

营业执照

统一社会信用代码 91350000705103261P

名称 福建福日实业发展有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人 温春旺

注册资本 壹亿柒仟伍佰万圆整

成立日期 1999年12月30日

营业期限 1999年12月30日 至 2029年12月29日

经营范围

电视机,显示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品,移动通信终端(含手提电话)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研究;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推手、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

2016 年 11 月 22 日

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：福建福日实业发展有限公司

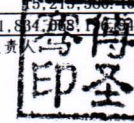
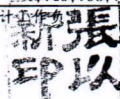
单位：元 币种：人民币

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	216,425,361.96	262,404,902.19	短期借款	170,044,407.87	175,241,893.06
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	39,988,669.20	59,733,999.30	应付票据	983,606,218.96	827,235,000.00
应收账款	647,233,659.51	616,477,996.85	应付账款	305,299,555.09	319,527,930.98
应收款项融资	1,447,999.00	1,889,609.38	预收款项		
预付款项	76,429,348.34	64,391,514.30	合同负债	17,344,056.44	11,101,372.98
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	16,734,363.29	32,143,091.25	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	5,071,997.78	4,045,911.72
应收股利			应交税费	12,325,079.70	12,187,497.30
买入返售金融资产			其他应付款	13,471,455.94	29,911,563.41
存货	201,962,770.09	111,479,877.09	其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	7,331,608.08	2,204,276.58	持有待售负债		
流动资产合计	1,207,553,779.47	1,150,725,266.94	一年内到期的非流动负债	7,589,182.34	29,061,545.14
非流动资产：			其他流动负债	1,691,289.46	51,059,594.83
发放贷款和垫款			流动负债合计	1,516,443,243.58	1,459,372,309.42
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			保险合同准备金		
长期应收款			长期借款		
长期股权投资			应付债券		
其他权益工具投资			其中：优先股		
其他非流动金融资产			永续债		
投资性房地产			租赁负债	13,850,199.82	
固定资产	159,516,749.12	161,076,762.87	长期应付款	21,300,058.40	20,938,454.86
在建工程	598,136.91	557,522.13	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益	381,394.94	448,700.00
使用权资产	10,060,281.39		递延所得税负债	221,405.62	885,622.50
无形资产	12,614,996.07	17,285,023.06	其他非流动负债	266,658,314.12	246,113,719.96
开发支出	846,515.47		非流动负债合计	302,411,372.90	268,386,497.32
商誉			负债合计	1,818,854,616.48	1,727,758,806.74
长期待摊费用	2,823,806.22	2,438,337.44	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产			实收资本（或股本）	175,000,000.00	175,000,000.00
其他非流动资产	440,053,931.69	437,710,801.80	其他权益工具		
非流动资产合计	626,514,417.47	619,068,447.30	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	103,454,810.75	103,454,810.75
			减：库存股		
			其他综合收益	182,885.70	30,632.80
			专项储备		
			盈余公积	4,827,550.81	4,827,550.81
			一般风险准备		
			未分配利润	-225,340,273.57	-219,931,867.48
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,124,973.69	63,381,126.88
			少数股东权益	-42,911,393.23	-21,346,219.38
			所有者权益（或股东权益）合计	15,213,580.46	42,034,907.50
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,068,196.94	1,769,793,714.24

