

# 深圳市麦达数字股份有限公司

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。

公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)袁素华声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	1,890,138,435.95	1,823,724,951.57	1,888,677,157.84	0.08%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,471,023,045.73	1,427,516,390.09	1,490,027,300.38	-1.28%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	225,207,429.42	189,772,655.11	189,772,655.11	18.67%	730,170,281.81	545,960,072.01	545,960,072.01	33.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,181,956.97	23,102,515.35	23,030,630.46	-73.16%	49,500,827.68	136,054,835.61	135,982,611.38	-63.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,460,113.46	1,401,342.04	1,329,457.15	-285.05%	27,301,579.34	2,777,883.95	2,705,659.72	909.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,898,543.40	29,985,482.85	30,055,671.02	36.08%	45,690,514.23	39,120,204.86	39,190,053.69	16.59%
基本每股收益（元/股）	0.0107	0.0400	0.0399	-73.18%	0.0857	0.2356	0.2355	-63.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0107	0.0400	0.0399	-73.18%	0.0857	0.2351	0.2350	-63.53%
加权平均净资产收益率	0.42%	1.57%	1.56%	-1.14%	3.40%	9.58%	9.57%	-6.17%

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
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）	-304,628.67	主要系处置固定资产产生损益所致

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）	5,134,593.47	主要系因符合地方性扶持政策而获得补助所致
委托他人投资或管理资产的损益	10,724,588.59	主要系本期购买金融机构现金管理类产品取得的收益所致
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	4,744,285.89	主要系其他非流动金融资产和交易性金融资产的公允价值变动所致
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,931,749.04	主要系报告期内前期单项计提坏账的应收账款坏账转回所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,242.07	主要系收到的赔偿款及对外捐赠款所致
减：所得税影响额	1,770,895.45	
少数股东权益影响额（税后）	-26,797.54	
合计	22,199,248.34	--

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	51,757	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
陈亚妹	境内自然人	31.73%	183,264,899	148,567,424	质押	94,300,000
乔昕	境内自然人	11.42%	65,927,032	49,445,274	质押	43,000,000
王云峰	境内自然人	1.37%	7,915,800	0		
李和平	境内自然人	1.35%	7,804,300	0		

王大鹏	境内自然人	1.21%	6,965,000	0		
薛桂香	境内自然人	0.51%	2,960,000	0		
吕启文	境内自然人	0.51%	2,954,800	0		
周建	境内自然人	0.42%	2,451,331	0		
袁琪	境内自然人	0.38%	2,176,166	0	冻结	2,176,166
王淑芬	境内自然人	0.23%	1,321,300	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			
陈亚妹	34,697,475	人民币普通股	34,697,475			
乔昕	16,481,758	人民币普通股	16,481,758			
王云峰	7,915,800	人民币普通股	7,915,800			
李和平	7,804,300	人民币普通股	7,804,300			
王大鹏	6,965,000	人民币普通股	6,965,000			
薛桂香	2,960,000	人民币普通股	2,960,000			
吕启文	2,954,800	人民币普通股	2,954,800			
周建	2,451,331	人民币普通股	2,451,331			
袁琪	2,176,166	人民币普通股	2,176,166			
王淑芬	1,321,300	人民币普通股	1,321,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动率	变动原因
	（或本金额）	（或上年金额）		
货币资金	170,144,269.26	116,850,261.39	45.61%	主要系报告期末理财赎回较多，导致货币资金余额比同期变动较大所致。
交易性金融资产	258,796,317.21	477,555,714.33	-45.81%	主要系报告期末理财赎回较多，导致交易性金融资产期末余额比同期减少较大所致。
预付款项	13,200,339.50	22,142,359.37	-40.38%	主要系报告期末数字营销板块预付给供应商的款项减少较多所致。
其他应收款	7,688,626.12	11,876,878.48	-35.26%	主要系报告期末应收的退税款和保证金减少较多所致。
其他流动资产	148,430,244.71	13,928,823.72	965.63%	主要系本期理财较多所致。
短期借款	5,000,000.00	-	100%	主要系本年增加了银行的贷款所致。
应付票据	74,993,544.75	21,593,596.99	247.30%	主要系本期采用银承方式支付供应商货款增加所致。
应付职工薪酬	12,493,955.06	18,348,949.87	-31.91%	主要系本期人员结构优化所致。
应交税费	21,208,285.73	15,941,121.70	33.04%	主要系本期应交增值税和所得税增加较多所致。
合同负债	19,493,570.21	30,383,485.93	-35.84%	主要系本期末预收客户的合同款减少较多所致。
营业总收入	730,170,281.81	545,960,072.01	33.74%	主要系智能硬件板块克服疫情影响，保证新老产品持续供应和出货，来自客户的订单量同比增加，以及智慧营销板块的效果营销业务增长较多所致。
营业成本	599,622,273.17	434,117,126.28	38.12%	主要系智能硬件和智慧营销板块本期收入同比均有所增加对应成本增加所致。
财务费用	6,216,891.25	-3,748,694.23	265.84%	主要系本期智能硬件板块受汇率波动影响，汇兑损失较去年同期相比增加较多所致。

