

股票代码：300302

股票简称：同有科技



**北京同有飞骥科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
(修订稿)**

二零二零年十二月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

目录

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（试行）》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明.....	3
二、本次发行概况.....	3
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	12
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途.....	28
五、公司利润分配情况.....	28
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划.....	32

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“同有科技”或“发行人”）董事会对公司的实际情况进行自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 56,000 万元（含 56,000 万元），具体发行规模由董事会（或董事会授权人士）根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息，可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）要求的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券

券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在符合中国证监会要求的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度，股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

Q ：指可转债持有人申请转股的数量；

V ：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P ：指申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（十二）赎回条款

公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十三) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在可转换公司债券最后两个计息年度内, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次; 若首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持

有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十四）转股年度有关股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配并享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但不限于关联交易相关的规则和要求）方可落实。

优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统

发售的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、可转债债券持有人的权利

（1）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

（2）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

（3）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（6）按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

（7）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转债债券持有人的义务

（1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

（2）公司未能按期支付可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

(4) 拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；

(5) 保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

(6) 公司改变募集资金用途；

(7) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(8) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十八) 本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 56,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金
1	国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目	50,535.00	38,024.00
2	生态适配中心建设项目	7,976.00	7,976.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		68,511.00	56,000.00

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

（十九）募集资金存放账户

公司已制定募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会批准设立的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准同意，则本次可转换公司债券发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年一期的财务报表

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，2020 年 1-9 月报告未经审计。下文中报告期指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月。

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	222,189,983.61	135,789,879.92	158,937,988.92	255,180,053.95
应收票据	5,466,079.02	-	13,505,068.50	1,930,000.00
应收账款	284,302,124.91	308,842,378.75	170,687,869.98	158,984,950.52
应收款项融资	28,850,848.30	6,176,481.34	-	-
预付款项	38,355,841.41	34,555,609.20	35,051,959.51	2,289,941.36
其他应收款	19,321,459.36	15,552,099.73	2,449,204.78	2,666,616.61
其中：应收利息	-	-	5,501.31	461,128.67
应收股利	-	-	-	-
存货	136,222,969.04	90,457,276.60	72,502,913.85	74,276,425.70
其他流动资产	5,244,723.76	991,488.33	2,028,461.54	4,605,799.13
流动资产合计	739,954,029.41	592,365,213.87	455,163,467.08	499,933,787.27
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	10,000,000.00	-
长期股权投资	108,495,425.38	100,246,778.72	87,703,673.70	77,257,430.85

项 目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
固定资产	75,067,702.88	79,510,482.41	75,911,996.64	76,914,359.88
在建工程	882,653.65	-	-	-
无形资产	41,103,866.20	46,608,977.43	16,342,080.48	20,147,430.40
商誉	460,708,649.67	460,708,649.67	-	-
长期待摊费用	3,410,168.02	4,568,137.59	4,828,905.96	3,875,396.82
递延所得税资产	25,832,135.70	19,033,696.89	7,109,543.13	4,023,801.35
其他非流动资产	241,872,037.63	241,562,857.85	245,150,000.00	237,500,000.00
非流动资产合计	967,372,639.13	962,239,580.56	447,046,199.91	419,718,419.30
资产总计	1,707,326,668.54	1,554,604,794.43	902,209,666.99	919,652,206.57
流动负债：				
短期借款	68,402,115.26	105,636,994.63	-	-
应付票据	200,000.00	-	-	-
应付账款	57,719,503.40	69,146,287.71	60,984,717.50	63,268,580.76
预收款项	-	5,271,055.92	1,087,937.78	1,505,084.40
合同负债	8,729,470.65	-	-	-
应付职工薪酬	5,802,351.27	8,616,547.14	4,179,134.71	5,810,540.31
应交税费	21,251,929.62	42,386,792.44	8,535,824.07	36,489,100.47
其他应付款	2,210,279.75	2,677,540.18	4,211,716.46	34,472,079.29
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
流动负债合计	164,315,649.95	233,735,218.02	78,999,330.52	141,545,385.23
非流动负债：				
长期借款	139,383,666.67	139,402,033.33	-	-
递延收益	5,283,456.36	6,440,237.39	6,175,073.32	8,102,183.88
递延所得税负债	4,189,087.42	4,719,332.69	383,153.10	537,954.46
非流动负债合计	148,856,210.45	150,561,603.41	6,558,226.42	8,640,138.34
负债合计	313,171,860.40	384,296,821.43	85,557,556.94	150,185,523.57
所有者权益：				
股本	479,871,230.00	456,176,704.00	421,057,980.00	421,270,038.00
资本公积	592,584,829.07	399,481,284.93	94,174,771.33	87,128,063.98
减：库存股	-	-	960,062.40	26,461,817.10
其他综合收益	2,279,560.48	2,557,825.10	1,509,414.13	-1,508,236.63
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62	36,526,406.62	36,350,684.31
未分配利润	282,892,781.97	275,565,752.35	264,343,600.37	252,687,950.44
归属于母公司所有者权益合计	1,394,154,808.14	1,170,307,973.00	816,652,110.05	769,466,683.00
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	1,394,154,808.14	1,170,307,973.00	816,652,110.05	769,466,683.00

