

***Dynanonic***

深圳市德方纳米科技股份有限公司

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。

公司负责人孔令涌、主管会计工作负责人唐文华及会计机构负责人(会计主管人员)唐文华声明：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）	509,742,664.43	157,296,412.79	224.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,687,154.05	6,510,256.11	678.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,786,699.62	799,137.97	4,127.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-331,209,781.01	17,192,460.03	-2,026.48%
基本每股收益（元/股）	0.57	0.15	280.00%
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.15	280.00%
加权平均净资产收益率	2.37%	0.68%	1.69%
	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）	4,151,252,124.82	3,782,051,724.86	9.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,167,451,161.41	2,108,883,766.64	2.78%

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
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）	3,783,833.48	
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）	16,426,958.63	
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	2,726,837.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,941,422.73	
减：所得税影响额	2,549,431.00	
少数股东权益影响额（税后）	-2,453,678.74	
合计	16,900,454.43	--

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	11,181	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
吉学文	境内自然人	17.41%	15,606,324	15,606,324	质押	3,820,000
孔令涌	境内自然人	13.86%	12,423,240	12,423,240		
陈浩斌	境内自然人	4.92%	4,411,764	4,411,764		
赵旭	境内自然人	4.32%	3,875,555	3,875,555		
博汇源创业投资有限合伙企业	其他	3.65%	3,275,154			
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	2.87%	2,568,457			
陈瑶希	境内自然人	2.42%	2,166,671	2,166,671		
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	2.00%	1,790,377			
陈逸玲	境内自然人	1.39%	1,248,580			
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.20%	1,079,231			
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			
博汇源创业投资有限合伙企业	3,275,154	人民币普通股	3,275,154			

深圳市松禾创业投资有限公司	2,568,457	人民币普通股	2,568,457
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	1,790,377	人民币普通股	1,790,377
陈逸玲	1,248,580	人民币普通股	1,248,580
中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金	1,079,231	人民币普通股	1,079,231
中国农业银行股份有限公司－新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	1,054,640	人民币普通股	1,054,640
中信证券股份有限公司	937,275	人民币普通股	937,275
深圳市南山创业投资有限公司	936,900	人民币普通股	936,900
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金	861,420	人民币普通股	861,420
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	858,401	人民币普通股	858,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吉学文、孔令涌、赵旭为一致行动人。除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市松禾创业投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,340,000 股，通过普通账户持有 1,228,457 股，实际合计持有 2,568,457 股；股东陈逸玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,248,580 股股份，通过普通账户持有 0 股股份，实际合计持有 1,248,580 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

## 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
吉学文	15,606,324	0	0	15,606,324	首发限售股	2022 年 4 月 15 日解除限售
孔令涌	12,423,240	0	0	12,423,240	首发限售股	2022 年 4 月 15 日解除限售

陈浩斌	4,411,764	0	0	4,411,764	向特定对象发行股票限售股	2021年6月15日解除限售
赵旭	3,875,555	0	0	3,875,555	首发限售股	2022年4月15日解除限售
陈瑶希	2,166,671	0	0	2,166,671	向特定对象发行股票限售股	2021年6月15日解除限售
湖南阿凡达投资有限公司	980,392	0	0	980,392	向特定对象发行股票限售股	2021年6月15日解除限售
WANG JOSEPH YUANZHENG	968,888	0	0	968,888	首发限售股	2022年4月15日解除限售
WANG CHEN	968,887	0	0	968,887	首发限售股	2022年4月15日解除限售
西藏瑞华资本管理有限公司	784,313	0	0	784,313	向特定对象发行股票限售股	2021年6月15日解除限售
上海涌津投资管理有限公司一涌津涌赢1号证券投资基金	588,235	0	0	588,235	向特定对象发行股票限售股	2021年6月15日解除限售
高管锁定股	285,984	0	0	285,984	高管锁定股	高管所持股份每年按照其持股数的25%解锁
第一期限制性股票激励计划激励对象	917,820	0	0	917,820	股权激励限售股	根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
其他向特定对象发行股票股东	2,833,330	0	0	2,833,330	向特定对象发行股票限售股	2021年6月15日解除限售
合计	46,811,403	0	0	46,811,403	--	--

