

# 深圳市同为数码科技股份有限公司

## 2020年第一季度报告

2020-012

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。

公司负责人郭立志、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)罗海燕声明：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）	126,983,620.54	103,809,980.68	22.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,168,706.65	-7,712,611.03	192.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,505,249.54	-8,978,026.23	183.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,111,248.60	20,020,210.24	-420.23%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.04	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	-1.20%	2.24%
	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）	875,633,101.89	928,460,358.36	-5.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,175,641.68	683,186,761.78	1.32%

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）	-68,460.80	
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）	904,898.00	
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	-1,192,242.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,262.45	
合计	-336,542.89	--

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	16,486	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
郭立志	境内自然人	31.32%	69,190,848	51,893,136		
刘砥	境内自然人	27.90%	61,650,736	46,238,052		
黄梓泰	境内自然人	8.18%	18,074,924	0		
朱娜	境内自然人	0.37%	810,134	94,504		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.33%	733,600	0		
王秀兰	境内自然人	0.31%	688,300	0		
张胜利	境内自然人	0.31%	680,000	0		
杨晗鹏	境内自然人	0.27%	592,167	444,125		
刘杰	境内自然人	0.27%	592,167	444,125		
兴业证券股份有限公司—博道久航混合型证券投资基金	其他	0.25%	561,400	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		
黄梓泰	18,074,924		人民币普通股	18,074,924		
郭立志	17,297,712		人民币普通股	17,297,712		
刘砥	15,412,684		人民币普通股	15,412,684		

中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	733,600	人民币普通股	733,600
朱娜	715,630	人民币普通股	715,630
王秀兰	688,300	人民币普通股	688,300
张胜利	680,000	人民币普通股	680,000
兴业证券股份有限公司—博道久航混合型证券投资基金	561,400	人民币普通股	561,400
中国建设银行股份有限公司—博道伍佰智航股票型证券投资基金	545,600	人民币普通股	545,600
罗树暉	526,300	人民币普通股	526,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭立志与刘砥为公司实际控制人。		
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

预付款项较期初增加128.66%，主要系报告期内预付款材料增加所致

其他流动资产较期初减少38.12%，主要系上年末应发放的退税款在本报告期发放所致

交易性金融负债较期初增加100%，主要系报告期美金远期外汇估值变动所致

应付职工薪酬较期初减少76.21%，主要系报告期支付上年度的年终奖所致

应交税费较期初减少64.55%，主要系报告期计提的附加税减少所致

税金及附加较上年同期减少52.62%，主要系报告期支付的附加税减少所致

财务费用较上年同期减少163.04%，主要系受到汇率波动所致

信用减值损失较上年同期增加125.32%，主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致

公允价值变动收益较上年同期减少100%，主要系报告期美金远期外汇估值变动所致

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少420.23%，主要系报告期购买商品接受劳务支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.56%，主要系上年同期有购买理财产品所致。

### 二、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

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行深圳华润城支行	无	否	远期外汇合约	2,834.04	2020年03月12日	2020年04月23日	0	2,834.04	0		2,834.04	4.09%	-47.52
中国银行深圳华润城支行	无	否	远期外汇合约	2,834.04	2020年03月12日	2020年05月25日	0	2,834.04	0		2,834.04	4.09%	-44.65
中国银行深圳华润城支行	无	否	远期外汇合约	2,125.53	2020年03月12日	2020年06月23日	0	2,125.53	0		2,125.53	3.07%	-32.55
合计				7,793.61	--	--	0	7,793.61	0		7,793.61	11.25%	-124.72
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期（如有）	2019年05月11日												
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	外汇套期保值交易的风险分析： 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，在签订合同时严												

<p>场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产销售，但同时也会存在一定风险。</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。</p> <p>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。</p> <p>3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。</p> <p>4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施：</p> <p>1、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。</p> <p>3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。</p> <p>5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
<p>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</p>	<p>以资产负债表日未结清的远期外汇所在银行提供的估值作为公允价值计量依据。</p>
<p>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</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。</p>

