



深圳市证通电子股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-036

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。

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人(会计主管人员)湛光荣声明：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）	254,485,084.11	238,277,825.77	6.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,365,574.29	2,746,291.69	22.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,605,976.70	-2,625,682.52	-75.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,684,748.19	83,701,268.46	-89.62%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.17%	-0.03%
	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）	6,543,317,847.48	6,490,824,824.60	0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,420,648,711.62	2,417,099,818.38	0.15%

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）	1,922,228.40	
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）	7,177,896.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,767.93	
减：所得税影响额	1,412,262.55	
少数股东权益影响额（税后）	15,079.08	
合计	7,971,550.99	--

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	62,215	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
曾胜强	境内自然人	20.32%	104,677,171	78,507,878	质押	33,895,000
许忠桂	境内自然人	3.89%	20,020,698	0		
曾胜辉	境内自然人	3.83%	19,729,463	0		
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新 43 号私募证券投资基金	其他	1.94%	10,000,000	0		
深圳市证通电子股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.51%	7,802,746	0		
肖军	境内自然人	0.75%	3,864,860	0		
许忠慈	境内自然人	0.40%	2,057,984	1,543,488		
王金平	境内自然人	0.31%	1,576,941	0		
谢立民	境内自然人	0.25%	1,292,300	0		
梅焱	境内自然人	0.22%	1,130,840	0		
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			
曾胜强	26,169,293	人民币普通股	26,169,293			
许忠桂	20,020,698	人民币普通股	20,020,698			
曾胜辉	19,729,463	人民币普通股	19,729,463			
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新 43 号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
深圳市证通电子股份有限公司回购专用证券账户	7,802,746	人民币普通股	7,802,746			
肖军	3,864,860	人民币普通股	3,864,860			
王金平	1,576,941	人民币普通股	1,576,941			
谢立民	1,292,300	人民币普通股	1,292,300			
梅焱	1,130,840	人民币普通股	1,130,840			
姜喜友	926,900	人民币普通股	926,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠慈和许忠桂为兄妹关系，广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新 43 号私募证券投资基金由曾胜强和许忠桂共同 100% 持有，并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协议，前述股东为一致行动人；其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。深圳市证通电子股份有限公司回购专用证券账户由公司于 2018 年开立并实施股份回购，公司					

	已在股份回购实施期限内完成股份回购，合计回购 7,802,746 股。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东曾胜辉将其持有的公司股份 15,000,100 股转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，股东姜喜友所持有的全部股份均为通过信用账户持有，其余股东没有参与融资融券业务的情况。

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、应收票据较期初增加48.08%，主要系报告期内公司收到商业承兑汇票增加所致；
- 2、应收款项融资较期初减少80.77%，主要系报告期内公司银行承兑汇票背书或到期入账所致；
- 3、使用权资产较期初增加100.00%，主要系报告期内公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将经营广州云硕数据中心租入广州南沙平谦国际工业园的租赁费确认为使用权资产所致；
- 4、应付职工薪酬较期初减少37.29%，主要系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致；
- 5、合同负债较期初减少39.76%，主要系报告期内公司收到的预收账款减少所致；
- 6、租赁负债较期初增加100.00%，主要系报告期内公司根据新租赁准则规定，将经营广州云硕数据中心租入房屋未来租赁付款额的现值确认为租赁负债所致；
- 7、销售费用较上年同期增加56.45%，主要系报告期内公司收入增长的同时，销售相关费用的增加所致；
- 8、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加22.55%，主要系报告期内公司的营业收入同比上升，及收到的政府补助较上年同期增加等所致；
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.62%，主要系报告期内公司支付项目工程款增加所致；
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27.35%，主要系报告期内公司数据中心项目等建设投入减少所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.64%，主要系报告期公司的短期借款增加所致。

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、2018年3月，公司与平安通信签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等，总金额约为人民币8.85亿元（含税），服务期自场地交付之日起八年有效。相关事项详见于2018年3月31日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-026号）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入2,842.36万元。

