



北京先进数通信息技术股份公司

2020 年第三季度报告

2020-093

2020 年 10 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。

公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：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）	2,510,691,014.76	1,867,123,756.83	34.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	929,383,588.09	854,528,754.89	8.76%	
	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）	1,056,462,423.47	302.55%	1,975,814,279.13	84.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,761,300.98	32.76%	84,950,906.26	113.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,743,615.28	32.90%	84,882,706.03	113.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,251,245.90	-2,376.27%	-91,850,062.84	-64.80%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.36	111.76%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.36	111.76%
加权平均净资产收益率	2.37%	0.35%	9.52%	4.53%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	235,804,033
--------------------	-------------

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

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0923	0.3603

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,234.64	账面营业外收入-营业外支出
减：所得税影响额	12,034.41	
合计	68,200.23	--

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	28,696	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
范丽明	境内自然人	5.65%	13,334,425	11,732,702		
林鸿	境内自然人	5.17%	12,200,000	10,599,989	质押	1,500,000
李铠	境内自然人	5.14%	12,132,045	9,099,033	质押	4,810,000
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	4.19%	9,889,719			
韩燕婴	境内自然人	2.95%	6,955,367			
朱胡勇	境内自然人	2.81%	6,636,122	4,977,092		
罗云波	境内自然人	2.75%	6,481,737	4,921,303		
金麟	境内自然人	2.13%	5,031,661	3,821,245		
林波	境内自然人	2.13%	5,012,097		质押	3,900,000
庄云江	境内自然人	1.43%	3,362,303			
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			
北京银汉创业投资有限公司	9,889,719	人民币普通股	9,889,719			
韩燕婴	6,955,367	人民币普通股	6,955,367			
林波	5,012,097	人民币普通股	5,012,097			
庄云江	3,362,303	人民币普通股	3,362,303			
李铠	3,033,012	人民币普通股	3,033,012			
萨仁高娃	2,362,703	人民币普通股	2,362,703			
凡心伟	2,167,675	人民币普通股	2,167,675			
谢智勇	2,021,310	人民币普通股	2,021,310			

朱胡勇	1,659,030	人民币普通股	1,659,030
范丽明	1,601,723	人民币普通股	1,601,723
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
罗云波	4,681,303	0	240,000	4,921,303	高管锁定股、股权激励限售股	股权激励限售部分 240,000 股将于 2021 年 9 月 13 日解除限售 30%，2022 年 9 月 12 日解除限售 30%，2023 年 9 月 11 日解除限售 40%。任职期内每年所持股份解除限售数量按照相关法律法规执行。
金麟	3,631,245	0	190,000	3,821,245	高管锁定股、股权激励限售股	股权激励限售部分 190,000 股将于 2021 年 9 月 13 日解除限售 30%，2022 年 9 月 12 日解除限售 30%，2023 年 9 月 11 日解除限售 40%。任职期内每年所持股份解除限售数量按照相关法律法规执行。
李庆辉	40,820	40,820	0	0	已解除限售	股权激励限售，已解除限售并回购注销。
柳高杨	10,885	10,885	0	0	已解除限售	股权激励限售，已解除限售并回购注销。
合计	8,364,253	51,705	430,000	8,742,548	--	--