项 目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
负债和所有者权益总计	1,707,326,668.54	1,554,604,794.43	902,209,666.99	919,652,206.57

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	184,809,097.30	108,449,877.49	127,079,361.53	216,816,944.08
应收票据	5,466,079.02	-	13,505,068.50	1,930,000.00
应收账款	118,246,535.88	164,005,319.05	156,925,363.78	158,984,950.52
应收款项融资	-	3,801,462.67	-	-
预付款项	13,557,903.13	21,055,045.80	33,692,359.04	1,767,205.36
其他应收款	338,855,806.76	298,834,829.95	267,240,428.47	239,761,929.11
其中：应收利息	-	-	-	456,441.17
存货	98,934,161.59	76,022,232.65	72,509,121.71	74,285,817.39
其他流动资产	5,057,029.49	472,877.88	1,957,224.67	4,545,312.17
流动资产合计	764,926,613.17	672,641,645.49	672,908,927.70	698,092,158.63
非流动资产：				
长期股权投资	726,754,419.82	726,754,419.82	116,754,419.82	116,754,419.82
固定资产	68,717,894.98	73,182,696.34	75,907,502.38	76,909,865.62
无形资产	14,559,268.97	16,771,676.42	18,549,473.34	8,630,902.90
长期待摊费用	3,048,769.04	4,003,642.97	4,828,905.96	3,875,396.82
递延所得税资产	23,479,120.75	17,112,619.96	6,646,564.54	4,011,448.21
其他非流动资产	4,365,876.71	4,062,857.85	-	-
非流动资产合计	840,925,350.27	841,887,913.36	222,686,866.04	210,182,033.37
资产总计	1,605,851,963.44	1,514,529,558.85	895,595,793.74	908,274,192.00
流动负债：				
短期借款	58,009,478.22	102,632,209.63	-	-
应付票据	200,000.00			
应付账款	33,533,082.36	54,826,554.09	53,643,152.46	74,675,421.13
预收款项		848,365.94	1,087,937.78	1,505,084.40
合同负债	1,280,146.39			
应付职工薪酬	4,437,590.82	6,586,564.44	4,166,092.73	5,805,302.34
应交税费	903,179.36	18,284,552.97	1,324,848.64	33,661,016.64
其他应付款	91,784,329.45	99,583,332.04	46,533,631.89	27,410,950.29
流动负债合计	190,147,806.60	282,761,579.11	106,755,663.50	143,057,774.80
非流动负债：				
长期借款	139,383,666.67	139,402,033.33	-	-

