



上海安硕信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-079

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)韩明竹声明：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）	754,039,380.71	644,344,893.72	17.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	432,407,779.93	448,004,941.09	-3.48%	
	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）	191,132,648.00	31.29%	387,798,368.94	0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,120,035.38	75.20%	21,598,531.64	27.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,991,732.34	55.47%	14,458,695.78	-9.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,248,181.70	-154.71%	-106,701,105.30	21.53%
基本每股收益（元/股）	0.1173	75.34%	0.1571	27.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1173	75.34%	0.1571	27.72%
加权平均净资产收益率	3.80%	1.66%	5.01%	1.16%

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）	0.1173	0.1571

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）	113,137.74	
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）	6,090,570.27	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	347,362.20	
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	2,099,230.26	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,702.90	
减：所得税影响额	1,387,400.82	
少数股东权益影响额（税后）	237,766.69	
合计	7,139,835.86	--

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	17,261	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	3.08%	4,238,882	3,179,161		
祝若川	境内自然人	1.98%	2,720,274	0		
侯小东	境内自然人	1.71%	2,345,378	1,796,533		
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	0.77%	1,060,000	0		
李春云	境内自然人	0.77%	1,059,900	0		
杨俊武	境内自然人	0.58%	800,000	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
祝若川	2,720,274	人民币普通股	2,720,274
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	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
李春云	1,059,900	人民币普通股	1,059,900
翟涛	1,059,721	人民币普通股	1,059,721
杨俊武	800,000	人民币普通股	800,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	549,805	人民币普通股	549,805
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、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）	李春云除通过普通证券账户持有 0 股外，通过客户信用交易担保证券账户持有 1,059,900 股，实际合计持有 1,059,900 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	2021 年 1 月 1 日
翟涛	3,500,461	321,300		3,179,161	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
祝若川	2,509,780	2,509,780		0	高管锁定股	已解除限售
侯小东	2,061,958	265,425		1,796,533	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
魏治毅	288,253	0		288,253	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
张怀	277,384	525		276,859	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
张蓓	1,500	1,500		0	高管锁定股	已解除限售

合计	16,238,823	3,098,530	0	13,140,293	--	--
----	------------	-----------	---	------------	----	----

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158,423,427.24元，较年初减少45.23%，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）在月度间均衡支出以及部分货币资金购买银行理财产品尚未到期所致。
2. 应收账款期末余额为110,137,352.44元，较年初增加36.21%，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9,589,045.44元，较年初增加44.16%，主要系公司报告期内项目投标保证金有所增加所致。
4. 存货期末余额为280,536,626.29元，较年初增加46.64%，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. 短期借款期末余额为85,000,000.00元，主要系公司报告期内上半年为应对疫情可能带来的影响而办理的银行贷款所致。
6. 其他应付款期末余额为25,750,316.07元，较年初增加189.85%，主要系报告期内受新型冠状病毒疫情影响，上海等地缓缴的公积金以及报告期内收到的股权激励出资款所致。
7. 预计负债期末余额较年初减少100%，主要系年初所涉诉讼案件均已于报告期内收到法院一审判决书，故将其转入至其他应付款-应付诉讼赔偿项目所致。

（二）利润表项目

1. 前三季度财务费用为386,317.02元，较上年同期增加134.81%，主要系报告期内日均借款规模较上年同期有所增多，利息支出随之增加所致。
2. 前三季度其他收益为6,429,575.63元，较上年同期增加105.74%，主要系报告期内收到政府补助较上年同期增多所致。
3. 前三季度投资收益为1,587,375.92元，较上年同期增加398.11%，主要系报告期内购买银行理财产品所产生的收益。
4. 前三季度资产减值损失1,570,085.10元，较上年同期增加128.53%，主要系报告期内计提存货跌价增加所致。
5. 前三季度营业外收入为217,743.18元，较上年同期减少81.68%，主要系2019年4月收到政府扶持资金所致。
6. 归属于母公司股东的净利润为21,598,531.64元，较上年同期增长27.78%，主要系公司业务规模有所增长，管理上加强内部管理，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570,291.51元，较上年同期减少70.89%，主要系公司收到即征即退税费较上年减少所致。
2. 前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11,126,531.50元，较上年同期下降39.49%，主要系报告期内采购外部劳务比去年同期减少所致。
3. 前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为375,761,730.18元，较上年同期下降0.03%，主要系一方面公司根据各地政府发布的疫情优惠政策，享受了阶段性减免企业社会保险单位缴费部分以及公积金缓缴、降低缴存比例等优惠政策，减轻了企业负担；另一方面，公司员工规模有所增加，人工成本有所上升所致。
4. 前三季度收回投资收到的现金为487,000,000.00元，较上年同期增长100%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致。
5. 前三季度取得投资收益收到的现金为2,099,230.26，较上年同期增长100%，主要系报告期内购买银行理财产品取得的收益所致。
6. 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9,192,663.50元，较上年同期增加75.22%，主要系报告期内采购固定资产产量比去年同期增加所致。
7. 前三季度投资支付的现金为557,400,000.00元，较上年同期增长100%，主要系报告期内购买银行理财产品所致。
8. 前三季度吸收投资收到的现金为7,096,450.01元，较上年同期增长100%，主要系报告期内收到少数股东出资款490,000.00元和收到部分员工股权激励出资款所致。