公司负责人

主管会计

会计机构负责人



合并现金流量表

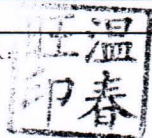
2021年1-9月

编制单位：福建福日实业发展有限公司

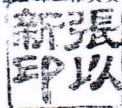
单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金		1,020,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1,619,709,900.64	1,294,717,039.72	取得投资收益收到的现金	3,900,000.00	
客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	800.00
向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	3,903,000.00	1,020,800.00
收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,833,878.48	1,274,553.74
保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金			质押贷款净增加额		
拆入资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	5,833,878.48	1,274,553.74
收到的税费返还	12,366,780.50	4,786,529.49	投资活动产生的现金流量净额	-1,930,878.48	-253,753.74
收到其他与经营活动有关的现金	22,404,415.84	10,660,333.97	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	1,654,481,096.98	1,310,163,903.18	吸收投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,503,634,741.17	1,011,945,310.48	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金	191,010,671.48	340,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	191,010,671.48	340,000,000.00
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	233,772,014.93	198,317,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,964,835.74	23,943,987.23
支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,726,708.11	27,518,758.17	支付其他与筹资活动有关的现金	22,799,255.08	
支付的各项税费	8,745,975.87	15,311,099.82	筹资活动现金流出小计	287,536,105.75	222,260,987.23
支付其他与经营活动有关的现金	68,239,618.73	347,308,963.65	筹资活动产生的现金流量净额	-96,525,434.27	117,739,012.77
经营活动现金流出小计	1,623,347,033.88	1,402,084,132.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-591,979.03	-245,189.80
经营活动产生的现金流量净额	31,134,053.10	-91,920,228.94	五、现金及现金等价物净增加额	-67,914,238.68	25,319,840.29
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	128,080,830.99	47,136,389.06
			六、期末现金及现金等价物余额	60,166,592.31	72,456,229.35

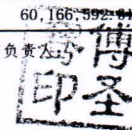
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-9月

编制单位：福建福日实业发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入		1,612,985,098.80	1,197,005,125.81
其中：营业收入		1,612,985,098.80	1,197,005,125.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,649,771,609.35	1,216,757,562.11
其中：营业成本		1,560,201,418.76	1,152,585,952.94
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		1,910,266.27	2,343,790.12
销售费用		19,939,497.23	17,251,817.47
管理费用		12,704,727.18	11,222,663.95
研发费用		12,857,654.41	10,846,425.51
财务费用		42,158,045.50	22,506,912.12
加：其他收益		718,141.64	1,759,318.57
投资收益（损失以“-”号填列）		8,313,184.93	20,779.98
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）		4,661,325.57	-6,648,087.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,629,851.21	-1,543,893.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		760.18	3,113.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,724,469.80	26,208,992.34
加：营业外收入		26,965.27	3,034,547.59
减：营业外支出		41.56	2,970,313.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,697,546.09	26,144,758.33
减：所得税费用		2,342,566.56	-1,108,324.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,040,112.65	-25,036,433.97
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,040,112.65	-25,036,433.97
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（净亏损以“-”号填列）		-5,408,406.09	-22,613,558.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-21,631,706.56	-2,422,875.87
六、其他综合收益的税后净额		218,785.60	-36,225.28
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		152,252.90	-25,209.16
（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		152,252.90	-25,209.16
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		152,252.90	25,209.16
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		66,532.70	-11,016.12
七、综合收益总额		-26,821,327.05	-25,072,659.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,256,153.19	-22,638,767.26
归属于少数股东的综合收益总额		-21,565,173.86	-2,433,891.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：____元，上期被合并方实现的净利润为：____元。