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
递延收益	3,612,806.14	4,482,406.35	6,175,073.32	8,102,183.88
递延所得税负债	209,001.52	267,052.03	383,153.10	537,954.46
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	143,205,474.33	144,151,491.71	6,558,226.42	8,640,138.34
负债合计	333,353,280.93	426,913,070.82	113,313,889.92	151,697,913.14
所有者权益：				
股本	479,871,230.00	456,176,704.00	421,057,980.00	421,270,038.00
资本公积	592,584,829.07	399,481,284.93	94,174,771.33	87,128,063.98
减：库存股	-	-	960,062.40	26,461,817.10
其他综合收益	-	-38,925.18	-	-
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62	36,526,406.62	36,350,684.31
未分配利润	163,516,216.82	195,471,017.66	231,482,808.27	238,289,309.67
所有者权益合计	1,272,498,682.51	1,087,616,488.03	782,281,903.82	756,576,278.86
负债和所有者权益总计	1,605,851,963.44	1,514,529,558.85	895,595,793.74	908,274,192.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	177,350,182.80	345,453,170.77	377,481,090.24	379,615,450.57
其中：营业收入	177,350,182.80	345,453,170.77	377,481,090.24	379,615,450.57
二、营业总成本	175,517,853.75	333,887,151.30	367,050,413.26	330,397,020.09
其中：营业成本	93,540,336.82	198,089,527.82	256,525,196.71	248,635,836.03
税金及附加	1,207,838.01	3,000,129.26	1,826,110.02	2,093,933.80
销售费用	21,168,102.74	34,128,687.78	34,980,452.76	29,387,412.26
管理费用	26,530,219.81	43,441,532.13	41,547,353.69	28,402,130.71
研发费用	23,544,957.86	43,450,852.61	30,049,370.24	27,340,159.33
财务费用	9,526,398.51	11,776,421.70	2,121,929.84	-5,462,452.04
其中：利息费用	12,231,702.77	11,132,004.76	-	-
利息收入	1,741,430.39	1,239,322.65	2,059,561.55	3,638,128.01
加：其他收益	5,825,842.34	4,405,655.44	13,017,228.73	8,717,657.92
投资收益（损失以“-”号填列）	8,254,901.77	1,036,315.22	344,426.68	268,107.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,254,901.77	1,619,280.00	341,242.85	-2,146,960.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,735,747.13	-9,484,301.51	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	128,133.54	-2,619,508.93	-1,320,642.57

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,658.86	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,160,667.17	7,651,822.16	21,172,823.46	56,883,553.48
加：营业外收入	31,148.05	366,592.04	141,510.23	1,654,755.18
减：营业外支出	107,888.91	88,593.18	114,633.16	2,385.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,083,926.31	7,929,821.02	21,199,700.53	58,535,923.66
减：所得税费用	-1,041,815.61	-3,292,330.96	980,326.13	7,709,275.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,125,741.92	11,222,151.98	20,219,374.40	50,826,648.39
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,125,741.92	11,222,151.98	20,219,374.40	50,826,648.39
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	12,125,741.92	11,222,151.98	20,219,374.40	50,826,648.39
2.少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-278,264.62	1,048,410.97	3,017,650.76	-2,449,238.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-278,264.62	1,048,410.97	3,017,650.76	-2,449,238.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-278,264.62	1,048,410.97	3,017,650.76	-2,449,238.48
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	-65,442.81	-102,999.31	-	-
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	-212,821.81	1,151,410.28	3,017,650.76	-2,449,238.48
归属于少数股东的其他	-	-	-	-

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	11,847,477.30	12,270,562.95	23,237,025.16	48,377,409.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,847,477.30	12,270,562.95	23,237,025.16	48,377,409.91
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	0.0260	0.0253	0.0480	0.1206
（二）稀释每股收益	0.0260	0.0253	0.0480	0.1206

