



深圳市麦捷微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。

公司负责人俞磊、主管会计工作负责人居济民及会计机构负责人(会计主管人员)李济立声明：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）	670,568,253.73	335,005,388.61	100.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,227,595.44	15,628,169.73	323.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,410,873.33	11,769,516.19	336.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,937,642.62	187,444,041.92	-37.61%
基本每股收益（元/股）	0.0952	0.0224	325.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0952	0.0224	325.00%
加权平均净资产收益率	3.11%	0.76%	2.35%
	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）	4,131,049,067.88	3,848,771,147.88	7.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,162,176,926.00	2,094,388,833.81	3.24%

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）	159,082.56	
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）	17,399,665.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,266.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,251.66	
减：所得税影响额	2,693,738.34	
少数股东权益影响额（税后）	447,806.26	
合计	14,816,722.11	--

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	39,296	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
深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	26.41%	183,818,073	0		
张美蓉	境内自然人	6.26%	43,536,902	32,652,676	质押	21,739,999
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.97%	13,733,298	0		
钟志海	境内自然人	1.36%	9,477,402	0		
钟艺玲	境内自然人	1.35%	9,362,501	0		
叶文新	境内自然人	1.29%	8,980,000	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	1.22%	8,485,005	0		
交通银行股份有限公司—信达澳银星奕混合型证券投资基金	其他	1.05%	7,313,200	0		
叶蓉	境内自然人	0.68%	4,740,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	3,705,641	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		
深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）	183,818,073		人民币普通股	183,818,073		

中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	13,733,298	人民币普通股	13,733,298
张美蓉	10,884,226	人民币普通股	10,884,226
钟志海	9,477,402	人民币普通股	9,477,402
钟艺玲	9,362,501	人民币普通股	9,362,501
叶文新	8,980,000	人民币普通股	8,980,000
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	8,485,005	人民币普通股	8,485,005
交通银行股份有限公司—信达澳银星奕混合型证券投资基金	7,313,200	人民币普通股	7,313,200
叶蓉	4,740,000	人民币普通股	4,740,000
香港中央结算有限公司	3,705,641	人民币普通股	3,705,641
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，钟艺玲与叶文新、叶蓉互为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东叶文新除通过普通证券账户持有公司股票 1,200,000 股以外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,780,000 股，合计持有公司股票 8,980,000 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
张美蓉	32,652,676			32,652,676	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。

张照前	1,174,532			1,174,532	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
张照前	52,500	18,750		33,750	股权激励限售股	依照公司 2018 年限制性股票激励计划分期解锁。
胡根昌	1,976,832			1,976,832	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
梁启新	116,061			116,061	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
梁启新	150,000	45,000		105,000	股权激励限售股	依照公司 2018 年限制性股票激励计划分期解锁。
其他限制性股票激励对象	2,420,860	921,585		1,499,275	股权激励限售股	依照公司 2018 年限制性股票激励计划分期解锁。
合计	38,543,461	985,335	0	37,558,126	--	--

