



珠海全志科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-0423-004

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。

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员)藏伟声明：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）	501,325,932.89	261,655,931.25	91.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,263,306.09	25,964,333.71	232.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,590,577.89	22,909,772.05	234.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,006,246.59	-106,250,007.86	180.95%
基本每股收益（元/股）	0.260	0.080	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.260	0.080	225.00%
加权平均净资产收益率	3.61%	1.17%	2.44%
	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）	2,798,251,765.15	2,755,823,719.39	1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,430,259,350.26	2,343,397,241.44	3.71%

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）	-2,690.01	
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）	10,513,348.34	
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	-1,347,214.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,350.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	385,276.54	
减：所得税影响额	-67,657.95	
合计	9,672,728.20	--

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	37,098	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
张建辉	境内自然人	9.27%	30,697,573	24,856,000		
丁然	境内自然人	8.68%	28,734,147	21,550,610		
侯丽荣	境内自然人	7.94%	26,272,563	19,704,422		
龚晖	境内自然人	7.32%	24,222,700	0		
蔡建宇	境内自然人	4.69%	15,531,037	0		
唐立华	境内自然人	2.56%	8,476,928	0		
PAN YA LING	境外自然人	2.44%	8,065,325	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.66%	5,478,442	0		
李龙生	境内自然人	1.63%	5,389,406	4,042,054		
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25%	4,135,790	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			
龚晖	24,222,700	人民币普通股	24,222,700			
蔡建宇	15,531,037	人民币普通股	15,531,037			
唐立华	8,476,928	人民币普通股	8,476,928			

PAN YA LING	8,065,325	人民币普通股	8,065,325
丁然	7,183,537	人民币普通股	7,183,537
侯丽荣	6,568,141	人民币普通股	6,568,141
张建辉	5,841,573	人民币普通股	5,841,573
中国建设银行股份有限公司-华夏国证 半导体芯片交易型开放式指数证券投资 基金	5,478,442	人民币普通股	5,478,442
国泰君安证券股份有限公司-国联安中 证全指半导体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金	4,135,790	人民币普通股	4,135,790
薛巍	3,823,371	人民币普通股	3,823,371
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人第情况。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
长期待摊费用	1,370,974.26	703,545.00	94.87%	主要系本期软件使用服务费增加所致
应付职工薪酬	24,604,169.50	75,081,000.06	-67.23%	主要系本期支付上年年末计提的年终奖金所致
使用权资产	1,735,125.28		100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
租赁负债	1,735,125.28		100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致

二、利润表

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	501,325,932.89	261,655,931.25	91.60%	主要系本期公司智能硬件、智能视觉、智能车载、高清视频处理等领域产品的销售增长所致
营业成本	348,497,443.97	174,756,505.03	99.42%	主要系本期营业收入增长所致
税金及附加	2,370,652.15	729,767.27	224.85%	主要系本期营业收入增长所致
销售费用	8,178,163.00	5,180,712.63	57.86%	主要系本期人员费用及技术服务费比上年同期增加所致
财务费用	-10,298,832.47	-15,029,728.35	31.48%	主要系本期利息收入与汇兑收益比上年同期减少所致
其他收益	16,034,965.85	5,031,719.94	218.68%	主要系本期收到的政府补助比上年同期增加所致
投资收益（损失以“-”填列）	613,145.32	7,839.71	7,721.02%	主要系本期外汇期权收益比上年同期增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-1,960,359.94	707,627.40	-377.03%	主要系公司间接参与中芯国际科创板股票发行的战略配售，按照出资份额确认公允价值变动以及远期结汇期权公允价值变动所致
资产减值损失(损失以“-”填列)		-1,823,740.01	-100.00%	主要系本期存货周转加快所致
营业利润	89,427,912.75	29,227,438.12	205.97%	主要系本期营业收入增长所致
利润总额	89,481,572.74	29,248,145.94	205.94%	主要系本期营业收入增长所致
归属于母公司所有者的净利润	86,263,306.09	25,964,333.71	232.24%	主要系本期营业收入增长所致

