



深圳市聚飞光电股份有限公司

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。

公司负责人邢美正、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：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）	550,586,923.46	439,548,585.06	25.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,900,251.04	54,717,231.67	2.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,759,763.51	46,581,154.13	2.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,556,010.62	230,441,526.16	-57.23%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	2.22%	2.45%	-0.23%
	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）	4,966,709,588.57	4,956,154,922.36	0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,550,434,354.40	2,493,999,568.63	2.26%

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）	-476,293.44	
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）	6,072,138.83	
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	2,792,418.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28,259.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,069,950.00	
减：所得税影响额	1,338,073.88	
少数股东权益影响额（税后）	7,911.86	

合计	8,140,487.53	--
----	--------------	----

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	72,316	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
邢美正	境内自然人	11.21%	143,251,644	107,438,733	质押	26,500,000
李晓丹	境内自然人	11.21%	143,251,643	0		
深圳市一诺财达投资有限公司	境内非国有法人	4.92%	62,900,000	0		
叶茂杨	境内自然人	1.19%	15,160,079	0		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	其他	0.85%	10,861,046	0		
朱占军	境内自然人	0.60%	7,633,500	0		
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银远见成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	6,870,700	0		
吕余金	境内自然人	0.47%	6,000,000	0		
吕加奎	境内自然人	0.44%	5,609,013	4,206,760		
王建国	境内自然人	0.38%	4,808,936	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
李晓丹	143,251,643	人民币普通股	143,251,643
深圳市一诺财达投资有限公司	62,900,000	人民币普通股	62,900,000
邢美正	35,812,911	人民币普通股	35,812,911
叶茂杨	15,160,079	人民币普通股	15,160,079
中国光大银行股份有限公司一国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	10,861,046	人民币普通股	10,861,046
朱占军	7,633,500	人民币普通股	7,633,500
中国工商银行股份有限公司一国投瑞银远见成长混合型证券投资基金	6,870,700	人民币普通股	6,870,700
吕余金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王建国	4,808,936	人民币普通股	4,808,936
中国建设银行股份有限公司一国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）	4,583,720	人民币普通股	4,583,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名无限售条件股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系；此之外，公司未知其他前 10 名无限售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股东情况说明（如有）	股东叶茂杨通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 15,160,079 股，实际合计持有 15,160,079 股。股东朱占军通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 7,633,500 股，实际合计持有 7,633,500 股。股东王建国通过普通证券账户持有 1,687,801 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,121,135 股，实际合计持有 4,808,936 股。		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

邢美正	107,438,733			107,438,733	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
吕加奎	3,606,760			3,606,760	高管锁定股	
周丽丽	178,200			178,200	高管锁定股	
曹石麟	416,988			416,988	高管锁定股	
于芳	838,198			838,198	高管锁定股	
高四清	1,215,000			1,215,000	高管锁定股	
李丹宁	525,000			525,000	高管锁定股	
2016 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象	59,000			59,000	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	2020 年 9 月 15 日，聚飞光电披露了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-047），本次限制性股票可解除限售的数量为 653,000 股。
2018 限制性股票激励计划首次部分授予的激励对象	9,733,400			9,733,400	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	第三次解除限售，自首次授予上市之日（2018 年 12 月 7 日）起 36 个月后的首个交易日起，至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：40%
2018 限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象	4,259,000			4,259,000	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	第二次解除限售，自首次授予上市之日（2019 年 8 月 16 日）起 24 个月后的首个交易日起，至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：30%
合计	128,270,279	0	0	128,270,279	--	--

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) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	33,589,217.28	3,119,128.78	976.88%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	21,064,085.97	10,151,679.47	107.49%	主要系本报告期支付保证金增加所致。
在建工程	62,244,433.55	41,137,624.73	51.31%	主要系本报告期厂房基建投入增加所致。
其他非流动资产	19,153,661.08	12,268,809.80	56.12%	主要系本报告期采购设备, 预付设备定金增加所致。
短期借款	80,000,000.00	157,515,140.38	-49.21%	主要系本报告期偿还银行借款所致。
其他流动负债	79,379.96	177,432.63	-55.26%	主要系本报告期合同负债减少导致相应其他流动负债减少所致。

