



深圳新宙邦科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-036

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。

公司负责人覃九三、主管会计工作负责人黄瑶及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑶声明：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）	1,139,809,417.67	521,344,686.65	118.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,540,786.21	98,749,139.54	57.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,520,992.52	95,282,335.41	43.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,486,189.55	71,289,995.84	-184.85%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.26	46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.26	46.15%
加权平均净资产收益率	3.08%	2.98%	0.10%
	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）	7,714,884,536.89	7,396,087,264.89	4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,135,014,063.34	4,978,625,076.21	3.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,057,435.08	
委托他人投资或管理资产的损益	2,857,589.04	
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	-1,901,847.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,642,057.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,438.46	
减：所得税影响额	678,936.90	
少数股东权益影响额（税后）	157,942.22	

合计	19,019,793.69	--
----	---------------	----

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	25,174	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
覃九三	境内自然人	13.90%	57,099,936	42,824,952	质押	5,136,000
周达文	境内自然人	7.68%	31,558,976	23,669,232		0
钟美红	境内自然人	6.06%	24,903,104	18,677,328		0
郑仲天	境内自然人	5.69%	23,391,168	17,543,376		0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.82%	19,818,995	0		0
张桂文	境内自然人	3.16%	12,984,224	9,738,168	质押	1,799,999
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.91%	11,947,180	0		0
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.88%	11,842,784	0		0
邓永红	境内自然人	1.46%	6,004,768	0		0

中国银行股份有限公司一易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.31%	5,370,851	0	0
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		
香港中央结算有限公司	19,818,995	人民币普通股	19,818,995		
覃九三	14,274,984	人民币普通股	14,274,984		
中国工商银行股份有限公司一农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	11,947,180	人民币普通股	11,947,180		
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	11,842,784	人民币普通股	11,842,784		
周达文	7,889,744	人民币普通股	7,889,744		
钟美红	6,225,776	人民币普通股	6,225,776		
邓永红	6,004,768	人民币普通股	6,004,768		
郑仲天	5,847,792	人民币普通股	5,847,792		
中国银行股份有限公司一易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	5,370,851	人民币普通股	5,370,851		
澳门金融管理局一自有资金	5,190,788	人民币普通股	5,190,788		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
覃九三	42,824,952	0	0	42,824,952	高管锁定股	高管锁定期止
周达文	23,669,232	0	0	23,669,232	高管锁定股	高管锁定期止
钟美红	18,677,328	0	0	18,677,328	高管锁定股	高管锁定期止
郑仲天	17,543,376	0	0	17,543,376	高管锁定股	高管锁定期止
张桂文	9,738,168	0	0	9,738,168	高管锁定股	高管锁定期止
谢伟东	1,057,389	0	0	1,057,389	高管锁定股	高管锁定期止
周艾平	900,036	0	0	900,036	高管锁定股	高管锁定期止
姜希松	353,380	0	0	353,380	高管锁定股	高管锁定期止
毛玉华	180,505	0	0	180,505	高管锁定股	高管锁定期止
赵大成	84,742	0	0	84,742	高管锁定股	高管锁定期止
曾云惠	84,375	21,094	0	63,281	离任高管锁定股	离任高管锁定期止
合计	115,113,483	21,094	0	115,092,389	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产、负债及权益变动分析

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度	变动说明
货币资金	1,241,982,405.34	1,807,117,971.58	-565,135,566.24	-31.27%	主要系本期购买结构性存款增加
交易性金融资产	709,065,618.04	323,967,465.75	385,098,152.29	118.87%	主要系本期购买结构性存款增加
应收款项融资	747,600,571.18	504,329,455.31	243,271,115.87	48.24%	主要系本期销售规模扩大
预付款项	56,839,597.76	36,493,844.21	20,345,753.55	55.75%	主要系本期预付原材料款增加
其他应收款	23,851,579.53	105,493,748.31	-81,642,168.78	-77.39%	主要系重大资产重组支付定金冲抵本期应付账款减少
其他流动资产	31,016,640.69	17,255,825.05	13,760,815.64	79.75%	主要系本期增值税重分类增加
开发支出	11,743,133.18	8,209,350.57	3,533,782.61	43.05%	主要系本期研发资本化投入增加
其他非流动资产	93,778,099.02	66,983,899.42	26,794,199.60	40.00%	主要系本期预付工程设备款增加
应交税费	34,031,713.90	49,079,048.09	-15,047,334.19	-30.66%	主要系本期应交所得税减少
专项储备	4,411,508.93	2,419,293.11	1,992,215.82	82.35%	主要系本期计提的安全生产费增加

