

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)



2020 年第一季度报告

二〇二〇年四月

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	332,725,351.65	145,452,974.84	128.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,164,017.94	9,397,130.46	1,061.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,197,744.03	5,292,373.56	1,906.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-204,275,666.36	-34,418,484.17	493.51%
基本每股收益（元/股）	0.93	0.08	1,062.50%
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.08	1,050.00%
加权平均净资产收益率	5.55%	0.93%	4.62%
	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）	3,688,287,736.77	3,936,724,335.73	-6.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,033,636,334.82	1,902,654,233.58	6.88%

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）	3,537,531.74	研发项目补助及其他补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,645.43	
小计	3,468,886.31	
减：所得税影响额	500,057.61	
少数股东权益影响额（税后）	2,554.79	
合计	2,966,273.91	--

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	16,464	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	19.58%	23,600,000	23,600,000	质押	5,750,000
刘咏平	境内自然人	7.97%	9,600,000	9,600,000	质押	4,100,000
杨成	境内自然人	6.64%	8,000,000	8,000,000		
罗瑞发	境内自然人	5.48%	6,600,000	6,600,000	质押	3,850,000
王丽娟	境内自然人	5.48%	6,600,000	6,600,000	质押	860,000
王明宽	境内自然人	4.98%	6,000,000	6,000,000	质押	4,800,000
李娜	境内自然人	4.65%	5,600,000	5,600,000	质押	4,480,000
深圳至为投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	3,454,824	0		
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	1.78%	2,144,227	0		
蔡福春	境内自然人	1.37%	1,646,200	1,287,150		
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			
深圳至为投资企业（有限合伙）	3,454,824	人民币普通股	345,482			
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	2,144,227	人民币普通股	2,144,227			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,499,948	人民币普通股	1,499,948			
深圳致璞投资企业（有限合伙）	1,064,316	人民币普通股	1,064,316			

中信建投证券股份有限公司—富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	732,305	人民币普通股	732,305
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	660,800	人民币普通股	660,800
UBS AG	500,677	人民币普通股	500,677
中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证券投资基金	479,119	人民币普通股	479,119
中国农业银行股份有限公司—银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	411,800	人民币普通股	411,800
中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
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；股东王明宽与李娜系夫妻关系；股东罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜属于一致行动人。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
其他应收款	20,418,819.76	34,741,644.35	-41.23%	主要系本报告期收到上年度增值税软件退税款所致。
其他流动资产	161,223,719.22	79,837,557.57	101.94%	主要系本报告期购买银行理财产品所致。
预收款项	0	607,969,184.24	-100.00%	主要系本报告期根据新收入准则的规定将预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	534,237,220.75	0	不适用	主要系本报告期根据新收入准则的规定将预收款项重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	10,482,944.09	72,736,852.39	-85.59%	主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致。
应交税费	116,491,509.80	239,145,339.41	-51.29%	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。

2、合并本报告期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	332,725,351.65	145,452,974.84	128.75%	主要系本报告期公司产品销售确认收入同比增加所致。
营业成本	150,805,753.48	85,480,780.32	76.42%	主要系本报告期营业收入同比增加，对应的营业成本同比增加所致。
管理费用	27,782,948.90	19,097,815.14	45.48%	主要系本报告期职工薪酬以及限制性股票激励费用同比增加所致。
研发费用	26,196,235.02	14,968,745.04	75.01%	主要系本报告期职工薪酬以及限制性股票激励费用同比增加所致。
财务费用	-4,776,614.12	-1,819,659.11	-162.50%	主要系本报告期银行存款利息收入同比增加所致。
利息收入	3,986,201.73	1,867,807.87	113.42%	主要系本报告期银行存款利息收入同比增加所致。
其他收益	22,601,883.36	3,337,149.93	577.28%	主要系本报告期确认的软件退税其他收益同比增加所致。