### 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）合并资产负债表项目

1、货币资金期末比期初减少104,830,533.59元，减少比例为19.31%，减少的主要原因为本期融资金额减少及归还长期借款所致；

2、其他应收款净额期末比期初增加14,518,723.76元，增加比例为131.16%，增加的主要原因为本期支付保证金金额增加；

3、其他流动资产期末比期初增加17,052,380.07元，增加比例为101.29%，增加的主要原因为本期公司免抵退金额增加；

4、其他非流动资产期末比期初增加127,581,245.60元，增加比例为236.36%，增加的主要原因为本期预付设备款增加；

5、应付票据期末比期初增加86,081,566.07元，增加比例为49.25%，增加的主要原因为本期供应商结算方式改变所致；

6、预收款项期末比期初增加7,546,192.81元，增加比例为1337.58%，增加的主要原因为本期客户结算方式改变所致；

7、合同负债期末比期初增加21,406,399.46元，增加比例为96.76%，增加的主要原因为本期客户结算方式改变所致；

8、应交税费期末比期初增加30,446,101.50元，增加比例为325.85%，增加的主要原因为本期销售额及利润总额增加，应交增值税及所得税增加；

9、长期借款期末比期初减少27,349,416.73元，减少比例为36.43%，减少的主要原因为本期公司提前归还并购贷款所致；

10、库存股期末比期初减少3,654,739.60元，减少比例为33.64%，减少的主要原因为本期注销限制性股票所致；

11、未分配利润期末比期初增加66,227,595.44元，增加比例为57.74%，增加的主要原因为本期利润总额增加。

##### （二）合并利润表项目

1、营业收入本期比上年同期增加335,562,865.12元，增加比例为100.17%，增加的主要原因为本期产品销售增长，且去年同期受疫情影响基数相对较低所致；

2、营业成本本期比上年同期增加255,424,103.98元，增加比例为92.64%，增加的主要原因为本期产品销售增长，对应销售成本增长；

3、销售费用本期比上年同期增加2,906,854.47元，增加比例为38.00%，增加的主要原因为本期对应费用随销售增长而增加；

4、研发费用本期比上年同期增加17,981,687.14元，增加比例为120.20%，增加的主要原因为本期研发薪酬支出增加，及研发项目增加对应材料使用增加；

5、其他收益本期比上年同期增加13,216,319.08元，增加比例为312.69%，增加的主要原因为本期收到政府补助金额增加；

6、信用减值损失本期比上年同期增加3,344,933.14元，增加比例为286.77%，增加的主要原因为本期计提的应收账款坏账损失增加；

7、资产减值损失本期比上年同期增加6,047,981.37元，增加比例为137.41%，增加的主要原因为本期计提存货跌价准备金额增加；

8、利润总额本期比上年同期增加59,293,272.30元，增加比例为302.00%，增加的主要原因为本期销售额及利润总额增加；

9、所得税费用本期比上年同期增加6,841,849.55元，增加比例为209.20%，增加的主要原因为本期利润总额增加，导致所得税费用增加。

##### （三）合并现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加178,951,007.72元，增加比例为43.28%，增加的主要原因为本期销售额增长，收到现金货款增加；

2、收到的税费返还本期比上年同期增加10,927,681.08元，增加比例为143.38%，增加的主要原因为本期收到免抵退税款较上期增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加218,287,145.05元，增加比例为138.11%，增加的主要原因为销售额增长导致采购额增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加27,930,772.25元，增加比例为55.26%，增加的主要原因为本期公司规模扩大人员增长及薪酬总额上涨所致；

5、支付的各项税费本期比上年同期增加16,491,756.27元，增加比例为88.81%，增加的主要原因为本期支付的增值税增加；

6、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少70,506,399.30元，减少比例为37.61%，减少的主要原因为销售额增长导致采购额增加，原材料价格上涨及实施备货所致；

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加58,441,739.96元，增加比例为92.89%，增加的主要原因为本期较上期采购固定资产支出增加；

8、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加66,906,875.96元，增加比例为137.33%，增加的主要原因为本期较上期采购固定资产支出增加；

9、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少136,676,938.76元，减少比例为476.10%，减少的主要原因为本期较上期偿还账务增加。

## 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，公司延续了自去年四季度开始的良好发展态势，实现营业收入67,056.83万元，较上年同期增长100.17%；实现归母净利润6,622.76万元，较上年同期增长323.77%，公司实现持续稳定增长的主要原因为：1、2020年受到卫生事件影响，公司各项业务基数较低，随着全球范围内疫苗的加速接种，全球经济复苏已成共识，以中国为主的新一轮制造业产能扩张已逐步展开，公司的产品主要应用于电子产品中的电源及信号领域，以一体成型电感、LTCC滤波器、SAW滤波器、电感变压器为代表的一系列产品在5G通信技术应用端及汽车电子、物联网、云计算等新兴领域中均扮演着必需品的角色，因此公司整体的业务市场在此轮行业景气周期中将得到有效恢复及支撑；2、公司客户资源储备丰富，与国内外众多优质客户均已展开合作，且仍在针对各新兴领域寻找新的合作契机，同时公司就自身产品的种类及结构不断地进行优化以满足客户及市场的迭代需求，目前已获得了业内主流客户的普遍认可；3、供给侧结构性改革及国内外双循环体系共同促进了国产化替代的进程，公司产品在国内主要客户中贡献的份额在不断提升，且高毛利产品的销售比重也在稳步上涨，加强了公司的盈利能力；4、报告期内，公司不断开展内部的管理效能提升，通过信息化投入提升了设备自动化水平和人均效益，有效实现了企业运作效率的提升，进一步增强了企业的综合竞争力。

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

报告期内，公司前五名供应商部分发生变化，该变化对公司的生产经营无重大影响。本期前五名供应商合计采购金额为172,075,327.32元，上年同期前五名供应商合计采购金额为62,422,458.71元，其中本期前五名供应商均为子公司星源电子的供应商，详见下表：