（二）利润表项目变动分析

项目	2021年1-3月	2020年同期	变动金额	变动幅度	变动说明
营业收入	1,139,809,417.67	521,344,686.65	618,464,731.02	118.63%	主要系本期销售规模扩大
营业成本	782,523,279.43	316,760,723.88	465,762,555.55	147.04%	主要系本期销售规模扩大
税金及附加	8,016,644.88	4,264,535.10	3,752,109.78	87.98%	主要系本期销售规模扩大
销售费用	28,609,706.25	20,251,782.06	8,357,924.19	41.27%	主要系本期股权激励费用和人员工资及奖金增加
管理费用	83,464,294.31	39,847,818.51	43,616,475.80	109.46%	主要系本期股权激励

					费用和人员工资及奖金增加
研发费用	72,844,691.68	32,579,087.08	40,265,604.60	123.59%	主要系本期股权激励费用和人员工资及奖金增加
财务费用	1,996,392.60	-159,480.01	2,155,872.61	-1351.81%	主要系本期汇率波动影响
投资收益（损失以“-”号填列）	11,252,459.71	4,730,396.97	6,522,062.74	137.88%	主要系本期鹏鼎分红收益和永晶投资收益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,404,853.84	-3,685,561.39	12,090,415.23	-328.05%	主要系本期单项计提坏账冲回
资产减值损失（损失以“-”号填列）	970,564.01	-1,267,320.64	2,237,884.65	-176.58%	主要系本期存货跌价准备减少
营业外收入	596,972.87	1,230,685.46	-633,712.59	-51.49%	主要系客户诉讼赔偿金减少
营业外支出	395,534.41	1,278,915.80	-883,381.39	-69.07%	主要系本期捐赠支出减少
所得税费用	21,803,794.80	12,580,862.39	9,222,932.41	73.31%	主要系本期利润总额增加影响

（三）现金流量表项目变动分析

项目	2021年1-3月	2020年同期	变动金额	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-60,486,189.55	71,289,995.84	-131,776,185.39	-184.85%	主要系2020年年底银行承兑汇票提前贴现，2021年到期托收现金流入变少
投资活动产生的现金流量净额	-403,882,356.89	-26,375,288.74	-377,507,068.15	-1431.29%	主要系购买结构性存款和在建项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,822,398.76	-67,933,331.61	64,110,932.85	94.37%	主要系偿还借款减少
现金及现金等价物净增加额	-468,379,236.68	-21,282,336.43	-447,096,900.25	-2100.79%	上述综合影响

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入1,139,809,417.67元，同比增长118.63%；实现营业利润184,137,873.45元，同比增长65.07%；实现归属于上市公司股东的净利润155,540,786.21元，同比增长57.51%。

本报告期内，公司主营业务利润相比去年同期上升，主要受益于：一方面，新能源汽车市场需求增长显著，公司抓住动

力锂电池行业发展机遇，锂电池电解液市场订单增加带动公司产销量快速提升；另一方面，公司有机氟化学品海内外业务订单增加，销售规模扩大；此外，公司电容化学品业务凭借行业影响力和产品技术优势，销售持续稳定增长；半导体化学品业务市场开发以及客户认证进度加快，产品销量增长明显。