投资收益（损失以“-”号填列）	44,860.46	3,845,602.32	-98.83%	主要系本报告期银行理财产品投资收益同比减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,267,763.74	0	不适用	主要系本报告期根据企业会计准则的相关规定将计提的坏账准备在本项目列报所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-270,865.73	-7,317,335.66	-96.30%	主要系上年同期根据企业会计准则的相关规定将计提的坏账准备在本项目列报所致。
营业外收入	66,354.57	47,186.62	40.62%	主要系本报告期收到的供应商赔款同比增加所致。
营业外支出	135,000.00	36,557.18	269.28%	主要系本报告期捐赠支出同比增加所致。
所得税费用	18,035,612.89	-994,202.06	不适用	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
净利润	108,672,263.96	7,772,136.86	1,298.23%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	109,164,017.94	9,397,130.46	1,061.67%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
少数股东损益	-491,753.98	-1,624,993.60	69.74%	主要系本报告期非全资子公司亏损额同比减少所致。
基本每股收益	0.93	0.08	1,058.36%	主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润同比大幅度增加所致。
稀释每股收益	0.92	0.08	1,049.90%	主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润同比大幅度增加所致。

3、合并本报告期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	219,402,836.63	125,484,246.45	74.84%	主要系本报告期收到客户货款同比增加所致。
收到的税费返还	43,983,836.59	2,108,204.02	1,986.32%	主要系本报告期收到的软件退税款同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,734,073.28	4,899,543.80	57.85%	主要系本报告期收到的利息收入及政府补助同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	215,232,952.73	67,801,478.35	217.45%	主要系本报告期购买原材料付现支出同比增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	102,023,041.64	55,276,322.55	84.57%	主要系本报告期支付的职工薪酬同比增加所致。
支付的各项税费	131,751,653.29	18,296,180.11	620.10%	主要系本报告期缴纳的各项税金同比增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0	198,810,694.07	-100.00%	主要系上年同期收到银行理财产品本金及投资收益所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,741,858.86	5,910,589.78	30.98%	主要系本报告期购建固定资产付现支出同比增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	195,000,000.00	-48.72%	主要系本报告期购买银行理财产品支出同比减少所致。

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

（一）报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

截至2020年3月31日，公司已累计投入募集资金总额为人民币27,395.94万元，募集资金余额为人民币30,688.45万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额）。

2020年1月20日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将募集资金投资项目佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目、研发中心建设项目和营销服务网络建设项目的预计达到预定可使用状态日期调整至2020年8月31日。

截至目前，公司正按决策及相关规定要求规范使用募集资金。募投项目佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目目前仍处在建设期。

（二）董事、监事和高级管理人员变动情况

1、董事会、监事会换届选举情况

公司于2020年1月17日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。公司于2020年3月27日分别召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和第三届监事会监事会主席，任期与第三届董事会、监事会任期相同。

2、高级管理人员延期换届情况

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，同意延长公司高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成上述人员换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。截至目前，新任高级管理人员的提名工作尚未完成，公司将在有关事宜确定后，尽快推进高级管理人员的换届聘任工作，并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会换届	2020年01月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《第二届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-004）
	2020年03月30日	《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）
延长部分募集资金投资项目实施期限	2020年01月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-005）

2020 年度日常关联交易预计	2020 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-006)
2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备	2020 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-007)
确定 2019 年度董事长薪酬、2019 年度高级管理人员薪酬及确定第三届董事、监事薪酬方案	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第二届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号: 2020-016)、《第二届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2020-017)
高级管理人员延期换届	2020 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司高级管理人员延期换届的公告》(公告编号: 2020-024)

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	闲置募集资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	结构性存款	10,000	闲置募集资金	2020年01月20日	2020年04月20日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.70%			尚未到期		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 (公告编号：2020-010)
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--		--	--	--

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2020 年 3 月 2 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,568,134,768.67	1,880,152,293.89
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	7,710,689.50	10,710,689.50
应收账款	791,710,137.57	752,426,473.68
应收款项融资	81,118,880.28	66,041,370.00
预付款项	9,341,568.65	9,130,170.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,418,819.76	34,741,644.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	568,706,988.87	623,034,107.12
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	161,223,719.22	79,837,557.57
流动资产合计	3,208,365,572.52	3,456,074,306.31
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	18,519,588.42	18,474,727.96
其他权益工具投资	43,623,200.00	45,123,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,916,034.30	197,818,484.95
在建工程	99,730,559.61	99,041,175.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,899,140.67	34,200,182.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,050,426.50	19,717,567.14
递延所得税资产	24,824,096.09	20,915,572.97
其他非流动资产	45,359,118.66	45,359,118.66
非流动资产合计	479,922,164.25	480,650,029.42
资产总计	3,688,287,736.77	3,936,724,335.73
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	505,326,446.11	585,887,257.45
应付账款	384,098,462.23	422,020,050.18
预收款项		607,969,184.24
合同负债	534,237,220.75	
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	10,482,944.09	72,736,852.39
应交税费	116,491,509.80	239,145,339.41
其他应付款	103,726,633.07	106,391,995.42
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,654,363,216.05	2,034,150,679.09
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,448,242.83	3,636,778.22
递延收益	8,320,326.82	8,271,274.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,768,569.65	11,908,052.83
负债合计	1,667,131,785.70	2,046,058,731.92
所有者权益：		
股本	120,518,161.00	120,518,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,582,820.34	711,764,737.04
减：库存股	58,821,004.04	58,821,004.04