其他收益	5,134,593.47	7,946,168.09	-35.38%	主要系本期收取政府补助金额减少所致。
投资收益	14,977,993.85	59,875,367.26	-74.98%	主要系去年被投资公司投资收益较多所致。
公允价值变动收益	4,695,185.89	84,003,779.10	-94.41%	主要系去年同期被投资公司公允价值变动产生收益较多所致。
信用减值损失	3,828,430.47	401,260.23	854.10%	主要系本期收到货款冲回前期计提的信用减值损失所致。
资产减值损失	-4,524,074.32	-3,306,077.29	-36.84%	主要系本期智能硬件存货跌价计提增加所致。
营业利润	62,060,145.04	171,407,891.96	-63.79%	主要系去年同期公允价值变动损益和投资收益较多所致。
归属于母公司所有者的净利润	49,500,827.68	135,982,611.38	-63.60%	主要系本期虽智能硬件和智慧营销板块经营性利润较去年同期增加，但公司非经常性收益较去年同期相比减少较多，导致本期净利润同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,143,939.65	-45,219,760.70	113.59%	主要系本期理财投资支付的金额比去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,076,759.94	24,355,660.20	-313.82%	主要系本期支付银承保证金较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,720,016.43	971,822.95	-379.89%	主要系本期同期汇率波动较大所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,962,322.49	19,297,776.14	-115.35%	主要系筹资活动现金流量净额减少所致。

## 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

### 1、使用自有资金现金管理事宜

公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月，决议有效期至2019年1月24日，该事项业经2017年11月22日召开的2017年度第五次股东大会审议通过。公司于2018年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2020年1月24日，该事项业经2018年度第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年10月10日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2021年1

月24日，该事项业经2019年10月28日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年8月7日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2022年1月24日。

公司2020年第三季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下：

银行、金融机构名称	发生金额(元)	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期收益率	预计收益(元)
兴业银行	11,000,000	开放性结构存款	保本浮动	2020/7/1	随存随取	1.80%	
兴业银行	11,000,000	开放性结构存款	保本浮动	2020/7/2	随存随取	2.20%	
兴业银行	2,000,000	开放性结构存款	保本浮动	2020/7/3	随存随取	2.20%	
浦发银行	23,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/7/21	随存随取	2.44%	
兴业银行	10,000,000	开放性结构存款	保本浮动	2020/7/27	随存随取	2.20%	
兴业银行	2,000,000	开放性结构存款	保本浮动	2020/7/31	随存随取	2.20%	
浦发银行	2,300,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/8/3	随存随取	2.43%	
浦发银行	50,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/8/10	随存随取	2.43%	
浦发银行	20,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/8/31	随存随取	2.41%	
平安银行	25,000,000	结构存款(挂钩汇率看涨)	保本浮动	2020/9/4	2020/11/30	1.65%-4.25%	175,788
平安银行	25,000,000	结构存款(挂钩汇率看跌)	保本浮动	2020/9/4	2020/11/30	1.65%-4.25%	175,788
浦发银行	6,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/9/10	随存随取	2.38%	
浦发银行	5,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/9/11	随存随取	2.38%	
浦发银行	18,800,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/9/17	随存随取	2.40%	
浦发银行	1,500,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/9/21	随存随取	2.44%	
浦发银行	10,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/9/23	随存随取	2.43%	
浦发银行	500,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/9/30	随存随取	2.34%	
招商证券	130,000,000	收益凭证	保本固定	2020/9/29	2021/3/15	3.60%	2,141,260
招商证券	10,000,000	收益凭证	保本固定	2020/9/30	2021/3/22	3.60%	170,630
中信证券	1,300,000	债券逆回购	保本固定	2020/9/30	2020/10/12	3.25%	1,389
兴业银行	95,000,000	结构性存款	保本浮动	2020/9/30	2020/10/28	2.88%	209,666
兴业银行	28,000,000	结构性存款34	保本浮动	2020/7/1	2020/8/4	3.15%	82,159
兴业银行	22,000,000	结构性存款30	保本浮动	2020/7/1	2020/7/31	3.15%	56,959
兴业银行	20,000,000	结构性存款30	保本浮动	2020/8/4	2020/9/3	2.98%	48,986
兴业银行	3,000,000	开放式结构存款	保本浮动	2020/9/30	随存随取	2.80%	
浦发银行	100,000,000	公司稳利固定持有期JG6004期(90天)	保本浮动	2020/7/2	2020/9/30	3.23%	796,438
浦发银行	10,000,000	公司稳利固定持有期JG6004期(90天)	保本浮动	2020/7/3	2020/10/9	3.23%	86,723
浦发银行	14,000,000	公司稳利固定持有期JG6003期(30天)	保本浮动	2020/7/8	2020/8/6	3.08%	34,260
浦发银行	1,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/7/23	随存随取	2.44%	
浦发银行	22,000,000	公司稳利固定持有期JG6004期(90天)	保本浮动	2020/8/1	2020/10/29	3.13%	167,905
浦发银行	9,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/8/3	随存随取	2.41%	
浦发银行	8,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/8/4	随存随取	2.44%	
浦发银行	14,000,000	天添利进取1号	非保本浮动	2020/8/7	随存随取	2.44%	



