



深圳市科陆电子科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人熊晓建及会计机构负责人(会计主管人员)崔亮声明：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） | 660,183,835.63 | 868,651,215.85 | -24.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,593,519.24 | 13,692,026.20 | -389.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -45,599,609.74 | -1,465,342.00 | -3,011.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 81,063,730.88 | 42,472,763.21 | 90.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0281 | 0.0097 | -389.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0281 | 0.0097 | -389.69% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.80% | 1.11% | -3.91% |
| | 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） | 8,880,830,537.30 | 9,279,179,109.55 | -4.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,392,873,350.06 | 1,432,255,180.28 | -2.75% |

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） | -199,814.18 | |
| 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） | 11,941,584.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,049,549.22 | |
| 减：所得税影响额 | 1,417,413.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,268,717.93 | |
| 合计 | 6,006,090.50 | -- |

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 | | 44,849 | 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 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 24.26% | 341,685,291 | 0 | - | 0 |
| 饶陆华 | 境内自然人 | 24.26% | 341,685,208 | 256,263,906 | 冻结 | 341,685,208 |
| | | | | | 质押 | 340,573,474 |
| 桂国才 | 境内自然人 | 1.80% | 25,281,284 | 25,210,176 | 冻结 | 25,281,284 |
| | | | | | 质押 | 24,996,854 |
| 陈长宝 | 境内自然人 | 1.71% | 24,043,160 | 24,003,160 | 冻结 | 24,043,160 |
| | | | | | 质押 | 23,400,000 |
| 孙俊 | 境内自然人 | 0.84% | 11,772,065 | 11,772,065 | 冻结 | 11,772,065 |
| | | | | | 质押 | 11,772,065 |
| 祝文闻 | 境内自然人 | 0.66% | 9,350,000 | 0 | - | 0 |
| 张乐群 | 境内自然人 | 0.65% | 9,133,700 | 0 | - | 0 |
| 卢学鹏 | 境内自然人 | 0.65% | 9,118,800 | 0 | - | 0 |
| 胡宏伟 | 境内自然人 | 0.61% | 8,610,000 | 0 | - | 0 |
| 郭伟 | 境内自然人 | 0.59% | 8,265,493 | 8,265,493 | 冻结 | 8,265,493 |
| 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 | | |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 341,685,291 | | 人民币普通股 | 341,685,291 | | |
| 饶陆华 | 85,421,302 | | 人民币普通股 | 85,421,302 | | |
| 祝文闻 | 9,350,000 | | 人民币普通股 | 9,350,000 | | |
| 张乐群 | 9,133,700 | | 人民币普通股 | 9,133,700 | | |
| 卢学鹏 | 9,118,800 | | 人民币普通股 | 9,118,800 | | |
| 胡宏伟 | 8,610,000 | | 人民币普通股 | 8,610,000 | | |
| 袁卫平 | 6,030,000 | | 人民币普通股 | 6,030,000 | | |
| 吕华盛 | 5,622,375 | | 人民币普通股 | 5,622,375 | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 潘伟东 | 4,135,953 | 人民币普通股 | 4,135,953 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知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

资产负债表科目：

单位：元人民币

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|-----------------|----------|---|
| 应收票据 | 66,218,228.14 | 174,776,225.50 | -108,557,997.36 | -62.11% | 上年末银承回款用于本期经营结算导致减少 |
| 持有待售资产 | 276,088,041.84 | 25,087,074.48 | 251,000,967.36 | 1000.52% | 本期察县公司股权转让合同已签署未交割 |
| 固定资产 | 1,176,488,690.77 | 1,570,780,937.09 | -394,292,246.32 | -25.10% | (1)本期察县公司股权转让合同已签署未交割转持有待售资产；(2)执行新租赁准则重分类至使用权资产。 |
| 使用权资产 | 225,579,276.80 | - | 225,579,276.80 | 100.00% | 执行新租赁准则 |
| 应付职工薪酬 | 43,906,386.87 | 72,758,948.57 | -28,852,561.70 | -39.66% | 本期发放上年末计提年终奖 |
| 应交税费 | 24,352,871.72 | 72,109,886.10 | -47,757,014.38 | -66.23% | 缴纳上年末应缴增值税及附加等税费 |
| 租赁负债 | 82,799,334.75 | - | 82,799,334.75 | 100.00% | 执行新租赁准则 |
| 长期应付款 | - | 90,589,296.36 | -90,589,296.36 | -100.00% | 执行新租赁准则 |

