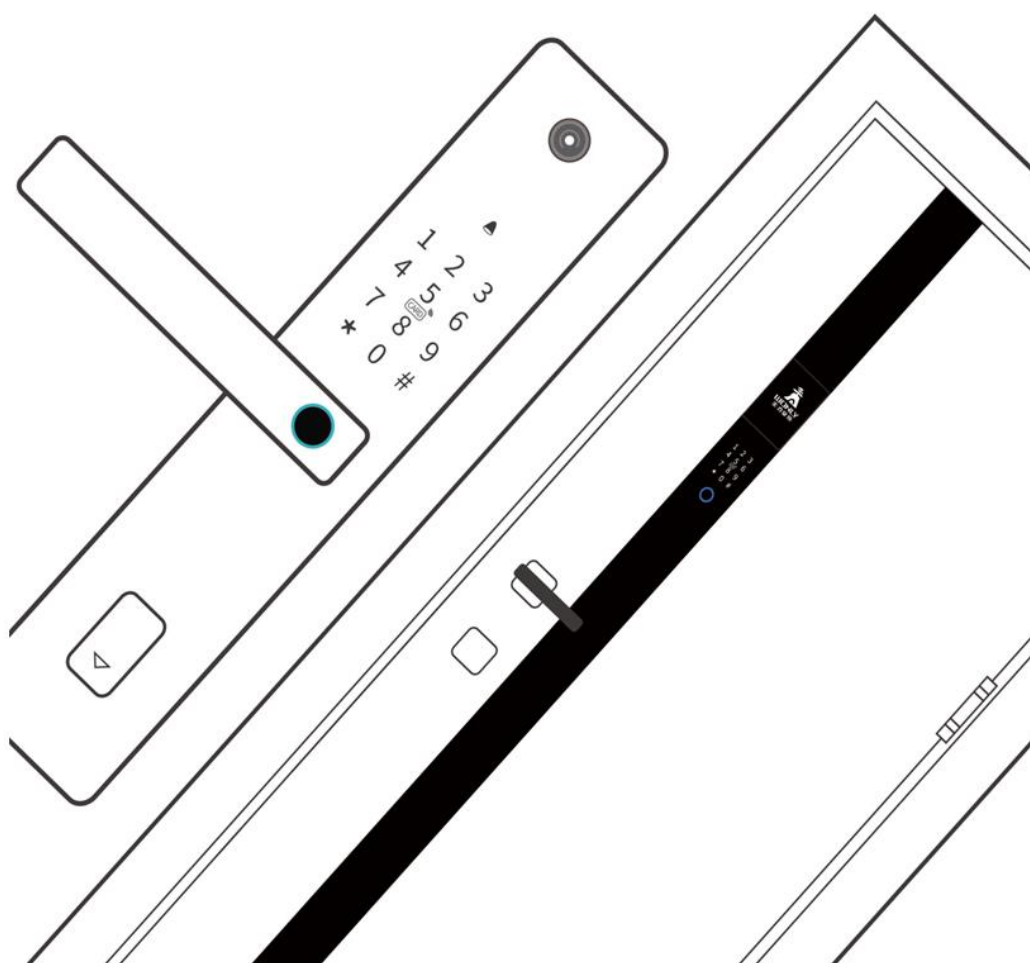


公司代码：605268

公司简称：王力安防



# 王力安防科技股份有限公司 2021 年第一季度报告



## 一次选择，一生守护

尊敬的投资者：

您好！

新春伊始，王力安防（605268）敲响在了上海证券交易所挂牌上市的金锣，成为国内安全门锁行业首家上市企业，开启了安全门锁行业新时代。

公司自创立起，一直专注于安全门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品领域，经过不断的经验积累与创新，拥有 236 项专利，包括 47 项发明专利，在行业内遥遥领先；销售网络覆盖了全国 30 个省、自治区和直辖市，与恒大、碧桂园、融创、世茂和金科等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系；公司主导、参与制定了多项产品行业标准，现已成为国内安全门锁行业的领军企业，被誉为既安全又便捷的“国民门锁”。

同时，公司紧跟时代步伐，大力实施“智能制造、智能管理、智能产品”的战略路线。

在智能制造方面，2021 年公司将建成长恒数字化智能工厂，建筑面积 23 万平方米，投资总额 9.68 亿，是全球领先的门锁和智能家居制造基地；同时，通过与上海上汽、富士康、新松等合作研发行业领先的柔性自动化钣金、门框生产线，智能化涂装线，智能装配包装线和智能仓储等设施，建立“提升产品品质、缩短生产周期、降低生产成本”三大核心竞争力。

