

深圳市同为数码科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 1,037,139,161.59 | 928,460,358.36 | 11.71% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 742,868,813.42 | 683,186,761.78 | 8.74% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 241,712,210.58 | 32.62% | 529,045,657.25 | 16.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 33,909,687.02 | 130.82% | 63,649,110.81 | 144.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 31,386,647.41 | 104.05% | 58,292,892.46 | 204.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 40,906,216.35 | 1,090.67% | -15,106,951.08 | -128.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.154 | 129.85% | 0.289 | 142.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.154 | 129.85% | 0.289 | 142.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.88% | 2.64% | 8.92% | 5.06% |

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） | -33,762.62 | |
| 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） | 6,203,967.99 | |
| 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 | 197,993.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,303.69 | |

| | | |
|----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 969,676.86 | |
| 合计 | 5,356,218.35 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,461 | 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 | | 31.49% | 69,190,848 | 51,893,136 | | |
| 刘砥 | | 26.06% | 57,256,236 | 46,238,052 | | |
| 黄梓泰 | | 8.23% | 18,074,924 | 0 | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金 | | 2.00% | 4,394,500 | 0 | | |
| 刘华 | | 1.44% | 3,162,900 | 0 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | | 0.80% | 1,748,145 | 0 | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 | | 0.63% | 1,387,466 | 0 | | |
| 郑嘉宜 | | 0.62% | 1,363,900 | 0 | | |

| 张胜利 | | 0.40% | 880,000 | 0 | | |
|--|----------------------------|--------|------------|---|--|--|
| 刘红英 | | 0.36% | 792,200 | 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 | 11,018,184 | 人民币普通股 | 11,018,184 | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金 | 4,394,500 | 人民币普通股 | 4,394,500 | | | |
| 刘华 | 3,162,900 | 人民币普通股 | 3,162,900 | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,748,145 | 人民币普通股 | 1,748,145 | | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 | 1,387,466 | 人民币普通股 | 1,387,466 | | | |
| 郑嘉宜 | 1,363,900 | 人民币普通股 | 1,363,900 | | | |
| 张胜利 | 880,000 | 人民币普通股 | 880,000 | | | |
| 刘红英 | 792,200 | 人民币普通股 | 792,200 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭立志先生与刘砥先生为一致行动人，为公司实际控制人。 | | | | | |

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

| 项目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 说明 |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------------|
| 预付款项 | 35,061,541.92 | 4,634,007.01 | 30,427,534.91 | 656.61% | 主要系报告期内预付款材料增加所致 |
| 在建工程 | 21,242,036.06 | 54,444,490.01 | -33,202,453.95 | -60.98% | 主要系惠州工业园由在建工程转为固定资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 5,126,017.94 | 3,356,545.47 | 1,769,472.47 | 52.72% | 主要系计提的股权激励费用分摊所致 |
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 48,000,000.00 | 47,000,000.00 | 97.92% | 主要系报告期内银行短期借款增加所致 |
| 预收款项 | | 8,509,831.25 | -8,509,831.25 | -100.00% | 会计政策变更，预收款项重分类为合同负债 |
| 合同负债 | 11,929,371.81 | | 11,929,371.81 | 100.00% | 会计政策变更，预收款项重分类为合同负债 |
| 应交税费 | 3,245,131.95 | 1,373,239.65 | 1,871,892.30 | 136.31% | 主要系报告期开始计提房产税所致 |
| 递延收益 | 1,438,693.35 | 403,413.33 | 1,035,280.02 | 256.63% | 主要系报告期内收到政府补贴所致 |

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 说明 |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------|
| 财务费用 | 10,514,131.03 | -2,244,239.49 | 12,758,370.52 | 568.49% | 主要系汇率波动所致 |
| 信用减值损失 | -1,532,711.03 | -2,799,873.03 | 1,267,162.00 | 45.26% | 本期计提的应收账款坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -5,375,817.38 | -1,642,674.80 | -3,733,142.58 | -227.26% | 主要系报告期内存货计提跌价增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 466,454.58 | -621,442.78 | 1,087,897.36 | 175.06% | 主要系报告期美金远期外汇估值变动所致 |
| 投资收益 | -268,461.05 | 1,224,934.83 | -1,493,395.88 | -121.92% | 主要系报告期内投资理财理财产品减少所致 |
| 所得税费用 | -1,803,726.14 | 415,344.05 | -2,219,070.19 | -534.27% | 主要系计提的股权激励费用分摊所致 |

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 说明 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,106,951.08 | 53,126,750.17 | -68,233,701.25 | -128.44% | 主要系报告期购买商品接受劳务支付的现金增加所致 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|----------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,404,400.07 | 396,483.27 | 30,007,916.80 | 7568.52% | 主要系报告期短期借款增加所致 |
|---------------|---------------|------------|---------------|----------|----------------|

注：上述本期指2020年1-9月，上期为2019年1-9月。

二、重要事项进展情况及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

2020年8月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划的激励对象万海军、江明湘、曾柒三人因个人原因辞职，公司对其已获授但尚未解锁的68,489股限制性股票进行回购注销，回购价格为限制性授予价格3.844元。2020年9月2日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

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 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|----------|----------|--------------|--------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | 比例 | |
|--|--|---|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|-------|-------|
| 中国 银行 深圳 华润 城支 行 | 无 | 否 | 远期 外汇 合约 | 6,305. 02 | 2019 年 12 月 27 日 | 2020 年 06 月 23 日 | 6,305. 02 | 7,686. 41 | 13,99 1.43 | 0 | 0 | 0.00% | -99.2 |
| 中国 银行 深圳 华润 城支 行 | 无 | 否 | 远期 外汇 合约 | | 2020 年 07 月 22 日 | 2020 年 10 月 26 日 | | 2,101. 11 | 0 | 0 | 2,101. 11 | 2.83% | 0 |
| 合计 | | | | 6,305. 02 | -- | -- | 6,305. 02 | 9,787. 52 | 13,99 1.43 | 0 | 2,101. 11 | 2.83% | -99.2 |
| 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 08 月 23 日 2020 年 04 月 24 日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2019 年 09 月 10 日 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> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | 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。 |
| 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 2020 年度经营业绩的预计

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 | 自有资金 | 9,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 9,000 | 0 | 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 2020 年第三季度报告正文签署页）

深圳市同为数码科技股份有限公司

法定代表人：_____

郭立志