



上海飞凯光电材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-057

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。

公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人（会计主管人员）王闰菲声明：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）	562,918,701.67	368,184,656.43	52.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,211,204.30	52,382,389.07	30.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,736,630.39	50,728,737.19	21.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,444,172.62	-56,470,065.30	162.77%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	2.38%	2.37%	0.01%
	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）	5,430,794,580.28	5,539,431,903.13	-1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,884,560,887.20	2,845,252,424.57	1.38%

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）	181.84	
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）	5,475,333.22	
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	1,317,582.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,152.75	
减：所得税影响额	23,201.97	
少数股东权益影响额（税后）	318,474.66	
合计	6,474,573.91	--

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	34,316	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）				
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
飞凯控股有限公司	境外法人	32.93%	169,851,804		质押	58,220,000
上海半导体装备材料产业投资管理 有限公司-上海半导体装备材料产业 投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.95%	35,846,210			
王莉莉	境内自然人	2.39%	12,313,433			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.38%	12,256,836			
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	8,955,223			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	8,846,731			
中国建设银行股份有限公司-华夏国 证半导体芯片交易型开放式指数证 券投资基金	其他	1.59%	8,210,847			
于建安	境内自然人	1.12%	5,782,636	54,880		
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	0.96%	4,967,780			
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,526,111			
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			
飞凯控股有限公司	169,851,804	人民币普通股	169,851,804			
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导 体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	35,846,210	人民币普通股	35,846,210			
王莉莉	12,313,433	人民币普通股	12,313,433			

北京联科斯凯物流软件有限公司	12,256,836	人民币普通股	12,256,836
北京芯动能投资基金（有限合伙）	8,955,223	人民币普通股	8,955,223
上海康奇投资有限公司	8,846,731	人民币普通股	8,846,731
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,210,847	人民币普通股	8,210,847
于建安	5,727,756	人民币普通股	5,727,756
江苏凯凯电信器材有限公司	4,967,780	人民币普通股	4,967,780
深圳市汉志投资有限公司	4,526,111	人民币普通股	4,526,111
上述股东关联关系或一致行动的说明	王莉莉系本公司控股股东、实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生之配偶。除上述关系外，公司未知上述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
张艳霞	3,797,952	949,425		2,848,527	高管锁定股	按高管锁定规定执行。
苏斌	559,860		6,885	566,745	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
宋述国	667,845	166,961		500,884	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
陆春	262,440		6,885	269,325	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
邱晓生	110,880		6,195	117,075	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。

伍锦贤	50,610			50,610	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
曹松	28,560			28,560	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
李晓晟	25,690			25,690	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
其他限制性股票激励对象	3,413,830			3,413,830	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
合计	8,917,667	1,116,386	19,965	7,821,246	--	--

注：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于本年初重新计算公司高级管理人员 2021 年度可转让股份数量，以高级管理人员上一年度末持有的股份总数为基数计算可转让额度，每年按所持股份的 25% 释放，导致有限售条件股份和无限售条件股份数量的变动。

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
应付职工薪酬	31,859,983.01	70,603,230.40	-54.87%	主要系公司于报告期发放年初计提的年终奖所致。
库存股	58,993,500.01	29,307,870.44	101.29%	主要系公司进行股份回购所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
营业收入	562,918,701.67	368,184,656.43	52.89%	主要系下游客户需求增加所致。
营业成本	340,629,713.20	220,216,135.70	54.68%	主要系下游客户需求增加所致。
销售费用	28,657,272.09	18,643,181.83	53.71%	主要系受疫情影响，上年同期费用基数较低，本期伴随业务增长销售费用有较大增长。
管理费用	48,984,272.30	28,658,008.00	70.93%	主要系受疫情影响，上年同期费用基数较低，本期伴随业务增长管理费用有较大增长。
研发费用	41,174,593.62	22,475,008.19	83.20%	主要系公司部分新产品进入中试阶段以及新项目聘用研发人员使报告期研发费用有较大增长。
财务费用	20,381,612.35	15,255,149.23	33.60%	主要系公司于 2020 年发行可转换公司债券利息支出增加所致。
投资收益	12,039,763.35		100.00%	主要系公司出售交易性金融资产所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,722,180.62	-249,227.74	4,202.16%	主要系公司出售交易性金融资产所致。
所得税费用	11,352,916.42	6,591,904.42	72.23%	主要系公司报告期利润水平增长所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	590,689,400.92	356,721,834.74	65.59%	主要系公司报告期业务增长所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	350,372,660.75	225,603,821.82	55.30%	主要系公司报告期业务增长所致。
支付的各项税费	42,701,343.48	11,299,379.23	277.91%	主要系公司报告期业务增长缴纳的所得税和增值税增加所致。
取得投资收益收到的现金	14,645,672.13		100.00%	主要系公司出售交易性金融资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	447,000,000.00		100.00%	主要系公司赎回购买的理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,739,307.02	75,201,517.26	-37.85%	主要系公司相关项目尚未达到付款条件所致。
投资支付的现金	73,869,109.13	51,626,982.22	43.08%	主要系公司进行权益性投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	447,086,027.25		100.00%	主要系公司使用闲置募集资金购买理财产品所致。
取得借款收到的现金	224,285,652.92	331,820,741.64	-32.41%	主要系公司报告期内减少银行借款规模所致。