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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	126,152,042.68	185,551,060.47	-32.01%	主要系日常经营活动付款增加所致。
应收账款	1,111,234,075.70	576,585,149.59	92.73%	主要系互联网行业客户合同执行完毕确认收入增加，但未到合同收款期所致。
其他流动资产	6,344,677.68	3,267,679.95	94.16%	主要系留抵增值税进项税额增加所致。
长期股权投资	181,922,278.10	115,906,847.02	56.96%	主要系共青城银汐持有资产公允价值变动所致。
其他权益工具投资	0.00	6,000,000.00	-100.00%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
其他非流动资产	22,601,908.59	0.00		主要系预付办公场所采购款但尚未取得产权证所致。
应付票据	133,584,393.86	68,497,282.05	95.02%	主要系使用商业承兑汇票方式支付的采购合同增加，且未到承兑期所致。
应付账款	596,927,069.39	229,180,209.70	160.46%	主要系互联网行业客户采购增加，未到合同付款期限所致。
预收款项	0.00	81,138,378.52	-100.00%	主要系适用新收入准则预收款项划分为合同负债所致。
合同负债	120,535,300.60	0.00		主要系本报告期预收款合同暂未完工，未确认收入所致。
递延所得税负债	17,108,571.42	0.00		主要系子公司投资收益增加，相应计提递延所得税，形成递延所得税负债所致。
实收资本（股本）	235,804,033.00	181,096,722.00	30.21%	主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益	-6,000,000.00	0.00		主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
损益表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,975,814,279.13	1,071,587,467.16	84.38%	主要系本报告期互联网行业客户收入增加所致。
营业成本	1,797,210,196.29	934,899,450.83	92.24%	主要系本报告期互联网行业客户收入增加，相应成本增加所致。
税金及附加	5,109,434.68	2,853,434.29	79.06%	主要系本报告期缴纳增值税增加，相应的附加税增加，及缴纳房产税所致。
研发费用	27,528,918.12	18,825,740.61	46.23%	主要系本报告期研发项目投入增加所致。
财务费用	17,952,105.87	13,053,783.30	37.52%	主要系本报告期银行贷款增加，支付的银行贷款利息增加所致。
其他收益	1,568,997.65	765,681.36	104.92%	主要系本报告期收到的即征即退增值税、稳岗补贴增加所致。
投资收益	66,015,431.08	8,595,417.62	668.03%	主要系本报告期共青城银汐持有的资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-3,703,588.17	0.00		主要系本报告期收入增加导致应收账款增加，相应计提信用减值损失增加所致。
资产减值损失	0.00	2,580,169.60	-100.00%	主要系适用新金融工具准则，原往来账款的资产减值损失划分为信用减值损失所致。
所得税费用	24,685,807.39	5,886,683.18	319.35%	主要系本报告期子公司投资收益增加，相应递延所得税费用增加所致。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-91,850,062.84	-260,940,737.43	-64.80%	主要系本报告期销售商品、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	-35,022,798.83	-12,459,869.91	181.08%	主要系本报告期购置办公场所支付的现金增加所致。

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

2020年8月31日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《日常经营重大合同公告》（公告编号：2020-073），截至公告日，公司连续12个月内与北京达佳互联信息技术有限公司签署的日常经营合同达到人民币107,64万元，协议项下订单累计金额超过本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%。截至报告期末，上述合同中29,321万元已执行完毕，77,842万元正在正常执行中。

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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。

公司2020年度经营业绩受投资收益影响较大，投资收益的主要来源为公司参与设立的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）（本报告中简称“共青城银汐”）对外投资的公允价值变动收益，共青城银汐对外投资公允价值受市场波动影响会发生较大幅度变化，本公司无法对共青城银汐下一报告期期末公允价值做出预计。