利润表科目：

单位：元人民币

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 营业收入 | 660,183,835.63 | 868,651,215.85 | -208,467,380.22 | -24.00% | 公司短期营运资金较紧张，生产经营计划未达预期，营业收入同比下降 |
| 营业成本 | 448,883,150.34 | 618,908,501.01 | -170,025,350.67 | -27.47% | 受营业收入下降影响 |
| 税金及附加 | 3,195,510.51 | 6,811,820.65 | -3,616,310.14 | -53.09% | 预缴陆能景公寓项目土地增值税同比减少 |
| 销售费用 | 50,372,656.85 | 49,941,656.67 | 431,000.18 | 0.86% | |
| 管理费用 | 60,694,388.63 | 51,206,432.39 | 9,487,956.24 | 18.53% | |
| 研发费用 | 46,712,698.12 | 47,855,539.93 | -1,142,841.81 | -2.39% | |
| 财务费用 | 60,760,032.08 | 80,984,523.26 | -20,224,491.18 | -24.97% | (1)资产出售等资金回流，融资规模减少；(2)融资成本有所下降 |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 其他收益 | 14,645,554.59 | 17,247,713.12 | -2,602,158.53 | -15.09% | |
| 投资收益 | -1,120,408.36 | -6,255,844.51 | 5,135,436.15 | 82.09% | 本期按权益法确认的投资亏损同比减少 |
| 信用减值损失 | -49,145,405.35 | -10,063,032.77 | -39,082,372.58 | -388.38% | 应收款项因账龄增加根据会计政策计提的信用减值损失增加 |
| 资产减值损失 | -522,885.64 | 3,807,007.13 | -4,329,892.77 | -113.73% | 去年同期存货跌价转销所致 |
| 资产处置收益 | 23,603.85 | -9,941.79 | 33,545.64 | 337.42% | |
| 营业外收入 | 2,404,803.65 | 480,545.28 | 1,924,258.37 | 400.43% | 债务重组收益增加 |
| 营业外支出 | 5,454,352.87 | 1,192,976.31 | 4,261,376.56 | 357.21% | 公司承担连带责任担保的融资利息及罚款支出增加 |
| 所得税费用 | -3,307,062.87 | 1,165,418.55 | -4,472,481.42 | -383.77% | 主要系递延所得税费用减少 |

现金流量科目：

单位：元人民币

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,063,730.88 | 42,472,763.21 | 38,590,967.67 | 90.86% |
| 经营活动现金流入 | 689,349,894.03 | 773,351,483.54 | -84,001,589.51 | -10.86% |
| 经营活动现金流出 | 608,286,163.15 | 730,878,720.33 | -122,592,557.18 | -16.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,020,373.18 | -50,888,885.28 | -93,131,487.90 | -183.01% |
| 投资活动现金流入 | 2,853,846.09 | 26,117,722.08 | -23,263,875.99 | -89.07% |
| 投资活动现金流出 | 146,874,219.27 | 77,006,607.36 | 69,867,611.91 | 90.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,985,471.81 | -115,663,339.80 | 31,677,867.99 | 27.39% |
| 筹资活动现金流入 | 267,844,167.14 | 879,420,385.10 | -611,576,217.96 | -69.54% |
| 筹资活动现金流出 | 351,829,638.95 | 995,083,724.90 | -643,254,085.95 | -64.64% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,417,362.63 | 2,125,660.32 | -10,543,022.95 | -495.99% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -155,359,476.74 | -121,953,801.55 | -33,405,675.19 | -27.39% |

变动说明：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加3,859.10万元，主要系本期采购支付减少。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少9,313.15万元，主要系本期光明智慧能源产业园基建投入增加。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加3,167.79万元，主要系融资规模同比下降，财务费用减少。

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、已公告的日常经营合同截止报告期末进展情况

(1) 公司在NepalElectricityAuthority尼泊尔国家电力局招标采购活动中，与广西送变电建设有限责任公司联合中标Design,Supply,InstallationandCommissioningofGasInsulated220kVBarhaiseSubstation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目，中标总金额约8,000万元人民币。截止报告期末，已完成大部分设计工作，主要设备已签订采购合同，部分设备如变压器、互感器等已发货，其他设备正有序安排采购中，受疫情等因素影响，整个项目工期存在滞后。

(2) 公司在KENYAPOW&LIGHTINGCOMPANYLIMITED（肯尼亚照明与电力有限公司）招标采购活动中，中标“KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTF&KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTGLastMile二期项目预付费电表及电表配件采购招标”项目，中标总金额约1,515万美元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

(3) 2018年9月, 公司收到了深圳巴士集团股份有限公司发来的《中标通知书》, 深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市顺洲建设集团有限公司、深圳恒达电力设计有限公司、公司控股子公司深圳市车电网有限公司组成的联合体为深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包(标段三)项目的中标人, 中标金额约为人民币15,950万元。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(4) 2018年10月, 公司收到国网湖南综合能源服务有限公司发来的《成交通知书》, 确定公司为长沙电池储能站一期示范工程电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目长沙延安储能电站项目目标包的成交人, 成交金额约3,450万元。公司实际签订的合同总额为4,515万元, 截止报告期末, 4,063万元合同已交货并网, 公司按照约定收取租金。

