



北京数码视讯科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：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）	4,407,470,272.45	4,415,684,060.46	-0.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,913,708,406.97	3,846,077,871.05	1.76%	
	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）	255,067,602.29	-3.63%	652,059,954.55	-6.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,663,473.13	498.15%	36,299,019.55	-39.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,453,413.36	745.68%	28,941,070.87	-48.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,099,347.89	-75.48%	95,265,531.58	-82.42%
基本每股收益（元/股）	0.0222	484.21%	0.0257	-39.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0222	500.00%	0.0257	-39.53%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.66%	0.94%	-0.65%

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0222	0.0254

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）	-216,419.71	
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）	7,992,254.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	791,058.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,100,391.57	
少数股东权益影响额（税后）	108,553.25	
合计	7,357,948.68	--

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	86,714	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
郑海涛	境内自然人	15.01%	214,538,518	160,903,888		
杨钧	境内自然人	0.79%	11,316,747	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	6,948,324	0		
北京华海德航科技有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,565,958	0		
安伟	境内自然人	0.46%	6,510,000	0		
柯清丽	境内自然人	0.43%	6,110,570	0		
徐建林	境内自然人	0.40%	5,766,700	0		
张建军	境内自然人	0.38%	5,405,700	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	4,992,900	0		
张丙乾	境内自然人	0.34%	4,888,850	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	
郑海涛	53,634,630			人民币普通股	53,634,630	
杨钧	11,316,747			人民币普通股	11,316,747	
香港中央结算有限公司	6,948,324			人民币普通股	6,948,324	
北京华海德航科技有限公司	6,565,958			人民币普通股	6,565,958	
安伟	6,510,000			人民币普通股	6,510,000	

柯清丽	6,110,570	人民币普通股	6,110,570
徐建林	5,766,700	人民币普通股	5,766,700
张建军	5,405,700	人民币普通股	5,405,700
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	4,992,900	人民币普通股	4,992,900
张丙乾	4,888,850	人民币普通股	4,888,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东北京华海德航科技有限公司普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,565,958 股，实际合计持有 6,565,958 股。 2、股东安伟普通证券账户持有 220,000 股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,290,000 股，实际合计持有 6,510,000 股。 3、股东柯清丽通过普通证券账户持有 110,500 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,070 股，实际合计持有 6,110,570 股。 4、股东徐建林通过普通账户持有 5300 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,761,400 股，实际合计持有 5,766,700 股。 5、股东张建军通过普通证券账户持有 0 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,405,700 股，实际合计持有 5,405,700 股。 6、股东张丙乾通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,888,850 股，实际合计持有 4,888,850 股。		

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
郑海涛	160,903,888	0	0	160,903,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%

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
李易南	601,519	0	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
张刚	613,776	613,776	0	0	高管锁定股	离任高管，已离任满 6 个月，已全部解锁
张立新	70,585	70,585	0	0	高管锁定股	离任高管，已离任满 6 个月，已全部解锁
王万春	442,500	442,500	0	0	高管锁定股	离任高管，已离任满 6 个月，已全部解锁
周昕	2,008,681	2,008,681	0	0	高管锁定股	离任高管，已离任满 6 个月，已全部解锁
宿玉文	372,897	372,897	0	0	高管锁定股	离任高管，2020 年 5 月 6 日后全部解锁
张怀雨	1,310,469	1,310,469	0	0	高管锁定股	离任高管，2020 年 5 月 6 日后全部解锁
孙鹏程	600,766	0	0	600,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
姚志坚	1,350,000	1,350,000	0	0	高管锁定股	报告期内离任满 6 个月，已全部解锁
严亚军	4,790	1,198	0	3,592	高管锁定股	离任高管，原定任期内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
石冬静	350,000	87,500	0	262,500	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
除高管外的限制性股票激励对象	24,457,500	24,457,500	0	0	限制性股票	已于 2020 年 5 月 11 日全部解除限售
合计	193,087,371	30,715,106	0	162,372,265	--	--

