

深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

(深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号)



2021 年第一季度报告

二〇二一年四月

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

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管人员)蔡伟明声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	73,747,395.24	332,725,351.65	332,725,351.65	-77.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,428,252.11	109,164,017.94	109,164,017.94	-103.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,608,194.40	106,197,744.03	106,197,744.03	-107.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,031,806.41	-204,275,666.36	-204,275,666.36	-73.06%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.93	0.62	-103.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.92	0.61	-103.28%
加权平均净资产收益率	-0.14%	5.55%	5.55%	-5.69%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,835,390,830.80	2,896,549,718.88	2,896,549,718.88	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,371,352,976.15	2,370,538,863.60	2,370,538,863.60	0.03%

其他原因的具体内容

2020年5月21日公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，2020年7月3日2019年度权益分派实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上年同期的基本每股收益以及稀释每股收益按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

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
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）	7,719,466.58	研发项目补助及其他补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	35,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,351,304.64	

小计	5,403,361.94	
减：所得税影响额	1,223,419.65	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	4,179,942.29	--

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	32,175	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
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	16.95%	30,615,600	0		
刘咏平	境内自然人	6.97%	12,596,800	9,447,600	质押	910,714
杨成	境内自然人	5.15%	9,305,950	6,979,462	质押	1,950,000
罗瑞发	境内自然人	4.52%	8,158,450	6,118,837	质押	5,780,000
王明宽	境内自然人	4.48%	8,097,300	0	质押	3,220,000
王丽娟	境内自然人	4.28%	7,724,650	0		
李娜	境内自然人	3.15%	5,690,700	0	质押	4,710,000
蔡福春	境内自然人	1.32%	2,375,700	1,781,775		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	1,884,935	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	1,530,627	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
深圳市敏行电子有限公司	30,615,600	人民币普通股	30,615,600
王明宽	8,097,300	人民币普通股	8,097,300
王丽娟	7,724,650	人民币普通股	7,724,650
李娜	5,690,700	人民币普通股	5,690,700
刘咏平	3,149,200	人民币普通股	3,149,200
杨成	2,326,488	人民币普通股	2,326,488
罗瑞发	2,039,613	人民币普通股	2,039,613
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,884,935	人民币普通股	1,884,935
香港中央结算有限公司	1,530,627	人民币普通股	1,530,627
钟勇	1,114,000	人民币普通股	1,114,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中，股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有限公司 94% 的股份，两者构成一致行动关系。股东王明宽与李娜系夫妻，属于一致行动人。除上述前 10 名普通股股东提及的情况外，公司前 10 名无限售条件普通股股东中公司无法判断前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们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）	无		

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、合并资产负债表项目变动情况说明

单位：人民币元

项目	期末数	上年度末数	变动幅度	主要变动原因
预付款项	17,442,063.78	5,394,800.72	223.31%	主要系本报告期预付采购款所致。
长期股权投资	65,100,726.42	16,867,700.40	285.95%	主要系公司对山东高速信联支付有限公司的股权投资在本报告期满足长期股权投资确认条件转入所致。
在建工程	10,242,992.19	4,415,541.10	131.98%	主要系本报告期公司信息化项目投入所致。
其他非流动资产	13,809,055.77	82,899,214.81	-83.34%	主要系公司对山东高速信联支付有限公司的股权投资在本报告期满足长期股权投资确认条件转出所致。
应付职工薪酬	11,530,739.09	34,219,291.19	-66.30%	主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致。
应交税费	21,676,446.22	55,346,152.70	-60.83%	主要系本报告期缴纳年初应交税费，而本期末计提税金下降所致。
一年内到期的非流动负债	15,309,935.20	0.00	不适用	主要系本报告期开始执行新租赁准则所致。
租赁负债	25,703,343.44	0.00	不适用	主要系本报告期开始执行新租赁准则所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目变动情况说明

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	73,747,395.24	332,725,351.65	-77.84%	主要系本报告期公司产品销售确认收入同比减少所致。
营业成本	42,213,892.86	150,805,753.48	-72.01%	主要系本报告期营业收入同比减少，对应的营业成本同比减少所致。
税金及附加	2,738,592.31	483,257.40	466.69%	主要系本报告期计提的附加税同比增加所致。
销售费用	13,849,540.66	23,565,363.04	-41.23%	主要系本报告期限制性股票激励费用同比减少所致。
财务费用	-1,189,856.35	-4,776,614.12	75.09%	主要系本报告期银行存款利息收入同比减少所致。
其他收益	14,826,719.00	22,601,883.36	-34.40%	主要系本报告期软件退税政府