(5) 2019年3月, 广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台<http://www.bidding.csg.cn>公告的“广东电网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标中标候选人公示”, 公司为上述招标项目的中标候选人, 中标金额约人民币15,023.31万元。2019年5月, 公司收到《中标通知书》。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(6) 2019年6月, 国家电网有限公司在其电子商务平台<http://ecp.sgcc.com.cn>公告了“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”, 根据公示内容, 公司为上述招标项目的中标候选人, 中标金额合计约为人民币25,463.94万元。2019年6月, 公司收到《中标通知书》。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(7) 2019年9月, 国家电网有限公司电子商务平台<http://ecp.sgcc.com.cn>公告了“国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购中标公告”, 公司为中标人, 预计中标总金额约为人民币2,049.79万元。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(8) 2019年10月, 广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台<http://www.bidding.csg.cn>公告了“广东电网有限责任公司2019-2020年10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设备框架招标中标结果公告”, 公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司为上述招标项目的中标人, 中标总金额约为人民币18,677.95万元。苏州科陆东自电气有限公司实际签订的合同总额为16,000万元, 截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(9) 2019年11月15日, 国家电网有限公司在其电子商务平台<http://ecp.sgcc.com.cn>公告了“国家电网有限公司2019年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”, 根据公示内容, 公司为上述招标项目的中标候选人, 预计中标金额合计约为人民币12,738.88万元。2019年11月, 公司收到《中标通知书》。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(10) 2019年12月30日, 中国南方电网有限责任公司在其电子商务平台<http://www.bidding.csg.cn>公告了“南方电网公司2019年计量产品(电能表)第二批框架招标项目中标候选人公示”, 根据公示内容, 公司为上述招标项目的中标候选人, 预计中标金额合计约为人民币11,056.53万元。2020年1月, 公司收到《中标通知书》。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(11) 2020年5月22日, 公司收到北京京能招标集采中心有限责任公司发来的《中标通知书》, 经过评标委员会评审, 确定公司为“珠海市钰海天然气热电联产工程项目电化学储能辅助调频系统”项目的中标人, 中标金额约为人民币4,300万元。截止报告期末, 已签订正式合同, 尚未开始交付。

(12) 2020年5月28日, 国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”, 公司为上述招标项目推荐的中标候选人, 预计中标金额合计约为人民币14,323.09万元。2020年6月, 公司收到《中标通知书》。截至报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(13) 2020年6月4日, 中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2020年计量产品第一批框架招标项目结果公示”, 公司为上述招标项目中标候选人, 预计中标金额合计约为人民币11,520.99万元。2020年6月, 公司收到《中标通知书》。截至报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(14) 2020年6月29日, 云南电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台发布了“云南省级电能计量检定中心设备及实验室环境项目采购中标结果公告”, 公司为上述招标项目的中标人, 中标金额合计约为人民币5,317万元。截至报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(15) 2020年11月2日, 国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表(含

用电信息采集)招标采购中标公告”,公司为上述招标项目的中标人,中标金额合计约为人民币22,027.83万元。截至报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(16) 2020年11月10日,广东电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台发布了“广东电网有限责任公司2020-2022年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标结果公告”,公司为上述招标项目的中标人,中标金额合计约为人民币5,200万元。截至报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(17) 2020年11月24日,中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2020年计量产品第二批框架招标项目结果公示”,公司为上述招标项目中标候选人,预中标金额合计约为人民币8,095.72万元。2020年12月,公司收到《中标通知书》。截至报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

2、控股股东持股相关情况

因债务违约,公司股东饶陆华先生持有的公司341,685,208股股份于2020年6月30日起被司法冻结,占公司股份总数1,408,349,147股的24.26%,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被冻结的公告》(公告编号:2020071)。

因债务违约,公司股东饶陆华先生持有的公司35,509,816股股份于2020年8月10日起被轮候冻结,占公司股份总数1,408,349,147股的2.52%,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020086)。

因债务违约,公司股东饶陆华先生持有的公司341,685,208股股份于2020年9月14日起被轮候冻结,占公司股份总数1,408,349,147股的24.26%,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号:2020090)。

因债务违约,公司股东饶陆华先生持有的公司14,399,460股股份于2020年10月14日起被轮候冻结,占公司股份总数1,408,349,147股的1.02%,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号:2020103)。

