



上海安硕信息技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-068

2019 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。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：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）	626,825,949.22	660,750,396.17	-5.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	433,613,262.64	430,407,627.47	0.74%	
	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）	145,577,004.97	21.97%	385,061,764.35	14.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,201,028.66	21.90%	16,903,236.47	25.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,999,852.25	73.65%	15,910,816.67	54.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-135,984,187.81	5.44%
基本每股收益（元/股）	0.0669	21.86%	0.1230	25.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0669	21.86%	0.1230	25.64%
加权平均净资产收益率	2.14%	0.29%	3.85%	0.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-805.03	
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）	1,170,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,394.76	
减：所得税影响额	173,380.41	
合计	992,419.80	--

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	22,042	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
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	31.41%	43,164,542	0	质押	12,000,000
高勇	境内自然人	7.37%	10,132,650	7,599,487		
高鸣	境内自然人	7.02%	9,654,476	0		
翟涛	境内自然人	3.25%	4,467,082	3,500,461		
祝若川	境内自然人	2.00%	2,755,274	2,509,780		
侯小东	境内自然人	1.74%	2,395,378	2,061,958		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	2,061,200	0		
谢俊元	境内自然人	0.90%	1,235,000	0		
杨俊武	境内自然人	0.68%	938,200	0		
张宝珠	境内自然人	0.47%	644,800	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			
上海安硕科技发展有限公司	43,164,542	人民币普通股	43,164,542			
高鸣	9,654,476	人民币普通股	9,654,476			
高勇	2,533,163	人民币普通股	2,533,163			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,061,200	人民币普通股	2,061,200			
谢俊元	1,235,000	人民币普通股	1,235,000			
翟涛	966,621	人民币普通股	966,621			
杨俊武	938,200	人民币普通股	938,200			
张宝珠	644,800	人民币普通股	644,800			
刘毅	390,000	人民币普通股	390,000			

江浩	370,000	人民币普通股	370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张宝珠除通过普通证券账户持有 0 股外，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 644,800 股，实际合计持有 644,800 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
高勇	7,599,487	0		7,599,487	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
翟涛	3,500,461	0		3,500,461	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
祝若川	2,509,780	0		2,509,780	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
侯小东	2,061,958	0		2,061,958	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
魏治毅	288,253	0		288,253	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
张怀	277,384	0		277,384	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
张蓓	1,500	0		1,500	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
合计	16,238,823	0	0	16,238,823	--	--

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）资产负债表项目

1. 货币资金期末余额为116,028,892.28元，较年初减少了61.55%，主要系公司经营活动有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，但是成本费用（如职工薪酬）在月度间均衡支出所致。
2. 应收账款期末余额为191,234,334.36元，较年初增加了111.45%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。
3. 其他应收款期末余额为8,635,192.66元，较年初增加了31.41%，主要系公司报告期内项目投标保证金随增加所致。
4. 存货期末余额为199,052,110.46元，较年初增加了37.60%，主要系公司报告期内正在执行尚未满足确认收入条件的合同和项目较多所致。
5. 其他流动资产期末余额为2,010,144.43元，较年初减少了71.05%，主要系公司报告期内待认证进项税减少所致。
6. 长期待摊费用期末余额为1,735,332.75元，较年初减少了30.36%，主要系长期待摊费用摊销所致。
7. 短期借款期末余额为20,000,000.00元，较年初减少了33.33%，主要系公司报告期内减少了短期借款所致。
8. 应付账款期末余额为2,428,333.91元，较年初减少了50.16%，主要系公司报告期内应付供应商采购款减少所致。
9. 应交税费期末余额为7,180,949.54元，较年初减少了34.09%，主要系去年年末开票较多，开票当月计提应交税金次月缴纳，所以年初应交流转税较多所致。

