



深圳市雄帝科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-024

2020 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。

公司负责人高晶、主管会计工作负责人戈文龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡琴珠声明：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
营业总收入（元）	44,942,324.81	137,471,658.02	-67.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,335,736.19	9,744,647.50	-236.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,260,151.16	8,187,371.62	-274.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,397,650.98	-71,544,442.97	35.15%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.07	-242.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.07	-242.86%
加权平均净资产收益率	-1.57%	1.31%	-2.88%
	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）	1,106,135,887.97	1,112,740,970.21	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	842,250,578.27	853,983,435.67	-1.37%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-0.0976

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
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）	1,926,908.54	
委托他人投资或管理资产的损益	-26,307.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-810,995.57	
减：所得税影响额	163,440.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,749.77	
合计	924,414.97	--

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	11,650	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
高晶	境内自然人	37.34%	51,022,500	39,797,550	质押	21,000,000
郑嵩	境内自然人	5.71%	7,800,300	5,850,225		
谢建龙	境内自然人	3.68%	5,030,000	0		
贾力强	境内自然人	2.91%	3,971,953	3,971,953		
谭军	境内自然人	1.57%	2,139,434	0		
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.49%	2,040,900	0		
谭珉	境内自然人	1.23%	1,676,150	0		
杨大炜	境内自然人	1.18%	1,614,800	1,211,100		
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	其他	0.99%	1,357,658	0		
卢天喆	境内自然人	0.86%	1,170,900	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			
高晶	11,224,950	人民币普通股	11,224,950			
谢建龙	5,030,000	人民币普通股	5,030,000			
谭军	2,139,434	人民币普通股	2,139,434			
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,040,900	人民币普通股	2,040,900			
郑嵩	1,950,075	人民币普通股	1,950,075			

谭珉	1,676,150	人民币普通股	1,676,150
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	1,357,658	人民币普通股	1,357,658
卢天喆	1,170,900	人民币普通股	1,170,900
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	1,144,150	人民币普通股	1,144,150
周伟丽	1,095,500	人民币普通股	1,095,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高晶和郑嵩是母子关系，为公司实际控制人；谭军与谭珉为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	卢天喆通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，通过普通证券账户持有 970,900 股，合计持有 1,170,900 股。		

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
高晶	39,797,550	0	0	39,797,550	高管锁定股	任董监高期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止
郑嵩	5,850,225	0	0	5,850,225	高管锁定股	任董监高期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止
贾力强	5,295,937	1,323,984	0	3,971,953	高管锁定股	任董监高期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止
杨大炜	1,611,675	400,575	0	1,211,100	高管锁定股	任董监高期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止
2017 年限制性股票激励对象 97 名	733,125	65,000	0	668,125	股权激励限售股；高管锁定股	满足解锁条件后，按 30%、40%、30%比例分三年解锁，其中董事高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%
2019 年限制性股票激励对象 97 名	1,561,000	0	0	1,561,000	股权激励限售股	满足解锁条件后，按 50%、30%、20%比例分三年解锁
合计	54,849,512	1,789,559	0	53,059,953	--	--

