

公司代码：605006

公司简称：山东玻纤

**山东玻纤集团股份有限公司**  
**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 公司负责人牛爱君、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）米娜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	4,823,363,885.43	4,534,917,736.43	6.36
归属于上市公司股东的净资产	1,933,980,802.88	1,781,461,060.29	8.56
	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	20,624,142.45	2,673,381.86	671.46
	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	737,401,721.58	429,327,406.17	71.76
归属于上市公司股东的净利润	152,519,742.59	33,852,729.34	350.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,864,008.15	27,898,570.33	426.42
加权平均净资产收益率(%)	8.21	2.46	增加 5.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.08	287.50
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.08	287.50

## 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	1,180,845.07	报告期内处置固定资产收益
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	5,105,827.61	报告期内收到政府贴息、清税返还补助
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	345,470.09	
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	324,450.06	
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	-1,300,858.39	
合计	5,655,734.44	

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）				31315		
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	
临沂矿业集团有限责任公司	263,701,361	52.74	263,701,361	托管	263,701,361	国有法人
东方邦信创业投资有限公司	80,000,000	16.00	80,000,000	无	0	国有法人
西藏鼎顺创业投资股份有限公司	46,798,639	9.36	46,798,639	无	0	境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司—北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）	9,500,000	1.90	9,500,000	托管	9,500,000	境内非国有法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,354,068	0.67	0	无	0	境外法人
彭小飞	658,200	0.13	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	514,002	0.10	0	无	0	国有法人
胡辛	390,000	0.08	0	无	0	境内自然人

中信证券股份有限公司	369,200	0.07	0	无	0	国有法人
刘茜	344,400	0.07	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		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,354,068		人民币普通股	3,354,068		
彭小飞	658,200		人民币普通股	658,200		
华泰证券股份有限公司	514,002		人民币普通股	514,002		
胡辛	390,000		人民币普通股	390,000		
中信证券股份有限公司	369,200		人民币普通股	369,200		
刘茜	344,400		人民币普通股	344,400		
中信建投证券股份有限公司	310,000		人民币普通股	310,000		
徐佳莺	307,900		人民币普通股	307,900		
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方中证 500 量化进取 5 号私募基金	293,300		人民币普通股	293,300		
蔡伟彬	259,800		人民币普通股	259,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 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

#### (1) 合并资产负债表相关科目变动分析表

序号	科目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动比例	变动原因
1	货币资金	487,056,029.31	379,636,699.37	28.30%	报告期销售回款增加所致
2	应收票据	1,176,670.00	2,231,170.00	-47.26%	报告期销售回款收到的未到期商业承兑汇票减少所致
3	应收款项融资	702,900,505.78	414,254,482.66	69.68%	报告期销售回款收到的未到期银行承兑汇票增加所致
4	预付款项	5,044,721.15	3,196,394.79	57.83%	报告期内 淄博卓意预付电费增加所致

5	其他非流动资产	10,979,772.36	1,766,937.00	521.40%	报告期内淄博卓意预付设备款增加所致
6	应付票据	30,643,486.46	55,545,986.46	-44.83%	报告期内部分票据到期所致
7	合同负债	66,442,855.65	108,899,232.62	-38.99%	报告期内开具暖费收入发票增加所致
8	应付职工薪酬	40,638,993.65	28,645,973.12	41.87%	报告期内计提工资和工会经费增加所致
9	应交税费	25,216,953.16	12,415,053.48	103.12%	报告期应缴企业所得税增加所致
10	递延所得税负债	9,051,758.87	6,052,356.69	49.56%	报告期计提所得税增加所致

## (2) 合并利润表相关科目变动分析表

序号	科目	年初至报告期末 (1-3月, 元)	上年初至上年报告 期末(1-3月, 元)	变动比例	变动原因
1	营业收入	737,401,721.58	429,327,406.17	71.76%	报告期内销量、价格齐升所致
2	税金及附加	6,032,753.21	3,130,337.07	92.72%	报告期内城建税及附加费增加所致
3	销售费用	4,726,236.79	3,521,557.49	34.21%	报告期内职工薪酬增加所致
4	财务费用	24,368,372.69	36,776,877.71	-33.74%	报告期内融资规模下降, 利息支出减少所致
5	其他收益	2,105,827.61	6,583,762.76	-68.01%	报告期内收到的政府补助减少所致
6	信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,113,338.14	-4,181,780.68	-126.62%	报告期内冲回应收账款坏账所致
7	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,641,804.76	290,363.49	-665.43%	报告期内计提预付账款坏账准备及存货跌价准备所致
8	资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,180,845.07	-	不适用	报告期内处置固定资产所致
9	营业外收入	338,735.66	59,639.81	467.97%	报告期内淄博卓意增加经济补偿款所致

(3) 合并现金流量表相关科目变动分析表

序号	科目	年初至报告期末 (1-3月, 元)	上年初至上年报告 期末 (1-3月, 元)	变动比例	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	20,624,142.45	2,673,381.86	671.46%	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-41,210,922.20	-49,893,527.85	-17.40%	报告期内购建固定资产支付的现金减少所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	153,921,654.48	13,645,543.27	1,028.00%	报告期内取得借款所收到的现金增加所致

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	山东玻纤集团股份有限公司
法定代表人	牛爱君
日期	2021 年 4 月 27 日