

Eastsoft®

青岛东软载波科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-030

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。

公司负责人崔健、主管会计工作负责人陈秋华及会计机构负责人(会计主管人员)陈秋华声明：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）	138,303,756.39	113,144,996.19	22.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,042,751.87	24,738,664.69	-39.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,440,628.62	22,618,902.66	-45.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,583,229.87	74,551,212.94	-41.54%
基本每股收益（元/股）	0.0325	0.0528	-38.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0325	0.0528	-38.45%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.84%	-0.34%
	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）	3,260,310,816.42	3,237,484,448.09	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,025,401,557.32	3,010,352,946.36	0.50%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	3,061,321.68	
减：所得税影响额	459,198.29	
少数股东权益影响额（税后）	0.14	
合计	2,602,123.25	--

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	32,464	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
崔健	境内自然人	16.06%	74,282,700	71,538,225		
深圳山汇投资管理有限公司—佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	14.87%	68,775,700	0		
王锐	境内自然人	10.22%	47,270,800	47,270,800		
胡亚军	境内自然人	10.22%	47,270,800	45,524,325		
陈一青	境内自然人	3.20%	14,820,000	0		
王乾江	境内自然人	0.72%	3,330,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	3,132,486	0		
胡育琛	境内自然人	0.49%	2,263,521	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	1,561,000	0		
北京朴和恒丰投资有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,330,000	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			
深圳山汇投资管理有限公司—佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）	68,775,700	人民币普通股				
陈一青	14,820,000	人民币普通股				
王乾江	3,330,000	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	3,132,486	人民币普通股				
崔健	2,744,475	人民币普通股				
胡育琛	2,263,521	人民币普通股				
胡亚军	1,746,475	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	1,561,000	人民币普通股				
北京朴和恒丰投资有限公司	1,330,000	人民币普通股				

马建国	1,318,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东胡育琛通过信用交易担保证券账户持有 2,263,521 股，实际合计持有 1,746,475 股。</p> <p>公司股东北京朴和恒丰投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有 1,330,000 股，实际合计持有 1,330,000 股。</p> <p>公司股东周海文通过信用交易担保证券账户持有 1,145,000 股，实际合计持有 1,318,100 股。</p>	

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
崔健	78,408,000	6,869,775		71,538,225	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王锐	49,896,000	4,371,675	1,746,475	47,270,800	高管锁定股	高管离任股份管理相关法规规定
胡亚军	49,896,000	4,371,675		45,524,325	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王辉	140,000		40,000	180,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
潘松	140,000		40,000	180,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
孙雪飞	140,000		40,000	180,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	178,620,000	15,613,125	1,866,475	164,873,350	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	上年期末余额	变动比例	发生变动的主要原因
在建工程	1,513,069.08	1,113,515.64	35.88%	主要是由于报告期内信息产业园区增加部分消防和暖通投入所致
使用权资产	4,892,065.38			主要是由于本报告期执行新租赁准则所致
其他非流动资产		71,778.01	-100.00%	主要是由于报告期内长期资产预付款减少所致
应付账款	80,916,540.11	57,030,778.26	41.88%	主要是由于报告期内采购材料应付款增加所致
应付职工薪酬	32,158,977.49	52,633,292.17	-38.90%	主要是由于报告期内发放年终奖所致
租赁负债	4,892,065.38			主要是由于本报告期执行新租赁准则所致
递延收益		2,250,000.00	-100.00%	主要是由于报告期内转为其他收益所致
少数股东权益	11,864,173.25	2,954,558.15	301.55%	主要是子公司山东东软增加新股东所致
利润表项目	本期金额	上年同期	变动比例	发生变动的主要原因
管理费用	24,896,714.98	16,876,205.84	47.53%	主要是由于报告期内职工薪酬、台湾公司费用增加所致
其他收益	4,752,054.58	8,650,144.34	-45.06%	主要是由于报告期内收到的即征即退增值税减少所致
投资收益	158,631.94	1,492,943.85	-89.37%	主要是由于报告期内无理财产品收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,112,179.14	7,794,777.34	-60.07%	主要是报告期内坏账准备减少额较上年同期减少所致
加：营业外收入		59,159.68	-100.00%	主要是报告期内无营业外收入所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	变动比例	发生变动的主要原因
收到的税费返还	1,690,732.91	7,468,828.35	-77.36%	主要是由于本报告期收到的即征即退增值税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,782,611.84	16,990,785.45	-65.97%	主要是由于上年同期收到的往来款和赔付金较多
支付的各项税费	15,581,048.04	29,024,449.00	-46.32%	主要是由于本报告期上交税费较上年同期下降所致
收回投资收到的现金	6,000,000.00	60,000,000.00	-90.00%	主要是由于上年同期收回的理财产品较多所致
取得投资收益收到的现金		1,211,671.23	-100.00%	主要是由于上年同期收回的理财产品投资收益较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00			主要是由于报告期内购买定期存款和结构性存款较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,028,961.93	8,300,272.48	81.07%	主要是本报告期内购买的固定资产较多所致
投资支付的现金		60,000,000.00	-100.00%	主要是由于上年同期购买理财产品较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	410,000,000.00	740,000,000.00	-44.59%	主要是本报告期内购买的定期存款和结构性存款

