

深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

(深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号)



2020年第三季度报告

二〇二〇年十月

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。

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管人员)蔡伟明声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	2,953,928,822.52	3,936,724,335.73	3,936,724,335.73		-24.96%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,251,386,470.41	1,902,654,233.58	1,902,654,233.58		18.33%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	375,776.73 9.53	918,028.23 8.14	918,028.23 8.14	-59.07%	1,172,132.839.28	1,251,378.124.01	1,251,378.124.01	-6.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,207.08 6.23	342,845.39 7.56	342,845.39 7.56	-57.06%	510,224.19 9.36	387,878.47 8.71	387,878.47 8.71	31.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,252.53 8.22	337,764.33 7.22	337,764.33 7.22	-57.24%	498,319.06 1.06	372,691.66 1.20	372,691.66 1.20	33.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,691.4 45.46	1,224,296.600.73	1,224,296.600.73	-119.74%	-228,729.1 04.69	1,192,242.067.37	1,192,242.067.37	-119.18%
基本每股收益（元/股）	0.83	2.91	1.94	-57.22%	2.89	3.29	2.19	31.96%
稀释每股收益（元/股）	0.82	2.91	1.94	-57.73%	2.86	3.29	2.19	30.59%
加权平均净资产收益率	6.95%	28.14%	28.14%	-21.19%	25.00%	32.33%	32.33%	-7.33%

其他原因的具体内容

2020年5月21日公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，2020年7月3日2019年度权益分派实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上年同期的基本每股收益以及稀释每股收益按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	180,636,097
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	2.8246

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
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）	-9,279.54	固定资产处置损益
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）	12,169,750.29	研发项目补助及其他补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,670,800.00	公司购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	651,143.07	
小计	14,482,413.82	
减：所得税影响额	2,420,853.88	
少数股东权益影响额（税后）	156,421.64	
合计	11,905,138.30	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,207	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	18.35%	33,152,800	0	质押	8,625,000
刘咏平	境内自然人	6.97%	12,596,800	10,800,000	质押	910,714
杨成	境内自然人	5.15%	9,305,950	9,305,950		
王明宽	境内自然人	4.94%	8,925,000	0	质押	3,330,000

罗瑞发	境内自然人	4.52%	8,158,450	7,425,000	质押	5,775,000
王丽娟	境内自然人	4.28%	7,724,650	0		
李娜	境内自然人	3.71%	6,700,000	0	质押	3,300,000
蔡福春	境内自然人	1.32%	2,375,700	1,930,725		
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	0.92%	1,656,335	0		
泗洪同为企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	1,591,804	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			
深圳市敏行电子有限公司	33,152,800	人民币普通股	33,152,800			
王明宽	8,925,000	人民币普通股	8,925,000			
王丽娟	7,724,650	人民币普通股	7,724,650			
李娜	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
刘咏平	1,796,800	人民币普通股	1,796,800			
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	1,656,335	人民币普通股	1,656,335			
泗洪同为企业管理合伙企业（有限合伙）	1,591,804	人民币普通股	1,591,804			
钟勇	1,558,900	人民币普通股	1,558,900			
香港中央结算有限公司	1,458,156	人民币普通股	1,458,156			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,323,422	人民币普通股	1,323,422			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有限公司 94% 的股份；股东王明宽与李娜系夫妻关系。除上述前 10 名股东提及的情况外，公司前 10 名无限售条件股东中公司无法判断前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目变动情况说明