三、现金流量表

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	536,753,716.62	286,285,127.71	87.49%	主要系本期营业收入增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	21,168,582.40	12,547,011.21	68.71%	主要系本期收到的政府补助比上年同期增加所致
经营活动现金流入小计	581,824,875.34	319,752,328.23	81.96%	主要系本期营业收入增长所致
支付的各项税费	12,646,967.06	4,016,654.98	214.86%	主要系本期营业收入增长致使缴纳税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	39,054,402.84	18,070,076.33	116.13%	主要系本期支付期间费用比上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	86,006,246.59	-106,250,007.86	180.95%	主要系本期营业收入增长所致
收回投资所收到的现金	111,558,393.88	35,254,555.00	216.44%	主要系本期外汇期权到期金额比上年同期增加所致

				致
取得投资收益所收到的现金	626,490.60	7,839.71	7,891.25%	主要系本期外汇期权收益比上年同期增加所致
投资活动现金流入小计	112,184,884.48	35,262,394.71	218.14%	主要系本期外汇期权到期金额比上年同期增加所致
投资所支付的现金	116,558,393.88	254,854,555.00	-54.26%	主要系本期购买银行理财产品比上年同期减少所致
投资活动现金流出小计	122,951,103.85	260,519,811.93	-52.81%	主要系本期购买理财产品金额比上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,766,219.37	-225,257,417.22	95.22%	主要系本期投资活动现金流入比上年同期增加及投资活动现金流出比上年同期减少所致
取得借款所收到的现金	29,423,824.29		100.00%	主要系本期取得银行短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	35,486,455.72		100.00%	主要系本期收回上年银行短期借款保证金所致
筹资活动现金流入小计	64,910,280.01		100.00%	主要系本期取得银行短期借款及收回上年银行短期借款保证金所致
偿还债务所支付的现金	32,311,500.00		100.00%	主要系本期偿还上年银行短期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,426,200.00		100.00%	主要系本期支付银行短期借款保证金所致
筹资活动现金流出小计	51,737,700.00		100.00%	主要系本期偿还银行短期借款及支付借款保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,172,580.01		100.00%	主要系本期取得银行短期借款及短期借款到期偿还所致
现金及现金等价物净增加额	91,125,390.60	-328,360,881.34	127.75%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，营业收入50,132.59万元，比上年同期增长91.60%，比2020年四季度环比增长14.95%；归属于上市公司股东的净利润8,626.33万元，比上年同期增长232.24%，比2020年四季度环比增长199.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,659.06万元，比上年同期增长234.31%，比2020年四季度环比增长442.21%。智能物联网生态快速发展，带动公司智能硬件、智能视觉、智能车载、高清视频处理等下游应用领域需求持续旺盛增长，公司针对上述领域推出的新产品顺利量产带动营业收入的大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占采购额总额的比例
1	供应商一	102,947,362.91	35.11%
2	供应商二	62,835,658.87	21.43%
3	供应商三	61,899,660.41	21.11%
4	供应商四	13,112,415.31	4.47%
5	供应商五	10,329,087.43	3.52%
	合计	251,124,184.92	85.64%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占销售额总额的比例
1	客户一	96,067,629.00	19.16%
2	客户二	77,869,462.71	15.53%
3	客户三	44,750,911.56	8.93%
4	客户四	22,754,008.79	4.54%
5	客户五	18,995,602.38	3.79%
	合计	260,437,614.44	51.95%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2021年1-3月，公司围绕2021年度经营计划开展各项工作。报告期内，公司深入进行市场开拓，持续加大研发投入，保证公司持续健康发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、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

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		39,504.48				本季度投入募集资金总额			1,296.25		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			30,910.33		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	否	39,504.48	39,504.48	1,296.25	30,910.33	78.25%	2020年10月31日	514.98	-10,073.03	否	否
2.消费级智能识别与控制芯片建设项目	是						2018年10月31日			不适用	否
3.虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目	是						2018年10月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,504.48	39,504.48	1,296.25	30,910.33	--	--	514.98	-10,073.03	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	39,504.48	39,504.48	1,296.25	30,910.33	--	--	514.98	-10,073.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目项目阶段性产品已经实现大规模量产，由于汽车电子市场客户导入验证周期长且产品生命周期长，相关产品销售正处上升阶段，同时后续产品仍处研发阶段需要持续投入，销售产生的效益仍未能弥补前期投入，所以实现的效益为负。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2016年10月18日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金尚结余 115,737,056.04 元，其中 115,737,056.04 元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

