



深圳盛新锂能集团股份有限公司

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。

公司负责人周祎、主管会计工作负责人邓伟军及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声明：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）	534,694,631.53	241,691,611.78	121.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,017,246.94	-57,214,232.42	281.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,747,182.38	-58,460,498.68	268.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,874,856.74	-128,462,686.54	-8.11%
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.09	255.56%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.09	255.56%
加权平均净资产收益率	3.18%	-2.25%	5.43%
	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）	4,950,532,497.36	4,809,110,192.50	2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,328,386,232.12	3,217,783,521.60	3.44%

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
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）	6,755,817.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	117,767.65	
委托他人投资或管理资产的损益	133,931.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,576,456.49	
减：所得税影响额	355.41	
少数股东权益影响额（税后）	160,640.54	
合计	5,270,064.56	--

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	66,098	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
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	11.87%	88,978,815	3,629,458	质押	85,259,458
李建华	境内自然人	5.44%	40,768,400	0		
四川发展矿业集团有限公司	国有法人	4.71%	35,340,158	35,340,158		
中国建设银行股份有限公司—华 夏能源革新股票型证券投资基金	其他	4.32%	32,358,205	0		
福建华闽进出口有限公司	境内非国有法人	3.78%	28,346,093	0	质押	18,200,000
李晓奇	境内自然人	3.06%	22,941,300	0		
葛卫东	境内自然人	2.53%	18,990,000	0		
姚娟英	境内自然人	2.40%	18,000,000	0	质押	10,000,000
深圳市前海睿泽资产管理有限公 司—深圳市前海睿泽叁号投资 合伙企业（有限合伙）	其他	1.83%	13,699,757	0		
中央企业贫困地区产业投资基金 股份有限公司	国有法人	1.80%	13,523,885	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			
深圳盛屯集团有限公司	85,349,357	人民币普通股	85,349,357			
李建华	40,768,400	人民币普通股	40,768,400			
中国建设银行股份有限公司—华 夏能源革新股票型证券投资基金	32,358,205	人民币普通股	32,358,205			

福建华闽进出口有限公司	28,346,093	人民币普通股	28,346,093
李晓奇	22,941,300	人民币普通股	22,941,300
葛卫东	18,990,000	人民币普通股	18,990,000
姚娟英	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
深圳市前海睿泽资产管理有限公司—深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）	13,699,757	人民币普通股	13,699,757
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	13,523,885	人民币普通股	13,523,885
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	13,232,900	人民币普通股	13,232,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。姚娟英女士是盛屯集团的董事长兼总经理，与盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	深圳盛屯集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,000,000 股；姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票 8,000,000 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

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	10,000,000.00			主要系本期未赎回的理财产品；
应收账款	200,435,906.72	143,106,665.39	40.06%	主要系本期公司销售增加所致；
应收款项融资	627,403,255.24	393,333,897.76	59.51%	主要系本期应收票据增加所致；
预付款项	76,333,798.87	52,157,254.09	46.35%	主要系本期采购生产用的原材料预付款项增加所致；
其他应收款	8,779,380.51	245,656,367.99	-96.43%	主要系本期收到重大资产出售股权转让款所致；
长期应收款		3,945,366.93		主要系本期公司收回融资租赁保证金款项所致；
使用权资产	48,570,907.37			主要系本期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致；
合同负债	44,621,254.49	6,987,530.23	538.58%	主要系本期预收销售客户货款增加所致；
应交税费	9,682,439.91	4,254,567.28	127.58%	主要系本期子公司税费增加所致；
其他应付款	50,073,887.85	199,161,444.23	-74.86%	主要系本期偿还往来款所致；
长期应付款	121,859,160.14	41,234,600.45	195.53%	主要系本期子公司借款增加所致；
租赁负债	46,986,315.21			主要系本期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致；
专项储备	1,090,814.60	497,522.41	119.25%	主要系本期子公司计提安全生产费用增加所致；
未分配利润	40,635,581.61	-63,381,665.33	164.11%	主要系本期盈利所致；
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	534,694,631.53	241,691,611.78	121.23%	主要系本期锂盐、稀土产品销量和销售单价上升所致；
营业成本	377,096,068.16	220,719,766.51	70.85%	主要系本期销量增加所致；
销售费用	1,645,988.25	11,868,107.16	-86.13%	主要系合并范围变更所致；
研发费用	150,498.53	9,202,987.93	-98.36%	主要系合并范围变更所致；
财务费用	9,582,198.16	20,942,122.71	-54.24%	主要系合并范围变更所致；
其他收益（损失以“-”号填列）	8,226,984.10	3,278,069.81	150.97%	主要系本期确认的政府补助较去年同期增加所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,564,469.19	-1,024,055.01	-150.42%	主要系本期应收账款期末余额增加所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-833,461.48		主要系去年同期计提存货跌价所致；