### 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

##### 1、资产负债表项目

项目	本报告期末	本报告期初	变动率	变动原因
流动资产：				
货币资金	316,552,237.80	1,169,224,523.09	-72.93%	主要系购买理财产品及支付材料、工程款所致
交易性金融资产	402,726,837.31	-	-	主要系购买保本浮动收益理财产品
应收款项融资	338,545,780.48	179,551,421.92	88.55%	主要系收到的银行承兑汇票
预付款项	96,302,235.63	64,155,327.25	50.11%	主要系原材料预付款增多
其他应收款	17,236,508.53	6,773,389.23	154.47%	主要系子公司支付的履约保证金增加所致
存货	514,843,364.67	250,155,477.07	105.81%	主要系备料准备
固定资产	1,017,966,625.00	718,365,227.17	41.71%	主要系在建工程结转固定资产
在建工程	451,256,153.27	674,055,747.23	-33.05%	主要系在建工程结转固定资产
使用权资产	92,265,086.56	-	-	主要系执行新租赁准则所致
其他非流动资产	236,156,789.00	89,069,629.32	165.14%	主要系预付设备、工程款
应交税费	14,980,555.88	10,118,343.23	48.05%	主要系计提企业所得税
一年内到期的非流动负债	757,499.71	-	-	主要系融资租赁款所致
长期借款	140,029,027.78	20,029,027.78	599.13%	主要系子公司贷款
租赁负债	90,509,616.42	-	-	主要系执行新租赁准则所致
长期应付款	-	8,674,293.71	-100.00%	主要系执行新租赁准则所致

##### 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
其中：营业收入	509,742,664.43	157,296,412.79	224.07%	主要系产品销量增加
其中：营业成本	421,022,560.60	124,183,680.56	239.03%	主要系收入增加结转成本增加
税金及附加	3,696,358.88	600,544.60	515.50%	主要系报告期内印花税、土地使用税增加，收入增加导致应交增值税对应的附加税费随之增加所致
销售费用	3,947,646.18	2,920,656.29	35.16%	主要系随着公司经营规模的增长，职工薪酬、差旅费等费用增长
管理费用	23,494,222.17	15,425,163.04	52.31%	主要系股份支付所致
研发费用	18,655,685.46	8,846,796.60	110.88%	主要系材料费及薪酬增加
财务费用	3,593,541.93	5,918,049.19	-39.28%	主要系银行贷款利息所致

加：其他收益	16,426,958.63	8,047,461.15	104.13%	主要系子公司收到的政府补助所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-195,693.05	1,030,387.09	-118.99%	主要系上年同期理财产品到期收到理财收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,726,837.31	-	-	主要系持有理财产品期间计提的理财收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,173,737.23	-992,031.98	219.92%	主要系应收账款及其他应收款信用减值损失
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,378,091.55	-	-	主要系处置资产产生的收益
加：营业外收入	354,284.01	6.17	5,741,942.30%	主要系出售无使用价值物料
减：营业外支出	7,889,964.81	1,057,000.00	646.45%	主要系资产报废损失
减：所得税费用	3,261,026.58	772,933.00	321.90%	主要系营业收入增加，导致利润增加带来应纳税所得额的增加，所得税费用相应增加

### 3、现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	变动率	变动原因
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	25,788,087.43	186,530,183.68	-86.17%	主要系本期票据贴现减少所致
收到的税费返还	23,424,318.79	-	-	主要系子公司增值税留抵退税
收到其他与经营活动有关的现金	12,721,792.94	32,519,609.18	-60.88%	主要系上年同期收到退回的保函保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	285,218,263.32	134,198,842.87	112.53%	主要系产量扩大，原材料付款增多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	59,409,517.00	33,522,462.20	77.22%	主要系子公司规模扩大，人员增加
支付的各项税费	18,766,217.40	11,095,862.96	69.13%	主要系收入增加导致应交增值税增加所致
收回投资收到的现金	-	228,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期购买理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的现金	-	1,400,315.30	-100.00%	主要系上年同期购买理财产品收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,152,700.00	-	-	主要系处置资产产生的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,822,091.64	137,151,315.96	63.19%	主要系公司加大产能建设投资所致
投资支付的现金	400,000,000.00	127,000,000.00	214.96%	主要系子公司收到的少数股东投资款
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	370,600.00	2058.66%	主要系收到的投资款
取得借款收到的现金	219,500,000.00	100,057,108.22	119.37%	主要系公司取得的银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	112,557,863.99	54,600,000.00	106.15%	主要系公司偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,513,052.97	2,306,909.09	52.28%	主要系本期支付的银行借款利息增加所致