单位：人民币元

项目	期末余额	上年度期末	变动比例	主要变动原因
应收票据	-	10,710,689.50	-100.00%	主要系本报告期应收票据到期进账所致。
其他应收款	23,416,559.89	34,741,644.35	-32.60%	主要系本报告期收回软件退税款所致。
存货	362,099,171.86	623,034,107.12	-41.88%	主要系本报告期发出商品减少所致。
其他流动资产	24,406,964.33	79,837,557.57	-69.43%	主要系本报告期可抵扣增值税进项税额减少所致。
固定资产	306,472,546.51	197,818,484.95	54.93%	主要系本报告期佛山基地项目建设完工转固定资产所致。
在建工程	24,195,359.44	99,041,175.08	-75.57%	主要系本报告期佛山基地项目建设完工转固定资产所致。
递延所得税资产	31,510,010.53	20,915,572.97	50.65%	主要系本报告期股份支付费用形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	212,391,902.90	585,887,257.45	-63.75%	主要系本报告期应付票据到期解汇所致。
应付账款	155,166,608.96	422,020,050.18	-63.23%	主要系本报告期支付原材料采购货款所致。
预收款项		607,969,184.24	-100.00%	主要系本报告期会计政策变更，本报告期预收款项在合同负债列报所致。
合同负债	180,151,981.13		100.00%	主要系本报告期会计政策变更，本报告期预收款项在合同负债列报所致。
应付职工薪酬	11,423,084.35	72,736,852.39	-84.30%	主要系本报告期发放上年度年终奖所致。
应交税费	77,424,137.57	239,145,339.41	-67.62%	主要系本报告期应交的各项税费减少所致。
其他应付款	55,045,074.63	106,391,995.42	-48.26%	主要系本报告期部分限制性股票解锁冲回限制性股票回购义务所致。
预计负债	5,103,300.76	3,636,778.22	40.32%	主要系本报告期预计的产品质量

				保证费增加所致。
股本	180,636,097.00	120,518,161.00	49.88%	主要系本报告期资本公积金转增股本增加所致。
库存股	28,392,383.30	58,821,004.04	-51.73%	主要系本报告期部分限制性股票解锁，减少库存股所致。
少数股东权益	-2,051,902.61	-11,988,629.77	82.88%	主要系本报告期转让控股子公司股权，丧失控制权不纳入合并范围所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目变动情况说明

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要变动原因
营业成本	425,680,261.39	633,129,581.34	-32.77%	主要系本报告期营业收入同比减少，对应的营业成本同比减少所致。
税金及附加	2,461,561.69	19,783,376.68	-87.56%	主要系本报告期缴纳的各项附加税同比减少所致。
研发费用	90,403,536.85	43,880,353.41	106.02%	主要系本报告期职工薪酬、股份支付费用同比增加所致。
财务费用	-13,289,299.02	-6,017,882.34	-120.83%	主要系本报告期利息收入同比增加所致。
其他收益	97,937,592.12	21,100,440.04	364.15%	主要系本报告期软件退税额同比增加所致。
信用减值损失	-23,668,099.14	-13,840,200.88	71.01%	主要系本报告期计提的应收账款坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	-7,352,519.21	202,032.99	-3739.27%	主要系本报告期计提的存货跌价准备同比增加所致。
营业外收入	1,659,522.67	1,195,110.95	38.86%	主要系本报告期收到的供应商赔偿款同比增加所致。
营业外支出	1,017,659.14	260,973.28	289.95%	主要系本报告期支付的赔偿款同比增加所致。
所得税费用	84,615,751.40	63,246,500.02	33.79%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
净利润	508,601,510.48	385,490,872.36	31.94%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	510,224,199.36	387,878,478.71	31.54%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
少数股东损益	-1,622,688.88	-2,387,606.35	32.04%	主要系本报告期非全资子公司亏损额同比减少所致。
基本每股收益 (元/股)	2.89	2.19	31.96%	主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润同比增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要变动原因
----	-------	-------	------	--------