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,589,877.42	58,589,877.42
一般风险准备		
未分配利润	1,179,766,480.10	1,070,602,462.16
归属于母公司所有者权益合计	2,033,636,334.82	1,902,654,233.58
少数股东权益	-12,480,383.75	-11,988,629.77
所有者权益合计	2,021,155,951.07	1,890,665,603.81
负债和所有者权益总计	3,688,287,736.77	3,936,724,335.73

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,449,778,418.65	1,655,402,210.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,710,689.50	10,710,689.50
应收账款	823,874,048.87	782,984,623.00
应收款项融资	81,118,880.28	66,041,370.00
预付款项	9,326,530.83	9,072,262.77
其他应收款	100,801,567.44	108,486,278.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	564,727,149.54	619,132,138.00
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	51,117,172.52	69,593,787.04
流动资产合计	3,088,454,457.63	3,321,423,359.51
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	363,926,482.34	362,519,298.30
其他权益工具投资	43,623,200.00	45,123,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,000,500.78	130,476,454.85
在建工程	465,901.35	148,584.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,664,826.21	1,782,653.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,686,455.04	19,308,873.27
递延所得税资产	24,824,096.09	20,915,572.97
其他非流动资产	45,359,118.66	45,359,118.66
非流动资产合计	626,550,580.47	625,633,756.86
资产总计	3,715,005,038.10	3,947,057,116.37
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	505,326,446.11	585,887,257.45
应付账款	366,015,458.28	398,980,429.62
预收款项		604,083,650.23
合同负债	530,718,058.77	
应付职工薪酬	8,945,598.73	66,511,871.33
应交税费	114,961,323.94	236,973,669.44
其他应付款	104,828,324.14	106,445,163.27
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		

流动负债合计	1,630,795,209.97	1,998,882,041.34
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,448,242.83	3,636,778.22
递延收益	7,127,126.82	7,078,074.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,575,369.65	10,714,852.83
负债合计	1,642,370,579.62	2,009,596,894.17
所有者权益：		
股本	120,518,161.00	120,518,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,567,549.77	710,722,727.87
减：库存股	58,821,004.04	58,821,004.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,259,080.50	60,259,080.50
未分配利润	1,218,110,671.25	1,104,781,256.87
所有者权益合计	2,072,634,458.48	1,937,460,222.20
负债和所有者权益总计	3,715,005,038.10	3,947,057,116.37

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	332,725,351.65	145,452,974.84

其中：营业收入	332,725,351.65	145,452,974.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,056,943.72	138,551,086.07
其中：营业成本	150,805,753.48	85,480,780.32
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	483,257.40	535,604.70
销售费用	23,565,363.04	20,287,799.98
管理费用	27,782,948.90	19,097,815.14
研发费用	26,196,235.02	14,968,745.04
财务费用	-4,776,614.12	-1,819,659.11
其中：利息费用		
利息收入	3,986,201.73	1,867,807.87
加：其他收益	22,601,883.36	3,337,149.93
投资收益（损失以“-”号填列）	44,860.46	3,845,602.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,860.46	34,908.25
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）	-4,267,763.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-270,865.73	-7,317,335.66

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	126,776,522.28	6,767,305.36
加: 营业外收入	66,354.57	47,186.62
减: 营业外支出	135,000.00	36,557.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	126,707,876.85	6,777,934.80
减: 所得税费用	18,035,612.89	-994,202.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	108,672,263.96	7,772,136.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	108,672,263.96	7,772,136.86
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.归属于母公司所有者的净利润	109,164,017.94	9,397,130.46
2.少数股东损益	-491,753.98	-1,624,993.60
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	108,672,263.96	7,772,136.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,164,017.94	9,397,130.46
归属于少数股东的综合收益总额	-491,753.98	-1,624,993.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.93	0.08
（二）稀释每股收益	0.92	0.08