(二) 利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期（1-3月）	上期同期（1-3月）	变动幅度	变动原因
财务费用	3,147,909.91	63,042.67	4893.30%	主要系本报告期计提可转债利息费用所致
投资收益（损失以“－”号填列）	646,820.63	2,941,668.89	-78.01%	主要系本报告期银行到期理财产品减少所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,020,598.01	1,248,172.22	382.35%	主要系本报告期计提理财收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,802,285.68	9,687,989.05	-40.11%	主要系本报告期计提应收账款坏账损失较少所致。
营业外收入	1,069,950.00	424,014.40	152.34%	主要系本报告期罚没收入增加所致。
营业外支出	476,293.44	2,645.58	17903.37%	主要系本报告期非流动资产报废损失增加所致。

(三) 现金流量项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期（1-3月）	上期同期（1-3月）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	98,556,010.62	230,441,526.16	-57.23%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少及为锁定原材料价格预付材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-16,470,930.45	-97,092,072.79	-83.04%	主要系本报告期新增购买理财产品减少所致

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，公司实现营业总收入55,058.69万元，比上年同期增长25.26%；归属于上市公司股东的净利润5,590.03万元，比上年同期增长2.16%。公司于2020年4月份公开发行70,468.81万元的可转换债券，本报告期需按市场利率计提可转债利息费用，对公司净利润的影响较大，导致公司净利润与营业收入未同步增长。

报告期间，公司经营情况良好，核心产品全球市场占有率持续提升，具体表现如下：

1、背光LED业务：公司全力开拓国内外重点客户，深挖市场潜力，重点突破了背光领域的国际大客户，提升了国际化销售占比，保持了核心业务的健康发展，其中应用于中大尺寸面板的背光LED业务增长显著。

2、照明LED业务：受到全球经济景气度下滑以及中美贸易冲突影响，全球LED照明市场成长速度明显放缓。公司重点发力高端照明中的植物照明和健康照明产品，产品销售逆市增长。

3、车用LED业务：得益于车用市场持续回暖，作为车用背光细分产品市场中唯一的大陆品牌供应商，公司的车用LED业务持续表现突出，同时公司的其他车用 LED产品，与各大主机厂商的业务发展也较为顺利。

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

2021年第一季度公司开展的重要研发项目有“高光效高色彩还原背光LED器件”、“高品质健康照明器件”、“车用内饰照明LED器件”、“车载双色LED器件”、“Mini LED模块制造技术”、“Mini LED直显模组”、“超薄生命健康感测器件”、“VCSEL TOF红外激光陶瓷封装器件”等。

“高光效高色彩还原背光LED器件”采用独立双驱动支架,双色温背光技术可以提供冷暖双色彩,全面提升画面对比度,应用在QLED超高色域,超高清全面屏智能电视等领域。

“高品质健康照明器件”采用特殊的具自主专利的光谱调制技术,产品具有优良的光谱连续性,超高显指,可广泛应用于健康,教育,家居等较高光品质需求领域。

“车用内饰照明LED器件”具有尺寸小,光效高,可靠性高,防硫性能好等特点,适用于对空间要求较高的汽车内饰照明领域。

“车载双色LED器件”具有尺寸小高亮度,适配性强,可靠性高,实现双光色一体化设计,满足车用照明集成多功能,多样化需求,适用于汽车照明。

“Mini LED模块制造技术”所制造的Mini LED模块适用于车载显示、笔记本、电竞、显示器及电视(智慧屏)等领域。

“Mini LED直显模组”采用集成封装技术,产品具有高对比度,高清画质,可靠性好,适用于会议室、演播厅、安防监控室、高端零售店、指挥中心等领域。

“超薄生命健康感测器件”采用特殊设计封装,具有高可靠性、高灵敏度等特点,适用于智能穿戴及医疗领域。

“VCSEL TOF红外激光陶瓷封装器件”具有人眼防护功能、高可靠性、高转换效率、低热阻、多样的均匀光选用范围等特点,广泛应用于测绘和三维(3D)建模识别、相机镜头模块、智能门锁/扫地机器人等领域。

2021年第一季度新产品开发秉承以客户为中心的开发理念,全面应用集成产品开发(IPD)流程及电子化系统,在提高新产品质量水平及性价比等方面成效显著,更好地满足了客户需求,有助于进一步提升公司产品的综合竞争力。