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情况。

九、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：珠海全志科技股份有限公司

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	1,771,332,241.46	1,694,586,451.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,339,031.86	192,299,391.80
衍生金融资产		
应收票据	4,223,450.11	4,507,304.66
应收账款	27,817,968.53	32,373,573.15
应收款项融资		
预付款项	1,389,453.64	1,104,984.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	475,378.80	416,620.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,073,326.08	309,340,773.34
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	16,854,586.94	14,421,846.17
流动资产合计	2,297,505,437.42	2,249,050,946.01
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		
其他权益工具投资	304,328,021.16	298,764,643.16
其他非流动金融资产	10,593,396.00	10,593,396.00
投资性房地产		
固定资产	130,108,539.37	131,034,985.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,735,125.28	
无形资产	40,784,560.80	52,170,504.15
开发支出		
商誉	469,600.09	469,600.09
长期待摊费用	1,370,974.26	703,545.00
递延所得税资产	11,199,860.77	12,918,624.98
其他非流动资产	156,250.00	117,475.00
非流动资产合计	500,746,327.73	506,772,773.38
资产总计	2,798,251,765.15	2,755,823,719.39
流动负债：		
短期借款	29,859,588.06	32,624,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,100.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176,207,257.89	178,117,478.05
预收款项		
合同负债	50,049,514.68	49,512,656.84
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	24,604,169.50	75,081,000.06
应交税费	2,625,253.27	2,997,632.28
其他应付款	52,472,517.84	45,332,414.65
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	1,893,315.43	1,523,152.99
流动负债合计	337,723,716.67	385,188,834.87
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	1,735,125.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,832,695.52	9,397,067.46
递延所得税负债	17,700,877.42	17,840,575.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,268,698.22	27,237,643.08
负债合计	367,992,414.89	412,426,477.95
所有者权益：		
股本	331,000,757.00	331,000,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,952,315.09	635,952,315.09
减：库存股	6,614,400.00	6,614,400.00

其他综合收益	77,945,238.42	77,346,435.69
专项储备		
盈余公积	135,427,949.03	135,427,949.03
一般风险准备		
未分配利润	1,256,547,490.72	1,170,284,184.63
归属于母公司所有者权益合计	2,430,259,350.26	2,343,397,241.44
少数股东权益		
所有者权益合计	2,430,259,350.26	2,343,397,241.44
负债和所有者权益总计	2,798,251,765.15	2,755,823,719.39

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

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	1,660,251,341.56	1,559,977,310.09
交易性金融资产	190,339,031.86	192,299,391.80
衍生金融资产		
应收票据	4,223,450.11	4,507,304.66
应收账款	21,453,359.92	64,578,164.29
应收款项融资		
预付款项	328,661.71	280,045.79
其他应收款	307,338.87	231,338.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,355,417.37	230,001,232.54
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	10,999,745.50	8,379,415.24
流动资产合计	2,116,258,346.90	2,060,254,203.28
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	164,790,917.61	164,790,917.61
其他权益工具投资	304,328,021.16	298,764,643.16
其他非流动金融资产	10,593,396.00	10,593,396.00
投资性房地产		
固定资产	52,964,600.62	53,194,896.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	445,817.16	
无形资产	38,603,325.17	49,313,089.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,370,974.26	703,545.00
递延所得税资产	6,751,592.14	7,070,072.62
其他非流动资产	156,250.00	117,475.00
非流动资产合计	580,004,894.12	584,548,035.73
资产总计	2,696,263,241.02	2,644,802,239.01
流动负债：		
短期借款	29,859,588.06	32,624,500.00
交易性金融负债	12,100.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,770,553.23	127,807,731.74
预收款项		
合同负债	14,156,233.17	11,675,627.60
应付职工薪酬	16,330,426.56	50,794,415.52
应交税费	1,145,854.75	1,775,320.45
其他应付款	118,661,682.96	109,006,176.24
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	1,801,257.56	1,478,778.84