				较上年同期减少所致
吸收投资收到的现金	3,000,000.00			主要是报告期内子公司收到新股东投入款所致

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

2021年第一季度，在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略及2021年经营目标，依旧秉承“创新创造价值，服务从客户”的理念，持续研发投入，发挥技术创新战略和技术营销优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，以智能制造为基础，加强集成电路设计、能源互联网、智能化三个业务板块的协调发展，不断推出更有竞争力的产品，为客户持续创造和提升价值，为公司发展打下良好的市场基础。

报告期内，公司实现营业收入138,303,756.39元，比上年同期增加22.24%；归属于母公司所有者的净利润15,042,751.87元，同比下降-39.19%。

报告期内主要业绩驱动因素：

2021年一季度公司各项业务稳中有升，销售收入略有增长，由于管理费用较上年同期增加、即征即退较上年同期减少及应收账款减值与损失冲回较上年同期减少等因素影响，导致本期净利润有所下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2020年10月19日，与山东电工智能科技有限公司签订《宽带采集器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：13,958,400.00元，状态为正在执行。

2、2020年10月19日，与山东电工智能科技有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：2,251,800.00元，状态为正在执行。

3、2020年12月14日，与国网辽宁省电力有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,422,401.20元，状态为正在执行。

4、2020年12月16日，与国网江苏省电力有限公司物资分公司签订《集中器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：2,447,550.00元，状态为正在执行。

5、2020年12月17日，与浙江正泰仪器仪表有限责任公司签订《海外载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：7,800,000.00元，状态为正在执行。

6、2020年12月21日，与国网湖北省电力有限公司签订《外购载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：14,766,802.03元，状态为正在执行。

7、2020年12月23日，与国网上海市电力公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,659,422.03元，状态为正在执行。

8、2020年12月30日，与浙江正泰仪器仪表有限责任公司签订《海外载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,800,000.00元，状态为正在执行。

9、2021年1月12日，与宁波迦南智能电气股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,369,968.00元，状态为正在执行。

10、2021年1月26日，与国网山西省电力公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,412,164.27元，状态为正在执行。

11、2021年2月3日，与浙江正泰仪器仪表有限责任公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：8,990,000.00元，状态为正在执行。

12、2021年2月26日，与杭州西力智能科技股份有限公司签订《集中器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,102,000.00元，状态为正在执行。

13、2021年2月26日，与杭州西力智能科技股份有限公司签订《集中器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,394,500.00元，状态为正在执行。

14、2021年3月1日，与杭州西力智能科技股份有限公司签订《集中器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,102,000.00元，状态为正在执行。

15、2021年3月4日，与国网北京市电力公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：7,845,178.79元，状态为正在执行。

16、2021年3月15日，与国网浙江省电力有限公司物资分公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,056,583.20元，状态为正在执行。

17、2021年3月18日，与青岛鼎信通讯股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：9,786,240.00元，状态为正在执行。

18、2021年3月25日，与国网福建省电力有限公司物资分公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：9,524,312.35元，状态为正在执行。

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

报告期内公司向前5大供应商采购比例为总采购比例的36.36%，未发生重大变化。

序号	供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额比例
1	供应商1	13,998,457.16	10.12%
2	供应商2	12,804,991.82	9.26%
3	供应商3	10,392,076.96	7.51%
4	供应商4	7,050,359.30	5.10%
5	供应商5	6,043,849.57	4.37%
合计	--	50,289,734.81	36.36%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司向前5大客户的销售比例为总销售额的46.94%，未发生重大变化

