

# 杭州万隆光电设备股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-022

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。

公司负责人许泉海、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)施小萍声明：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）	170,573,978.97	77,406,617.29	120.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-152,693.56	-4,241,847.85	96.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-7,111,150.30	-5,517,895.17	-28.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,525,713.00	-23,076,393.21	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0022	-0.0618	96.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0022	-0.0618	96.44%
加权平均净资产收益率	-0.02%	-0.73%	0.71%
	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）	1,015,080,044.58	1,035,069,807.82	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	643,757,252.03	643,909,945.59	-0.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,061,195.58	
委托他人投资或管理资产的损益	400,147.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,618.61	
减：所得税影响额	1,300,462.20	
少数股东权益影响额（税后）	413,043.11	
合计	6,958,456.74	--

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	6,378	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
许梦飞	境内自然人	24.68%	16,934,000	13,547,200	质押	6,950,000
许泉海	境内自然人	19.41%	13,316,000	10,652,800	质押	7,500,000
付小铜	境内自然人	3.35%	2,299,000	0		
上海源美企业管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	1,157,759	0		
新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	1,078,559	0		
朱一飞	境内自然人	1.35%	924,000	0		
包金兰	境内自然人	1.14%	782,100	0		
徐孟英	境内自然人	1.08%	744,000	0		
高慧	境内自然人	0.89%	609,500	0		
胡建来	境内自然人	0.72%	496,398	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			
付小铜	2,299,000	人民币普通股	2,299,000			
上海源美企业管理有限公司	1,157,759	人民币普通股	1,157,759			
新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）	1,078,559	人民币普通股	1,078,559			
朱一飞	924,000	人民币普通股	924,000			
包金兰	782,100	人民币普通股	782,100			
徐孟英	744,000	人民币普通股	744,000			
高慧	609,500	人民币普通股	609,500			
胡建来	496,398	人民币普通股	496,398			
敬祥友	450,600	人民币普通股	450,600			

杨琼兰	447,200	人民币普通股	447,200
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《上市公司收购管理办法》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）	上海源美企业管理有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,157,759 股； 包金兰通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 782,100 股； 高慧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 609,500 股； 胡建来通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 496,398 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

## 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

货币资金较年初减少37.46%，主要是本期购买理财产品所致。

交易性金融资产较年初增加86.77%，主要是本期购买理财增加所致。

应收票据较年初增加377.56%，主要是本期采用票据结算货款增加所致。

预付款项较年初增加172.14%，主要是预付的货款增加所致。

其他应收款较年初减少85.42%，主要是母公司部份拆迁款以及转让子公司部份股权款到账所致。

其他流动资产较年初减少66.09%，主要是预缴进口增值税减少所致。

长期待摊费用较年初增加166.88%，主要是本期母公司长期待摊增加所致。

短期借款较年初减少49.93%，主要是本期银行借款减少所致。

应付票据较年初减少606.74万元，主要是本期支付供应商采用票据结算货款减少所致

其他流动负债较年初增加134.00%，主要是主要系本期票据结算货款增加所致

营业税金及附加较去年同期增加54.60%，主要是城建税及教育附加费增加所致。

管理费用较去年同期增加47.15%，主要是本期服务费房租费增加所致。

财务费用较去年同期增加54.72%，主要是回收货款支付现金折扣增加所致。

其他收益较去年同期增加604.57%，主要是母公司部份拆迁奖励款到位所致。

投资收益较去年同期减少73.88%，主要是本期子公司理财收益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2760.21万元，主要是公司货款回收所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104.17%，主要是本期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少123.40%，主要是银行归还银行短期借款所致。

### 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，公司实现营业收入17,057.40万元，同比增长120.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-15.27万元。

影响公司业绩的变化的主要原因为：上年同期因新冠疫情导致业绩指标基数较低，本报告期营业收入实现较大幅度恢复性增长。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损大幅收窄，主要是母公司收到部分拆迁奖励款。报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降28.87%，主要是受到芯片严重短缺以及其他原材料价格波动的影响，导致公司产品毛利率降低。