本报告期公司非经常性损益为1,901.98万，比上年同期增加1,555.30万，主要系单项计提应收账款减值准备冲回。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司在电池化学品（高能量密度磷酸铁锂、高电压三元、高电压钴酸锂电池适用电解液及其添加剂等）以及半导体化学品方面（功能性配方产品，超高纯试剂，以及含氟功能材料）等重点项目的研发工作稳步推进。截至报告期末，公司开发的高能量密度磷酸铁锂系列电解液获得客户认可并实现批量交付，高压系列电解液及系列添加剂通过中高端客户的中试认证，并获得良好的反馈；公司自主知识产权的超高纯氨水产品（G6等级）已在国内12寸先进制程晶圆厂（如南京台积电、中芯南方等）量产使用，可满足14纳米工艺节点要求，产品品质获得了客户高度认可，同时G5以上超高纯双氧水也已经实现稳定量产，目前正在国内重要晶圆厂验证中；部分含氟功能材料已完成客户端验证，实现高端产品的国产替代；功能性配方产品根据客户需求，持续开发，其中高性能铜蚀刻液已在国内中高端面板厂已实现批量进口替代，并在不断更新迭代；这些将为公司产品巩固市场先发优势提供了强有力技术保障，同时也为公司业绩增长提供了动力。

报告期内，公司获得受理的发明专利共9项。截至2021年3月31日，公司已申请并被受理的发明专利共有565项（其中381项在国内申请、104项在国外申请、80项PCT国际申请），实用新型专利申请66项；累计取得国内外发明专利授权186项，实用新型专利授权65项；累计申请注册国内外商标120个。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年公司将围绕以下六大工作主题，明确责任，细化举措，认真贯彻落实，确保完成公司全年经营计划目标。

1、明晰战略目标，落实组织责任

战略制定与解码：组织编制《2021-2025年度股份公司战略规划》，并根据公司战略规划的要求，各事业部完成《2021-2025年度业务单元发展规划》编制，按年度进行详细分解和承接。

组织体系优化与提升：根据战略规划，将战略目标责任层层分解，落实到组织和个人，同时与公司激励体系结合起来。进一步完善集团管控体系，建立完善大事业部管理体制、机制；加强股份公司职能平台能力建设，完善公司各级人才梯队建设。

2、提升市场意识，强化解决能力

识别战略客户，加强重点客户开发与维护：四大业务线需建立战略客户清单，制定详细的战略客户年度开发目标和计划，按项目制进行管理，推进市场开发与业务拓展，并建立重点客户开发激励机制。

制定差异化市场策略，把握市场机会与风险控制：按不同产品、行业情况分别制定差异化市场策略；管控好供应链安全和市场风险；要重点关注战略客户报价策略，定期进行报价分析及检讨；专题调研和开拓氟化学品的的新应用领域，特别是半导体化学品市场机会。

3、理顺创新机制，突破关键产品

理顺创新机制：完善公司各产品线研发（技术）路线图，系统梳理、优化、完善研发相关流程，建立集团研发管理基础平台，规范和完善子公司研发过程管理。

突破关键产品：聚焦重点研发项目、重点配置资源，根据集团战略规划和2021年研发计划，优选3-5个重点研发项目，重点组织资源，实施重点突破。对涉及工艺、技术、品质的重大技术难题，组织研究院、事业部、基地等技术骨干按项目管理模式开展重大工艺技术难题攻关。

4、完善产能布局，抓好重点项目

完善产能布局：根据《2021-2025年度股份公司战略规划》，编制公司产能规划与基地布局规划。

抓好重点项目：重点抓好各个投产项目、建设项目、改造项目、筹建项目的工程进度控制与质量安全，完善在建工程项目绩效管理机制，落实项目目标责任制。继续完善工程项目管理制度与流程。

5、降低综合成本，提升经营绩效

定目标：由财务中心组织各单位逐级分解年度预算成本目标和年度降本目标，成立降本增效专项，落实降本增效责任。

定专项：统一规范供应链管理流程，实施分级分类采购策略，并通过物流方案优化改善，强化供应链管理，降低采购成本和物流成本。通过完善机械化、自动化以及管理信息化手段，开展内部各单位相互对标，提高人均效能。通过降低客户应收款周转天数和存货占用规模，提升资产运营效率。

优体系：每年滚动评估更新相关制度流程，更新制定《新宙邦信息化建设规划（2021-2025）》，规划公司SAP系统平台升级和实施计划，提升集团供应链和制造过程管理的数字化和智能化水平，充实力量增强集中调度的供产销协同管理能力，完善组织绩效和个人绩效管理评价办法。

