

公司代码：601208

公司简称：东材科技

四川东材科技集团股份有限公司
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 公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人敬国仁及会计机构负责人（会计主管人员）晏波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	4,442,444,916.85	4,197,030,169.94	5.85
归属于上市公司股东的净资产	2,610,315,721.82	2,517,527,775.10	3.69
	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	-15,555,557.57	-57,555,910.63	72.97
	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	746,533,732.06	392,513,349.40	90.19
归属于上市公司股东的净利润	84,956,803.84	24,213,063.93	250.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,510,576.67	18,923,299.53	320.17
加权平均净资产收益率(%)	3.31	1.04	2.27
基本每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00

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	-392.94	
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	6,507,102.07	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,930.32	
少数股东权益影响额（税后）	-23,594.79	
所得税影响额	-959,956.85	
合计	5,446,227.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			25,012			
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	
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	22.94		无		境内非国有法人
熊玲瑶	20,942,160	3.34		无		境内自然人
余峰	18,983,276	3.03		无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	2.49		无		国有法人
唐安斌	15,191,600	2.42	600,000	无		境内自然人
熊海涛	14,196,772	2.27		无		境内自然人
于少波	10,257,800	1.64		无		境内自然人
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券账户	9,330,000	1.49		无		其他
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	7,833,911	1.25		无		其他
中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选混合型证券投资基金	6,000,000	0.96		无		其他
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			
高金技术产业集团有限公司	143,759,600	人民币普通股	143,759,600			
熊玲瑶	20,942,160	人民币普通股	20,942,160			
余峰	18,983,276	人民币普通股	18,983,276			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,625,900	人民币普通股	15,625,900			
唐安斌	14,591,600	人民币普通股	14,591,600			
熊海涛	14,196,772	人民币普通股	14,196,772			
于少波	10,257,800	人民币普通股	10,257,800			

四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券账户	9,330,000	人民币普通股	9,330,000
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	7,833,911	人民币普通股	7,833,911
中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表主要项目大幅变动的情况及说明

项目	2021.03.31	2020.12.31	增减幅度	变动原因分析
应收账款	492,192,266.48	349,185,567.86	40.95%	营业收入大幅增长导致应收账款增加
应收款项融资	76,677,276.67	161,853,180.72	-52.63%	期末持有的应收票据减少
预付款项	91,596,853.00	51,347,977.99	78.38%	材料采购预付款较同期增加
应付票据	6,430,157.84	2,000,000.00	221.51%	材料采购增加票据支付
应付职工薪酬	27,547,622.85	42,445,341.03	-35.10%	支付2020年年终奖金
应交税费	37,305,400.82	15,934,856.83	134.11%	营业收入和净利润同比增加，导致流转税和所得税增加
一年内到期的非流动负债	23,508,027.08	76,710,495.14	-69.35%	报告期归还到期的银行借款本金

利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	变动原因分析
营业总收入	746,533,732.06	392,513,349.40	90.19%	产能增加，产销量同比大幅增长
营业成本	544,932,820.91	298,144,961.74	82.77%	产品销售增加结转成本增加

税金及附加	7,114,072.49	4,167,669.64	70.70%	新增并购企业及产品销售增加导致税金及附加税增加
销售费用	10,113,574.16	15,852,394.13	-36.20%	按照新收入准则,本报告期将与合同履行相关的运输费用及出口费用调整至营业成本列报,去年同期在销售费用列报
管理费用	33,013,234.44	19,033,574.17	73.45%	人工成本增加,同比新增并购企业相关费用及股权激励股份支付费用
研发费用	35,898,898.93	23,295,267.05	54.10%	人工成本增加,同比新增并购企业相关费用及股权激励股份支付费用
财务费用	6,140,963.58	2,323,742.04	164.27%	银行贷款利息较同期增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		177,230.00	-100.00%	去年同期存在交易性金融资产
投资收益(损失以“-”号填列)	154,214.59	2,548,219.60	-93.95%	对联营企业和合营企业的投资收益较同期减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,878,418.04	-4,602,658.01	71.17%	存货跌价准备较同期增加
所得税费用	14,775,307.38	2,232,875.59	561.72%	利润总额较同期大幅增长

现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-15,555,557.57	-57,555,910.63	72.97%	销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金的差额较同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-16,872,007.64	-40,800,117.34	58.65%	用于银行理财支出的现金较同期大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	64,784,945.12	196,240,358.45	-66.99%	银行借款净增加额较同期大幅减少

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

2021年第一季度，受益于我国5G通讯/光电显示等新兴行业的高速发展，与之配套材料的国产化进程明显加快，光伏、风电、特高压及新能源汽车领域下游需求回暖等积极因素，加之公司的产能规模同比大幅提升，并积极利用技术创新推动产业转型升级和产品结构调整，整体销售规模和综合盈利能力均得到大幅提升。

2021年第二季度，公司经营业绩的预期稳定向好，预计2021年1-6月份累计实现归属于上市公司股东的净利润将增加约9,800万元到11,300万元，同比增加约135.56%到156.31%。

公司名称	四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人	唐安斌
日期	2021年4月29日