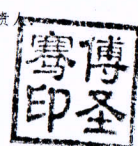
公司负责人

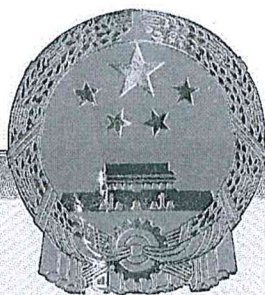


主管会计工作负责人：



会计机构负责人





统一社会信用代码

914403006820471711

营业执照



名称 深圳市源磊科技有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 陈仁强

成立日期 2008年11月17日

住所 深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2020年11月03日

资产负债表

2021年9月30日

编制单位：深圳市源磊科技有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	52,557,805.22	54,220,987.07	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	62,615,675.44	48,804,608.11
应收账款	133,236,066.53	144,180,670.38	应付账款	85,882,915.52	113,914,512.47
应收款项融资	9,193,475.92	13,671,851.07	预收款项	-	-
预付款项	424,401.61	326,357.32	合同负债	1,713,275.91	1,556,139.06
其他应收款	6,836,794.75	3,728,211.97	应付职工薪酬	4,634,878.64	6,424,015.64
存货	71,854,642.41	68,190,285.32	应交税费	515,097.09	7,213,191.36
合同资产	-	-	其他应付款	2,163,754.53	1,329,279.59
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	7,031,300.74	6,397,345.59	其他流动负债	1,367,604.31	161,616.97
流动资产合计	281,134,487.18	290,715,708.72	流动负债合计	158,893,201.44	179,403,363.20
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	-	-	永续债	-	-
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	12,774,155.81	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	111,702,891.05	130,593,794.22	递延收益	8,706,720.40	9,982,805.74
在建工程	23,179,538.12	9,730,451.61	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	89,173,920.00	88,000,000.00
油气资产	-	-	非流动负债合计	110,654,796.21	97,982,805.74
使用权资产	12,639,557.54	-	负债合计	269,547,997.65	277,386,168.94
无形资产	767,280.73	89,622.66	所有者权益（或股东权益）：	-	-
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	36,153,846.00	36,153,846.00
商誉	-	-	其他权益工具	-	-
长期待摊费用	849,975.07	1,214,316.64	其中：优先股	-	-
递延所得税资产	9,612,781.96	8,366,433.60	永续债	-	-
其他非流动资产	3,509,657.61	5,460,927.84	资本公积	35,345,168.06	35,345,168.06
	-	-	减：库存股	-	-
	-	-	其他综合收益	-	-
	-	-	专项储备	-	-
	-	-	盈余公积	16,333,912.93	16,333,912.93
	-	-	未分配利润	85,815,385.32	80,952,159.36
	-	-	少数股东权益	199,859.30	-
非流动资产合计	162,261,682.08	155,455,546.57	所有者权益（或股东权益）合计	173,848,171.61	168,785,086.35
资产总计	443,396,169.26	446,171,255.29	负债和所有者权益（或股东权益）总计	443,396,169.26	446,171,255.29

法定代表人：陈仁强

主管会计工作负责人：王兴华

会计机构负责人：李洁

利润表

2021年9月

编制单位：深圳市源磊科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	比例	本年累计	比例	上年金额	比例
一、 营业总收入	24,074,760.01	100.00%	248,828,831.44	100.00%	203,825,754.17	100.00%
二、 营业总成本	25,105,119.06	104.28%	249,192,189.69	100.15%	208,171,039.16	102.13%
其中：营业成本	20,838,714.07	86.56%	214,915,517.16	86.37%	178,471,844.02	87.56%
营业税金及附加	121,530.19	0.50%	665,728.46	0.27%	465,988.75	0.23%
销售费用	799,977.31	3.32%	5,593,681.75	2.25%	5,110,261.80	2.51%
管理费用	2,459,550.64	10.22%	14,519,829.37	5.84%	11,383,235.92	5.58%
研发支出	524,194.18	2.18%	9,464,462.20	3.80%	9,311,426.73	4.57%
财务费用	361,152.67	1.50%	4,032,970.75	1.62%	3,428,281.94	1.68%
其中：利息费用	399,813.34	1.66%	3,483,480.00	1.40%	3,496,240.00	1.72%
利息收入	17,806.25	0.07%	110,739.24	0.04%	92,934.57	0.05%
加：其他收益	141,787.26	0.59%	3,709,686.60	1.49%	5,436,831.78	2.67%
投资收益（损失以“-”号填列）	9,397.26	0.04%	43,835.81	0.02%	198,983.03	0.10%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(110,228.00)	-0.46%	-252,951.35	-0.10%	89.81	0.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-489,879.21	-2.03%	-1,319,031.55	-0.53%	-789,898.44	-0.39%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	981,886.25	4.08%	1,775,762.63	0.71%	-	0.00%
三、 营业利润（亏损以“-”号填列）	-497,395.49	-2.07%	3,593,943.89	1.44%	500,721.18	0.25%
加：营业外收入	-	0.00%	26,000.00	0.01%	44,019.00	0.02%
其中：非流动资产处置利得	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
减：营业外支出	-	0.00%	3,206.99	0.00%	7,707.06	0.00%
其中：非流动资产处置损失	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-497,395.49	-2.07%	3,616,736.90	1.45%	537,033.12	0.26%
减：所得税费用	-232,207.51	-0.96%	-1,246,348.36	-0.50%	-1,260,080.82	-0.62%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-265,187.98	-1.10%	4,863,085.26	1.95%	1,797,113.94	0.88%
1. 归属于母公司股东的净利润	-265,047.28		4,863,225.96			
2. 少数股东损益	-140.70		-140.70			
六、其他综合收益	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
七、综合收益总额	-265,187.98	-1.10%	4,863,085.26	1.95%	1,797,113.94	0.88%