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

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	9,612,500.00	862,500.00	8,750,000.00	1014.49%	主要系购买理财产品及新疆昆仑卫士信息技术有限公司对外投资所致
预付款项	10,672,575.19	7,241,724.63	3,430,850.56	47.38%	主要系向供应商预付货款所致
其他流动资产	10,772,176.78	3,992,288.99	6,779,887.79	169.82%	主要系向雄帝智慧转让资产预缴税金增加所致
固定资产	128,117,309.64	20,007,479.57	108,109,830.07	540.35%	主要系雄帝大厦验收结转固定资产所致
在建工程	2,184,285.40	105,515,604.55	-103,331,319.15	-97.93%	主要系雄帝大厦验收结转固定资产所致
短期借款	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00%	系向银行借款所致
应付票据	14,425,616.12	10,915,507.43	3,510,108.69	32.16%	主要系用银行承兑汇票结算增加所致
应付账款	47,143,094.63	69,795,299.76	-22,652,205.13	-32.46%	主要系疫情影响本期采购额减少所致
预收款项	-	46,788,532.49	-46,788,532.49	-100.00%	主要系根据新收入准则调整列示项目所致
合同负债	52,333,715.67	-	52,333,715.67	100.00%	主要系根据新收入准则调整列示项目所致
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动额	变动比例	变动原因
营业收入	44,942,324.81	137,471,658.02	-92,529,333.21	-67.31%	主要系疫情影响销售收入下降所致
营业成本	20,888,777.79	82,816,876.25	-61,928,098.46	-74.78%	主要系销售收入下降对应成本下降所致
财务费用	-6,028,199.71	1,959,901.78	-7,988,101.49	-407.58%	主要系汇兑损益及利息收入所致
投资收益	-26,307.39	390,503.48	-416,810.87	-106.74%	主要系上年同期有理财收益所致
信用减值损失	-2,775,256.22	-482,261.68	-2,292,994.54	-475.47%	主要系应收账款的坏账准备增加所致
营业外收入	196,904.43	1,120.00	195,784.43	17480.75%	主要系收到合同违约金所致
营业外支出	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00%	系公司为疫情捐款所致
所得税费用	65,860.91	2,209,613.27	-2,143,752.36	-97.02%	主要系亏损导致所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	-46,397,650.98	-71,544,442.97	25,146,791.99	35.15%	主要系受疫情影响本期收现及付现减小所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,421,617.05	18,106,963.30	-38,528,580.35	-212.78%	主要系上年同期收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00%	系向银行借款所致

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

报告期内，公司实现营业收入4,494.23万元，较去年同期减少67.31%；归属于上市公司股东的净利润-1,333.57万元，较去年同期减少236.85%。报告期内公司业务收入减少的主要原因是：

1、本报告期，受新冠肺炎疫情影响，公安出入境、公共交通等公司主要业务领域的客户疫情防控压力较大，复工延迟，同时由于国际交通和人员流动受阻，海外业务拓展和项目实施也出现一定困难，导致一季度公司部分在手订单实施及验收延迟，收入较去年同期有较大幅度下降。

公司积极应对疫情的不利影响，加速推动和拓展线上线下闭环身份信息管理业务，报告期内，公司智慧码系统已在口岸、园区及地方政府等场景实现落地应用，促进了公司业务线上线下融合及数字化发展。公司业绩亦存在较为明显的季节性特征，第一季度业绩占全年比重较低，公司将全力推进业务拓展和项目实施，推动全年业绩实现。

2、2020 年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为92.44万元，主要系政府补助和防疫捐赠100万元所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与白俄罗斯共和国财政部国家货币局下属科学技术单一制企业“CRYPTOTECH”签订重大合同，公司于2018年5月23日在巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-047），截至本报告期末合同正常执行中。

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，公司前五大供应商采购金额为1,234.75万元，占公司采购额比重为38.67%，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

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，公司前五大客户销售额为2,330.58万元，占公司营业收入总额比重为51.86%，公司前五大客户的变化由业务执行项目变化所致，系正常销售变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年度规划，明确目标，落实责任，自我变革，激发活力，提升公司核心竞争力，保持公司健康发展。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）毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率总体处于较高水平，但随着公共安全、公共交通等公司主要业务领域高速向信息化、智能化方向发展，公司将与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势，不断提升市场营销和本地化服务能力，控制产品和人力成本，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，存在毛利率下降的风险。

针对毛利率降低风险，公司将进一步加大研发力度，开展核心技术研发，保持和强化技术领先优势；将产品开发和市场需求结合起来，在深刻理解客户需求的基础上，持续推出高附加值新产品；不断进行运营创新，通过信息化手段，增加产品个性化定制化生产的弹性，提升运营效率；同时，不断通过产品结构及工艺流程优化降低成本，以保持公司毛利率的相对稳