收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司发生融资租赁借款而本报告期末未进行同类业务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,173,726.30	16,715,567.58	-39.14%	主要系公司使用发行可转换公司债券募集资金中补充流动资金部分归还还有息银行借款，使得实际支付的利息有所下降所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	90,772,638.52	58,991,858.02	53.87%	主要系公司支付股份回购款所致。

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

报告期内，公司实现营业收入56,291.87万元，较上年同期增长52.89%；实现归属于上市公司股东的净利润6,821.12万元，较上年同期增长30.22%。由于疫情的关系，2020年同期业务受到一定影响，随着下游市场需求的恢复，公司本期业务实现了较大的增长。业绩变化的主要因素如下：

(1) 屏幕显示材料主要受益于国产化率持续提升和国内面板产能持续增加，以及公司新产品面板用光刻胶业务的大幅提升，本报告期实现营业收入28,824.11万元，同比增长63.90%。

(2) 半导体材料受到下游需求增加的影响，本报告期实现营业收入12,126.40万元，同比增长57.29%。

(3) 紫外固化材料中的光纤光缆涂覆材料由于下游需求增长，本报告实现营业收入10,693.66万元，同比增长26.22%。

(4) 有机合成医药中间体产品受到市场需求旺盛的影响，本报告实现营业收入4,619.21万元，同比增长52.20%。

(5) 本期市场部分原材料价格有较大幅度上升，公司主动采取了积极的库存管理；同时针对不同市场的产品采用了积极的销售策略，因此本期公司产品的毛利率水平仍总体保持稳定。

(6) 因疫情原因公司上年同期管理费用和销售费用的基数较低，本期伴随着业务的增长，相关费用有所增长。

(7) 随着公司部分新产品进入中试阶段以及新项目聘用研发人员，本期研发费用有较大的增长。

(8) 为了优化公司有息负债的期限结构，公司增加了中长期融资借款，包括融资租赁借款、银行中长期借款以及发行可转换公司债券，进而增强了公司现金流的稳定性和安全性。但由于中长期融资借款的利息水平相对较高，本期财务费用同比有所增长。

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

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

报告期内，公司管理层始终秉承“为高科技制造提供优质材料”的企业愿景，坚持“客户、质量、研发、员工”的经营理念，紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕屏幕显示材料行业、半导体材料行业及紫外固化材料行业，在相关细分行业领域不断强化公司的主导地位。公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。

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、行业竞争加剧的风险

公司所处行业中的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等材料领域经过多年的稳步发展，目前已进入产业化、规模化、集团化的发展阶段，技术落后、规模小、实力薄弱的企业已被市场淘汰，行业集中度较高。但随着下游市场需求的不断扩大、行业自身的持续技术进步，公司涉足的产业正面临着良好的行业发展机遇，现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入，将可能使市场竞争加剧。如果公司不能准确把握行业发展规律，并持续技术创新、改善经营管理以开发创新产品与工艺、提升产品质量、降低生产成本，则可能对公司的盈利能力造成不利影响。

对此，公司将继续聚焦主营业务，敏锐把握市场趋势，充分发挥现有的品牌知名度优势，加大产品销售力度，巩固国内市场，努力开拓海外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，努力提高半导体材料系列产品和其他新产品的市场份额，发挥自身优势，以优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

2、新产品新技术的研发风险

为了保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断对新产品和新技术的研发进行投入，以应对下游行业对于生产工艺的更高要求。除了保持公司在已有产品的竞争优势之外，公司也积极拓展开发屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域的其他产品，以及公司现有产品在其他领域的应用。目前公司新布局的产品将广泛应用于印刷电路板、集成电路、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。由于下游产业技术不断升级换代，新产品开发以及客户认证存在一定的业务周期，公司可能面临新技术、新产品研发失败，技术未能形成产品或未能实现产业化，或市场推广达不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

对此，公司将科技创新作为发展的核心要求，持续加大研发投入，设立专门研发团队，聘请各行业专业人士，并制定一系列

人才战略，吸引、培养、留住优秀研发人才。同时，公司以市场需求为研发导向，以产业趋势为创新目标，明确研发方向并及时调整创新战略。公司通过长期技术积累和发展，不断地进行技术创新、改进工艺和材料，形成了较强的自主创新能力，以持续满足市场需求。