浦发银行	500,000	天添利进取 1 号	非保本浮动	2020/8/10	随存随取	2.44%	
浦发银行	30,000,000	天添利进取 1 号	非保本浮动	2020/9/2	随存随取	2.40%	
浦发银行	29,500,000	天添利进取 1 号	非保本浮动	2020/9/18	随存随取	2.40%	
浦发银行	20,000,000	天添利进取 1 号	非保本浮动	2020/9/22	随存随取	2.40%	
浦发银行	800,000	天添利进取 1 号	非保本浮动	2020/9/30	随存随取	2.40%	
北京农商行建国门支行	10,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号	保本浮动	2020/6/27	2020/7/3	2.00%	3,288
北京农商行建国门支行	10,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号	保本浮动	2020/7/4	2020/7/10	2.00%	3,288
北京农商行建国门支行	10,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号	保本浮动	2020/7/11	2020/7/17	2.00%	3,288
北京农商行建国门支行	10,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2 号	保本浮动	2020/7/18	2020/7/24	2.00%	3,288
兴业银行	2,000,000	开放性结构存款	保本浮动	2020/8/6	随存随取	1.80%	
江苏银行	4,000,000	宝溢融 D3 机构 28	保本浮动	2020/7/8	2020/10/9	3.35%	34,142
兴业银行	5,000,000	开放性结构存款	保本浮动		随存随取	2.20%	
兴业银行	4,000,000	开放性结构存款	保本浮动		随存随取	2.80%	
平安银行	2,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/7/23	2020/7/30	1.1-- 4.3%	1,036
平安银行	2,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/7/30	2020/8/6	1.1-- 4.3%	1,036
平安银行	2,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/8/6	2020/8/13	1.1-- 4.3%	1,036
平安银行	1,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/8/13	2020/8/20	1.1-- 4.3%	518
平安银行	1,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/8/20	2020/8/27	1.1-- 4.3%	518
平安银行	1,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/8/27	2020/9/3	1.1-- 4.3%	518
平安银行	1,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/9/3	2020/9/10	1.1-- 4.3%	518