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

公司重视供应链的稳定，一直坚持与行业内优秀企业开展战略合作，以保障物料供应稳定和取得富有竞争力的成本优势，公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司坚持为客户提供高性价比的产品和满意的服务，得到了客户广泛认可，客户保持基本稳定，公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据制定的年度经营计划，积极开展各项工作，取得了较好经营成果，报告期内实现营业收入55,058.69万元，比上年同期增长25.26%。

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		69,448.63				本季度投入募集资金总额			1,112.6		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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			3,748.96		
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											
惠州 LED 产品扩产项目	否	54,689.75	53,669.57	1,029.61	3,449.57	6.43%	2023 年 04 月	0	0	不适用	否
惠州 LED 技术研发中心建设项目	否	15,779.06	15,779.06	82.99	299.39	1.90%	2022 年 10 月	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,468.81	69,448.63	1,112.6	3,748.96	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	70,468.81	69,448.63	1,112.6	3,748.96	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										
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	不适用										

时补充流动资金情况	
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	截止 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募投资金为 656,996,677.04 元（其中购买银行理财产品累计 520,000,000.00 元，大额存单 130,000,000.00），收到购买理财产品的投资收益为 10,051,114.65 元，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为 559,422.16 元，合计 667,607,213.85 元，均存放在募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：深圳市聚飞光电股份有限公司

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	951,301,275.51	907,753,157.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	779,505,443.87	843,484,845.86
衍生金融资产		
应收票据	657,473,023.93	625,812,121.35
应收账款	837,925,937.21	924,781,797.16
应收款项融资		
预付款项	33,589,217.28	3,119,128.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,064,085.97	10,151,679.47
其中：应收利息	12,751,781.25	8,419,864.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,467,973.06	244,026,324.44
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	51,154,206.21	47,061,054.62
流动资产合计	3,594,481,163.04	3,606,190,108.80
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		
其他非流动金融资产	103,603,402.25	103,571,848.92
投资性房地产	32,391,246.72	32,652,466.45
固定资产	960,772,279.48	967,363,004.60
在建工程	62,244,433.55	41,137,624.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,106,706.94	128,425,277.51
开发支出		
商誉	18,334,711.89	18,334,711.89
长期待摊费用	16,460,902.05	13,708,213.68
递延所得税资产	32,161,081.57	32,502,855.98
其他非流动资产	19,153,661.08	12,268,809.80
非流动资产合计	1,372,228,425.53	1,349,964,813.56
资产总计	4,966,709,588.57	4,956,154,922.36
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	157,515,140.38
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	872,001,626.25	789,571,766.11
应付账款	599,628,932.79	652,347,688.87
预收款项		
合同负债	1,222,874.47	1,542,393.43
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	55,478,866.45	54,394,452.47
应交税费	10,776,830.94	15,031,064.96
其他应付款	56,273,493.42	58,449,593.48
其中：应付利息	2,748,381.91	2,124,117.39
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	79,379.96	177,432.63
流动负债合计	1,675,462,004.28	1,729,029,532.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	637,596,433.25	628,437,143.70
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	75,106,468.10	78,277,867.44
递延所得税负债	15,983,100.99	15,478,387.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	728,686,002.34	722,193,398.97
负债合计	2,404,148,006.62	2,451,222,931.30
所有者权益：		
股本	1,277,696,495.00	1,277,696,495.00
其他权益工具	90,437,382.01	90,437,382.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,149,194.55	45,605,095.38
减：库存股	16,686,495.00	16,686,495.00

其他综合收益	1,357,849.71	1,367,414.15
专项储备		
盈余公积	184,916,987.97	178,849,367.24
一般风险准备		
未分配利润	966,562,940.16	916,730,309.85
归属于母公司所有者权益合计	2,550,434,354.40	2,493,999,568.63
少数股东权益	12,127,227.55	10,932,422.43
所有者权益合计	2,562,561,581.95	2,504,931,991.06
负债和所有者权益总计	4,966,709,588.57	4,956,154,922.36