在智能管理方面，公司率先于 2017 年投入使用 ERP-SAP 系统，并先后上线了包括泛微 OA、PLM、MES、SRM 等系统，实现了数据量化、可追溯，全流程数据化管理，从而实现了管理最高境界把要他做变成他要做，大大提高员工主动服务的能动性和服务质量。

在智能产品方面，公司研发的王力随心智能门（有机器人功能的防盗门）拥有四大黑科技：智能识别、随心开关门、智能防夹、自动布防撤防，并在云栖大会等互联网大会展出。在此之上，公司研发团队在整合原有智能产品功能的基础上，开发新的智能单品，并结合软件系统的升级迭代，实现产品之间的互联互通。

2021 年一季度，在国内疫情已得到有效控制的大环境下，公司营业收入、净利润等多项指标相比去年均实现翻倍式增长，主要依靠于公司的战略布局和全体员工、经

销商的不懈努力，拼搏奋斗。今后，公司将立足于上市企业的平台优势，赋能优秀的员工团队和经销商团队，实现公司业绩长期可持续增长。

2021 年作为公司上市首年，也是王力“二次创业”的起点，全体王力人将谨记公司目标，不忘初心，砥砺前行，充分利用公司传统优势，整合门窗锁、全屋定制、智能家居各版块业务，全力打造智能安防、智能家居和智慧社区等智能物联网全生态闭环系统。我们将齐心协力，开拓创新，以“新起点，新征程”的心态持续奋斗！

您若一次选择，我必一生守护！感谢各位投资者的支持和信任，让我们携手同行，创造更大的价值！

王力安防科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日

## 目录

一、	重要提示 .....	5
二、	公司基本情况 .....	5
三、	重要事项 .....	8
四、	附录 .....	9

## 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 公司负责人王跃斌、主管会计工作负责人陈俐及会计机构负责人（会计主管人员）周笑颖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、公司基本情况

### 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	3,114,555,341.86	2,585,423,335.74	20.47
归属于上市公司 股东的净资产	1,728,970,761.12	1,100,358,364.69	57.13
	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	-189,981,633.14	-82,623,452.89	-129.94
	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	335,602,964.34	155,649,590.92	115.61
归属于上市公司 股东的净利润	30,105,877.54	9,235,977.72	225.96
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	28,449,398.24	8,248,864.25	244.89
加权平均净资产 收益率(%)	2.70	1.07	增加 1.63 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.03	166.67
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.03	166.67

## 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	16,779.56	
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	1,888,820.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		

投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,918.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-162.11	
所得税影响额	-460,877.70	
合计	1,656,479.30	

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

单位：股

股东总数（户）		36,619				
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	
王力集团有限公司	193,725,000	44.43	193,725,000	无	0	境内非国有法人
浙江王力电动车业有限公司	73,800,000	16.93	73,800,000	无	0	境内非国有法人
陈晓君	29,520,000	6.77	29,520,000	无	0	境内自然人
武义华爵股权投资管理有限公司	27,675,000	6.35	27,675,000	无	0	境内非国有法人
永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）	22,140,000	5.08	22,140,000	无	0	境内非国有法人
王斌坚	7,380,000	1.69	7,380,000	无	0	境内自然人
王斌革	7,380,000	1.69	7,380,000	无	0	境内自然人
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	6,150,123	1.41	6,150,123	无	0	境内非国有法人

宁波高新区炬玲股权投资合伙企业(有限合伙)	1,229,877	0.28	1,229,877	无	0	境内非国有法人
韩健	1,079,652	0.25	0	无	0	境内自然人
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	
韩健	1,079,652		人民币普通股		1,079,652	
周燕霞	554,107		人民币普通股		554,107	
任尚峰	262,300		人民币普通股		262,300	
李超英	249,410		人民币普通股		249,410	
华泰证券股份有限公司	235,798		人民币普通股		235,798	
李炬	207,202		人民币普通股		207,202	
谢莉	202,600		人民币普通股		202,600	
沈浩	199,800		人民币普通股		199,800	
罗育龙	196,000		人民币普通股		196,000	
陈临蓉	173,200		人民币普通股		173,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司未知各社会股东之间是否存在关联关系,也未知各社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用					