（二）利润表项目

1. 前三季度财务费用为-1,109,676.82元，较上年同期减少了122.37%，主要系报告期内日均借款规模较上年同期有所减小，利息支出有所减少，且合理规划剩余资金购存款产品所致。
2. 前三季度其他收益为3,125,048.68元，较上年同期增加了135.09%，主要系报告期内收到增值税即征即退税费较上年同期增多所致。
3. 前三季度投资收益为-532,488.58元，较上年同期减少了137.07%，主要系报告期内部分参股公司有所亏损所致。
4. 前三季度信用减值损失-3,653,148.19元，去年同期为0；前三季度资产减值损失为-687,029.76元，较去年同期减少86.93%。信用减值损失增加和资产减值损失的减少是因为适用新金融工具准则以不同的报表项目和方法对应收账款减值损失进行列报所致。
5. 前三季度营业外收入为1,188,344.72元，较上年同期减少了68.82%，主要系2018年9月收到杨浦区财政局科技专项资金补贴255.80万元所致。
6. 净利润、持续经营净利润和综合收益总额增长48.34%，主要系公司业务规模有所增长，管理上加强了内部管理，优化考核激励机制，效率有所提升，经营成果有所改善所致。

（三）现金流量表项目

1. 前三季度收到的税费返还为1,958,767.88元，较上年同期增加了48.72%，主要系公司收到即征即退税费较上年增多所致。
2. 前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为107,500.00元，较上年同期增加了119.93%，主要系报告期内处置固定资产量比去年同期增加所致。
3. 前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0.00元，上年同期为5,401,381.46元，主要系2018年转让综安金融股权所得以及收回复之硕投资款所致。
4. 前三季度构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,246,206.00元，较上年同期增加了252.73%，主要系报告期内采购固定资产量比去年同期增加所致。
5. 前三季度取得借款收到的现金为20,000,000.00元，较上年同期减少了60.00%，主要系报告期内借款比去年同期减少所致。

6. 前三季度偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，较上年同期增加了50.00%，主要系报告期内归还借款比去年同期增加所致。
7. 前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14,576,662.50元，较上年同期增加了296.35%，主要系报告期内向股东分配利润所致。

公司前三季度归属上市公司普通股股东的净利润为1,690.32万元，较上年同期1,345.96万元增长了25.58%。第三季度合并营业收入14,557.70万元，较上年同期略有增长，第三季度归属上市公司普通股股东的净利润和上年同期相比略有波动整体稳定，公司合同规模和营业收入稳步增长，持续研发投入保持公司核心产品市场竞争力，同时深入推进目标导向的量化考核方案，对项目交付过程进行精细化管理，努力提高公司经营效率。公司主营业务经营成果较上年同期改善。根据历史经验，公司的收入和净利润具有明显的季节性，投资者不应以季度数据推测全年利润。

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、收到投资者重大诉讼：2019年1月1日至2019年9月30日，公司已收到上海市金融法院送达的民事起诉状共计97份，公司会及时披露相关诉讼进展情况，敬请投资者注意投资风险。
- 2、股权激励事项：2017年2月27日经公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过，并经公司2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2017年5月17日，公司完成2017年股权激励计划股票期权登记，2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,266.13万元，未达到2017年度公司合并口径的净利润目标2000万元。2018年4月17日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》，同意公司合计注销571.72万份股票期权，占目前公司总股本的4.16%。2018年4月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述571.72万份股票期权的注销事宜已办理完毕。公司已授予的股票期权数量由1,083.70万份调整为511.98万份。2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销公司<2017年股票期权激励计划>第二个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》。根据公司2018年度经审计的财务数据，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为2,921.69万元，未达到2018年度公司合并口径的净利润目标。按照《2017年股票期权激励计划》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。激励对象已有80人因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未行权的全部股票期权应予以注销。综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权293.13万份，占公司目前股本总额的2.13%，公司已授予的股票期权数量由511.98万份调整为218.85万份。关于股票期权激励计划，结合公司目前的经营情况，在本资产负债表日时点合理估计未来合并净利润难以完成扣除激励成本后股权激励年度目标，因此资产负债表日不计提相关股权激励成本费用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到投资者重大诉讼	2019年01月07日	巨潮资讯网（公告编号：2019-002）
	2019年02月18日	巨潮资讯网（公告编号：2019-006）
	2019年02月28日	巨潮资讯网（公告编号：2019-016）
	2019年03月22日	巨潮资讯网（公告编号：2019-021）
	2019年04月26日	巨潮资讯网（公告编号：2019-040）
	2019年06月05日	巨潮资讯网（公告编号：2019-047）
	2019年07月01日	巨潮资讯网（公告编号：2019-050）
	2019年08月05日	巨潮资讯网（公告编号：2019-053）
	2019年09月02日	巨潮资讯网（公告编号：2019-063）