基于审慎的原则，共青城银汐聘请了独立第三方专业评估机构对其持有的上市公司限售股份进行公允价值评估，按照独立第三方专业评估机构评估结果计量其公允价值；共青城银汐对其持有的上市公司无限售条件股份，按照期末收盘价，计量其公允价值。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月04日	公司6层会议室	实地调研	机构	兴业证券、东方基金、北京信托	详见公司发布于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20200904-1）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	126,152,042.68	185,551,060.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,000.00	253,600.00
应收账款	1,111,234,075.70	576,585,149.59
应收款项融资		
预付款项	72,149,384.98	74,670,870.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,485,780.41	21,046,895.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	852,602,908.96	770,804,974.38
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	6,344,677.68	3,267,679.95
流动资产合计	2,191,046,870.41	1,632,180,230.19
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	181,922,278.10	115,906,847.02
其他权益工具投资		6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,801,297.58	72,093,470.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,878,946.85	21,109,187.36
开发支出	11,299,965.26	15,463,842.35
商誉		
长期待摊费用	1,106,642.84	1,353,120.86
递延所得税资产	4,033,105.13	3,017,058.33
其他非流动资产	22,601,908.59	
非流动资产合计	319,644,144.35	234,943,526.64
资产总计	2,510,691,014.76	1,867,123,756.83
流动负债：		
短期借款	652,839,245.41	556,346,771.11
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	133,584,393.86	68,497,282.05
应付账款	596,927,069.39	229,180,209.70
预收款项		81,138,378.52
合同负债	120,535,300.60	
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	43,040,060.53	59,882,882.84
应交税费	7,640,297.65	7,262,014.46
其他应付款	9,632,487.81	10,287,463.26
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	1,564,198,855.25	1,012,595,001.94
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		
递延所得税负债	17,108,571.42	
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,108,571.42	
负债合计	1,581,307,426.67	1,012,595,001.94
所有者权益：		
股本	235,804,033.00	181,096,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,411,350.11	319,145,846.56
减：库存股	8,605,195.09	9,205,025.52

其他综合收益	-6,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	42,987,855.92	42,987,855.92
一般风险准备		
未分配利润	392,785,544.15	320,503,355.93
归属于母公司所有者权益合计	929,383,588.09	854,528,754.89
少数股东权益		
所有者权益合计	929,383,588.09	854,528,754.89
负债和所有者权益总计	2,510,691,014.76	1,867,123,756.83

法定代表人：李铠

主管会计工作负责人：张淑君

会计机构负责人：刘芹芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	121,955,540.70	164,933,130.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,000.00	253,600.00
应收账款	586,265,392.04	576,585,149.59
应收款项融资		
预付款项	71,606,133.63	46,623,531.06
其他应收款	130,252,776.86	127,186,726.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	709,488,683.71	755,570,822.70
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	641,953.10	3,267,679.95
流动资产合计	1,620,288,480.04	1,674,420,640.42
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	104,000,000.00	60,000,000.00
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	71,801,297.58	72,093,470.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	26,878,946.85	21,109,187.36
开发支出	11,299,965.26	15,463,842.35
商誉		
长期待摊费用	1,106,642.84	1,353,120.86
递延所得税资产	2,613,888.84	3,017,058.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,700,741.37	173,036,679.62
资产总计	1,837,989,221.41	1,847,457,320.04
流动负债：		
短期借款	638,023,745.41	556,346,771.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,285,634.11	68,497,282.05
应付账款	124,226,494.54	229,017,209.66
预收款项		63,430,550.93
合同负债	115,010,345.95	
应付职工薪酬	42,702,342.50	59,882,882.84
应交税费	4,296,281.99	7,211,138.49
其他应付款	9,632,487.81	10,286,958.26
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	956,177,332.31	994,672,793.34
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	956,177,332.31	994,672,793.34
所有者权益：		
股本	235,804,033.00	181,096,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,411,350.11	319,145,846.56
减：库存股	8,605,195.09	9,205,025.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,987,855.92	42,987,855.92
未分配利润	339,213,845.16	318,759,127.74
所有者权益合计	881,811,889.10	852,784,526.70
负债和所有者权益总计	1,837,989,221.41	1,847,457,320.04