因债务纠纷,饶陆华先生被万向信托股份公司起诉,一审已判决饶陆华向原告万向信托股份公司支付回购价款108,882.32万元,违约金21,892.49万元等,如饶陆华未能履行相关付款义务,万向信托股份公司有权对饶陆华持有并提供质押的205,523,474股科陆电子(证券代码:002121)股票折价或就拍卖、变卖所得的价款优先受偿。具体内容详见于2020年7月24日、2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020079)、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021005)。

因债务纠纷,饶陆华先生被中原证券股份有限公司起诉,一审已判决饶陆华向原告中原证券股份有限公司支付融资本金6,710万元及相关利息等,如饶陆华未能履行相关付款义务,中原证券股份有限公司有权对饶陆华提供质押的1,837万股深圳市科陆电子科技股份有限公司股票(证券代码:002121)的折价、拍卖或变卖所得价款在判决确定的债权款项内优先受偿,具体内容详见于2020年8月28日、2020年12月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020087)、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2020110)。

因债务纠纷,饶陆华先生被东兴证券股份有限公司起诉,原告东兴证券股份有限公司与被告饶陆华已和解,约定饶陆华分期向东兴证券股份有限公司偿付本金及相关利息,如饶陆华未能履行相关付款义务,东兴证券股份有限公司有权以拍卖、变卖饶陆华质押的深圳市科陆电子科技股份有限公司共计5,130万股股票(证券代码:002121)所得的价款优先受偿,具体内容详见于2020年9月19日、2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020091)、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021004)。

3、关于诉讼有关事项

因与江西科能储能电池系统有限公司存在委托贷款合同纠纷,分宜县城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行向江西省新余市中级人民法院提交了相关起诉材料。在江西省新余市中级人民法院的主持下,公司与原告分宜县城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行达成诉前和解,各方就公司履行连带担保责任代偿借款本金和逾期利息有关事宜签订了《担保代偿协议书》,约定由公司分期代偿支付本金24,300万元及逾期利息

3,732.75万元，具体内容详见2020年12月18日、2020年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于诉讼有关事项的公告》（公告编号：2020114）、《关于诉讼有关事项的进展公告》（公告编号：2020115）。

4、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2020年年度审计报告》，公司2020年度实现营业收入333,728.89万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质后的营业收入为333,289.22万元，2020年度归属于上市公司股东的净利润为18,533.40万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,976.51万元，截止2020年12月31日归属于上市公司股东的净资产为143,225.52万元。经与《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）相关规定对照，公司认为符合申请撤销公司股票交易退市风险警示的条件，公司将向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|--|---|
| 公司已公告的日常经营合同 | 2017年12月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《项目中标公告》（公告编号：2017172） |
| | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于海外项目中标的公告》（公告编号：2018071） |
| | 2018年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018174） |
| | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2018177） |
| | 2019年05月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019069） |
| | 2019年06月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019084） |
| | 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2019114） |
| | 2019年10月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2019131） |
| | 2019年11月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2019143） |
| | 2020年01月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2020003） |
| | 2020年05月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于储能项目中标的公告》（公告编号：2020060） |
| | 2020年05月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2020061） |
| | 2020年06月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2020063） |
| | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2020069） |
| 2020年11月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2020105） | |
| 2020年11月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2020106） | |
| 2020年12月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2020112） | |
| 控股股东持股相关情况 | 2020年07月04日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东股份被冻结的公告》（公告编号：2020071） |
| | 2020年07月24日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020079） |
| | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020086） |
| | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020087） |

| | | |
|--------------------|------------------|---|
| | 2020 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2020090） |
| | 2020 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020091） |
| | 2020 年 10 月 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2020103） |
| | 2020 年 12 月 02 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020110） |
| | 2021 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021004） |
| | 2021 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021005） |
| 关于诉讼有关事项 | 2020 年 12 月 18 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼有关事项的公告》（公告编号：2020114） |
| | 2020 年 12 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼有关事项的进展公告》（公告编号：2020115） |
| 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示 | 2021 年 4 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2021020） |