9. 前三季度取得借款收到的现金为85,000,000.00元,较上年同期增长325.00%,主要系报告期内上半年为应对疫情可能带来的影响而办理的银行贷款所致。

公司前三季度归属上市公司普通股股东的净利润为21,598,531.64元,较上年同期16,903,236.47元增长了27.78%,第三季度归属上市公司普通股股东的净利润为16,120,035.38元,较上年同期9,201,028.66元增长了75.20%。受到新冠肺炎疫情的不利影响,公司上半年经营成果较上年同期有所下降,随着复工复产的进行,公司在确保员工生命健康的前提下,尽力恢复生产效率,加快推进项目进程,同时享受了社保公积金减免等优惠政策,综上,2020年第三季度经营业绩较上年同期有所改善。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：截止2019年年末，投资者诉安硕信息因信息披露违规行为致使其在证券交易中遭受经济损失的诉讼时效已经届满。因案件在法院内部流转需要一段时间，部分投资者在诉讼时效届满前提起的诉讼案件在诉讼时效届满后送达公司。对于已经收到但尚未判决的诉讼案件，公司参考前期已判决的同类诉讼案例的赔偿比例及实际赔付支出情况对公司未决诉讼的预计赔偿金额进行合理估计并计提预计负债进入2019年度财务报告。公司和律师将继续共同努力，推动未决诉讼结案。

2、股权激励事项：2020年8月26日经公司第四届董事会第三次会议决议审议通过，并经公司2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过《关于公司<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》，2020年9月11日第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，计划拟向激励对象授予权益总计690万股。其中，第一类限制性股票361万股；第二类限制性股票329万股。公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票作为本激励计划涉及标的股票来源。本计划第一类限制性股票的授予价格为10.60/股，第二类限制性股票的授予价格为19.08元/股。具体激励对象名单、授予数量、实施程序等事项，公司已于中国证监会创业板指定信息披露网站进行了相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励事项	2020年08月26日	巨潮资讯网（公告编号：2020-061）
	2020年09月11日	巨潮资讯网（公告编号：2020-070、2020-074）

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	2014年01月28日	9999-12-31	

			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,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	2014年01月28日	9999-12-31	

			<p>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%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的 20%。</p> <p>"</p>			
	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	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>	2011 年 06 月 26 日	9999-12-31	

	投资有限公司; 祝若川		<p>2、承诺内容:</p> <p>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</p>			
--	----------------	--	---	--	--	--

		<p>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业竞争的承诺</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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 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%</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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：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	2011 年 11 月 01 日	9999-12-31	

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。”			
	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	其他承诺	"有关披露的未经审计报告承诺 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	2014 年 01 月 09 日	9999-12-31	

			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、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: 未被实施退市风险警示且预计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

业绩预告情况:同向上升

项目	年初至下一报告期期末				上年同期	
归属于上市公司股东的净利润 (增减幅度)	增长	51.19%	--	93.01%	盈利	3,108.66
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	盈利	4,700	--	6,000		
业绩预告的说明	1、合同规模和人员规模稳步增长, 同时加强经营效率管理。2、公司积极复工复产, 逐步加快推进项目进度, 降低了疫情对公司全年生产经营的影响; 同时享受了政府在社保公积金等方面的减免等优惠政策。3、投资者证券诉讼时效已于 2019 年 12 月届满, 2020 年度公司经营业绩将不再受此重大影响。					