	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-065）
--	------------------	----------------------

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	方应家	股份限售承诺	"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	正常履行

			份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
	曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川	股份限售承诺	"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任后六个月内，	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行

			<p>不转让其持有的该等股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。为更好的履行公司在上市时的承诺，公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超过持股总量的 10%；翟</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的 20%。 "			
	上海安硕科技发展有限公司	股份减持承诺	"所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的,其减持价格(或复权价格)不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本公司意在长期持有公司股票,除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外,在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%,减持方式包括竞价交易和大宗交易,减	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	已履行完毕

			持价格（复权后）不低于发行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。”			
	高鸣;高勇	股份减持承诺	“除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	已履行完毕

			关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。”			
	侯小东;翟涛;祝若川	股份减持承诺	持股 5%以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持外，在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的 20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	已履行完毕

			谴责。			
	北京君联睿智创业投资中心(有限合伙);高鸣;高勇;侯小东;上海安硕科技发展有限公司;翟涛;张江汉世纪创业投资有限公司;祝若川	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"一、避免同业竞争的承诺</p> <p>(一) 控股股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体: 上海安硕科技发展有限公司。</p> <p>2、承诺内容: 为避免与公司发生同业竞争, 控股股东上海安硕科技发展有限公司(以下简称"安硕发展")出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》, 确认与公司不存在同业竞争; 该承诺函承诺:"在作为公司控股股东期间和不再担任公司控股股东后六个月内, 将采取有效措施, 保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与公司的</p>	2011年06月26日	9999-12-31	截止报告期末北京君联、张江汉世纪不再持有公司股份, 已不须履行本项承诺

		<p>生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡安硕发展及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，安硕发展会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。安硕发展愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（二）实际控制人作出的避免同</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>业竞争的承 诺 1、承诺主 体：高鸣和高 勇。2、承诺 内容：为避免 与公司发生 同业竞争，实 际控制人高 鸣、高勇分别 出具了《放弃 竞争与利益 冲突承诺 函》，确认与 公司不存在 同业竞争；实 际控制人承 诺："本人在作 为公司主要 股东及实际 控制人期间 和不担任公 司主要股东 及实际控制 人后六个月 内，本人将采 取有效措施， 保证本人及 附属公司不 会在中国境 内或境外，以 任何方式（包 括但不限于 独资、合资、 合作经营或 者承包、租赁 经营）直接或 者间接从事 与公司的生 产经营活动 构成或可能 构成竞争的 业务或活动。 凡本人及附 属公司有任</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>何商业机会 可从事、参与 或入股任何 可能会与公 司生产经营 构成竞争的 业务，本人会 安排将上述 商业机会让 予公司"、"本 人保证不利 用对公司的 控制关系，从 事或参与从 事有损公司 及公司股东 利益的行为。 本人愿意承 担由于违反 上述承诺给 公司造成的 直接、间接的 经济损失、索 赔责任及额 外的费用支 出"。3、承诺 期限：在作为 公司主要股 东及实际控 制人期间和 不作为公司 主要股东及 实际控制人 后六个月内。 4、承诺履行 情况：正常履 行中。（三）、 直接持股 5% 以上的股东 作出的避免 同业竞争的 承诺 1、承诺 主体：张江汉 世纪创业投</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>资有限公司和北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）。2、承诺内容：直接持股 5% 以上的股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）、北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司持股 5% 以上股东期间和不担任公司持股 5% 以上股东后六个月内，将采取有效措施，保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与公司的生</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本企业会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用持股 5% 以上的身份，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：作为公司持股 5% 以上股东期间和不作为公司持股 5% 以上股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（四）、直接和间接持股合计达到</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>5%以上股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小东。2、承诺内容：公司直接和间接合计持股 5% 以上股东翟涛、祝若川及侯小东分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺"在作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任</p>			
--	--	--	--	--	--