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

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：深圳市科陆电子科技股份有限公司

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 | 872,583,294.11 | 1,065,786,937.99 |
| 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 | 66,218,228.14 | 174,776,225.50 |
| 应收账款 | 1,429,621,701.03 | 1,582,146,611.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 45,140,759.80 | 43,624,708.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 378,950,380.48 | 416,460,708.09 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 868,229,209.90 | 882,073,630.67 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 276,088,041.84 | 25,087,074.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 245,706,226.09 | 266,469,478.05 |
| 流动资产合计 | 4,182,537,841.39 | 4,456,425,374.70 |
| 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 | 22,890,832.90 | 22,890,832.90 |
| 长期股权投资 | 143,522,848.52 | 144,980,497.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 351,550,031.75 | 351,550,031.75 |
| 投资性房地产 | 127,893,323.63 | 128,954,583.39 |
| 固定资产 | 1,176,488,690.77 | 1,570,780,937.09 |
| 在建工程 | 1,201,227,594.69 | 1,130,814,872.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 225,579,276.80 | |
| 无形资产 | 516,848,914.92 | 523,432,353.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 78,146,248.53 | 78,146,248.53 |
| 长期待摊费用 | 84,214,671.75 | 104,218,846.72 |
| 递延所得税资产 | 479,009,799.86 | 470,606,471.89 |
| 其他非流动资产 | 290,920,461.79 | 296,378,059.44 |
| 非流动资产合计 | 4,698,292,695.91 | 4,822,753,734.85 |
| 资产总计 | 8,880,830,537.30 | 9,279,179,109.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,548,300,000.00 | 2,549,500,000.00 |
| 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 | 518,492,047.51 | 422,413,470.52 |
| 应付账款 | 1,481,195,866.10 | 1,725,900,053.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 463,589,586.91 | 501,461,741.08 |
| 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 | 43,906,386.87 | 72,758,948.57 |
| 应交税费 | 24,352,871.72 | 72,109,886.10 |
| 其他应付款 | 448,732,097.90 | 480,280,746.81 |
| 其中：应付利息 | 55,480,770.08 | 42,354,655.62 |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | 11,381,180.07 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 270,542,073.88 | 317,351,330.94 |
| 其他流动负债 | 41,397,985.31 | 46,562,244.07 |
| 流动负债合计 | 5,851,890,096.27 | 6,188,338,421.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 191,500,000.00 | 191,500,000.00 |
| 应付债券 | 995,329,178.99 | 994,667,728.29 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 82,799,334.75 | |
| 长期应付款 | | 90,589,296.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 159,038,528.88 | 167,725,326.03 |
| 递延所得税负债 | 6,576,585.45 | 6,576,585.45 |
| 其他非流动负债 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,436,349,628.07 | 1,452,164,936.13 |
| 负债合计 | 7,288,239,724.34 | 7,640,503,357.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,931,667,614.81 | 1,931,667,614.81 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 918,049.47 | 816,075.28 |
| 专项储备 | 1,648,821.14 | 1,539,106.31 |
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,084,216,165.91 | -2,044,622,646.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,392,873,350.06 | 1,432,255,180.28 |
| 少数股东权益 | 199,717,462.90 | 206,420,571.82 |
| 所有者权益合计 | 1,592,590,812.96 | 1,638,675,752.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,880,830,537.30 | 9,279,179,109.55 |

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

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 | 476,385,616.62 | 517,089,169.95 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 42,247,524.50 | 116,201,787.85 |
| 应收账款 | 2,245,798,223.77 | 2,295,506,484.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,376,928.31 | 12,215,662.97 |
| 其他应收款 | 1,531,788,995.91 | 1,548,667,785.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,183,970.00 | 3,183,970.00 |
| 存货 | 310,529,337.89 | 314,210,362.76 |
| 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 | 4,626,073.24 | 8,754,172.62 |
| 流动资产合计 | 4,619,752,700.24 | 4,812,645,426.19 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | 22,890,832.90 | 22,890,832.90 |
| 长期股权投资 | 4,459,672,305.89 | 4,460,440,207.80 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 97,344,872.12 | 97,344,872.12 |
| 投资性房地产 | 121,303,631.75 | 122,289,352.31 |
| 固定资产 | 201,314,428.05 | 206,145,923.27 |
| 在建工程 | 1,016,314,816.92 | 964,891,731.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 385,197,559.46 | 390,161,382.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 30,167,232.73 | 33,309,018.09 |
| 递延所得税资产 | 363,654,261.96 | 353,181,993.30 |
| 其他非流动资产 | 109,905,556.17 | 109,905,556.17 |
| 非流动资产合计 | 6,807,765,497.95 | 6,760,560,869.98 |
| 资产总计 | 11,427,518,198.19 | 11,573,206,296.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,401,000,000.00 | 2,401,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 386,772,212.23 | 292,476,069.92 |
| 应付账款 | 2,950,785,757.57 | 3,068,790,122.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 145,080,005.16 | 172,763,340.05 |
| 应付职工薪酬 | 17,207,020.71 | 36,170,519.47 |
| 应交税费 | 3,500,362.91 | 33,841,921.80 |
| 其他应付款 | 1,839,156,428.15 | 1,812,394,443.45 |
| 其中：应付利息 | 55,140,411.00 | 41,927,953.03 |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,921,523.64 | 33,810,717.66 |
| 其他流动负债 | 18,860,400.67 | 22,459,234.21 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 7,779,283,711.04 | 7,873,706,369.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 995,329,178.99 | 994,667,728.29 |
| 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 | 12,656,374.16 | 13,652,608.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,009,091,553.15 | 1,009,426,336.62 |
| 负债合计 | 8,788,375,264.19 | 8,883,132,706.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,910,901,807.94 | 1,910,901,807.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
| 未分配利润 | -814,613,904.49 | -763,683,248.48 |
| 所有者权益合计 | 2,639,142,934.00 | 2,690,073,590.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,427,518,198.19 | 11,573,206,296.17 |

