

证券代码: 002957

证券简称: 科瑞技术

公告编号: 2021-018



深圳科瑞技术股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

## 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 PHUA LEE MING、主管会计工作负责人宋淳及会计机构负责人(会计主管人员)饶乐乐声明：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）	458,438,280.15	194,470,186.38	135.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,374,659.08	1,145,707.13	2,638.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,240,874.00	-9,769,367.20	-358.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,258,499.78	279,348,378.89	-79.86%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.00	2,632.98%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.00	2,632.98%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.05%	1.18%
	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）	3,753,403,569.75	3,539,977,501.69	6.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,569,075,712.55	2,535,339,957.73	1.33%

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）	-74,550.14	
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）	8,192,307.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-50,166.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,678.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	397,446.35	代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费
减：所得税影响额	1,147,495.37	
少数股东权益影响额（税后）	684,078.17	

合计	6,133,785.08	--
----	--------------	----

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	19,846	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
COLIBRI TECHNOLOGIE S PTE LTD	境外法人	41.68%	171,654,552	171,654,552		
深圳市华苗投资有限公司	境内非国有法人	18.43%	75,921,360	75,921,360		
深圳市鹰诺实业有限公司	境内非国有法人	11.38%	46,848,912	0		
君联资本管理股份有限公司—天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	22,027,043	0		
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	境外法人	2.07%	8,520,941	0		
中投长春创业投资基金管理有限公司—深圳市中投金瑞新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	5,122,131	0		

深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	4,609,918	4,609,918		
深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	3,926,967	3,926,967		
天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	3,236,470	0		
宁波梅山保税港区三维同创股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	2,702,973	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			
深圳市鹰诺实业有限公司	46,848,912	人民币普通股	46,848,912			
君联资本管理股份有限公司—天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	22,027,043	人民币普通股	22,027,043			
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	8,520,941	人民币普通股	8,520,941			
中投长春创业投资基金管理有限公司—深圳市中投金瑞新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,122,131	人民币普通股	5,122,131			
天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）	3,236,470	人民币普通股	3,236,470			
宁波梅山保税港区三维同创股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	2,702,973	人民币普通股	2,702,973			
赛睿尼有限公司	1,952,910	人民币普通股	1,952,910			
深圳市中航永邦并购基金企业（有限合伙）	1,038,628	人民币普通股	1,038,628			
余存益	887,666	人民币普通股	887,666			
长春融慧达投资管理中心（有限合伙）	711,407	人民币普通股	711,407			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>深圳市华苗投资有限公司的监事李单单女士同时担任深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，故深圳市华苗投资有限公司与深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>君联资本管理股份有限公司—天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）与赛睿尼有限公</p>					

	司为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

公司2021年第一季度实现销售额45,843.83万元，同比增长135.74%，实现归属于上市公司股东净利润3,137.46万元，同比增长2,638.45%。主要原因是，2020年第一季度公司业绩受疫情影响较大，2021年公司经营情况已全面恢复正常，其中，移动终端和新能源业务均实现了较高幅度的增长。移动终端业务第一季度实现销售收入26,733.47万元，占公司营收占比为58%；新能源业务第一季度实现销售收入12,465.48万元，占公司营收占比为27%。

#### (一)资产负债表项目

单位：元

项目	2021年 3月 31日	2020年 12月 31日	增减变动	变动说明
交易性金融资产	271,378,863.03	202,407,517.40	34.08%	主要是由于买入理财产品所致。
预付款项	23,214,551.38	10,515,767.44	120.76%	主要是由于购买材料所致。
在建工程	39,120,745.23	20,438,473.26	91.41%	主要是由于科瑞智造产业园建设项目建设所致。
使用权资产	15,640,642.47	-		自2021年起执行新租赁准则所致。
短期借款	133,199,800.00	100,283,500.00	32.82%	主要是由于新增加贷款所致。
应付票据	159,386,169.26	105,490,248.35	51.09%	主要是由于订单增加，支付货款增加所致。
合同负债	147,781,273.94	50,306,904.88	193.76%	主要是由于订单增加，收到的预收款增加。
其他流动负债	18,416,215.90	6,233,808.10	195.42%	主要是由于将合同负债销项税重分类所致。
租赁负债	12,410,581.60	-		自2021年起执行新租赁准则所致。

#### (二) 利润表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动	变动说明
营业收入	458,438,280.15	194,470,186.38	135.74%	主要是由于移动终端、新能源收入增加所致。
营业成本	290,015,736.61	114,492,262.12	153.31%	主要是由于收入增加。
销售费用	26,737,257.51	16,745,493.13	59.67%	主要是由于售后人工费增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	287,316.72	4,128,238.35	-93.04%	主要是由于未收到投资收益款所致。
公允价值变动收益	-337,483.69	334,968.49	-200.75%	主要是由于汇率波动所致。