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	65,632,118.95	173,384,808.38	226,259,765.80	281,990,823.39
减：营业成本	38,807,143.88	104,179,419.03	128,474,777.54	168,963,425.39
税金及附加	654,259.54	1,745,226.03	1,826,060.02	2,048,843.80
销售费用	17,605,738.06	29,945,999.54	34,980,452.76	29,387,412.26
管理费用	19,264,053.64	34,708,628.38	40,497,351.97	27,995,388.10
研发费用	16,672,180.78	36,482,365.00	30,183,967.38	27,340,159.33
财务费用	9,217,076.50	11,875,873.46	2,337,154.40	-5,372,260.92
其中：利息费用	11,719,070.75	10,331,722.63	-	-
利息收入	1,466,128.00	236,336.11	1,790,309.15	3,537,212.88
加：其他收益	4,612,378.28	3,826,510.46	13,017,228.73	8,717,657.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-582,964.78	-	2,415,068.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,506,077.09	-4,226,059.63	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-241,822.60	-1,918,152.41	-1,320,642.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,482,032.26	-46,777,039.61	-940,921.95	41,439,939.27
加：营业外收入	1,143.50	333,793.80	141,460.36	1,654,755.18
减：营业外支出	106,620.23	87,555.71	114,633.16	2,385.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,587,508.99	-46,530,801.52	-914,094.75	43,092,309.45
减：所得税费用	-6,431,420.45	-10,519,010.91	-2,671,317.82	4,786,204.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,156,088.54	-36,011,790.61	1,757,223.07	38,306,104.72

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
列)				
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-27,156,088.54	-36,011,790.61	1,757,223.07	38,306,104.72
(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	38,925.18	-38,925.18	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	38,925.18	-38,925.18	-	-
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	38,925.18	-38,925.18	-	-
六、综合收益总额	-27,117,163.36	-36,050,715.79	1,757,223.07	38,306,104.72
七、每股收益:	-	-	-	-
(一) 基本每股收益	-0.0582	-0.0810	0.0042	0.0909
(二) 稀释每股收益	-0.0582	-0.0810	0.0042	0.0909

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
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	181,151,805.75	363,901,098.21	426,247,890.25	402,363,187.47
收到的税费返还	-	60,831.17	5,446,367.00	5,514,060.55
收到其他与经营活动有关的现金	11,529,410.05	19,093,556.11	8,908,583.57	35,697,299.70
经营活动现金流入小计	192,681,215.80	383,055,485.49	440,602,840.82	443,574,547.72
购买商品、接受劳务支付的现金	133,036,961.65	260,158,664.69	328,039,233.32	288,558,335.47
支付给职工以及为职工支付的现金	51,151,867.88	81,675,736.10	66,949,043.96	50,688,345.03
支付的各项税费	21,772,768.16	16,214,247.53	15,138,120.80	23,261,512.58
支付其他与经营活动有关的现金	41,886,940.56	40,904,451.28	61,552,844.77	28,781,730.52
经营活动现金流出小	247,848,538.25	398,953,099.60	471,679,242.85	391,289,923.60

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
计				
经营活动产生的现金流量净额	-55,167,322.45	-15,897,614.11	-31,076,402.03	52,284,624.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	2,415,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,071.50	14,217.30	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	8,071.50	14,217.30	-	302,415,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,303,216.69	6,139,684.66	9,723,249.99	244,932,361.15
投资支付的现金	-	-	27,755,000.00	379,395,000.00
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	-	224,024,365.51	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	390,000.00	17,340,000.00	-
投资活动现金流出小计	21,303,216.69	230,554,050.17	54,818,249.99	624,327,361.15
投资活动产生的现金流量净额	-21,295,145.19	-230,539,832.87	-54,818,249.99	-321,912,292.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	217,599,956.94	-	-	-
取得借款收到的现金	28,020,477.04	244,694,945.05	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	6,648,968.56	-
筹资活动现金流入小计	245,620,433.98	244,694,945.05	6,648,968.56	-
偿还债务支付的	65,194,417.38	-	-	-