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

项目	期末金额或本期金额（元）	年初金额或上期金额（元）	变动原因
交易性金融资产	-	20,562,016.54	交易性金融资产减少2056万元，减少100.00%，主要是由于本报告期Blue Ocean Private Equity II LP投资到期退出所致。
应收票据	4,554,352.57	13,972,354.50	应收票据减少942万元，减少67.40%，主要是由于本报告期持续加强应收账款管理，收到商业承兑汇票减少所致。
预付款项	16,878,000.65	5,421,801.07	预付款项增长1146万元，增长211.30%，主要是由于受到疫情影响，为避免采购风险，对部分材料增加预付款备货所致。
短期借款	-	600,000.00	短期借款减少60万元，减少100.00%，主要是由于集团二级子公司应收账款保理业务到期，追索权解除。
应付职工薪酬	8,234,477.38	27,936,916.01	应付职工薪酬减少1970万元，减少70.52%，主要是由于本报告期支付上年末计提的年终奖所致。
递延收益	6,451,718.92	9,817,903.31	递延收益减少337万元，减少34.29%，主要是由于分期计入其他收益所致。
库存股	2,980,800.00	51,494,850.00	库存股减少4851万元，减少94.21%，主要是由于2020年二季度第二批限制性股票解锁所致。
其他综合收益	53,458,347.20	80,252,799.61	其他综合收益减少2679万元，减少33.39%，主要是由于汇率变动所致。
少数股东权益	26,716,847.00	-602,991.43	少数股东权益增长2732万元，增长4530.72%，主要是由于为了扩大子公司——技术公司的业务规模，报告期内引入外部股东导致业绩增长迅速。
销售费用	58,099,269.01	100,126,990.55	销售费用减少4203万元，减少41.97%，主要由于本报告期受疫情影响，客户延缓开工，出差受限，费用开支同比减少。
信用减值损失	-32,655,961.56	13,709,371.53	信用减值损失减少4637万元，减少338.20%，主要是由于本年疫情原因，客户回款延迟，坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	-878,380.42	-1,888,546.89	公允价值变动收益增长101万元，增长53.49%，主要是由于交易性金融资产公允价值变动所致。
其他收益	25,671,958.02	18,952,358.48	其他收益增长672万元，增长35.46%，主要是由于报告期收到的即征即退收入同比增加所致。
营业外支出	258,458.92	1,694,365.63	营业外支出减少144万元，减少84.75%，主要是由于去年同期发生违约金及仲裁费等，本年相关事项减少所致。
所得税费用	-5,378,837.58	3,630,526.26	所得税费用减少901万元，减少248.16%，主要是由于坏账准备变动与内部未实现损益的影响，递延所得税资产增

项目	期末金额或本期 金额（元）	年初金额或上期 金额（元）	变动原因
			加，递延所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	36,299,019.55	59,642,568.80	归属于母公司所有者的净利润减少2334万元，减少39.14%，主要由于上半年受到疫情影响，客户暂缓项目招标，公司投标与项目执行均受到较大影响，利润同比下降，随着疫情的好转，公司经营亦转好，三季度净利润已大幅提升。
少数股东损益	10,016,564.26	-184,241.55	少数股东损益增长1020万元，增长5536.65%，主要是由于子公司技术公司为了扩大经营规模，引入外部股东后，效果显著，该子公司本年经营业绩高于去年同期。
销售商品、提供劳务收到的现金	684,874,578.42	1,100,350,820.21	销售商品、提供劳务收到的现金减少41548万元，减少37.76%，主要是由于去年年初智能终端业务收到大额回款，同时去年得益于政府“清理拖欠民营企业账款”系列举措，回款情况较好。本报告期受到疫情影响，回款同比减少。
收到的税费返还	22,829,404.84	14,804,046.13	收到的税费返还增长803万元，增长54.21%，主要是由于本报告期收到的往年增值税即征即退款项高于同期所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	94,483,314.41	177,571,971.92	收到的其他与经营活动有关的现金减少8309万元，减少46.79%，主要是由于去年同期香港公司受限货币资金解出流入所致。
收回投资所收到的现金	12,000,000.00	1,245,335.00	收回投资所收到的现金增长1075万元，增长863.60%，主要是由于本报告期收回部分投资款所致。
取得投资收益所收到的现金	3,084,149.00	921,600.00	取得投资收益所收到的现金增长216万元，增长234.65%，主要是由于本报告期收到被投资项目分红同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,592,903.69	57,785,883.75	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少2719万元，减少47.06%，主要是由于本报告期开发支出同比减少所致。
投资所支付的现金	5,948,461.81	41,970,172.13	投资所支付的现金减少3602万元，减少85.83%，主要是由于本报告期对外投资减少所致。
借款所收到的现金	-	600,000.00	借款所收到的现金减少60万元，减少100.00%，主要是由于去年同期二级子公司收到应收账款保理业务现金，而本报告期无此业务。
偿还债务所支付的现金	-	135,000,000.00	偿还债务所支付的现金减少13500万元，减少100.00%，主要是由于去年同期偿还银行短期借款本金所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	16,554,348.43	7,496,782.59	支付的其他与筹资活动有关的现金增长906万元，增长120.82%，主要是由于本报告支付股票回购款所致。
汇率变动对现金的影响	-19,269,384.77	20,133,742.09	汇率变动对现金的影响减少3940万元，减少195.71%，主要是由于汇率变动所致。