经营活动现金流入小计	1,091,608,673.86	1,901,003,568.41	-42.58%	主要系本报告期收到客户货款同比减少所致。
经营活动现金流出小计	1,320,337,778.55	708,761,501.04	86.29%	主要系本报告期购买原材料付现支出以及支付的各项税费同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-228,729,104.69	1,192,242,067.37	-119.18%	主要系本报告期收到客户货款同比减少所致。
投资活动现金流入小计	195,379,386.76	442,426,586.77	-55.84%	主要系本报告期收到到期的银行理财产品同比减少所致。
投资活动现金流出小计	232,214,312.88	480,607,857.56	-51.68%	主要系本报告期购买银行理财产品同比减少所致。
筹资活动现金流入小计	-	58,821,004.04	-100.00%	主要系上期发行限制性股票所致。
筹资活动现金流出小计	264,596,333.30	6,808,482.91	3786.27%	主要系本报告期分配现金股利同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-264,596,333.30	52,012,521.13	-608.72%	主要系本报告期分配现金股利同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-530,160,364.11	1,206,073,272.35	-143.96%	主要系本报告期收到客户货款同比减少、购买原材料付现支出增加以及分配现金股利同比增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）控股子公司股权转让和债务重组情况

公司于2020年8月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司伟龙金溢股权转让和债务重组的议案》，决定将公司所持有的伟龙金溢科技（深圳）有限公司（以下简称“伟龙”）53.85%的股权全部转让给WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.和深圳市睿鸿泽科技有限公司；在上述股权转让完成后，将伟龙所欠公司账面值总额为28,496,387.62元的债务进行重组，公司同意按该等债务评估值1,051.62万元的取整金额1,060万元要求伟龙偿还债务，伟龙同意该债务金额为1,060万元，就该等金额向公司承担偿还义务，公司授权经营班子与相关方协商签署具体协议。杨成为伟龙偿还重组后债务的义务提供连带责任保证担保。

2020年8月底，伟龙已完成上述股权转让工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。

（二）2019年限制性股票激励计划实施情况

1、公司分别于2020年8月14日和2020年9月1日召开第三届董事会第六次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票原激励对象5人已离职，9人已不属于公司或公司的控股子公司员工，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述14名人员已不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，公司将回购并注销其已获授但尚未解锁的合计141,144股限制性股票。实施回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司总股本将由180,777,241股减少至180,636,097股，公司注册资本将随之发生变动。

截至2020年9月21日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。目前公司已完成注册资本变更登记和《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。

2、公司于2020年8月14日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的限制性股票激励对象为187名，解除限售的限制性股票数量为1,968,045股，占公司当时股本总额的1.0895%，解除限售股份上市流通日期为2020年9月28日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司经营范围新增"智能网联推广服务；设备租赁"	2020年07月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-070）
延长部分募集资金投资项目实施期限	2020年8月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-077）
控股子公司股权转让和债务重组暨关联交易	2020年08月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2020-078）、《关于控股子公司债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2020-079）
	2020年08月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于控股子公司股权转让暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-094）
与百度签署百度 Apollo 智能交通生态合作框架协议	2020年09月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于与北京百度网讯科技有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2020-100）
董事杨成离任	2020年08月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-074）
大股东股份质押及解除质押	2020年07月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《股东股份解除质押的公告》（公告编号：2020-057）
	2020年07月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《股东股份解除质押的公告》（公告编号：2020-059）
	2020年07月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《股东股份质押的公告》（公告编号：2020-072）
	2020年08月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《股东股份解除质押的公告》（公告编号：2020-073）
大股东罗瑞发及一致行动人深圳市敏行电子有限公司，大股东王明宽及其一致行动人李娜、李朝莉减持股份比例达到	2020年07月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于大股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2020-060）

1%	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于大股东减持股份比例达到 1% 的公告》(公告编号: 2020-101)
回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票并减少注册资本	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》(公告编号: 2020-083)、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的的公告》(公告编号: 2020-084)、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-085)
	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》(公告编号: 2020-096)
	2020 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-098)
2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售股份上市流通	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2020-086)
	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2020-099)
公司涉及专利无效相关诉讼的进展	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司涉及专利无效相关诉讼的进展公告》(公告编号: 2020-056)
公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财	2020 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2020-068)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额为人民币35,770.17万元，募集资金余额为人民币22,605.51万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额）。