强管理：完善合规管理流程，识别合规潜在风险，加强公司保密管理，制定危机应对机制与预案，构建公司可持续经营预案。

提绩效：加强战略客户价值分析与管理，加强重点资产管理，开展外部对标等提升经营绩效。

6、筑牢QEHS基础，建设品牌文化

稳固品质基础：建立完善全过程、全生命周期的品质管理体系，完善品质风险管控，加强对供应商品管体系监管，抓好重点产品质量改进。

完善EHS风险管理：实施EHS标准化，完善风险识别与隐患排查治理制度；完善全集团职业健康管理体系和劳动防护，建立员工职业健康的动态监控机制和疑似问题的处置预案；提升“三废”资源化、减量化水平，实现从源头上减废，从后端减量和资源化利用；加强和完善环境物质管理和新物质注册管理；完善集团内部交流与监督机制。

企业文化：建设完善企业文化建设的组织、制度；系统梳理和完善企业文化核心理念，构建并规范行为识别和视觉识别，夯实企业文化基础；构建完善的企业文化传播体系，增加文化传播影响力和渗透力。

品牌文化：以四大业务板块为主轴线，以业务线战略发展目标为指引，系统规划和建设各业务线产品品牌体系。

报告期内，公司经营管理、项目建设、技术研发、客户开发等均按照公司年度经营计划进行，未发生重大调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、市场竞争加剧的风险

近年来国家对新能源汽车行业的大力扶持推广，新能源汽车销量实现了快速增长，市场基于新能源汽车市场空间的良好预期吸引了国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足锂离子电池电解液领域并且纷纷抓紧机遇扩大产能，市场竞争激烈、压力较大；另一方面，因固定资产投资规模扩张和管理规模的加大，综合管理成本增长较快，影响到单位产品固定成本上升，从而导致产品毛利率下降，对公司业绩构成一定压力。

针对以上风险，公司将进一步利用公司在电解液配方及添加剂技术研发方面的优势，引领行业技术持续更新，巩固和提升公司在行业中的市场地位；与此同时，针对目前的市场形势，公司将采取差异化、灵活的竞争策略，及时把握市场机遇，继续加大对重点优质客户的市场开发力度；另外公司将不断深化产业链布局，构造以电解液和氟化学品为核心的一体化精细

化学品平台，提升综合竞争力。

随着国内半导体电子化学品市场的快速发展和对未来的良好预期，国内现有的半导体电子化学品企业将不断加大投入，完善国内生产基地布局和产能提升，以提升竞争力水平。半导体化学品行业有着较高的技术壁垒、客户壁垒、规模与资金壁垒和资质壁垒，随着半导体化学品行业市场需求的快速增长、盈利能力的不断体现、市场影响力不断提升，不排除有一定技术积累、较大资金规模、较强市场号召力的相关企业进入行业加入竞争。

针对以上风险，公司将进一步利用在半导体化学品的技术研发方面的优势，对产品持续进行迭代升级以持续满足客户的最新要求，针对目前的市场形势，公司将采取差异化、灵活的竞争策略，及时把握市场机遇，继续加大对重点优质客户的市场开发力度；另外公司将根据市场的需求，完善在半导体化学品在国内生产基地的布局，就近供应和服务客户，提升综合竞争力。

2、原材料价格波动风险

精细化工是石油和化学工业的深加工产业，其所需的基础化学原材料都是从原矿、石油深加工而来。而原材料成本占公司主营业务成本的比重较大，加之国家政策法规监管力度加大，对安全/环保监管要求不断加强，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成上游原材料采购价格上涨风险，报告期内，锂离子电池电解液上游原材料（溶剂、六氟磷酸锂、添加剂）均存在涨价趋势。对公司的生产预算及成本控制以及对公司经营业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司经过多年的发展，在应对原材料价格波动方面，积累了有效的应对措施：第一，向国内外大宗基础化工原料供应商实施战略采购，签署年度采购框架协议，降低采购成本并保证稳定供货；第二，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备；第三，通过技术创新，不断提升产品的技术水平，提高产品的附加值，进而提升产品的毛利率，保障公司的盈利能力；第四，逐渐完善上游产业链布局，以规避价格波动及供应安全风险。