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,077,047.93	7,173,913.80	8,317,436.40	20,884,932.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,452,411.60	14,352,553.79	9,525,127.80	1,365,773.05
筹资活动现金流出小计	82,723,876.91	21,526,467.59	17,842,564.20	22,250,705.05
筹资活动产生的现金流量净额	162,896,557.07	223,168,477.46	-11,193,595.64	-22,250,705.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,985.74	120,860.52	866,182.63	-2,017,260.71
五、现金及现金等价物净增加额	86,400,103.69	-23,148,109.00	-96,222,065.03	-293,895,634.30
加：期初现金及现金等价物余额	135,789,879.92	158,937,988.92	255,160,053.95	549,055,688.25
六、期末现金及现金等价物余额	222,189,983.61	135,789,879.92	158,937,988.92	255,160,053.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
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	123,175,985.00	265,572,389.47	282,806,283.58	304,742,538.25
收到的税费返还			5,446,367.00	5,514,060.55
收到其他与经营活动有关的现金	26,595,982.94	21,991,902.91	8,667,705.15	35,582,066.88
经营活动现金流入小计	149,771,967.94	287,564,292.38	296,920,355.73	345,838,665.68
购买商品、接受劳务支付的现金	89,947,136.85	174,129,266.07	171,707,645.63	197,115,801.51
支付给职工以及为职工支付的现金	38,896,563.65	70,109,856.04	66,774,214.96	50,548,355.65
支付的各项税费	5,146,584.87	6,238,227.96	15,130,017.10	23,221,452.58
支付其他与经营活动有关的现金	91,031,515.82	49,706,858.72	89,196,081.79	265,845,905.38
经营活动现金流出小计	225,021,801.19	300,184,208.79	342,807,959.48	536,731,515.12

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	-75,249,833.25	-12,619,916.41	-45,887,603.75	-190,892,849.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				300,000,000.00
取得投资收益收到的现金				2,415,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,071.50	14,217.30		
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00		
投资活动现金流入小计	8,071.50	2,014,217.30		302,415,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,510.80	4,024,371.96	15,296,383.16	2,038,521.15
投资支付的现金				380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		232,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	390,000.00	17,340,000.00	
投资活动现金流出小计	4,015,510.80	236,414,371.96	32,636,383.16	382,038,521.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,007,439.30	-234,400,154.66	-32,636,383.16	-79,623,452.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	217,599,956.94			
取得借款收到的现金	14,948,840.00	241,694,945.05		
收到其他与筹资活动有关的现金			6,648,968.56	
筹资活动现金流入小计	232,548,796.94	241,694,945.05	6,648,968.56	
偿还债务支付的现金	59,510,585.05			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,999,307.93	7,117,356.42	8,317,436.40	20,884,932.00

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	4,422,411.60	6,187,001.60	9,525,127.80	1,365,773.05
筹资活动现金流出小计	76,932,304.58	13,304,358.02	17,842,564.20	22,250,705.05
筹资活动产生的现金流量净额	155,616,492.36	228,390,587.03	-11,193,595.64	-22,250,705.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	76,359,219.81	-18,629,484.04	-89,717,582.55	-292,767,007.15
加：期初现金及现金等价物余额	108,449,877.49	127,079,361.53	216,796,944.08	509,563,951.23
六、期末现金及现金等价物余额	184,809,097.30	108,449,877.49	127,079,361.53	216,796,944.08

（二）合并报表范围变化情况

公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明：

1、2017 年合并报表范围的主要变化

增加公司	变动原因
北京同有永泰大数据有限公司	新设投资
北京钧诚企业管理有限公司	新设投资
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司	新设投资

2、2018 年合并报表范围的主要变化

无。

3、2019 年合并报表范围的主要变化

增加公司	变动原因
鸿秦（北京）科技有限公司	收购
南京鸿苏电子科技有限公司	收购
武汉飞骥永泰科技有限公司	新设投资
减少公司	变动原因
苏州融泰立信电子科技有限公司	注销