2020年1月20日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”、“研发中心建设项目”和“营销服务网络建设项目”的实施期限延长至2020年8月31日。2020年8月10日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”的实施期限继续延长至2020年10月31日、“研发中心建设项目”的实施期限继续延长至2020年12月31日。

截至目前，“营销服务网络建设项目”实施期限已届满，未达到计划进度是由于国家政策和公司新时期的战略对技术支持和客户服务的规划发生了新的变化，营销网络的建设进度有一定程度的延缓；“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”将基本完成建设并接近预定可使用状态；“研发中心建设项目”目前仍处在建设期，公司正按决策及相关规定要求规范使用募集资金。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况

深圳市金溢科技股份有限公司	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	ETC 电子标签	45,780.00 万 (含税)	合同约定的供货义务已完成	本期确认收入 0 万元, 累计确认收入 40,513.27 万元	根据合同约定回款
深圳市金溢科技股份有限公司	山东高速信联支付有限公司、山东高速信联科技有限公司	蓝牙 ETC 车载电子标签 (OBU)	69,285.00 万 (含税)	合同正常履行中	本期确认收入 0 万元, 累计确认收入 61,314.16 万元	根据合同约定回款
深圳市金溢科技股份有限公司	江苏联网高速公路相关各路 (桥) 公司	ETC 门架系统及车道 RSU 天线及控制系统设备	26,224.02 万 (含税)	合同约定的供货义务已完成	本期确认收入 23,141.43 万元, 累计确认收入 23,207.10 万元	根据合同约定回款

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)

中国光大银行深圳分行	银行	结构性存款	10,000	闲置募集资金	2020年01月20日	2020年04月20日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.70%		92.5	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-010)
中国光大银行深圳分行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2020年06月01日	2020年08月29日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.29%		74.58	已收回	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-046)
合计			19,000	--	--	--	--	--	--	0	167.08	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2020年07月14/15日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	各类投资者	公司基本情况介绍及回复投资者问题	详见巨潮资讯网,《金溢科技:2020年7月15日投资者关系活动记录表》
2020年07月23日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	各类投资者	公司基本情况介绍及回复投资者问题	详见巨潮资讯网,《金溢科技:2020年7月23日投资者关系活动记录表》
2020年09月03/04日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	各类投资者	公司基本情况介绍及回复投资者问题	详见巨潮资讯网,《金溢科技:2020年9月4日投资者关系活动记录表》
2020年09月10/11日	现场拜访	其他	机构	各类投资者	公司基本情况介绍及回复投资者问题	详见巨潮资讯网,《金溢科技:2020年9月11日投资者关系活动记录表》
2020年09月17/18日	现场拜访	其他	机构	各类投资者	公司基本情况介绍及回复投资者问题	详见巨潮资讯网,《金溢科技:2020年9月18日投资者关系活动记录表》
2020年09月23/24日	公司会议室	实地调研	机构	各类投资者	公司基本情况介绍及回复投资者问题	详见巨潮资讯网,《金溢科技:2020年9月24日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,347,375,433.78	1,880,152,293.89
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		10,710,689.50
应收账款	613,426,457.85	752,426,473.68
应收款项融资	58,083,378.60	66,041,370.00
预付款项	8,923,187.73	9,130,170.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,416,559.89	34,741,644.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,099,171.86	623,034,107.12
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	24,406,964.33	79,837,557.57
流动资产合计	2,437,731,154.04	3,456,074,306.31
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	15,027,843.46	18,474,727.96
其他权益工具投资	43,623,200.00	45,123,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	306,472,546.51	197,818,484.95
在建工程	24,195,359.44	99,041,175.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,073,782.21	34,200,182.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,935,807.67	19,717,567.14
递延所得税资产	31,510,010.53	20,915,572.97
其他非流动资产	45,359,118.66	45,359,118.66
非流动资产合计	516,197,668.48	480,650,029.42
资产总计	2,953,928,822.52	3,936,724,335.73
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	212,391,902.90	585,887,257.45
应付账款	155,166,608.96	422,020,050.18
预收款项		607,969,184.24
合同负债	180,151,981.13	
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	11,423,084.35	72,736,852.39
应交税费	77,424,137.57	239,145,339.41
其他应付款	55,045,074.63	106,391,995.42
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		
流动负债合计	691,602,789.54	2,034,150,679.09
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,103,300.76	3,636,778.22
递延收益	7,888,164.42	8,271,274.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,991,465.18	11,908,052.83
负债合计	704,594,254.72	2,046,058,731.92
所有者权益：		
股本	180,636,097.00	120,518,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	709,007,334.22	711,764,737.04
减：库存股	28,392,383.30	58,821,004.04