3、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

在公司主营的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域，公司掌握相关配方与合成的关键技术，上述关键技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的核心优势。为维持该核心优势，公司制订了严格完善的技术保密制度和薪酬激励制度，推行了先进的人才管理理念，并营造了和谐的企业文化。迄今为止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生因核心技术人员流失以及技术配方失密从而对公司的市场竞争地位带来不利影响的风险。

对此，公司将不断完善薪酬福利制度，在引进高级技术人员的同时，对员工进行多种方式的激励。公司一直坚持“以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设。公司通过推行股权激励政策，使公司重要管理人才和核心技术人才均持有公司股权，保持人才队伍稳定性。同时，公司实施股份回购用于后续对核心技术人员进行股权激励，从而持续增强公司发展的内在动力。为吸引新的技术人才加盟，增强公司技术实力，公司制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，为人才搭建良好的发展平台。公司与主要技术人员签订保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术失密风险。

4、商誉减值风险

公司商誉主要为收购江苏和成显示科技有限公司 100% 股权、大瑞科技股份有限公司 100% 股权、惠州飞凯新材料有限公司 100% 股权和长兴电子材料（昆山）有限公司 60% 股权形成。根据《企业会计准则》规定，企业合并形成的商誉，不作摊销处理，至少在每年年度终了进行减值测试。截至本报告期末，公司商誉并未发生减值风险，但如果被收购资产未来行业政策或经营状况出现重大不利变化，将对其经营业绩产生不利影响，上述被收购资产的估值水平将会下降，并出现商誉减值的情况，从而对公司未来业绩造成不利影响。

对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，定期根据各收购项目实际经营情况进行商誉减值测试。同时，公司将继续推动各收购子公司加强业务经营，积极进行战略协同，建立健全集团经营管理体系，保证对子公司管理和内部控制到位，维护子公司业绩增长，实现公司保值增值。

5、公司规模迅速扩张引起的管理风险

公司资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，因此建立更加有效的投资决策管理体系和进一步完善内部控制体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将最终影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。

对此，公司将加强内部控制体系的建设，积极探索高效管控机制，完善公司及子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新、降本增效，提升公司治理水平。同时公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，规范流程化管理，整合生产、研发、市场和财务等方面资源，以提升公司整体管理能力。另外，公司研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，降低管理风险，从而提升公司的核心竞争力，确保公

司发展战略目标与企业愿景的实现。

6、可转债募投项目的建设及固定资产投资规模快速增大的风险

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目虽然经公司充分论证，但该论证是基于当时国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策，在项目实际运营过程中，公司面临着宏观经济、产业政策、市场环境、技术更新、公司管理及人才储备等诸多不确定因素，上述不确定因素的不利变化，有可能影响公司本次募投项目的实施及其所产生的经济效益。同时，随着公司“集成电路电子封装材料基地项目”和“500t/a 光刻配套材料及环保配套工程项目”等项目的建设进入生产阶段，“多功能有机合成材料项目”即将进入试生产阶段，达到可使用状态的固定资产规模将大量增加，这将带来较大的折旧摊销费用。如果无法将释放出的产能及时转化成效益，将导致较大的利润下滑风险。

对此，公司将持续关注并积极跟进募集资金投资项目的进展情况，及时处理项目实施过程中出现的问题，掌握行业发展趋势、紧跟前沿技术、深入了解市场发展状况，尽可能使募集资金投资项目按照建设方案稳步实施，从而保障公司全体股东的利益。同时，公司将全力推动募投项目和其他自有资金项目的实施和运营，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项目和其他自有资金项目的产能，确保公司持续稳定发展。

7、投资、收购风险

公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

对此，公司将进一步提高对标的的项目尽职调查的能力，审慎做好项目尽职调查，选择投资优质标的，关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应，加强并购过程中的风险防范措施等，此外，对投后项目加强管理，科学决策，降低投资、收购风险。

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、向不特定对象发行可转换公司债券

2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币83,200万元（含83,200万元），具体募集资金数额由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。（公告日：2020年3月10日，2020年3月26日；公告编号：2020-006，2020-007，2020-008，2020-034；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年4月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200729）。中国证监会依法对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（公告日：2020年4月17日；公告编号：2020-047；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年5月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200729号）。中国证监会依法对公司提交的《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面