2、2018年11月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《2018年IDC机房租赁服务框架合同（深圳证通）》，服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限约为人民币7.11亿元（含税），分批次交付1500个机柜，服务期限为10年。相关事项详见于2018年11月23日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-130号）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，实现收入539.30万元。

3、2019年4月，公司与深圳平安通信科技有限公司（以下简称“平安通信”）签署《IDC基础业务服务合同书》，公司将为平安通信提供定制IDC场地服务，合同有效期十年，平安通信根据业务部署需要分批启用机柜，预估合同总金额约为人民币26.00亿元，相关事项详见于2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2019-057）。合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入1,473.36万元。

4、2019年9月，公司、昆明摩宝科技有限公司、Synesis IT Ltd.及Ethics Advanced Technology Ltd.四家公司组成的联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》（以下简称“合同”），合同总额约10,590 万元人民币，相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》（编号：2019-108）。受海外新冠疫情蔓延的影响，孟加拉人民共和国对海外物流进行管控，导致该项目的推广和交付的进度晚于预期，报告期内未交付产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司非公开发行公司债券事项	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网：《公司 2019 年非公开发行公司债券发行预案》(编号：2019-111 号)
	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网：《公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-019 号)
公司 2020 年拟申请非公开发行股票募资不超过 88,570 万元的事项	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网：《公司 2020 年非公开发行股票预案》(公告编号：2020-024)
	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网：《公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-019 号)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	同业竞争承诺	1、关于避免同业竞争承诺：本人不直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。2、关于补缴所得税优惠的承诺：公司发行前持股 5% 以上的主要股东曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺：若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2007 年 03 月 06 日	长期有效	严格履行中

	曾胜强	股份减持承诺	公司股东曾胜强作为公司董事承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。	2007 年 03 月 06 日	董事在职及离职后半年内有效	严格履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

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

1、2015年面向合格投资者公开发行公司债

公司于2015年10月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币100元，债券期限为5年。本次发行公司债共募集资金40,000.00万元。2020年10月21日、10月30日，公司分别完成“15 证通 01”、“15 证通 02”公司债券兑付兑息及摘牌工作，详见公司于2020年10月17日、2020年10月28日在巨潮资讯网披露的《“15证通01”2020年兑付兑息及摘牌公告》《“15证通02”2020年兑付兑息及摘牌公告》。公司的募集资金存储专户实际余额为15.27万元，2021年2月，公司将本次募投募集资金存储专户余额15.27万元全部转出并销户。

2、2015年度非公开发行股票

公司于2016年09月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股(A股)，每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元。截止2021年3月31日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币93,835.60 万元，其中2021年一季度募集资金投入项目金额为0万元。募集资金存储专户实际余额为68.22万元。

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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳云计算	平安通信	IDC 数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等	92,000 万元	按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作。	0	不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