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	329,907,567.89	146,215,011.35
减：营业成本	150,515,977.23	86,992,967.49
税金及附加	236,668.80	550,107.44
销售费用	22,369,878.23	18,371,694.78
管理费用	23,113,674.35	16,157,134.00
研发费用	24,521,001.58	13,137,280.23
财务费用	-4,448,466.68	-983,935.29
其中：利息费用		
利息收入	3,652,661.77	1,027,516.54
加：其他收益	22,594,565.06	3,213,549.93
投资收益（损失以“－”号填列）	44,860.46	428,935.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,860.46	34,908.25
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）	-4,231,672.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-571,564.73	-7,296,864.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,435,022.70	8,335,384.22
加：营业外收入	65,004.57	46,477.64
减：营业外支出	135,000.00	22,858.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,365,027.27	8,359,003.32
减：所得税费用	18,035,612.89	-994,202.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,329,414.38	9,353,205.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,329,414.38	9,353,205.38
（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	113,329,414.38	9,353,205.38
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	219,402,836.63	125,484,246.45
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	43,983,836.59	2,108,204.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,734,073.28	4,899,543.80
经营活动现金流入小计	271,120,746.50	132,491,994.27
购买商品、接受劳务支付的现金	215,232,952.73	67,801,478.35
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	102,023,041.64	55,276,322.55
支付的各项税费	131,751,653.29	18,296,180.11
支付其他与经营活动有关的现金	26,388,765.20	25,536,497.43
经营活动现金流出小计	475,396,412.86	166,910,478.44
经营活动产生的现金流量净额	-204,275,666.36	-34,418,484.17
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		8,000.00
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		198,810,694.07
投资活动现金流入小计		198,818,694.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,741,858.86	5,910,589.78
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	195,000,000.00
投资活动现金流出小计	107,741,858.86	200,910,589.78
投资活动产生的现金流量净额	-107,741,858.86	-2,091,895.71

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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45.36
五、现金及现金等价物净增加额	-312,017,525.22	-36,510,425.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,874,015,546.76	403,918,139.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,561,998,021.54	367,407,714.04

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	214,983,599.93	121,071,073.91
收到的税费返还	43,983,836.59	2,108,204.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,145,011.59	4,432,047.03
经营活动现金流入小计	266,112,448.11	127,611,324.96
购买商品、接受劳务支付的现金	214,727,591.60	66,932,717.76
支付给职工以及为职工支付的现金	92,841,210.09	50,636,836.72
支付的各项税费	130,932,155.84	17,984,228.87
支付其他与经营活动有关的现金	31,461,093.05	27,708,475.27

经营活动现金流出小计	469,962,050.58	163,262,258.62
经营活动产生的现金流量净额	-203,849,602.47	-35,650,933.66
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		8,000.00
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		45,394,027.40
投资活动现金流入小计		45,402,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,774,189.65	3,546,189.78
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		45,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,774,189.65	48,546,189.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,189.65	-3,144,162.38
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45.36
五、现金及现金等价物净增加额	-205,623,792.12	-38,795,141.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,649,265,463.64	305,268,948.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,443,641,671.52	266,473,807.03

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,880,152,293.89	1,880,152,293.89	
应收票据	10,710,689.50	10,710,689.50	
应收账款	752,426,473.68	752,426,473.68	
应收款项融资	66,041,370.00	66,041,370.00	
预付款项	9,130,170.20	9,130,170.20	
其他应收款	34,741,644.35	34,741,644.35	
存货	623,034,107.12	623,034,107.12	
其他流动资产	79,837,557.57	79,837,557.57	
流动资产合计	3,456,074,306.31	3,456,074,306.31	
非流动资产：			
长期股权投资	18,474,727.96	18,474,727.96	
其他权益工具投资	45,123,200.00	45,123,200.00	
固定资产	197,818,484.95	197,818,484.95	
在建工程	99,041,175.08	99,041,175.08	
无形资产	34,200,182.66	34,200,182.66	
长期待摊费用	19,717,567.14	19,717,567.14	
递延所得税资产	20,915,572.97	20,915,572.97	
其他非流动资产	45,359,118.66	45,359,118.66	
非流动资产合计	480,650,029.42	480,650,029.42	
资产总计	3,936,724,335.73	3,936,724,335.73	
流动负债：			
应付票据	585,887,257.45	585,887,257.45	
应付账款	422,020,050.18	422,020,050.18	
预收款项	607,969,184.24	0.00	-607,969,184.24
合同负债		607,969,184.24	607,969,184.24
应付职工薪酬	72,736,852.39	72,736,852.39	
应交税费	239,145,339.41	239,145,339.41	