(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,997,145.04	8,612,945.07	-181.24%	主要是由于收入增加, 应收增加, 计提损失增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,269,830.84	-2,880,906.77	-55.92%	主要是由于存货增加所致。

## (三) 现金流量表项目

单位: 元

项目	本期数	上期数	增减变动	变动说明
购买商品、接受劳务支付的现金	274,186,664.37	183,967,550.27	49.04%	主要是由于订单增加, 支付货款增加所致。
取得投资收益收到的现金	312,858.24	6,775,432.08	-95.38%	主要是由于未收到投资收益款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	20,258,618.14	170,442.27	11785.91%	主要是由于收回远期结汇保证金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,020,685.60	12,709,170.77	293.58%	主要是由于科瑞智造产业园建设项目建设所致。
支付其他与投资活动有关的现金	17,421,770.10	3,190,365.03	446.07%	主要是由于支付远期结汇保证金所致。
取得借款收到的现金	32,950,800.00	200,000.00	16375.40%	主要是由于新增加贷款所致。
偿还债务支付的现金		246,361,452.22	-100.00%	主要是由于去年偿还债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,509.04	21,882,534.94	-96.95%	主要是由于本期是支付银行贷款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,593,514.41	431,075.68	269.66%	自2021年起执行新租赁准则所致。

## 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

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	不适用	启泰科瑞 FOF1 号	30,000,000.00	公允价值计量	0.00	-222,000.00	-222,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	29,778,000.00	交易性金融资产	闲置自有资金
合计			30,000,000.00	--	0.00	-222,000.00	-222,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	29,778,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 11 月 25 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期结售汇	39,255.45			39,255.45	22,261.51	0		61,516.96	22.00%	0
银行	无	否	期权	30,150			30,150	9,081.6	0		39,231.6	14.03%	0
合计				69,405.45	--	--	69,405.45	31,343.11	0		100,748.56	36.03%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日				2021 年 01 月 30 日									

期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>外汇套期保值业务的风险分析</p> <p>公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。</li> <li>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</li> <li>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。</li> <li>4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。</li> <li>5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</li> </ol> <p>公司采取的风险控制措施</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</li> <li>2、为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。</li> <li>3、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务中心应提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制；内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告。</li> </ol>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意公司及子公司开展上述外汇套期保值业务。
--------------------------	--

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

截至2021年3月31日，累计已使用募集资金22,542.60万元，募集资金余额为35,553.46万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益共计1,518.53万元），其中用于现金管理的理财产品待转回金额为34,500万元，募集资金专用账户实际余额1,053.46万元。

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	已使用募集资金投入金额	募集资金余额
1	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	35,556.09	10,024.17	10,024.17	-
2	技术中心升级改造项目	5,616.90	5,516.90	5,516.90	-
3	信息化系统建设项目	3,675.00	3,675.00	2,279.35	1,480.76
4	科瑞智造产业园建设项目	58,619.21	37,361.46	4,722.18	34,072.70
	合计	103,467.20	56,577.53	22,542.60	35,553.46

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 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	闲置自有资金	68,139.82	65,339.82	0
银行理财产品	募集资金	37,500	34,500	0
信托理财产品	闲置自有资金	11,000	11,000	0

合计	116,639.82	110,839.82	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

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
2021年01月06日	深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼	实地调研	机构	华泰证券：肖群稀；恒生前海基金：祁滕；长信基金：程昕、齐菲；太平洋基金：曾博文	公司在新能源、移动终端以及电子烟领域的业务情况与未来规划。未提供其他资料。	2021年1月6日投资者活动记录表，披露日期：2020年1月7日，披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年01月08日	深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼	实地调研	机构	中金证券：郭威秀；时机资本（Skybound capital）：吴一新；聆泽投资：沙小川；枫驰投资：邢折；进化论资产：洗颖彤；平安基金：张荫先	公司各个领域业务的基本情况、核心竞争力、公司未来的展望及对所投资的洛特福项目的介绍。未提供其他资料。	2021年1月8日投资者活动记录表，披露日期：2020年1月12日，披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2021 年 02 月 02 日	深圳市南山区 高新区中区麻 雀岭工业区中 钢大厦七栋一 楼	实地调研	机构	信达机械：刘崇武；华西证券：俞能飞；中庚基金：张传杰；新华基金：王浩；华泰证券：肖群稀；博时基金：张喆、柴琪婉；瑞士信贷：张钊；Stoneylake（北京磐澤資產管理公司）：熊威明；Spring Gate（泉观资本）方雪、叶恒姘；广大证券：王锐	公司在各个业务板块和下游行业中未来的重点发展及战略规划、AOI 业务规划、各产品线实现协调资源共享与效率提升、客户回款对公司现金流的影响。未提供其他资料。	2021 年 1 月 14 日-2 月 2 日投资者活动记录表，披露日期：2020 年 2 月 9 日，披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
------------------	---	------	----	--	---	---

深圳科瑞技术股份有限公司  
 法定代表人：PHUA LEE MING  
 2021 年 4 月 23 日