

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2023-069

北京先进数通信息技术股份公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	465,191,550.53	-27.85%	1,569,773,202.55	-5.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,003,395.48	94.92%	102,360,660.08	161.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,924,086.84	95.86%	99,670,222.13	168.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-182,958,507.67	49.66%
基本每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.33	153.85%
稀释每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.33	153.85%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.90%	7.90%	4.55%
	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）	2,229,735,605.39	2,509,813,092.41	-11.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,587,772,015.21	1,257,311,057.40	26.28%	

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
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0847	0.3094

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-27,087.91	-34,523.48	
计入当期损益的政府补助（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）	3,000.00	3,289,054.98	主要为高精尖企业融资补贴、企业发展奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,313.17	301,887.08	
减：所得税影响额	21,916.62	865,980.63	
合计	79,308.64	2,690,437.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	322,453,159.59	583,218,173.71	-44.71%	主要系归还到期借款及承兑到期票据所致
合同资产	60,173,870.18	40,851,599.08	47.30%	主要系年初至报告期末确认合同收入相应确认合同质保金为合同资产所致
其他流动资产	28,509,790.35	2,337,094.21	1119.88%	主要系报告期末留抵增值税额增加所致
长期股权投资	47,394,165.49	76,653,818.70	-38.17%	主要系收到共青城银汐减资款所致
开发支出	34,239,034.16	21,826,980.15	56.87%	主要系年初至报告期末研发投入资本化所致
短期借款	175,568,175.61	450,233,857.22	-61.01%	主要系归还到期借款所致
应付票据	93,093,242.74	316,499,798.14	-70.59%	主要系承兑到期票据所致
应付职工薪酬	42,607,069.05	78,386,984.78	-45.65%	主要系发放上年度计提奖金所致
应交税费	6,509,631.86	47,196,745.81	-86.21%	主要系缴纳上年度计提税金所致
其他应付款	3,606,758.61	12,101,671.64	-70.20%	主要系支付到期股权收购款所致
其他流动负债	15,463,679.46	882,738.90	1651.78%	主要系待转销项税增加所致
长期借款	0.00	12,567,567.54	-100.00%	主要系偿还借款所致
资本公积	485,018,318.34	249,969,790.81	94.03%	主要系以简易程序向特定对象发行股票形成的股本溢价
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动说明
财务费用	6,083,363.74	17,950,658.25	-66.11%	主要系利息费用减少及收到高精尖企业融资补贴所致
投资收益	7,917,157.78	-31,033,950.25	125.51%	主要系来自共青城银汐的投资收益变动
所得税费用	10,140,652.00	4,194,844.64	141.74%	主要系利润总额增加所致
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-182,958,507.67	-363,467,792.21	49.66%	主要系收到的销售回款增加，同时支付的采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	6,421,597.90	100,109,765.43	-93.59%	主要系收到共青城银汐减资款、分红减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-87,715,583.68	98,040,389.27	-189.47%	主要系银行短期借款下降所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,834	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李铠	境内自然人	4.77%	15,771,658	11,828,743	质押	10,000,000
林鸿	境内自然人	4.54%	15,004,693	11,253,520		
范丽明	境内自然人	4.03%	13,334,752	12,251,064		
朱胡勇	境内自然人	2.61%	8,626,958	6,470,218		
罗云波	境内自然人	2.26%	7,466,258	5,974,693		
金麟	境内自然人	1.98%	6,541,159	4,905,869		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	1.27%	4,215,852	4,215,852		
谢智勇	境内自然人	0.85%	2,818,811	0		
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	其他	0.84%	2,782,462	2,782,462		
许锋	境内自然人	0.63%	2,087,667	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
李铠	3,942,915	人民币普通股	3,942,915			
林鸿	3,751,173	人民币普通股	3,751,173			
谢智勇	2,818,811	人民币普通股	2,818,811			
朱胡勇	2,156,740	人民币普通股	2,156,740			
许锋	2,087,667	人民币普通股	2,087,667			
庄云江	2,041,093	人民币普通股	2,041,093			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,836,102	人民币普通股	1,836,102			
金麟	1,635,290	人民币普通股	1,635,290			
光大证券股份有限公司	1,617,774	人民币普通股	1,617,774			
罗云波	1,491,565	人民币普通股	1,491,565			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中“诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划”和“诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划”同属诺德基金管理有限公司管理的资产管理计划，为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(二) 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