回复意见。2020年6月8日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》，公司会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。（公告日：2020年5月25日，2020年6月8日；公告编号：2020-062，2020-071；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月4日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了调整向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为推进公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑当前资本市场情况、相关项目实际推进情况和公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行规模进行了调整。调整后的发行总额为不超过人民币82,500.00万元（含82,500.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。（公告日：2020年6月4日；公告编号：2020-065，2020-066，2020-067；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月18日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了调整向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。根据《公司法》、《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司经对照最新颁布生效的关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则等要求，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行了适当的修订。（公告日：2020年6月18日；公告编号：2020-076，2020-077，2020-078；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年7月1日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）192号）。深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。（公告日：2020年7月1日；公告编号：2020-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年7月30日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第11次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。同时，深圳证券交易所向公司出具《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函（2020）020087号）。2020年7月31日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市委会议意见落实函的回复公告》，公司收到落实函后，会同相关中介机构就提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照相关要求对所列问题进行了回复和公开披露。（公告日：2020年7月30日，2020年7月31日；公告编号：2020-085，2020-086；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年8月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心签发的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函（2020）020148号），深圳证券交易所上市审核中心转发中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实并及时提交回复。2020年8月25日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券<发行注册环节反馈意见落实函>的回复公告》，公司收到落实函后，会同相关中介机构就提出的问题进行了认真核查，逐项落实，并按照有关要求对所列问题进行了回复和公开披露。（公告日：2020年8月25日；公告编号：2020-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年9月25日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2020）2299号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。（公告日：2020年9月25日；公告编号：2020-096；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年11月24日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。公司董事会根据股东大会授权，决定启动本次可转换公司债券发行事宜并进一步明确具体发行方案。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币82,500.00万元，发行数量为825万张；票面利率为：第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%；初始转股价格为19.34元/股。公司董事会将在可转换公司债券发行完成后，申请办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。（公告日：2020年11月25日，2020年11月30日，2020年12月1日，2020年12月3日；公告编号：2020-118，2020-121，2020-122，2020-123；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年12月16日，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代

码“123078”。（公告日：2020年12月14日；公告编号：2020-126；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年1月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在不影响募集资金使用的情况下使用不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。同时，结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，公司计划将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。2021年2月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。公司按要求披露了“飞凯转债”回售的提示性公告，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“飞凯转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.078元/张（含息、税），回售申报期为2021年3月2日至2021年3月8日。回售申报期于2021年3月8日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“飞凯转债”本次合计回售46,591.00张，回售金额为4,662,734.09元（含息、税），公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2021年3月15日。（公告日：2021年1月25日，2021年2月19日，2021年2月24日，2021年3月1日，2021年3月5日，2021年3月15日；公告编号：2021-004，2021-005，2021-013，2021-014，2021-016，2021-018，2021-023，2021-024；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年3月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.44元/股）的情形，已满足公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会提议向下修正“飞凯转债”的转股价格。2021年3月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》，董事会决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股，修正后的转股价格自2021年3月24日起生效。（公告日：2021年3月5日，2021年3月24日；公告编号：2021-021，2021-040，2021-042；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年3月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司在募集资金到账之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”的建设，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金共计104.36万元。（公告日：2021年3月17日；公告编号：2021-037；网站链接：www.cninfo.com.cn）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。	2021年02月26日	www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）；公告编号：2021-017
2021年4月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度申请银行授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2021年度向银行申请总额不超过人民币15亿元（或等值外币）（含）的银行授信（包括但不限于银行综合授信），以满足公司及控股子公司日常经营及业务发展资金需求。上述银行授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。	2021年03月18日	www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）；公告编号：2021-033
	2021年04月07日	www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）；公告编号：2021-049

为丰富公司半导体材料产品线，提升公司半导体材料产品的盈利能力，进而提升公司市场竞争力，实现公司在半导体材料行业的战略布局及长远规划，根据现阶段的实际发展需要，公司在苏州太仓港经济技术开发区投资设立全资子公司苏州凯芯半导体材料有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币，以自有资金出资设立，持股比例为 100%。	2021 年 04 月 01 日	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）；公告编号：2021-045
---	------------------	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年12月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。本次回购股份方案的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币27.78元/股，回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。（公告日：2020年12月28日；公告编号：2020-130；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年12月31日，公司于巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》，公司于2020年12月31日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，首次回购股份数量为188,800股，占公司总股本的0.0366%，最高成交价为17.62元/股，最低成交价为17.38元/股，支付的总金额为人民币3,299,769.54元（含交易费用）。（公告日：2020年12月31日；公告编号：2020-135；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年4月1日，公司于巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,000,000股，占公司总股本的0.3877%，最高成交价为18.37元/股，最低成交价为14.17元/股，支付的总金额为人民币34,632,448.23元（含交易费用）。（公告日：2021年4月1日；公告编号：2021-046；网站链接：www.cninfo.com.cn）

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	82,500.00		
报告期内变更用途的募集资金总额	6,555.00	本季度投入募集资金总额	
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		
累计变更用途的募集资金总额	6,555.00	已累计投入募集资金总额	24,749.00
累计变更用途的募集资金总额比例	7.95%		