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 | 660,183,835.63 | 868,651,215.85 |
| 其中：营业收入 | 660,183,835.63 | 868,651,215.85 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 670,618,436.53 | 855,708,473.91 |
| 其中：营业成本 | 448,883,150.34 | 618,908,501.01 |
| 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 | 3,195,510.51 | 6,811,820.65 |
| 销售费用 | 50,372,656.85 | 49,941,656.67 |
| 管理费用 | 60,694,388.63 | 51,206,432.39 |
| 研发费用 | 46,712,698.12 | 47,855,539.93 |
| 财务费用 | 60,760,032.08 | 80,984,523.26 |
| 其中：利息费用 | 55,470,256.11 | 66,060,470.15 |
| 利息收入 | 1,118,029.31 | 2,239,780.11 |
| 加：其他收益 | 14,645,554.59 | 17,247,713.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,120,408.36 | -6,255,844.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,457,648.98 | -6,255,844.51 |
| 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） | -49,145,405.35 | -10,063,032.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -522,885.64 | 3,807,007.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,603.85 | -9,941.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -46,554,141.81 | 17,668,643.12 |
| 加：营业外收入 | 2,404,803.65 | 480,545.28 |
| 减：营业外支出 | 5,454,352.87 | 1,192,976.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,603,691.03 | 16,956,212.09 |
| 减：所得税费用 | -3,307,062.87 | 1,165,418.55 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,296,628.16 | 15,790,793.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,296,628.16 | 15,790,793.54 |
| 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 | -39,593,519.24 | 13,692,026.20 |
| 2.少数股东损益 | -6,703,108.92 | 2,098,767.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 101,974.19 | 1,529,246.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 101,974.19 | 1,529,246.51 |
| （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 | 101,974.19 | 1,529,246.51 |
| 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 | 101,974.19 | 1,529,246.51 |
| 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 | -46,194,653.97 | 17,320,040.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,491,545.05 | 15,221,272.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,703,108.92 | 2,098,767.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0281 | 0.0097 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0281 | 0.0097 |

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：饶陆华

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

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 | 375,545,214.59 | 530,386,845.62 |
| 减：营业成本 | 285,594,064.20 | 400,766,028.38 |
| 税金及附加 | 74,822.95 | 61,887.15 |
| 销售费用 | 15,338,239.30 | 20,575,700.62 |
| 管理费用 | 35,555,568.99 | 27,063,036.09 |
| 研发费用 | 14,833,630.24 | 21,052,317.85 |
| 财务费用 | 52,050,262.79 | 65,743,375.59 |
| 其中：利息费用 | 47,196,984.93 | 50,370,176.44 |
| 利息收入 | 411,617.34 | 1,514,452.82 |
| 加：其他收益 | 5,540,027.74 | 7,347,048.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -767,901.91 | 39,907,626.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -767,901.91 | -6,151,443.03 |
| 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） | -36,948,476.19 | -2,547,560.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,857.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -60,072,866.61 | 39,831,615.42 |
| 加：营业外收入 | 1,871,237.98 | 278,813.77 |
| 减：营业外支出 | 3,201,296.04 | 195,529.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -61,402,924.67 | 39,914,899.54 |
| 减：所得税费用 | -10,472,268.66 | 4,945,887.98 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -50,930,656.01 | 34,969,011.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -50,930,656.01 | 34,969,011.56 |
| （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 | -50,930,656.01 | 34,969,011.56 |
| 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 | 666,536,402.51 | 727,116,790.12 |
| 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 | 11,087,919.81 | 8,554,876.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,725,571.71 | 37,679,817.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 689,349,894.03 | 773,351,483.54 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,331,318.13 | 445,452,706.05 |
| 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 | 136,238,632.39 | 126,022,058.13 |
| 支付的各项税费 | 45,818,043.91 | 41,676,893.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,898,168.72 | 117,727,062.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,286,163.15 | 730,878,720.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,063,730.88 | 42,472,763.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,118,856.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,576,646.09 | 1,094,140.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,200.00 | 200,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000.00 | 12,767,931.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 8,936,794.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,853,846.09 | 26,117,722.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,326,374.32 | 77,006,607.36 |
| 投资支付的现金 | 290,000.00 | |
| 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 | 1,257,844.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,874,219.27 | 77,006,607.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,020,373.18 | -50,888,885.28 |
| 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 | 230,000,000.00 | 761,638,617.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,844,167.14 | 117,781,767.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,844,167.14 | 879,420,385.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,325,000.00 | 876,752,631.58 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,386,979.61 | 83,161,709.51 |
| 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 | 35,117,659.34 | 35,169,383.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,829,638.95 | 995,083,724.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,985,471.81 | -115,663,339.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,417,362.63 | 2,125,660.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,359,476.74 | -121,953,801.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,222,523.07 | 632,736,286.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,863,046.33 | 510,782,485.43 |