流动负债合计	318,737,696.29	335,162,550.39
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	445,817.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,832,695.52	9,397,067.46
递延所得税负债	17,700,877.42	17,840,575.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,979,390.10	27,237,643.08
负债合计	347,717,086.39	362,400,193.47
所有者权益：		
股本	331,000,757.00	331,000,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,952,315.09	635,952,315.09
减：库存股	6,614,400.00	6,614,400.00
其他综合收益	78,002,768.15	77,495,727.95
专项储备		
盈余公积	135,427,949.03	135,427,949.03
未分配利润	1,174,776,765.36	1,109,139,696.47
所有者权益合计	2,348,546,154.63	2,282,402,045.54
负债和所有者权益总计	2,696,263,241.02	2,644,802,239.01

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	501,325,932.89	261,655,931.25
其中：营业收入	501,325,932.89	261,655,931.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,614,049.42	236,272,159.37
其中：营业成本	348,497,443.97	174,756,505.03
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	2,370,652.15	729,767.27
销售费用	8,178,163.00	5,180,712.63
管理费用	13,704,724.48	12,223,754.12
研发费用	64,161,898.29	58,411,148.67
财务费用	-10,298,832.47	-15,029,728.35
其中：利息费用		
利息收入	8,330,594.49	11,077,298.77
加：其他收益	16,034,965.85	5,031,719.94
投资收益（损失以“-”号填列）	613,145.32	7,839.71
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）	-1,960,359.94	707,627.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,278.05	-79,780.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,823,740.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,427,912.75	29,227,438.12
加：营业外收入	56,350.00	24,100.30
减：营业外支出	2,690.01	3,392.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,481,572.74	29,248,145.94
减：所得税费用	3,218,266.65	3,283,812.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,263,306.09	25,964,333.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,263,306.09	25,964,333.71
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	86,263,306.09	25,964,333.71
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	598,802.73	2,427,081.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	598,802.73	2,427,081.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	507,040.20	2,418,750.00
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	507,040.20	2,418,750.00
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	91,762.53	8,331.51
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	91,762.53	8,331.51
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	86,862,108.82	28,391,415.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,862,108.82	28,391,415.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.260	0.080
（二）稀释每股收益	0.260	0.080

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：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

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	386,180,086.00	216,022,812.32
减：营业成本	282,061,085.73	150,329,803.05
税金及附加	1,767,734.87	322,664.12
销售费用	2,834,482.23	2,216,852.14
管理费用	10,317,726.89	9,149,692.51
研发费用	46,110,395.48	46,053,508.47
财务费用	-9,969,072.75	-14,549,251.12
其中：利息费用		
利息收入	8,065,676.38	11,009,002.37
加：其他收益	14,094,546.15	4,542,725.25
投资收益（损失以“-”号填列）	613,145.32	7,839.71
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（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）	-1,960,359.94	707,627.40
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-61,901.71	-110,085.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,435,532.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,743,163.37	26,212,117.99
加：营业外收入	16,350.00	8,100.30
减：营业外支出		3,392.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,759,513.37	26,216,825.81
减：所得税费用	122,444.48	2,919,303.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,637,068.89	23,297,522.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,637,068.89	23,297,522.28
（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	507,040.20	2,418,750.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	507,040.20	2,418,750.00
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	507,040.20	2,418,750.00
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	66,144,109.09	25,716,272.28
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	536,753,716.62	286,285,127.71
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	23,902,576.32	20,920,189.31
收到其他与经营活动有关的现金	21,168,582.40	12,547,011.21
经营活动现金流入小计	581,824,875.34	319,752,328.23
购买商品、接受劳务支付的现金	335,590,191.22	307,204,481.03
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	108,527,067.63	96,711,123.75
支付的各项税费	12,646,967.06	4,016,654.98
支付其他与经营活动有关的现金	39,054,402.84	18,070,076.33
经营活动现金流出小计	495,818,628.75	426,002,336.09
经营活动产生的现金流量净额	86,006,246.59	-106,250,007.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,558,393.88	35,254,555.00
取得投资收益收到的现金	626,490.60	7,839.71
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	112,184,884.48	35,262,394.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,687,952.11	5,665,256.93
投资支付的现金	116,558,393.88	254,854,555.00
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	1,704,757.86	
投资活动现金流出小计	122,951,103.85	260,519,811.93
投资活动产生的现金流量净额	-10,766,219.37	-225,257,417.22
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	29,423,824.29	
收到其他与筹资活动有关的现金	35,486,455.72	
筹资活动现金流入小计	64,910,280.01	
偿还债务支付的现金	32,311,500.00	
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	19,426,200.00	
筹资活动现金流出小计	51,737,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	13,172,580.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,712,783.37	3,146,543.74
五、现金及现金等价物净增加额	91,125,390.60	-328,360,881.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,656,604,441.93	1,628,902,561.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,747,729,832.53	1,300,541,679.97