法定代表人：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

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	772,492,540.89	767,662,646.75
交易性金融资产	203,541,666.67	231,949,276.50
衍生金融资产		
应收票据	640,326,317.10	612,986,632.92
应收账款	859,909,292.18	931,453,485.58
应收款项融资		
预付款项	45,047,622.38	15,218,532.96
其他应收款	414,992,128.66	403,666,357.19
其中：应收利息	26,124,536.66	22,669,359.05
应收股利		
存货	173,075,127.18	164,421,235.38
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	15,698,635.66	8,262,965.04
流动资产合计	3,125,083,330.72	3,135,621,132.32
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	1,220,476,430.00	1,220,476,430.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	96,070,000.00	96,070,000.00
投资性房地产	32,391,246.72	32,652,466.45
固定资产	287,723,565.96	289,975,411.12
在建工程	47,766,770.55	28,123,790.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,681,682.07	
无形资产	55,398,564.80	56,297,849.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,550,378.26	6,496,235.48
递延所得税资产	28,047,553.83	28,151,390.89
其他非流动资产	12,583,005.55	8,383,458.40
非流动资产合计	1,810,689,197.74	1,766,627,032.37
资产总计	4,935,772,528.46	4,902,248,164.69
流动负债：		
短期借款		77,515,140.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	872,001,626.25	789,571,766.11
应付账款	556,761,197.01	574,252,248.41
预收款项		
合同负债	25,230,965.42	43,814,770.75
应付职工薪酬	46,718,949.47	45,274,875.85
应交税费	6,913,698.22	12,581,731.90
其他应付款	63,460,159.35	56,528,608.01
其中：应付利息	2,668,381.91	2,044,117.39
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	3,200,431.78	5,672,841.68

流动负债合计	1,574,287,027.50	1,605,211,983.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	637,596,433.25	628,437,143.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,681,682.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,798,467.45	68,656,496.34
递延所得税负债	531,250.00	292,391.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	724,607,832.77	697,386,031.52
负债合计	2,298,894,860.27	2,302,598,014.61
所有者权益：		
股本	1,277,696,495.00	1,277,696,495.00
其他权益工具	90,437,382.01	90,437,382.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,160,161.47	47,616,062.30
减：库存股	16,686,495.00	16,686,495.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,517,709.13	178,849,367.24
未分配利润	1,054,752,415.58	1,021,737,338.53
所有者权益合计	2,636,877,668.19	2,599,650,150.08
负债和所有者权益总计	4,935,772,528.46	4,902,248,164.69

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	550,586,923.46	439,548,585.06
其中：营业收入	550,586,923.46	439,548,585.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,767,976.64	383,349,139.57
其中：营业成本	411,189,972.70	318,516,191.59
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	3,833,792.74	3,147,683.27
销售费用	15,200,675.11	12,491,011.00
管理费用	27,951,198.18	25,200,939.45
研发费用	28,444,428.00	23,930,271.59
财务费用	3,147,909.91	63,042.67
其中：利息费用	10,803,749.75	2,066,918.15
利息收入	6,832,719.10	2,541,003.78
加：其他收益	6,072,138.83	8,481,749.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	646,820.63	2,941,668.89
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）	6,020,598.01	1,248,172.22
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	5,802,285.68	9,687,989.05
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,452,100.99	-13,296,600.10

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,908,688.98	65,262,425.33
加: 营业外收入	1,069,950.00	424,014.40
减: 营业外支出	476,293.44	2,645.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,502,345.54	65,683,794.15
减: 所得税费用	8,407,289.38	10,727,545.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,095,056.16	54,956,248.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,095,056.16	54,956,248.66
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	55,900,251.04	54,717,231.67
2.少数股东损益	1,194,805.12	239,016.99
六、其他综合收益的税后净额	-9,564.44	-151,663.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,564.44	-151,663.66
(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	-9,564.44	-151,663.66
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	-9,564.44	-151,663.66
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	57,085,491.72	54,804,585.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,890,686.60	54,565,568.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,194,805.12	239,016.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

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	553,856,935.59	447,083,710.56
减：营业成本	451,710,223.88	332,797,250.65
税金及附加	2,214,952.12	1,797,660.00
销售费用	13,455,241.05	11,566,890.29
管理费用	17,749,495.26	17,301,646.90
研发费用	22,189,255.16	18,941,212.55
财务费用	3,670,590.21	-94,140.80
其中：利息费用	9,891,575.78	2,066,918.15
利息收入	5,381,469.76	2,625,833.28
加：其他收益	5,617,061.13	4,611,180.38
投资收益（损失以“—”号填列）	646,820.63	2,941,668.89
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）	1,592,390.17	1,248,172.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,338,452.83	8,574,047.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,785,515.87	-11,487,764.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,276,386.80	70,660,495.42
加：营业外收入	356,700.00	424,014.40
减：营业外支出	476,123.35	2,645.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,156,963.45	71,081,864.24
减：所得税费用	6,473,544.51	10,662,279.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,683,418.94	60,419,584.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,683,418.94	60,419,584.61
（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	36,683,418.94	60,419,584.61
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	632,954,576.46	689,716,445.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,439,468.07	5,522,403.77

