



上海瀚讯信息技术股份有限公司

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。

公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主管人员)陆智华声明：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

	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）	1,692,023,863.56	1,663,946,077.16	1.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,258,827,109.63	1,217,961,799.63	3.36%	
	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）	210,074,200.10	11.80%	325,331,736.04	14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,028,235.66	15.16%	50,867,309.57	24.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,572,920.92	13.57%	40,014,213.05	20.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,471,764.74	-14.27%	-84,052,412.20	50.23%
基本每股收益（元/股）	0.3001	-28.02%	0.2384	-22.27%
稀释每股收益（元/股）	0.3001	-28.02%	0.2384	-22.27%
加权平均净资产收益率	5.22%	4.80%	4.11%	-11.67%

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）	0.3001	0.2384

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
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）	8,988,628.74	
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	1,703,342.46	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,386,044.41	
减：所得税影响额	1,183,365.45	
少数股东权益影响额（税后）	41,553.64	
合计	10,853,096.52	--

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	12,101	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
上海双由信息科技有限公司	境内非国有法人	22.33%	47,637,830	47,637,830	质押	6,770,000
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	12.12%	25,871,376	25,871,376	质押	11,084,320
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.86%	18,909,130	18,909,130		
上海联和投资有限公司	国有法人	6.06%	12,935,688	0		
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	国有法人	6.06%	12,935,688	12,935,688		
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	10,668,768	0		
北京润信鼎泰投资中心（有限合	境内非国有法人	3.47%	7,410,570	0		

伙)					
赵辉	境内自然人	1.51%	3,218,205	0	
鲍银胜	境内自然人	1.49%	3,185,688	0	
北京东土科技股份有限公司	境内非国有法人	1.41%	3,006,689	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		
上海联和投资有限公司	12,935,688	人民币普通股	12,935,688		
上海联新二期股权投资中心(有限合伙)	10,668,768	人民币普通股	10,668,768		
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	7,410,570	人民币普通股	7,410,570		
赵辉	3,218,205	人民币普通股	3,218,205		
鲍银胜	3,185,688	人民币普通股	3,185,688		
北京东土科技股份有限公司	3,006,689	人民币普通股	3,006,689		
叶龙华	1,980,560	人民币普通股	1,980,560		
北京美锦投资有限公司	1,895,591	人民币普通股	1,895,591		
香港中央结算有限公司	1,843,729	人民币普通股	1,843,729		
杜水萍	1,831,104	人民币普通股	1,831,104		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东上海联和投资有限公司持有公司股东上海联新二期股权投资中心(有限合伙)7.44%的合伙份额。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赵辉通过普通股账户持有 0 股, 信用证券账户持有 3,218,205 股, 合计持有 3,218,205 股; 股东鲍银胜通过普通股账户持有 87,360 股, 信用证券账户持有 3,098,328 股, 合计持有 3,185,688 股; 股东叶龙华通过普通股账户持有 0 股, 信用证券账户持有 1,980,560 股, 合计持有 1,980,560 股; 股东杜水萍通过普通股账户持有 39,020 股, 信用证券账户持有 1,792,084 股, 合计持有 1,831,104 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
上海联和投资有限公司	8,084,805	8,084,805	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	8,084,805	8,084,805	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	6,581,031	6,581,031	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
北京东土科技股份有限公司	4,545,455	4,545,455	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
上海东证睿芄投资中心（有限合伙）	2,727,274	2,727,274	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）	1,818,111	1,818,111	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
上海信泽创业投资中心（有限合伙）	1,129,447	1,129,447	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
北京美锦投资有限公司	1,182,807	1,182,807	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
合计	34,153,735	34,153,735	0	0	--	--