3、安全生产与生态环境保护风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，全社会安全环保意识逐步增强，《安全生产法》、《环保法》等法律法规相继修订实施，国家安全生产、生态环境保护、职业健康等规定要求日益完善和严格。未来，政府对包括精细化工在内的化工企业将实行更为严格的安全生产、生态环境保护、职业健康管理要求，安全生产和职业健康管理的投入加大，行业内环保成本不断增加，从而导致生产经营成本不断提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方安全环保与职业健康法律法规要求，严格执行项目安全、职业健康、环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得了安全、环保、职业健康的许可手续。近年来，公司不断改进生产工艺、加大职业健康安全和生态环境保护方面的投入，建立和运行了比较完善的职业健康安全和环境管理体系，先后通过了ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全体系认证，保证公司满足国家安全环保职业健康法律法规及标准要求。

4、宏观环境因素变动的风险

公司出口业务所占比例提高，汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势直接影响公司业绩。报告期内，人民币汇率出现大幅升值，已经对公司的利润带来成了一定的负面影响。虽然未来市场需求会稳定增长，但国内外宏观经济环境复杂多变，存在一些不确定的因素，如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化，可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。

应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配，规避利率波动带来的影响；二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。

5、公司快速扩张的管理风险

随着业务的拓展、产销规模的不断扩大及投资建设项目增多，公司在生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理、建设项目管理等方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这就对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

应对措施：公司将加强现有管理团队的培训和人才梯队建设，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

三、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、为进一步优化上市公司业务体系、完善产业布局，2020年11月2日，公司与交易对方延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”）、标的公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久”）及其董事长周新基签订《深圳新宙邦科技股份有限公司与延安必康制药股份有限公司关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议》，拟以现金方式收购延安必康所持有的九九久74.24%的股权。2020年11月12日、2020年12月4日、2021年1月5日公司分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议、第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈深圳新宙邦科技股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》、《关于〈深圳新宙邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并与延安必康、九九久、周新基先生签署了《深圳新宙邦科技股份有限公司与延安必康制药股份有限公司关于江苏九九久科技有限公司之股权转让协议》等一系列与交易相关的文件，并及时在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

由于本次交易未能确定具体的推进时间表，致使交易的实施存在重大不确定性，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，2021年1月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产购买事项的议案》、《关于签署〈股权转让事项之终止协议〉的议案》，于当日与延安必康、九九久、周新基先生签署《深圳新宙邦科技股份有限公司与延安必康制药股份有限公司关于江苏九九久科技有限公司之股权转让事项之终止协议》（简称“《终止协议》”），具体内容详见公司于2021年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产购买事项的公告》（公告编号：2021-008）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年1月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产购买事项的议案》、《关于签署〈股权转让事项之终止协议〉的议案》，于当日与延安必康、九九久、周新基先生签署《深圳新宙邦科技股份有限公司与延安必康制药股份有限公司关于江苏九九久科技有限公司之股权转让事项之终止协议》	2021年01月11日	巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产购买事项的公告》（公告编号：2021-008）

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			112,226.15			本季度投入募集资金总额			5,937.12		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			56,905.11		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
海德福高性能氟材料项目(一期)	否	50,000	50,000	2,082.7	3,788.17	7.58%	2022年09月30日	0	0	不适用	否
惠州宙邦三期项目	否	20,000	20,000	1,637.97	14,952.54	74.76%	2021年04月30日	0	0	不适用	否
荆门锂电池材料及半导体化学品项目(一期)	否	10,000	10,000	2,216.45	5,938.25	59.38%	2021年09月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	32,226.15	32,226.15		32,226.15	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,226.15	112,226.15	5,937.12	56,905.11	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	112,226.15	112,226.15	5,937.12	56,905.11	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更	不适用										

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61357118_B02 号），截至 2020 年 5 月 20 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目、荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）进行了预先投入，含税投入金额共计人民币 11,324 万元，其中海德福高性能氟材料项目（一期）727 万元，惠州宙邦三期项目 9,202 万元，荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）1,395 万元。</p> <p>2020 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,324 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 11,324 万元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。</p> <p>上述募集资金置换计划已于 2020 年实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用募集资金按照监管要求存放在相应的监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