单位：元

2021年1-3月			2020年1-3月		
供应商名称	金额	占报告期采购总额的比例	供应商名称	金额	占报告期采购总额的比例
第一名	54,532,228.16	10.18%	第一名	23,131,798.26	10.50%
第二名	47,170,134.25	8.80%	第二名	17,092,034.61	7.76%
第三名	33,346,498.71	6.22%	第三名	8,149,838.11	3.70%
第四名	20,641,511.65	3.85%	第四名	7,200,918.07	3.27%
第五名	16,384,954.55	3.06%	第五名	6,847,869.66	3.11%
合计	172,075,327.32	32.11%	合计	62,422,458.71	28.35%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五名客户部分发生变化，该变化对公司的生产经营无重大影响。本期前五名客户合计销售金额为229,475,248.03元，上年同期前五名客户合计销售金额为144,880,391.58元，其中本期第一名为公司和子公司金之川常年合作客户，第三名为公司常年合作客户，第五名为子公司星源电子常年合作客户，其余为公司和子公司星源电子常年合作客户，详见下表：

单位：元

2021年1-3月			2020年1-3月		
客户名称	金额	占报告期营业收入的比例	客户名称	金额	占报告期营业收入的比例
第一名	62,326,477.74	9.29%	第一名	47,738,031.37	14.25%
第二名	62,301,937.73	9.29%	第二名	30,389,807.11	9.07%
第三名	37,825,490.40	5.64%	第三名	29,201,753.91	8.72%
第四名	37,348,351.50	5.57%	第四名	25,303,532.32	7.55%
第五名	29,672,990.66	4.43%	第五名	12,247,266.87	3.66%
合计	229,475,248.03	34.22%	合计	144,880,391.58	43.25%

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，公司依照年度经营计划及“十四五”战略规划平稳、良好地开展各项经营管理工作，实现营业收入67,056.83万元，较上年同期增长100.17%；实现归母净利润6,622.76万元，较上年同期增长323.77%。后续公司将持续推动年度经营计划的贯彻及落地，积极应对各项经营风险，实现内部产品研发创新和外部销售渠道拓展的双轮驱动经营模式。

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

1、外部环境变化风险：因公司产品主要输出方向为移动终端、通信领域，面向客户大多为具有高技术水平、在国际上具备充分竞争力的厂商，因此不可避免的受到外部环境变化的影响，截至目前来看，疫情及海外贸易摩擦的不确定风险依然存在。公司在政府的支持及自身积极应对下，已做好疫情防控的基础工作，确保内部生产经营活动正常运营，但如果未来国际社会疫情仍无法得到有效控制，公司在供应链及海外市场销售方面仍将面临交付延缓的风险，公司也将密切关注国际疫情的发展变化，积极同海外的上下游厂商沟通联络，在困难中寻求稳定合作的机遇。当前海外贸易摩擦持续，贸易单边保护主义抬头，目前虽未对公司的日常经营产生影响，但不排除未来造成公司海外供应链以及市场的稳定性风险。在此情况下，公司也将持续寻找与行业内更多客户的合作机会，积极培育新的利润增长点，逐步降低外部经济环境变化对公司经营情况的波动影响。

2、产品市场变化风险：公司的主营产品主要供给智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能电视等智能移动终端以及通讯、云计算等新兴领域，这些领域随着消费电子以及互联网行业的高速发展，产品更新迭代较快，客户对公司产品的性能、交付能力要求越来越高，若不能及时响应客户的产品设计及成品交付要求，则会导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司产生不利影响；同时5G目前已开始在全球范围内建设落地，5G是移动通信技术的重大变革，对包括磁性元器件及射频元器件在内的电子元器件产业是时隔多年后又一次迅猛增长的机遇，公司已根据5G标准研制出一系列适用于Sub-6GHz频段以及WiFi的产品，若遇5G商用进度放缓、国产化进程不如预期等情况，公司的出货及业绩增长速度也将受到影响。后续公司将通过密切跟踪电子元器件的技术和市场发展趋势，增加研发投入和研发技术人员配置，配备“材料开发、电路设计、工艺制造、智能化设备改造”等多个研发中心，切实提高公司的整体研发力量和技术水平，加快新产品的开发和量产速度，进行持续的技术创新和设备更新来应对风险。同时，随着电子元器件行业愈来愈明朗的发展前景，更多的企业也参与到市场竞争的行列，进而有可能出现产品价格下降，行业利润缩减的状况。因此公司将加快射频声表滤波器、LTCC滤波器和小尺寸一体成型电感的大规模供货，并在深耕原有市场的基础上，着眼物联网、车联网等领域布局，积极寻求产业链的纵向突破，从而规避市场竞争带来的业务风险。