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,589,877.42	58,589,877.42
一般风险准备		
未分配利润	1,331,545,545.07	1,070,602,462.16
归属于母公司所有者权益合计	2,251,386,470.41	1,902,654,233.58
少数股东权益	-2,051,902.61	-11,988,629.77
所有者权益合计	2,249,334,567.80	1,890,665,603.81
负债和所有者权益总计	2,953,928,822.52	3,936,724,335.73

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,164,969,925.53	1,655,402,210.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,710,689.50
应收账款	622,727,148.95	782,984,623.00
应收款项融资	58,083,378.60	66,041,370.00
预付款项	8,923,187.73	9,072,262.77
其他应收款	88,487,363.00	108,486,278.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	358,915,806.18	619,132,138.00
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	13,162,599.82	69,593,787.04
流动资产合计	2,315,269,409.81	3,321,423,359.51
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	366,193,681.74	362,519,298.30
其他权益工具投资	43,623,200.00	45,123,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,629,287.17	130,476,454.85
在建工程	3,734,801.24	148,584.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,205,896.33	1,782,653.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,661,281.03	19,308,873.27
递延所得税资产	32,413,301.59	20,915,572.97
其他非流动资产	45,359,118.66	45,359,118.66
非流动资产合计	638,820,567.76	625,633,756.86
资产总计	2,954,089,977.57	3,947,057,116.37
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	212,391,902.90	585,887,257.45
应付账款	124,581,989.26	398,980,429.62
预收款项		604,083,650.23
合同负债	179,820,981.13	
应付职工薪酬	10,662,985.93	66,511,871.33
应交税费	77,286,515.34	236,973,669.44
其他应付款	56,381,057.26	106,445,163.27
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		

流动负债合计	661,125,431.82	1,998,882,041.34
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	5,103,300.76	3,636,778.22
递延收益	7,888,164.42	7,078,074.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,991,465.18	10,714,852.83
负债合计	674,116,897.00	2,009,596,894.17
所有者权益：		
股本	180,636,097.00	120,518,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,074,818.40	710,722,727.87
减：库存股	28,392,383.30	58,821,004.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,259,080.50	60,259,080.50
未分配利润	1,357,395,467.97	1,104,781,256.87
所有者权益合计	2,279,973,080.57	1,937,460,222.20
负债和所有者权益总计	2,954,089,977.57	3,947,057,116.37

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	375,776,739.53	918,028,238.14

其中：营业收入	375,776,739.53	918,028,238.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,852,957.38	527,746,286.79
其中：营业成本	129,257,764.85	444,021,310.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	806,892.93	17,419,125.64
销售费用	23,530,718.93	26,020,937.38
管理费用	24,714,474.30	25,945,088.66
研发费用	31,472,299.99	17,199,693.85
财务费用	-4,929,193.62	-2,859,869.46
其中：利息费用	35,634.16	
利息收入	4,972,649.90	-3,244,743.29
加：其他收益	23,654,671.59	7,050,364.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,103,106.32	3,360,541.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,090.09	339,048.30
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）	-26,858,375.72	621,168.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	743,937.89	23,225.32