经营活动现金流入小计	643,394,044.53	695,238,848.89
购买商品、接受劳务支付的现金	417,877,010.30	362,843,819.82
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	75,802,240.80	60,983,468.91
支付的各项税费	24,578,495.13	23,294,436.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,580,287.68	17,675,597.96
经营活动现金流出小计	544,838,033.91	464,797,322.73
经营活动产生的现金流量净额	98,556,010.62	230,441,526.16
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	646,820.63	3,871,663.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	
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	120,000,000.00	272,000,000.00
投资活动现金流入小计	120,679,820.63	275,871,663.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,150,751.08	26,163,736.44
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	346,800,000.00
投资活动现金流出小计	137,150,751.08	372,963,736.44
投资活动产生的现金流量净额	-16,470,930.45	-97,092,072.79
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,589,510.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	803,010.77	2,319,425.00
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	78,392,520.77	127,319,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	-78,392,520.77	-97,319,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,496.99	103,288.59
五、现金及现金等价物净增加额	3,770,056.39	36,133,316.96
加：期初现金及现金等价物余额	260,872,890.09	135,622,563.76
六、期末现金及现金等价物余额	264,642,946.48	171,755,880.72

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	617,792,435.66	701,574,463.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,348,296.08	14,129,046.53
经营活动现金流入小计	624,140,731.74	715,703,510.10
购买商品、接受劳务支付的现金	437,137,862.86	407,560,743.13
支付给职工以及为职工支付的现金	55,162,319.30	47,451,069.12
支付的各项税费	22,355,899.34	21,088,691.28
支付其他与经营活动有关的现金	20,234,612.11	13,062,849.14
经营活动现金流出小计	534,890,693.61	489,163,352.67
经营活动产生的现金流量净额	89,250,038.13	226,540,157.43
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	646,820.63	3,871,663.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	
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	80,000,000.00	272,000,000.00
投资活动现金流入小计	80,679,820.63	275,871,663.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,285,505.86	3,723,284.68
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	70,000,000.00	346,800,000.00
投资活动现金流出小计	97,285,505.86	350,523,284.68
投资活动产生的现金流量净额	-16,605,685.23	-74,651,621.03
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,589,510.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,010.76	2,319,425.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,592,520.76	107,319,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	-77,592,520.76	-77,319,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,948,167.86	74,569,111.40
加：期初现金及现金等价物余额	220,782,379.72	70,825,960.43
六、期末现金及现金等价物余额	215,834,211.86	145,395,071.83

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	907,753,157.12	907,753,157.12	
交易性金融资产	843,484,845.86	843,484,845.86	
应收票据	625,812,121.35	625,812,121.35	
应收账款	924,781,797.16	924,781,797.16	
预付款项	3,119,128.78	3,119,128.78	
其他应收款	10,151,679.47	10,151,679.47	
其中：应收利息	8,419,864.58	8,419,864.58	
存货	244,026,324.44	244,026,324.44	
其他流动资产	47,061,054.62	47,061,054.62	
流动资产合计	3,606,190,108.80	3,606,190,108.80	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	103,571,848.92	103,571,848.92	
投资性房地产	32,652,466.45	32,652,466.45	
固定资产	967,363,004.60	967,363,004.60	
在建工程	41,137,624.73	41,137,624.73	
无形资产	128,425,277.51	128,425,277.51	
商誉	18,334,711.89	18,334,711.89	
长期待摊费用	13,708,213.68	13,708,213.68	
递延所得税资产	32,502,855.98	32,502,855.98	
其他非流动资产	12,268,809.80	12,268,809.80	
非流动资产合计	1,349,964,813.56	1,349,964,813.56	
资产总计	4,956,154,922.36	4,956,154,922.36	
流动负债：			
短期借款	157,515,140.38	157,515,140.38	
应付票据	789,571,766.11	789,571,766.11	
应付账款	652,347,688.87	652,347,688.87	
合同负债	1,542,393.43	1,542,393.43	
应付职工薪酬	54,394,452.47	54,394,452.47	
应交税费	15,031,064.96	15,031,064.96	