七、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。

八、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情况。

九、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18日	新宙邦科技大厦 16 层会议室	实地调研	机构	详见公司 2021 年 1 月 20 日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表	详见公司 2021 年 1 月 20 日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表	(http://irm.p5w.net/sjgs/S300037/) 2021-001

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

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	1,241,982,405.34	1,807,117,971.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	709,065,618.04	323,967,465.75
衍生金融资产		
应收票据	14,186,821.39	11,514,060.63
应收账款	1,213,468,751.82	991,343,187.15
应收款项融资	747,600,571.18	504,329,455.31
预付款项	56,839,597.76	36,493,844.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,851,579.53	105,493,748.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	509,596,628.97	443,598,098.04
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	31,016,640.69	17,255,825.05
流动资产合计	4,547,608,614.72	4,241,113,656.03
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	257,041,982.61	251,847,111.93
其他权益工具投资	299,050,729.26	347,088,228.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	92,066,372.75	92,824,028.04
固定资产	1,149,900,516.38	1,162,795,703.40
在建工程	407,866,424.21	369,676,008.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	332,239,030.32	339,596,258.56
开发支出	11,743,133.18	8,209,350.57
商誉	410,762,663.35	410,762,663.35
长期待摊费用	60,960,944.14	53,266,349.63
递延所得税资产	51,866,026.95	51,924,007.60
其他非流动资产	93,778,099.02	66,983,899.42
非流动资产合计	3,167,275,922.17	3,154,973,608.86
资产总计	7,714,884,536.89	7,396,087,264.89
流动负债：		
短期借款	412,579,636.70	451,152,512.89
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	652,745,769.72	566,205,893.40
应付账款	608,500,863.50	512,989,762.80
预收款项		
合同负债	9,875,839.35	9,381,235.42
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	140,196,573.87	107,940,110.66
应交税费	34,031,713.90	49,079,048.09
其他应付款	80,914,624.14	107,644,865.75
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	60,050,000.00	60,050,000.00
其他流动负债	55,376,476.68	45,551,595.57
流动负债合计	2,054,271,497.86	1,909,995,024.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,216,944.44	200,216,944.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,585,745.00	1,585,745.00
预计负债		
递延收益	98,077,036.56	96,470,259.53
递延所得税负债	52,032,319.86	56,669,799.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,912,045.86	354,942,748.42
负债合计	2,406,183,543.72	2,264,937,773.00
所有者权益：		
股本	410,792,913.00	410,792,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,386,964,822.01	2,344,452,016.82
减：库存股		

其他综合收益	175,595,288.86	219,252,108.95
专项储备	4,411,508.93	2,419,293.11
盈余公积	189,258,099.44	189,258,099.44
一般风险准备		
未分配利润	1,967,991,431.10	1,812,450,644.89
归属于母公司所有者权益合计	5,135,014,063.34	4,978,625,076.21
少数股东权益	173,686,929.83	152,524,415.68
所有者权益合计	5,308,700,993.17	5,131,149,491.89
负债和所有者权益总计	7,714,884,536.89	7,396,087,264.89