			何商业机会 可从事、参与 或入股任何 可能会与公 司生产经营 构成竞争的 业务，本人会 安排将上述 商业机会让 予公司"、"本 人保证不利 用对公司的 主要股东关 系，从事或参 与从事有损 公司及公司 股东利益的 行为。本人愿 意承担由于 违反上述承 诺给公司造 成的直接、间 接的经济损 失、索赔责任 及额外的费 用支出"。3、 承诺期限：作 为公司主要 股东期间和 不担任公司 股东后六个 月内。4、承 诺履行情况： 正常履行中。 "			
	高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司	其他承诺	"控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺 承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高勇 承诺内容：	2011年11月01日	9999-12-31	

		<p>针对 2008 年后公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形，2011 年 11 月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，承诺：（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。”</p>			
	<p>曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"有关披露的未经审计报表承诺 1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王晓晖 2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并</p>	<p>2014 年 01 月 09 日</p>	<p>9999-12-31</p>	

			对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。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）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。”			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本137,440,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税）。此利润分配方案已经2019年05月17日在2018年度股东大会审议通过并执行完毕。

公司2018年利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。

五、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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,028,892.28	301,728,448.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,000.00	
应收账款	191,234,334.36	90,440,611.18
应收款项融资		
预付款项	156,467.97	582,737.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,635,192.66	6,571,255.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,052,110.46	144,659,488.98
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	2,010,144.43	6,943,658.48

流动资产合计	517,199,142.16	550,926,199.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		50,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,266,808.32	24,799,296.89
其他权益工具投资	50,750,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,705,976.16	22,456,699.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	961,327.25	1,728,986.24
开发支出		
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98
长期待摊费用	1,735,332.75	2,491,818.49
递延所得税资产	3,978,268.60	3,368,301.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,626,807.06	109,824,196.66
资产总计	626,825,949.22	660,750,396.17
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	2,428,333.91	4,872,216.24
预收款项	73,327,081.77	74,983,940.76
合同负债		
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	64,796,906.76	74,458,495.51
应交税费	7,180,949.54	10,894,479.73
其他应付款	3,091,458.87	4,156,636.74
其中：应付利息	23,845.00	41,868.75
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	99,802.71	1,816,496.05
流动负债合计	170,924,533.56	201,182,265.03
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	170,924,533.56	201,182,265.03
所有者权益：		

股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,257,969.66	143,257,969.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,959,261.11	24,959,261.11
一般风险准备		
未分配利润	127,956,031.87	124,750,396.70
归属于母公司所有者权益合计	433,613,262.64	430,407,627.47
少数股东权益	22,288,153.02	29,160,503.67
所有者权益合计	455,901,415.66	459,568,131.14
负债和所有者权益总计	626,825,949.22	660,750,396.17

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,509,650.66	218,729,862.71
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,000.00	
应收账款	202,033,278.90	87,316,907.50
应收款项融资		
预付款项	1,101,648.62	11,825,199.79
其他应收款	20,211,560.87	7,976,550.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	191,327,668.90	140,631,780.73

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	1,604,343.84	6,159,872.37
流动资产合计	484,870,151.79	472,640,173.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,440,813.35	105,461,511.14
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,255,435.22	20,926,116.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	803,139.15	1,099,263.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,533,745.19	2,212,213.52
递延所得税资产	3,639,189.25	3,034,758.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,672,322.16	182,733,862.76
资产总计	667,542,473.95	655,374,036.40
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		20,000,000.00
应付账款	83,796,975.17	30,633,900.32
预收款项	63,514,822.92	70,310,330.66
合同负债		
应付职工薪酬	31,589,497.87	38,548,359.14
应交税费	5,041,151.72	1,417,292.32
其他应付款	1,709,291.05	2,868,652.16
其中：应付利息	23,845.00	41,868.75
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		1,315,651.44
流动负债合计	205,651,738.73	195,094,186.04
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	205,651,738.73	195,094,186.04
所有者权益：		
股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,428,039.24	142,428,039.24
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,959,261.11	24,959,261.11
未分配利润	157,063,434.87	155,452,550.01
所有者权益合计	461,890,735.22	460,279,850.36
负债和所有者权益总计	667,542,473.95	655,374,036.40