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 | 363,510,618.72 | 377,766,776.95 |
| 收到的税费返还 | 7,070,204.20 | 7,808,131.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,292,505.88 | 235,611,109.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,873,328.80 | 621,186,018.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,897,913.38 | 358,968,127.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,549,836.61 | 53,557,695.35 |
| 支付的各项税费 | 19,194,348.87 | 16,939,006.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,791,169.81 | 38,029,955.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,433,268.67 | 467,494,784.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,440,060.13 | 153,691,233.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,118,856.41 |
| 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 | | 2,792,930.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 10,405,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 16,316,786.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,809,025.31 | 27,849,448.48 |
| 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 | 113,809,025.31 | 27,849,448.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,809,025.31 | -11,532,662.07 |
| 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 | 200,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,304,816.26 | 48,011,300.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,304,816.26 | 708,011,300.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,125,000.00 | 794,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,436,442.60 | 71,995,701.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,666,666.66 | 16,666,666.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,228,109.26 | 882,862,367.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,923,293.00 | -174,851,067.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,106,478.89 | 1,681,542.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,398,737.07 | -31,010,953.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,580,762.02 | 200,913,659.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,182,024.95 | 169,902,706.29 |

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 | 1,065,786,937.99 | 1,065,786,937.99 | |
| 应收票据 | 174,776,225.50 | 174,776,225.50 | |
| 应收账款 | 1,582,146,611.23 | 1,582,146,611.23 | |
| 预付款项 | 43,624,708.69 | 43,624,708.69 | |
| 其他应收款 | 416,460,708.09 | 416,460,708.09 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 882,073,630.67 | 882,073,630.67 | |
| 持有待售资产 | 25,087,074.48 | 25,087,074.48 | |
| 其他流动资产 | 266,469,478.05 | 266,469,478.05 | |
| 流动资产合计 | 4,456,425,374.70 | 4,456,425,374.70 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 22,890,832.90 | 22,890,832.90 | |
| 长期股权投资 | 144,980,497.50 | 144,980,497.50 | |
| 其他非流动金融资产 | 351,550,031.75 | 351,550,031.75 | |
| 投资性房地产 | 128,954,583.39 | 128,954,583.39 | |
| 固定资产 | 1,570,780,937.09 | 1,339,827,383.33 | -230,953,553.76 |
| 在建工程 | 1,130,814,872.37 | 1,130,814,872.37 | |
| 使用权资产 | | 230,953,553.76 | 230,953,553.76 |
| 无形资产 | 523,432,353.27 | 523,432,353.27 | |
| 商誉 | 78,146,248.53 | 78,146,248.53 | |
| 长期待摊费用 | 104,218,846.72 | 104,218,846.72 | |
| 递延所得税资产 | 470,606,471.89 | 470,606,471.89 | |
| 其他非流动资产 | 296,378,059.44 | 296,378,059.44 | |
| 非流动资产合计 | 4,822,753,734.85 | 4,822,753,734.85 | |
| 资产总计 | 9,279,179,109.55 | 9,279,179,109.55 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,549,500,000.00 | 2,549,500,000.00 | |
| 应付票据 | 422,413,470.52 | 422,413,470.52 | |
| 应付账款 | 1,725,900,053.23 | 1,725,900,053.23 | |
| 合同负债 | 501,461,741.08 | 501,461,741.08 | |
| 应付职工薪酬 | 72,758,948.57 | 72,758,948.57 | |
| 应交税费 | 72,109,886.10 | 72,109,886.10 | |
| 其他应付款 | 480,280,746.81 | 480,280,746.81 | |
| 其中：应付利息 | 42,354,655.62 | 42,354,655.62 | |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 317,351,330.94 | 317,351,330.94 | |
| 其他流动负债 | 46,562,244.07 | 46,562,244.07 | |
| 流动负债合计 | 6,188,338,421.32 | 6,188,338,421.32 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 长期借款 | 191,500,000.00 | 191,500,000.00 | |
| 应付债券 | 994,667,728.29 | 994,667,728.29 | |
| 租赁负债 | | 90,589,296.36 | 90,589,296.36 |
| 长期应付款 | 90,589,296.36 | | -90,589,296.36 |
| 递延收益 | 167,725,326.03 | 167,725,326.03 | |
| 递延所得税负债 | 6,576,585.45 | 6,576,585.45 | |
| 其他非流动负债 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,452,164,936.13 | 1,452,164,936.13 | |
| 负债合计 | 7,640,503,357.45 | 7,640,503,357.45 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 | |
| 资本公积 | 1,931,667,614.81 | 1,931,667,614.81 | |
| 其他综合收益 | 816,075.28 | 816,075.28 | |
| 专项储备 | 1,539,106.31 | 1,539,106.31 | |
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 | |
| 未分配利润 | -2,044,622,646.67 | -2,044,622,646.67 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,255,180.28 | 1,432,255,180.28 | |
| 少数股东权益 | 206,420,571.82 | 206,420,571.82 | |
| 所有者权益合计 | 1,638,675,752.10 | 1,638,675,752.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,279,179,109.55 | 9,279,179,109.55 | |