平安银行	7,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/9/8	2020/9/15	1.1-- 4.3%	3,625
平安银行	4000000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/9/15	2020/9/22	1.1-- 4.3%	2,071
兴业银行	7,000,000	企金结构性存款 30 天封闭式产品	保本浮动	2020/9/10	2020/10/9	0.61% - 2.43%	13,515
兴业银行	5,000,000	开放性结构存款	保本浮动		随存随取	2.20%	
浦发银行	11,000,000	公司稳利固定持有期 JG6001 期（7 天）	保本浮动	2020/7/6	2020/7/13	1.15%-- 2.45%	5,168
平安银行	5,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/7/24	2020/7/31	1.1-- 4.3%	2,589
平安银行	5,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/7/31	2020/8/7	1.1-- 4.3%	2,589
平安银行	5000000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/8/7	2020/8/14	1.1-- 4.3%	2,589
平安银行	5,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/8/14	2020/8/21	1.1-- 4.3%	2,589
平安银行	5,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/8/21	2020/8/28	1.1-- 4.3%	2,589
平安银行	5,000,000	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品 TGA20000001	保本浮动	2020/8/28	2020/9/4	1.1-- 4.3%	2,589
兴业银行	15,000,000	开放性结构存款	保本浮动		随存随取	2.20%	
宁波银行	10,000,000	2020 年单位结构性存款 203060	保本浮动	2020/7/16	2021/1/15	2.90%	145,397
兴业银行	3,000,000	企金结构性存款 7 天封闭式产品	保本浮动	2020/9/3	2020/9/10	0.21% - 2.03%	1,168
宁波银行	USD1530000	存利盈（3 个月）	保本浮动	2020/7/15	2020/10/15	0.95%	25,279
宁波银行	USD1190000	存利盈（3 个月）	保本浮动	2020/8/12	2020/11/12	0.85%	17,592
宁波银行	USD1290000	存利盈（6 个月）	保本浮动	2020/8/12	2021/2/12	1.05%	47,114
兴业银行	USD1420000	定期存款-3 个月	保本浮动	2020/9/14	2020/12/14	0.30%	7,328
兴业银行	USD1220000	定期存款-6 个月	保本浮动	2020/9/14	2021/3/14	0.50%	20,872

兴业银行	17000000	开放性结构存款	保本浮动		随存随取	2.80%	
------	----------	---------	------	--	------	-------	--

## 2、非公开发行股份事项

公司于2020年3月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过 60,000 万元，且发行数量不超过 6,666 万股（含6,666 万股）。本事项已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。2020年8月21日、2020年9月14日公司召开第六届董事会第五次、第六次董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等议案，调整后的非公开发行方案为拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过45,905.78万元，且发行数量不超过 6,666 万股（含6,666 万股）。截至目前本次非公开发行事项尚在中国证监会审核中。

## 3、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年半年度业绩预告	2020 年 7 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
非公开发行第一次反馈意见回复	2020 年 7 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
与广州舜飞的日常关联交易事项	2020 年 7 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
购买晨杨资产的关联交易事项	2020 年 8 月 8 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司实际控制人部分股份解除质押事项	2020 年 8 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
购买晨杨资产的关联交易进展事项	2020 年 8 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
与专业机构合作的进展公告	2020 年 8 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
终止参与设立产业投资基金事项	2020 年 8 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
调整非公开发行股票方案的事项	2020 年 8 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司实际控制人部分股份解除质押的事项	2020 年 8 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
非公开发行第二次反馈意见回复	2020 年 9 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司实际控制人部分股份解除质押及被质押的事项	2020 年 9 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
二次调整非公开发行股票方案的事项	2020 年 9 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

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

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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	55,067.7	27,401.1	0
券商理财产品	自有资金	14,130	14,130	0
合计		69,197.7	41,531.1	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

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	调研的基本情况索引
2020年07月15日	深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801	实地调研	机构	东源投资 袁野、袁嘉庆。	公司相关信息和资料	麦达数字：2020年7月15日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020年07月31日	广州市天河路45号恒健大厦；广州市天河区林和西路9号耀中广场B座2808-2810；广州市天河区珠江新城花城大道68号环球都会广场62层。	实地调研	机构	恒健控股 雷奔敏、张铭轩；玄元投资 郭琰；中惠集团 李卓粤。	公司相关信息和资料	麦达数字：2020年7月31日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020年08月03日	深圳福田区深南大道4009号投资大厦2楼。	实地调研	机构	远致富海 李文玉、王杰。	公司相关信息和资料	麦达数字：2020年8月3日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020年08月28日	深圳福田区深南大道4103号兴业银行大厦2楼。	实地调研	机构	年丰基金 樊浩勃；中邦基金 赵磊；南华期货 杨青松；尚丰投资 曾青；晓鹰投资 查民；怀真投资 陈磊；力合投资 陈兴接；量华投资 焦怀东；鼎萨投资 刘寻锋；格栅汇投资 上官庆兰；鸿臻投资 吴黎征；观澜湖投资 谢举德；唐港投资 张骥；水木财富资管 张文准；伦顿资本 赵东玉；幸为投资 邹雨晴；灏浚投资 陈辰。	半年度业绩说明会	麦达数字：2020年8月28日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020年	北京市朝阳区永安东里	实地	机构	国信证券 于雷；川财证券 傅欣璐；银河	半年度业	麦达数字：2020