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：黄瑶

会计机构负责人：黄瑶

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	1,041,182,530.02	1,601,139,333.66
交易性金融资产	552,000,000.00	237,967,465.75
衍生金融资产		
应收票据	2,919,547.47	2,833,018.26
应收账款	1,120,468,825.38	893,561,686.51
应收款项融资	602,111,473.59	368,115,223.16
预付款项	7,434,384.79	5,784,142.81
其他应收款	329,338,696.18	150,179,840.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	204,701,135.26	190,302,290.82
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	609,840.01	1,223,798.56
流动资产合计	3,860,766,432.70	3,451,106,800.45
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	2,091,971,946.40	2,012,732,291.36
其他权益工具投资	299,050,729.26	347,088,228.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	92,066,372.75	92,824,028.04
固定资产	147,762,113.47	147,767,333.86
在建工程	139,415,828.35	136,199,078.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,857,268.39	93,951,660.82
开发支出	2,283,495.84	
商誉		
长期待摊费用	10,824,423.23	11,657,405.96
递延所得税资产	16,235,477.54	15,485,256.92
其他非流动资产	14,492,872.88	23,292,112.03
非流动资产合计	2,904,960,528.11	2,880,997,395.29
资产总计	6,765,726,960.81	6,332,104,195.74
流动负债：		
短期借款	398,714,831.80	428,590,770.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	584,246,773.87	532,689,549.35
应付账款	1,039,907,003.62	666,473,657.06
预收款项		
合同负债	4,373,091.90	8,272,848.48
应付职工薪酬	87,633,049.04	50,618,602.35
应交税费	5,242,250.63	21,086,338.33
其他应付款	32,522,848.08	31,620,588.22
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		
其他流动负债	28,920,847.65	27,634,735.29

流动负债合计	2,181,560,696.59	1,766,987,089.94
非流动负债：		
长期借款	200,216,944.44	200,216,944.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,585,745.00	1,585,745.00
预计负债		
递延收益	59,203,578.26	57,268,305.40
递延所得税负债	39,969,901.68	44,046,840.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,976,169.38	303,117,834.86
负债合计	2,482,536,865.97	2,070,104,924.80
所有者权益：		
股本	410,792,913.00	410,792,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,368,401,445.05	2,330,510,515.06
减：库存股		
其他综合收益	178,120,622.72	218,952,496.65
专项储备		
盈余公积	189,258,099.44	189,258,099.44
未分配利润	1,136,617,014.63	1,112,485,246.79
所有者权益合计	4,283,190,094.84	4,261,999,270.94
负债和所有者权益总计	6,765,726,960.81	6,332,104,195.74

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	1,139,809,417.67	521,344,686.65
其中：营业收入	1,139,809,417.67	521,344,686.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	977,455,009.15	413,544,466.62
其中：营业成本	782,523,279.43	316,760,723.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	8,016,644.88	4,264,535.10
销售费用	28,609,706.25	20,251,782.06
管理费用	83,464,294.31	39,847,818.51
研发费用	72,844,691.68	32,579,087.08
财务费用	1,996,392.60	-159,480.01
其中：利息费用	5,222,263.48	3,896,437.18
利息收入	2,128,745.82	713,633.80
加：其他收益	3,057,435.08	3,972,830.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,252,459.71	4,730,396.97
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	5,194,870.67	2,430,714.79
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）	-1,901,847.71	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	8,404,853.84	-3,685,561.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	970,564.01	-1,267,320.64

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,137,873.45	111,550,564.97
加: 营业外收入	596,972.87	1,230,685.46
减: 营业外支出	395,534.41	1,278,915.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	184,339,311.91	111,502,334.63
减: 所得税费用	21,803,794.80	12,580,862.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	162,535,517.11	98,921,472.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	162,535,517.11	98,921,472.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	155,540,786.21	98,749,139.54
2.少数股东损益	6,994,730.90	172,332.70
六、其他综合收益的税后净额	-43,656,820.09	-6,361,991.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,656,820.09	-6,361,991.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-40,831,873.93	-5,894,510.79
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	-40,831,873.93	-5,894,510.79
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	-2,824,946.16	-467,481.13
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	-2,824,946.16	-467,481.13
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	118,878,697.02	92,559,480.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,883,966.12	92,387,147.62
归属于少数股东的综合收益总额	6,994,730.90	172,332.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.26
（二）稀释每股收益	0.38	0.26

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：黄瑶

会计机构负责人：黄瑶

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	977,855,817.50	364,524,517.89
减：营业成本	868,860,522.13	298,964,618.46
税金及附加	1,418,984.86	754,315.52
销售费用	23,826,353.42	16,267,491.84
管理费用	45,619,462.55	13,320,366.82
研发费用	28,417,168.94	11,815,833.20
财务费用	2,552,225.36	-480,327.64
其中：利息费用	4,607,947.14	3,340,973.73
利息收入	2,342,029.47	1,582,025.03
加：其他收益	1,740,813.97	1,744,061.98
投资收益（损失以“—”号填列）	10,717,051.32	154,710,221.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,194,870.67	2,430,714.79