支付其他与筹资活动有关的现金	2,782,316.35	1,366,433.33	103.62%	主要系支付融资租赁负债所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,440.94	117.20	2835.96%	主要系美元银行账户余额随汇率变动所致

## 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

2021年1-3月，公司实现营业收入50,974.27万元，较上年同期增长224.07%；实现归属于上市公司股东的净利润5,068.72万元，较上年同期增长678.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,378.67万元，较上年同期增长4,127.89%。公司业绩同比大幅增长的主要原因为：去年同期因受疫情影响公司订单减少，导致公司营业收入及净利润大幅下降。随着国内疫情得到有效控制，新能源汽车行业、储能行业快速发展，下游客户需求旺盛，同时公司新增产能逐步释放，公司的产销量同比均有较大提升，推动公司业绩的快速增长。

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

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额（元）	231,899,682.84	141,340,303.61	64.07%
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率	37.91%	44.15%	-6.24%

报告期内，采购金额同比去年有较大变化主要是因为公司业务规模的扩大导致采购规模随之扩大。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额的30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
----	------	------	------

前五大客户合计销售金额（元）	477,599,080.29	141,680,253.00	237.10%
前五大客户合计销售金额占营业收入额的比率	93.69%	90.07%	3.62%

报告期内，前五大客户合计销售金额同比去年有较大变化主要是因为公司报告期新增产能释放且产品价格上涨所致。总体上，公司前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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）产能持续扩张的风险

基于新能源汽车行业和电力储能行业的发展趋势，公司认为薄利多销将是磷酸铁锂行业发展的基本要求。为此，未来若干年内，公司将保持较大强度的资本开支，以扩张产能，满足下游市场的需求，并以此巩固公司行业龙头的地位。公司产能的持续扩张，对公司的基建能力、产供销能力、组织能力都提出较大的挑战。如果公司不能集约化建设新项目，或者新产能的产供销不能快速理顺，或者组织执行力不能胜任产能规模的扩张，都有可能对公司的稳健发展带来负面影响。

**应对措施：**公司将根据业务发展的需要，及时调整公司的组织架构，持续进行流程再造，培养和招聘优秀人才以提高公司的组织能力。同时，公司将积极总结项目建设经验，将产能扩张打造成模块化作业，实现专业、高效、低成本的产能扩张。

### （2）新能源汽车行业发展不及预期的风险

新能源汽车是一个资金、技术和人才密集行业，产业链分布涉及全球多个国家，也是主要国家潜在的支柱产业，行业的发展受政治、经济和技术进步的影响较大，如果出现“黑天鹅”事件，将会对行业的发展造成重创，甚至遏制新能源汽车行业扩张的势头。如果行业发展不及预期，会抑制公司的产能扩张，甚至提高公司的财务风险和经营风险。

**应对措施：**公司将合理控制规模扩张和风险管理的关系，在巩固和维护大客户的基础上，积极拓展新的优质客户，提高终端消费者市场的多样性，确保稳健的经营政策，尤其是稳健的财务政策，以提高公司的抗风险能力。

### （3）原材料价格上涨的风险

公司的原材料包括碳酸锂以及其他一些化工原料。受宏观经济及动力电池行业景气的影响，2020年底碳酸锂价格和大宗化工原料价格上涨明显，一些紧俏原料甚至出现价格“跳涨”和供应紧张的局面。如果价

格持续上涨且公司无法转嫁该部分成本，将削弱公司产品的盈利能力；如果供应紧张局面加剧，有可能导致公司产供销计划混乱，影响公司的日常经营。

**应对措施：**公司将巩固和发展在磷酸铁锂行业的龙头地位，提高与上游供应商合作的广度和深度，立足通过技术降本为客户创造价值，提高与上下游合作伙伴的议价能力，促进产业链上下游的利益共享。

### 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

#### （一）公司、宁德时代与江安县人民政府签订投资协议书的事项

公司2021年1月18日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司、宁德时代新能源科技股份有限公司与江安县人民政府签订投资协议书的议案》，经公司、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）与江安县人民政府平等、友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，公司、宁德时代与江安县人民政府签署《江安县年产8万吨磷酸铁锂项目投资协议书》，约定在四川省宜宾市江安县投资建设“年产8万吨磷酸铁锂项目”，项目总投资约18亿元。该事项经公司2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。目前该项目处于前期设计规划阶段。

