

深圳市同为数码科技股份有限公司

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）	175,603,651.01	126,983,620.54	38.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,499,188.52	7,168,706.65	-65.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	6,583,862.76	7,505,249.54	-12.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,776,891.25	-64,111,248.60	144.89%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.33%	1.04%	-0.71%
	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）	1,101,306,388.03	1,097,972,463.68	0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	755,468,931.12	751,735,752.38	0.50%

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）	-40,012.89	
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）	4,492,234.64	
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	-8,536,895.99	
合计	-4,084,674.24	--

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	18,331	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	31.50%	69,190,848	51,893,136		
刘砥	境内自然人	24.06%	52,861,736	39,646,302		
黄梓泰	境内自然人	7.33%	16,092,724	0		
广发控股（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.77%	1,697,300	0		
张胜利	境内自然人	0.51%	1,130,000	0		
贺秀燕	境内自然人	0.42%	918,900	0		
朱娜	境内自然人	0.34%	749,153	66,153		
张正清	境内自然人	0.30%	653,800	0		
罗树瞭	境内自然人	0.24%	523,000	0		
信达证券股份有限公司	国有法人	0.23%	500,000	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			
郭立志	17,297,712	人民币普通股	17,297,712			
黄梓泰	16,092,724	人民币普通股	16,092,724			
刘砥	13,215,434	人民币普通股	13,215,434			
广发控股（香港）有限公司—客户资金	1,697,300	人民币普通股	1,697,300			
张胜利	1,130,000	人民币普通股	1,130,000			
贺秀燕	918,900	人民币普通股	918,900			

朱娜	683,000	人民币普通股	683,000
张正清	653,800	人民币普通股	653,800
罗树暲	523,000	人民币普通股	523,000
信达证券股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭立志与刘砥为一致行动人，公司实际控制人。		

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

交易性金融资产较期初增加100%，主要系报告期内理财产品未到期所致。

其他流动资产较期初减少36.64%，主要系上年末应发放的退税款本报告期发放所致。

使用权资产较期初增加100%，主要系报告期启用“新租赁准则”所致。

无形资产较期初增加85.95%，主要系孙公司星视（越南）科技有限公司购买越南土地所致。

其他非流动资产较期初减少100%，主要系报告期收回土地保证金所致。

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。

合同负债较期初减少106.87%，主要系预收货款减少所致。

应付职工薪酬较期初减少68.67%，主要系报告期支付上年度的年终奖所致。

租赁负债较期初增加100%，主要系报告期启用“新租赁准则”所致。

财务费用较上年同期增加140.24%，主要系受到汇率波动所致。

资产减值损失较上年同期增加139.92%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

公允价值变动收益较上年同期减少542.55%，主要系报告期美金远期外汇估值变动所致。

其他收益较上年同期增加344.13%，主要系报告期政府补助增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.89%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少343.56%所致，主要系报告期理财产品未到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1961.04%，主要系报告期偿还部分银行短期借款所致。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	0	2021年01月20日	2021年04月27日	0	22,999.55	0	0	22,999.55	30.44%	0
中国银行深圳华润城支行	无	否	远期外汇合约	0	2021年01月21日	2021年09月28日	0	19,713.9	0	0	19,713.9	26.09%	0
中国银行深圳华润城支行	无	否	远期外汇合约	0	2021年01月21日	2021年12月27日	0	19,713.9	0	0	19,713.9	26.09%	0
中国银行深圳华润城支行	无	否	远期外汇合约	0	2021年01月21日	2021年04月27日	0	3,285.65	0	0	3,285.65	4.35%	0
合计				0	--	--	0	65,713	0	0	65,713	86.97%	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期（如有）	2020 年 04 月 25 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 21 日
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>2、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>3、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>4、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>
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	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。
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
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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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	15,000	5,000	0
合计		15,000	5,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

(此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文之签署页)

深圳市同为数码科技股份有限公司

法定代表人：_____

郭立志