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 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	否	19,282.00								否	否
10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	否	11,307.00								否	否
年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	否	11,095.00								否	否
年产 2000 吨新型光引发剂项目	否	9,512.00								否	否
年产 500 公斤 OLED 显示材料项目	是	6,555.00								不适用	是
补充流动资金	否	24,749.00			24,749.00	100.00%	已完成			是	否
承诺投资项目小计	--	82,500.00			24,749.00	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	82,500.00			24,749.00	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”、“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”、“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”、“年产 2000 吨新型光引发剂项目”，上述项目尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。</p> <p>“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”募集资金用途发生变更，将用于投资“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”，因此没有达到计划进度或预计收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被公司大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司计划扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。公司 2021 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。</p>										
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>报告期内发生</p> <p>公司 2021 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金投向从</p>										

	“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。变更前的投资项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”由公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司实施，建设地点位于安徽省安庆市宜秀区中山大道与朝阳路交叉口东北角。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。此议案于 2021 年 2 月 19 日经公司 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司在募集资金到账之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的建设。2021 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 104.36 万元。公司全体独立董事及保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
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，尚未使用的募集资金余额为 58,033.31 万元（含现金管理收益及存款利息收益），存放在募集资金专户中将准备逐步用于募投项目。 2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。截至报告期末，公司暂时闲置的募集资金以活期存款的形式在募集资金账户中储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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 03 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构 个人	国泰君安涂倩娴、周立川、陈尚娇、黄嘉仪、蒋文超；成音投资王兴兴、马芳；中信证券蒋霖磊；长盛基金顾文天；大笋资管李泰；乾银投资周家烈；财通证券郑子宏；交银联康人寿保险王耀永；永赢基金慎胜杰；光大保德信基金华叶舒；中银国际证券杨邵辉、曹擎；广发化工郭冬坤；太平基金苏明；华安化工；个人投资者葛静华、明春华	关于公司情况介绍、行业分析师点评、投资者互动交流以及参观工厂、实验室等内容	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)； 投资者关系活动记录表 (编号：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：上海飞凯光电材料股份有限公司

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	1,106,886,571.95	1,348,867,893.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,056,847.22	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	120,354,282.52	111,330,575.94
应收账款	654,492,685.63	603,173,698.53
应收款项融资	34,260,012.03	28,571,689.70
预付款项	36,972,076.25	30,874,672.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,589,794.31	13,957,632.34
其中：应收利息	89,605.79	52,063.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,955,872.98	507,969,353.58
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	68,612,680.60	64,080,743.97
流动资产合计	2,700,180,823.49	2,867,815,393.76
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	44,580,547.20	43,447,712.09
长期股权投资	17,782,538.26	17,954,347.81
其他权益工具投资	193,705,875.23	150,864,956.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	904,719,824.29	923,783,228.19
在建工程	498,644,891.75	469,092,932.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,985,879.80	
无形资产	288,495,682.11	292,541,918.92
开发支出		
商誉	642,448,877.77	642,826,737.58
长期待摊费用	7,182,759.41	7,058,282.54
递延所得税资产	65,931,789.55	61,093,920.48
其他非流动资产	61,135,091.42	62,952,472.82
非流动资产合计	2,730,613,756.79	2,671,616,509.37
资产总计	5,430,794,580.28	5,539,431,903.13
流动负债：		
短期借款	685,909,000.00	762,963,000.00
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	85,520,112.37	82,424,169.63
应付账款	264,068,528.50	237,957,050.13
预收款项		
合同负债	4,206,530.75	4,601,588.90
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	31,859,983.01	70,603,230.40
应交税费	33,032,428.04	35,750,961.42
其他应付款	118,317,183.84	166,780,586.58
其中：应付利息	1,282,047.73	426,650.01
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	238,302,886.62	236,940,054.74
其他流动负债	78,355,408.55	64,626,174.74
流动负债合计	1,539,572,061.68	1,662,646,816.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	102,921,997.54	108,341,443.68
应付债券	614,863,542.06	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,812,332.25	
长期应付款	129,830,526.11	156,873,297.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,262,357.06	46,007,611.00
递延所得税负债	34,679,137.67	37,146,840.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	928,369,892.69	957,568,392.07
负债合计	2,467,941,954.37	2,620,215,208.61
所有者权益：		
股本	515,858,018.00	515,858,018.00
其他权益工具	201,832,572.09	202,978,873.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,923,130.12	986,142,252.77
减：库存股	58,993,500.01	29,307,870.44

其他综合收益	1,386,580.91	959,107.67
专项储备	500,838.97	60,000.00
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87
一般风险准备		
未分配利润	1,188,398,027.25	1,120,906,822.95
归属于母公司所有者权益合计	2,884,560,887.20	2,845,252,424.57
少数股东权益	78,291,738.71	73,964,269.95
所有者权益合计	2,962,852,625.91	2,919,216,694.52
负债和所有者权益总计	5,430,794,580.28	5,539,431,903.13