所得税费用	7,996,382.23	5,915,747.98	35.17%	主要系本期利润增加所致；
归属于母公司所有者的净利润	104,017,246.94	-57,214,232.42	281.80%	主要系本期锂盐、稀土产品销量和销售单价上升导致经营利润增加所致；
少数股东损益	7,493,693.03	-4,094,309.53	283.03%	主要系本期下属子公司万弘高新盈利所致；
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-68,466,623.76	-224,938,286.88	69.56%	主要系本期未赎回的理财产品较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	245,901,111.53	589,294,032.85	-58.27%	主要系去年同期非公开发行收到现金所致；
现金及现金等价物净增加额	38,559,715.47	235,898,240.14	-83.65%	主要系去年同期非公开发行收到现金所致；

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、2020年非公开发行股票事项

2020年6月16日，公司分别与深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯漭”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，盛屯益兴、盛屯汇泽和厦门屯漭拟以现金方式认购公司非公开发行股票的股数分别为36,188,178股、54,282,267股、24,125,452股，认购价格8.29元/股。公司已于2020年12月30日收到中国证监会关于本次非公开发行的核准批复；截至目前，本次非公开发行股票事项尚未完成发行。

2、出售参股公司广东威利邦木业有限公司45%股权

2020年度，公司将广东威利邦木业有限公司等人造板业务子公司各55%股权出售给厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司（以下简称“宏瑞泽实业”）和盛屯集团，交易对价以现金支付。该重大资产出售暨关联交易事项履行了董事会、股东大会等审议程序，并已按照《重大资产重组管理办法》的规定，编制并披露了《重大资产出售暨关联交易报告书》。2021年4月，公司将广东威利邦木业有限公司剩余45%股权转让给宏瑞泽实业，交易完成后，公司不再持有广东威利邦木业有限公司的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售参股公司广东威利邦木业有限公司45%股权	2021年04月06日	《关于出售参股公司广东威利邦木业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032），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

2020年资产重组募集配套资金

根据中国证监会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2139号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股86,727,989股募集配套资金，每股面值1.00元，发行价格为7.61元/股，募集资金总额为人民币659,999,996.29元，扣除与本次发行有关的承销费用6,471,500.30元和其他发行费用5,528,499.70元后，募集资金净额为人民币647,999,996.29元。上述募集资金已于2020年3月20日存入公司募集资金专用账户，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具亚会A验字（2020）0007号《验资报告》。

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金56,789.09万元，募集资金余额为9,332.88万元，其中用于暂时补充流动资金8,600.00万元。

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

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,000	--	30,000	-16,734.4	增长	249.39%	--	279.27%
基本每股收益（元/股）	0.3335	--	0.4002	-0.2389	增长	239.60%	--	267.52%
业绩预告的说明	报告期内，预计公司锂盐产品产销量同比增长，且产品的销售均价同比增长，导致公司经营性利润增长所致							

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	3,000	1,000	0
合计		3,000	1,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳盛新锂能集团股份有限公司