序号	客户名称	销售额（元）	占季度销售总额比例
1	客户1	12,549,663.72	11.93%
2	客户2	10,857,723.07	10.32%
3	客户3	9,030,876.88	8.58%
4	客户4	8,902,811.07	8.46%
5	客户5	8,051,217.94	7.65%

合计	--	49,392,292.67	46.94%
----	----	---------------	--------

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2021年的发展规划，2021年第一季度，公司继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，围绕公司长期战略目标，继续强化内部管理，发挥技术创新战略和技术营销优势，完成研发模式、生产模式、服务模式的进一步优化，提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入138,303,756.39元，比上年同期增加22.24%；归属于母公司所有者的净利润15,042,751.87元，同比下降-39.19%。

2、市场营销

(1) 报告期内公司继续加强集成电路板块的对外销售业务，加强自身系统方案开发能力，同时引入更多的方案商合作伙伴，提升重点行业、重点领域的份额。

(2) 报告期内公司继续进一步稳定和发展用电信息采集领域的市场，满足国家电网用电信息采集需求；继续在新一代智能用采、中低压侧配电智能化终端和综合能源服务等方面持续研发投入和销售投入，为能源互联网提供可靠产品和成套完整解决方案，进一步在能源互联网细分领域取得领先优势和扩大市场份额。

(3) 报告期内公司继续完善智能化产品的地域性销售渠道，通过多种渠道合作，推进智能化宣传，带动现有智能化产品的销售。重点实现与大型房地产商的技术合作，通过合作，准确把握用户需求，在智慧家庭方面研发出满足用户需求的真正符合人工智能要求的智能化产品，完善融合通信的智能化网络平台，促进智能化领域市场的快速发展，实现智能化产品稳步进入市场。

3、技术研发

报告期内公司继续紧紧围绕“芯片、软件、终端、系统、信息服务”产业链布局，加大研发投入，从而在各个层次提供全方位、低成本、差异化的整体解决方案。

(1) 开发满足IEEE1901.1标准的HPLC通信系统，跟踪智能量测联盟海外项目推进进展，通过国网认证，满足海外现场应用需求；

(2) 开发符合G3双模标准、并通过G3联盟实验室认证的双模通信系统。

(3) 开发满足国际标准的纯无线方案以及后续双模方案，以满足海外抄表系统的需求

(4) 推进微电网云平台系统方案；

(5) 推进能源控制器及微网控制器产品；

(6) 综合能源服务及用户工程项目，集成为电网控制器、能源控制器、台区智能终端及定制化业务云平台+APP/Web端软件，形成可复制推广的智能化配电室方案；承接微电网、光伏、节能改造（照明/空调）等综合能源项目。

(7) 在前期布局完善大量的智能终端设备基础上，针对智能建筑楼宇核心控制器和园区IMP集成化平台，进行重写定义和开发，构建独特的智能化核心价值。

(8) 从设计源头开始，利用电力工程承包及电子智能化承包资质，整合内外资源，形成客户项目定制化和差异化。

(9) 智能楼宇、智慧园区及社区IMP智慧管理平台，打造开放，扩展的体系架构，既可接入自有终端设备也可接入第三方设备；同时，实现大数据统计分析，实现管理和决策智能化，提升效率，大幅降低后期运维成本。

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、原材料涨价风险

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

2、销售价格下降的风险

电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

3、技术风险

电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

4、行业依赖风险

能源互联网建设存在规划时效、产品应用、市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素，电力行业的发展速度、招投标情况、投资情况的改变对本公司主营业务有较大影响。

若我国电力行业发展能够全面平稳进行，且市场空间较大，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果行业发展不达预期或市场空间较少，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

5、应收账款的风险

公司所属的电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网及智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

6、重大投资失败的风险

未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将通过已建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，将及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

7、智能化市场发展速度可能带来的风险

智能化市场发展的不确定性，使得公司投入的智能化收益点无法确定。公司看好智能化市场的未来，但智能化是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能化产品的收益存有不确定性。