## 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同为数码科技股份有限公司

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	251,161,009.29	327,903,906.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		128,614.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	137,093,880.82	143,160,110.12
应收款项融资		
预付款项	10,596,128.95	4,634,007.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,177,949.00	8,241,016.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,575,616.34	133,476,868.51
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	8,476,214.00	13,697,016.06
流动资产合计	570,080,798.40	631,241,539.54
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		
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	227,172,177.68	225,560,830.66
在建工程	61,502,003.88	54,444,490.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,459,948.88	11,574,379.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,920,105.44	2,282,572.88
递延所得税资产	3,498,067.61	3,356,545.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,552,303.49	297,218,818.82
资产总计	875,633,101.89	928,460,358.36
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,247,242.56	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,639,231.12	116,019,774.90
预收款项	10,311,563.41	8,509,831.25
合同负债		
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	10,620,170.52	44,634,662.04
应交税费	486,766.85	1,373,239.65
其他应付款	25,129,997.34	25,683,600.33
其中：应付利息	63,800.00	63,800.00
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	182,434,971.80	244,221,108.17
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	373,413.33	403,413.33
递延所得税负债	649,075.08	649,075.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,488.41	1,052,488.41
负债合计	183,457,460.21	245,273,596.58
所有者权益：		
股本	220,937,059.00	220,937,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,024,840.52	198,196,873.78
减：库存股	20,981,506.25	20,981,506.25

其他综合收益	-8,113.54	-320.05
专项储备		
盈余公积	33,958,820.56	33,958,820.56
一般风险准备		
未分配利润	258,244,541.39	251,075,834.74
归属于母公司所有者权益合计	692,175,641.68	683,186,761.78
少数股东权益		
所有者权益合计	692,175,641.68	683,186,761.78
负债和所有者权益总计	875,633,101.89	928,460,358.36

法定代表人：郭立志

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：罗海燕

## 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	191,216,083.66	246,498,678.61
交易性金融资产		128,614.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	130,447,631.15	145,283,931.11
应收款项融资		
预付款项	10,484,361.72	4,499,176.67
其他应收款	16,569,729.19	20,942,972.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	153,704,577.68	133,386,607.44
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	5,198,345.76	10,671,994.61
流动资产合计	507,620,729.16	561,411,976.29
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	295,655,275.62	295,571,042.49
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	141,332,505.11	144,133,757.07
在建工程	5,961,003.65	4,666,192.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	323,863.84	373,044.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	186,360.18	231,832.86
递延所得税资产	3,076,515.87	3,076,515.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,535,524.27	448,052,384.92
资产总计	954,156,253.43	1,009,464,361.21
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
交易性金融负债	1,247,242.56	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,065,926.60	198,434,586.43
预收款项	8,292,453.03	6,165,894.08
合同负债		
应付职工薪酬	7,227,387.70	37,382,867.27
应交税费	265,785.09	1,307,925.27
其他应付款	22,393,633.85	22,970,419.46
其中：应付利息	63,800.00	63,800.00
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	249,492,428.83	314,261,692.51
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	373,413.33	403,413.33
递延所得税负债	649,075.08	649,075.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,488.41	1,052,488.41
负债合计	250,514,917.24	315,314,180.92
所有者权益：		
股本	220,937,059.00	220,937,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,024,840.52	198,196,873.78
减：库存股	20,981,506.25	20,981,506.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,958,820.56	33,958,820.56
未分配利润	269,702,122.36	262,038,933.20
所有者权益合计	703,641,336.19	694,150,180.29
负债和所有者权益总计	954,156,253.43	1,009,464,361.21

### 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	126,983,620.54	103,809,980.68
其中：营业收入	126,983,620.54	103,809,980.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,681,188.87	114,063,234.56
其中：营业成本	84,982,906.00	74,540,524.04
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	685,302.04	1,446,277.81
销售费用	7,741,917.26	7,530,726.57
管理费用	5,902,147.45	6,226,276.17
研发费用	21,058,600.14	20,052,581.95
财务费用	-2,689,684.02	4,266,848.02
其中：利息费用	527,800.00	604,770.83
利息收入	253,291.13	131,379.32
加：其他收益	1,118,086.89	1,429,143.48
投资收益（损失以“-”号填列）	183,615.00	103,716.73
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）	-1,375,857.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-716,614.44	2,830,669.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,435,811.12	-1,899,412.54