09 月 09 日	甲 3 号院通用国际中心 A 座 306。	调研		证券 岳铮；华融证券 王永明；中弘资管 孙逸群；众创投资 张斌；昆仑投资 王雁飞；有谱投资 朱厚中；华添投资 王迪；天牧投资 张星移；银网信联 王凯、张东东。	绩说明会	年 9 月 9 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020 年 09 月 16 日	深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801。	实地调研	机构	东北证券 杨一飞、陈励；鼎萨投资 孙诗达。	公司相关信息和资料	麦达数字：2020 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市麦达数字股份有限公司

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	170,144,269.26	116,850,261.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,796,317.21	477,555,714.33
衍生金融资产		
应收票据	1,809,850.00	1,934,000.00
应收账款	248,449,266.53	235,541,121.43
应收款项融资		
预付款项	13,200,339.50	22,142,359.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,688,626.12	11,876,878.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,500,597.59	72,547,109.64
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	148,430,244.71	13,928,823.72
流动资产合计	927,019,510.92	952,376,268.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	18,695,804.41	18,133,989.04
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,344,867.39	70,159,894.70
其他权益工具投资	57,801,555.40	57,801,555.40
其他非流动金融资产	505,995,500.61	486,691,627.85
投资性房地产	62,135,130.93	64,895,874.38
固定资产	59,981,199.89	60,829,459.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,999,171.94	40,922,308.95
开发支出		
商誉	137,646,911.81	130,393,859.28
长期待摊费用	1,872,075.44	1,753,323.56
递延所得税资产	3,658,005.71	4,273,110.51
其他非流动资产	988,701.50	445,886.74
非流动资产合计	963,118,925.03	936,300,889.48
资产总计	1,890,138,435.95	1,888,677,157.84
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	74,993,544.75	21,593,596.99
应付账款	166,294,128.44	199,205,751.46
预收款项		30,383,485.93
合同负债	19,493,570.21	
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	12,493,955.06	18,348,949.87
应交税费	21,208,285.73	15,941,121.70
其他应付款	13,561,363.10	20,668,548.52
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	313,044,847.29	306,141,454.47
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	313,437.80	344,842.94
递延所得税负债	41,606,479.89	41,498,202.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,919,917.69	41,843,045.46
负债合计	354,964,764.98	347,984,499.93
所有者权益：		
股本	577,504,854.00	577,504,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,824,834.35	972,277,544.18
减：库存股		
其他综合收益	25,178,036.03	24,230,408.53

专项储备		
盈余公积	55,140,572.37	55,140,572.37
一般风险准备		
未分配利润	-89,625,251.02	-139,126,078.70
归属于母公司所有者权益合计	1,471,023,045.73	1,490,027,300.38
少数股东权益	64,150,625.24	50,665,357.53
所有者权益合计	1,535,173,670.97	1,540,692,657.91
负债和所有者权益总计	1,890,138,435.95	1,888,677,157.84

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：袁素华

## 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	1,067,913.85	7,493,080.05
交易性金融资产	145,612,389.58	170,557,228.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,184,221.75	16,320.12
其他应收款	259,460,389.00	173,997,455.76
其中：应收利息		
应收股利	16,000,000.00	31,000,000.00
存货		
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	142,904,687.84	9,268,708.98
流动资产合计	551,229,602.02	361,332,793.21
非流动资产：		
债权投资	18,695,804.41	18,133,989.04
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,218,839,327.62	1,218,839,327.62
其他权益工具投资	57,801,555.40	57,801,555.40
其他非流动金融资产	275,883,548.46	274,250,041.46
投资性房地产	25,153,610.37	26,423,032.44
固定资产	8,548,565.89	8,973,338.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,985,896.67	10,294,019.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,614,908,308.82	1,614,715,303.49
资产总计	2,166,137,910.84	1,976,048,096.70
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,498,623.45	3,378,518.60
应交税费	387,415.95	115,856.53
其他应付款	194,695,598.19	5,173,759.39
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	196,581,637.59	8,668,134.52

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	29,015,759.95	28,979,079.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,015,759.95	28,979,079.23
负债合计	225,597,397.54	37,647,213.75
所有者权益：		
股本	577,504,854.00	577,504,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,486,393.51	949,486,393.51
减：库存股		
其他综合收益	23,571,191.55	23,571,191.55
专项储备		
盈余公积	55,140,572.37	55,140,572.37
未分配利润	334,837,501.87	332,697,871.52
所有者权益合计	1,940,540,513.30	1,938,400,882.95
负债和所有者权益总计	2,166,137,910.84	1,976,048,096.70