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

- 1、公司总资产同比增加 20.47%，主要系本公司募集资金增加所致。
- 2、归属于上市公司股东的净资产同比增加 57.13%，主要系本公司发行新股所致。
- 3、营业收入同比增加 115.61%，主要系上年同期受疫情影响收入减少。
- 4、归属于上市公司股东的净利润同比增长 225.96%，主要系上年同期受疫情影响收入下降导致利润减少。



## 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

公司名称	王力安防科技股份有限公司
法定代表人	王跃斌
日期	2021年4月19日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:王力安防科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	629,573,459.85	254,954,869.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,100,000.00	35,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据	160,639,014.72	114,505,210.79
应收账款	610,304,696.06	611,356,825.74
应收款项融资	2,276,000.00	400,000.00
预付款项	98,317,772.66	66,092,437.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,709,469.49	24,029,192.30

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,900,032.34	273,628,518.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,893,841.18	15,973,128.17
流动资产合计	1,846,714,286.30	1,396,540,182.70
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资	1,010,000.00	1,010,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	440,252,366.68	436,700,946.82
在建工程	637,854,330.57	558,037,296.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,176,677.25	160,705,822.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,974,816.77	25,144,033.43
其他非流动资产	8,572,864.29	7,285,054.27
非流动资产合计	1,267,841,055.56	1,188,883,153.04
资产总计	3,114,555,341.86	2,585,423,335.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	268,549.52	417,687.74
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	184,421,402.25	168,700,779.69
应付账款	528,498,968.88	559,419,325.83
预收款项		
合同负债	203,744,033.49	183,116,379.75
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	30,102,146.98	65,266,130.39
应交税费	18,572,196.87	80,554,083.19
其他应付款	350,989,977.48	360,808,311.17
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		
其他流动负债	26,486,724.35	23,805,129.37
流动负债合计	1,343,083,999.82	1,442,087,827.13
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,349,977.45	43,834,490.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,349,977.45	43,834,490.92
负债合计	1,386,433,977.27	1,485,922,318.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	436,000,000.00	369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,818,258.67	115,311,739.78
减：库存股		
其他综合收益	14,542.24	14,542.24
专项储备		
盈余公积	88,409,877.17	88,409,877.17
一般风险准备		
未分配利润	557,728,083.04	527,622,205.50
归属于母公司所有者权益（或股	1,728,970,761.12	1,100,358,364.69

东权益) 合计		
少数股东权益	-849,396.53	-857,347.00
所有者权益(或股东权益) 合计	1,728,121,364.59	1,099,501,017.69
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	3,114,555,341.86	2,585,423,335.74

公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	543,381,507.22	81,211,733.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	140,717,932.85	113,817,138.23
应收账款	551,459,908.07	580,224,618.41
应收款项融资	200,000.00	400,000.00
预付款项	65,088,280.80	30,685,081.81
其他应收款	16,436,611.85	22,189,499.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	144,950,347.69	138,947,132.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,034,435.41	4,160,732.82
流动资产合计	1,476,269,023.89	971,635,936.33
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	534,938,863.72	534,938,863.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,794,907.38	89,632,936.14
在建工程	395,129,998.60	328,544,761.72

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,607,337.55	92,999,580.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,056,963.85	15,678,657.08
其他非流动资产	8,621,658.70	7,285,054.27
非流动资产合计	1,144,149,729.80	1,069,079,853.69
资产总计	2,620,418,753.69	2,040,715,790.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,034,792.61	
应付账款	401,353,464.79	465,771,307.07
预收款项		
合同负债	189,079,622.13	125,967,139.75
应付职工薪酬	9,377,425.63	24,567,547.86
应交税费	5,157,868.94	28,970,013.54
其他应付款	309,672,176.99	328,723,619.32
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		
其他流动负债	24,580,350.88	16,375,728.17
流动负债合计	960,255,701.97	990,375,355.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
递延收益	11,869,561.44	12,257,978.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,869,561.44	12,257,978.37
负债合计	972,125,263.41	1,002,633,334.08

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	436,000,000.00	369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	735,881,944.59	204,375,425.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,723,548.13	76,723,548.13
未分配利润	399,687,997.56	387,983,482.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,293,490.28	1,038,082,455.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,620,418,753.69	2,040,715,790.02

公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	335,602,964.34	155,649,590.92
其中：营业收入	335,602,964.34	155,649,590.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,867,295.36	143,285,441.20
其中：营业成本	233,303,234.44	110,637,193.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,578,926.20	1,604,547.04
销售费用	32,952,586.50	18,497,855.61
管理费用	21,091,211.51	8,709,431.83
研发费用	11,277,576.77	4,879,768.51
财务费用	-2,336,240.06	-1,043,354.98