### 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

(一) 合并资产负债表项目				
财务报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因
			(%)	
其他权益工具投资	16,300,000.00	-		主要系对外投资两家公司所致。
在建工程	36,714,121.53	-		主要系土地购置及建设费。
开发支出	22,953,029.08	-		主要系报告期开发项目进行了研发支出资本化所致。
应收票据	93,486,392.40	9,949,309.60	839.63%	主要系公司销售业务规模扩大,在手订单增加,销售回款增加所致。
交易性金融资产	-	150,267,090.41		主要系理财产品到期赎回所致。
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67%	主要系到期偿还银行贷款。
股本	213,376,000.00	133,360,000.00	60.00%	主要系资本公积转增股本。
其他应收款	92,411,769.88	59,241,355.03	55.99%	主要系符合军品免税条件的销售收入增加,导致垫付军免税款余额增加所致。
应付利息	2,207,751.67	4,418,215.95	-50.03%	主要系到期支付应收账款保理利息款。
固定资产	16,320,158.52	10,988,441.33	48.52%	主要系购置研发仪器设备。

(二) 合并利润表项目				
财务报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要原因
			(%)	
税金及附加	264,211.60	11,648.93	2168.12%	主要系土地购置及建设费的印花税。
财务费用	-6,772,594.60	-463,258.65	-1361.95%	主要系公司报告期内存款利息收入增加所致。
营业外收入	1,436,096.35	255,526.48	462.01%	主要系专项发展资金补助所致。
所得税费用	6,064,515.98	3,842,819.03	57.81%	主要系递延所得税费用减少所致。
其他收益	9,450,419.48	16,982,933.44	-44.35%	主要系公司收到软件增值税即征即退比去年同期减少所致。
研发费用	89,744,665.71	68,864,702.94	30.32%	主要系公司报告期内研发投入增加所致。

(三) 合并现金流量表项目				
财务报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要原因

			(%)	
投资活动产生的现金流量净额	92,686,554.47	-186,747,006.55	149.63%	主要系公司报告期内投资的高收益存款类产品到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-53,398,416.96	388,916,541.20	-113.73%	主要系公司上年同期公开发行股票收到的投资款所致。
经营活动产生的现金流量净额	-84,052,412.20	-168,884,990.19	50.23%	主要系公司销售业务规模扩大,在手订单增加,销售回款增加所致。

## 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、公司向特定对象发行A股股票事项

2020年9月14日,公司召开第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。以上议案已经2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,具体详见公司于2020年9月14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第二届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2020-043)、《公司第二届监事会第六次临时会议决议公告》(公告编号:2020-044)《公司2020年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告及公司2020年10月12日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-054)。

2020年10月15日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)受理了公司向特定对象发行A股股票的申请文件,并向公司出具了《关于受理上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2020)646号),具体详见公司于2020年10月16日披露的《公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2020-056)。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司董事会将根据证监会批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

### 2、公司2020年限制性股票激励计划

2020年9月14日,公司召开第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。以上议案已经2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,具体详见公司于2020年9月14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第二届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2020-043)、《公司第二届监事会第六次临时会议决议公告》(公告编号:2020-044)及公司2020年10月12日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-054)。公司董事会将根据相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次限制性股票激励计划相关事宜,并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、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

公司分别于2020年4月23日和2020年5月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2019年年度股东大会，审议通过2019年度利润分配预案。2020年6月1日公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司原有总股本133,360,000股为基数，向全体股东每10股派0.75元人民币现金（含税），合计派发现金股利10,002,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，分红后总股本增至213,376,000股。

截至2020年6月8日，公司2019年度权益分派方案已实施完毕。

公司2019年度利润分配方案的制定和执行，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求，分红标准和分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。独立董事认为公司2019年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### 六、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。

### 七、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。

### 八、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08日	上海市长宁区金钟路999号d幢6层	实地调研	机构	安信证券 张傲 马卓群、中信证券 陈卓、东北证券 孙树明、国泰君安 马天诣、中庚基金 王浩冰 谢钊懿、泰信基	公司业务情况介绍，详见巨潮资讯网披露的投资者关系 活动记录表。