4、2020 年 1-9 月合并报表范围的主要变化

增加公司	变动原因
湖南同有飞骥科技有限公司	新设投资

（三）最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2020.09.30/ 2020 年 1-9 月	2019.12.31 /2019 年度	2018.12.31 /2018 年度	2017.12.31/ /2017 年度
总资产	170,732.67	155,460.48	90,220.97	91,965.22
总负债	31,317.19	38,429.68	8,555.76	15,018.55
所有者权益	139,415.48	117,030.80	81,665.21	76,946.67
资产负债率（合并）	18.34%	24.72%	9.48%	16.33%
资产负债率（母公司）	20.76%	28.19%	12.65%	16.70%
流动比率	4.50	2.53	5.76	3.53
速动比率	3.67	2.15	4.84	3.01
利息保障倍数（倍）	1.91	1.71	-	-
应收账款周转（次）	0.60	1.44	2.29	2.60
存货周转率（次）	0.83	2.43	3.50	3.39
总资产周转率（次）	0.11	0.28	0.41	0.42
营业总收入	17,735.02	34,545.32	37,748.11	37,961.55
营业成本	9,354.03	19,808.95	25,652.52	24,863.58
毛利率（%）	47.26%	42.66%	32.04%	34.50%
期间费用金额	8,076.97	13,279.75	10,869.91	7,966.73
期间费用占比（%）	45.54%	38.44%	28.80%	20.99%
利润总额	1,108.39	792.98	2,119.97	5,853.59
净利润	1,212.57	1,122.22	2,021.94	5,082.66
加权净资产收益率（%）	0.95%	1.07%	2.60%	6.91%
归属于母公司股东的净利润	1,212.57	1,122.22	2,021.94	5,082.66
经营活动产生现金流量净额	-5,516.73	-1,589.76	-3,107.64	5,228.46
投资活动产生现金流量净额	-2,129.51	-23,053.98	-5,481.82	-32,191.23
筹资活动产生现金流量净额	16,289.66	22,316.85	-1,119.36	-2,225.07

注：（1）资产负债率=期末负债总额/期末资产总额

（2）流动比率=流动资产/流动负债

（3）速动比率=（期末流动资产总额－期末存货账面价值）/期末流动负债总额

（4）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

（5）应收账款周转率=营业收入金额/应收账款净额期初、期末平均数

（6）存货周转率=当期营业成本金额/期初、期末存货净额平均数

（7）总资产周转率（次）=营业收入金额/期初、期末总资产净额平均数

（8）期间费用=销售费用+管理费用+研发费用+财务费用

(9) 加权净资产收益率=加权平均净资产收益率或扣除非经常性损益后净资产收益率

$$=P_0/(E_0+NP \div 2+E_i \times M_i \div M_0-E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$
 其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数

2、净资产收益率和每股收益

公司报告期的净资产收益率和每股收益情况如下：

年度	报告期利润	加权净资产收益率	每股收益（元）	
			基本	稀释
2020 年 1-9 月	归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.0260	0.0260
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78%	0.0215	0.0215
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.0253	0.0253
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.0205	0.0205
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	2.60%	0.0480	0.0480
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.0327	0.0326
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.1206	0.1206
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.1060	0.1060

（四）公司财务状况简要分析

1、资产分析

报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：

单位：万元

项目	2020.09.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	73,995.40	43.34%	59,236.52	38.10%	45,516.35	50.45%	49,993.38	54.36%
非流动资产	96,737.26	56.66%	96,223.96	61.90%	44,704.62	49.55%	41,971.84	45.64%
资产总计	170,732.67	100.00%	155,460.48	100.00%	90,220.97	100.00%	91,965.22	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为91,965.22万元、90,220.97万元、155,460.48万元和170,732.67万元，2019年末公司资产总额较2018年末大幅增加，主要系公司2019年通过发行股份及支付现金方式购买鸿秦科技100%股权所致。2020年9月末，公司资产总额较上年末增加了15,272.19万元，增幅为9.82%，主要系当期完成募集配套资金21,760.00万元所致。

报告期各期末，公司流动资产分别为 49,993.38 万元、45,516.35 万元、59,236.52 万元和 73,995.40 万元，占各期末总资产比重分别为 54.36%、50.45%、38.10%和 43.34%。公司流动资产主要由应收账款、货币资金、存货构成。

报告期各期末，公司非流动资产占总资产比重分别为45.64%、49.55%、61.90%和56.66%。2017及2018年末公司资产构成较为稳定；2019年末，公司非流动资产占比增加较大，主要系当年公司年收购鸿秦科技100%股权支付对价大于购买日取得其可辨认净资产公允价值份额，非流动资产中因该事项产生46,070.86万元商誉所致。