其他应付款	58,449,593.48	58,449,593.48	
其中：应付利息	2,124,117.39	2,124,117.39	
其他流动负债	177,432.63	177,432.63	
流动负债合计	1,729,029,532.33	1,729,029,532.33	
非流动负债：			
应付债券	628,437,143.70	628,437,143.70	
递延收益	78,277,867.44	78,277,867.44	
递延所得税负债	15,478,387.83	15,478,387.83	
非流动负债合计	722,193,398.97	722,193,398.97	
负债合计	2,451,222,931.30	2,451,222,931.30	
所有者权益：			
股本	1,277,696,495.00	1,277,696,495.00	
其他权益工具	90,437,382.01	90,437,382.01	
资本公积	45,605,095.38	45,605,095.38	
减：库存股	16,686,495.00	16,686,495.00	
其他综合收益	1,367,414.15	1,367,414.15	
盈余公积	178,849,367.24	178,849,367.24	
未分配利润	916,730,309.85	916,730,309.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,493,999,568.63	2,493,999,568.63	
少数股东权益	10,932,422.43	10,932,422.43	
所有者权益合计	2,504,931,991.06	2,504,931,991.06	
负债和所有者权益总计	4,956,154,922.36	4,956,154,922.36	

调整情况说明

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	767,662,646.75	767,662,646.75	
交易性金融资产	231,949,276.50	231,949,276.50	
应收票据	612,986,632.92	612,986,632.92	
应收账款	931,453,485.58	931,453,485.58	
预付款项	15,218,532.96	15,218,532.96	
其他应收款	403,666,357.19	403,666,357.19	
其中：应收利息	22,669,359.05	22,669,359.05	

存货	164,421,235.38	164,421,235.38	
其他流动资产	8,262,965.04	8,262,965.04	
流动资产合计	3,135,621,132.32	3,135,621,132.32	
非流动资产：			
长期股权投资	1,220,476,430.00	1,220,476,430.00	
其他非流动金融资产	96,070,000.00	96,070,000.00	
投资性房地产	32,652,466.45	32,652,466.45	
固定资产	289,975,411.12	289,975,411.12	
在建工程	28,123,790.22	28,123,790.22	
使用权资产		21,997,496.17	21,997,496.17
无形资产	56,297,849.81	56,297,849.81	
长期待摊费用	6,496,235.48	6,496,235.48	
递延所得税资产	28,151,390.89	28,151,390.89	
其他非流动资产	8,383,458.40	8,383,458.40	
非流动资产合计	1,766,627,032.37	1,788,624,528.54	21,997,496.17
资产总计	4,902,248,164.69	4,924,245,660.86	21,997,496.17
流动负债：			
短期借款	77,515,140.38	77,515,140.38	
应付票据	789,571,766.11	789,571,766.11	
应付账款	574,252,248.41	574,252,248.41	
合同负债	43,814,770.75	43,814,770.75	
应付职工薪酬	45,274,875.85	45,274,875.85	
应交税费	12,581,731.90	12,581,731.90	
其他应付款	56,528,608.01	56,528,608.01	
其中：应付利息	2,044,117.39	2,044,117.39	
其他流动负债	5,672,841.68	5,672,841.68	
流动负债合计	1,605,211,983.09	1,605,211,983.09	
非流动负债：			
应付债券	628,437,143.70	628,437,143.70	
租赁负债		21,997,496.17	21,997,496.17
递延收益	68,656,496.34	68,656,496.34	
递延所得税负债	292,391.48	292,391.48	
非流动负债合计	697,386,031.52	719,383,527.69	21,997,496.17
负债合计	2,302,598,014.61	2,324,595,510.78	21,997,496.17

所有者权益：			
股本	1,277,696,495.00	1,277,696,495.00	
其他权益工具	90,437,382.01	90,437,382.01	
资本公积	47,616,062.30	47,616,062.30	
减：库存股	16,686,495.00	16,686,495.00	
盈余公积	178,849,367.24	178,849,367.24	
未分配利润	1,021,737,338.53	1,021,737,338.53	
所有者权益合计	2,599,650,150.08	2,599,650,150.08	
负债和所有者权益总计	4,902,248,164.69	4,924,245,660.86	21,997,496.17

调整情况说明

中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（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作出如下调整：

单位：元

科目	调整前	调整后
使用权资产		21,997,496.17
租赁负债		21,997,496.17

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事长：邢美正

2021 年 4 月 23 日