（三）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
范丽明	12,251,064	0	0	12,251,064	董监高限售股	依相关法律法规规定
李铠	11,828,743	0	0	11,828,743	董监高限售股	依相关法律法规规定
林鸿	11,253,520	0	0	11,253,520	董监高限售股	依相关法律法规规定
朱胡勇	6,470,218	0	0	6,470,218	董监高限售股	依相关法律法规规定
罗云波	5,974,693	0	0	5,974,693	董监高限售股+股权激励限售股	依相关法律法规规定
金麟	4,905,869	0	0	4,905,869	董监高限售股+股权激励限售股	依相关法律法规规定
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	0	0	4,215,852	4,215,852	非公开发行股票	2024-03-22
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	0	0	2,782,462	2,782,462	非公开发行股票	2024-03-22
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,686,340	1,686,340	非公开发行股票	2024-03-22
诺德基金—五矿证券FOF32号单一资产管理计划—诺德基金浦江666号单一资产管理计划	0	0	1,517,707	1,517,707	非公开发行股票	2024-03-22
其他	121,800	0	10,876,897	10,998,697	董监高限售股及非公开发行股票	董监高限售股部分依相关法律法规规定，非公开发行股票拟解除限售日期为2024-03-22
合计	52,805,907	0	21,079,258	73,885,165	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于2023年9月22日完成以简易程序向特定对象发行股份，本次发行新增股份21,079,258股，发行价格11.86元/股，募集资金总额249,999,999.88元，募集资金净额244,962,254.14元，上市首日2023年9月22日，锁定期6个月，相关股份拟于2024年3月22日解除限售。本次发行对象最终为5家，其中诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划共计获配11,804,384股，财通基金管理有限公司以其管理的资产管理计划共计获配5,902,194股，宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）获配1,686,340股，林金涛获配843,170股，中信证券股份有限公司获配843,170股。

年初至报告期末，公司实现归属上市公司股东净利润10,236万元，较上年同期增长161.33%。其中投资收益为792万元，上年同期投资损失3,103万元，考虑所得税影响，投资收益变化导致公司净利润较上年同期增长3,311万元。公司投资收益或损失主要源自共青城银汐，共青城银汐正在逐步收回前期投资，并通过减资及分红的方式将资金返还各投资方，对公司业绩的影响已显著降低。剔除投资收益影响，公司日常业务净利润较上年同期增长45.88%。

四、季度财务报表

(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

项目	2023 年 09 月 30 日		单位：元
	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	
流动资产：			
货币资金	322,453,159.59	583,218,173.71	
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			
应收账款	722,229,207.00	787,653,220.26	
应收款项融资			
预付款项	54,748,447.13	48,991,772.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,916,790.51	22,222,823.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	785,021,430.67	759,801,315.82	
合同资产	60,173,870.18	40,851,599.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,509,790.35	2,337,094.21	
流动资产合计	1,993,052,695.43	2,245,075,999.06	
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	47,394,165.49	76,653,818.70	
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	92,786,548.50	93,387,751.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	8,175,894.26	10,002,544.77	
无形资产	40,044,038.42	48,966,459.24	
开发支出	34,239,034.16	21,826,980.15	
商誉			
长期待摊费用	4,498,023.62	5,028,832.45	
递延所得税资产	9,545,205.51	8,870,706.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	236,682,909.96	264,737,093.35	
资产总计	2,229,735,605.39	2,509,813,092.41	
流动负债：			