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

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	246,460,447.35	861,120,380.55
交易性金融资产	145,056,847.22	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	69,849,099.05	57,250,590.82
应收账款	514,288,294.99	413,553,784.08
应收款项融资	3,385,218.31	8,183,424.08
预付款项	16,438,162.81	17,754,715.24
其他应收款	716,981,959.10	281,459,798.16
其中：应收利息	2,764,950.96	1,713,600.98
应收股利		
存货	35,395,315.10	35,705,273.36
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	37,256,747.61	41,871,917.36
流动资产合计	1,785,112,091.54	1,875,889,017.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	7,880,660.64	7,696,118.22
长期股权投资	1,709,183,797.99	1,706,626,252.00
其他权益工具投资	82,753,727.00	69,230,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	300,565,020.50	307,214,229.39
在建工程	136,810,906.41	136,569,530.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,777,694.38	18,139,509.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,428,377.47	1,861,898.36
递延所得税资产	42,259,976.70	37,822,674.24
其他非流动资产	17,793,667.86	14,312,346.89
非流动资产合计	2,316,453,828.95	2,299,472,559.30
资产总计	4,101,565,920.49	4,175,361,576.85
流动负债：		
短期借款	515,000,000.00	612,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	54,350,035.55
应付账款	381,547,417.98	273,157,235.84
预收款项		
合同负债	2,645,535.12	1,546,429.86
应付职工薪酬	1,792,266.54	6,480,386.79
应交税费	5,003,925.37	8,333,046.96
其他应付款	94,855,005.34	343,026,496.60
其中：应付利息	3,097,248.69	1,843,000.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,247,226.42	62,733,494.04
其他流动负债	41,699,509.83	28,777,857.08

流动负债合计	1,209,790,886.60	1,390,404,982.72
非流动负债：		
长期借款	93,732,997.54	85,443,943.68
应付债券	614,863,542.06	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,705,524.29	19,843,341.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,084,575.66	16,573,837.99
递延所得税负债	14,258,528.93	16,348,371.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,645,168.48	747,408,695.07
负债合计	1,963,436,055.08	2,137,813,677.79
所有者权益：		
股本	515,858,018.00	515,858,018.00
其他权益工具	201,832,572.09	202,978,873.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	986,822,840.24	986,138,925.40
减：库存股	58,993,500.01	29,307,870.44
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87
未分配利润	444,954,715.22	314,224,732.48
所有者权益合计	2,138,129,865.41	2,037,547,899.06
负债和所有者权益总计	4,101,565,920.49	4,175,361,576.85

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	562,918,701.67	368,184,656.43
其中：营业收入	562,918,701.67	368,184,656.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,861,004.32	308,288,816.43
其中：营业成本	340,629,713.20	220,216,135.70
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	5,033,540.76	3,041,333.48
销售费用	28,657,272.09	18,643,181.83
管理费用	48,984,272.30	28,658,008.00
研发费用	41,174,593.62	22,475,008.19
财务费用	20,381,612.35	15,255,149.23
其中：利息费用	22,652,690.14	18,119,005.34
利息收入	3,082,307.92	2,107,818.13
加：其他收益	5,475,333.22	2,226,138.71
投资收益（损失以“-”号填列）	12,039,763.35	
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）	-10,722,180.62	-249,227.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-434,778.17	-794,560.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-377,859.81	-13,300.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,038,157.16	61,064,890.46
加：营业外收入	27,699.76	178,345.85
减：营业外支出	4,547.01	241,651.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,061,309.91	61,001,584.81
减：所得税费用	11,352,916.42	6,591,904.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,708,393.49	54,409,680.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,708,393.49	54,409,680.39
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	68,211,204.30	52,382,389.07
2.少数股东损益	4,497,189.19	2,027,291.32
六、其他综合收益的税后净额	427,473.24	1,921,224.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	427,473.24	1,921,224.93
（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	427,473.24	1,921,224.93
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	427,473.24	1,921,224.93
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	73,135,866.73	56,330,905.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,638,677.54	54,303,614.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,497,189.19	2,027,291.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.10

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

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	199,846,829.48	139,952,471.72
减：营业成本	176,218,828.68	125,284,634.36
税金及附加	671,060.63	919,060.03
销售费用	8,249,311.30	7,745,081.74
管理费用	15,787,263.52	6,778,488.00
研发费用	13,590,094.71	7,152,537.97
财务费用	14,869,483.45	10,530,461.11
其中：利息费用	17,642,560.56	12,118,665.14
利息收入	2,429,843.98	1,667,056.31
加：其他收益	2,723,537.28	649,371.80
投资收益（损失以“-”号填列）	162,556,197.54	
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）	-10,722,180.62	-249,227.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-831,698.53	-1,773,095.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,186,642.86	-19,830,743.30
加：营业外收入	16,194.42	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,202,837.28	-19,830,743.30
减：所得税费用	-6,527,145.46	-3,692,389.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,729,982.74	-16,138,353.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,729,982.74	-16,138,353.44
（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	130,729,982.74	-16,138,353.44
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	590,689,400.92	356,721,834.74
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	2,956,967.24	
收到其他与经营活动有关的现金	4,802,544.73	895,504.09
经营活动现金流入小计	598,448,912.89	357,617,338.83