资产处置收益(损失以“-”号填列)		19,667.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	171,567,122.23	401,356,918.43
加: 营业外收入	178,373.93	826,663.01
减: 营业外支出	882,344.58	203,458.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	170,863,151.58	401,980,122.74
减: 所得税费用	23,885,367.50	59,377,588.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	146,977,784.08	342,602,534.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	146,977,784.08	342,602,534.36
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.归属于母公司所有者的净利润	147,207,086.23	342,845,397.56
2.少数股东损益	-229,302.15	-242,863.20
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	146,977,784.08	342,602,534.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,207,086.23	342,845,397.56
归属于少数股东的综合收益总额	-229,302.15	-242,863.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.83	1.94
（二）稀释每股收益	0.82	1.94

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：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	375,970,396.90	918,530,475.69
减：营业成本	130,808,010.58	444,748,374.30
税金及附加	607,117.83	17,232,867.47
销售费用	22,488,187.47	24,173,858.89
管理费用	18,833,460.88	21,907,981.34
研发费用	31,059,715.84	15,517,573.17
财务费用	-4,770,019.16	-2,302,886.71
其中：利息费用	35,634.16	
利息收入	4,811,765.91	-6,584,132.25
加：其他收益	23,649,969.91	7,032,609.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-158,886.61	735,541.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,886.61	339,048.30

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-15,483,663.89	619,717.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,345,335.89	23,225.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,667.96
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	186,296,678.76	405,683,469.23
加：营业外收入	176,292.53	825,362.40
减：营业外支出	882,344.58	200,190.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	185,590,626.71	406,308,641.46
减：所得税费用	25,546,323.55	59,377,530.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	160,044,303.16	346,931,111.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	160,044,303.16	346,931,111.00
（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	160,044,303.16	346,931,111.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,172,132,839.28	1,251,378,124.01
其中：营业收入	1,172,132,839.28	1,251,378,124.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,583,706.27	818,845,686.77
其中：营业成本	425,680,261.39	633,129,581.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,461,561.69	19,783,376.68
销售费用	72,498,024.68	64,682,359.75

管理费用	78,829,620.68	63,387,897.93
研发费用	90,403,536.85	43,880,353.41
财务费用	-13,289,299.02	-6,017,882.34
其中：利息费用	35,634.16	
利息收入	12,621,641.39	-6,402,756.17
加：其他收益	97,937,592.12	21,100,440.04
投资收益（损失以“-”号填列）	10,109,291.57	7,788,857.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,256,734.84	370,937.26
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）	-23,668,099.14	-13,840,200.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,352,519.21	202,032.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,667.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,575,398.35	447,803,234.71
加：营业外收入	1,659,522.67	1,195,110.95
减：营业外支出	1,017,659.14	260,973.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593,217,261.88	448,737,372.38
减：所得税费用	84,615,751.40	63,246,500.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	508,601,510.48	385,490,872.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	508,601,510.48	385,490,872.36
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.归属于母公司所有者的净利润	510,224,199.36	387,878,478.71

2.少数股东损益	-1,622,688.88	-2,387,606.35
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	508,601,510.48	385,490,872.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,224,199.36	387,878,478.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,622,688.88	-2,387,606.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	2.89	2.19
(二)稀释每股收益	2.86	2.19

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：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,172,874,829.56	1,248,711,115.04
减：营业成本	428,054,039.45	633,494,763.83
税金及附加	1,876,987.49	19,392,535.66
销售费用	69,195,065.83	59,679,352.72
管理费用	63,202,150.42	54,181,777.34
研发费用	86,339,082.77	38,973,048.21
财务费用	-12,043,720.40	-4,193,893.32
其中：利息费用	35,634.16	
利息收入	11,366,234.90	-4,570,034.52
加：其他收益	97,330,188.60	20,430,987.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,813,512.67	1,549,690.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,318,027.83	370,937.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-29,828,979.95	-13,373,494.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,352,519.21	202,032.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,667.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	598,213,426.11	456,012,415.54
加：营业外收入	1,655,184.14	1,191,420.84
减：营业外支出	1,017,535.03	241,002.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	598,851,075.22	456,962,833.40