8、管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

9、商誉减值的风险

公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

三、重要事项进展情况及其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

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：青岛东软载波科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,917,705,414.10	1,872,714,521.66
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		
应收账款	251,922,283.70	279,785,541.48
应收款项融资	74,825,508.51	102,521,054.20
预付款项	13,592,759.98	16,668,961.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,536,634.83	8,591,230.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,682,943.03	129,104,974.74
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	7,411,760.37	6,796,338.95
流动资产合计	2,432,677,304.52	2,416,182,623.91
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	13,014,207.48	12,855,575.54
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	363,183.20	365,384.32
固定资产	420,659,994.59	418,895,887.05
在建工程	1,513,069.08	1,113,515.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,892,065.38	
无形资产	112,661,099.22	113,699,573.52
开发支出		
商誉	229,696,198.27	229,696,198.27
长期待摊费用	34,281,432.55	32,144,734.79
递延所得税资产	5,552,262.13	7,459,177.04
其他非流动资产		71,778.01
非流动资产合计	827,633,511.90	821,301,824.18
资产总计	3,260,310,816.42	3,237,484,448.09
流动负债：		
短期借款		
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	17,110,969.07	21,508,282.23
应付账款	80,916,540.11	57,030,778.26
预收款项		
合同负债	6,407,921.54	5,498,172.39
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	32,158,977.49	52,633,292.17
应交税费	25,552,075.88	27,653,586.20
其他应付款	13,917,323.28	13,882,093.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	833,029.79	714,733.35
流动负债合计	176,896,837.16	178,920,938.42
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	4,892,065.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,250,000.00
递延所得税负债	41,256,183.31	43,006,005.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,148,248.69	45,256,005.16
负债合计	223,045,085.85	224,176,943.58
所有者权益：		
股本	462,609,137.00	462,609,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,886,630.84	1,007,886,630.84
减：库存股		

其他综合收益	143,146.90	137,287.81
专项储备		
盈余公积	236,734,344.75	236,734,344.75
一般风险准备		
未分配利润	1,318,028,297.83	1,302,985,545.96
归属于母公司所有者权益合计	3,025,401,557.32	3,010,352,946.36
少数股东权益	11,864,173.25	2,954,558.15
所有者权益合计	3,037,265,730.57	3,013,307,504.51
负债和所有者权益总计	3,260,310,816.42	3,237,484,448.09

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：陈秋华

会计机构负责人：陈秋华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,702,470,604.14	1,650,416,898.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	234,221,450.35	260,301,933.30
应收款项融资	24,867,722.57	46,648,133.64
预付款项	10,192,899.40	1,856,796.41
其他应收款	7,770,805.99	7,051,594.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,433,903.05	87,947,460.87
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		
流动资产合计	2,077,957,385.50	2,054,222,817.20
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	1,127,250,780.50	1,127,083,947.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	363,183.20	365,384.32
固定资产	25,910,791.01	26,784,428.98
在建工程	225,970.99	225,970.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,892,065.38	
无形资产	58,082,973.15	59,061,996.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,118,521.88	4,459,400.76
其他非流动资产		1,278.01
非流动资产合计	1,220,844,286.11	1,217,982,407.21
资产总计	3,298,801,671.61	3,272,205,224.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,110,969.07	21,508,282.23
应付账款	61,553,251.44	44,244,920.23
预收款项		
合同负债	3,237,336.70	2,561,184.60
应付职工薪酬	16,529,476.90	30,838,258.36
应交税费	23,644,356.07	25,762,773.33
其他应付款	219,166.40	112,680.56
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	420,853.77	332,954.00

流动负债合计	122,715,410.35	125,361,053.31
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	4,892,065.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,622,306.57	31,121,070.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,514,371.95	31,121,070.06
负债合计	157,229,782.30	156,482,123.37
所有者权益：		
股本	462,609,137.00	462,609,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,172,835.38	1,018,172,835.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,734,344.75	236,734,344.75
未分配利润	1,424,055,572.18	1,398,206,783.91
所有者权益合计	3,141,571,889.31	3,115,723,101.04
负债和所有者权益总计	3,298,801,671.61	3,272,205,224.41

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	138,303,756.39	113,144,996.19
其中：营业收入	138,303,756.39	113,144,996.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,622,348.48	101,465,046.97
其中：营业成本	68,639,558.08	55,692,438.98
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	1,599,905.30	1,309,495.15
销售费用	9,863,771.15	10,187,560.61
管理费用	24,896,714.98	16,876,205.84
研发费用	32,123,988.70	32,043,815.85
财务费用	-11,501,589.73	-14,644,469.46
其中：利息费用		
利息收入	-11,772,916.27	-14,676,239.38
加：其他收益	4,752,054.58	8,650,144.34
投资收益（损失以“-”号填列）	158,631.94	1,492,943.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,631.94	281,272.62
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）	3,112,179.14	7,794,777.34
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）	20,704,273.57	29,617,814.75
加：营业外收入		59,159.68
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,704,273.57	29,676,974.43
减：所得税费用	5,751,906.60	4,938,309.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,952,366.97	24,738,664.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,952,366.97	24,738,664.69
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	15,042,751.87	24,738,664.69
2.少数股东损益	-90,384.90	
六、其他综合收益的税后净额	5,859.09	40,845.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,859.09	40,845.20
（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	5,859.09	40,845.20
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	5,859.09	40,845.20
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	14,958,226.06	24,779,509.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,048,610.96	24,779,509.89
归属于少数股东的综合收益总额	-90,384.90	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0325	0.0528
（二）稀释每股收益	0.0325	0.0528