3、人力资源发展风险：随着公司规模不断扩大，公司对专业和管理人员的需求量也进一步加大，原有的组织架构和管理模式已经不能适应公司发展规模的要求，如果公司的管理架构和管理水平没有得到及时的规划调整和提升，核心人才队伍不能得到及时的补充和发展，将对公司后续的运营扩张产生制约。因此，公司将提升管理水平，打造平台型公司的发展战略，制定一套行之有效且可复制的管理架构和制度，规范化地升级研发体系建设、生产与质量管理体系建设、财务管理体系建设、人力资源体系建设，为未来进一步的规模化发展打造良好的管理平台架构。公司实现规范化管理来加强团队的人才建设，丰富企业文化内涵，通过新搭建的激励与考核机制起到人才激励的效用，达到上下同欲的目标；通过股权激励计划的有效实施，持续激发管理人员及核心人员的积极性。与此同时，公司还将继续在全球范围内重点引进行业技术人才，加强新晋技术人员的培养工作，努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题。通过“吸引人才、培养人才、激励人才”的人才发展模式，推动公司基业长青。

4、商誉及存货减值风险：2015年8月13日，公司完成了对星源电子的重大资产重组工作，本次交易完成后，公司确认了5.77亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，2017年星源电子因经营业绩不达预期计提3.95亿元商誉减值；2019年及2020年因受外部经济因素和疫情等不利因素影响相继计提3,159.36万元和5,031.76万元商誉减值，同时2020年计提存货跌价准备1.05亿元。在宏观经济增速放缓、产品迭代进程加快的背景下，若星源电子后续经营状况下滑，则仍存在商誉减值风险，进而对公司当期损益产生不利影响。因此，公司仍需就星源电子物料采购、销售资源、技术创新、运营管理和企业文化等方面加强整合管理，实现星源电子的长期稳健发展。与此同时，为应对市场环境变化的不利因素，星源电子也积极采取调整升级产品销售结构、加大对高毛利产品的销售力度和深耕教育平板、汽车电子等新兴市场多种措施来规避风险。公司利用与星源电子在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高星源电子的竞争力，尽可能降

低商誉减值风险。另外，公司本部及星源电子的存货主要为原材料、库存商品和发出商品，随着公司业务规模的扩张，产品线以及产品型号的进一步丰富，公司存货也将相应增加。虽然公司主要根据采购预测及在手订单决定实际的采购及排产，但如果下游客户的需求或市场环境发生变化，导致产品滞销、形成库存积压，也可能导致公司的存货可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。

5、募集资金投资项目风险：公司本次向特定对象发行A股股票事项中的募集资金投资项目涉及产能扩张以及新技术研发，是一项涉及战略布局、资源配置、运营管理、细节把控等方面的全方位挑战，已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术和产品积累以及客户基础，符合公司的战略布局。募集资金投资项目的可行性分析是结合当前市场环境、现有技术基础、对市场和和技术发展趋势的判断等因素作出的，在项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期目标。

### 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

由公司董事会第五届第七次会议、董事会第五届第九次会议、董事会第五届第十一次会议审议通过，并经公司2020年第二次临时股东大会批准，同意公司向特定对象发行股票拟募集资金不超过13.4亿元用于公司实施“高端小尺寸系列电感扩产项目”、“射频滤波器扩产项目”、“研发中心建设项目”及补充流动资金（详见公司2021年1月28日于巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》、《向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》、《向特定对象发行股票募集资金运用之可行性分析报告（修订稿）》）。2021年3月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司将按照批复内容的要求，择期合规地启动具体发行事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票事项	2021年03月18日	巨潮资讯网《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（2021-021）