列)		
减：所得税费用	83,712,402.42	62,451,284.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	515,138,672.80	394,511,548.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	515,138,672.80	394,511,548.44
（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	515,138,672.80	394,511,548.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	950,540,026.58	1,872,180,709.60
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	110,687,326.80	11,156,035.64
收到其他与经营活动有关的现金	30,381,320.48	17,666,823.17
经营活动现金流入小计	1,091,608,673.86	1,901,003,568.41
购买商品、接受劳务支付的现金	824,882,860.90	362,782,507.71
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	179,273,414.47	144,074,348.43
支付的各项税费	234,701,016.58	100,104,960.54
支付其他与经营活动有关的现金	81,480,486.60	101,799,684.36
经营活动现金流出小计	1,320,337,778.55	708,761,501.04
经营活动产生的现金流量净额	-228,729,104.69	1,192,242,067.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,802,340.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,800.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,464,753.74	
收到其他与投资活动有关的现金		442,418,586.77
投资活动现金流入小计	195,379,386.76	442,426,586.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,214,312.88	32,608,543.56
投资支付的现金	190,000,000.00	72,999,314.00
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		375,000,000.00
投资活动现金流出小计	232,214,312.88	480,607,857.56
投资活动产生的现金流量净额	-36,834,926.12	-38,181,270.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,821,004.04
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		58,821,004.04
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	262,765,225.14	6,808,482.91
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	1,831,108.16	
筹资活动现金流出小计	264,596,333.30	6,808,482.91
筹资活动产生的现金流量净额	-264,596,333.30	52,012,521.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45.36
五、现金及现金等价物净增加额	-530,160,364.11	1,206,073,272.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,874,015,546.76	403,918,139.28

六、期末现金及现金等价物余额	1,343,855,182.65	1,609,991,411.63
----------------	------------------	------------------

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	937,924,698.44	1,852,713,910.27
收到的税费返还	110,687,326.80	11,156,035.64
收到其他与经营活动有关的现金	47,013,861.80	118,089,970.19
经营活动现金流入小计	1,095,625,887.04	1,981,959,916.10
购买商品、接受劳务支付的现金	821,806,899.46	360,395,873.87
支付给职工以及为职工支付的现金	161,324,173.44	131,392,372.52
支付的各项税费	233,538,646.91	98,902,326.39
支付其他与经营活动有关的现金	87,883,708.29	109,071,148.72
经营活动现金流出小计	1,304,553,428.10	699,761,721.50
经营活动产生的现金流量净额	-208,927,541.06	1,282,198,194.60
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	5,131,540.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,800.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		136,178,753.43
投资活动现金流入小计	5,173,341.50	136,186,753.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,465,256.38	13,363,126.94
投资支付的现金	3,000,000.00	72,999,314.00
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		135,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,465,256.38	221,362,440.94
投资活动产生的现金流量净额	-14,291,914.88	-85,175,687.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,821,004.04
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		58,821,004.04
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	262,765,225.14	6,808,482.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,831,108.16	
筹资活动现金流出小计	264,596,333.30	6,808,482.91
筹资活动产生的现金流量净额	-264,596,333.30	52,012,521.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45.36
五、现金及现金等价物净增加额	-487,815,789.24	1,249,034,982.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,649,265,463.64	305,268,948.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,449,674.40	1,554,303,931.29

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,880,152,293.89	1,880,152,293.89	
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	10,710,689.50	10,710,689.50	
应收账款	752,426,473.68	752,426,473.68	
应收款项融资	66,041,370.00	66,041,370.00	

预付款项	9,130,170.20	9,130,170.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,741,644.35	34,741,644.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	623,034,107.12	623,034,107.12	
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	79,837,557.57	79,837,557.57	
流动资产合计	3,456,074,306.31	3,456,074,306.31	
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	18,474,727.96	18,474,727.96	
其他权益工具投资	45,123,200.00	45,123,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	197,818,484.95	197,818,484.95	
在建工程	99,041,175.08	99,041,175.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,200,182.66	34,200,182.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,717,567.14	19,717,567.14	
递延所得税资产	20,915,572.97	20,915,572.97	