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：深圳市证通电子股份有限公司

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	487,667,286.43	540,915,371.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000.00	400,000.00
衍生金融资产		
应收票据	37,494,165.81	25,319,534.15
应收账款	1,458,005,800.41	1,527,175,987.54
应收款项融资	3,839,304.51	19,968,153.57
预付款项	130,839,655.58	105,613,264.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,631,850.48	101,602,094.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,996,208.02	139,252,634.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,609,097.20	78,689,138.47
其他流动资产	128,381,265.34	101,920,614.33
流动资产合计	2,614,864,633.78	2,640,856,792.29
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	264,926,972.42	280,853,403.49
长期股权投资	81,368,228.32	82,205,780.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	179,700,892.12	180,062,208.84
投资性房地产	38,004,273.68	38,277,654.89
固定资产	1,816,932,554.01	1,851,729,113.34
在建工程	969,614,198.26	905,894,859.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,084,755.18	
无形资产	369,823,523.26	379,673,433.29
开发支出	20,383,563.82	17,652,505.30
商誉		
长期待摊费用	19,056,071.19	19,346,137.83
递延所得税资产	84,558,181.44	84,006,035.57
其他非流动资产	10,000,000.00	10,266,900.00
非流动资产合计	3,928,453,213.70	3,849,968,032.31
资产总计	6,543,317,847.48	6,490,824,824.60
流动负债：		
短期借款	1,148,598,415.01	1,033,665,426.13
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	22,607,378.62	22,412,483.21
应付账款	476,025,826.52	549,031,129.29
预收款项		
合同负债	27,189,643.89	45,135,637.28
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	15,881,425.75	25,326,287.22
应交税费	53,399,950.00	64,520,887.94
其他应付款	16,154,785.94	17,599,678.42
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	156,781,846.21	161,798,744.36
其他流动负债	2,620,021.71	1,755,044.41
流动负债合计	1,919,259,293.65	1,921,245,318.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,060,200,244.73	2,084,054,694.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,962,981.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,416,009.23	20,416,009.23
递延收益	29,067,266.19	31,289,698.87
递延所得税负债	6,599,154.86	6,599,154.86
其他非流动负债	4,543,469.15	4,543,469.15
非流动负债合计	2,200,789,125.86	2,146,903,027.00
负债合计	4,120,048,419.51	4,068,148,345.26
所有者权益：		
股本	515,156,948.00	515,156,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,745,631,708.16	1,745,631,708.16
减：库存股	61,073,776.57	61,073,776.57
其他综合收益	2,324,880.43	2,141,561.49

专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
一般风险准备		
未分配利润	182,166,941.19	178,801,366.89
归属于母公司所有者权益合计	2,420,648,711.62	2,417,099,818.38
少数股东权益	2,620,716.35	5,576,660.96
所有者权益合计	2,423,269,427.97	2,422,676,479.34
负债和所有者权益总计	6,543,317,847.48	6,490,824,824.60

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

会计机构负责人：谌光荣

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	452,588,018.88	460,238,957.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	366,261.06	446,629.40
应收账款	1,235,985,202.98	1,273,217,508.09
应收款项融资	3,839,304.51	19,968,153.57
预付款项	126,859,894.11	83,370,607.27
其他应收款	762,820,443.97	927,061,464.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,562,498.38	79,406,357.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,628,666.10	58,708,707.37
其他流动资产	1,881,591.96	1,881,591.96
流动资产合计	2,746,531,881.95	2,904,299,976.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	176,756,395.55	194,682,826.62

长期股权投资	1,091,910,148.50	1,092,747,700.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,410,892.12	94,772,208.84
投资性房地产	38,004,273.68	38,277,654.89
固定资产	437,864,813.54	448,775,898.87
在建工程	15,754,020.40	13,166,093.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,087,325.42	158,492,171.08
开发支出	22,072,636.65	19,703,404.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,096,420.30	64,404,070.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,095,956,926.16	2,125,022,029.17
资产总计	4,842,488,808.11	5,029,322,005.39
流动负债：		
短期借款	497,198,837.50	413,362,908.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	538,992,747.79	467,388,753.21
应付账款	333,519,968.57	465,944,066.65
预收款项		
合同负债	24,938,037.61	17,451,200.15
应付职工薪酬	6,942,560.80	11,076,418.27
应交税费	39,718,739.60	45,150,958.77
其他应付款	319,605,126.82	516,253,392.50
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	68,592,800.00	63,692,588.42
其他流动负债	2,497,522.48	1,666,906.80
流动负债合计	1,832,006,341.17	2,001,987,193.10

非流动负债：		
长期借款	694,356,200.00	712,897,435.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,116,001.30	10,116,001.30
递延收益	25,703,583.41	27,912,500.07
递延所得税负债	2,038,733.00	2,038,733.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	732,214,517.71	752,964,669.37
负债合计	2,564,220,858.88	2,754,951,862.47
所有者权益：		
股本	515,156,948.00	515,156,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,796,222,603.37	1,796,222,603.37
减：库存股	61,073,776.57	61,073,776.57
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
未分配利润	-8,479,835.98	-12,377,642.29
所有者权益合计	2,278,267,949.23	2,274,370,142.92
负债和所有者权益总计	4,842,488,808.11	5,029,322,005.39