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		82,803.13				本季度投入募集资金总额		1,135.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		74,732.25			
累计变更用途的募集资金总额		16,000				已累计投入募集资金总额		74,732.25			
累计变更用途的募集资金总额比例		19.32%				已累计投入募集资金总额		74,732.25			
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											
基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器 (SAW) 封装工艺开发与生产项目	是	37,200	21,200	1,135.17	12,406.57	58.52%	2021 年 09 月 30 日			不适用	否
MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目	是	28,800	44,800		45,276.68	101.06%	2019 年 12 月 31 日	3,211.01	11,660.18	是	否
补充流动资金	否	16,803.13	16,803.13	0	17,049	101.46%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	82,803.13	82,803.13	1,135.17	74,732.25	--	--	3,211.01	11,660.18	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	82,803.13	82,803.13	1,135.17	74,732.25	--	--	3,211.01	11,660.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器(SAW)封装工艺开发与生产项目目前处于逐步放量出货阶段。</p> <p>1) 由于用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划,此外为满足 SAW 滤波器产业化需求,生产设备大多从国外厂商采购,自 2017 年以来国外厂商设备交货期延长,设备到位时间晚于预期,故项目建设进度晚于预期。</p> <p>2) 该产品属于射频器件,是手机中的核心元器件,客户认知并熟悉国产供应商有一定过程,客户认证周期长,所以晚于预期。但客户一旦认证,轻易不会变更,这也是该产品的一种优势。</p> <p>3) 遵从科学的发展规律,从低端产品做起,逐步才能做到中高端。低端产品竞争激烈,公司为了打开市场,在产品品质,产品性能上付出了较多的精力和时间。由于这种稳扎稳打,由低到高,逐步拓展的市场策略,故项目早期的营收不明显。</p> <p>4) 该器件的生产加工工艺属于 IC 的一种特殊小分支,产品研发及流片封装的周期长,故它的投资建设期比被动元器件的投资建设期长。</p>										
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	适用
	以前年度发生
	2017年2月6日，公司召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2019年1月10日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的16,000.00万元募集资金变更投入至“MPIM小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	在募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入1,927.39万元。2017年3月26日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金1,927.39万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次置换出具了专项意见。上述置换已于2017年4月7日完成。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	2018年6月27日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将8,000.00万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。 2019年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019年8月29日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过8,000.00万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。2020年8月27日，公司已将用于上述暂时补充流动资金的8,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
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	募集资金目前存放于募集资金专项账户。
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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股权激励回购注销及公司治理情况	不适用
2021年01月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司实际控制人情况及关联交易具体内容	不适用
2021年01月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司再融资事项进展及上年度经营情况	不适用
2021年02月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司再融资事项第二轮问询函回复的重点问题	不适用
2021年02月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司上年度经营情况及节后复工情况	不适用
2021年03月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司相关研报中涉及的产品和业务情况	不适用
2021年03月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司再融资事项后续推进计划，并咨询参与认购条件	不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市麦捷微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	438,039,987.98	542,870,521.57
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	87,507,178.31	59,627,433.29
应收账款	761,234,106.88	715,650,543.19
应收款项融资	38,127,909.15	43,521,846.03
预付款项	29,786,360.05	31,913,917.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,587,894.95	11,069,171.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	620,091,156.09	527,348,652.07
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	33,887,333.86	16,834,953.79
流动资产合计	2,034,261,927.27	1,948,837,038.43
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	34,650,067.72	34,633,499.10
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,147,103,822.24	1,161,759,365.37
在建工程	259,224,398.09	235,710,627.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,246,657.24	
无形资产	81,028,777.12	84,102,548.30
开发支出	2,481,249.18	1,729,309.73
商誉	264,051,117.20	264,051,117.20
长期待摊费用	13,719,814.79	11,617,931.49
递延所得税资产	52,721,617.33	51,351,337.12
其他非流动资产	181,559,619.70	53,978,374.10
非流动资产合计	2,096,787,140.61	1,899,934,109.45
资产总计	4,131,049,067.88	3,848,771,147.88
流动负债：		
短期借款	585,802,726.78	621,255,878.82
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	260,857,296.24	174,775,730.17
应付账款	620,432,640.07	546,718,096.69
预收款项	8,110,361.19	564,168.38
合同负债	43,530,321.80	22,123,922.34
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	56,163,451.01	49,527,418.55
应交税费	39,789,801.27	9,343,699.77
其他应付款	24,070,396.27	25,740,155.84
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	17,002,962.05	30,550,647.50
其他流动负债	43,465,638.09	44,042,061.24
流动负债合计	1,699,225,594.77	1,524,641,779.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,731,125.71	75,080,542.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,601,141.92	
长期应付款	145,220.83	108,504.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,519,401.26	149,367.27
递延收益	90,313,457.76	81,582,660.27
递延所得税负债	747,287.52	843,346.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,057,635.00	157,764,420.08
负债合计	1,892,283,229.77	1,682,406,199.38
所有者权益：		
股本	695,995,736.00	696,981,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,611,544.14	1,253,728,063.72
减：库存股	7,210,364.40	10,865,104.00

其他综合收益	-437,036.09	-444,647.82
专项储备		
盈余公积	40,286,056.44	40,286,056.44
一般风险准备		
未分配利润	180,930,989.91	114,703,394.47
归属于母公司所有者权益合计	2,162,176,926.00	2,094,388,833.81
少数股东权益	76,588,912.11	71,976,114.69
所有者权益合计	2,238,765,838.11	2,166,364,948.50
负债和所有者权益总计	4,131,049,067.88	3,848,771,147.88