				金 朱志权、朝希投资 王宪斌	
2020 年 09 月 25 日	上海市长宁区金钟路 999 号 D 幢 6 层	实地调研	机构	华西证券 宋辉; 交银施罗德 管浩维、郭斐; 广发基金 李耀柱、贾乃鑫; 建信基金 王丽媛; 前海开源 詹世乾; 华泰柏瑞基金 苏东; 中庚基金 季国峰; 国泰基金 谢泓材; 农银汇理 诸天力; 国盛证券 余平; 光大证券 李雪飞; 准锦投资 朱斌。	公司业务情况介绍, 详见巨潮资讯网披露的投资者关系 活动记录表。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

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	352,597,959.68	400,684,294.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		150,267,090.41
衍生金融资产		
应收票据	93,486,392.40	9,949,309.60
应收账款	365,857,651.99	303,673,123.95
应收款项融资	416,278,351.80	461,538,042.90
预付款项	71,149,445.15	69,156,288.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,411,769.88	59,241,355.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,893,126.81	172,026,811.07
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	450,108.52	448,374.57
流动资产合计	1,573,124,806.23	1,626,984,691.21
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		
其他权益工具投资	16,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,320,158.52	10,988,441.33
在建工程	36,714,121.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,546,170.59	10,865,489.74
开发支出	22,953,029.08	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,065,577.61	15,107,454.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,899,057.33	36,961,385.95
资产总计	1,692,023,863.56	1,663,946,077.16
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
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	43,511,750.02	43,719,157.72
应付账款	239,263,604.49	235,783,903.53
预收款项		13,541,829.01
合同负债	28,280,489.00	
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	16,291,466.52	16,538,898.67
应交税费	54,135,238.42	43,241,282.41
其他应付款	12,014,552.41	13,555,371.27
其中：应付利息	2,207,751.67	4,418,215.95
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	413,497,100.86	426,380,442.61
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	9,702,032.92	7,692,464.66
递延收益	10,286,556.27	12,207,486.31
递延所得税负债		26,709.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,988,589.19	19,926,660.01
负债合计	433,485,690.05	446,307,102.62
所有者权益：		
股本	213,376,000.00	133,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,197,918.21	733,213,918.21
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60
一般风险准备		
未分配利润	345,713,116.82	304,847,806.82
归属于母公司所有者权益合计	1,258,827,109.63	1,217,961,799.63
少数股东权益	-288,936.12	-322,825.09
所有者权益合计	1,258,538,173.51	1,217,638,974.54
负债和所有者权益总计	1,692,023,863.56	1,663,946,077.16

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

## 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	352,140,721.63	399,225,785.55
交易性金融资产		150,267,090.41
衍生金融资产		
应收票据	93,486,392.40	9,949,309.60
应收账款	354,588,605.52	294,846,861.88
应收款项融资	416,278,351.80	461,538,042.90
预付款项	67,005,405.47	65,034,236.31
其他应收款	102,502,500.27	69,297,234.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	176,619,343.69	169,265,802.21
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		
流动资产合计	1,562,621,320.78	1,619,424,362.90
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	30,100,000.00	30,100,000.00
其他权益工具投资	16,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,888,609.98	10,173,108.75
在建工程	36,714,121.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,433,645.25	10,696,848.95
开发支出	22,953,029.08	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,128,275.65	13,231,433.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,517,681.49	64,201,390.86
资产总计	1,709,139,002.27	1,683,625,753.76
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,511,750.02	43,719,157.72
应付账款	236,457,554.18	234,438,858.70
预收款项		9,612,664.00
合同负债	23,590,072.00	
应付职工薪酬	15,895,682.00	16,038,564.82
应交税费	54,223,862.87	43,199,286.03
其他应付款	28,749,672.21	31,841,318.17
其中：应付利息	2,207,751.67	4,418,215.95
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	422,428,593.28	438,849,849.44