#### （二）第二期限限制性股票激励计划

2021年1月18日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司第二期限限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为135.00万股，其中首次授予121.50万股，预留授予13.5万股。该事项经公司2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年2月4日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2021年2月5日，授予价格68.47元/股，共计向147名激励对象授予121.50万股第二类限制性股票。

#### （三）控股子公司发生安全事故的事项

2021年1月20日，公司控股子公司曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”）发生安全生产事故。目前曲靖麟铁的生产经营已恢复正常。因部分事项尚未完结，本次事故造成的具体损失金额尚在评估中，在本报告期已确认的损失金额为788.39万元。

#### （四）关于与亿纬锂能合资经营的事项

公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）于2021年3月23日签署了《合资经营协议》，双方拟合作设立合资公司，该合资公司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂，并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司项目计划投资总额为人民币20亿元，年产能10万吨。该事项经公司第三届董事会第十二次会议、2021年第二次临时股东大会分别审议通过。公司与亿纬锂能初步确定合资公司的名字为曲靖市德枋亿纬有限公司，已取得企业名称预先登记通知书。

#### （五）关于签订年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目投资协议的事项

公司于2021年3月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟签订年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目投资协议的议案》，经友好协商，本着平等、自愿、诚信的原则，公司与曲靖经济技术开发区管理委员会（以下简称“曲靖经开区管委会”）达成初步合作意向，拟签订投资协议。公司拟在曲靖经济技术开发区投资建设年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目，该基地项目包含公司与亿纬锂能合资建设的年产10万吨磷酸铁锂项目，其余5万吨磷酸铁锂产能初步规划由公司独立负责实施。该事项经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。目前该项目处于前期建设规划阶段。

#### （六）关于出售碳纳米管导电液业务相关资产的事项

为聚焦主营业务，提高公司的竞争优势，优化公司的盈利结构，公司拟将碳纳米管导电液业务涉及的固定资产、存货和无形资产出售给曲靖市飞墨科技有限公司（以下简称“曲靖飞墨”），交易对价人民币2,442.14万元，以现金方式支付。本次交易完成后，公司及子公司将不再从事碳纳米管导电液相关的业务。公司将进一步聚焦主业，有利于优化公司的资源配置，提升运营效率，符合公司战略发展和业务发展的需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司、宁德时代与江安县人民政府签订投资协议书的事项	2021年01月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二期限限制性股票激励计划	2021年01月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021年02月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
控股子公司发生安全事故的事项	2021年01月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于与亿纬锂能合资经营的事项	2021年03月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目投资协议的事项	2021年03月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于出售碳纳米管导电液业务相关资产的事项	2021年03月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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		157,577.08				本季度投入募集资金总额		50,455.24			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		103,518.79			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目 (IPO)	否	23,797.33	23,797.33	5.55	24,198.65	101.69%	2021 年 01 月 01 日	-335.99	-335.99	否	否
锂动力研究院项目 (IPO)	否	5,931.17	5,931.17	1,454.2	4,531	76.39%	2022 年 04 月 10 日	0	0	不适用	否
信息化建设项目 (IPO)	否	1,710.76	1,710.76	162.24	519.94	30.39%	2022 年 04 月 10 日	0	0	不适用	否
补充流动资金 (IPO)	否	7,906.79	7,906.79	0	7,896.83	99.87%		0	0	不适用	否
年产 4 万吨纳米磷酸铁锂项目 (向特定对象发行股票)	否	85,000	85,000	19,259.85	33,798.97	39.76%	2022 年 11 月 26 日	0	0	不适用	否
补充流动资金 (向特定对象发行股票)	否	33,231.03	33,231.03	29,573.4	32,573.4	98.02%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	157,577.0	157,577.0	50,455.2	103,518.7	--	--	-335.99	-335.99	--	--