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

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年11月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币1,400万元（含）且不超过人民币2,800万元（含），回购价格不超过人民币6.5元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。详见公司于2019年11月29日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司部分股份方案的公告》（编号：2019-058）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于2019年12月28日在巨潮资讯网上披露了《回购股份报告书》（编号：2019-062）。

公司于2020年1月6日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-001）；于2020年2月4日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-003）；于2020年3月3日披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份实施进展的公告》（公告编号：2020-006）；于2020年4月2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-007）；于2020年5月7日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-019）；于2020年5月9日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-021）；于2020年5月29日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-025）。

回购股份实施期间（即2019年11月29日至2020年5月28日），公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份2,980,800股，占公司总股本的比例为0.21%，最高成交价格为5.99元/股，最低成交价格为4.48元/股，成交总金额为14,961,940元（不含交易费用），详见公司于2020年5月29日披露于巨潮资讯网的《数码科技关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-025）。

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：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年5月18日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配预案,以公司总股本1,429,808,862股扣除回购专户上已回购股份850,000股后的股本总额1,428,958,862为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),派发现金共计14,289,588.62元。自董事会审议利润分配预案至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因限制性股票激励计划发生变动,将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,现金分红总额不变。

2020年6月29日,公司完成了对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事项,公司总股本由1,429,808,862股减少至1,429,008,862股。2020年5月28日,公司完成了第五届董事会第二次会议(2019年11月28日召开)审议通过的股份回购方案,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份2,980,800股。该部分股份不参与权益分派。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,公司按最新股本计算的2019年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后1,426,028,062股为基数,其中回购股份2,980,800.00股,向全体股东每10股派0.100205元人民币现金。

该权益分派方案已于2020年7月10日实施完毕,详见公司于2020年7月6日在巨潮资讯网发布的《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号2020-030)。

六、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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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情况。