定。

(2) 海外业务拓展风险

2017年、2018年、2019年及2020年第一季度，公司国外销售金额分别为7,856.08万元、11,626.18万元、14,021.28万元及321.26万元，占主营业务收入的比例分别为20.67%、19.36%、19.85%及7.15%。公司已经将产品出口至尼日利亚、俄罗斯、马来西亚、印度、白俄罗斯、菲律宾、香港、澳门等国家和地区，并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。但是，拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响。此外，若公司的海外业务管理和售后服务跟不上，也将阻碍海外业务的拓展。

公司将增加对海外业务在研发、供应链、营销推广方面的投入，推进海外营销中心、办事处的设立，为海外业务健康稳定增长奠定基础，扭转过去几年因公司资源有限对海外业务投入不足，海外业务营收波动较大的局面。

(3) 技术风险

新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键，本公司近年来取得了多项研发成果，处于行业领先地位，但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而面临技术与产品开发的風險。

公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究行业技术发展趋势，保证公司的技术先进性；加强市场调研工作，收集和深刻理解客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；将市场开发与技术研发相结合，加强产品立项评估，谨慎进行产品研发立项；优化产品开发流程，推行研发成本评估制度；持续引进高端专业技术人员，鼓励并激励技术人员积极创新。

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

单位：万元

募集资金总额	23,577.64					本季度投入募集资金总额	973.85				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	22,941.48				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
1.智能证卡制发设备及应用系统技改项目	否	8,804.04	8,804.04	575.54	8,858.77	100.62%	2020年06月30日	-823.48	11,212.49	否	否
2.智能证卡受理终端及应用系统技改项目	否	6,773.6	6,773.6	398.32	6,082.71	89.80%	2020年06月30日	-633.31	712.85	否	否
3.补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	2020年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,577.64	23,577.64	973.86	22,941.48	--	--	-1,456.79	11,925.34	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	23,577.64	23,577.64	973.86	22,941.48	--	--	-1,456.79	11,925.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上述两个产业化项目依托雄帝大厦建设,建设期间并行开展了相关产品的开发和生产,但由于场地未完工,未达预期产能,无法达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2016年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为1,143.13万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于深圳市雄帝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016)3-66号)。经2016年12月29日公司第三届董事会第七次会议决议通过,公司以募集资金1,143.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

新冠肺炎疫情爆发以来,对公司的订单稳定和正常出产造成了一定的影响,目前全球疫情防控形势尚不明朗,对公司2020年上半年业绩影响存在不确定性。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	457,048,284.08	499,050,885.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,612,500.00	862,500.00
衍生金融资产		
应收票据	14,648,731.70	19,733,274.96
应收账款	237,613,449.40	241,606,793.35
应收款项融资		
预付款项	10,672,575.19	7,241,724.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,107,013.07	17,161,154.04
其中：应收利息		59,535.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,863,218.65	157,118,708.56
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	10,772,176.78	3,992,288.99
流动资产合计	934,337,948.87	946,767,329.68
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	10,374,162.35	9,000,469.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,117,309.64	20,007,479.57
在建工程	2,184,285.40	105,515,604.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,957,478.90	20,271,389.29
开发支出		
商誉	1,951,915.96	1,951,915.96
长期待摊费用	2,446,281.06	2,733,075.35
递延所得税资产	6,467,322.32	6,169,080.60
其他非流动资产	299,183.47	324,625.47
非流动资产合计	171,797,939.10	165,973,640.53
资产总计	1,106,135,887.97	1,112,740,970.21
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	14,425,616.12	10,915,507.43
应付账款	47,143,094.63	69,795,299.76
预收款项		46,788,532.49
合同负债	52,333,715.67	
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	27,121,142.93	35,343,395.45
应交税费	2,261,350.47	2,058,711.79
其他应付款	80,351,934.56	83,125,091.17
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	253,636,854.38	248,026,538.09
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		
递延收益	7,095,996.86	7,278,341.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,095,996.86	7,278,341.91
负债合计	260,732,851.24	255,304,880.00
所有者权益：		
股本	136,641,500.00	136,641,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,550,875.95	215,940,225.95
减：库存股	29,634,154.00	29,634,154.00