		8	7.08	4	.79						
超募资金投向											
无											
合计	--	157,577.08	157,577.08	50,455.24	103,518.79	--	--	-335.99	-335.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>①“锂动力研究院项目”进度较为缓慢的原因：为促进研发与生产协同，有效提升研发效率，2019 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“锂动力研究院项目”的实施主体新增全资子公司佛山德方，实施地点新增深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼。上述变更完成后，“锂动力研究院项目”的实施主体为公司及佛山德方，实施地点为深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼及佛山市高明区明城镇天度路西侧、仙峰路南侧。鉴于上述情况，佛山德方于 2019 年底前进一步细化了项目规划和实施方案，并于 2020 年 2 月中旬取得项目备案证。受疫情爆发的影响，佛山德方办理研发大楼建设所需“三证”（建设用地许可证、工程规划许可证、施工许可证）的时间以及动工实施时间有所延后；同时公司也暂时性放缓了扩增研发人员的速度与规模；致使该项目资金投入进度较为缓慢。但该项目总体建设规划未发生改变，目前项目的基建设施已完工，目前正在进行装修。</p> <p>②“信息化建设项目”进度较为缓慢的原因：该项目募集资金规划中约 1,000 万元系与“年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂”项目相关的配套信息化建设，包括机房建设及全厂监控、无线覆盖、生产制造执行系统（MES 系统）、购置办公电脑等。因信息化建设项目需根据曲靖德方的建设进度来实施，导致项目的进度延期。目前曲靖德方的土建工程及硬件设施建设已完成，公司将按照投资计划推进其配套信息化建设，同时亦继续稳步推进与基础设施建设、信息安全风险防范、企业管理效率提升相关的多项信息化建设项目。</p> <p>公司拟将上述“锂动力研究院项目”和“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期由 2021 年 4 月 10 日调整为 2022 年 4 月 10 日。</p> <p>“1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目”在报告期处于投产初期，产能正在爬坡，效益暂未完全显现。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>①2019 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目”的实施主体由全资子公司佛山德方变更为全资子公司曲靖德方，实施地点由佛山市高明区明城镇天度路西侧、仙峰路南侧变更为曲靖经济技术开发区（麒麟区辖区）环北路以北、三元路以东（曲靖德方所在地），并使用募集资金向曲靖德方增资，用于实施和建设“年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目”。</p> <p>②2019 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》和《关于部分募投项目变更及新增实施地点的议案》，同意公司将“锂动力研究院项目”的实施主体新增全资子公司佛山德方，实施地点新增深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园</p>										

	区 1 号楼；将“信息化建设项目”的实施地点由深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼变更为深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼，同时新增佛山市高明区明城镇明富路 38 号（佛山德方所在地）及曲靖经济技术开发区（麒麟区辖区）环北路以北、三元路以东（曲靖德方所在地）作为项目实施地点。
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	适用 2020 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的 71,591,209.40 元置换先期投入的自筹资金，本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。上述置换已于 2020 年 12 月 17 日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①2020 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用首次公开发行募集资金中总额不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金为公司首次公开发行对应的募集资金。截至 2021 年 3 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 ②2021 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金中总额不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计使用 2,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
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，公司尚未使用的 IPO 募集资金共计 2,782.55 万元，其中 1,000.00 万元用于购买理财，剩余资金存放于公司募集资金专户中；尚未使用的向特定对象发行股票募集资金共计 52,101.67 万元，其中 42,622.21 万元用于购买理财，2,000.00 万用于暂时补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资金专户中。
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

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：深圳市德方纳米科技股份有限公司

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	316,552,237.80	1,169,224,523.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	402,726,837.31	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	313,248,880.22	260,914,885.31
应收款项融资	338,545,780.48	179,551,421.92
预付款项	96,302,235.63	64,155,327.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,236,508.53	6,773,389.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	514,843,364.67	250,155,477.07
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	69,904,376.26	84,729,933.11
流动资产合计	2,069,360,220.90	2,015,504,956.98
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	18,750,000.00	18,750,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	828,925.41	838,204.53
固定资产	1,017,966,625.00	718,365,227.17
在建工程	451,256,153.27	674,055,747.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,265,086.56	
无形资产	205,038,155.69	207,823,723.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,045,843.38	28,624,499.94
递延所得税资产	31,584,325.61	29,019,736.20
其他非流动资产	236,156,789.00	89,069,629.32
非流动资产合计	2,081,891,903.92	1,766,546,767.88
资产总计	4,151,252,124.82	3,782,051,724.86
流动负债：		
短期借款	342,056,687.10	305,063,654.79
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	565,242,508.34	529,950,314.56
应付账款	473,068,003.91	444,428,795.68
预收款项		
合同负债	110,890,442.37	106,246,344.20
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	18,925,890.77	19,716,623.91
应交税费	14,980,555.88	10,118,343.23
其他应付款	65,528,855.48	60,237,083.24
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	757,499.71	
其他流动负债	14,415,757.51	13,811,849.26
流动负债合计	1,605,866,201.07	1,489,573,008.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,029,027.78	20,029,027.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,509,616.42	
长期应付款		8,674,293.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,114,810.98	72,790,880.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,653,455.18	101,494,202.36
负债合计	1,898,519,656.25	1,591,067,211.23
所有者权益：		
股本	89,624,698.00	89,624,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,678,343,963.53	1,670,463,722.81
减：库存股	22,231,640.00	22,231,640.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68
一般风险准备		
未分配利润	405,587,990.20	354,900,836.15
归属于母公司所有者权益合计	2,167,451,161.41	2,108,883,766.64
少数股东权益	85,281,307.16	82,100,746.99
所有者权益合计	2,252,732,468.57	2,190,984,513.63
负债和所有者权益总计	4,151,252,124.82	3,782,051,724.86