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	367,498,916.60	379,371,226.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	200,435,906.72	143,106,665.39
应收款项融资	627,403,255.24	393,333,897.76
预付款项	76,333,798.87	52,157,254.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,779,380.51	245,656,367.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	492,691,419.24	554,857,557.64
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	51,393,006.72	59,944,748.65
流动资产合计	1,834,535,683.90	1,828,427,717.70
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	47,000,000.00	47,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		3,945,366.93
长期股权投资	873,358,192.77	875,317,789.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,300,000.00	6,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,068,359,569.70	989,952,637.67
在建工程	567,147,876.13	543,130,784.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,570,907.37	
无形资产	294,138,917.53	325,721,057.95
开发支出		
商誉	3,185,155.77	3,185,155.77
长期待摊费用	108,663,613.42	92,085,882.93
递延所得税资产	19,041,126.91	25,245,827.58
其他非流动资产	80,231,453.86	68,797,972.05
非流动资产合计	3,115,996,813.46	2,980,682,474.80
资产总计	4,950,532,497.36	4,809,110,192.50
流动负债：		
短期借款	660,157,571.49	619,771,109.53
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	54,696,310.00	65,662,690.00
应付账款	222,907,400.97	261,611,498.68
预收款项	251,000.00	
合同负债	44,621,254.49	6,987,530.23
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	8,676,687.48	8,834,688.81
应交税费	9,682,439.91	4,254,567.28
其他应付款	50,073,887.85	199,161,444.23
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	35,342,619.15	45,429,121.86
其他流动负债	137,537,811.74	109,526,465.91
流动负债合计	1,223,946,983.08	1,321,239,116.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,376,454.05	48,361,410.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,986,315.21	
长期应付款	121,859,160.14	41,234,600.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,425,942.41	24,059,042.41
递延收益	44,089,949.53	46,482,300.00
递延所得税负债	5,169,472.55	5,314,181.49
其他非流动负债	1,162,275.94	
非流动负债合计	286,069,569.83	165,451,535.08
负债合计	1,510,016,552.91	1,486,690,651.61
所有者权益：		
股本	749,709,058.00	749,709,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,530,409,311.50	2,524,417,045.17
减：库存股	77,174,193.57	77,174,193.57

其他综合收益	947.44	1,042.38
专项储备	1,090,814.60	497,522.41
盈余公积	83,714,712.54	83,714,712.54
一般风险准备		
未分配利润	40,635,581.61	-63,381,665.33
归属于母公司所有者权益合计	3,328,386,232.12	3,217,783,521.60
少数股东权益	112,129,712.33	104,636,019.29
所有者权益合计	3,440,515,944.45	3,322,419,540.89
负债和所有者权益总计	4,950,532,497.36	4,809,110,192.50

法定代表人：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

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	127,240,784.71	134,513,645.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,033,106.23	92,514,186.54
应收款项融资	512,450,442.54	327,071,603.08
预付款项	121,274,533.09	195,313,627.09
其他应收款	421,051,476.12	714,302,861.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	222,171,694.27	4,053,097.34
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	21,478,522.32	7,176,931.10
流动资产合计	1,578,700,559.28	1,474,945,952.29
非流动资产：		
债权投资	47,000,000.00	47,000,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,041,835,897.33	2,884,346,143.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,104.30	286,095.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,664,287.07	
无形资产	1,113,436.39	315,827.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,000,000.00	3,334,407.08
非流动资产合计	3,099,883,725.09	2,935,282,472.84
资产总计	4,678,584,284.37	4,410,228,425.13
流动负债：		
短期借款	195,273,631.94	154,028,904.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,000,000.00	116,000,000.00
应付账款	61,096,994.67	16,564,090.10
预收款项		
合同负债	211,547,183.36	97,810,975.56
应付职工薪酬	767,267.93	760,678.37
应交税费	70,257.82	223,614.21
其他应付款	372,313,081.32	400,902,739.35
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	1,521,995.43	
其他流动负债	85,000,622.48	85,922,844.63

