

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 目	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

资产负债表

2020年12月31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	54,220,987.07	55,117,401.03	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	48,804,608.11	63,526,565.00
应收账款	144,180,670.38	145,524,252.17	应付账款	113,914,512.47	99,572,607.01
预付款项	13,671,851.07	8,039,003.77	预收款项	-	1,317,899.14
应收款项融资	-	-	合同负债	1,556,139.06	-
其他应收款	326,357.32	100,861.67	应付职工薪酬	6,424,015.64	8,783,620.84
存货	3,728,211.97	4,178,160.95	应交税费	7,213,191.36	3,776,303.06
合同资产	68,190,285.32	63,353,140.56	其他应付款	1,329,279.59	2,051,288.63
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	6,397,345.59	887,302.68	其他流动负债	161,616.97	-
流动资产合计	290,715,708.72	277,200,122.83	流动负债合计	179,403,363.20	179,028,283.68
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	-	-
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	130,593,794.22	125,741,695.93	递延收益	9,982,805.74	11,684,252.86
在建工程	9,730,451.61	25,047,888.56	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	88,000,000.00	89,173,920.00
油气资产	-	-	非流动负债合计	97,982,805.74	100,858,172.86
使用权资产	-	-	负债合计	277,386,168.94	279,886,456.54
无形资产	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	1,214,316.64	2,607,340.78	其中：优先股	-	-
递延所得税资产	8,366,433.60	7,346,571.91	永续债	-	-
其他非流动资产	5,460,927.84	9,232,379.95	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	15,807,928.79
	-	-	未分配利润	80,952,159.36	79,982,600.57
非流动资产合计	155,455,546.57	169,975,877.13	所有者权益（或股东权益）合计	168,785,086.35	167,289,543.42
资产总计	446,171,255.29	447,175,999.96	负债和所有者权益（或股东权益）总计	446,171,255.29	447,175,999.96

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

2020年12月

编制单位：深圳市源磊科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计	比例	上年金额	比例
一、营业总收入	311,978,040.89	100.00%	377,936,531.08	100.00%
二、营业总成本	310,126,402.00	99.41%	393,552,070.63	104.13%
其中：营业成本	267,742,731.82	85.82%	327,768,972.74	86.73%
营业税金及附加	1,543,186.07	0.49%	2,128,977.34	0.56%
销售费用	7,463,897.24	2.39%	14,094,871.39	3.73%
管理费用	15,001,257.34	4.81%	25,439,478.55	6.73%
研发支出	12,484,346.71	4.00%	20,192,164.46	5.34%
财务费用	5,890,982.82	1.89%	3,927,606.15	1.04%
其中：利息费用		0.00%	4,550,680.00	1.20%
利息收入		0.00%	191,038.53	0.05%
加：其他收益	6,955,452.64	2.23%	6,084,696.62	1.61%
投资收益（损失以“-”号填列）	206,955.59	0.07%	82,427.76	0.02%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		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%
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00%		0.00%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00%		0.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,184,426.04	-0.70%	-1,557,195.43	-0.41%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,511,497.45	-2.09%	-7,904,793.21	-2.09%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,898.09	0.04%		0.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,021.71	0.14%	-18,910,403.81	-5.00%
加：营业外收入	44,019.00	0.01%		0.00%
其中：非流动资产处置利得		0.00%		0.00%
减：营业外支出	9,358.48	0.00%	156,532.04	0.04%
其中：非流动资产处置损失		0.00%		0.00%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,682.23	0.15%	-19,066,935.85	-5.05%
减：所得税费用	-1,019,860.69	-0.33%	-5,529,683.46	-1.46%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,495,542.92	0.48%	-13,537,252.39	-3.58%
六、其他综合收益		0.00%		0.00%
七、综合收益总额	1,495,542.92	0.48%	-13,537,252.39	-3.58%

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

2020年12月

编制单位：深圳市源磊科技有限公司

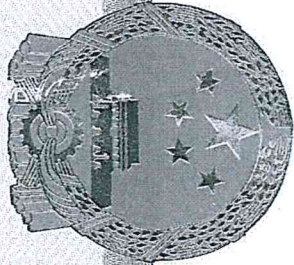
单位：人民币元

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	221,185,810.51	303,963,787.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,044,505.02	21,831,756.75
经营活动现金流入小计	243,230,315.53	325,795,544.22
购买商品、接受劳务支付的现金	139,863,437.50	170,813,007.91
支付给职工以及为职工支付的现金	66,904,751.16	99,276,112.73
支付的各项税费	5,359,889.34	10,729,774.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,925,518.26	26,429,994.73
经营活动现金流出小计	221,053,596.26	307,248,890.01
经营活动产生的现金流量净额	22,176,719.27	18,546,654.21
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	206,955.59	82,427.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,159,292.06	
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	4,366,247.65	82,427.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,156,280.22	27,919,914.98
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,156,280.22	27,919,914.98
投资活动产生的现金流量净额	-7,790,032.57	-27,837,487.22
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		38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	38,000,000.00
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	5,844,080.00	3,573,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	5,844,080.00	3,573,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,844,080.00	34,426,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-698,304.04	621,263.82
五、现金及现金等价物净增加额	7,844,302.66	25,756,670.81
加：期初现金及现金等价物余额	31,716,771.65	5,960,100.84
六、期末现金及现金等价物余额	39,561,074.31	31,716,771.65

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



营业执照

统一社会信用代码

914403006820471711



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》第十一条的规定向社会公示企业信用信息。

登记机关