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

本报告期内，前五大供应商产生的采购金额为2493.91万元，占当期采购金额的比例为18.78%；上年同期，前五大供应商产生的采购金额为922.88万元，占当期采购金额的比例为19.34%；公司前五大供应商有一定变动，是正常经营活动所致，但前五大供应商的性质并无实质性变化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期内，前五大客户产生的营业收入为9878.38万元，占当期营业收入的比例为57.91%；上年同期，前五大客户产生的营业收入为3,162.24万元，占当期营业收入的比例为40.86%。公司前五大客户有一定变动，是正常经营活动所致，但前五大客户的性质并无实质性变化，公司不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一客户的重大依赖。

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，公司按照年初制定的 2021 年度经营计划，有效推进各项研制、生产及经营管理工作，在管理层和全体员工的共同努力下，公司经营计划有序开展，整体运营平稳。

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. 行业市场竞争加剧的风险

经过十余年的发展，本行业已经步入快速成长阶段，竞争日益激烈，市场化程度较高。随着我国政策的开放、多媒体传输技术的进步以及三网融合政策的进一步推动，互联网电视业务的经营范围将会进一步扩大，卫星电视的使用或将合法化。互联网电视用户量可能大幅增长，从而给广电数字电视业务带来严重冲击，进而压缩广电运营商上游设备提供商的市场空间。但在此同时，“智慧中国”、“智慧广电”的切实发展和落实，雪亮工程、应急广播等国家安防项目的广泛开展落地，指明了行业发展的方向；云技术、大数据、NB-IOT、AI、智能家居等技术的普及发展和 5G 商用时间节点的日益临近，也将为本行业和本公司带来一个巨大的增量市场和转型机遇。

公司将持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模，以期在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。

### 2. 应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款为 26,054.35 万元，数额较大，主要是由于广电行业结算特点所致。公司应收账款客户主要为各地广电网络运营商，该等客户一般具有国资背景，信誉良好，业务关系稳定，具备良好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款将可能因此不能按期或无法回收，从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。

公司将继续强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，进一步明确销售人员管理应收账款的职责，完善和细化销售人员的考核管理制度。对不同类型、规模及信用等级的客户制定不同的信用政策，对应收账款风险从严把控。

### 3. 人力资源风险

随着公司对新产品、新技术及业务模式拓展和转变，未来几年公司对各类人才的需求将越来越大，对于高端技术及管理人才的需求更为强烈，公司人力资源管理水平显得尤为重要，因此存在一定程度的人力资源风险。

公司将持续探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式，以股权激励、优化薪

酬方案等方式吸引人才，为公司未来发展做好人才储备和梯队建设。

### 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		23,410.24				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		13,015				已累计投入募集资金总额		24,310.75			
累计变更用途的募集资金总额比例		55.60%									
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											
年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目	是	19,691.17	9,393.41	0	9,393.41	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
光接入设备和智能终端研发中心建设项目	是	3,719.07	1,902.34	0	1,902.34	100.00%	已完成	不适用	不适用	不适用	否
收购晨晓科技 52.99% 股权项目	是		10,541.77	0	10,541.77	100.00%	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动	是		2,47	0	2,473.	100.00	已完	不适用	不适	不适	不适