其他综合收益	25,213.13	32,984.34
专项储备		
盈余公积	61,386,620.44	61,386,620.44
一般风险准备		
未分配利润	456,280,522.75	469,616,258.94
归属于母公司所有者权益合计	842,250,578.27	853,983,435.67
少数股东权益	3,152,458.46	3,452,654.54
所有者权益合计	845,403,036.73	857,436,090.21
负债和所有者权益总计	1,106,135,887.97	1,112,740,970.21

法定代表人：高晶

主管会计工作负责人：戈文龙

会计机构负责人：胡琴珠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	373,614,169.43	440,714,299.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,648,731.70	19,733,274.96
应收账款	279,269,856.81	243,220,137.73
应收款项融资		
预付款项	39,846,791.67	6,977,330.44
其他应收款	20,531,147.45	18,642,052.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,857,114.28	154,863,278.43
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	1,739,213.87	3,735,512.14
流动资产合计	828,507,025.21	887,885,885.27
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	91,857,210.34	40,142,872.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,234,838.86	18,309,928.15
在建工程	2,184,285.40	105,515,604.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,564,986.68	19,867,939.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,446,281.06	2,733,075.35
递延所得税资产	6,035,648.58	5,672,991.16
其他非流动资产	299,183.47	324,625.47
非流动资产合计	243,622,434.39	192,567,037.23
资产总计	1,072,129,459.60	1,080,452,922.50
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,425,616.12	10,915,507.43
应付账款	44,518,215.12	76,152,920.04
预收款项		46,500,869.25
合同负债	52,326,276.31	
应付职工薪酬	24,677,184.66	34,401,888.53
应交税费	2,237,673.90	1,877,358.07
其他应付款	51,398,044.83	48,706,411.01
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	219,583,010.94	218,554,954.33
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		
递延收益	7,095,996.86	7,278,341.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,095,996.86	7,278,341.91
负债合计	226,679,007.80	225,833,296.24
所有者权益：		
股本	136,641,500.00	136,641,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,550,875.95	215,940,225.95
减：库存股	29,634,154.00	29,634,154.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,386,620.44	61,386,620.44
未分配利润	459,505,609.41	470,285,433.87
所有者权益合计	845,450,451.80	854,619,626.26
负债和所有者权益总计	1,072,129,459.60	1,080,452,922.50

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	44,942,324.81	137,471,658.02
其中：营业收入	44,942,324.81	137,471,658.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,575,501.99	130,724,569.92
其中：营业成本	20,888,777.79	82,816,876.25
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	1,144,099.06	1,241,382.48
销售费用	11,638,802.21	15,436,448.68
管理费用	12,909,597.98	10,891,830.86
研发费用	21,022,424.66	18,378,129.87
财务费用	-6,028,199.71	1,959,901.78
其中：利息费用		
利息收入	2,502,190.00	774,549.03
加：其他收益	6,327,120.00	5,297,810.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,307.39	390,503.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,775,256.22	-482,261.68
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）	-13,107,620.79	11,953,140.77
加：营业外收入	196,904.43	1,120.00
减：营业外支出	1,000,000.00	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,910,716.36	11,954,260.77
减：所得税费用	65,860.91	2,209,613.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,976,577.27	9,744,647.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,976,577.27	9,744,647.50
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	-13,335,736.19	9,744,647.50
2.少数股东损益	-640,841.08	
六、其他综合收益的税后净额	-7,771.21	-2,072.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,771.21	-2,072.08
（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	-7,771.21	-2,072.08
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	-7,771.21	-2,072.08
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	-13,984,348.48	9,742,575.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,343,507.40	9,742,575.42
归属于少数股东的综合收益总额	-640,841.08	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.07