### 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	225,207,429.42	189,772,655.11
其中：营业收入	225,207,429.42	189,772,655.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,702,561.68	180,429,811.35
其中：营业成本	194,166,788.64	151,327,763.57
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	1,209,082.85	815,937.01
销售费用	7,266,617.08	8,664,610.94
管理费用	10,724,924.22	14,365,458.34
研发费用	10,566,691.45	8,517,375.95
财务费用	7,768,457.44	-3,261,334.46
其中：利息费用	80,500.00	
利息收入	200,252.72	83,201.75
加：其他收益	1,495,550.25	2,043,946.79
投资收益（损失以“-”号填列）	6,833,743.85	1,221,513.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,377,732.87	-500,154.49
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）	3,238,061.73	10,764,176.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-402,301.38	-3,045,920.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	310,833.99	-1,397,319.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-308,387.68	4,785.28

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,672,368.50	18,934,025.46
加：营业外收入	-16.49	10,655,175.08
减：营业外支出	167,968.71	12,832.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,504,383.30	29,576,368.43
减：所得税费用	-980,300.72	2,762,856.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,484,684.02	26,813,511.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,484,684.02	26,813,511.90
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	6,181,956.97	23,030,630.46
2.少数股东损益	-697,272.95	3,782,881.44
六、其他综合收益的税后净额	463,477.30	137,225.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	442,778.35	98,138.36
（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	442,778.35	98,138.36
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	442,778.35	98,138.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,698.95	39,087.14
七、综合收益总额	5,948,161.32	26,950,737.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,624,735.32	23,128,768.82
归属于少数股东的综合收益总额	-676,574.00	3,821,968.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0107	0.0399
（二）稀释每股收益	0.0107	0.0399

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：3,859,432.76 元，上期被合并方实现的净利润为：-71,884.89 元。

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：袁素华

#### 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	1,157,410.42	1,258,280.19
减：营业成本	545,065.21	545,065.21
税金及附加	125,467.03	132,939.54
销售费用		
管理费用	3,563,772.76	4,990,271.32
研发费用		
财务费用	25,380.74	-408,249.92
其中：利息费用		
利息收入	48,845.76	966.21
加：其他收益	3,894.00	4,326.26
投资收益（损失以“一”号填列）	1,910,768.86	1,701,027.30
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）	-1,293,089.87	9,999,900.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	434,725.59	-4,238.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,045,976.74	7,699,269.44
加：营业外收入		10,605,911.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,045,976.74	18,305,180.47
减：所得税费用	-411,263.27	2,499,975.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,634,713.47	15,805,205.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,634,713.47	15,805,205.47
（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	-1,634,713.47	15,805,205.47
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	730,170,281.81	545,960,072.01
其中：营业收入	730,170,281.81	545,960,072.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	691,917,637.46	523,480,279.14
其中：营业成本	599,622,273.17	434,117,126.28
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	3,054,468.46	2,639,133.38
销售费用	22,279,661.69	24,019,921.50

管理费用	34,457,223.46	44,816,578.62
研发费用	26,287,119.43	21,636,213.59
财务费用	6,216,891.25	-3,748,694.23
其中：利息费用	126,875.00	
利息收入	574,016.83	323,690.22
加：其他收益	5,134,593.47	7,946,168.09
投资收益（损失以“-”号填列）	14,977,993.85	59,875,367.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,204,305.26	-6,076,795.20
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）	4,695,185.89	84,003,779.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,828,430.47	401,260.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,524,074.32	-3,306,077.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-304,628.67	7,601.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,060,145.04	171,407,891.96
加：营业外收入	400,513.27	10,874,675.08
减：营业外支出	687,755.34	1,173,116.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,772,902.97	181,109,450.38
减：所得税费用	9,137,593.70	39,031,186.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,635,309.27	142,078,263.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,635,309.27	142,078,263.41
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	49,500,827.68	135,982,611.38
2.少数股东损益	3,134,481.59	6,095,652.03
六、其他综合收益的税后净额	987,360.96	18,997,042.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	947,627.50	18,935,432.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		18,814,602.37
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		18,814,602.37
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	947,627.50	120,829.91
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	947,627.50	120,829.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,733.46	61,609.75
七、综合收益总额	53,622,670.23	161,075,305.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,448,455.18	154,918,043.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,174,215.05	6,157,261.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0857	0.2355