其他非流动资产	45,359,118.66	45,359,118.66	
非流动资产合计	480,650,029.42	480,650,029.42	
资产总计	3,936,724,335.73	3,936,724,335.73	
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	585,887,257.45	585,887,257.45	
应付账款	422,020,050.18	422,020,050.18	
预收款项	607,969,184.24	0.00	-607,969,184.24
合同负债		607,969,184.24	607,969,184.24
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	72,736,852.39	72,736,852.39	
应交税费	239,145,339.41	239,145,339.41	
其他应付款	106,391,995.42	106,391,995.42	
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			
流动负债合计	2,034,150,679.09	2,034,150,679.09	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,636,778.22	3,636,778.22	
递延收益	8,271,274.61	8,271,274.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,908,052.83	11,908,052.83	
负债合计	2,046,058,731.92	2,046,058,731.92	
所有者权益：			
股本	120,518,161.00	120,518,161.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	711,764,737.04	711,764,737.04	
减：库存股	58,821,004.04	58,821,004.04	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,589,877.42	58,589,877.42	
一般风险准备			
未分配利润	1,070,602,462.16	1,070,602,462.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,902,654,233.58	1,902,654,233.58	
少数股东权益	-11,988,629.77	-11,988,629.77	
所有者权益合计	1,890,665,603.81	1,890,665,603.81	
负债和所有者权益总计	3,936,724,335.73	3,936,724,335.73	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）（财会[2017]22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，将原计入“预收款项”的预收销售商品、提供劳务款项重分类至“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,655,402,210.77	1,655,402,210.77	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,710,689.50	10,710,689.50	
应收账款	782,984,623.00	782,984,623.00	
应收款项融资	66,041,370.00	66,041,370.00	
预付款项	9,072,262.77	9,072,262.77	
其他应收款	108,486,278.43	108,486,278.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	619,132,138.00	619,132,138.00	
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	69,593,787.04	69,593,787.04	
流动资产合计	3,321,423,359.51	3,321,423,359.51	
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	362,519,298.30	362,519,298.30	
其他权益工具投资	45,123,200.00	45,123,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	130,476,454.85	130,476,454.85	
在建工程	148,584.90	148,584.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,782,653.91	1,782,653.91	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	19,308,873.27	19,308,873.27	
递延所得税资产	20,915,572.97	20,915,572.97	
其他非流动资产	45,359,118.66	45,359,118.66	
非流动资产合计	625,633,756.86	625,633,756.86	
资产总计	3,947,057,116.37	3,947,057,116.37	
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	585,887,257.45	585,887,257.45	
应付账款	398,980,429.62	398,980,429.62	
预收款项	604,083,650.23	0.00	-604,083,650.23
合同负债		604,083,650.23	604,083,650.23
应付职工薪酬	66,511,871.33	66,511,871.33	
应交税费	236,973,669.44	236,973,669.44	
其他应付款	106,445,163.27	106,445,163.27	
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			
流动负债合计	1,998,882,041.34	1,998,882,041.34	
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	3,636,778.22	3,636,778.22	
递延收益	7,078,074.61	7,078,074.61	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,714,852.83	10,714,852.83	
负债合计	2,009,596,894.17	2,009,596,894.17	
所有者权益：			
股本	120,518,161.00	120,518,161.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	710,722,727.87	710,722,727.87	
减：库存股	58,821,004.04	58,821,004.04	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,259,080.50	60,259,080.50	
未分配利润	1,104,781,256.87	1,104,781,256.87	
所有者权益合计	1,937,460,222.20	1,937,460,222.20	
负债和所有者权益总计	3,947,057,116.37	3,947,057,116.37	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）（财会[2017]22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，将原计入“预收款项”的预收销售商品、提供劳务款项重分类至“合同负债”项目列报。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市金溢科技股份有限公司

法定代表人：罗瑞发

二〇二〇年十月三十日