九、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06月02日	数码视讯大厦	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司基金经理、研究员	谈论内容: 1.产业政策情况 2.公司的5G+4K/8K 超高清视频有关业务情况 3.直播星有关情况 4.其他情况 提供资料: 无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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	1,868,758,354.54	1,819,184,680.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,562,016.54
衍生金融资产		
应收票据	4,554,352.57	13,972,354.50
应收账款	425,091,926.87	486,800,097.08
应收款项融资	103,471,136.20	82,612,975.42
预付款项	16,878,000.65	5,421,801.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,578,948.58	70,494,084.62
其中：应收利息	3,210,720.50	7,200,251.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,646,396.49	156,282,012.20
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	94,449,431.37	88,072,936.64
流动资产合计	2,755,428,547.27	2,743,402,958.15
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	76,632,750.10	50,594,387.44
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产	326,269,117.39	332,617,924.99
投资性房地产	240,447,037.06	233,455,050.94
固定资产	332,490,839.35	355,941,840.71
在建工程		2,800,928.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,809,648.14	576,721,785.64
开发支出	88,642,235.43	73,448,597.77
商誉		
长期待摊费用	1,533,664.93	1,925,431.20
递延所得税资产	35,983,173.86	30,541,896.60
其他非流动资产	4,983,258.92	4,983,258.92
非流动资产合计	1,652,041,725.18	1,672,281,102.31
资产总计	4,407,470,272.45	4,415,684,060.46
流动负债：		
短期借款		600,000.00
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	8,574,378.41	11,353,173.47
应付账款	112,222,023.89	109,486,174.84
预收款项		67,123,352.40
合同负债	48,839,478.10	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,234,477.38	27,936,916.01
应交税费	11,703,910.74	14,866,003.74
其他应付款	267,701,272.45	326,496,672.28
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	1,377,255.69	449,172.40
流动负债合计	458,652,796.66	558,311,465.14
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	6,451,718.92	9,817,903.31
递延所得税负债	1,940,502.90	2,079,812.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,392,221.82	11,897,715.70
负债合计	467,045,018.48	570,209,180.84
所有者权益：		
股本	1,429,008,862.00	1,429,808,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	887,068,975.94	862,393,395.99
减：库存股	2,980,800.00	51,494,850.00
其他综合收益	53,458,347.20	80,252,799.61
专项储备		
盈余公积	112,006,479.40	112,006,479.40
一般风险准备		
未分配利润	1,435,146,542.43	1,413,111,184.05
归属于母公司所有者权益合计	3,913,708,406.97	3,846,077,871.05
少数股东权益	26,716,847.00	-602,991.43
所有者权益合计	3,940,425,253.97	3,845,474,879.62
负债和所有者权益总计	4,407,470,272.45	4,415,684,060.46

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

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	771,350,846.25	701,997,276.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,186,352.57	12,718,041.74
应收账款	312,286,274.93	336,189,916.37
应收款项融资	99,402,548.00	80,748,126.16
预付款项	3,948,939.98	2,463,919.85
其他应收款	423,579,674.85	521,271,922.59
其中：应收利息	35,404.28	2,119,027.80
应收股利	23,287,663.43	23,287,663.43
存货	183,121,344.85	151,685,372.92
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	3,905,842.83	499,989.56
流动资产合计	1,800,781,824.26	1,807,574,565.99

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	1,707,738,315.36	1,613,119,952.70
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产	44,774,600.00	44,774,600.00
投资性房地产	20,476,070.02	20,959,957.90
固定资产	88,219,386.92	91,441,300.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	225,116,094.01	253,893,974.40
开发支出	21,637,583.89	11,560,954.27
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,221,549.15	15,173,647.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,133,433,599.35	2,060,174,386.92
资产总计	3,934,215,423.61	3,867,748,952.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,548,278.41	6,194,992.87
应付账款	214,852,115.63	240,230,799.97
预收款项		40,352,532.44
合同负债	28,589,084.86	
应付职工薪酬	4,528,141.23	11,746,356.13
应交税费	9,213,133.05	10,142,966.85
其他应付款	590,141,928.50	537,985,209.54
其中：应付利息		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	855,872,681.68	846,652,857.80
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	2,215,941.89	3,205,179.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,215,941.89	3,205,179.63
负债合计	858,088,623.57	849,858,037.43
所有者权益：		
股本	1,429,008,862.00	1,429,808,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,498,194.85	820,519,334.38
减：库存股	2,980,800.00	51,494,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,006,479.40	112,006,479.40
未分配利润	703,594,063.79	707,051,089.70
所有者权益合计	3,076,126,800.04	3,017,890,915.48
负债和所有者权益总计	3,934,215,423.61	3,867,748,952.91

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	255,067,602.29	264,678,137.29
其中：营业收入	255,067,602.29	264,678,137.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,635,848.05	261,328,586.62
其中：营业成本	129,972,004.80	162,790,238.14
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	1,554,770.89	368,135.89
销售费用	21,172,771.28	31,854,286.98
管理费用	45,273,740.81	45,149,098.57
研发费用	18,899,748.71	22,746,859.22
财务费用	-8,237,188.44	-1,580,032.18
其中：利息费用	-5.83	19,503.86
利息收入	12,670,592.35	8,703,690.48
加：其他收益	15,299,678.21	8,956,759.53
投资收益（损失以“-”号填列）	136,531.70	1,000,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,856.99	1,000,800.00
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）	-5,754,374.99	-3,605,075.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,939,265.29	-6,723,328.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,643.30	-71,332.76

