

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪璐及会计机构负责人(会计主管人员)黄红声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	87,229,897,261	65,434,543,689	51.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,696,230,600	6,725,175,050	970.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,306,100,255	-1,370,636,088	4,208.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-181,981,993,34	-172,124,621,088	-5.73%
基本每股收益(元/股)	0.07/11	0.00/03	873.07%
稀释每股收益(元/股)	0.07/11	0.00/03	873.07%
加权平均净资产收益率	3.44%	0.40%	增3.04个百分点
本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期末增减%	—
总资产(元)	4,626,098,973,20	4,574,576,721,79	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,943,636,109,78	1,874,465,566,085	3.69%

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期金额	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)	-294,203,94	
越权审批或未按规定审批的费用化支出、减值	52,100,000	
计入当期损益的政府补助(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)	10,156,793,60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,107,721	
所得税影响额	443,974,21	
少数股东权益影响额(税后)	6,230,068	
合计	9,389,130,26	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目变动说明:

单位:万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度%
应收账款	46,471,71	17,413,21	28,059,510	162.65%
应收票据	21,760,99	31,338,12	-9,577,333	-30.56%
预付账款	4,162,020	2,590,07	2,002,14	77.50%
合同负债	3,784,34	2,909,21	946,13	32.27%
应付账款	2,792,06	2,006,74	1,717,31	93.08%
其他应付款	603,00	266,24	273,42	99.16%
长期借款	38,322,11	27,467,36	10,884,76	39.62%
专项储备	943,94	716,66	224,39	31.18%
未分配利润	21,825,20	15,256,68	6,569,62	43.06%

(1) 应收账款期末数较年初数增加28,858.50万元,增幅163.85%,系因应收账款信用政策周期变化影响所致。

(2) 应收款项融资期末数较年初数减少9,577.33万元,下降30.56%,系票据贴现利率低于贷款利率,公司对部分持有到期的银行承兑汇票贴现所致。

(3) 预付款项期末数较年初数增加2,002.14万元,增幅77.50%,系预付部分单耗及商钢原料采购所致。

(4) 合同负债期末数较年初数增加946.13万元,增幅32.27%,其他流动负债期末数较年初数增加237,422.01元,增幅91.19%,系报告期未收到客户预付货款增加所致。

(5) 预收款项期末数较年初数增加1,717.31万元,增幅62.03%,系报告期公司经营业绩大幅增长,应收款项所带利息及增减和增加所致。

(6) 长期借款期末数较年初数增加10,884.76万元,增幅39.62%,系报告期子公司赣州澳克泰工具技术有限公司收到银行贷款项目所致。

(7) 专项储备期末数较年初数增加224,39万元,增幅31.18%,系报告期计提安全费所致。

(8) 未分配利润期末数较年初数增加6,569.62万元,增幅43.06%,系报告期归母公司所有者净利润增加所致。

2. 利润表项目变动说明:

单位:万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度%
营业收入	87,229,879,27	65,434,543,68	29,796,34	51.69%
营业成本	72,229,58	51,536,76	20,692,82	40.15%
税金及附加	527,42	232,72	294,70	126.03%
研发费用	97,010	71,008	260,97	36.76%
财务费用	1,222,27	2,061,13	-838,34	-40.67%
其他综合收益(税后归属母公司)	1,020,78	72,91	989,07	41.40%
投资收益(税后归属母公司)	131,22	207,04	-76,82	-36.62%
资产减值损失(税后归属母公司)	-1,627,97	-1,104,44	-526,43	47.79%
资产处置损失(税后归属母公司)	-2,791,60	625,07	-1,105,37	133.44%
资产处置收益(税后归属母公司)	10,61	-26,09	36,78,70	137.77%
营业税金及附加	7,790,00	650,01	7,130,06	1,007.01%
营业费用	64,05	43,28	20,77	47.89%
利润总额	7,733,10	63,006	7,094,04	11,100.76%
所得税费用	1,169,83	71,96	1,237,98	1,720.47%
净利润	6,567,17	71,11,01	5,866,16	823.04%
归属于母公司所有者的净利润	6,569,62	7,672,62	5,897,00	876.85%

(1) 营业收入本期较上年同期增加29,706.34万元,增幅51.59%,主要系报告期市场竞争情况持续向好,主要产品销量增加及销售价格增长所致。

(2) 营业成本本期较上年同期增加20,692.82万元,增幅40.15%,主要系报告期主要产品销售量增长,导致营业成本同比增加所致。

(3) 管理费用本期较上年同期增加10,884.76万元,增幅162.63%,系报告期母公司因营业收入大幅增长使得管理费用增加,导致附加管理费增加所致。

(4) 研发费用本期较上年同期增加260.97万元,增幅36.76%,系报告期公司持续加大研发投入所致。

(5) 财务费用本期较上年同期减少838.34万元,下降40.67%,系报告期银行借款利率下调及应付票据贴现利息较上年同期减少所致。

(6) 其他综合收益本期较上年同期增加224.39万元,增幅41.40%,系报告期收到与收益相关的政府补助资金及对部分持有到期的银行承兑汇票贴现所致。

(7) 投资收益本期较上年同期减少75.82万元,下降36.62%,主要系报告期确认远期结售汇投资收益所致。

(8) 信用减值损失本期较上年同期增加26.43万元,变动幅度47.79%,系报告期应收账款账面余额较上年同期增加及部分往来款计提减值所致。

(9) 资产减值损失本期较上年同期增加28,858.50万元,变动幅度133.44%,系因应收账款信用政策周期变化影响所致。

(10) 营业外收入本期较上年同期增加29,887.87万元,增幅163.85%,系报告期公司经营业绩大幅增长,使得营业外收入大幅增加所致。

(11) 营业外支出本期较上年同期减少15.83万元,下降48.98%,主要系报告期对部分老旧、技术更新淘汰的固定资产产生损失同比增加所致。

(12) 营业外收入本期较上年同期增加20,771.77万元,增幅47.99%,主要系报告期对部分老化、技术更新淘汰的固定资产产生损失同比增加所致。

(13) 所得税费用本期较上年同期增加1,191.23万元,增幅1,665.64%,主要系报告期母公司利润总额增长,计提所得税费用同比增加所致。

(14) 利润总额本期较上年同期增加130,65万元,增幅1,097.01%,利润总额本期较上年同期增加7,094,04万元,增幅1,110.07%,归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加5,897,00万元,增幅876.85%,主要系报告期公司单耗求胜,产品销量及毛利率同比增加所致。

3. 现金流量表项目变动说明:

单位:万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度%
营业收入	87,229,879,27	65,434,543,68	29,796,34	51.69%
营业成本	72,229,58	51,536,76	20,692,82	40.15%
税金及附加	527,42	232,72	294,70	126.03%
研发费用	97,010	71,008	260,97	36.76%
财务费用	1,222,27	2,061,13	-838,34	-40.67%
其他综合收益(税后归属母公司)	1,020,78	72,91	989,07	41.40%
投资收益(税后归属母公司)	131,22	207,04	-76,82	-36.62%
资产减值损失(税后归属母公司)	-1,627,97	-1,104,44	-526,43	47.79%
资产处置损失(税后归属母公司)	-2,791,60	625,07	-1,105,37	133.44%
资产处置收益(税后归属母公司)	10,61	-26,09	36,78,70	137.77%
营业税金及附加	7,790,00	650,01	7,130,06	1,007.01%
营业费用	64,05	43,28	20,77	47.89%
利润总额	7,733,10	63,006	7,094,04	11,100.76%
所得税费用	1,169,83	71,96	1,237,98	1,720.47%
净利润	6,567,17	71		