

公司代码：688208

公司简称：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李红京、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,974,374,599.75	1,507,188,965.68	97.35
归属于上市公司股东的净资产	2,408,464,731.82	1,165,169,758.44	106.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	471,933,474.33	140,960,540.92	234.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,073,458,932.31	840,110,853.05	27.78
归属于上市公司股东的净利润	319,101,047.79	237,524,547.10	34.34
归属于上市公司股东的扣除非经	282,854,678.07	245,456,820.68	15.24

2020年第三季度报告

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	15.19	22.28	减少7.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.59	23.73
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.59	23.73
研发投入占营业收入的比例(%)	17.61	14.37	增加3.24个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	48,577.01	63,694.41	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,459,942.33	25,077,711.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,082,614.91	8,179,710.79	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的			

各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	20,656,921.17	10,250,917.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,200.72	83,058.62	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-6,274,387.41	-7,408,723.41	
合计	29,069,868.73	36,246,369.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		5,512					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李红京	169,745,000	37.72	169,745,000	169,745,000	无	0	境内自然人
深圳市道合通达投资企业（有限合伙）	44,010,000	9.78	44,010,000	44,010,000	无	0	境内非国有法人
李宏	28,125,000	6.25	28,125,000	28,125,000	无	0	境内自然人
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,640,000	3.92	17,640,000	17,640,000	无	0	境内非国有法人
平阳钛和投资管理有限公司（有限合伙）	16,600,000	3.69	16,600,000	16,600,000	无	0	境内非国有法人
深圳兼固股权投资基金管理有限公司—深圳兼固股权投资基金企业（有限合伙）	14,056,200	3.12	14,056,200	14,056,200	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	13,150,000	2.92	13,150,000	13,150,000	无	0	境内非国有法人

达孜熔岩投资管理有限公司—平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	10,760,000	2.39	10,760,000	10,760,000	无	0	境内非国有法人
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	10,600,000	2.36	10,600,000	10,600,000	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	10,486,000	2.33	10,486,000	10,486,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,309,153		人民币普通股	4,309,153			
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	3,417,271		人民币普通股	3,417,271			
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	2,989,969		人民币普通股	2,989,969			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	2,750,038		人民币普通股	2,750,038			
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	1,830,000		人民币普通股	1,830,000			
招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	1,550,038		人民币普通股	1,550,038			
招商银行股份有限公司—中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	942,311		人民币普通股	942,311			
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	867,940		人民币普通股	867,940			
交通银行股份有限公司—宝盈研究精选混合型证券投资基金	803,745		人民币普通股	803,745			
中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选混合型证券投资基金	630,000		人民币普通股	630,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨创丰均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司与达晨财信实际控制人均为电广传媒（股票代码 000917.SZ）。达晨创丰、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨财信分别持有公司 2.92%、1.50%、1.47%、1.20%、0.28%股份，合计持有公司 7.37%股份。另外，平阳钛和、五星钛信、温州钛星的实际控制人均为高毅辉（为五星钛信实际控制人之一），其分别持有公司 3.69%、1.31%、1.02%股份，合计持有公司 6.02%股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因
货币资金	1,223,178,007.37	346,126,444.29	253.39%	主要系报告期内完成首次公开发行股票取得募集资金所致
交易性金融资产	243,471,888.83	-	不适用	主要系报告期内购买结构性存款所致
其他流动资产	259,321,995.51	56,324,439.62	360.41%	主要系使用闲置资金购买理财产品所致
在建工程	31,926,110.75	22,638,608.88	41.03%	主要系募投项目西北总部基地建设增加所致
其他非流动金融资产	15,000,000.00	-	不适用	主要系报告期新增对非上市公司股权投资所致
其他非流动资产	29,853,226.36	1,654,425.60	1704.45%	主要系报告期内新增预付固定资产采购款所致
短期借款	48,841,841.11	-	不适用	主要系报告期内新增银行借款所致

应付账款	199,738,698.28	89,641,475.56	122.82%	主要系新一代综合诊断系列产品上市及新冠疫情后市场需求增加导致第三季度原材料采购大幅增加
合同负债	142,205,282.82	-	不适用	主要系本期执行新收入准则对一年内到期的软件升级云服务收入重分类至合同负债所致
其他非流动负债	51,147,639.38	-	不适用	主要系本期执行新收入准则对一年以上到期的软件升级云服务收入自递延收益重分类至其他非流动负债所致
资本公积	1,154,465,996.03	95,972,947.25	1102.91%	主要系报告期内首次公开发行股票股本溢价增加,以及限制性股票激励计划产生股份支付摊销费用所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	变动原因
研发费用	178,999,293.65	111,701,329.44	60.25%	主要系报告期内研发投入增加所致
财务费用	2,107,748.50	-18,325,775.82	-111.50%	主要系报告期内人民币对美元升值,上年同期人民币对美元贬值,本期汇兑损失增加
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,486,215.04	-1,018,868.90	45.87%	主要系本期末存货增加,存货跌价计提上升所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,128,117.52	-3,929,806.93	-45.85%	主要系报告期内加强应收账款管理,应收账款平均账龄较去年同期下降,坏账计提减少所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	19,108,417.56	-23,321,680.97	-181.93%	公司购买外汇远期交易产品以降低外汇风险,其交易损益未交割部分计入公允价值变动损益,已交割部分计入投资损益;报告期内未交割的外汇

				远期交易产品公允价值增加，产生公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”号填列）	-677,789.21	-4,046,113.01	-83.25%	主要系已交割的外汇远期交易产生的投资损益以及结构性理财产品收益，同期变动主要系结构性理财收益增加
所得税费用	22,369,702.50	10,725,241.91	108.57%	主要系本期利润增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	471,933,474.33	140,960,540.92	234.80%	主要系报告期内销售收款增加以及应收账款、存货等营运资金周转加快所致
投资活动产生的现金流量净额	-539,207,255.00	-123,596,410.08	336.26%	主要系报告期内理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	960,140,812.22	-175,963,220.00	-645.65%	主要系报告期内完成首次公开发行股票取得募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	深圳市道通科技股份有限公司
法定代表人	李红京
日期	2020年10月26日