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	145,577,004.97	119,356,509.35
其中：营业收入	145,577,004.97	119,356,509.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,251,038.61	116,913,802.66
其中：营业成本	86,872,460.11	74,431,478.01
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	1,131,745.03	1,133,871.07
销售费用	7,586,049.47	6,050,061.80
管理费用	15,388,469.75	14,536,639.19
研发费用	27,474,102.76	20,621,770.08
财务费用	-201,788.51	139,982.51
其中：利息费用	222,333.33	470,887.50
利息收入	-397,360.03	-339,737.22
加：其他收益	1,409,900.69	474,247.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-185,082.39	-94,691.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-185,082.39	-94,691.05
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）	-138,410.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	548,829.93	1,254,844.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,961,203.67	4,077,107.68
加：营业外收入	238,550.02	2,674,867.63
减：营业外支出	1,839.50	-101,411.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,197,914.19	6,853,386.60
减：所得税费用	2,144,363.70	2,047,695.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,053,550.49	4,805,690.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,053,550.49	4,805,690.70
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	9,201,028.66	7,548,056.88
2.少数股东损益	-2,147,478.17	-2,742,366.18
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	7,053,550.49	4,805,690.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,201,028.66	7,548,056.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,147,478.17	-2,742,366.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0669	0.0549
（二）稀释每股收益	0.0669	0.0549

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：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

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	144,629,437.20	114,773,465.43
减：营业成本	107,870,048.91	93,162,112.33
税金及附加	685,163.77	955,703.98
销售费用	5,128,047.13	4,466,704.56
管理费用	7,874,727.08	8,366,434.45
研发费用	14,583,745.33	8,561,493.29
财务费用	-163,304.63	235,794.11
其中：利息费用	222,333.33	470,887.50
利息收入	-359,659.32	-240,478.93
加：其他收益	1,209,241.29	267,616.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,696.49	-96,163.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,696.49	-96,163.23
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）	-66,475.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	548,829.93	1,215,140.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,308,908.66	411,816.77
加：营业外收入	750.02	2,637,461.03
减：营业外支出	1,655.96	-101,411.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,308,002.72	3,150,689.09
减：所得税费用	2,122,176.15	517,603.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,185,826.57	2,633,085.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,185,826.57	2,633,085.72
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,185,826.57	2,633,085.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0596	0.0192
（二）稀释每股收益	0.0596	0.0192

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	385,061,764.35	336,038,509.02
其中：营业收入	385,061,764.35	336,038,509.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,716,991.90	328,028,093.95
其中：营业成本	232,468,339.85	209,672,241.21
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	2,413,582.29	2,552,138.13
销售费用	21,347,460.76	19,252,982.09
管理费用	40,189,545.75	37,453,380.12
研发费用	76,407,740.07	59,596,365.96
财务费用	-1,109,676.82	-499,013.56
其中：利息费用	815,127.55	809,252.08
利息收入	-1,945,278.24	-1,359,076.95
加：其他收益	3,125,048.68	1,329,325.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-532,488.58	1,436,587.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,488.58	1,436,587.50
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)	-3,653,148.19	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-687,029.76	-5,255,007.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,597,154.60	5,521,321.37
加: 营业外收入	1,188,344.72	3,811,299.75
减: 营业外支出	22,544.51	83,317.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,762,954.81	9,249,303.29
减: 所得税费用	2,716,321.54	2,476,499.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,046,633.27	6,772,803.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,046,633.27	6,772,803.40
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	16,903,236.47	13,459,603.33
2.少数股东损益	-6,856,603.20	-6,686,799.93
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	10,046,633.27	6,772,803.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,903,236.47	13,459,603.33
归属于少数股东的综合收益总额	-6,856,603.20	-6,686,799.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1230	0.0979
（二）稀释每股收益	0.1230	0.0979

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：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

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	381,318,096.02	327,184,655.84
减：营业成本	284,383,698.97	260,638,256.51
税金及附加	1,357,883.62	1,943,977.20
销售费用	14,886,683.57	14,748,463.31
管理费用	23,399,787.05	20,235,252.00