流动负债合计	993,591,034.95	872,213,847.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,190,447.40	
长期应付款	69,296,849.86	
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	74,487,297.26	
负债合计	1,068,078,332.21	872,213,847.15
所有者权益：		
股本	749,709,058.00	749,709,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,924,311,555.47	2,918,319,289.14
减：库存股	77,174,193.57	77,174,193.57
其他综合收益	316.67	287.19
专项储备		
盈余公积	45,631,452.21	45,631,452.21
未分配利润	-31,972,236.62	-98,471,314.99
所有者权益合计	3,610,505,952.16	3,538,014,577.98
负债和所有者权益总计	4,678,584,284.37	4,410,228,425.13

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	534,694,631.53	241,691,611.78
其中：营业收入	534,694,631.53	241,691,611.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,067,799.15	298,128,524.32
其中：营业成本	377,096,068.16	220,719,766.51
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	3,323,492.10	2,994,885.27
销售费用	1,645,988.25	11,868,107.16
管理费用	26,269,553.95	32,400,654.74
研发费用	150,498.53	9,202,987.93
财务费用	9,582,198.16	20,942,122.71
其中：利息费用	10,379,458.63	20,481,716.40
利息收入	647,258.58	737,632.33
加：其他收益	8,226,984.10	3,278,069.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,205,568.60	-927,415.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,959,626.18	-693,555.72
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）	-2,564,469.19	-1,024,055.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-833,461.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,083,778.69	-55,943,775.16
加：营业外收入	10,246.79	856,639.13
减：营业外支出	1,586,703.28	305,657.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,507,322.20	-55,392,793.97
减：所得税费用	7,996,382.23	5,915,747.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,510,939.97	-61,308,541.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,510,939.97	-61,308,541.95
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	104,017,246.94	-57,214,232.42
2.少数股东损益	7,493,693.03	-4,094,309.53
六、其他综合收益的税后净额	-94.94	5,105.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94.94	5,105.07
（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	-94.94	5,105.07
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	-94.94	5,105.07
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	111,510,845.03	-61,303,436.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,017,152.00	-57,209,127.35
归属于少数股东的综合收益总额	7,493,693.03	-4,094,309.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.09
（二）稀释每股收益	0.14	-0.09

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：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

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	410,636,481.19	141,850,539.80
减：营业成本	328,191,321.29	136,531,895.64
税金及附加	1,069,172.30	159,533.30
销售费用	955,611.10	2,615,649.89
管理费用	6,878,445.98	4,146,361.74
研发费用		
财务费用	2,353,320.55	1,977,314.22
其中：利息费用	2,411,269.17	4,186,714.17
利息收入	88,229.81	2,259,354.52
加：其他收益	33,047.61	43,406.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-908,814.97	-902,174.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,611,009.60	-693,555.72
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）	-3,802,864.40	1,887,894.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,509,978.21	-2,551,087.90
加：营业外收入	0.16	
减：营业外支出	10,900.00	5,500.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,499,078.37	-2,556,587.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,499,078.37	-2,556,587.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,499,078.37	-2,556,587.93
（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	29.48	
（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	29.48	
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	29.48	
7.其他		
六、综合收益总额	66,499,107.85	-2,556,587.93
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	184,151,530.03	208,945,563.66
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	2,250,856.44	2,155,648.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,073,773.31	9,017,545.86
经营活动现金流入小计	195,476,159.78	220,118,757.87