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,164,680.57	2,907,373.24
加：营业外收入	759,325.27	-43,602.37
减：营业外支出	27,376.66	489,603.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,896,629.18	2,374,167.75
减：所得税费用	1,191,046.76	-2,857,971.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,705,582.42	5,232,139.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,705,582.42	5,232,139.55
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	31,663,473.13	5,293,531.87
2.少数股东损益	2,042,109.29	-61,392.32
六、其他综合收益的税后净额	-45,539,942.26	31,724,922.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,539,942.26	31,724,922.74
（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	-45,539,942.26	31,724,922.74
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	-45,539,942.26	31,724,922.74
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	-11,834,359.84	36,957,062.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,876,469.13	37,018,454.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,042,109.29	-61,392.32
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0222	0.0038
(二) 稀释每股收益	0.0222	0.0037

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

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	133,183,427.32	157,115,054.20
减：营业成本	100,969,526.11	125,770,315.98
税金及附加	1,558,547.37	634,457.13
销售费用	4,963,883.32	8,112,026.11
管理费用	15,446,217.20	13,923,851.37
研发费用	4,203,697.29	4,174,006.15
财务费用	-6,198,853.69	-6,066,059.76
其中：利息费用		
利息收入	6,674,260.36	6,107,884.99
加：其他收益	6,204,820.39	2,496,208.76
投资收益（损失以“-”号填列）	146,856.99	1,000,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,856.99	1,000,800.00
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）	-14,031,039.88	-5,009,988.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,561,047.22	9,053,477.70
加：营业外收入	200.00	-53,795.31
减：营业外支出	17,612.53	-5,086.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,543,634.69	9,004,768.48
减：所得税费用	-302,976.18	-841,650.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,846,610.87	9,846,418.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,846,610.87	9,846,418.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,846,610.87	9,846,418.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0034	0.0062
（二）稀释每股收益	0.0034	0.0062

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	652,059,954.55	700,709,338.70
其中：营业收入	652,059,954.55	700,709,338.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,272,990.41	670,150,916.09
其中：营业成本	385,561,613.08	384,733,695.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,175,328.02	7,618,516.20
销售费用	58,099,269.01	100,126,990.55
管理费用	124,514,079.98	135,278,093.45
研发费用	50,952,015.22	59,074,902.29
财务费用	-18,029,314.90	-16,681,281.75
其中：利息费用	708.91	2,209,587.33
利息收入	25,747,776.91	27,414,736.02
加：其他收益	25,671,958.02	18,952,358.48
投资收益（损失以“－”号填列）	4,437,527.51	3,570,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,353,378.64	2,648,600.00
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）	-878,380.42	-1,888,546.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-32,655,961.56	13,709,371.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-26,050.97	-190,091.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,336,056.72	64,711,714.04
加：营业外收入	859,148.43	71,505.10
减：营业外支出	258,458.92	1,694,365.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,936,746.23	63,088,853.51
减：所得税费用	-5,378,837.58	3,630,526.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,315,583.81	59,458,327.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,315,583.81	59,458,327.25
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	36,299,019.55	59,642,568.80
2.少数股东损益	10,016,564.26	-184,241.55

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	-26,794,452.41	34,446,097.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,794,452.41	34,446,097.36
（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	-26,794,452.41	34,446,097.36
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	-26,794,452.41	34,446,097.36
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	19,521,131.40	93,904,424.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,504,567.14	94,088,666.16
归属于少数股东的综合收益总额	10,016,564.26	-184,241.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0427
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0425

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

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	345,466,939.88	452,788,668.39
减：营业成本	266,843,460.03	359,296,796.68
税金及附加	2,828,116.99	3,522,453.79
销售费用	12,097,259.80	32,836,284.54
管理费用	43,533,188.60	47,104,890.36

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,037,413.41	21,023,715.49
财务费用	-13,006,716.95	-12,113,098.03
其中：利息费用		1,190,933.33
利息收入	13,949,554.67	14,060,095.12
加：其他收益	9,561,211.06	6,968,338.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,923,078.64	3,570,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,353,378.64	2,648,600.00
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）	-22,419,308.07	12,355,739.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,592.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,199,199.63	24,024,496.49
加：营业外收入	11,301.27	76,870.82
减：营业外支出	191,230.74	335,029.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,019,270.16	23,766,338.04
减：所得税费用	-787,365.10	292,028.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,806,635.26	23,474,310.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,806,635.26	23,474,310.02
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,806,635.26	23,474,310.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0076	0.0167
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0167