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,056,462,423.47	262,440,232.90
其中：营业收入	1,056,462,423.47	262,440,232.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,026,944,162.35	250,489,527.43
其中：营业成本	975,783,650.54	216,697,533.55
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	2,760,040.37	760,416.32
销售费用	10,801,181.62	8,712,937.20
管理费用	16,916,454.12	13,510,738.84
研发费用	14,614,568.81	6,113,758.10
财务费用	6,068,266.89	4,694,143.42
其中：利息费用	6,444,458.85	4,905,087.72
利息收入	453,339.84	242,763.27
加：其他收益	371,939.54	491,232.09
投资收益（损失以“-”号填列）	3,300,055.15	5,567,632.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,300,055.15	5,567,632.51
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）	-6,674,088.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		366,700.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,516,167.29	18,376,270.17
加：营业外收入	20,804.85	35,880.19
减：营业外支出	0.00	91.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,536,972.14	18,412,058.52
减：所得税费用	4,775,671.16	2,020,155.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,761,300.98	16,391,903.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,761,300.98	16,391,903.16
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	21,761,300.98	16,391,903.16
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	21,761,300.98	16,391,903.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,761,300.98	16,391,903.16
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	0.09	0.07
(二) 稀释每股收益	0.09	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李锐

主管会计工作负责人：张淑君

会计机构负责人：刘芹芹

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	566,556,751.86	262,440,232.90
减：营业成本	496,784,805.79	216,697,533.55
税金及附加	2,386,340.98	759,206.68
销售费用	10,640,876.06	8,712,937.20
管理费用	16,255,755.71	13,430,537.30
研发费用	14,614,568.81	6,113,758.10
财务费用	6,067,138.36	4,702,318.42
其中：利息费用	6,444,458.85	4,905,087.72
利息收入	451,324.53	233,897.93
加：其他收益	371,939.54	491,232.09
投资收益（损失以“-”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		
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）	-994,588.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		369,080.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,184,617.30	12,884,253.89
加：营业外收入	20,804.85	35,880.19
减：营业外支出	0.00	91.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,205,422.15	12,920,042.24
减：所得税费用	3,191,413.73	2,020,155.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,014,008.42	10,899,886.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,014,008.42	10,899,886.88
（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	16,014,008.42	10,899,886.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,975,814,279.13	1,071,587,467.16
其中：营业收入	1,975,814,279.13	1,071,587,467.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,930,138,640.68	1,037,925,850.58
其中：营业成本	1,797,210,196.29	934,899,450.83
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	5,109,434.68	2,853,434.29
销售费用	30,224,420.47	26,084,807.47
管理费用	52,113,565.25	42,208,634.08
研发费用	27,528,918.12	18,825,740.61
财务费用	17,952,105.87	13,053,783.30
其中：利息费用	18,694,127.92	13,953,125.87
利息收入	1,089,037.38	1,004,841.79
加：其他收益	1,568,997.65	765,681.36
投资收益（损失以“-”号填列）	66,015,431.08	8,595,417.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,015,431.08	8,595,417.62
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）	-3,703,588.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,580,169.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,556,479.01	45,602,885.16
加：营业外收入	80,628.79	49,183.98
减：营业外支出	394.15	23,482.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,636,713.65	45,628,586.28
减：所得税费用	24,685,807.39	5,886,683.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,950,906.26	39,741,903.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,950,906.26	39,741,903.10
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	84,950,906.26	39,741,903.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-6,000,000.00	9,446,642.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,000,000.00	9,446,642.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,000,000.00	
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	-6,000,000.00	
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		9,446,642.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		9,446,642.95
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		
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	78,950,906.26	49,188,546.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,950,906.26	49,188,546.05
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	0.36	0.17
(二) 稀释每股收益	0.36	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李锐

