



北京竞业达数码科技股份有限公司  
2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人钱瑞、主管会计工作负责人张永智及会计机构负责人(会计主管人员)艾冬悦声明：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）                    | 1,808,547,272.25 | 908,695,108.72 | 99.03%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,365,379,012.16 | 458,097,749.41 | 198.05%        |                |
|                           | 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）                   | 198,077,615.59   | 621.00%        | 491,685,407.56 | 21.95%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 56,871,170.04    | 484.55%        | 137,816,491.55 | 57.81%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,693,680.31    | 453.38%        | 132,423,521.97 | 54.70%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -51,922,625.02   | -3,678.66%     | -37,120,956.65 | -314.43%       |
| <b>基本每股收益（元/股）</b>        | <b>0.7154</b>    | <b>484.62%</b> | <b>1.7335</b>  | <b>57.81%</b>  |
| <b>稀释每股收益（元/股）</b>        | <b>0.7154</b>    | <b>484.62%</b> | <b>1.7335</b>  | <b>57.81%</b>  |
| <b>加权平均净资产收益率</b>         | <b>10.02%</b>    | <b>373.77%</b> | <b>26.15%</b>  | <b>5.57%</b>   |

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）                   | 102,415.02    | 处置固定资产收益             |
| 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） | 5,068,024.07  | 主要系政府补助（不含增值税即征即退税款） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,634,157.65 | 主要系捐赠                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 2,749,808.49  | 结构性存款利息              |
| 减：所得税影响额                                      | 903,487.45    |                      |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -10,367.10    |                      |
| 合计  | 5,392,969.58  | --                   |

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         | 28,454      |        |            | 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 |
| 钱瑞                  | 境内自然人       | 29.27% | 31,025,000 | 31,025,000            |         |    |
| 江源东                 | 境内自然人       | 25.83% | 27,375,000 | 27,375,000            |         |    |
| 张爱军                 | 境内自然人       | 10.33% | 10,950,000 | 10,950,000            |         |    |
| 曹伟                  | 境内自然人       | 3.44%  | 3,650,000  | 3,650,000             |         |    |
| 天津竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人     | 3.25%  | 3,443,000  | 3,443,000             |         |    |
| 天津竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人     | 2.88%  | 3,057,000  | 3,057,000             |         |    |
| 魏宗明                 | 境外自然人       | 0.58%  | 610,234    | 0                     |         |    |
| 李俊                  | 境内自然人       | 0.44%  | 467,912    | 0                     |         |    |
| 刘陈彧健                | 境内自然人       | 0.35%  | 372,264    | 0                     |         |    |
| 王美英                 | 境内自然人       | 0.33%  | 344,899    | 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         |                       |         |    |
| 魏宗明                 | 610,234     | 人民币普通股 |            |                       |         |    |
| 李俊                  | 467,912     | 人民币普通股 |            |                       |         |    |
| 刘陈彧健                | 372,264     | 人民币普通股 |            |                       |         |    |
| 王美英                 | 344,899     | 人民币普通股 |            |                       |         |    |
| 严俊辉                 | 212,206     | 人民币普通股 |            |                       |         |    |

|                          |  |        |  |
|--------------------------|--|--------|--|
| 胡荣荣                      | 135,700  | 人民币普通股 |  |
| 蒋玉英                      | 126,800  | 人民币普通股 |  |
| 蒋丽                       | 125,000  | 人民币普通股 |  |
| 阮志英                      | 124,700  | 人民币普通股 |  |
| 刘文芳                      | 120,000  | 人民币普通股 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 钱瑞先生为公司董事长，江源东女士为公司董事、副总经理，二人为夫妻关系。张爱军先生为天津竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；曹伟先生为天津竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关系外，公司未知其他股东间存在关联关系或为一致行动人。   |        |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东李俊通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 467,912 股；股东刘陈或健通过普通账户持有 33,878 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 338,386 股，合计持有 372,264 股；股东胡荣荣通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 135,700 股；股东蒋丽通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 125,000 股；股东刘文芳通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 120,000 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