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	457,519,152.01	223,195,197.60
收到的税费返还	21,502,814.83	19,038,970.40
收到其他与经营活动有关的现金	19,455,871.40	12,308,029.90
经营活动现金流入小计	498,477,838.24	254,542,197.90
购买商品、接受劳务支付的现金	287,769,324.07	262,183,109.97
支付给职工以及为职工支付的现金	72,143,979.62	64,287,083.63
支付的各项税费	10,950,592.52	2,743,015.20
支付其他与经营活动有关的现金	18,190,317.66	10,816,237.54
经营活动现金流出小计	389,054,213.87	340,029,446.34
经营活动产生的现金流量净额	109,423,624.37	-85,487,248.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,558,393.88	35,254,555.00
取得投资收益收到的现金	626,490.60	7,839.71
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	112,184,884.48	35,262,394.71
购建固定资产、无形资产和其他长	4,196,513.11	5,632,026.93

期资产支付的现金		
投资支付的现金	116,558,393.88	254,854,555.00
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	1,704,757.86	
投资活动现金流出小计	122,459,664.85	260,486,581.93
投资活动产生的现金流量净额	-10,274,780.37	-225,224,187.22
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	29,423,824.29	
收到其他与筹资活动有关的现金	35,486,455.72	
筹资活动现金流入小计	64,910,280.01	
偿还债务支付的现金	32,311,500.00	
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	19,426,200.00	
筹资活动现金流出小计	51,737,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	13,172,580.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	2,333,405.32	2,966,648.65
五、现金及现金等价物净增加额	114,654,829.33	-307,744,787.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,995,300.30	1,486,634,264.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,636,650,129.63	1,178,889,477.04

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	1,694,586,451.72	1,694,586,451.72	
交易性金融资产	192,299,391.80	192,299,391.80	

应收票据	4,507,304.66	4,507,304.66	
应收账款	32,373,573.15	32,373,573.15	
预付款项	1,104,984.36	1,104,984.36	
其他应收款	416,620.81	416,620.81	
存货	309,340,773.34	309,340,773.34	
其他流动资产	14,421,846.17	14,421,846.17	
流动资产合计	2,249,050,946.01	2,249,050,946.01	
非流动资产：			
其他权益工具投资	298,764,643.16	298,764,643.16	
其他非流动金融资产	10,593,396.00	10,593,396.00	
固定资产	131,034,985.00	131,034,985.00	
使用权资产		1,931,357.06	1,931,357.06
无形资产	52,170,504.15	52,170,504.15	
商誉	469,600.09	469,600.09	
长期待摊费用	703,545.00	703,545.00	
递延所得税资产	12,918,624.98	12,918,624.98	
其他非流动资产	117,475.00	117,475.00	
非流动资产合计	506,772,773.38	508,704,130.44	1,931,357.06
资产总计	2,755,823,719.39	2,757,755,076.45	1,931,357.06
流动负债：			
短期借款	32,624,500.00	32,624,500.00	
应付账款	178,117,478.05	178,117,478.05	
合同负债	49,512,656.84	49,512,656.84	
应付职工薪酬	75,081,000.06	75,081,000.06	
应交税费	2,997,632.28	2,997,632.28	
其他应付款	45,332,414.65	45,332,414.65	
其他流动负债	1,523,152.99	1,523,152.99	
流动负债合计	385,188,834.87	385,188,834.87	
非流动负债：			
租赁负债		1,931,357.06	1,931,357.06
递延收益	9,397,067.46	9,397,067.46	
递延所得税负债	17,840,575.62	17,840,575.62	
非流动负债合计	27,237,643.08	29,169,000.14	1,931,357.06
负债合计	412,426,477.95	414,357,835.01	1,931,357.06