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：崔健

主管会计工作负责人：陈秋华

会计机构负责人：陈秋华

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	88,177,213.62	79,306,822.22
减：营业成本	47,196,421.27	41,747,056.10
税金及附加	447,554.75	305,292.53
销售费用	4,684,932.17	4,933,875.15
管理费用	7,726,469.53	6,916,039.10
研发费用	13,829,245.82	12,775,931.64
财务费用	-10,934,857.40	-14,183,308.55
其中：利息费用		
利息收入	-11,061,683.87	-14,216,413.94
加：其他收益	1,912,720.28	7,836,362.84
投资收益（损失以“-”号填列）	166,832.59	281,272.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,832.59	281,272.62
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）	2,978,716.85	7,083,419.00
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）	30,285,717.20	42,012,990.71
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,285,717.20	42,012,990.71
减：所得税费用	4,436,928.93	4,201,299.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,848,788.27	37,811,691.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,848,788.27	37,811,691.64
（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	25,848,788.27	37,811,691.64
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	220,178,530.92	263,641,233.88
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	1,690,732.91	7,468,828.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,782,611.84	16,990,785.45
经营活动现金流入小计	227,651,875.67	288,100,847.68
购买商品、接受劳务支付的现金	76,673,423.57	96,013,140.90

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	75,493,630.95	65,536,480.08
支付的各项税费	15,581,048.04	29,024,449.00
支付其他与经营活动有关的现金	16,320,543.24	22,975,564.76
经营活动现金流出小计	184,068,645.80	213,549,634.74
经营活动产生的现金流量净额	43,583,229.87	74,551,212.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,211,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	
投资活动现金流入小计	296,000,000.00	61,211,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,028,961.93	8,300,272.48
投资支付的现金		60,000,000.00
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	410,000,000.00	740,000,000.00
投资活动现金流出小计	425,028,961.93	808,300,272.48
投资活动产生的现金流量净额	-129,028,961.93	-747,088,601.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,945.42	108,057.06
五、现金及现金等价物净增加额	-82,533,677.48	-672,429,331.25
加：期初现金及现金等价物余额	402,518,551.61	1,412,963,349.98
六、期末现金及现金等价物余额	319,984,874.13	740,534,018.73

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	149,145,019.01	219,582,998.88
收到的税费返还	1,674,282.26	7,127,619.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,684,727.55	6,505,575.78
经营活动现金流入小计	155,504,028.82	233,216,194.11
购买商品、接受劳务支付的现金	58,336,247.87	70,042,612.25
支付给职工以及为职工支付的现金	33,184,190.05	26,578,347.10
支付的各项税费	11,075,256.94	22,301,957.38
支付其他与经营活动有关的现金	7,889,797.80	15,042,223.79
经营活动现金流出小计	110,485,492.66	133,965,140.52
经营活动产生的现金流量净额	45,018,536.16	99,251,053.59
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	
投资活动现金流入小计	290,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,842.00	278,839.67
投资支付的现金		2,000,000.00
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	410,000,000.00	740,000,000.00
投资活动现金流出小计	410,091,842.00	742,278,839.67

投资活动产生的现金流量净额	-120,091,842.00	-742,278,839.67
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-75,073,305.84	-643,027,786.08
加：期初现金及现金等价物余额	182,999,968.12	1,229,975,396.22
六、期末现金及现金等价物余额	107,926,662.28	586,947,610.14

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	1,872,714,521.66	1,872,714,521.66	
应收账款	279,785,541.48	279,785,541.48	
应收款项融资	102,521,054.20	102,521,054.20	
预付款项	16,668,961.98	16,668,961.98	
其他应收款	8,591,230.90	8,591,230.90	
存货	129,104,974.74	129,104,974.74	
其他流动资产	6,796,338.95	6,796,338.95	
流动资产合计	2,416,182,623.91	2,416,182,623.91	
非流动资产：			