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），在境内上市企业自2021年1月1日起施行。依据上述规定及要求，公司对原采用的租赁相关会计政策进行变更。

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 | 517,089,169.95 | 517,089,169.95 | |
| 应收票据 | 116,201,787.85 | 116,201,787.85 | |
| 应收账款 | 2,295,506,484.53 | 2,295,506,484.53 | |
| 预付款项 | 12,215,662.97 | 12,215,662.97 | |
| 其他应收款 | 1,548,667,785.51 | 1,548,667,785.51 | |
| 应收股利 | 3,183,970.00 | 3,183,970.00 | |
| 存货 | 314,210,362.76 | 314,210,362.76 | |
| 其他流动资产 | 8,754,172.62 | 8,754,172.62 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动资产合计 | 4,812,645,426.19 | 4,812,645,426.19 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 22,890,832.90 | 22,890,832.90 | |
| 长期股权投资 | 4,460,440,207.80 | 4,460,440,207.80 | |
| 其他非流动金融资产 | 97,344,872.12 | 97,344,872.12 | |
| 投资性房地产 | 122,289,352.31 | 122,289,352.31 | |
| 固定资产 | 206,145,923.27 | 206,145,923.27 | |
| 在建工程 | 964,891,731.41 | 964,891,731.41 | |
| 无形资产 | 390,161,382.61 | 390,161,382.61 | |
| 长期待摊费用 | 33,309,018.09 | 33,309,018.09 | |
| 递延所得税资产 | 353,181,993.30 | 353,181,993.30 | |
| 其他非流动资产 | 109,905,556.17 | 109,905,556.17 | |
| 非流动资产合计 | 6,760,560,869.98 | 6,760,560,869.98 | |
| 资产总计 | 11,573,206,296.17 | 11,573,206,296.17 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,401,000,000.00 | 2,401,000,000.00 | |
| 应付票据 | 292,476,069.92 | 292,476,069.92 | |
| 应付账款 | 3,068,790,122.98 | 3,068,790,122.98 | |
| 合同负债 | 172,763,340.05 | 172,763,340.05 | |
| 应付职工薪酬 | 36,170,519.47 | 36,170,519.47 | |
| 应交税费 | 33,841,921.80 | 33,841,921.80 | |
| 其他应付款 | 1,812,394,443.45 | 1,812,394,443.45 | |
| 其中：应付利息 | 41,927,953.03 | 41,927,953.03 | |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,810,717.66 | 33,810,717.66 | |
| 其他流动负债 | 22,459,234.21 | 22,459,234.21 | |
| 流动负债合计 | 7,873,706,369.54 | 7,873,706,369.54 | |
| 非流动负债： | | | |
| 应付债券 | 994,667,728.29 | 994,667,728.29 | |
| 递延收益 | 13,652,608.33 | 13,652,608.33 | |
| 其他非流动负债 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,009,426,336.62 | 1,009,426,336.62 | |
| 负债合计 | 8,883,132,706.16 | 8,883,132,706.16 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 | |
| 资本公积 | 1,910,901,807.94 | 1,910,901,807.94 | |
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 | |
| 未分配利润 | -763,683,248.48 | -763,683,248.48 | |
| 所有者权益合计 | 2,690,073,590.01 | 2,690,073,590.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,573,206,296.17 | 11,573,206,296.17 | |

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），在境内上市企业自2021年1月1日起施行。依据上述规定及要求，公司对原采用的租赁相关会计政策进行变更。

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇二一年四月二十六日