购买商品、接受劳务支付的现金	278,240,605.17	265,572,546.39
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	24,453,917.15	37,509,288.82
支付的各项税费	20,269,784.19	6,540,395.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,386,710.01	38,959,214.00
经营活动现金流出小计	334,351,016.52	348,581,444.41
经营活动产生的现金流量净额	-138,874,856.74	-128,462,686.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,177,068.88	512.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	324,866,654.09	995,447.57
投资活动现金流入小计	326,043,722.97	995,960.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,695,346.73	55,934,246.93
投资支付的现金		
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	334,815,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	394,510,346.73	225,934,246.93
投资活动产生的现金流量净额	-68,466,623.76	-224,938,286.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	650,528,495.99
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	257,000,000.00	148,277,056.79
收到其他与筹资活动有关的现金	280,430,952.44	
筹资活动现金流入小计	617,430,952.44	798,805,552.78
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	127,045,322.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,437,181.90	16,838,292.63
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	168,092,659.01	65,627,904.73
筹资活动现金流出小计	371,529,840.91	209,511,519.93
筹资活动产生的现金流量净额	245,901,111.53	589,294,032.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84.44	5,180.71
五、现金及现金等价物净增加额	38,559,715.47	235,898,240.14
加：期初现金及现金等价物余额	118,299,191.13	181,187,413.00
六、期末现金及现金等价物余额	156,858,906.60	417,085,653.14

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	198,398,355.20	193,175,060.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,749.22	569,822.36
经营活动现金流入小计	198,529,104.42	193,744,882.57
购买商品、接受劳务支付的现金	445,641,958.51	181,057,140.09
支付给职工以及为职工支付的现金	2,263,093.49	2,424,818.90
支付的各项税费	1,366,078.42	431,750.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,411,562.97	4,199,415.41
经营活动现金流出小计	451,682,693.39	188,113,124.40
经营活动产生的现金流量净额	-253,153,588.97	5,631,758.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,177,068.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	462,207,438.09	
投资活动现金流入小计	463,384,506.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,231.63	
投资支付的现金	86,750,000.00	

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	278,116,000.00	318,750,971.25
投资活动现金流出小计	365,736,231.63	318,750,971.25
投资活动产生的现金流量净额	97,648,275.34	-318,750,971.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		650,528,495.99
取得借款收到的现金	150,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	280,072,972.44	
筹资活动现金流入小计	430,072,972.44	655,528,495.99
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,733,123.60	4,109,211.00
支付其他与筹资活动有关的现金	150,033,350.89	50,486,728.99
筹资活动现金流出小计	231,766,474.49	94,595,939.99
筹资活动产生的现金流量净额	198,306,497.95	560,932,556.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.91
五、现金及现金等价物净增加额	42,801,184.32	247,813,340.01
加：期初现金及现金等价物余额	18,439,600.39	25,808,999.27
六、期末现金及现金等价物余额	61,240,784.71	273,622,339.28

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	379,371,226.18	379,371,226.18	
应收账款	143,106,665.39	143,106,665.39	
应收款项融资	393,333,897.76	393,333,897.76	
预付款项	52,157,254.09	52,157,254.09	

其他应收款	245,656,367.99	245,656,367.99	
存货	554,857,557.64	554,857,557.64	
其他流动资产	59,944,748.65	59,944,748.65	
流动资产合计	1,828,427,717.70	1,828,427,717.70	
非流动资产：			
债权投资	47,000,000.00	47,000,000.00	
长期应收款	3,945,366.93	3,945,366.93	
长期股权投资	875,317,789.46	875,317,789.46	
其他非流动金融资产	6,300,000.00	6,300,000.00	
固定资产	989,952,637.67	934,537,150.45	-55,415,487.22
在建工程	543,130,784.46	543,130,784.46	
使用权资产		104,995,365.47	104,995,365.47
无形资产	325,721,057.95	325,721,057.95	
商誉	3,185,155.77	3,185,155.77	
长期待摊费用	92,085,882.93	92,085,882.93	
递延所得税资产	25,245,827.58	25,245,827.58	
其他非流动资产	68,797,972.05	68,797,972.05	
非流动资产合计	2,980,682,474.80	3,030,262,353.05	49,579,878.25
资产总计	4,809,110,192.50	4,858,690,070.75	49,579,878.25
流动负债：			
短期借款	619,771,109.53	619,771,109.53	
应付票据	65,662,690.00	65,662,690.00	
应付账款	261,611,498.68	261,611,498.68	
合同负债	6,987,530.23	6,987,530.23	
应付职工薪酬	8,834,688.81	8,834,688.81	
应交税费	4,254,567.28	4,254,567.28	
其他应付款	199,161,444.23	199,161,444.23	
一年内到期的非流动负债	45,429,121.86	48,207,465.88	2,778,344.02
其他流动负债	109,526,465.91	109,526,465.91	
流动负债合计	1,321,239,116.53	1,324,017,460.55	2,778,344.02
非流动负债：			
长期借款	48,361,410.73	48,361,410.73	
租赁负债		48,027,205.30	48,027,205.30
长期应付款	41,234,600.45	40,008,929.38	-1,225,671.07