法定代表人：俞磊

主管会计工作负责人：居济民

会计机构负责人：李济立

## 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	267,841,198.37	376,662,732.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,148,230.46	42,717,805.46
应收账款	356,248,116.60	362,806,433.95
应收款项融资	10,615,970.78	13,980,123.98
预付款项	6,460,469.22	3,446,941.89
其他应收款	145,017,426.08	151,863,252.28
其中：应收利息	432,704.17	432,704.17
应收股利		
存货	143,831,062.34	134,829,788.24
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	6,561,791.60	6,282,367.78
流动资产合计	989,724,265.45	1,092,589,445.62
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	666,306,377.75	658,806,377.75
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	984,905,764.04	996,191,981.59
在建工程	234,582,659.79	209,374,266.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,696,291.70	
无形资产	68,989,067.78	70,116,946.27
开发支出	1,729,309.73	1,729,309.73
商誉		
长期待摊费用	6,923,754.33	6,879,370.79
递延所得税资产	17,481,260.30	17,481,260.30
其他非流动资产	142,026,053.23	22,826,922.86
非流动资产合计	2,173,640,538.65	1,984,406,435.64
资产总计	3,163,364,804.10	3,076,995,881.26
流动负债：		
短期借款	558,633,355.50	597,918,460.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,635,564.39	22,677,140.00
应付账款	207,127,867.45	245,242,943.73
预收款项		
合同负债	1,385,948.44	946,825.43
应付职工薪酬	30,230,129.10	24,816,335.05
应交税费	17,847,167.94	6,322,374.80
其他应付款	14,498,042.82	17,700,490.53
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	10,241,729.45	30,550,647.50
其他流动负债	40,584,303.95	32,317,464.94

流动负债合计	987,184,109.04	978,492,682.04
非流动负债：		
长期借款	47,731,125.71	75,080,542.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,812,008.98	
长期应付款	145,220.83	108,504.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,031,791.31	81,284,743.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,720,146.83	156,473,790.25
负债合计	1,165,904,255.87	1,134,966,472.29
所有者权益：		
股本	695,995,736.00	696,981,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,611,544.14	1,253,728,063.72
减：库存股	7,210,364.40	10,865,104.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,286,056.44	40,286,056.44
未分配利润	15,777,576.05	-38,100,678.19
所有者权益合计	1,997,460,548.23	1,942,029,408.97
负债和所有者权益总计	3,163,364,804.10	3,076,995,881.26

### 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	670,568,253.73	335,005,388.61
其中：营业收入	670,568,253.73	335,005,388.61

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,988,654.42	316,306,778.11
其中：营业成本	531,151,286.14	275,727,182.16
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	986,448.63	1,001,646.38
销售费用	10,556,118.76	7,649,264.29
管理费用	18,399,097.14	14,322,836.17
研发费用	32,941,036.67	14,959,349.53
财务费用	2,954,667.08	2,646,499.58
其中：利息费用	5,720,751.20	7,034,722.97
利息收入	1,153,527.80	237,320.41
加：其他收益	17,442,917.20	4,226,598.12
投资收益（损失以“-”号填列）	16,568.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,568.62	
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）	-2,178,504.13	1,166,429.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,449,358.12	-4,401,376.75

资产处置收益(损失以“-”号填列)	159,082.56	-96,523.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,570,305.44	19,593,737.45
加: 营业外收入	687,286.10	39,576.04
减: 营业外支出	331,019.15	13.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,926,572.39	19,633,300.09
减: 所得税费用	10,112,402.60	3,270,553.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,814,169.79	16,362,747.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	68,814,169.79	16,362,747.04
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	66,227,595.44	15,628,169.73
2.少数股东损益	2,586,574.35	734,577.31
六、其他综合收益的税后净额	7,611.73	-58,224.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,611.73	-58,224.69
(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	7,611.73	-58,224.69
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	7,611.73	-58,224.69
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	68,821,781.52	16,304,522.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,235,207.17	15,569,945.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,586,574.35	734,577.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0952	0.0224
（二）稀释每股收益	0.0952	0.0224

法定代表人：俞磊

主管会计工作负责人：居济民

会计机构负责人：李济立

#### 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	260,639,178.75	138,331,819.27
减：营业成本	166,200,166.80	98,932,475.20
税金及附加	213,973.50	82,463.90
销售费用	5,122,064.98	5,028,986.04
管理费用	12,618,749.36	9,763,795.71
研发费用	13,211,354.94	7,243,067.54
财务费用	3,623,890.60	3,779,823.03
其中：利息费用	5,460,460.85	5,882,921.13
利息收入	894,858.05	463,258.82
加：其他收益	3,753,607.21	3,552,140.07
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	796,612.42	1,166,429.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-880,240.74	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		96,118.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,318,957.46	18,315,894.98
加：营业外收入	282,634.40	0.04
减：营业外支出	215,410.40	13.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,386,181.46	18,315,881.62
减：所得税费用	9,507,927.22	2,747,382.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,878,254.24	15,568,499.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,878,254.24	15,568,499.38
（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	53,878,254.24	15,568,499.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0774	0.0223
（二）稀释每股收益	0.0774	0.0223