				补助同比减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	5,092,981.89	44,860.46	11252.94%	主要系本报告期联营企业实现投资收益同比增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,122,271.15	-4,267,763.74	不适用	主要系本报告期历史款收回，计提坏账准备转回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,034,041.88	-270,865.73	不适用	主要系本报告期存货跌价准备转销所致。
营业外支出	2,687,193.63	135,000.00	1890.51%	主要系本报告期缴纳滞纳金所致。
所得税费用	597,755.11	18,035,612.89	-96.69%	主要系本报告期利润总额同比减少所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,428,324.07	108,672,263.96	-103.15%	主要系本报告期利润总额同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-3,428,252.11	109,164,017.94	-103.14%	主要系本报告期利润总额同比减少所致。
少数股东损益	-71.96	-491,753.98	99.99%	主要系本报告期前子公司伟龙金溢不纳入合并范围所致。
基本每股收益	-0.02	0.62	-103.09%	主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润同比减少所致。
稀释每股收益	-0.02	0.61	-103.12%	主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润同比减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明

单位：人民币元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	130,423,039.06	219,402,836.63	-40.56%	主要系本报告期收到客户货款同比减少所致。
收到的税费返还	7,107,252.42	43,983,836.59	-83.84%	主要系本报告期收到的软件退税款同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	22,335,748.21	7,734,073.28	188.80%	主要系本报告期收到的其他政府补助同比增加以及银行存款解冻所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	84,220,500.31	215,232,952.73	-60.87%	主要系本报告期购买原材料付现支出同比减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	63,990,782.17	102,023,041.64	-37.28%	主要系本报告期支付的职工薪酬同比减少所致。
支付的各项税费	40,536,201.32	131,751,653.29	-69.23%	主要系本报告期缴纳的各项税金同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,661,207.34	7,741,858.86	50.63%	主要系本报告期支付购建长期资产的现金同比增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期购买银行理财产品所致。
支付其他与筹资活动有关的	789,405.55		不适用	主要系本报告期开始执行新租

现金				赁准则所致。
----	--	--	--	--------

二、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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参与信联支付混改增资事项进展	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资进展公告 (五)》(公告编号: 2021-005)
	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资进展公告 (六)》(公告编号: 2021-007)
大股东刘咏平减持计划时间期限届满	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《公司大股东减持计划实施完成的公告》(公告编号: 2021-012)
大股东敏行电子减持股份比例达到 1% 且减持计划减持股份数量过半	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于大股东减持股份比例达到 1% 的公告》和《公司大股东减持股份的进展公告》(公告编号: 2021-010、2021-011)
合计持股 5% 以上股东王明宽、李娜合计补充质押 150 万股	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《股东股份质押的公告》(公告编号: 2021-004)
	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《股东股份质押的公告》(公告编号: 2021-006)

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

合同订立公司名称	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
深圳市金溢科技股份有限公司	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	ETC 电子标签	457,800,000	合同约定的供货义务已完成	本期确认收入 0 万元，累计确认收入 40,513.27 万元	434,910,000.00
深圳市金溢科技股份有限公司	山东高速信联支付有限公司、山东高速信联科技有限公司	蓝牙 ETC 车载电子标签（OBU）	692,850,000	信联支付与公司就协议履行过程中供货完成情况进行核对，双方确认公司有 85.63 万台 OBU 的供货时间晚于协议约定时间。根据公司与信联支付签订的协议，针对供货逾期公司应向信联支付违约金 4,281.50 万元。	本期确认收入 0 万元，累计确认收入 61,314.16 万元	615,392,500.00
深圳市金溢科技股份有限公司	江苏联网高速公路相关各路（桥）公司	ETC 门架系统及车道 RSU 天线及控制系统设备	262,240,200	合同约定的供货义务已完成	本期确认收入 23,141.43 万元，累计确认收入 23,207.10 万元	254,372,994.00

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

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02月05日	公司会议室	实地调研	机构	各类投资者	公司基本情况介绍及投资者关注问题回复,未提供资料	详见巨潮资讯网,《金溢科技:2021年02月05日投资者关系活动记录表》
2021年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	各类投资者	公司基本情况介绍及投资者关注问题回复,未提供资料	详见巨潮资讯网,《金溢科技:2021年03月05日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