所有者权益：			
股本	331,000,757.00	331,000,757.00	
资本公积	635,952,315.09	635,952,315.09	
减：库存股	6,614,400.00	6,614,400.00	
其他综合收益	77,346,435.69	77,346,435.69	
盈余公积	135,427,949.03	135,427,949.03	
未分配利润	1,170,284,184.63	1,170,284,184.63	
归属于母公司所有者权益合计	2,343,397,241.44	2,343,397,241.44	
所有者权益合计	2,343,397,241.44	2,343,397,241.44	
负债和所有者权益总计	2,755,823,719.39	2,757,755,076.45	1,931,357.06

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

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	1,559,977,310.09	1,559,977,310.09	
交易性金融资产	192,299,391.80	192,299,391.80	
应收票据	4,507,304.66	4,507,304.66	
应收账款	64,578,164.29	64,578,164.29	
预付款项	280,045.79	280,045.79	
其他应收款	231,338.87	231,338.87	
存货	230,001,232.54	230,001,232.54	
其他流动资产	8,379,415.24	8,379,415.24	
流动资产合计	2,060,254,203.28	2,060,254,203.28	
非流动资产：			
长期股权投资	164,790,917.61	164,790,917.61	
其他权益工具投资	298,764,643.16	298,764,643.16	
其他非流动金融资产	10,593,396.00	10,593,396.00	
固定资产	53,194,896.90	53,194,896.90	
使用权资产		520,120.02	520,120.02
无形资产	49,313,089.44	49,313,089.44	
长期待摊费用	703,545.00	703,545.00	

递延所得税资产	7,070,072.62	7,070,072.62	
其他非流动资产	117,475.00	117,475.00	
非流动资产合计	584,548,035.73	585,068,155.75	520,120.02
资产总计	2,644,802,239.01	2,645,322,359.03	520,120.02
流动负债：			
短期借款	32,624,500.00	32,624,500.00	
应付账款	127,807,731.74	127,807,731.74	
合同负债	11,675,627.60	11,675,627.60	
应付职工薪酬	50,794,415.52	50,794,415.52	
应交税费	1,775,320.45	1,775,320.45	
其他应付款	109,006,176.24	109,006,176.24	
其他流动负债	1,478,778.84	1,478,778.84	
流动负债合计	335,162,550.39	335,162,550.39	
非流动负债：			
租赁负债		520,120.02	520,120.02
递延收益	9,397,067.46	9,397,067.46	
递延所得税负债	17,840,575.62	17,840,575.62	
非流动负债合计	27,237,643.08	27,757,763.10	520,120.02
负债合计	362,400,193.47	362,920,313.49	520,120.02
所有者权益：			
股本	331,000,757.00	331,000,757.00	
资本公积	635,952,315.09	635,952,315.09	
减：库存股	6,614,400.00	6,614,400.00	
其他综合收益	77,495,727.95	77,495,727.95	
盈余公积	135,427,949.03	135,427,949.03	
未分配利润	1,109,139,696.47	1,109,139,696.47	
所有者权益合计	2,282,402,045.54	2,282,402,045.54	
负债和所有者权益总计	2,644,802,239.01	2,645,322,359.03	520,120.02

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

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。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2021 年 4 月 22 日