## 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	592,439,525.54	413,488,517.82
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	18,549,398.41	7,621,717.33
收到其他与经营活动有关的现金	32,392,847.11	10,628,448.34
经营活动现金流入小计	643,381,771.06	431,738,683.49

购买商品、接受劳务支付的现金	376,344,256.91	158,057,111.86
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	78,476,035.03	50,545,262.78
支付的各项税费	35,061,523.45	18,569,767.18
支付其他与经营活动有关的现金	36,562,313.05	17,122,499.75
经营活动现金流出小计	526,444,128.44	244,294,641.57
经营活动产生的现金流量净额	116,937,642.62	187,444,041.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,400,000.00
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	5,727,600.00	315,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,727,600.00	14,715,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,355,709.47	62,913,969.51
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		522,264.00
投资活动现金流出小计	121,355,709.47	63,436,233.51
投资活动产生的现金流量净额	-115,628,109.47	-48,721,233.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	115,883,105.12	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,133,105.12	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,001,529.44	69,948,195.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,439,405.32	6,322,895.70
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	3,661,200.69	21,000.00
筹资活动现金流出小计	226,102,135.45	76,292,091.57
筹资活动产生的现金流量净额	-107,969,030.33	28,707,908.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,578,963.59	132,915.31
五、现金及现金等价物净增加额	-105,080,533.59	167,563,632.15
加：期初现金及现金等价物余额	543,120,521.57	288,510,373.87
六、期末现金及现金等价物余额	438,039,987.98	456,074,006.02

## 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	188,876,430.80	100,219,371.35
收到的税费返还	9,517,976.52	4,868,690.33
收到其他与经营活动有关的现金	14,391,028.37	4,616,289.74
经营活动现金流入小计	212,785,435.69	109,704,351.42
购买商品、接受劳务支付的现金	51,007,613.25	31,892,864.40
支付给职工以及为职工支付的现金	26,768,734.45	17,416,929.36
支付的各项税费	7,888,732.95	9,208,585.23
支付其他与经营活动有关的现金	13,732,692.27	9,328,885.08
经营活动现金流出小计	99,397,772.92	67,847,264.07
经营活动产生的现金流量净额	113,387,662.77	41,857,087.35
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		7,028,652.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		270,000.00
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		
投资活动现金流入小计		7,298,652.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,362,292.21	53,103,855.20
投资支付的现金	7,500,000.00	
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		522,264.00
投资活动现金流出小计	117,862,292.21	53,626,119.20
投资活动产生的现金流量净额	-117,862,292.21	-46,327,466.88
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	115,883,105.12	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,883,105.12	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	211,947,375.85	61,499,294.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,367,811.45	5,541,889.55
支付其他与筹资活动有关的现金	3,661,200.69	
筹资活动现金流出小计	220,976,387.99	67,041,183.55
筹资活动产生的现金流量净额	-105,093,282.87	32,958,816.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	746,378.64	595,243.11
五、现金及现金等价物净增加额	-108,821,533.67	29,083,680.03
加：期初现金及现金等价物余额	376,662,732.04	186,730,973.68
六、期末现金及现金等价物余额	267,841,198.37	215,814,653.71

## 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	542,870,521.57	542,870,521.57	
应收票据	59,627,433.29	59,627,433.29	
应收账款	715,650,543.19	715,650,543.19	
应收款项融资	43,521,846.03	43,521,846.03	
预付款项	31,913,917.30	31,913,917.30	
其他应收款	11,069,171.19	11,069,171.19	
存货	527,348,652.07	527,348,652.07	
其他流动资产	16,834,953.79	16,834,953.79	
流动资产合计	1,948,837,038.43	1,948,837,038.43	
非流动资产：			
长期股权投资	34,633,499.10	34,633,499.10	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
固定资产	1,161,759,365.37	1,161,759,365.37	
在建工程	235,710,627.04	235,710,627.04	
使用权资产		63,851,555.37	63,851,555.37
无形资产	84,102,548.30	84,102,548.30	
开发支出	1,729,309.73	1,729,309.73	
商誉	264,051,117.20	264,051,117.20	
长期待摊费用	11,617,931.49	11,617,931.49	
递延所得税资产	51,351,337.12	51,351,337.12	
其他非流动资产	53,978,374.10	53,978,374.10	
非流动资产合计	1,899,934,109.45	1,963,785,664.82	63,851,555.37
资产总计	3,848,771,147.88	3,912,622,703.25	63,851,555.37
流动负债：			
短期借款	621,255,878.82	621,255,878.82	
应付票据	174,775,730.17	174,775,730.17	
应付账款	546,718,096.69	546,718,096.69	
预收款项	564,168.38	564,168.38	
合同负债	22,123,922.34	22,123,922.34	
应付职工薪酬	49,527,418.55	49,527,418.55	