主管会计工作负责人：张淑君

会计机构负责人：刘芹芹

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,485,908,607.52	1,071,587,467.16
减：营业成本	1,318,211,351.54	934,899,450.83
税金及附加	4,735,735.29	2,852,224.65
销售费用	30,064,114.91	26,084,807.47
管理费用	51,276,248.40	41,980,141.85
研发费用	27,528,918.12	18,825,740.61
财务费用	17,968,292.64	13,110,554.80
其中：利息费用	18,694,127.92	13,953,125.87
利息收入	1,065,454.91	944,292.04
加：其他收益	1,568,997.65	765,681.36
投资收益（损失以“－”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		
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）	1,975,905.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,582,544.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,668,849.46	37,182,772.63
加：营业外收入	80,620.72	49,183.98
减：营业外支出	394.15	23,482.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,749,076.03	37,208,473.75
减：所得税费用	6,625,640.57	5,886,683.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,123,435.46	31,321,790.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,123,435.46	31,321,790.57
（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	33,123,435.46	31,321,790.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,708,620,851.92	1,167,477,992.71
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	1,015,539.42	580,957.03
收到其他与经营活动有关的现金	30,086,878.98	28,755,975.29
经营活动现金流入小计	1,739,723,270.32	1,196,814,925.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,262,403.15	1,132,077,549.39
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	225,863,963.47	211,152,450.94
支付的各项税费	38,813,306.16	35,533,352.49
支付其他与经营活动有关的现金	65,633,660.38	78,992,309.64
经营活动现金流出小计	1,831,573,333.16	1,457,755,662.46
经营活动产生的现金流量净额	-91,850,062.84	-260,940,737.43
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		

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,022,798.83	12,459,869.91
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		
投资活动现金流出小计	35,022,798.83	12,459,869.91
投资活动产生的现金流量净额	-35,022,798.83	-12,459,869.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,891,500.00	
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	902,881,859.19	507,645,254.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	906,773,359.19	507,645,254.08
偿还债务支付的现金	806,204,884.89	410,215,526.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,370,898.46	25,891,992.59
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	289,548.00	
筹资活动现金流出小计	837,865,331.35	436,107,518.73
筹资活动产生的现金流量净额	68,908,027.84	71,537,735.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190.39	265.39
五、现金及现金等价物净增加额	-57,965,024.22	-201,862,606.60
加：期初现金及现金等价物余额	182,294,425.42	255,923,403.94
六、期末现金及现金等价物余额	124,329,401.20	54,060,797.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,697,146,351.92	1,167,477,992.71
收到的税费返还	992,247.29	580,957.03
收到其他与经营活动有关的现金	41,061,156.44	37,695,425.54
经营活动现金流入小计	1,739,199,755.65	1,205,754,375.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,617,172.62	1,076,816,093.05
支付给职工以及为职工支付的现金	225,820,897.90	211,152,450.94
支付的各项税费	38,453,911.76	35,533,352.49
支付其他与经营活动有关的现金	66,640,539.22	134,245,576.34
经营活动现金流出小计	1,778,532,521.50	1,457,747,472.82
经营活动产生的现金流量净额	-39,332,765.85	-251,993,097.54
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,420,890.24	12,459,869.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,420,890.24	12,459,869.91
投资活动产生的现金流量净额	-56,420,890.24	-12,459,869.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,891,500.00	
取得借款收到的现金	887,881,859.19	507,645,254.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	891,773,359.19	507,645,254.08
偿还债务支付的现金	806,204,884.89	410,215,526.14

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,370,898.46	25,891,992.59
支付其他与筹资活动有关的现金	289,548.00	
筹资活动现金流出小计	837,865,331.35	436,107,518.73
筹资活动产生的现金流量净额	53,908,027.84	71,537,735.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190.39	265.39
五、现金及现金等价物净增加额	-41,845,818.64	-192,914,966.71
加：期初现金及现金等价物余额	161,676,495.36	246,254,514.57
六、期末现金及现金等价物余额	119,830,676.72	53,339,547.86