其他应付款	106,391,995.42	106,391,995.42	
流动负债合计	2,034,150,679.09	2,034,150,679.09	
非流动负债：			
预计负债	3,636,778.22	3,636,778.22	
递延收益	8,271,274.61	8,271,274.61	
非流动负债合计	11,908,052.83	11,908,052.83	
负债合计	2,046,058,731.92	2,046,058,731.92	
所有者权益：			
股本	120,518,161.00	120,518,161.00	
资本公积	711,764,737.04	711,764,737.04	
减：库存股	58,821,004.04	58,821,004.04	
盈余公积	58,589,877.42	58,589,877.42	
未分配利润	1,070,602,462.16	1,070,602,462.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,902,654,233.58	1,902,654,233.58	
少数股东权益	-11,988,629.77	-11,988,629.77	
所有者权益合计	1,890,665,603.81	1,890,665,603.81	
负债和所有者权益总计	3,936,724,335.73	3,936,724,335.73	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）（财会 [2017] 22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，将原计入“预收款项”的预收销售商品、提供劳务款项重分类至“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,655,402,210.77	1,655,402,210.77	
应收票据	10,710,689.50	10,710,689.50	
应收账款	782,984,623.00	782,984,623.00	
应收款项融资	66,041,370.00	66,041,370.00	
预付款项	9,072,262.77	9,072,262.77	
其他应收款	108,486,278.43	108,486,278.43	
存货	619,132,138.00	619,132,138.00	

其他流动资产	69,593,787.04	69,593,787.04	
流动资产合计	3,321,423,359.51	3,321,423,359.51	
非流动资产：			
长期股权投资	362,519,298.30	362,519,298.30	
其他权益工具投资	45,123,200.00	45,123,200.00	
固定资产	130,476,454.85	130,476,454.85	
在建工程	148,584.90	148,584.90	
无形资产	1,782,653.91	1,782,653.91	
长期待摊费用	19,308,873.27	19,308,873.27	
递延所得税资产	20,915,572.97	20,915,572.97	
其他非流动资产	45,359,118.66	45,359,118.66	
非流动资产合计	625,633,756.86	625,633,756.86	
资产总计	3,947,057,116.37	3,947,057,116.37	
流动负债：			
应付票据	585,887,257.45	585,887,257.45	
应付账款	398,980,429.62	398,980,429.62	
预收款项	604,083,650.23	0.00	-604,083,650.23
合同负债		604,083,650.23	604,083,650.23
应付职工薪酬	66,511,871.33	66,511,871.33	
应交税费	236,973,669.44	236,973,669.44	
其他应付款	106,445,163.27	106,445,163.27	
流动负债合计	1,998,882,041.34	1,998,882,041.34	
非流动负债：			
预计负债	3,636,778.22	3,636,778.22	
递延收益	7,078,074.61	7,078,074.61	
非流动负债合计	10,714,852.83	10,714,852.83	
负债合计	2,009,596,894.17	2,009,596,894.17	
所有者权益：			
股本	120,518,161.00	120,518,161.00	
资本公积	710,722,727.87	710,722,727.87	
减：库存股	58,821,004.04	58,821,004.04	
盈余公积	60,259,080.50	60,259,080.50	
未分配利润	1,104,781,256.87	1,104,781,256.87	
所有者权益合计	1,937,460,222.20	1,937,460,222.20	

负债和所有者权益总计	3,947,057,116.37	3,947,057,116.37	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）（财会 [2017] 22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，将原计入“预收款项”的预收销售商品、提供劳务款项重分类至“合同负债”项目列报。

2、2020年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年四月二十八日