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	1,384,977,277.59	1,464,649,007.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	427,306,107.27	447,984,243.82
应收款项融资	13,611,293.82	15,489,939.55
预付款项	17,442,063.78	5,394,800.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,960,417.65	15,908,464.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,356,239.49	258,050,591.97
合同资产	87,029,701.07	75,766,978.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,797,926.10	22,583,518.92
流动资产合计	2,224,481,026.77	2,305,827,545.35
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		
长期股权投资	65,100,726.42	16,867,700.40
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	348,009,798.45	349,242,961.37
在建工程	10,242,992.19	4,415,541.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,622,999.65	
无形资产	33,331,375.46	33,695,566.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,450,120.89	14,778,415.55
递延所得税资产	33,163,164.98	33,643,203.56
其他非流动资产	13,809,055.77	82,899,214.81
非流动资产合计	610,909,804.03	590,722,173.53
资产总计	2,835,390,830.80	2,896,549,718.88
流动负债：		
短期借款		
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	111,483,982.63	130,000,042.68
应付账款	120,262,075.31	145,672,895.00
预收款项		
合同负债	42,361,671.36	33,350,432.85
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	11,530,739.09	34,219,291.19
应交税费	21,676,446.22	55,346,152.70
其他应付款	53,963,596.55	64,425,590.88
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	15,309,935.20	
其他流动负债	592,582.60	306,056.59
流动负债合计	377,181,028.96	463,320,461.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,703,343.44	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,334,159.30	54,003,599.61
递延收益	9,137,816.55	9,005,215.42
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,908,774.82	64,742,270.56
负债合计	466,089,803.78	528,062,732.45
所有者权益：		
股本	180,636,097.00	180,636,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	715,415,771.65	711,173,406.99
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30

其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69
专项储备		
盈余公积	88,648,845.42	88,648,845.42
一般风险准备		
未分配利润	1,405,221,730.69	1,408,649,982.80
归属于母公司所有者权益合计	2,371,352,976.15	2,370,538,863.60
少数股东权益	-2,051,949.13	-2,051,877.17
所有者权益合计	2,369,301,027.02	2,368,486,986.43
负债和所有者权益总计	2,835,390,830.80	2,896,549,718.88

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

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	1,274,466,819.05	1,327,409,010.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	434,728,654.73	486,346,406.00
应收款项融资	13,611,293.82	15,489,939.55
预付款项	13,210,940.38	4,945,628.86
其他应收款	87,015,386.66	80,661,591.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,256,067.67	245,610,825.52
合同资产	87,029,701.07	75,665,044.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,674,472.68	6,138,474.94
流动资产合计	2,144,993,336.06	2,242,266,920.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	416,600,368.75	368,008,384.87
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,280,931.04	138,810,519.37
在建工程	7,660,141.40	2,634,570.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,462,085.68	
无形资产	1,829,918.16	2,010,894.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,450,120.89	14,778,415.55
递延所得税资产	33,654,212.57	34,134,251.15
其他非流动资产	13,809,055.77	82,515,333.31
非流动资产合计	719,926,404.48	698,071,940.22
资产总计	2,864,919,740.54	2,940,338,861.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,483,982.63	130,000,042.68
应付账款	122,765,638.49	159,995,986.56
预收款项		
合同负债	42,195,671.36	33,184,432.85
应付职工薪酬	9,700,800.25	30,870,869.57
应交税费	21,450,594.85	54,620,046.51
其他应付款	55,170,528.29	71,051,756.07
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	15,309,935.20	
其他流动负债	592,582.60	306,056.59

流动负债合计	378,669,733.67	480,029,190.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,541,512.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,334,159.30	54,003,599.61
递延收益	9,137,816.55	9,005,215.42
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,746,943.69	64,742,270.56
负债合计	467,416,677.36	544,771,461.39
所有者权益：		
股本	180,636,097.00	180,636,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,483,255.83	712,240,891.17
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69
专项储备		
盈余公积	90,318,048.50	90,318,048.50
未分配利润	1,428,635,130.46	1,430,941,831.75
所有者权益合计	2,397,503,063.18	2,395,567,399.81
负债和所有者权益总计	2,864,919,740.54	2,940,338,861.20

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

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	73,747,395.24	332,725,351.65

其中：营业收入	73,747,395.24	332,725,351.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,302,673.48	224,056,943.72
其中：营业成本	42,213,892.86	150,805,753.48
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	2,738,592.31	483,257.40
销售费用	13,849,540.66	23,565,363.04
管理费用	21,532,124.90	27,782,948.90
研发费用	21,158,379.10	26,196,235.02
财务费用	-1,189,856.35	-4,776,614.12
其中：利息费用	464,196.46	
利息收入	1,706,261.09	3,986,201.73
加：其他收益	14,826,719.00	22,601,883.36
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,092,981.89	44,860.46
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	5,092,981.89	44,860.46
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）	5,122,271.15	-4,267,763.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,034,041.88	-270,865.73