(二) 稀释每股收益	0.0857	0.2350
------------	--------	--------

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：3,859,275.73 元，上期被合并方实现的净利润为：-72,224.23 元。

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：袁素华

## 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	3,159,273.82	4,008,888.89
减：营业成本	1,635,195.64	1,768,473.95
税金及附加	360,406.66	375,616.86
销售费用		
管理费用	11,005,773.45	15,561,738.52
研发费用		
财务费用	-221,677.47	-420,685.99
其中：利息费用		
利息收入	81,495.61	18,934.39
加：其他收益	174,303.51	4,326.26
投资收益（损失以“-”号填列）	8,220,281.20	18,600,859.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,638,666.65
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）	-444,838.72	83,796,702.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,931,749.04	318.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	434,852.79	-43,038.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,695,923.36	89,082,913.84
加：营业外收入		10,618,911.03

减：营业外支出	519,612.29	514,676.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,176,311.07	99,187,147.89
减：所得税费用	36,680.72	20,949,175.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,139,630.35	78,237,972.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,139,630.35	78,237,972.21
（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		18,814,602.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		18,814,602.37
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		18,814,602.37
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	2,139,630.35	97,052,574.58
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	722,949,426.52	544,525,858.54
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	25,486,245.74	22,614,189.35
收到其他与经营活动有关的现金	19,934,729.03	70,468,319.42
经营活动现金流入小计	768,370,401.29	637,608,367.31
购买商品、接受劳务支付的现金	558,362,658.97	400,165,573.23
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	97,728,051.25	116,538,519.25
支付的各项税费	12,647,979.73	24,003,557.26
支付其他与经营活动有关的现金	53,941,197.11	57,710,663.88
经营活动现金流出小计	722,679,887.06	598,418,313.62

经营活动产生的现金流量净额	45,690,514.23	39,190,053.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,874,262,781.74	710,962.60
取得投资收益收到的现金	11,751,291.02	17,661,365.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	669,737.67	44,360.00
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	416,720.59	3,549,562,188.51
投资活动现金流入小计	2,887,100,531.02	3,567,978,876.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,526,039.18	6,534,356.04
投资支付的现金	2,874,430,552.19	110,920,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		3,495,744,281.38
投资活动现金流出小计	2,880,956,591.37	3,613,198,637.42
投资活动产生的现金流量净额	6,143,939.65	-45,219,760.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,240,610.00	21,855,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,610.00	6,855,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		14,151,649.90
筹资活动现金流入小计	11,240,610.00	36,006,649.90
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,834,595.00	3,156,260.00
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	59,482,774.94	8,494,729.70
筹资活动现金流出小计	63,317,369.94	11,650,989.70
筹资活动产生的现金流量净额	-52,076,759.94	24,355,660.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,720,016.43	971,822.95

五、现金及现金等价物净增加额	-2,962,322.49	19,297,776.14
加：期初现金及现金等价物余额	95,266,723.60	68,994,749.69
六、期末现金及现金等价物余额	92,304,401.11	88,292,525.83

## 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		
收到的税费返还		124,724.37
收到其他与经营活动有关的现金	26,317,387.06	45,164,672.85
经营活动现金流入小计	26,317,387.06	45,289,397.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,264,295.66	9,507,284.44
支付的各项税费	194,179.39	602,280.64
支付其他与经营活动有关的现金	95,261,433.29	31,854,180.34
经营活动现金流出小计	102,719,908.34	41,963,745.42
经营活动产生的现金流量净额	-76,402,521.28	3,325,651.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,201,250,360.00	
取得投资收益收到的现金	22,987,309.29	32,239,526.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,000.00	27,000.00
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		1,614,092,410.00
投资活动现金流入小计	1,224,787,669.29	1,646,358,936.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,037,399.00
投资支付的现金	1,311,720,352.19	99,920,000.00
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		1,463,554,830.38
投资活动现金流出小计	1,311,720,352.19	1,564,512,229.38



投资活动产生的现金流量净额	-86,932,682.90	81,846,706.69
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,040,000.00	306,400,000.00
筹资活动现金流入小计	157,040,000.00	306,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		399,494,729.70
筹资活动现金流出小计		399,494,729.70
筹资活动产生的现金流量净额	157,040,000.00	-93,094,729.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,758.43	66,293.61
五、现金及现金等价物净增加额	-6,424,962.61	-7,856,077.60
加：期初现金及现金等价物余额	7,492,876.46	8,124,189.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,067,913.85	268,111.95