(二) 稀释每股收益	-0.10	0.07
------------	-------	------

法定代表人：高晶

主管会计工作负责人：戈文龙

会计机构负责人：胡琴珠

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	112,482,934.82	137,035,065.49
减：营业成本	87,894,546.63	82,228,927.42
税金及附加	1,143,521.89	1,240,526.28
销售费用	11,684,457.19	15,142,375.14
管理费用	10,990,937.93	9,668,649.76
研发费用	20,164,029.01	18,378,129.87
财务费用	-5,912,954.56	2,051,378.71
其中：利息费用		
利息收入	2,371,429.01	671,282.77
加：其他收益	6,323,245.50	5,297,810.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,307.39	322,911.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,792,063.73	-472,140.76
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）	-9,976,728.89	13,473,659.70
加：营业外收入	196,904.43	
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,779,824.46	13,473,659.70
减：所得税费用		2,251,665.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,779,824.46	11,221,994.54
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,779,824.46	11,221,994.54

填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	-10,779,824.46	11,221,994.54
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	64,648,800.73	125,289,601.15
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	4,914,761.78	4,928,264.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,870,850.77	2,054,277.77
经营活动现金流入小计	82,434,413.28	132,272,143.22
购买商品、接受劳务支付的现金	52,130,292.07	110,422,484.59
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	42,747,191.09	54,991,538.66
支付的各项税费	9,056,405.49	16,530,467.87
支付其他与经营活动有关的现金	24,898,175.61	21,872,095.07
经营活动现金流出小计	128,832,064.26	203,816,586.19
经营活动产生的现金流量净额	-46,397,650.98	-71,544,442.97
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		318,232.55
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		45,500,000.00
投资活动现金流入小计		45,818,232.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,271,617.05	12,211,269.25
投资支付的现金	2,150,000.00	
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	8,000,000.00	15,500,000.00
投资活动现金流出小计	20,421,617.05	27,711,269.25
投资活动产生的现金流量净额	-20,421,617.05	18,106,963.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,183,865.41	-3,439,720.96
五、现金及现金等价物净增加额	-33,635,402.62	-56,877,200.63
加：期初现金及现金等价物余额	490,503,137.36	410,985,196.24
六、期末现金及现金等价物余额	456,867,734.74	354,107,995.61

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	98,992,604.52	122,598,954.85
收到的税费返还	4,914,761.78	4,928,264.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,676,682.65	1,949,832.76
经营活动现金流入小计	116,584,048.95	129,477,051.91
购买商品、接受劳务支付的现金	86,274,007.90	109,858,185.76
支付给职工以及为职工支付的现金	38,909,080.61	53,616,855.55

支付的各项税费	8,889,689.52	16,488,122.33
支付其他与经营活动有关的现金	13,585,133.75	19,967,245.74
经营活动现金流出小计	147,657,911.78	199,930,409.38
经营活动产生的现金流量净额	-31,073,862.83	-70,453,357.47
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		282,636.99
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,282,636.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,309,556.41	12,383,335.81
投资支付的现金	51,740,645.00	
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	61,050,201.41	12,383,335.81
投资活动产生的现金流量净额	-61,050,201.41	17,899,301.18
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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		
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	30,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,391,133.04	-3,438,004.71
五、现金及现金等价物净增加额	-58,732,931.20	-55,992,061.00
加：期初现金及现金等价物余额	432,166,551.29	365,634,830.02

六、期末现金及现金等价物余额	373,433,620.09	309,642,769.02
----------------	----------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	499,050,885.15	499,050,885.15	
交易性金融资产	862,500.00	862,500.00	
应收票据	19,733,274.96	19,733,274.96	
应收账款	241,606,793.35	241,606,793.35	
预付款项	7,241,724.63	7,241,724.63	
其他应收款	17,161,154.04	17,161,154.04	
其中：应收利息	59,535.00	59,535.00	
存货	157,118,708.56	157,118,708.56	
其他流动资产	3,992,288.99	3,992,288.99	
流动资产合计	946,767,329.68	946,767,329.68	
非流动资产：			
长期股权投资	9,000,469.74	9,000,469.74	
固定资产	20,007,479.57	20,007,479.57	
在建工程	105,515,604.55	105,515,604.55	
无形资产	20,271,389.29	20,271,389.29	
商誉	1,951,915.96	1,951,915.96	
长期待摊费用	2,733,075.35	2,733,075.35	
递延所得税资产	6,169,080.60	6,169,080.60	
其他非流动资产	324,625.47	324,625.47	
非流动资产合计	165,973,640.53	165,973,640.53	
资产总计	1,112,740,970.21	1,112,740,970.21	
流动负债：			
应付票据	10,915,507.43	10,915,507.43	
应付账款	69,795,299.76	69,795,299.76	
预收款项	46,788,532.49		-46,788,532.49