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。

法定代表人：陈仁强

主管会计工作负责人：王兴华

会计机构负责人：李洁

现金流量表

2021年9月

编制单位: 深圳市源磊科技有限公司

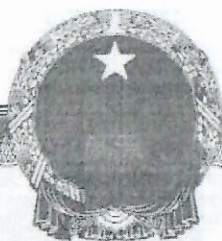
单位: 人民币元

项	本期金额	本年累计	上年金额
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	21,358,405.42	199,554,057.60	165,647,766.39
收到的税费返还	0.00	-	16,077.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,354,543.00	5,597,251.14	4,447,512.21
经营活动现金流入小计	23,712,948.42	205,151,308.74	170,111,355.66
购买商品、接受劳务支付的现金	25,433,205.48	119,136,777.13	104,358,497.59
支付给职工以及为职工支付的现金	5,121,019.57	53,409,333.70	45,403,946.50
支付的各项税费	268,743.80	8,609,893.88	4,893,512.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,273,351.57	17,147,186.73	20,217,072.61
经营活动现金流出小计	34,096,320.42	198,303,191.44	174,873,029.39
经营活动产生的现金流量净额	-10,383,372.00	6,848,117.30	-4,761,673.73
二、投资活动产生的现金流量:		-	0.00
收回投资收到的现金	10,000,000.00	39,000,000.00	54,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,397.26	43,835.81	198,983.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	10,150,000.00	14,163,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	-	0.00
投资活动现金流入小计	20,159,397.26	53,206,835.81	54,698,983.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,520.34	14,410,036.46	7,260,568.36
投资支付的现金	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	39,000,000.00	54,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,318,520.34	55,210,036.46	61,760,568.36
投资活动产生的现金流量净额	17,840,876.92	-2,003,200.65	-7,061,585.33
三、筹资活动产生的现金流量:		-	0.00
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	-	0.00
发行债券收到的现金	0.00	-	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	-	0.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	0.00	-	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	2,309,560.00	3,496,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	576,570.00	5,951,689.00	0.00
筹资活动现金流出小计	576,570.00	8,261,249.00	3,496,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,423,430.00	-6,261,249.00	-3,496,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,991.40	-246,849.50	-309,595.37
五、现金及现金等价物净增加额	8,909,926.32	-1,663,181.85	-15,629,094.43
加: 期初现金及现金等价物余额	43,647,878.90	54,220,987.07	55,117,401.03
六、期末现金及现金等价物余额	52,557,805.22	52,557,805.22	39,488,306.60

法定代表人: 陈仁强

主管会计工作负责人: 王兴华

会计机构负责人: 李洁



统一社会信用代码

914403005943089761

营业执照

(副本)



