

证券代码：002245

证券简称：蔚蓝锂芯

公告编号：2021-055

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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 **CHEN KAI**、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：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）	1,463,492,842.30	679,893,605.95	115.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,634,646.07	9,924,284.52	1,508.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,092,872.87	-15,041,236.22	
经营活动产生的现金流量净额（元）	347,917,153.29	155,447,501.11	123.82%
基本每股收益（元/股）	0.1579	0.0101	1,463.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1579	0.0101	1,463.37%
加权平均净资产收益率	5.74%	0.47%	5.27%
	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）	7,560,706,098.74	7,164,401,083.00	5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,083,038,452.28	2,588,149,343.80	19.12%

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）	-209,760.92	
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）	9,381,539.91	
委托他人投资或管理资产的损益	824,401.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	745,589.77	
减：所得税影响额	1,879,932.90	
少数股东权益影响额（税后）	320,064.22	
合计	8,541,773.20	--

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	90,135	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
绿伟有限公司	境外法人	14.26%	147,725,928			
昌正有限公司	境外法人	6.73%	69,669,800	63,731,250	质押	17,000,000
潘小兰	境内自然人	4.74%	49,072,060			
吴建勇	境内自然人	4.74%	49,065,589			
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	3.26%	33,815,981		质押	26,000,000
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.17%	12,134,000			
李映元	境内自然人	1.07%	11,068,200			
张义国	境内自然人	0.75%	7,743,534			
陈维涛	境内自然人	0.68%	7,069,783			
鲁士兵	境内自然人	0.64%	6,579,213			
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			
绿伟有限公司	147,725,928	人民币普通股	147,725,928			
潘小兰	49,072,060	人民币普通股	49,072,060			
吴建勇	49,065,589	人民币普通股	49,065,589			
澳洋集团有限公司	33,815,981	人民币普通股	33,815,981			
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	12,134,000	人民币普通股	12,134,000			
李映元	11,068,200	人民币普通股	11,068,200			

张义国	7,743,534	人民币普通股	7,743,534
陈维涛	7,069,783	人民币普通股	7,069,783
鲁士兵	6,579,213	人民币普通股	6,579,213
汤荣	6,543,339	人民币普通股	6,543,339
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。公司未知其他前十名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情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，潘小兰通过普通证券账户持有公司股票 6300 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,760 股，合计持有公司股票 49,072,060 股；吴建勇通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,589 股；张义国通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,743,534 股；陈维涛通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,069,783 股；鲁士兵通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,579,213 股；汤荣通过普通证券账户持有公司股票 149,739 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,393,600 股，合计持有公司股票 6,543,339 股；李映元通过普通证券账户持有公司股票 4,676,100 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,392,100 股，合计持有公司股票 11,068,200 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