购买商品、接受劳务支付的现金	350,372,660.75	225,603,821.82
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	114,479,200.10	128,370,250.40
支付的各项税费	42,701,343.48	11,299,379.23
支付其他与经营活动有关的现金	55,451,535.94	48,813,952.68
经营活动现金流出小计	563,004,740.27	414,087,404.13
经营活动产生的现金流量净额	35,444,172.62	-56,470,065.30
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	14,645,672.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,456.84
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	447,000,000.00	
投资活动现金流入小计	461,645,672.13	19,456.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,739,307.02	75,201,517.26
投资支付的现金	73,869,109.13	51,626,982.22
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	447,086,027.25	
投资活动现金流出小计	567,694,443.40	126,828,499.48
投资活动产生的现金流量净额	-106,048,771.27	-126,809,042.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	224,285,652.92	331,820,741.64
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	224,885,652.92	584,820,741.64
偿还债务支付的现金	291,445,000.00	235,780,730.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,173,726.30	16,715,567.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	90,772,638.52	58,991,858.02
筹资活动现金流出小计	392,391,364.82	311,488,156.28
筹资活动产生的现金流量净额	-167,505,711.90	273,332,585.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,108.48	1,883,002.40
五、现金及现金等价物净增加额	-238,072,202.07	91,936,479.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,334,575.99	1,119,212,829.74

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	135,208,638.78	139,005,621.44
收到的税费返还	2,640,246.51	
收到其他与经营活动有关的现金	106,801,477.63	160,861,267.55
经营活动现金流入小计	244,650,362.92	299,866,888.99
购买商品、接受劳务支付的现金	144,183,425.32	176,385,964.92
支付给职工以及为职工支付的现金	20,888,511.33	15,996,336.00
支付的各项税费	3,073,524.76	4,383,847.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,517,684.43	10,455,491.17
经营活动现金流出小计	183,663,145.84	207,221,639.55
经营活动产生的现金流量净额	60,987,217.08	92,645,249.44
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	14,645,672.13	
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	447,000,000.00	
投资活动现金流入小计	461,645,672.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,300,509.25	4,401,837.34
投资支付的现金	68,109,463.44	52,464,034.18
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	915,702,192.08	

投资活动现金流出小计	994,112,164.77	56,865,871.52
投资活动产生的现金流量净额	-532,466,492.64	-56,865,871.52
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	103,546,000.00	226,742,052.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,546,000.00	226,742,052.50
偿还债务支付的现金	194,500,000.00	109,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,194,224.70	12,905,169.31
支付其他与筹资活动有关的现金	42,534,068.54	7,237,945.24
筹资活动现金流出小计	243,228,293.24	129,643,114.55
筹资活动产生的现金流量净额	-139,682,293.24	97,098,937.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,605.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-610,791,963.46	132,878,315.87
加：期初现金及现金等价物余额	849,110,100.81	301,900,552.49
六、期末现金及现金等价物余额	238,318,137.35	434,778,868.36

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

√ 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	1,348,867,893.37	1,348,867,893.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	158,989,133.90	158,989,133.90	
衍生金融资产			
应收票据	111,330,575.94	111,330,575.94	
应收账款	603,173,698.53	603,173,698.53	

应收款项融资	28,571,689.70	28,571,689.70	
预付款项	30,874,672.43	30,874,672.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,957,632.34	13,957,632.34	
其中：应收利息	52,063.56	52,063.56	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	507,969,353.58	507,969,353.58	
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	64,080,743.97	64,080,743.97	
流动资产合计	2,867,815,393.76	2,867,815,393.76	
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	43,447,712.09	43,447,712.09	
长期股权投资	17,954,347.81	17,954,347.81	
其他权益工具投资	150,864,956.55	150,864,956.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	923,783,228.19	923,783,228.19	
在建工程	469,092,932.39	469,092,932.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,484,985.37	6,484,985.37
无形资产	292,541,918.92	292,541,918.92	
开发支出			
商誉	642,826,737.58	642,826,737.58	
长期待摊费用	7,058,282.54	7,058,282.54	
递延所得税资产	61,093,920.48	61,093,920.48	