名称 深圳市旗开电子有限公司

类型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 梁立万

成立日期 2012年04月19日

住所 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路012号曙光大厦1010



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2020年07月29日

资产负债表

2021年9月30日

编制单位：深圳市旗开电子有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	53,669,047.33	92,936,409.05	短期借款	39,922,656.54	24,922,656.54
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	13,174,852.00		应付票据	87,155,016.35	36,142,684.27
应收账款	93,204,115.89	84,534,177.84	应付账款	84,676,542.40	105,310,428.21
应收款项融资			预收款项		
预付款项	69,953,669.55	13,888,346.94	合同负债	80,520,499.96	12,845,714.15
其他应收款	10,696,383.90	251,827.09	应付职工薪酬	1,367,102.90	3,061,499.68
其中：应收利息			应交税费	484,350.27	3,201,212.17
应收股利			其他应付款	3,267,141.42	4,728,925.00
存货	194,997,648.34	121,210,834.53	其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	4,693,542.66		其他流动负债	10,467,665.00	1,640,508.88
流动资产合计	440,389,259.67	312,821,595.45	流动负债合计	307,860,974.84	191,853,628.90
非流动资产：			非流动负债：	-	-
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	700,584.70	700,584.70	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债	3,237,335.47	
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	879,008.17	702,831.47	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	2,706,580.98		非流动负债合计	3,237,335.47	
无形资产	947,202.38		负债合计	311,098,310.31	191,853,628.90
开发支出	2,276,872.56	2,544,653.05	所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产	8,025,486.70	8,067,168.33	其中：优先股		
其他非流动资产		35,000.00	永续债		
非流动资产合计	15,535,735.49	12,050,237.55	资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	8,301,820.41	8,301,820.41
			一般风险准备		
			未分配利润	86,524,864.44	74,716,383.69
			所有者权益（或股东权益）合计	144,826,684.85	133,018,204.10
资产总计	455,924,995.16	324,871,833.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	455,924,995.16	324,871,833.00

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2021年1-9月

编制单位：深圳市旗开电子有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	661,706,500.23	540,933,412.21
减：营业成本	628,145,346.97	488,218,957.96
税金及附加	134,222.82	117,191.80
销售费用	3,058,686.51	4,115,114.45
管理费用	6,698,260.60	5,123,383.18
研发费用	14,307,045.36	24,298,208.24
财务费用	1,089,846.58	904,234.55
加：其他收益	886,000.00	1,110,830.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,992,387.89
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）	-130,483.75	-19,582,025.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,377,700.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,650,906.69	-3,307,260.91
加：营业外收入	7,202,307.59	115,000.00
减：营业外支出	3,051.90	100,241.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,850,162.38	-3,292,502.71
减：所得税费用	41,681.63	-2,929,983.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,808,480.75	-362,519.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,808,480.75	-362,519.53
（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	11,808,480.75	-362,519.53

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2021年1-9月

编制单位：深圳市旗开电子有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
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	797,950,887.08	604,633,683.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,279,191.90	23,994,857.58
经营活动现金流入小计	850,230,078.98	628,628,541.24
购买商品、接受劳务支付的现金	838,313,318.10	687,509,281.44
支付给职工以及为职工支付的现金	20,942,452.01	20,576,043.45
支付的各项税费	3,361,765.08	2,735,798.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,694,574.02	9,074,877.64
经营活动现金流出小计	896,312,109.21	719,896,000.75
经营活动产生的现金流量净额	-46,082,030.23	-91,267,459.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,571.75
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		
投资活动现金流入小计		25,025,571.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,030.93	271,189.00
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	242,030.93	50,271,189.00
投资活动产生的现金流量净额	-242,030.93	-25,245,617.25
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,835.91	76,869.72
支付其他与筹资活动有关的现金	673,888.95	
筹资活动现金流出小计	1,810,724.86	7,076,869.72
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,275.14	-7,076,869.72
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	-33,134,786.02	-123,589,946.48
加：期初现金及现金等价物余额	65,018,595.21	195,118,401.21
六、期末现金及现金等价物余额	31,883,809.19	71,528,454.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：