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-479,264.32	126,776,522.28
加: 营业外收入	335,888.99	66,354.57
减: 营业外支出	2,687,193.63	135,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,830,568.96	126,707,876.85
减: 所得税费用	597,755.11	18,035,612.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,428,324.07	108,672,263.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,428,252.11	108,672,263.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-71.96	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-3,428,252.11	109,164,017.94
2.少数股东损益	-71.96	-491,753.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-3,428,324.07	108,672,263.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,428,252.11	109,164,017.94
归属于少数股东的综合收益总额	-71.96	-491,753.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.62
（二）稀释每股收益	-0.02	0.61

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

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	91,076,019.59	329,907,567.89
减：营业成本	58,991,428.16	150,515,977.23
税金及附加	2,503,336.63	236,668.80
销售费用	12,875,677.82	22,369,878.23
管理费用	19,107,143.86	23,113,674.35
研发费用	21,158,379.10	24,521,001.58
财务费用	-685,014.84	-4,448,466.68
其中：利息费用	462,324.93	
利息收入	1,194,404.40	3,652,661.77
加：其他收益	14,630,967.06	22,594,565.06
投资收益（损失以“－”号填列）	2,873,907.36	44,860.46
其中：对联营企业和合营企	2,873,907.36	44,860.46

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,978,969.30	-4,231,672.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,034,041.88	-571,564.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	642,954.46	131,435,022.70
加：营业外收入	335,292.99	65,004.57
减：营业外支出	2,687,193.63	135,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,708,946.18	131,365,027.27
减：所得税费用	597,755.11	18,035,612.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,306,701.29	113,329,414.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,306,701.29	113,329,414.38
（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	-2,306,701.29	113,329,414.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

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	130,423,039.06	219,402,836.63
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	7,107,252.42	43,983,836.59
收到其他与经营活动有关的现金	22,335,748.21	7,734,073.28
经营活动现金流入小计	159,866,039.69	271,120,746.50
购买商品、接受劳务支付的现金	84,220,500.31	215,232,952.73
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	63,990,782.17	102,023,041.64
支付的各项税费	40,536,201.32	131,751,653.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,150,362.30	26,388,765.20
经营活动现金流出小计	214,897,846.10	475,396,412.86
经营活动产生的现金流量净额	-55,031,806.41	-204,275,666.36
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,661,207.34	7,741,858.86
投资支付的现金		
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,661,207.34	107,741,858.86
投资活动产生的现金流量净额	-11,661,207.34	-107,741,858.86
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	789,405.55	
筹资活动现金流出小计	789,405.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-789,405.55	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,482,419.30	-312,017,525.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,452,392,271.39	1,874,015,546.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,384,909,852.09	1,561,998,021.54

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

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	178,251,246.89	214,983,599.93
收到的税费返还	7,107,252.42	43,983,836.59
收到其他与经营活动有关的现金	22,671,587.47	7,145,011.59
经营活动现金流入小计	208,030,086.78	266,112,448.11
购买商品、接受劳务支付的现金	112,036,210.25	214,727,591.60
支付给职工以及为职工支付的现金	56,747,340.47	92,841,210.09
支付的各项税费	39,944,345.16	130,932,155.84
支付其他与经营活动有关的现金	32,104,105.02	31,461,093.05
经营活动现金流出小计	240,832,000.90	469,962,050.58

经营活动产生的现金流量净额	-32,801,914.12	-203,849,602.47
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,210,789.24	1,774,189.65
投资支付的现金		
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	7,210,789.24	1,774,189.65
投资活动产生的现金流量净额	-7,210,789.24	-1,774,189.65
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	740,176.98	
筹资活动现金流出小计	740,176.98	
筹资活动产生的现金流量净额	-740,176.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,752,880.34	-205,623,792.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,315,152,273.89	1,649,265,463.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,399,393.55	1,443,641,671.52

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

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	1,464,649,007.64	1,464,649,007.64	
应收账款	447,984,243.82	447,984,243.82	
应收款项融资	15,489,939.55	15,489,939.55	
预付款项	5,394,800.72	5,394,800.72	
其他应收款	15,908,464.36	15,908,464.36	
存货	258,050,591.97	258,050,591.97	
合同资产	75,766,978.37	75,766,978.37	
其他流动资产	22,583,518.92	22,583,518.92	
流动资产合计	2,305,827,545.35	2,305,827,545.35	
非流动资产：			
长期股权投资	16,867,700.40	16,867,700.40	
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22	
固定资产	349,242,961.37	349,242,961.37	
在建工程	4,415,541.10	4,415,541.10	
使用权资产		42,202,195.11	42,202,195.11
无形资产	33,695,566.52	33,695,566.52	
长期待摊费用	14,778,415.55	14,778,415.55	
递延所得税资产	33,643,203.56	33,643,203.56	
其他非流动资产	82,899,214.81	82,899,214.81	
非流动资产合计	590,722,173.53	632,924,368.64	42,202,195.11
资产总计	2,896,549,718.88	2,938,751,913.99	42,202,195.11
流动负债：			
应付票据	130,000,042.68	130,000,042.68	
应付账款	145,672,895.00	145,672,895.00	
合同负债	33,350,432.85	33,350,432.85	