研发费用	39,303,658.96	24,469,760.60
财务费用	-987,417.71	-392,106.78
其中：利息费用	815,127.55	809,252.08
利息收入	-1,805,539.84	-1,226,157.69
加：其他收益	2,281,166.49	655,841.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,697.79	1,434,784.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,697.79	1,434,784.31
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）	-3,405,771.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-687,029.76	-5,209,430.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,141,468.89	2,422,248.32
加：营业外收入	865,344.72	3,668,326.95
减：营业外支出	5,505.12	83,317.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,001,308.49	6,007,257.44
减：所得税费用	2,700,196.27	946,088.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,301,112.22	5,061,168.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,301,112.22	5,061,168.82
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,301,112.22	5,061,168.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1113	0.0368
(二) 稀释每股收益	0.1113	0.0368

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	296,670,034.71	263,003,761.81
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	1,958,767.88	1,317,043.81
收到其他与经营活动有关的现金	26,845,184.94	22,851,762.71
经营活动现金流入小计	325,473,987.53	287,172,568.33
购买商品、接受劳务支付的现金	18,386,923.22	19,339,870.61
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	375,874,334.10	343,760,876.88
支付的各项税费	24,324,077.74	30,257,763.16
支付其他与经营活动有关的现金	42,872,840.28	37,614,115.74
经营活动现金流出小计	461,458,175.34	430,972,626.39
经营活动产生的现金流量净额	-135,984,187.81	-143,800,058.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,500.00	48,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,401,381.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,500.00	5,450,261.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,246,206.00	1,487,319.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,246,206.00	1,487,319.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,138,706.00	3,962,942.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,576,662.50	3,677,723.31
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	44,576,662.50	23,677,723.31
筹资活动产生的现金流量净额	-24,576,662.50	26,322,276.69
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	-165,699,556.31	-113,514,838.91
加：期初现金及现金等价物余额	281,728,448.59	234,032,251.70
六、期末现金及现金等价物余额	116,028,892.28	120,517,412.79

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	279,054,758.46	248,445,931.23

收到的税费返还	1,430,430.92	655,841.50
收到其他与经营活动有关的现金	10,147,770.28	18,236,479.00
经营活动现金流入小计	290,632,959.66	267,338,251.73
购买商品、接受劳务支付的现金	41,665,933.76	41,512,085.04
支付给职工及为职工支付的现金	185,116,795.12	151,123,913.35
支付的各项税费	9,281,823.25	22,924,900.59
支付其他与经营活动有关的现金	36,796,712.39	28,797,901.22
经营活动现金流出小计	272,861,264.52	244,358,800.20
经营活动产生的现金流量净额	17,771,695.14	22,979,451.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,500.00	48,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,500.00	5,248,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,647,140.00	1,292,119.00
投资支付的现金		
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	3,647,140.00	1,292,119.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,539,640.00	3,956,761.00
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	20,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,576,662.50	3,677,723.31
支付其他与筹资活动有关的现金	119,875,604.69	117,100,000.00

筹资活动现金流出小计	164,452,267.19	140,777,723.31
筹资活动产生的现金流量净额	-144,452,267.19	-90,777,723.31
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	-130,220,212.05	-63,841,510.78
加：期初现金及现金等价物余额	198,729,862.71	143,610,065.94
六、期末现金及现金等价物余额	68,509,650.66	79,768,555.16