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	9,640,575.73	7,631,007.47
递延收益	9,846,556.27	11,767,486.31
递延所得税负债		26,709.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,487,132.00	19,425,202.82
负债合计	441,915,725.28	458,275,052.26
所有者权益：		
股本	213,376,000.00	133,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,197,918.21	733,213,918.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60
未分配利润	354,109,284.18	312,236,708.69
所有者权益合计	1,267,223,276.99	1,225,350,701.50
负债和所有者权益总计	1,709,139,002.27	1,683,625,753.76

### 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	210,074,200.10	187,902,405.76
其中：营业收入	210,074,200.10	187,902,405.76
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,701,086.16	113,853,436.14
其中：营业成本	80,006,004.66	67,940,089.35
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	130,621.70	1,083.03
销售费用	11,492,206.06	11,339,273.22
管理费用	8,189,926.54	10,414,331.04
研发费用	28,941,125.79	24,718,153.59
财务费用	-3,058,798.59	-559,494.09
其中：利息费用	243,652.96	696,906.14
利息收入	3,295,132.50	1,238,045.11
加：其他收益	7,186,280.62	6,207,218.16
投资收益（损失以“-”号填列）	100,898.63	2,038,456.24
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		
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）	-24,505,099.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,282,944.58	-20,793,940.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,438,138.28	61,500,703.63
加：营业外收入	1,130,202.00	189.96
减：营业外支出	50,051.94	55,874.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,518,288.34	61,445,018.90
减：所得税费用	6,595,071.56	6,423,426.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,923,216.78	55,021,592.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,923,216.78	55,021,592.21
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	64,028,235.66	55,598,218.08
2.少数股东损益	-105,018.88	-576,625.87
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	63,923,216.78	55,021,592.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,028,235.66	55,598,218.08
归属于少数股东的综合收益总额	-105,018.88	-576,625.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3001	0.4169
（二）稀释每股收益	0.3001	0.4169

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

#### 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	209,621,282.29	187,893,708.41
减：营业成本	79,592,892.91	67,934,275.55
税金及附加	130,621.70	1,058.03
销售费用	11,322,366.52	11,098,865.09
管理费用	7,957,591.22	10,233,878.97
研发费用	27,957,135.32	20,934,190.78
财务费用	-3,061,213.34	-562,918.11
其中：利息费用	243,652.96	672,611.57
利息收入	3,315,776.92	1,235,529.68
加：其他收益	7,186,280.62	6,207,218.16
投资收益（损失以“－”号填列）	100,898.63	2,038,456.24
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,492,589.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,282,944.58	-20,793,940.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,799,422.30	65,706,092.11
加：营业外收入	896,451.50	
减：营业外支出	50,000.00	51,500.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	71,645,873.80	65,654,592.11
减：所得税费用	6,621,847.21	7,093,416.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	65,024,026.59	58,561,175.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	65,024,026.59	58,561,175.38
（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	65,024,026.59	58,561,175.38
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	325,331,736.04	282,965,501.19
其中：营业收入	325,331,736.04	282,965,501.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,889,403.48	237,915,009.13
其中：营业成本	121,443,582.43	104,315,577.65
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	264,211.60	11,648.93
销售费用	30,188,205.83	28,834,063.31
管理费用	27,021,332.51	36,352,274.95
研发费用	89,744,665.71	68,864,702.94
财务费用	-6,772,594.60	-463,258.65

其中：利息费用	1,160,902.62	3,882,623.18
利息收入	7,950,964.90	4,345,881.83
加：其他收益	9,450,419.48	16,982,933.44
投资收益（损失以“－”号填列）	1,970,432.87	2,224,431.58
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		
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）	-267,090.41	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-19,432,844.14	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	416,419.75	-20,539,274.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,579,670.11	43,718,582.24
加：营业外收入	1,436,096.35	255,526.48
减：营业外支出	50,051.94	61,911.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,965,714.52	43,912,196.91
减：所得税费用	6,064,515.98	3,842,819.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,901,198.54	40,069,377.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,901,198.54	40,069,377.88
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	50,867,309.57	40,902,877.70
2.少数股东损益	33,888.97	-833,499.82
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	50,901,198.54	40,069,377.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,867,309.57	40,902,877.70
归属于少数股东的综合收益总额	33,888.97	-833,499.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2384	0.3067
（二）稀释每股收益	0.2384	0.3067