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）	-1,967,465.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,234,079.98	-2,516,734.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	359,334.88	-517,836.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,244,914.64	177,301,932.93
加：营业外收入	489,185.94	1,156,134.21
减：营业外支出	223,866.89	1,023,189.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,510,233.69	177,434,877.67
减：所得税费用	2,378,465.85	1,360,897.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,131,767.84	176,073,980.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,131,767.84	176,073,980.11
（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	-40,831,873.93	-5,894,510.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,831,873.93	-5,894,510.79
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	-40,831,873.93	-5,894,510.79
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	-16,700,106.09	170,179,469.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.47
（二）稀释每股收益	0.06	0.47

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	620,197,989.44	515,326,087.71
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		
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	4,105,516.64	608,787.51
收到其他与经营活动有关的现金	26,483,272.42	50,969,764.32

经营活动现金流入小计	650,786,778.50	566,904,639.54
购买商品、接受劳务支付的现金	433,242,309.17	274,079,383.82
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,977,439.53	104,693,196.75
支付的各项税费	73,128,666.86	32,060,769.22
支付其他与经营活动有关的现金	80,924,552.49	84,781,293.91
经营活动现金流出小计	711,272,968.05	495,614,643.70
经营活动产生的现金流量净额	-60,486,189.55	71,289,995.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	571,000,000.00	211,600,000.00
取得投资收益收到的现金	6,582,281.91	2,299,682.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,952.00	35,532.00
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		
投资活动现金流入小计	577,680,233.91	213,935,214.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,562,590.80	87,310,502.92
投资支付的现金	858,000,000.00	153,000,000.00
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	981,562,590.80	240,310,502.92
投资活动产生的现金流量净额	-403,882,356.89	-26,375,288.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	14,000,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	13,700,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		850.00
筹资活动现金流入小计	27,700,000.00	50,000,850.00
偿还债务支付的现金	24,880,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,126,506.56	4,404,943.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,515,892.20	13,529,238.20
筹资活动现金流出小计	31,522,398.76	117,934,181.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,822,398.76	-67,933,331.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,291.48	1,736,288.08
五、现金及现金等价物净增加额	-468,379,236.68	-21,282,336.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,519,678.24	309,589,959.52
六、期末现金及现金等价物余额	976,140,441.56	288,307,623.09

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	440,060,567.01	349,591,691.04
收到的税费返还	3,891,438.48	
收到其他与经营活动有关的现金	38,844,838.95	95,474,039.90
经营活动现金流入小计	482,796,844.44	445,065,730.94
购买商品、接受劳务支付的现金	488,421,284.24	325,613,849.46
支付给职工以及为职工支付的现金	35,147,143.40	25,212,686.51
支付的各项税费	20,563,960.79	7,019,136.69
支付其他与经营活动有关的现金	99,594,976.24	74,430,501.43
经营活动现金流出小计	643,727,364.67	432,276,174.09
经营活动产生的现金流量净额	-160,930,520.23	12,789,556.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,000,000.00	187,000,000.00

取得投资收益收到的现金	6,048,995.05	4,279,506.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,800.00	22,532.00
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	175,000,000.00	
投资活动现金流入小计	666,106,795.05	191,302,038.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,068,129.97	24,373,228.10
投资支付的现金	758,294,180.00	122,398,959.68
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	160,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	942,362,309.97	156,772,187.78
投资活动产生的现金流量净额	-276,255,514.92	34,529,851.06
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		850.00
筹资活动现金流入小计		50,000,850.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,806,406.42	4,404,943.41
支付其他与筹资活动有关的现金		9,749,192.00
筹资活动现金流出小计	18,806,406.42	114,154,135.41
筹资活动产生的现金流量净额	-18,806,406.42	-64,153,285.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,633.24	657,586.45
五、现金及现金等价物净增加额	-456,173,074.81	-16,176,291.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,241,324,371.95	168,986,415.36
六、期末现金及现金等价物余额	785,151,297.14	152,810,124.31

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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择简化处理，即不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

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。