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	684,874,578.42	1,100,350,820.21
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	22,829,404.84	14,804,046.13
收到其他与经营活动有关的现金	94,483,314.41	177,571,971.92
经营活动现金流入小计	802,187,297.67	1,292,726,838.26
购买商品、接受劳务支付的现金	417,545,915.00	433,745,701.16
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	115,705,255.47	119,719,190.80
支付的各项税费	52,150,655.74	67,896,956.77
支付其他与经营活动有关的现金	121,519,939.88	129,543,816.65
经营活动现金流出小计	706,921,766.09	750,905,665.38
经营活动产生的现金流量净额	95,265,531.58	541,821,172.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	1,245,335.00
取得投资收益收到的现金	3,084,149.00	921,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,890.18	138,641.90
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	15,117,039.18	2,305,576.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,592,903.69	57,785,883.75
投资支付的现金	5,948,461.81	41,970,172.13
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	36,541,365.50	99,756,055.88
投资活动产生的现金流量净额	-21,424,326.32	-97,450,478.98
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		600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		600,000.00
偿还债务支付的现金		135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,263,661.56	16,522,434.14
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	16,554,348.43	7,496,782.59
筹资活动现金流出小计	30,818,009.99	159,019,216.73
筹资活动产生的现金流量净额	-30,818,009.99	-158,419,216.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,269,384.77	20,133,742.09
五、现金及现金等价物净增加额	23,753,810.50	306,085,219.26

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	1,801,624,332.44	1,330,976,720.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,378,142.94	1,637,061,940.23

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	251,028,682.22	884,141,047.39
收到的税费返还	5,839,655.53	4,907,413.86
收到其他与经营活动有关的现金	217,462,617.58	212,825,724.10
经营活动现金流入小计	474,330,955.33	1,101,874,185.35
购买商品、接受劳务支付的现金	237,833,746.27	412,906,254.71
支付给职工以及为职工支付的现金	32,222,484.14	35,836,352.01
支付的各项税费	17,484,145.16	29,986,780.18
支付其他与经营活动有关的现金	108,161,826.52	89,321,257.93
经营活动现金流出小计	395,702,202.09	568,050,644.83
经营活动产生的现金流量净额	78,628,753.24	533,823,540.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	989,700.13	921,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,156.50	87,046.34
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	12,997,856.63	1,008,646.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,677,321.24	17,024,544.67
投资支付的现金	7,640,000.00	13,820,000.00
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	17,317,321.24	30,844,544.67
投资活动产生的现金流量净额	-4,319,464.61	-29,835,898.33
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,263,661.17	15,524,562.27
支付其他与筹资活动有关的现金	16,554,348.43	7,496,782.59
筹资活动现金流出小计	30,818,009.60	103,021,344.86
筹资活动产生的现金流量净额	-30,818,009.60	-103,021,344.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,429.39	90,834.47
五、现金及现金等价物净增加额	43,533,708.42	401,057,131.80
加：期初现金及现金等价物余额	694,527,423.68	347,574,313.28
六、期末现金及现金等价物余额	738,061,132.10	748,631,445.08