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		46,432.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,075,850.46	-7,742,704.68
加:营业外收入	19,795.04	28,538.53
减:营业外支出	68,460.99	13,551.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,027,184.51	-7,727,717.90
减:所得税费用	-141,522.14	-15,106.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,168,706.65	-7,712,611.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,168,706.65	-7,712,611.03
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	7,168,706.65	-7,712,611.03
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,793.49	5,689.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,793.49	5,689.73
(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	-7,793.49	5,689.73
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	-7,793.49	5,689.73
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	7,160,913.16	-7,706,921.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,160,913.16	-7,706,921.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	0.03	-0.04

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。

法定代表人：郭立志

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：罗海燕

#### 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	124,979,245.67	103,851,286.32
减：营业成本	83,600,461.22	73,565,199.59
税金及附加	434,657.97	1,191,634.35
销售费用	7,705,629.96	7,486,569.76
管理费用	5,310,408.13	5,751,092.48
研发费用	20,737,067.23	19,869,196.37
财务费用	-2,642,758.07	4,277,756.41
其中：利息费用	527,800.00	604,770.83
利息收入	198,680.05	105,596.04
加：其他收益	1,118,086.89	1,429,143.48
投资收益（损失以“—”	183,615.00	

号填列)		
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）	-1,375,857.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-599,035.57	2,846,847.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,435,811.12	-1,899,412.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		46,432.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,724,776.89	-5,867,151.60
加：营业外收入	6,873.26	13,883.35
减：营业外支出	68,460.99	13,551.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,663,189.16	-5,866,820.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,663,189.16	-5,866,820.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	7,663,189.16	-5,866,820.00
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	136,781,456.86	166,102,856.09
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	16,935,390.27	13,883,606.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,147,451.77	1,417,125.89
经营活动现金流入小计	154,864,298.90	181,403,588.19
购买商品、接受劳务支付的现金	136,126,907.22	92,764,055.65
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	64,912,551.30	47,106,730.04
支付的各项税费	2,100,501.25	1,927,823.19
支付其他与经营活动有关的现金	15,835,587.73	19,584,769.07
经营活动现金流出小计	218,975,547.50	161,383,377.95
经营活动产生的现金流量净额	-64,111,248.60	20,020,210.24
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	183,615.00	109,939.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,058.76
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		19,000,000.00

投资活动现金流入小计	183,615.00	19,320,998.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,269,160.05	16,666,894.48
投资支付的现金		
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		165,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,269,160.05	181,666,894.48
投资活动产生的现金流量净额	-12,085,545.05	-162,345,895.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	527,800.00	571,541.66
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	527,800.00	571,541.66
筹资活动产生的现金流量净额	-527,800.00	-571,541.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,303.49	557,836.73
五、现金及现金等价物净增加额	-76,742,897.14	-142,339,390.68
加：期初现金及现金等价物余额	327,903,906.43	275,300,267.95
六、期末现金及现金等价物余额	251,161,009.29	132,960,877.27

## 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	142,306,462.22	166,102,856.09
收到的税费返还	16,934,857.87	13,883,606.21
收到其他与经营活动有关的现金	5,231,853.03	1,347,037.72
经营活动现金流入小计	164,473,173.12	181,333,500.02
购买商品、接受劳务支付的现金	152,319,988.03	105,379,821.70
支付给职工以及为职工支付的现金	51,761,507.39	40,534,896.74
支付的各项税费	1,494,126.34	1,532,967.19
支付其他与经营活动有关的现金	13,349,730.99	18,515,667.35
经营活动现金流出小计	218,925,352.75	165,963,352.98
经营活动产生的现金流量净额	-54,452,179.63	15,370,147.04
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	183,615.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,542,646.05	211,058.76
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	1,726,261.05	211,058.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,934,133.24	1,546,342.80
投资支付的现金		1,351,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,233.13	
支付其他与投资活动有关的现金		58,000,000.00

投资活动现金流出小计	2,018,366.37	60,897,542.80
投资活动产生的现金流量净额	-292,105.32	-60,686,484.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	527,800.00	571,541.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	527,800.00	571,541.66
筹资活动产生的现金流量净额	-527,800.00	-571,541.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,510.00	564,919.65
五、现金及现金等价物净增加额	-55,282,594.95	-45,322,959.01
加：期初现金及现金等价物余额	246,498,678.61	150,084,610.57
六、期末现金及现金等价物余额	191,216,083.66	104,761,651.56