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,888,820.68	5,871,594.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-229,945.67	48,619.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,749,515.20	-2,186,700.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,075.49	-364,448.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,779.56	-18,723.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,177,914.24	15,714,491.15
加：营业外收入	232,761.24	116,920.76
减：营业外支出	20,842.37	4,862,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,389,833.11	10,969,411.91
减：所得税费用	10,276,005.10	1,779,253.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,113,828.01	9,190,158.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,113,828.01	9,190,158.24
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（净亏损以“-”号填列）	30,105,877.54	9,235,977.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,950.47	-45,819.48
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	30,113,828.01	9,190,158.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,105,877.54	9,235,977.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,950.47	-45,819.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	203,688,099.04	126,289,213.95
减：营业成本	150,999,731.11	96,246,638.91
税金及附加	916,596.42	1,368,210.14
销售费用	23,474,561.22	13,246,548.91
管理费用	9,969,727.12	4,081,377.77
研发费用	9,912,917.86	4,206,582.30
财务费用	-1,651,743.71	-855,019.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	551,540.61	5,203,666.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-271,583.53	23,315.07
其中：对联营企业和合营企业的投		



资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,803,763.96	-1,821,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,075.49	-114,320.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,779.56	-18,723.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,183,885.11	11,267,811.62
加：营业外收入	124,392.34	84,012.50
减：营业外支出	7,691.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,300,585.74	11,351,824.12
减：所得税费用	1,596,070.29	1,475,737.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,704,515.45	9,876,086.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,704,515.45	9,876,086.98
（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		
（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	11,704,515.45	9,876,086.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,662,408.85	248,097,031.65
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	1,188,625.57	
收到其他与经营活动有关的现金	21,478,020.55	32,270,887.10
经营活动现金流入小计	304,329,054.97	280,367,918.75
购买商品、接受劳务支付的现金	284,522,317.39	204,722,845.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	100,785,092.00	68,487,464.72
支付的各项税费	65,891,251.67	48,728,053.93
支付其他与经营活动有关的现金	43,112,027.05	41,053,007.05
经营活动现金流出小计	494,310,688.11	362,991,371.64
经营活动产生的现金流量净额	-189,981,633.14	-82,623,452.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,360,000.00	23,158,922.62
取得投资收益收到的现金	-240,803.70	25,304.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,489.50	7,505.00
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	37,122,685.80	23,191,732.43
购建固定资产、无形资产和其他长	100,898,974.02	59,201,649.97

期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,860,000.00	14,250,000.00
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	104,758,974.02	73,451,649.97
投资活动产生的现金流量净额	-67,636,288.22	-50,259,917.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	638,582,000.00	
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	49,000,000.00	56,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	687,582,000.00	56,880,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,211.14	212,209.61
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	35,791,990.02	
筹资活动现金流出小计	84,947,201.16	212,209.61
筹资活动产生的现金流量净额	602,634,798.84	56,667,790.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	345,016,877.48	-76,215,580.04
加：期初现金及现金等价物余额	198,555,979.06	131,590,131.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	543,572,856.54	55,374,551.78

公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,469,589.04	229,420,870.61
收到的税费返还	38,123.68	
收到其他与经营活动有关的现金	20,493,520.83	15,572,732.23
经营活动现金流入小计	318,001,233.55	244,993,602.84
购买商品、接受劳务支付的现金	332,426,789.04	204,199,697.02

支付给职工及为职工支付的现金	37,212,696.81	27,138,442.38
支付的各项税费	33,131,318.59	23,651,471.45
支付其他与经营活动有关的现金	25,907,823.72	20,523,083.95
经营活动现金流出小计	428,678,628.16	275,512,694.80
经营活动产生的现金流量净额	-110,677,394.61	-30,519,091.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,908.80	32,270.10
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	10,908.80	32,270.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,199,837.93	38,234,113.24
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	51,199,837.93	38,234,113.24
投资活动产生的现金流量净额	-51,188,929.13	-38,201,843.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	638,582,000.00	
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	638,582,000.00	
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	35,791,990.02	
筹资活动现金流出小计	35,791,990.02	
筹资活动产生的现金流量净额	602,790,009.98	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	440,923,686.24	-68,720,935.10
加：期初现金及现金等价物余额	67,745,412.60	90,943,890.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	508,669,098.84	22,222,955.37

公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用