2、负债分析

报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：

单位：万元

项目	2020.09.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	16,431.56	52.47%	23,373.52	60.82%	7,899.93	92.33%	14,154.54	94.25%
非流动负债	14,885.62	47.53%	15,056.16	39.18%	655.82	7.67%	864.01	5.75%
负债总计	31,317.19	100.00%	38,429.68	100.00%	8,555.76	100.00%	15,018.55	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为15,018.55万元、8,555.76万元、38,429.68万元和31,317.19万元。

报告期各期末，公司流动负债总额为14,154.54万元、7,899.93万元、23,373.52万元和16,431.56万元，占各期末负债总额的比例分别为94.25%、92.33%、60.82%、52.47%。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应交税费构成。

报告期各期末，公司非流动负债分别为864.01万元、655.82万元、15,056.16万元和14,885.62万元，占各期末负债总额的比例分别为5.75%、7.67%、39.18%和47.53%。公司非流动负债主要为长期借款。

2017年末、2018年末公司流动负债与非流动负债结构较为平稳，2019年末、2020年9月末非流动负债占比上升、流动负债占比下降，其中，非流动负债占比上升主要系2019年公司收购鸿秦科技支付现金交易对价增加长期借款13,920.00万元所致，流动负债占比下降系因2020年1-9月公司因偿还短期贷款6,519.44万元造成流动负债占比下降所致。

3、偿债能力分析

项目	2020.09.30 /2020年1-9月	2019.12.31 /2019年度	2018.12.31 /2018年度	2017.12.31 /2017年度
流动比率	4.50	2.53	5.76	3.53
速动比率	3.67	2.15	4.84	3.01
资产负债率（合并）	18.34%	24.72%	9.48%	16.33%
资产负债率（母公司）	20.76%	28.19%	12.65%	16.70%
利息保障倍数	1.91	1.71	-	-
经营活动现金净流量（万元）	-5,516.73	-1,589.76	-3,107.64	5,228.46

注：流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=负债总额/资产总额。

报告期内各期末，公司流动比率分别为3.53、5.76、2.53和4.50，速动比率分别为3.01、4.84、2.15和3.67，报告期内各期末流动比率和速动比率均大于2，保持了较高的水平，表明公司具备较好的短期偿债能力，公司始终注重控制自身的流动性风险水平，保证了公司后续的可持续发展。

报告期各期末，公司资产负债率分别为16.33%、9.48%、24.72%和18.34%，资产负债率较低。报告期内2019年公司资产负债率快速上升，主要系收购鸿秦科技支付现金交易对价，长期借款增加所致。2020年1-9月随着配套募集资金4月份到位，流动比率、速动比率有所上升，资产负债率下降。

4、资产周转能力分析

公司报告期内的资产周转能力的主要财务指标如下：

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	0.60	1.44	2.29	2.60
存货周转率（次）	0.83	2.43	3.50	3.39

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面净额；

存货周转率=营业成本/存货平均账面净额

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.60、2.29、1.44 和 0.60，总体呈下降趋势，主要系将鸿秦科技纳入合并报表，鸿秦科技客户大多为军工企业，账期相对较长，加之 2020 年 1-9 月主要受新冠疫情影响，部分订单回款延迟所致。

报告期内，公司存货周转率分别为 3.39、3.50、2.43 和 0.83，总体呈下降趋势，主要系公司为快速响应不同类型客户的需求，提高了各主要系列产品的库存水平，同时鸿秦科技为满足在手订单的需要，提高了原材料的备货。

5、盈利能力分析

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	17,735.02	34,545.32	37,748.11	37,961.55
营业成本	9,354.03	19,808.95	25,652.52	24,863.58
营业利润	1,116.07	765.18	2,117.28	5,675.24
利润总额	1,108.39	792.98	2,119.97	5,853.59
净利润	1,212.57	1,122.22	2,021.94	5,082.66
归属于母公司股东的净利润	1,212.57	1,122.22	2,021.94	5,082.66