## 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	327,903,906.43	327,903,906.43	
交易性金融资产	128,614.98	128,614.98	
应收账款	143,160,110.12	143,160,110.12	
预付款项	4,634,007.01	4,634,007.01	
其他应收款	8,241,016.43	8,241,016.43	
存货	133,476,868.51	133,476,868.51	

其他流动资产	13,697,016.06	13,697,016.06	
流动资产合计	631,241,539.54	631,241,539.54	
非流动资产：			
固定资产	225,560,830.66	225,560,830.66	
在建工程	54,444,490.01	54,444,490.01	
无形资产	11,574,379.80	11,574,379.80	
长期待摊费用	2,282,572.88	2,282,572.88	
递延所得税资产	3,356,545.47	3,356,545.47	
非流动资产合计	297,218,818.82	297,218,818.82	
资产总计	928,460,358.36	928,460,358.36	
流动负债：			
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
应付账款	116,019,774.90	116,019,774.90	
预收款项	8,509,831.25	8,509,831.25	
应付职工薪酬	44,634,662.04	44,634,662.04	
应交税费	1,373,239.65	1,373,239.65	
其他应付款	25,683,600.33	25,683,600.33	
其中：应付利息	63,800.00	63,800.00	
流动负债合计	244,221,108.17	244,221,108.17	
非流动负债：			
递延收益	403,413.33	403,413.33	
递延所得税负债	649,075.08	649,075.08	
非流动负债合计	1,052,488.41	1,052,488.41	
负债合计	245,273,596.58	245,273,596.58	
所有者权益：			
股本	220,937,059.00	220,937,059.00	
资本公积	198,196,873.78	198,196,873.78	
减：库存股	20,981,506.25	20,981,506.25	
其他综合收益	-320.05	-320.05	
盈余公积	33,958,820.56	33,958,820.56	
未分配利润	251,075,834.74	251,075,834.74	
归属于母公司所有者权益合计	683,186,761.78	683,186,761.78	
所有者权益合计	683,186,761.78	683,186,761.78	

负债和所有者权益总计	928,460,358.36	928,460,358.36	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

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	246,498,678.61	246,498,678.61	
交易性金融资产	128,614.98	128,614.98	
应收账款	145,283,931.11	145,283,931.11	
预付款项	4,499,176.67	4,499,176.67	
其他应收款	20,942,972.87	20,942,972.87	
存货	133,386,607.44	133,386,607.44	
其他流动资产	10,671,994.61	10,671,994.61	
流动资产合计	561,411,976.29	561,411,976.29	
非流动资产：			
长期股权投资	295,571,042.49	295,571,042.49	
固定资产	144,133,757.07	144,133,757.07	
在建工程	4,666,192.38	4,666,192.38	
无形资产	373,044.25	373,044.25	
长期待摊费用	231,832.86	231,832.86	
递延所得税资产	3,076,515.87	3,076,515.87	
非流动资产合计	448,052,384.92	448,052,384.92	
资产总计	1,009,464,361.21	1,009,464,361.21	
流动负债：			
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
应付账款	198,434,586.43	198,434,586.43	
预收款项	6,165,894.08	6,165,894.08	
应付职工薪酬	37,382,867.27	37,382,867.27	
应交税费	1,307,925.27	1,307,925.27	
其他应付款	22,970,419.46	22,970,419.46	
其中：应付利息	63,800.00	63,800.00	
流动负债合计	314,261,692.51	314,261,692.51	
非流动负债：			
递延收益	403,413.33	403,413.33	

递延所得税负债	649,075.08	649,075.08	
非流动负债合计	1,052,488.41	1,052,488.41	
负债合计	315,314,180.92	315,314,180.92	
所有者权益：			
股本	220,937,059.00	220,937,059.00	
资本公积	198,196,873.78	198,196,873.78	
减：库存股	20,981,506.25	20,981,506.25	
盈余公积	33,958,820.56	33,958,820.56	
未分配利润	262,038,933.20	262,038,933.20	
所有者权益合计	694,150,180.29	694,150,180.29	
负债和所有者权益总计	1,009,464,361.21	1,009,464,361.21	

调整情况说明

## 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。

(此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文之签署页)

深圳市同为数码科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

郭立志