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

## 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	322,214,009.94	275,855,979.96
减：营业成本	120,734,425.02	102,106,517.70
税金及附加	263,011.60	7,653.73
销售费用	29,615,982.36	27,676,234.09
管理费用	26,298,572.74	32,634,948.72
研发费用	87,458,865.88	62,128,680.20
财务费用	-6,757,585.86	-464,328.24
其中：利息费用	1,160,902.62	3,875,075.73
利息收入	7,950,964.90	4,339,403.97
加：其他收益	9,450,419.48	16,982,933.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,970,432.87	2,224,431.58
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）	-267,090.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,312,231.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	416,419.75	-20,628,272.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,858,688.03	50,345,366.17
加：营业外收入	1,191,683.25	152,072.54
减：营业外支出	50,000.00	51,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,000,371.28	50,445,938.71
减：所得税费用	6,125,796.22	4,923,499.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,874,575.06	45,522,439.60

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(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	51,874,575.06	45,522,439.60
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	220,699,367.41	108,934,431.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,853,348.08	55,770,417.81
经营活动现金流入小计	247,552,715.49	164,704,848.91
购买商品、接受劳务支付的现金	174,010,300.63	184,729,693.22
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	90,627,621.48	95,929,102.06
支付的各项税费	29,191,511.23	19,972,474.61
支付其他与经营活动有关的现金	37,775,694.35	32,958,569.21
经营活动现金流出小计	331,605,127.69	333,589,839.10
经营活动产生的现金流量净额	-84,052,412.20	-168,884,990.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,645,836.98	2,224,431.58
处置固定资产、无形资产和其他		500.00

长期资产收回的现金净额		
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	234,645,836.98	262,224,931.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,659,282.51	8,971,938.13
投资支付的现金	96,300,000.00	440,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	141,959,282.51	448,971,938.13
投资活动产生的现金流量净额	92,686,554.47	-186,747,006.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		489,921,745.30
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		509,921,745.30
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,398,416.96	4,005,204.10
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		
筹资活动现金流出小计	53,398,416.96	121,005,204.10
筹资活动产生的现金流量净额	-53,398,416.96	388,916,541.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,764,274.69	33,284,544.46
加：期初现金及现金等价物余额	395,641,900.66	129,653,023.70
六、期末现金及现金等价物余额	350,877,625.97	162,937,568.16

## 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	219,319,643.41	101,920,494.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,632,485.02	54,471,451.25
经营活动现金流入小计	274,952,128.43	156,391,945.88
购买商品、接受劳务支付的现金	173,053,822.71	178,389,824.53
支付给职工以及为职工支付的现金	87,785,033.18	87,728,703.42
支付的各项税费	29,178,321.85	19,764,419.46
支付其他与经营活动有关的现金	68,016,091.72	38,832,806.21
经营活动现金流出小计	358,033,269.46	324,715,753.62
经营活动产生的现金流量净额	-83,081,141.03	-168,323,807.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,645,836.98	2,224,431.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	234,645,836.98	262,224,431.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,629,282.51	8,967,888.13
投资支付的现金	96,300,000.00	441,100,000.00
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	141,929,282.51	450,067,888.13
投资活动产生的现金流量净额	92,716,554.47	-187,843,456.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		489,921,745.30
取得借款收到的现金		20,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		509,921,745.30
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,398,416.96	4,005,204.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,398,416.96	121,005,204.10
筹资活动产生的现金流量净额	-53,398,416.96	388,916,541.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,763,003.52	32,749,276.91
加：期初现金及现金等价物余额	394,183,391.44	128,558,313.25
六、期末现金及现金等价物余额	350,420,387.92	161,307,590.16