法定代表人：孔令涌

主管会计工作负责人：唐文华

会计机构负责人：唐文华

## 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	48,108,226.90	326,248,113.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,788,366.45	100,094,806.35
应收款项融资	61,330,472.45	50,217,690.07
预付款项	439,485,858.32	333,430,761.48
其他应收款	1,013,511,489.80	1,106,602,203.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,734,006.91	3,328,300.49
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	2,151,843.55	556,359.17
流动资产合计	1,694,110,264.38	1,920,478,234.55
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	469,295,056.05	454,146,970.96
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	7,121,406.83	6,700,503.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,982,916.51	
无形资产	14,583,988.52	16,330,371.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,908,212.01	4,376,792.30
递延所得税资产	10,939,917.50	10,487,989.27
其他非流动资产	4,624,581.50	2,445,966.21
非流动资产合计	514,456,078.92	494,488,593.52
资产总计	2,208,566,343.30	2,414,966,828.07
流动负债：		
短期借款	224,768,979.16	185,235,383.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,588,264.64	107,458,855.39
应付账款	3,857,759.02	11,540,814.07
预收款项		
合同负债	6,661.47	1,349.94
应付职工薪酬	1,928,921.57	3,706,400.44
应交税费	144,065.22	649,640.07
其他应付款	61,228,147.93	249,634,391.12
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	865.99	

流动负债合计	339,523,665.00	558,226,834.36
非流动负债：		
长期借款	20,029,027.78	20,029,027.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,991,058.01	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,936,689.54	2,051,089.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,956,775.33	22,080,117.76
负债合计	365,480,440.33	580,306,952.12
所有者权益：		
股本	89,624,698.00	89,624,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,677,969,275.79	1,669,919,719.89
减：库存股	22,231,640.00	22,231,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68
未分配利润	81,597,419.50	81,220,948.38
所有者权益合计	1,843,085,902.97	1,834,659,875.95
负债和所有者权益总计	2,208,566,343.30	2,414,966,828.07

### 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	509,742,664.43	157,296,412.79
其中：营业收入	509,742,664.43	157,296,412.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,410,015.22	157,894,890.28
其中：营业成本	421,022,560.60	124,183,680.56
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	3,696,358.88	600,544.60
销售费用	3,947,646.18	2,920,656.29
管理费用	23,494,222.17	15,425,163.04
研发费用	18,655,685.46	8,846,796.60
财务费用	3,593,541.93	5,918,049.19
其中：利息费用	4,608,680.81	5,195,760.76
利息收入	530,309.29	141,064.27
加：其他收益	16,426,958.63	8,047,461.15
投资收益（损失以“-”号填 列）	-195,693.05	1,030,387.09
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	2,726,837.31	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,173,737.23	-992,031.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,378,091.55	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,495,106.42	7,487,338.77
加: 营业外收入	354,284.01	6.17
减: 营业外支出	7,889,964.81	1,057,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,959,425.62	6,430,344.94
减: 所得税费用	3,261,026.58	772,933.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,698,399.04	5,657,411.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,698,399.04	5,657,411.94
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	50,687,154.05	6,510,256.11
2.少数股东损益	-4,988,755.01	-852,844.17
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	45,698,399.04	5,657,411.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,687,154.05	6,510,256.11
归属于少数股东的综合收益总额	-4,988,755.01	-852,844.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.15
（二）稀释每股收益	0.57	0.15