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	301,728,448.59	301,728,448.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	90,440,611.18	90,481,608.23	40,997.05
应收款项融资			
预付款项	582,737.01	582,737.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,571,255.27	6,571,255.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	144,659,488.98	144,659,488.98	
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	6,943,658.48	6,943,658.48	
流动资产合计	550,926,199.51	550,967,196.56	40,997.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	50,750,000.00		-50,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,799,296.89	24,799,296.89	
其他权益工具投资		50,750,000.00	50,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,456,699.07	22,456,699.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,728,986.24	1,728,986.24	
开发支出			
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98	
长期待摊费用	2,491,818.49	2,491,818.49	
递延所得税资产	3,368,301.99	3,357,956.18	-10,345.81
其他非流动资产			
非流动资产合计	109,824,196.66	109,813,850.85	-10,345.81
资产总计	660,750,396.17	660,781,047.41	30,651.24
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,872,216.24	4,872,216.24	
预收款项	74,983,940.76	74,983,940.76	
合同负债			
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	74,458,495.51	74,458,495.51	
应交税费	10,894,479.73	10,894,479.73	
其他应付款	4,156,636.74	4,156,636.74	
其中：应付利息	41,868.75	41,868.75	
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	1,816,496.05	1,816,496.05	
流动负债合计	201,182,265.03	201,182,265.03	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	201,182,265.03	201,182,265.03	
所有者权益：			
股本	137,440,000.00	137,440,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	143,257,969.66	143,257,969.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,959,261.11	24,959,261.11	
一般风险准备			
未分配利润	124,750,396.70	124,796,795.40	46,398.70
归属于母公司所有者权益合计	430,407,627.47	430,454,026.17	46,398.70
少数股东权益	29,160,503.67	29,144,756.21	-15,747.46
所有者权益合计	459,568,131.14	459,598,782.38	30,651.24
负债和所有者权益总计	660,750,396.17	660,781,047.41	30,651.24

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,729,862.71	218,729,862.71	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	87,316,907.50	87,380,169.43	63,261.93
应收款项融资			
预付款项	11,825,199.79	11,825,199.79	
其他应收款	7,976,550.54	7,976,550.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	140,631,780.73	140,631,780.73	
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	6,159,872.37	6,159,872.37	
流动资产合计	472,640,173.64	472,703,435.57	63,261.93
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,461,511.14	105,461,511.14	
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,926,116.22	20,926,116.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,099,263.54	1,099,263.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,212,213.52	2,212,213.52	
递延所得税资产	3,034,758.34	3,025,269.05	-9,489.29
其他非流动资产			

非流动资产合计	182,733,862.76	182,724,373.47	-9,489.29
资产总计	655,374,036.40	655,427,809.04	53,772.64
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	30,633,900.32	30,633,900.32	
预收款项	70,310,330.66	70,310,330.66	
合同负债			
应付职工薪酬	38,548,359.14	38,548,359.14	
应交税费	1,417,292.32	1,417,292.32	
其他应付款	2,868,652.16	2,868,652.16	
其中：应付利息	41,868.75	41,868.75	
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	1,315,651.44	1,315,651.44	
流动负债合计	195,094,186.04	195,094,186.04	
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			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	195,094,186.04	195,094,186.04	
所有者权益：			
股本	137,440,000.00	137,440,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	142,428,039.24	142,428,039.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,959,261.11	24,959,261.11	
未分配利润	155,452,550.01	155,506,322.65	53,772.64
所有者权益合计	460,279,850.36	460,333,623.00	53,772.64
负债和所有者权益总计	655,374,036.40	655,427,809.04	53,772.64

调整情况说明

1、新金融工具政策变更对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。

(1) 根据新金融工具准则规定，本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资；同时，经测算，该金融工具原账面价值更能反映权益工具的公允价值，故在本准则实施日的新账面价值之间无差额，故此会计变更事项不影响期初所有者权益调整。

(2) 根据新金融工具准则规定，本公司金融工具减值由“已发生损失法”替换为“预期信用损失法”，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。故此会计变更事项导致：合并报表层面，应收账款期初余额增加40,997.05元，递延所得税资产期初余额减少10,345.81元，未分配利润期初余额增加46,398.70元，少数股东权益期初余额减少15,747.46元，所有者权益期初余额增加30,651.24元；母公司报表层面，应收账款期初余额增加63,261.93元，递延所得税资产期初余额减少9,489.29元，未分配利润期初余额增加53,772.64元。

2、列报格式变更对本公司的影响

本公司按照2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行调整，除上述准则涉及项目变更外，资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，利润表中将“资产减值损失”调整为负数列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

(1) 执行新会计政策对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	90,440,611.18	应收票据	
		应收账款	90,440,611.18
应付票据及应付账款	4,872,216.24	应付票据	

		应付账款	4,872,216.24
--	--	------	--------------

(2) 执行新会计政策对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	87,316,907.50	应收票据	
		应收账款	87,316,907.50
应付票据及应付账款	50,633,900.32	应付票据	20,000,000.00
		应付账款	30,633,900.32

2、2019 年起执行新金融工具准则或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。