预计负债	24,059,042.41	24,059,042.41	
递延收益	46,482,300.00	46,482,300.00	
递延所得税负债	5,314,181.49	5,314,181.49	
非流动负债合计	165,451,535.08	212,253,069.31	46,801,534.23
负债合计	1,486,690,651.61	1,536,270,529.86	49,579,878.25
所有者权益：			
股本	749,709,058.00	749,709,058.00	
资本公积	2,524,417,045.17	2,524,417,045.17	
减：库存股	77,174,193.57	77,174,193.57	
其他综合收益	1,042.38	1,042.38	
专项储备	497,522.41	497,522.41	
盈余公积	83,714,712.54	83,714,712.54	
未分配利润	-63,381,665.33	-63,381,665.33	
归属于母公司所有者权益合计	3,217,783,521.60	3,217,783,521.60	
少数股东权益	104,636,019.29	104,636,019.29	
所有者权益合计	3,322,419,540.89	3,322,419,540.89	
负债和所有者权益总计	4,809,110,192.50	4,858,690,070.75	49,579,878.25

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,513,645.44	134,513,645.44	
应收账款	92,514,186.54	92,514,186.54	
应收款项融资	327,071,603.08	327,071,603.08	
预付款项	195,313,627.09	195,313,627.09	
其他应收款	714,302,861.70	714,302,861.70	
存货	4,053,097.34	4,053,097.34	
其他流动资产	7,176,931.10	7,176,931.10	
流动资产合计	1,474,945,952.29	1,474,945,952.29	
非流动资产：			
债权投资	47,000,000.00	47,000,000.00	
长期股权投资	2,884,346,143.26	2,884,346,143.26	
固定资产	286,095.33	286,095.33	

使用权资产		7,027,793.65	7,027,793.65
无形资产	315,827.17	315,827.17	
其他非流动资产	3,334,407.08	3,334,407.08	
非流动资产合计	2,935,282,472.84	2,942,310,266.49	7,027,793.65
资产总计	4,410,228,425.13	4,417,256,218.78	7,027,793.65
流动负债：			
短期借款	154,028,904.93	154,028,904.93	
应付票据	116,000,000.00	116,000,000.00	
应付账款	16,564,090.10	16,564,090.10	
合同负债	97,810,975.56	97,810,975.56	
应付职工薪酬	760,678.37	760,678.37	
应交税费	223,614.21	223,614.21	
其他应付款	400,902,739.35	400,902,739.35	
一年内到期的非流动负债		1,521,995.43	1,521,995.43
其他流动负债	85,922,844.63	85,922,844.63	
流动负债合计	872,213,847.15	873,735,842.58	1,521,995.43
非流动负债：			
租赁负债		5,505,798.22	5,505,798.22
非流动负债合计		5,505,798.22	5,505,798.22
负债合计	872,213,847.15	879,241,640.80	7,027,793.65
所有者权益：			
股本	749,709,058.00	749,709,058.00	
资本公积	2,918,319,289.14	2,918,319,289.14	
减：库存股	77,174,193.57	77,174,193.57	
其他综合收益	287.19	287.19	
盈余公积	45,631,452.21	45,631,452.21	
未分配利润	-98,471,314.99	-98,471,314.99	
所有者权益合计	3,538,014,577.98	3,538,014,577.98	
负债和所有者权益总计	4,410,228,425.13	4,417,256,218.78	7,027,793.65

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。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事长：周祎

二〇二一年四月二十二日