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：孔令涌

主管会计工作负责人：唐文华

会计机构负责人：唐文华

#### 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	72,246,431.63	26,354,306.42
减：营业成本	55,013,347.75	20,758,816.19
税金及附加	260,131.48	10,727.70
销售费用	3,566,593.96	2,705,509.19
管理费用	10,613,553.29	5,426,607.14
研发费用	3,824,533.96	2,383,991.58
财务费用	2,179,247.04	2,072,314.82
其中：利息费用	2,555,826.06	1,336,787.95
利息收入	491,636.65	19,893.90
加：其他收益	485,330.76	1,420,322.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-185,548.61	182,189.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	-645,159.33	-1,000,376.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,460,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,353.03	-6,401,524.74
加：营业外收入	26,245.34	
减：营业外支出	5,349.42	7,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,457.11	-6,408,524.74
减：所得税费用	-451,928.23	-1,175,673.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,471.12	-5,232,851.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,471.12	-5,232,851.26
（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	376,471.12	-5,232,851.26
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	25,788,087.43	186,530,183.68
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	23,424,318.79	
收到其他与经营活动有关的现金	12,721,792.94	32,519,609.18

经营活动现金流入小计	61,934,199.16	219,049,792.86
购买商品、接受劳务支付的现金	285,218,263.32	134,198,842.87
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	59,409,517.00	33,522,462.20
支付的各项税费	18,766,217.40	11,095,862.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,749,982.45	23,040,164.80
经营活动现金流出小计	393,143,980.17	201,857,332.83
经营活动产生的现金流量净额	-331,209,781.01	17,192,460.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		228,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,400,315.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,152,700.00	
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	13,152,700.00	229,400,315.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,822,091.64	137,151,315.96
投资支付的现金	400,000,000.00	127,000,000.00
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	623,822,091.64	264,151,315.96
投资活动产生的现金流量净额	-610,669,391.64	-34,751,000.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	370,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资	8,000,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	219,500,000.00	100,057,108.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	227,500,000.00	100,427,708.22
偿还债务支付的现金	112,557,863.99	54,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,513,052.97	2,306,909.09
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	2,782,316.35	1,366,433.33
筹资活动现金流出小计	118,853,233.31	58,273,342.42
筹资活动产生的现金流量净额	108,646,766.69	42,154,365.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,440.94	117.20
五、现金及现金等价物净增加额	-833,228,965.02	24,595,942.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,089,078.03	171,834,497.17
六、期末现金及现金等价物余额	216,860,113.01	196,430,439.54

## 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	5,897,689.09	2,785,366.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,458,812.31	128,072,869.07
经营活动现金流入小计	147,356,501.40	130,858,235.07
购买商品、接受劳务支付的现金	191,555,270.19	47,699,019.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,461,732.39	7,790,779.91
支付的各项税费	4,125,573.62	1,515,634.63
支付其他与经营活动有关的现金	244,479,959.91	58,567,619.71
经营活动现金流出小计	448,622,536.11	115,573,053.72
经营活动产生的现金流量净额	-301,266,034.71	15,285,181.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,000,000.00

取得投资收益收到的现金		141,994.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,460,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,460,000.00	19,141,994.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,369.60	1,148,336.00
投资支付的现金	12,000,000.00	7,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,557,369.60	8,148,336.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,097,369.60	10,993,658.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		370,600.00
取得借款收到的现金	79,500,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,500,000.00	40,370,600.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	54,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,393,498.62	1,382,921.25
支付其他与筹资活动有关的现金	812,306.88	150,100.00
筹资活动现金流出小计	43,205,805.50	56,133,021.25
筹资活动产生的现金流量净额	36,294,194.50	-15,762,421.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,440.94	117.20
五、现金及现金等价物净增加额	-276,065,768.87	10,516,535.82
加：期初现金及现金等价物余额	318,733,995.77	24,075,123.90
六、期末现金及现金等价物余额	42,668,226.90	34,591,659.72