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	254,485,084.11	238,277,825.77
其中：营业收入	254,485,084.11	238,277,825.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,488,929.27	239,543,666.09
其中：营业成本	174,969,534.30	170,733,497.40
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	1,637,413.85	640,636.34
销售费用	19,001,683.43	12,145,763.09
管理费用	26,462,061.52	24,960,526.97
研发费用	17,366,760.21	16,951,785.22
财务费用	16,051,475.96	14,111,457.07
其中：利息费用	33,441,956.69	23,914,731.20
利息收入	10,487,303.30	10,904,777.12
加：其他收益	7,356,362.86	5,956,827.99
投资收益（损失以“-”号填 列）	-771,905.47	344,529.74
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-771,905.47	344,529.74
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,078,074.21	-6,168,051.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		1,908,530.57
资产处置收益（损失以“-”号填	1,793,676.43	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,214.45	775,996.51
加：营业外收入	754,739.98	170,734.78
减：营业外支出	327,420.08	130,077.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	723,534.35	816,654.08
减：所得税费用	313,904.66	341,351.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	409,629.69	475,302.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	409,629.69	475,302.21
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	3,365,574.29	2,746,291.69
2.少数股东损益	-2,955,944.60	-2,270,989.48
六、其他综合收益的税后净额	183,318.94	505,590.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	183,318.94	505,590.69
（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	183,318.94	505,590.69
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	183,318.94	505,590.69
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	592,948.63	980,892.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,548,893.23	3,251,882.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,955,944.60	-2,270,989.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

会计机构负责人：谌光荣

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	162,582,273.35	226,986,517.84
减：营业成本	120,119,564.61	183,243,698.18
税金及附加	297,082.78	183,613.52
销售费用	12,948,395.93	9,099,941.20
管理费用	16,137,233.30	17,771,821.07
研发费用	9,066,505.54	8,859,206.77
财务费用	478,684.12	2,002,045.47
其中：利息费用	15,745,746.19	17,558,500.43
利息收入	15,964,109.46	17,912,257.05
加：其他收益	5,784,465.09	5,528,205.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-771,905.47	344,529.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-771,905.47	344,529.74
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）	-6,824,581.60	-7,355,945.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,793,676.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,516,461.52	4,342,981.43
加：营业外收入	20,595.50	115,926.90
减：营业外支出	313,644.32	32,615.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,223,412.70	4,426,292.71
减：所得税费用	-674,393.61	13,698.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,897,806.31	4,412,594.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,897,806.31	4,412,594.26
（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	3,897,806.31	4,412,594.26
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	285,754,584.63	373,597,652.74
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	2,447,605.67	1,135,447.57
收到其他与经营活动有关的现金	43,344,554.11	41,514,390.93
经营活动现金流入小计	331,546,744.41	416,247,491.24

购买商品、接受劳务支付的现金	189,513,990.26	161,729,531.37
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	51,739,719.01	49,637,207.15
支付的各项税费	14,865,865.63	11,350,058.60
支付其他与经营活动有关的现金	66,742,421.32	109,829,425.66
经营活动现金流出小计	322,861,996.22	332,546,222.78
经营活动产生的现金流量净额	8,684,748.19	83,701,268.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,316.72	731,666.27
取得投资收益收到的现金	65,646.72	344,529.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,564,500.00	
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	2,991,463.44	1,076,196.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,038,821.24	103,624,478.02
投资支付的现金		750,000.00
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	78,038,821.24	104,374,478.02
投资活动产生的现金流量净额	-75,047,357.80	-103,298,282.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	751,985,369.17	583,916,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	751,985,369.17	586,916,270.00
偿还债务支付的现金	673,869,470.00	431,800,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,957,260.74	21,293,756.70
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	55,842,283.05	182,382,965.93
筹资活动现金流出小计	768,669,013.79	635,477,422.63
筹资活动产生的现金流量净额	-16,683,644.62	-48,561,152.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,903.47	168,084.39
五、现金及现金等价物净增加额	-83,331,157.70	-67,990,081.79
加：期初现金及现金等价物余额	212,807,295.27	177,260,935.53
六、期末现金及现金等价物余额	129,476,137.57	109,270,853.74