### 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

| 一、资产负债表变动情况说明 |                |                |           |                      |
|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|
| 项目            | 期末数            | 期初数            | 增减比例      | 情况说明                 |
| 货币资金          | 940,299,907.22 | 174,942,242.33 | 437.49%   | 主要系本期收到募集资金所致        |
| 应收票据          | 20,992,853.65  | 4,480,420.00   | 368.55%   | 本期业务回款中票据占比较上期增加     |
| 应收账款          | 372,656,557.14 | 237,257,066.90 | 57.07%    | 主要系收入增加所致            |
| 预付款项          | 32,376,322.11  | 10,776,688.08  | 200.43%   | 主要系预付货款增加所致          |
| 其他流动资产        | 60,000,000.00  | 104,520,792.10 | -42.60%   | 主要系本期部分结构性存款到期所致     |
| 固定资产          | 93,195,368.38  | 5,851,632.59   | 1492.64%  | 主要系本期在建工程转固所致        |
| 在建工程          | 15,902,630.55  | 89,257,963.74  | -82.18%   | 主要系本期在建工程转固所致        |
| 其他非流动资产       | 14,592,781.85  | 24,028,835.52  | -39.27%   | 主要系智慧城市物联网项目按服务期摊销所致 |
| 短期借款          | 15,000,000.00  | 5,000,000.00   | 200.00%   | 主要系本期子公司贷款所致         |
| 应付职工薪酬        | 12,457,827.76  | 31,069,618.46  | -59.90%   | 主要系本期支付员工绩效所致        |
| 其他应付款         | 16,932,556.78  | 3,137,702.54   | 439.65%   | 主要系本期待支付新股发行费用所致     |
| 一年内到期的非流动负债   |                | 30,770,154.99  | -100.00%  | 主要系本期偿还贷款所致          |
| 预计负债          | 15,255,115.57  | 11,151,842.03  | 36.79%    | 主要系本期收入增加所致          |
| 股本            | 106,000,000.00 | 79,500,000.00  | 33.33%    | 主要系本期发行新股所致          |
| 资本公积          | 783,047,757.53 | 41,609,272.98  | 1781.91%  | 主要系本期发行新股产生溢价所致      |
| 未分配利润         | 456,642,377.16 | 317,299,598.96 | 43.92%    | 主要系本期净利润增加所致         |
| 二、利润表变动情况说明   |                |                |           |                      |
| 项目            | 2020年1-9月      | 2019年1-9月      | 增减比例      | 原因说明                 |
| 其他收益          | 3,687,621.14   | 8,062,843.40   | -54.26%   | 主要系本期软件退税减少所致        |
| 信用减值损失        | -12,486,471.19 | -2,378,984.55  | 424.87%   | 主要系本期应收账款增加所致        |
| 资产减值损失        | -34,854.85     | -1,691,704.72  | -97.94%   | 主要系本期存货跌价准备计提减少所致    |
| 资产处置收益        | 111,391.05     | -15,316.89     | 827.24%   | 主要系本期处置固定资产收益增加所致    |
| 营业外收入         | 5,019,922.43   | 231,151.34     | 2071.70%  | 主要系本期收到政府补助所致        |
| 营业外支出         | 1,643,133.68   | 15,400.05      | 10569.66% | 主要系本期捐赠所致            |
| 三、现金流量表变动情况说明 |                |                |           |                      |

| 项目                        | 2020年1-9月     | 2019年1-9月     | 增减比例     | 原因说明              |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 收到的税费返还                   | 4,264,160.69  | 12,627,874.95 | -66.23%  | 主要系本期软件退税减少所致     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339,000.00    | 9,000.00      | 3666.67% | 主要系本期处置固定资产收益增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,232,382.31 | 41,391,887.51 | -63.20%  | 主要系本期在建工程转固所致     |
| 偿还债务所支付的现金                | 30,770,154.99 | 10,000,000.00 | 207.70%  | 主要系本期偿还贷款所致       |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 336,665.28    | 1,245,959.95  | -72.98%  | 主要系本期偿还贷款所致       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,381,045.59  | 533,926.70    | 907.82%  | 主要系本期支付发行费用所致     |

## 二、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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1535号）核准，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2650万股，每股面值1.00元，每股发行价格31.83元，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。截至2020年9月30日，以上资金未使用。

## 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      | 16,000  | 6,000 | 0        |
| 合计     |           | 16,000  | 6,000 | 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。