资金			3.23		23	%	成		用	用	用
承诺投资项目小计	--	23,410.24	24,310.75	0	24,310.75	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,410.24	24,310.75	0	24,310.75	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目： 因年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目可行性发生变化，公司从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年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暨收购晨晓科技股权的议案》，将原年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目变更为收购晨晓科技 52.99% 股权项目和永久性补充流动资金。</p> <p>2、光接入设备和智能终端研发中心建设项目： 公司的光接入设备和智能终端研发中心建设项目设计时间较早。近年来，随着国内外信息通讯技术的不断升级，行业市场需求发生变化，对研发设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求。公司在积极推进募集资金投资项目建设的同时，对项目所涉及研发设备选型、采购周期有所延长。为降低募集资金的投资风险和提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 11 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将光接入设备和智能终端研发中心建设项目延期至 2020 年 10 月 31 日。 公司于 2020 年 11 月 16 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，经审议同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“光接入设备和智能终端研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目的可行性发生重大变化，具体情况如下： 近年来，广电运营商受整体国家经济大环境影响，运营收益低，投入网络建设资金较往年明显减少，各地相关业务和运营投入普遍放缓，导致公司产销规模扩大未达预期，公司产能利用率较低。公司现有的生产线、生产场地和设备的加工能力足以满足现有客户要求，且一定程度上能够保障后续新拓展的客户所需。公司从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，决定终止该项目建设，变更募集资金投向用于收购晨晓科技 52.99% 股权，剩余部分用于永久性补充流动资金。</p>										
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	<p>适用</p> <p>2017 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,130,400.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了致同专字（2017）第 330ZA5087 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。</p> <p>2019 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,896,193.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了致同专字（2019）第 330ZA6766 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司全体独立董事均发表同意的独立意见，保荐机构已出具核查意见。公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,689.62 万元。其中：收购晨晓科技 52.99% 股权项目实际自筹资金 3,689.62 万元，已置换 3,689.62 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>2020 年 11 月 17 日，经杭州万隆光电设备股份有限公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目“光接入设备和智能终端研发中心建设项目”结项并将节余资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 9 月 30 日，本项目募集资金承诺投资额人民币 3,719.07 元，募集资金实际投资额人民币 1,902.34 万元，募集资金节余金额人民币 2,016.90 万元（包含利息及现金管理收益）（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）。截止 2021 年 03 月 31 日，本年度募集资金实际用于永久性补充流动资金 2024.54 万元（包含利息收入及现金管理收入）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金账户已于 2021 年 1 月销户。
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：杭州万隆光电设备股份有限公司

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	79,708,589.66	127,446,022.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,765,101.73	78,045,421.79
衍生金融资产		
应收票据	70,996,436.88	14,866,381.66
应收账款	260,543,472.83	298,903,550.45
应收款项融资	4,465,111.09	4,602,301.09
预付款项	17,602,287.24	6,468,012.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,995,204.24	89,117,825.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,480,737.45	144,419,066.19
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	6,100.12	17,989.93
流动资产合计	742,563,041.24	763,886,571.62
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	30,230,940.23	30,230,940.23
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,524,403.50	7,689,236.49
固定资产	48,357,839.66	48,654,131.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,085,057.09	8,857,058.58
开发支出		
商誉	98,790,539.52	98,790,539.52
长期待摊费用	1,809,020.54	677,848.31
递延所得税资产	17,014,748.90	15,579,027.61
其他非流动资产	704,453.90	704,453.90
非流动资产合计	272,517,003.34	271,183,236.20
资产总计	1,015,080,044.58	1,035,069,807.82
流动负债：		
短期借款	49,307,973.73	98,482,584.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	964,564.91	964,564.91
衍生金融负债		
应付票据		6,067,380.60
应付账款	191,314,889.67	153,213,851.51
预收款项		
合同负债	14,728,589.53	15,707,214.05
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	12,967,853.99	16,067,480.38
应交税费	7,541,273.98	8,689,889.17
其他应付款	23,920,174.96	21,143,479.75
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	14,551,557.41	14,551,557.59
其他流动负债	2,694,980.43	1,151,693.55
流动负债合计	317,991,858.61	336,039,696.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,408,902.11	6,828,559.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,918.24	102,040.70
递延所得税负债	11,460,153.33	11,540,192.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,964,973.68	18,470,793.09
负债合计	334,956,832.29	354,510,489.50
所有者权益：		
股本	68,614,000.00	68,614,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,167,834.13	330,167,834.13
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	29,254,926.88	29,254,926.88
一般风险准备		
未分配利润	215,720,491.02	215,873,184.58
归属于母公司所有者权益合计	643,757,252.03	643,909,945.59
少数股东权益	36,365,960.26	36,649,372.73
所有者权益合计	680,123,212.29	680,559,318.32
负债和所有者权益总计	1,015,080,044.58	1,035,069,807.82