长期股权投资	12,855,575.54	12,855,575.54	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产	365,384.32	365,384.32	
固定资产	418,895,887.05	418,895,887.05	
在建工程	1,113,515.64	1,113,515.64	
使用权资产		5,558,540.25	5,558,540.25
无形资产	113,699,573.52	113,699,573.52	
商誉	229,696,198.27	229,696,198.27	
长期待摊费用	32,144,734.79	32,144,734.79	
递延所得税资产	7,459,177.04	7,459,177.04	
其他非流动资产	71,778.01	71,778.01	
非流动资产合计	821,301,824.18	826,860,364.43	5,558,540.25
资产总计	3,237,484,448.09	3,243,042,988.34	5,558,540.25
流动负债：			
应付票据	21,508,282.23	21,508,282.23	
应付账款	57,030,778.26	57,030,778.26	
合同负债	5,498,172.39	5,498,172.39	
应付职工薪酬	52,633,292.17	52,633,292.17	
应交税费	27,653,586.20	27,653,586.20	
其他应付款	13,882,093.82	13,882,093.82	
其他流动负债	714,733.35	714,733.35	
流动负债合计	178,920,938.42	178,920,938.42	
非流动负债：			
租赁负债		5,558,540.25	5,558,540.25
递延收益	2,250,000.00	2,250,000.00	
递延所得税负债	43,006,005.16	43,006,005.16	
非流动负债合计	45,256,005.16	50,814,545.41	5,558,540.25
负债合计	224,176,943.58	229,735,483.83	5,558,540.25
所有者权益：			
股本	462,609,137.00	462,609,137.00	
资本公积	1,007,886,630.84	1,007,886,630.84	
其他综合收益	137,287.81	137,287.81	
盈余公积	236,734,344.75	236,734,344.75	
未分配利润	1,302,985,545.96	1,302,985,545.96	

归属于母公司所有者权益合计	3,010,352,946.36	3,010,352,946.36	
少数股东权益	2,954,558.15	2,954,558.15	
所有者权益合计	3,013,307,504.51	3,013,307,504.51	
负债和所有者权益总计	3,237,484,448.09	3,243,042,988.34	5,558,540.25

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	1,650,416,898.85	1,650,416,898.85	
应收账款	260,301,933.30	260,301,933.30	
应收款项融资	46,648,133.64	46,648,133.64	
预付款项	1,856,796.41	1,856,796.41	
其他应收款	7,051,594.13	7,051,594.13	
存货	87,947,460.87	87,947,460.87	
流动资产合计	2,054,222,817.20	2,054,222,817.20	
非流动资产：			
长期股权投资	1,127,083,947.91	1,127,083,947.91	
投资性房地产	365,384.32	365,384.32	
固定资产	26,784,428.98	26,784,428.98	
在建工程	225,970.99	225,970.99	
使用权资产		5,558,540.25	5,558,540.25
无形资产	59,061,996.24	59,061,996.24	
递延所得税资产	4,459,400.76	4,459,400.76	
其他非流动资产	1,278.01	1,278.01	
非流动资产合计	1,217,982,407.21	1,223,540,947.46	5,558,540.25
资产总计	3,272,205,224.41	3,277,763,764.66	5,558,540.25
流动负债：			
应付票据	21,508,282.23	21,508,282.23	
应付账款	44,244,920.23	44,244,920.23	
合同负债	2,561,184.60	2,561,184.60	
应付职工薪酬	30,838,258.36	30,838,258.36	
应交税费	25,762,773.33	25,762,773.33	
其他应付款	112,680.56	112,680.56	

其他流动负债	332,954.00	332,954.00	
流动负债合计	125,361,053.31	125,361,053.31	
非流动负债：			
租赁负债		5,558,540.25	5,558,540.25
递延所得税负债	31,121,070.06	31,121,070.06	
非流动负债合计	31,121,070.06	36,679,610.31	5,558,540.25
负债合计	156,482,123.37	162,040,663.62	5,558,540.25
所有者权益：			
股本	462,609,137.00	462,609,137.00	
资本公积	1,018,172,835.38	1,018,172,835.38	
盈余公积	236,734,344.75	236,734,344.75	
未分配利润	1,398,206,783.91	1,398,206,783.91	
所有者权益合计	3,115,723,101.04	3,115,723,101.04	
负债和所有者权益总计	3,272,205,224.41	3,277,763,764.66	5,558,540.25

调整情况说明

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。