报告期各期，公司持续为政府、特殊行业、金融、科研院所、能源、交通、制造业、医疗和教育等多个行业用户应需定制贴近应用的存储、备份、容灾产品和解决方案。目前公司产品涵盖数据存储、容灾和闪存存储等。

报告期内，公司营业收入分别为37,961.55万元、37,748.11万元、34,545.32万元和17,735.02万元。2017-2019年度，公司营业收入总体较为稳定，2020年1-9月，公司营业收入较上年同期下降了25.12%，主要系公司围绕“闪存、云计算、自主可控”三大产业方向进行战略调整，集中优势资源获取自主可控政策先发领域党政军等行业的销售机会，同时本期受新冠疫情影响，部分订单延迟执行等综合原因所致。

报告期内各期，公司净利润分别为5,082.66万元、2,021.94万元、1,122.22万元和1,212.57万元，2017-2019年度，公司净利润总体呈下降趋势，主要系公司围绕“闪存、云计算、自主可控”三大产业方向进行战略调整，深化产业链布局，

公司持续加大管理及研发投入，同时市场尚处于转型培育期所致，2020年1-9月公司净利润较上年同期增长，主要系公司参股的产业链上下游标的公司业务增长，增加公司投资收益所致。

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 56,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金
1	国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目	50,535.00	38,024.00
2	生态适配中心建设项目	7,976.00	7,976.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		68,511.00	56,000.00

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据现行有效的《公司章程》，公司对税后利润分配政策规定如下：

“第二百三十一条 公司应充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的母公司可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。

公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：

- （一）应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
- （二）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
- （三）优先采用现金分红的利润分配方式；
- （四）充分听取和考虑中小股东的呼声和要求；

（五）货币环境政策。

公司利润分配的具体政策为：

（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（二）现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项。

重大投资计划或重大现金支出等事项应经公司董事会审议后，提交股东大会表决通过。

股东大会授权董事会每年综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大现金支出等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段成熟且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到80%；

2、公司发展阶段成熟且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到20%。

发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前款规定处理。

（三）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红后之余，提出并实施股票股利分配预案。

（四）未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，

落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（五）公司利润分配的审议程序：公司董事会应结合公司实际经营情况、盈利能力、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。独立董事应当发表明确意见。

在制定利润分配方案前，董事会应先征询独立董事的意见，同时通过多种渠道充分听取中小股东的意见和建议，包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过。公司当年符合现金分配条件，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，独立董事应当对此发表独立意见，提请股东大会审议批准。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司应通过各类合法措施切实保障各类股东特别是中小股东参加公司股东大会的权利，公司股东大会应依法对利润分配预案实施表决；董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其股东投票权。

公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议时，董事会应就如何听取中小股东的意见和诉求进行说明，并及时答复中小股东关心的问题。

作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细记录公司管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容。

监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（六）公司利润分配的间隔：在符合本章程规定的利润分配条件时，公司应当每年进行一次年度利润分配，有关法律法规、规范性文件和本章程另有规定的除外。公司可根据经营情况，进行中期利润分配。

（七）公司利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在审议公司有关调整利润分配政策的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方可提交公司股东大会审议。调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、公司2019年权益分派方案

2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了2019年度公司利润分配方案：以公司总股本479,871,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利4,798,712.30元（含税）。2020年6月3日，公司实施完毕上述权益分派方案。

2、公司2018年权益分派方案

2019年5月15日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了2018年度公司利润分配方案：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润余额结转入下一年度。

3、公司2017年权益分派方案

2018年4月2日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了2017年度公司利润分配方案：以公司总股本421,057,980股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计派发现金红利8,421,159.60元（含税）。2018年4月13日，公司实施完毕上述权益分派方案。

4、最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例
2017 年度	8,421,159.60	50,826,648.39	16.57%
2018 年度	-	20,219,374.40	-
2019 年度	4,798,712.30	11,222,151.98	42.76%
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润			27,422,724.92
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例			48.21%

(三) 近三年未分配利润的使用情况

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月4日