法定代表人：许泉海

主管会计工作负责人：施小萍

会计机构负责人：施小萍

## 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	45,498,820.06	80,413,165.67
交易性金融资产	122,365,101.73	44,045,421.79
衍生金融资产		
应收票据	14,670,118.17	13,494,233.36
应收账款	208,871,194.76	225,381,772.75
应收款项融资	4,465,111.09	4,602,301.09
预付款项	11,028,012.91	4,807,545.38
其他应收款	75,804,845.65	151,700,417.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,208,166.85	69,863,265.64
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	5,820.12	5,820.12
流动资产合计	553,917,191.34	594,313,943.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	185,514,691.45	185,514,691.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,524,403.50	7,689,236.49
固定资产	14,281,127.11	14,543,866.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,305.00	214,458.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,364,949.35	183,165.47
递延所得税资产	7,567,795.70	7,567,795.70
其他非流动资产	182,330.00	182,330.00
非流动资产合计	216,634,602.11	215,895,543.32
资产总计	770,551,793.45	810,209,486.83
流动负债：		
短期借款	21,388,482.60	68,440,897.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,469,526.07	50,511,162.95
预收款项		
合同负债	11,130,266.95	12,405,301.18
应付职工薪酬	7,202,643.16	8,185,125.31
应交税费	459,153.70	2,378,100.41
其他应付款	23,252,781.91	21,011,835.53
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		
其他流动负债	739,565.17	560,706.99
流动负债合计	124,642,419.56	163,493,129.77

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,918.24	102,040.70
递延所得税负债	10,653,934.57	10,653,934.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,749,852.81	10,755,975.27
负债合计	135,392,272.37	174,249,105.04
所有者权益：		
股本	68,614,000.00	68,614,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,167,834.13	330,167,834.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,364,023.08	29,364,023.08
未分配利润	207,013,663.87	207,814,524.58
所有者权益合计	635,159,521.08	635,960,381.79
负债和所有者权益总计	770,551,793.45	810,209,486.83

### 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	170,573,978.97	77,406,617.29
其中：营业收入	170,573,978.97	77,406,617.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,511,262.58	82,861,929.19
其中：营业成本	145,544,169.67	53,146,814.31
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	679,025.61	439,209.87
销售费用	7,463,193.77	8,182,307.04
管理费用	15,000,905.12	10,194,188.65
研发费用	8,353,753.03	9,949,181.91
财务费用	1,470,215.38	950,227.41
其中：利息费用	284,077.87	877,049.48
利息收入	45,074.60	63,603.79
加：其他收益	8,591,633.82	1,219,415.45
投资收益（损失以“-”号填列）	400,147.86	1,532,179.15
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,253,195.96	-1,916,079.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,198,697.89	-4,619,796.58
加：营业外收入	212,225.88	41,983.92
减：营业外支出	1,607.27	75,000.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-988,079.28	-4,652,812.70
减：所得税费用	-551,973.25	-154,464.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-436,106.03	-4,498,348.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-436,106.03	-4,498,348.68
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	-152,693.56	-4,241,847.85
2.少数股东损益	-283,412.47	-256,500.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-436,106.03	-4,498,348.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,693.56	-4,241,847.85
归属于少数股东的综合收益总额	-283,412.47	-256,500.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0022	-0.0618
（二）稀释每股收益	-0.0022	-0.0618