## 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	1,169,224,523.09	1,169,224,523.09	
应收账款	260,914,885.31	260,914,885.31	
应收款项融资	179,551,421.92	179,551,421.92	
预付款项	64,155,327.25	64,155,327.25	
其他应收款	6,773,389.23	6,773,389.23	
存货	250,155,477.07	250,155,477.07	
其他流动资产	84,729,933.11	84,729,933.11	
流动资产合计	2,015,504,956.98	2,015,504,956.98	
非流动资产：			
长期股权投资	18,750,000.00	18,750,000.00	
投资性房地产	838,204.53	838,204.53	
固定资产	718,365,227.17	707,967,745.13	-10,397,482.04
在建工程	674,055,747.23	674,055,747.23	
使用权资产		95,496,000.70	95,496,000.70
无形资产	207,823,723.49	207,823,723.49	
长期待摊费用	28,624,499.94	28,624,499.94	
递延所得税资产	29,019,736.20	29,019,736.20	
其他非流动资产	89,069,629.32	89,069,629.32	
非流动资产合计	1,766,546,767.88	1,851,645,286.54	85,098,518.66
资产总计	3,782,051,724.86	3,867,150,243.52	85,098,518.66
流动负债：			
短期借款	305,063,654.79	305,063,654.79	
应付票据	529,950,314.56	529,950,314.56	
应付账款	444,428,795.68	444,428,795.68	
合同负债	106,246,344.20	106,246,344.20	
应付职工薪酬	19,716,623.91	19,716,623.91	
应交税费	10,118,343.23	10,118,343.23	
其他应付款	60,237,083.24	60,237,083.24	
其他流动负债	13,811,849.26	13,811,849.26	

流动负债合计	1,489,573,008.87	1,489,573,008.87	
非流动负债：			
长期借款	20,029,027.78	20,029,027.78	
租赁负债		93,772,812.37	93,772,812.37
长期应付款	8,674,293.71		-8,674,293.71
递延收益	72,790,880.87	72,790,880.87	
非流动负债合计	101,494,202.36	186,592,721.02	85,098,518.66
负债合计	1,591,067,211.23	1,676,165,729.89	85,098,518.66
所有者权益：			
股本	89,624,698.00	89,624,698.00	
资本公积	1,670,463,722.81	1,670,463,722.81	
减：库存股	22,231,640.00	22,231,640.00	
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68	
未分配利润	354,900,836.15	354,900,836.15	
归属于母公司所有者权益合计	2,108,883,766.64	2,108,883,766.64	
少数股东权益	82,100,746.99	82,100,746.99	
所有者权益合计	2,190,984,513.63	2,190,984,513.63	
负债和所有者权益总计	3,782,051,724.86	3,867,150,243.52	85,098,518.66

## 调整情况说明

财政部于2018年12月发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照新租赁准则相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 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	326,248,113.92	326,248,113.92	
应收账款	100,094,806.35	100,094,806.35	
应收款项融资	50,217,690.07	50,217,690.07	
预付款项	333,430,761.48	333,430,761.48	

其他应收款	1,106,602,203.07	1,106,602,203.07	
存货	3,328,300.49	3,328,300.49	
其他流动资产	556,359.17	556,359.17	
流动资产合计	1,920,478,234.55	1,920,478,234.55	
非流动资产：			
长期股权投资	454,146,970.96	454,146,970.96	
固定资产	6,700,503.37	6,700,503.37	
使用权资产		4,729,713.35	4,729,713.35
无形资产	16,330,371.41	16,330,371.41	
长期待摊费用	4,376,792.30	4,376,792.30	
递延所得税资产	10,487,989.27	10,487,989.27	
其他非流动资产	2,445,966.21	2,445,966.21	
非流动资产合计	494,488,593.52	499,218,306.87	4,729,713.35
资产总计	2,414,966,828.07	2,419,696,541.42	4,729,713.35
流动负债：			
短期借款	185,235,383.33	185,235,383.33	
应付票据	107,458,855.39	107,458,855.39	
应付账款	11,540,814.07	11,540,814.07	
合同负债	1,349.94	1,349.94	
应付职工薪酬	3,706,400.44	3,706,400.44	
应交税费	649,640.07	649,640.07	
其他应付款	249,634,391.12	249,634,391.12	
流动负债合计	558,226,834.36	558,226,834.36	
非流动负债：			
长期借款	20,029,027.78	20,029,027.78	
租赁负债		4,729,713.35	4,729,713.35
递延收益	2,051,089.98	2,051,089.98	
非流动负债合计	22,080,117.76	26,809,831.11	4,729,713.35
负债合计	580,306,952.12	585,036,665.47	4,729,713.35
所有者权益：			
股本	89,624,698.00	89,624,698.00	
资本公积	1,669,919,719.89	1,669,919,719.89	
减：库存股	22,231,640.00	22,231,640.00	
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68	

未分配利润	81,220,948.38	81,220,948.38	
所有者权益合计	1,834,659,875.95	1,834,659,875.95	
负债和所有者权益总计	2,414,966,828.07	2,419,696,541.42	4,729,713.35

调整情况说明

财政部于2018年12月发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照新租赁准则相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 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。