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	186,242,376.32	251,981,953.78
收到的税费返还	2,256,521.03	678,678.31
收到其他与经营活动有关的现金	33,356,324.35	33,510,640.30
经营活动现金流入小计	221,855,221.70	286,171,272.39
购买商品、接受劳务支付的现金	106,107,483.33	192,800,603.52
支付给职工以及为职工支付的现金	23,945,836.97	28,028,964.88
支付的各项税费	6,640,821.29	7,769,191.75
支付其他与经营活动有关的现金	38,158,892.94	85,312,844.57
经营活动现金流出小计	174,853,034.53	313,911,604.72
经营活动产生的现金流量净额	47,002,187.17	-27,740,332.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,316.72	731,666.27
取得投资收益收到的现金	65,646.72	344,529.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,564,500.00	
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	2,991,463.44	1,076,196.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,365,725.33	22,284,025.35
投资支付的现金		300,750,000.00
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	18,365,725.33	323,034,025.35
投资活动产生的现金流量净额	-15,374,261.89	-321,957,829.34
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	153,000,000.00	319,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	715,501,147.93	668,839,434.20
筹资活动现金流入小计	868,501,147.93	988,779,434.20
偿还债务支付的现金	82,398,200.00	303,898,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,123,765.20	14,387,358.69
支付其他与筹资活动有关的现金	842,151,836.70	355,008,842.12
筹资活动现金流出小计	938,673,801.90	673,294,400.81
筹资活动产生的现金流量净额	-70,172,653.97	315,485,033.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-227,242.63	115,142.15
五、现金及现金等价物净增加额	-38,771,971.32	-34,097,986.13
加：期初现金及现金等价物余额	133,268,841.34	107,079,873.14
六、期末现金及现金等价物余额	94,496,870.02	72,981,887.01

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	540,915,371.29	540,915,371.29	
交易性金融资产	400,000.00	400,000.00	
应收票据	25,319,534.15	25,319,534.15	
应收账款	1,527,175,987.54	1,527,175,987.54	
应收款项融资	19,968,153.57	19,968,153.57	
预付款项	105,613,264.01	105,613,264.01	
其他应收款	101,602,094.53	101,602,094.53	
存货	139,252,634.40	139,252,634.40	
一年内到期的非流动资产	78,689,138.47	78,689,138.47	
其他流动资产	101,920,614.33	101,920,614.33	
流动资产合计	2,640,856,792.29	2,640,856,792.29	
非流动资产：			
长期应收款	280,853,403.49	280,853,403.49	
长期股权投资	82,205,780.51	82,205,780.51	
其他非流动金融资产	180,062,208.84	180,062,208.84	
投资性房地产	38,277,654.89	38,277,654.89	
固定资产	1,851,729,113.34	1,851,729,113.34	
在建工程	905,894,859.25	905,894,859.25	
使用权资产		75,439,964.11	75,439,964.11
无形资产	379,673,433.29	379,673,433.29	
开发支出	17,652,505.30	17,652,505.30	
长期待摊费用	19,346,137.83	19,346,137.83	
递延所得税资产	84,006,035.57	84,006,035.57	
其他非流动资产	10,266,900.00	15,931,312.04	5,664,412.04
非流动资产合计	3,849,968,032.31	3,931,072,408.46	81,104,376.15
资产总计	6,490,824,824.60	6,571,929,200.75	81,104,376.15
流动负债：			
短期借款	1,033,665,426.13	1,033,665,426.13	
应付票据	22,412,483.21	22,412,483.21	