其他非流动资产	62,952,472.82	61,834,778.09	-1,117,694.73
非流动资产合计	2,671,616,509.37	2,676,983,800.01	5,367,290.64
资产总计	5,539,431,903.13	5,544,799,193.77	5,367,290.64
流动负债：			
短期借款	762,963,000.00	762,963,000.00	
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	82,424,169.63	82,424,169.63	
应付账款	237,957,050.13	237,957,050.13	
预收款项			
合同负债	4,601,588.90	4,601,588.90	
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	70,603,230.40	70,603,230.40	
应交税费	35,750,961.42	35,750,961.42	
其他应付款	166,780,586.58	166,780,586.58	
其中：应付利息	426,650.01	426,650.01	
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	236,940,054.74	238,073,286.06	1,133,231.32
其他流动负债	64,626,174.74	64,626,174.74	
流动负债合计	1,662,646,816.54	1,663,780,047.86	1,133,231.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	108,341,443.68	108,341,443.68	
应付债券	609,199,199.88	609,199,199.88	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		4,234,059.32	4,234,059.32
长期应付款	156,873,297.03	156,873,297.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,007,611.00	46,007,611.00	
递延所得税负债	37,146,840.48	37,146,840.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	957,568,392.07	961,802,451.39	4,234,059.32
负债合计	2,620,215,208.61	2,625,582,499.25	5,367,290.64
所有者权益：			
股本	515,858,018.00	515,858,018.00	
其他权益工具	202,978,873.75	202,978,873.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	986,142,252.77	986,142,252.77	
减：库存股	29,307,870.44	29,307,870.44	
其他综合收益	959,107.67	959,107.67	
专项储备	60,000.00	60,000.00	
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87	
一般风险准备			
未分配利润	1,120,906,822.95	1,120,906,822.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,845,252,424.57	2,845,252,424.57	
少数股东权益	73,964,269.95	73,964,269.95	
所有者权益合计	2,919,216,694.52	2,919,216,694.52	
负债和所有者权益总计	5,539,431,903.13	5,544,799,193.77	5,367,290.64

调整情况说明：

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表其他相关项目金额，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	861,120,380.55	861,120,380.55	
交易性金融资产	158,989,133.90	158,989,133.90	

衍生金融资产			
应收票据	57,250,590.82	57,250,590.82	
应收账款	413,553,784.08	413,553,784.08	
应收款项融资	8,183,424.08	8,183,424.08	
预付款项	17,754,715.24	17,754,715.24	
其他应收款	281,459,798.16	281,459,798.16	
其中：应收利息	1,713,600.98	1,713,600.98	
应收股利			
存货	35,705,273.36	35,705,273.36	
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	41,871,917.36	41,871,917.36	
流动资产合计	1,875,889,017.55	1,875,889,017.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,696,118.22	7,696,118.22	
长期股权投资	1,706,626,252.00	1,706,626,252.00	
其他权益工具投资	69,230,000.00	69,230,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	307,214,229.39	307,214,229.39	
在建工程	136,569,530.53	136,569,530.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,139,509.67	18,139,509.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,861,898.36	1,861,898.36	
递延所得税资产	37,822,674.24	37,822,674.24	
其他非流动资产	14,312,346.89	14,312,346.89	
非流动资产合计	2,299,472,559.30	2,299,472,559.30	

资产总计	4,175,361,576.85	4,175,361,576.85	
流动负债：			
短期借款	612,000,000.00	612,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	54,350,035.55	54,350,035.55	
应付账款	273,157,235.84	273,157,235.84	
预收款项			
合同负债	1,546,429.86	1,546,429.86	
应付职工薪酬	6,480,386.79	6,480,386.79	
应交税费	8,333,046.96	8,333,046.96	
其他应付款	343,026,496.60	343,026,496.60	
其中：应付利息	1,843,000.99	1,843,000.99	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	62,733,494.04	62,733,494.04	
其他流动负债	28,777,857.08	28,777,857.08	
流动负债合计	1,390,404,982.72	1,390,404,982.72	
非流动负债：			
长期借款	85,443,943.68	85,443,943.68	
应付债券	609,199,199.88	609,199,199.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	19,843,341.59	19,843,341.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,573,837.99	16,573,837.99	
递延所得税负债	16,348,371.93	16,348,371.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	747,408,695.07	747,408,695.07	
负债合计	2,137,813,677.79	2,137,813,677.79	
所有者权益：			
股本	515,858,018.00	515,858,018.00	

其他权益工具	202,978,873.75	202,978,873.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	986,138,925.40	986,138,925.40	
减：库存股	29,307,870.44	29,307,870.44	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87	
未分配利润	314,224,732.48	314,224,732.48	
所有者权益合计	2,037,547,899.06	2,037,547,899.06	
负债和所有者权益总计	4,175,361,576.85	4,175,361,576.85	

调整情况说明：

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），根据新租赁准则，本公司对母公司资产负债表项目无需进行重分类及调整。

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。