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	185,551,060.47	185,551,060.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	253,600.00	253,600.00	
应收账款	576,585,149.59	576,585,149.59	
应收款项融资			
预付款项	74,670,870.26	74,670,870.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,046,895.54	21,046,895.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	770,804,974.38	770,804,974.38	
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	3,267,679.95	3,267,679.95	
流动资产合计	1,632,180,230.19	1,632,180,230.19	
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	115,906,847.02	115,906,847.02	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	72,093,470.72	72,093,470.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,109,187.36	21,109,187.36	
开发支出	15,463,842.35	15,463,842.35	
商誉			
长期待摊费用	1,353,120.86	1,353,120.86	
递延所得税资产	3,017,058.33	3,017,058.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	234,943,526.64	234,943,526.64	
资产总计	1,867,123,756.83	1,867,123,756.83	
流动负债：			
短期借款	556,346,771.11	556,346,771.11	
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	68,497,282.05	68,497,282.05	
应付账款	229,180,209.70	229,180,209.70	
预收款项	81,138,378.52	0.00	-81,138,378.52
合同负债		81,138,378.52	81,138,378.52
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	59,882,882.84	59,882,882.84	
应交税费	7,262,014.46	7,262,014.46	
其他应付款	10,287,463.26	10,287,463.26	
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	1,012,595,001.94	1,012,595,001.94	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,012,595,001.94	1,012,595,001.94	
所有者权益：			
股本	181,096,722.00	181,096,722.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	319,145,846.56	319,145,846.56	
减：库存股	9,205,025.52	9,205,025.52	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	42,987,855.92	42,987,855.92	
一般风险准备			
未分配利润	320,503,355.93	320,503,355.93	
归属于母公司所有者权益合计	854,528,754.89	854,528,754.89	
少数股东权益			
所有者权益合计	854,528,754.89	854,528,754.89	
负债和所有者权益总计	1,867,123,756.83	1,867,123,756.83	

调整情况说明

公司从2020年1月1日起执行新《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订),根据准则的规定公司做出以下调整:本报告期对期初预收账款进行重分类,原预收账款均为已收客户对价,应向客户转让商品的款项,全部分类为合同负债。

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	164,933,130.41	164,933,130.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	253,600.00	253,600.00	
应收账款	576,585,149.59	576,585,149.59	
应收款项融资			
预付款项	46,623,531.06	46,623,531.06	
其他应收款	127,186,726.71	127,186,726.71	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	755,570,822.70	755,570,822.70	
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	3,267,679.95	3,267,679.95	
流动资产合计	1,674,420,640.42	1,674,420,640.42	
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	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	72,093,470.72	72,093,470.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,109,187.36	21,109,187.36	
开发支出	15,463,842.35	15,463,842.35	
商誉			
长期待摊费用	1,353,120.86	1,353,120.86	
递延所得税资产	3,017,058.33	3,017,058.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	173,036,679.62	173,036,679.62	
资产总计	1,847,457,320.04	1,847,457,320.04	
流动负债：			
短期借款	556,346,771.11	556,346,771.11	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	68,497,282.05	68,497,282.05	
应付账款	229,017,209.66	229,017,209.66	
预收款项	63,430,550.93		-63,430,550.93
合同负债		63,430,550.93	63,430,550.93
应付职工薪酬	59,882,882.84	59,882,882.84	
应交税费	7,211,138.49	7,211,138.49	
其他应付款	10,286,958.26	10,286,958.26	
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	994,672,793.34	994,672,793.34	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	994,672,793.34	994,672,793.34	
所有者权益：			
股本	181,096,722.00	181,096,722.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	319,145,846.56	319,145,846.56	
减：库存股	9,205,025.52	9,205,025.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,987,855.92	42,987,855.92	
未分配利润	318,759,127.74	318,759,127.74	
所有者权益合计	852,784,526.70	852,784,526.70	
负债和所有者权益总计	1,847,457,320.04	1,847,457,320.04	

调整情况说明

公司从2020年1月1日起执行新《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订），根据准则的规定公司做出以下调整：本报告期对期初预收账款进行重分类，原预收账款均为已收客户对价，应向客户转让商品的款项，全部分类为合同负债。

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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司 2020 年第三季度报告》签字盖章页。）

法定代表人：_____（李铠）

北京先进数通信息技术股份公司

二零二零年十月