应付账款	549,031,129.29	549,031,129.29	
合同负债	45,135,637.28	45,135,637.28	
应付职工薪酬	25,326,287.22	25,326,287.22	
应交税费	64,520,887.94	64,520,887.94	
其他应付款	17,599,678.42	17,599,678.42	
一年内到期的非流动负债	161,798,744.36	161,798,744.36	
其他流动负债	1,755,044.41	1,755,044.41	
流动负债合计	1,921,245,318.26	1,921,245,318.26	
非流动负债：			
长期借款	2,084,054,694.89	2,084,054,694.89	
租赁负债		81,104,376.15	81,104,376.15
预计负债	20,416,009.23	20,416,009.23	
递延收益	31,289,698.87	31,289,698.87	
递延所得税负债	6,599,154.86	6,599,154.86	
其他非流动负债	4,543,469.15	4,543,469.15	
非流动负债合计	2,146,903,027.00	2,228,007,403.15	81,104,376.15
负债合计	4,068,148,345.26	4,149,252,721.41	81,104,376.15
所有者权益：			
股本	515,156,948.00	515,156,948.00	
资本公积	1,745,631,708.16	1,745,631,708.16	
减：库存股	61,073,776.57	61,073,776.57	
其他综合收益	2,141,561.49	2,141,561.49	
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41	
未分配利润	178,801,366.89	178,801,366.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,417,099,818.38	2,417,099,818.38	
少数股东权益	5,576,660.96	5,576,660.96	
所有者权益合计	2,422,676,479.34	2,422,676,479.34	
负债和所有者权益总计	6,490,824,824.60	6,571,929,200.75	81,104,376.15

调整情况说明

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，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整。

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	460,238,957.36	460,238,957.36	
应收票据	446,629.40	446,629.40	
应收账款	1,273,217,508.09	1,273,217,508.09	
应收款项融资	19,968,153.57	19,968,153.57	
预付款项	83,370,607.27	83,370,607.27	
其他应收款	927,061,464.05	927,061,464.05	
存货	79,406,357.15	79,406,357.15	
一年内到期的非流动资产	58,708,707.37	58,708,707.37	
其他流动资产	1,881,591.96	1,881,591.96	
流动资产合计	2,904,299,976.22	2,904,299,976.22	
非流动资产：			
长期应收款	194,682,826.62	194,682,826.62	
长期股权投资	1,092,747,700.69	1,092,747,700.69	
其他非流动金融资产	94,772,208.84	94,772,208.84	
投资性房地产	38,277,654.89	38,277,654.89	
固定资产	448,775,898.87	448,775,898.87	
在建工程	13,166,093.37	13,166,093.37	
无形资产	158,492,171.08	158,492,171.08	
开发支出	19,703,404.26	19,703,404.26	
递延所得税资产	64,404,070.55	64,404,070.55	
非流动资产合计	2,125,022,029.17	2,125,022,029.17	
资产总计	5,029,322,005.39	5,029,322,005.39	
流动负债：			
短期借款	413,362,908.33	413,362,908.33	
应付票据	467,388,753.21	467,388,753.21	
应付账款	465,944,066.65	465,944,066.65	
合同负债	17,451,200.15	17,451,200.15	
应付职工薪酬	11,076,418.27	11,076,418.27	
应交税费	45,150,958.77	45,150,958.77	
其他应付款	516,253,392.50	516,253,392.50	
一年内到期的非流动负债	63,692,588.42	63,692,588.42	

其他流动负债	1,666,906.80	1,666,906.80	
流动负债合计	2,001,987,193.10	2,001,987,193.10	
非流动负债：			
长期借款	712,897,435.00	712,897,435.00	
预计负债	10,116,001.30	10,116,001.30	
递延收益	27,912,500.07	27,912,500.07	
递延所得税负债	2,038,733.00	2,038,733.00	
非流动负债合计	752,964,669.37	752,964,669.37	
负债合计	2,754,951,862.47	2,754,951,862.47	
所有者权益：			
股本	515,156,948.00	515,156,948.00	
资本公积	1,796,222,603.37	1,796,222,603.37	
减：库存股	61,073,776.57	61,073,776.57	
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41	
未分配利润	-12,377,642.29	-12,377,642.29	
所有者权益合计	2,274,370,142.92	2,274,370,142.92	
负债和所有者权益总计	5,029,322,005.39	5,029,322,005.39	

调整情况说明

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，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整。

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。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长：曾胜强

二〇二一年四月三十日