,478.12	18,612,445.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00

取得投资收益收到的现金	44,235,260.01	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,570.98	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,686,413.27	768,591,105.36
投资活动现金流入小计	105,025,244.26	786,616,105.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	916,557.26	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		695,212,898.99
投资活动现金流出小计	916,557.26	695,212,898.99
投资活动产生的现金流量净额	104,108,687.00	91,403,206.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,556,904.73	19,785,925.52
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	136,556,904.73	154,785,925.52
筹资活动产生的现金流量净额	-81,556,904.73	-37,785,925.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,602.63	-220,891.77
五、现金及现金等价物净增加额	17,507,906.78	72,008,834.46
加：期初现金及现金等价物余额	66,523,626.74	11,115,285.33
六、期末现金及现金等价物余额	84,031,533.52	83,124,119.79

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

董事长：CHEN KAI

二〇二一年四月二十八日