合同负债		46,788,532.49	46,788,532.49
应付职工薪酬	35,343,395.45	35,343,395.45	
应交税费	2,058,711.79	2,058,711.79	
其他应付款	83,125,091.17	83,125,091.17	
流动负债合计	248,026,538.09	248,026,538.09	
非流动负债：			
递延收益	7,278,341.91	7,278,341.91	
非流动负债合计	7,278,341.91	7,278,341.91	
负债合计	255,304,880.00	255,304,880.00	
所有者权益：			
股本	136,641,500.00	136,641,500.00	
资本公积	215,940,225.95	215,940,225.95	
减：库存股	29,634,154.00	29,634,154.00	
其他综合收益	32,984.34	32,984.34	
盈余公积	61,386,620.44	61,386,620.44	
未分配利润	469,616,258.94	469,616,258.94	
归属于母公司所有者权益合计	853,983,435.67	853,983,435.67	
少数股东权益	3,452,654.54	3,452,654.54	
所有者权益合计	857,436,090.21	857,436,090.21	
负债和所有者权益总计	1,112,740,970.21	1,112,740,970.21	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”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	440,714,299.08	440,714,299.08	
应收票据	19,733,274.96	19,733,274.96	
应收账款	243,220,137.73	243,220,137.73	
预付款项	6,977,330.44	6,977,330.44	
其他应收款	18,642,052.49	18,642,052.49	
存货	154,863,278.43	154,863,278.43	
其他流动资产	3,735,512.14	3,735,512.14	

流动资产合计	887,885,885.27	887,885,885.27	
非流动资产：			
长期股权投资	40,142,872.73	40,142,872.73	
固定资产	18,309,928.15	18,309,928.15	
在建工程	105,515,604.55	105,515,604.55	
无形资产	19,867,939.82	19,867,939.82	
长期待摊费用	2,733,075.35	2,733,075.35	
递延所得税资产	5,672,991.16	5,672,991.16	
其他非流动资产	324,625.47	324,625.47	
非流动资产合计	192,567,037.23	192,567,037.23	
资产总计	1,080,452,922.50	1,080,452,922.50	
流动负债：			
应付票据	10,915,507.43	10,915,507.43	
应付账款	76,152,920.04	76,152,920.04	
预收款项	46,500,869.25		-46,500,869.25
合同负债		46,500,869.25	46,500,869.25
应付职工薪酬	34,401,888.53	34,401,888.53	
应交税费	1,877,358.07	1,877,358.07	
其他应付款	48,706,411.01	48,706,411.01	
流动负债合计	218,554,954.33	218,554,954.33	
非流动负债：			
递延收益	7,278,341.91	7,278,341.91	
非流动负债合计	7,278,341.91	7,278,341.91	
负债合计	225,833,296.24	225,833,296.24	
所有者权益：			
股本	136,641,500.00	136,641,500.00	
资本公积	215,940,225.95	215,940,225.95	
减：库存股	29,634,154.00	29,634,154.00	
盈余公积	61,386,620.44	61,386,620.44	
未分配利润	470,285,433.87	470,285,433.87	
所有者权益合计	854,619,626.26	854,619,626.26	
负债和所有者权益总计	1,080,452,922.50	1,080,452,922.50	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”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。

深圳市雄帝科技股份有限公司

法定代表人：高晶

二〇二〇年四月二十四日