应付职工薪酬	34,219,291.19	34,219,291.19	
应交税费	55,346,152.70	55,346,152.70	
其他应付款	64,425,590.88	64,425,590.88	
一年内到期的非流动负债		15,353,451.72	15,353,451.72
其他流动负债	306,056.59	306,056.59	
流动负债合计	463,320,461.89	478,673,913.61	15,353,451.72
非流动负债：			
租赁负债		26,848,743.39	26,848,743.39
预计负债	54,003,599.61	54,003,599.61	
递延收益	9,005,215.42	9,005,215.42	
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53	
非流动负债合计	64,742,270.56	91,591,013.95	26,848,743.39
负债合计	528,062,732.45	570,264,927.56	42,202,195.11
所有者权益：			
股本	180,636,097.00	180,636,097.00	
资本公积	711,173,406.99	711,173,406.99	
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30	
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69	
盈余公积	88,648,845.42	88,648,845.42	
未分配利润	1,408,649,982.80	1,408,649,982.80	
归属于母公司所有者权益合计	2,370,538,863.60	2,370,538,863.60	
少数股东权益	-2,051,877.17	-2,051,877.17	
所有者权益合计	2,368,486,986.43	2,368,486,986.43	
负债和所有者权益总计	2,896,549,718.88	2,938,751,913.99	42,202,195.11

调整情况说明

本公司自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，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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	1,327,409,010.14	1,327,409,010.14	

应收账款	486,346,406.00	486,346,406.00	
应收款项融资	15,489,939.55	15,489,939.55	
预付款项	4,945,628.86	4,945,628.86	
其他应收款	80,661,591.60	80,661,591.60	
存货	245,610,825.52	245,610,825.52	
合同资产	75,665,044.37	75,665,044.37	
其他流动资产	6,138,474.94	6,138,474.94	
流动资产合计	2,242,266,920.98	2,242,266,920.98	
非流动资产：			
长期股权投资	368,008,384.87	368,008,384.87	
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22	
固定资产	138,810,519.37	138,810,519.37	
在建工程	2,634,570.82	2,634,570.82	
使用权资产		41,993,006.94	41,993,006.94
无形资产	2,010,894.93	2,010,894.93	
长期待摊费用	14,778,415.55	14,778,415.55	
递延所得税资产	34,134,251.15	34,134,251.15	
其他非流动资产	82,515,333.31	82,515,333.31	
非流动资产合计	698,071,940.22	740,064,947.16	41,993,006.94
资产总计	2,940,338,861.20	2,982,331,868.14	41,993,006.94
流动负债：			
应付票据	130,000,042.68	130,000,042.68	
应付账款	159,995,986.56	159,995,986.56	
合同负债	33,184,432.85	33,184,432.85	
应付职工薪酬	30,870,869.57	30,870,869.57	
应交税费	54,620,046.51	54,620,046.51	
其他应付款	71,051,756.07	71,051,756.07	
一年内到期的非流动 负债		15,159,927.05	15,159,927.05
其他流动负债	306,056.59	306,056.59	
流动负债合计	480,029,190.83	495,189,117.88	15,159,927.05
非流动负债：			
租赁负债		26,833,079.89	26,833,079.89
预计负债	54,003,599.61	54,003,599.61	

递延收益	9,005,215.42	9,005,215.42	
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53	
非流动负债合计	64,742,270.56	91,575,350.45	26,833,079.89
负债合计	544,771,461.39	586,764,468.33	41,993,006.94
所有者权益：			
股本	180,636,097.00	180,636,097.00	
资本公积	712,240,891.17	712,240,891.17	
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30	
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69	
盈余公积	90,318,048.50	90,318,048.50	
未分配利润	1,430,941,831.75	1,430,941,831.75	
所有者权益合计	2,395,567,399.81	2,395,567,399.81	
负债和所有者权益总计	2,940,338,861.20	2,982,331,868.14	41,993,006.94

调整情况说明

本公司自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，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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。

深圳市金溢科技股份有限公司

法定代表人：罗瑞发

二〇二一年四月二十九日