## 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	116,850,261.39	116,850,261.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	477,555,714.33	477,555,714.33	
衍生金融资产			
应收票据	1,934,000.00	1,934,000.00	
应收账款	235,541,121.43	235,541,121.43	

应收款项融资			
预付款项	22,142,359.37	22,142,359.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,876,878.48	11,876,878.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	72,547,109.64	72,547,109.64	
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	13,928,823.72	13,928,823.72	
流动资产合计	952,376,268.36	952,376,268.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	18,133,989.04	18,133,989.04	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,159,894.70	70,159,894.70	
其他权益工具投资	57,801,555.40	57,801,555.40	
其他非流动金融资产	486,691,627.85	486,691,627.85	
投资性房地产	64,895,874.38	64,895,874.38	
固定资产	60,829,459.07	60,829,459.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,922,308.95	40,922,308.95	
开发支出			
商誉	130,393,859.28	130,393,859.28	
长期待摊费用	1,753,323.56	1,753,323.56	

递延所得税资产	4,273,110.51	4,273,110.51	
其他非流动资产	445,886.74	445,886.74	
非流动资产合计	936,300,889.48	936,300,889.48	
资产总计	1,888,677,157.84	1,888,677,157.84	
流动负债：			
短期借款			
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	21,593,596.99	21,593,596.99	
应付账款	199,205,751.46	199,205,751.46	
预收款项	30,383,485.93		-30,383,485.93
合同负债		30,383,485.93	30,383,485.93
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	18,348,949.87	18,348,949.87	
应交税费	15,941,121.70	15,941,121.70	
其他应付款	20,668,548.52	20,668,548.52	
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	306,141,454.47	306,141,454.47	
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	344,842.94	344,842.94	
递延所得税负债	41,498,202.52	41,498,202.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,843,045.46	41,843,045.46	
负债合计	347,984,499.93	347,984,499.93	
所有者权益：			
股本	577,504,854.00	577,504,854.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	972,277,544.18	972,277,544.18	
减：库存股			
其他综合收益	24,230,408.53	24,230,408.53	
专项储备			
盈余公积	55,140,572.37	55,140,572.37	
一般风险准备			
未分配利润	-139,126,078.70	-139,126,078.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,490,027,300.38	1,490,027,300.38	
少数股东权益	50,665,357.53	50,665,357.53	
所有者权益合计	1,540,692,657.91	1,540,692,657.91	
负债和所有者权益总计	1,888,677,157.84	1,888,677,157.84	

## 调整情况说明

调整情况说明：根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》的要求，公司作为境内上市公司，自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2019年11月29日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司依照相关规定，调整2020年期初数据，将原“预收款项”重分类至“合同负债”列报。

## 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	7,493,080.05	7,493,080.05	
交易性金融资产	170,557,228.30	170,557,228.30	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	16,320.12	16,320.12	
其他应收款	173,997,455.76	173,997,455.76	
其中：应收利息			
应收股利	31,000,000.00	31,000,000.00	
存货			
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	9,268,708.98	9,268,708.98	
流动资产合计	361,332,793.21	361,332,793.21	
非流动资产：			
债权投资	18,133,989.04	18,133,989.04	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,218,839,327.62	1,218,839,327.62	
其他权益工具投资	57,801,555.40	57,801,555.40	
其他非流动金融资产	274,250,041.46	274,250,041.46	
投资性房地产	26,423,032.44	26,423,032.44	
固定资产	8,973,338.36	8,973,338.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,294,019.17	10,294,019.17	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,614,715,303.49	1,614,715,303.49	
资产总计	1,976,048,096.70	1,976,048,096.70	
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,378,518.60	3,378,518.60	
应交税费	115,856.53	115,856.53	
其他应付款	5,173,759.39	5,173,759.39	
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	8,668,134.52	8,668,134.52	
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	28,979,079.23	28,979,079.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,979,079.23	28,979,079.23	
负债合计	37,647,213.75	37,647,213.75	
所有者权益：			
股本	577,504,854.00	577,504,854.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	949,486,393.51	949,486,393.51	
减：库存股			
其他综合收益	23,571,191.55	23,571,191.55	
专项储备			
盈余公积	55,140,572.37	55,140,572.37	
未分配利润	332,697,871.52	332,697,871.52	
所有者权益合计	1,938,400,882.95	1,938,400,882.95	
负债和所有者权益总计	1,976,048,096.70	1,976,048,096.70	

调整情况说明

母公司年初数无调整。

## 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。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日