- 1、报告期末，公司交易性金融资产为0万元，较年初减少5,300万元，主要为购买的相关产品赎回；
- 2、报告期末，公司应收票据减少13,664.76万元，较年初下降64.72%；应收款项融资增加4,656.07万元，较年初增长44.88%。应收票据与应收款项融资两项合计同比下降28.61%，主要为报告期内票据分类结构的变化及票据到期托收所致；
- 3、报告期末，公司预付款项增加10,964.34万元，较年初增长39.49%，主要为报告期内锂电池项目扩产设备采购所致；
- 4、报告期末，公司应付票据增加33,589.02万元，较年初增长50.27%；债权投资增加28,843.33万元，较年初增长67.55%。主要为报告期内锂电池项目建设采购及销售增长带来的原材料采购增长，应付票据相应增加，在开立银行承兑汇票时，为了增加财务收益，部分采取存单抵押方式，导致债权投资增加；
- 5、报告期末，公司合同负债减少5,119.52万元，较年初下降46.16%；其他流动负债减少687.92万元，较年初下降46.98%。主要为报告期内预收资金已开票所致；
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬减少1,428.01万元，较年初下降36.04%，主要为上年计提的年度奖金已发放所致；
- 7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债增加8,105.53万元，较年初增长58.42%；长期应付款为0万元，而年初为16,470.59万元。主要为2019年收购江苏绿伟锂能有限公司剩余少数股权未支付的保证金从长期应付款转入一年内到期的非流动负债，同时部分一年内到期的长期借款已归还所致；
- 8、报告期末，公司其他权益工具为0万元，而年初为3,365.54万元，主要为报告期内可转债因转股/赎回已摘牌；
- 9、报告期末，公司长期借款减少17,751.46万元，较年初下降39.63%，主要为本年度归还部分项目融资所致；
- 10、报告期末，公司资本公积增加33,202.21万元，较年初增长142.13%，主要为报告期内可转债转股，超出新增注册资本部分计入资本公积所致；
- 11、2021年1-3月，公司营业收入增加77,729.92万元，较上年同期增长115.25%，主要为2020年一季度受疫情影响较大，而报告期内各项业务经营情况良好；
- 12、2021年1-3月，公司营业成本增加55,648.15万元，较上年同期增长87.20%，主要为报告期内各项业务经营情况良好，营业成本随营业收入增长而相应增长；
- 13、2021年1-3月，公司研发费用增加1,857.64万元，较上年同期增长63.83%，主要为报告期内加强研发投入所致；
- 14、2021年1-3月，公司财务费用减少1,017.58万元，较上年同期下降44.58%，主要为报告期内并购贷款减少，同时报告期可转债摘牌，利息费用减少所致；
- 15、2021年1-3月，公司其他收益减少2,743.78万元，较上年同期下降74.52%，主要为上年同期政府补贴金额较大所致；
- 16、2021年1-3月，公司营业利润增加19,265.48万元、利润总额增加19,313.26万元、归属于母公司所有者的净利润增加14,971.04万元，分别较上年同期增长1427.46%、1407.60%、1508.53%，% %，主要为公司各项业务经营情况良好，尤其是锂电池业务经营情况表现出色，已成为公司最大利润贡献来源，而LED业务也实现了扭亏为盈；
- 17、2021年1-3月，公司所得税费用增加3,375.83万元，较上年同期增长1394.79%，主要为报告期内利润总额增长所致；
- 18、2021年1-3月，经营活动产生的现金流量净额增加19,246.97万元，较上年同期增长123.82%，主要为经营情况良好，利润情况大幅增长所致；
- 19、2021年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为净流出28,627.33万元，而上年同期为净流入7,671.88万元，主要为本期购买银行定期存单产品金额净增加所致。

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、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，因触发“蔚蓝转债”的赎回条件，2021年1月29日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蔚蓝转债”全部赎回。经履行相关程序，截止2021年2月26日收市后，“蔚蓝转债”尚有53,116张未转股，公司按约定全额赎回，本次赎回公司共计支付赎回款5,320,629.72元。自2021年3月9日起，公司发行的“蔚蓝转债”（债券代码：128010）在深圳证券交易所摘牌。

2、公司分别于2021年3月4日和2021年3月22日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》及相关事项，本次非公开发行股票事项还需获得中国证监会核准后方可实施。截止目前尚无其他进展，公司将按照相关规定进行后续信息披露。

3、锂电池扩产在建项目进展情况

公司旗下全资子公司江苏天鹏电源有限公司自2006年成立以来，持续深耕以电动工具为主的小型动力应用市场，成为唯一同时进入四大国际客户（TTI、史丹利百得、牧田和博世）供应链的国内主流供应商。受益于工具无绳化渗透率的逐年提升，叠加美国房地产行业持续上行和拜登政府的新基建项目，市场需求井喷式增长，预计2022年电芯供应从紧的行业供需状态将依然延续，产能不足也影响了公司锂电池业务的客户服务和业务拓展。

根据公司发展战略规划，三元圆柱动力锂电池业务作为公司聚焦主要资源重点打造的战略产业，也已经成为支撑公司持续快速成长的最主要业务。为解决产能不足对公司发展的制约，天鹏电源二厂二期项目2020年开工建设，报告期内建筑主体已经封顶，项目进展顺利，预计能够确保今年四季度顺利投产。该项目达产后，公司电池产能将实现年产圆柱电池7亿颗。2021年3月披露的淮安清河经济开发区锂电池投资项目，在本报告期内，已经完成了工商设立登记相关手续，领取了营业执照，并且完成了发改委的项目立项备案，为2022年四季度的项目投产奠定了良好的开端。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
提前赎回可转债事项	2021年01月30日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月02日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月03日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月05日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月09日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月10日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月19日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月20日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月23日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月24日	《证券时报》及巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)
	2021 年 02 月 25 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 02 月 26 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 01 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 09 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2021 年非公开发行 A 股股票事项	2021 年 03 月 06 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 23 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
锂电池扩产项目	2020 年 12 月 14 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 06 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (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

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

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	5,300	0	0
合计		5,300	0	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

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 01 月 08 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index)

						投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 01 日	公司	其他	其他	机构、 个人	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 16 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 17 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 22 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 23 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 24 日	公司	实地调研	机构	机构	公司的经营情况 及发展规划	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index) 投资者关系活动记录表

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

董事长：CHEN KAI

二〇二一年四月二十八日