法定代表人：许泉海

主管会计工作负责人：施小萍

会计机构负责人：施小萍

#### 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	72,968,459.14	53,945,416.71
减：营业成本	57,985,081.13	39,416,197.52
税金及附加	395,168.79	316,884.19
销售费用	6,248,288.45	7,434,218.97
管理费用	10,114,522.87	5,266,286.12
研发费用	3,147,040.63	3,426,677.76
财务费用	782,365.93	896,356.33
其中：利息费用	283,426.87	877,049.48
利息收入	28,801.79	39,272.20
加：其他收益	7,725,582.43	271,984.06
投资收益（损失以“—”号填列）	219,312.43	467,929.92
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）	-3,248,798.87	-1,642,950.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,007,912.67	-3,714,240.80
加：营业外收入	208,624.71	36,115.47
减：营业外支出	1,572.75	75,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-800,860.71	-3,753,125.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-800,860.71	-3,753,125.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-800,860.71	-3,753,125.33
（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	-800,860.71	-3,753,125.33
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	159,532,352.35	107,138,534.41
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	11,014,567.86	861,809.88
收到其他与经营活动有关的现金	17,061,773.70	5,614,462.79
经营活动现金流入小计	187,608,693.91	113,614,807.08
购买商品、接受劳务支付的现金	118,992,320.08	89,972,109.16
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	19,752,697.08	23,886,867.98
支付的各项税费	5,876,263.67	3,729,134.40
支付其他与经营活动有关的现金	38,461,700.08	19,103,088.75
经营活动现金流出小计	183,082,980.91	136,691,200.29
经营活动产生的现金流量净额	4,525,713.00	-23,076,393.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,990,000.00	
取得投资收益收到的现金	425,907.83	1,345,023.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,439,527.00	
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	214,586,140.00	198,548,000.00
投资活动现金流入小计	292,441,574.83	199,893,023.29
购建固定资产、无形资产和其	1,057,332.01	128,242.62

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	292,305,819.94	153,685,000.00
投资活动现金流出小计	294,363,151.95	153,813,242.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,921,577.12	46,079,780.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	49,592,777.06	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,903.13	964,495.16
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	50,186,680.19	22,464,495.16
筹资活动产生的现金流量净额	-50,186,680.19	-22,464,495.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,888.65	-737.96
五、现金及现金等价物净增加额	-47,737,432.96	538,154.34
加：期初现金及现金等价物余额	121,367,881.56	76,219,172.59
六、期末现金及现金等价物余额	73,630,448.60	76,757,326.93

## 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	96,102,088.31	79,503,387.66
收到的税费返还	3,331,427.11	229,661.77
收到其他与经营活动有关的现金	11,896,709.00	2,536,546.28
经营活动现金流入小计	111,330,224.42	82,269,595.71
购买商品、接受劳务支付的现金	52,467,097.39	35,065,822.53
支付给职工以及为职工支付的现金	11,090,087.16	9,404,172.94
支付的各项税费	3,961,031.45	1,574,975.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,056,224.79	11,634,430.72
经营活动现金流出小计	86,574,440.79	57,679,401.76
经营活动产生的现金流量净额	24,755,783.63	24,590,193.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,990,000.00	
取得投资收益收到的现金	219,312.43	467,929.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,439,527.00	
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	176,586,140.00	50,790,000.00
投资活动现金流入小计	243,234,979.43	51,257,929.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,447.06	111,504.42
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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	254,905,819.94	40,920,000.00
投资活动现金流出小计	255,569,267.00	42,031,504.42
投资活动产生的现金流量净额	-12,334,287.57	9,226,425.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	47,117,777.06	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,064.61	964,495.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,335,841.67	22,464,495.16
筹资活动产生的现金流量净额	-47,335,841.67	-22,464,495.16
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	-34,914,345.61	11,352,124.29
加：期初现金及现金等价物余额	80,413,165.67	18,728,896.77
六、期末现金及现金等价物余额	45,498,820.06	30,081,021.06

## 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

### 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。

杭州万隆光电设备股份有限公司

法定代表人：

2021 年 4 月 26 日