应交税费	9,343,699.77	9,343,699.77	
其他应付款	25,740,155.84	25,740,155.84	
一年内到期的非流动负债	30,550,647.50	30,550,647.50	
其他流动负债	44,042,061.24	44,042,061.24	
流动负债合计	1,524,641,779.30	1,524,641,779.30	
非流动负债：			
长期借款	75,080,542.44	75,080,542.44	
租赁负债		63,851,555.37	63,851,555.37
长期应付款	108,504.00	108,504.00	
预计负债	149,367.27	149,367.27	
递延收益	81,582,660.27	81,582,660.27	
递延所得税负债	843,346.10	843,346.10	
非流动负债合计	157,764,420.08	221,615,975.45	63,851,555.37
负债合计	1,682,406,199.38	1,746,257,754.75	63,851,555.37
所有者权益：			
股本	696,981,071.00	696,981,071.00	
资本公积	1,253,728,063.72	1,253,728,063.72	
减：库存股	10,865,104.00	10,865,104.00	
其他综合收益	-444,647.82	-444,647.82	
盈余公积	40,286,056.44	40,286,056.44	
未分配利润	114,703,394.47	114,703,394.47	
归属于母公司所有者权益合计	2,094,388,833.81	2,094,388,833.81	
少数股东权益	71,976,114.69	71,976,114.69	
所有者权益合计	2,166,364,948.50	2,166,364,948.50	
负债和所有者权益总计	3,848,771,147.88	3,912,622,703.25	63,851,555.37

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	376,662,732.04	376,662,732.04	
应收票据	42,717,805.46	42,717,805.46	
应收账款	362,806,433.95	362,806,433.95	
应收款项融资	13,980,123.98	13,980,123.98	

预付款项	3,446,941.89	3,446,941.89	
其他应收款	151,863,252.28	151,863,252.28	
其中：应收利息	432,704.17	432,704.17	
存货	134,829,788.24	134,829,788.24	
其他流动资产	6,282,367.78	6,282,367.78	
流动资产合计	1,092,589,445.62	1,092,589,445.62	
非流动资产：			
长期股权投资	658,806,377.75	658,806,377.75	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
固定资产	996,191,981.59	996,191,981.59	
在建工程	209,374,266.35	209,374,266.35	
使用权资产		52,153,165.78	52,153,165.78
无形资产	70,116,946.27	70,116,946.27	
开发支出	1,729,309.73	1,729,309.73	
长期待摊费用	6,879,370.79	6,879,370.79	
递延所得税资产	17,481,260.30	17,481,260.30	
其他非流动资产	22,826,922.86	22,826,922.86	
非流动资产合计	1,984,406,435.64	2,036,559,601.42	52,153,165.78
资产总计	3,076,995,881.26	3,129,149,047.04	52,153,165.78
流动负债：			
短期借款	597,918,460.06	597,918,460.06	
应付票据	22,677,140.00	22,677,140.00	
应付账款	245,242,943.73	245,242,943.73	
合同负债	946,825.43	946,825.43	
应付职工薪酬	24,816,335.05	24,816,335.05	
应交税费	6,322,374.80	6,322,374.80	
其他应付款	17,700,490.53	17,700,490.53	
一年内到期的非流动 负债	30,550,647.50	30,550,647.50	
其他流动负债	32,317,464.94	32,317,464.94	
流动负债合计	978,492,682.04	978,492,682.04	
非流动负债：			
长期借款	75,080,542.44	75,080,542.44	
租赁负债		52,153,165.78	52,153,165.78

长期应付款	108,504.00	108,504.00	
递延收益	81,284,743.81	81,284,743.81	
非流动负债合计	156,473,790.25	208,626,956.03	52,153,165.78
负债合计	1,134,966,472.29	1,187,119,638.07	52,153,165.78
所有者权益：			
股本	696,981,071.00	696,981,071.00	
资本公积	1,253,728,063.72	1,253,728,063.72	
减：库存股	10,865,104.00	10,865,104.00	
盈余公积	40,286,056.44	40,286,056.44	
未分配利润	-38,100,678.19	-38,100,678.19	
所有者权益合计	1,942,029,408.97	1,942,029,408.97	
负债和所有者权益总计	3,076,995,881.26	3,129,149,047.04	52,153,165.78

## 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。