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

注:只要公司是从 2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则中的任意一种,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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	1,819,184,680.08	1,819,184,680.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,562,016.54	20,562,016.54	
衍生金融资产			
应收票据	13,972,354.50	13,972,354.50	
应收账款	486,800,097.08	486,800,097.08	
应收款项融资	82,612,975.42	82,612,975.42	
预付款项	5,421,801.07	5,421,801.07	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,494,084.62	70,494,084.62	
其中：应收利息	7,200,251.09	7,200,251.09	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	156,282,012.20	156,282,012.20	
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	88,072,936.64	88,072,936.64	
流动资产合计	2,743,402,958.15	2,743,402,958.15	
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	50,594,387.44	50,594,387.44	
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00	
其他非流动金融资产	332,617,924.99	332,617,924.99	
投资性房地产	233,455,050.94	233,455,050.94	
固定资产	355,941,840.71	355,941,840.71	
在建工程	2,800,928.10	2,800,928.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	576,721,785.64	576,721,785.64	
开发支出	73,448,597.77	73,448,597.77	
商誉			
长期待摊费用	1,925,431.20	1,925,431.20	
递延所得税资产	30,541,896.60	30,541,896.60	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动资产	4,983,258.92	4,983,258.92	
非流动资产合计	1,672,281,102.31	1,672,281,102.31	
资产总计	4,415,684,060.46	4,415,684,060.46	
流动负债：			
短期借款	600,000.00	600,000.00	
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	11,353,173.47	11,353,173.47	
应付账款	109,486,174.84	109,486,174.84	
预收款项	67,123,352.40		-67,123,352.40
合同负债		67,123,352.40	67,123,352.40
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	27,936,916.01	27,936,916.01	
应交税费	14,866,003.74	14,866,003.74	
其他应付款	326,496,672.28	326,496,672.28	
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	449,172.40	449,172.40	
流动负债合计	558,311,465.14	558,311,465.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	9,817,903.31	9,817,903.31	
递延所得税负债	2,079,812.39	2,079,812.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,897,715.70	11,897,715.70	
负债合计	570,209,180.84	570,209,180.84	
所有者权益：			
股本	1,429,808,862.00	1,429,808,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	862,393,395.99	862,393,395.99	
减：库存股	51,494,850.00	51,494,850.00	
其他综合收益	80,252,799.61	80,252,799.61	
专项储备			
盈余公积	112,006,479.40	112,006,479.40	
一般风险准备			
未分配利润	1,413,111,184.05	1,413,111,184.05	
归属于母公司所有者权益合计	3,846,077,871.05	3,846,077,871.05	
少数股东权益	-602,991.43	-602,991.43	
所有者权益合计	3,845,474,879.62	3,845,474,879.62	
负债和所有者权益总计	4,415,684,060.46	4,415,684,060.46	

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	701,997,276.80	701,997,276.80	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,718,041.74	12,718,041.74	
应收账款	336,189,916.37	336,189,916.37	
应收款项融资	80,748,126.16	80,748,126.16	
预付款项	2,463,919.85	2,463,919.85	
其他应收款	521,271,922.59	521,271,922.59	
其中：应收利息	2,119,027.80	2,119,027.80	
应收股利	23,287,663.43	23,287,663.43	
存货	151,685,372.92	151,685,372.92	
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	499,989.56	499,989.56	
流动资产合计	1,807,574,565.99	1,807,574,565.99	
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	1,613,119,952.70	1,613,119,952.70	
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00	
其他非流动金融资产	44,774,600.00	44,774,600.00	
投资性房地产	20,959,957.90	20,959,957.90	
固定资产	91,441,300.09	91,441,300.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	253,893,974.40	253,893,974.40	
开发支出	11,560,954.27	11,560,954.27	
商誉			
长期待摊费用			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产	15,173,647.56	15,173,647.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,060,174,386.92	2,060,174,386.92	
资产总计	3,867,748,952.91	3,867,748,952.91	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,194,992.87	6,194,992.87	
应付账款	240,230,799.97	240,230,799.97	
预收款项	40,352,532.44		-40,352,532.44
合同负债		40,352,532.44	40,352,532.44
应付职工薪酬	11,746,356.13	11,746,356.13	
应交税费	10,142,966.85	10,142,966.85	
其他应付款	537,985,209.54	537,985,209.54	
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	846,652,857.80	846,652,857.80	
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	3,205,179.63	3,205,179.63	
递延所得税负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,205,179.63	3,205,179.63	
负债合计	849,858,037.43	849,858,037.43	
所有者权益：			
股本	1,429,808,862.00	1,429,808,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	820,519,334.38	820,519,334.38	
减：库存股	51,494,850.00	51,494,850.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,006,479.40	112,006,479.40	
未分配利润	707,051,089.70	707,051,089.70	
所有者权益合计	3,017,890,915.48	3,017,890,915.48	
负债和所有者权益总计	3,867,748,952.91	3,867,748,952.91	

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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日