## 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	400,684,294.77	400,684,294.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,267,090.41	150,267,090.41	
衍生金融资产			
应收票据	9,949,309.60	9,949,309.60	
应收账款	303,673,123.95	303,673,123.95	
应收款项融资	461,538,042.90	461,538,042.90	
预付款项	69,156,288.91	69,156,288.91	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	59,241,355.03	59,241,355.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	172,026,811.07	172,026,811.07	
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	448,374.57	448,374.57	
流动资产合计	1,626,984,691.21	1,626,984,691.21	
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			
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	10,988,441.33	10,988,441.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,865,489.74	10,865,489.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,107,454.88	15,107,454.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	36,961,385.95	36,961,385.95	
资产总计	1,663,946,077.16	1,663,946,077.16	

流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	43,719,157.72	43,719,157.72	
应付账款	235,783,903.53	235,783,903.53	
预收款项	13,541,829.01		-13,541,829.01
合同负债		13,541,829.01	13,541,829.01
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	16,538,898.67	16,538,898.67	
应交税费	43,241,282.41	43,241,282.41	
其他应付款	13,555,371.27	13,555,371.27	
其中：应付利息	4,418,215.95	4,418,215.95	
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	426,380,442.61	426,380,442.61	
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	7,692,464.66	7,692,464.66	
递延收益	12,207,486.31	12,207,486.31	
递延所得税负债	26,709.04	26,709.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,926,660.01	19,926,660.01	
负债合计	446,307,102.62	446,307,102.62	
所有者权益：			
股本	133,360,000.00	133,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	733,213,918.21	733,213,918.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60	
一般风险准备			
未分配利润	304,847,806.82	304,847,806.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,217,961,799.63	1,217,961,799.63	
少数股东权益	-322,825.09	-322,825.09	
所有者权益合计	1,217,638,974.54	1,217,638,974.54	
负债和所有者权益总计	1,663,946,077.16	1,663,946,077.16	

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	399,225,785.55	399,225,785.55	
交易性金融资产	150,267,090.41	150,267,090.41	
衍生金融资产			
应收票据	9,949,309.60	9,949,309.60	
应收账款	294,846,861.88	294,846,861.88	
应收款项融资	461,538,042.90	461,538,042.90	

预付款项	65,034,236.31	65,034,236.31	
其他应收款	69,297,234.04	69,297,234.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	169,265,802.21	169,265,802.21	
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			
流动资产合计	1,619,424,362.90	1,619,424,362.90	
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	30,100,000.00	30,100,000.00	
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	10,173,108.75	10,173,108.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,696,848.95	10,696,848.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,231,433.16	13,231,433.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	64,201,390.86	64,201,390.86	
资产总计	1,683,625,753.76	1,683,625,753.76	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,719,157.72	43,719,157.72	
应付账款	234,438,858.70	234,438,858.70	
预收款项	9,612,664.00		-9,612,664.00
合同负债		9,612,664.00	9,612,664.00
应付职工薪酬	16,038,564.82	16,038,564.82	
应交税费	43,199,286.03	43,199,286.03	
其他应付款	31,841,318.17	31,841,318.17	
其中：应付利息	4,418,215.95	4,418,215.95	
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	438,849,849.44	438,849,849.44	
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	7,631,007.47	7,631,007.47	
递延收益	11,767,486.31	11,767,486.31	
递延所得税负债	26,709.04	26,709.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,425,202.82	19,425,202.82	
负债合计	458,275,052.26	458,275,052.26	
所有者权益：			
股本	133,360,000.00	133,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	733,213,918.21	733,213,918.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60	
未分配利润	312,236,708.69	312,236,708.69	
所有者权益合计	1,225,350,701.50	1,225,350,701.50	
负债和所有者权益总计	1,683,625,753.76	1,683,625,753.76	

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

## 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。