短期借款	175,568,175.61	450,233,857.22
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	93,093,242.74	316,499,798.14
应付账款	177,150,130.55	218,149,505.37
预收款项		
合同负债	117,934,190.47	101,988,446.29
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	42,607,069.05	78,386,984.78
应交税费	6,509,631.86	47,196,745.81
其他应付款	3,606,758.61	12,101,671.64
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	6,271,149.16	7,053,471.42
其他流动负债	15,463,679.46	882,738.90
流动负债合计	638,204,027.51	1,232,493,219.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		12,567,567.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	823,474.32	2,261,325.96
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	2,936,088.35	5,179,921.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,759,562.67	20,008,815.44
负债合计	641,963,590.18	1,252,502,035.01
所有者权益：		
股本	330,803,456.00	308,429,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,018,318.34	249,969,790.81
减：库存股		1,520,652.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,777,391.89	72,777,391.89
一般风险准备		
未分配利润	699,172,848.98	627,655,128.70
归属于母公司所有者权益合计	1,587,772,015.21	1,257,311,057.40
少数股东权益		
所有者权益合计	1,587,772,015.21	1,257,311,057.40
负债和所有者权益总计	2,229,735,605.39	2,509,813,092.41

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、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	1,569,773,202.55	1,656,641,736.75
其中：营业收入	1,569,773,202.55	1,656,641,736.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,469,091,070.36	1,585,441,214.59
其中：营业成本	1,257,745,742.38	1,389,670,904.14
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	7,969,478.56	4,690,967.55
销售费用	58,451,269.07	45,636,544.95
管理费用	72,163,452.42	67,541,233.16
研发费用	66,677,764.19	59,950,906.54
财务费用	6,083,363.74	17,950,658.25
其中：利息费用	5,851,785.14	17,170,318.04
利息收入	1,038,600.05	696,503.75
加：其他收益	2,178,004.61	1,461,255.42
投资收益（损失以“-”号填列）	7,917,157.78	-31,033,950.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,917,157.78	-31,033,950.25
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）	1,846,905.16	-615,725.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-569,306.24	-165,954.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,054,893.50	40,846,147.60
加：营业外收入	515,551.15	2,570,817.99
减：营业外支出	69,132.57	52,718.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,501,312.08	43,364,247.36
减：所得税费用	10,140,652.00	4,194,844.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,360,660.08	39,169,402.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,360,660.08	39,169,402.72
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	102,360,660.08	39,169,402.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	102,360,660.08	39,169,402.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	102,360,660.08	39,169,402.72
(二) 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	0.33	0.13
(二) 稀释每股收益	0.33	0.13

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：李铠 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹

3、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	1,827,947,093.74	1,707,225,262.09
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	1,610,621.66	25,058,494.45
收到其他与经营活动有关的现金	48,208,680.09	51,532,336.64
经营活动现金流入小计	1,877,766,395.49	1,783,816,093.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,412,207,285.96	1,600,481,436.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	432,639,989.33	380,004,973.37
支付的各项税费	118,523,239.47	77,895,202.13

支付其他与经营活动有关的现金	97,354,388.40	88,902,273.05
经营活动现金流出小计	2,060,724,903.16	2,147,283,885.39
经营活动产生的现金流量净额	-182,958,507.67	-363,467,792.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,176,810.99	62,813,189.01
取得投资收益收到的现金		54,945,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,980.21	2,296.45
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	37,226,791.20	117,760,485.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,232,553.30	17,650,720.03
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	9,572,640.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,805,193.30	17,650,720.03
投资活动产生的现金流量净额	6,421,597.90	100,109,765.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	255,701,055.88	6,622,902.00
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	165,818,175.91	722,573,039.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	421,519,231.79	729,195,941.48
偿还债务支付的现金	462,701,425.06	582,018,781.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,694,724.94	42,753,873.05
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	9,838,665.47	6,382,898.12
筹资活动现金流出小计	509,234,815.47	631,155,552.21
筹资活动产生的现金流量净额	-87,715,583.68	98,040,389.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,649.13	293,646.63
五、现金及现金等价物净增加额	-264,242,844.32	-165,023,990.88
加：期初现金及现金等价物余额	573,179,335.39	462,276,954.59
六、期末现金及现金等价物余额	308,936,491.07	297,252,963.71

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023 年 10 月 25 日