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

八、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。

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

2020 年 09 月 30 日

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	158,423,427.24	289,230,290.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,137,352.44	85,502,821.79
应收款项融资		
预付款项	149,837.58	89,837.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,589,045.44	6,651,602.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,536,626.29	141,076,853.34
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	2,880,072.51	3,384,371.86
流动资产合计	641,716,361.50	535,935,777.02
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	23,330,110.22	23,841,991.56
其他权益工具投资	51,150,000.00	50,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,259,046.35	23,541,582.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	510,085.20	719,378.23
开发支出		
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98
长期待摊费用	1,617,353.81	2,084,180.96
递延所得税资产	4,227,329.65	3,242,889.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,323,019.21	108,409,116.70
资产总计	754,039,380.71	644,344,893.72
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	
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		
应付账款	2,669,116.62	6,157,732.39
预收款项		47,158,540.31
合同负债	82,460,077.29	
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	90,460,862.99	75,909,240.00
应交税费	5,675,038.53	9,445,315.21
其他应付款	25,750,316.07	8,884,079.23
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		
其他流动负债	2,697,543.60	1,917,759.39
流动负债合计	294,712,955.10	149,472,666.53
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		15,696,033.53
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		15,696,033.53
负债合计	294,712,955.10	165,168,700.06
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	143,354,505.17	143,354,505.17
减：库存股		

其他综合收益	-28,660.00	
专项储备		
盈余公积	25,099,917.52	27,420,483.73
一般风险准备		
未分配利润	126,542,017.24	139,789,952.19
归属于母公司所有者权益合计	432,407,779.93	448,004,941.09
少数股东权益	26,918,645.68	31,171,252.57
所有者权益合计	459,326,425.61	479,176,193.66
负债和所有者权益总计	754,039,380.71	644,344,893.72

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：韩明竹

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	97,733,776.51	181,940,858.30
交易性金融资产	70,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,224,189.68	84,223,847.44
应收款项融资		
预付款项	803,157.04	2,890,753.86
其他应收款	32,443,537.44	18,911,505.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	262,148,512.72	135,878,037.00
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	2,878,657.41	2,877,993.42
流动资产合计	576,231,830.80	436,722,995.42
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	107,022,556.74	105,210,297.18
其他权益工具投资	50,400,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,982,258.76	21,308,318.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	509,609.90	718,368.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	663,716.88	1,307,589.08
递延所得税资产	3,843,539.45	2,838,205.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,421,681.73	181,382,779.01
资产总计	763,653,512.53	618,105,774.43
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		23,000,000.00
应付账款	47,699,824.16	17,169,592.97
预收款项		40,664,419.83
合同负债	73,805,693.17	
应付职工薪酬	50,329,045.02	36,060,641.49
应交税费	4,202,207.87	5,455,958.42
其他应付款	39,934,441.82	7,276,857.47
其中：应付利息		
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	2,632,488.82	1,634,194.11

流动负债合计	303,603,700.86	131,261,664.29
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		15,696,033.53
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		15,696,033.53
负债合计	303,603,700.86	146,957,697.82
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	25,099,917.52	27,420,483.73
未分配利润	155,081,854.91	163,859,553.64
所有者权益合计	460,049,811.67	471,148,076.61
负债和所有者权益总计	763,653,512.53	618,105,774.43

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	191,132,648.00	145,577,004.97
其中：营业收入	191,132,648.00	145,577,004.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,693,841.85	138,251,038.61
其中：营业成本	113,281,949.50	86,872,460.11
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	1,247,024.21	1,131,745.03
销售费用	7,347,316.19	7,586,049.47
管理费用	17,512,398.12	15,388,469.75
研发费用	31,845,571.05	27,474,102.76
财务费用	459,582.81	-201,788.51
其中：利息费用	713,281.96	222,333.33
利息收入	-206,586.32	-397,360.03
加：其他收益	1,326,463.87	1,409,900.69
投资收益（损失以“-”号填列）	604,458.89	-185,082.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-277,238.15	-185,082.39
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）	-232,595.12	-138,410.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-756,936.57	548,829.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,607.88	0.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,416,805.10	8,961,203.67
加：营业外收入	217,743.18	238,550.02
减：营业外支出	397,362.25	1,839.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,237,186.03	9,197,914.19
减：所得税费用	3,228,689.59	2,144,363.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,008,496.44	7,053,550.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,008,496.44	7,053,550.49
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	16,120,035.38	9,201,028.66
2.少数股东损益	888,461.06	-2,147,478.17
六、其他综合收益的税后净额	-26,940.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,940.00	
（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	-26,940.00	
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	-26,940.00	0.00
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	16,981,556.44	7,053,550.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,093,095.38	9,201,028.66
归属于少数股东的综合收益总额	888,461.06	-2,147,478.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1173	0.0669
（二）稀释每股收益	0.1173	0.0669

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：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：韩明竹

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	179,980,880.83	144,629,437.20
减：营业成本	123,773,815.16	107,870,048.91
税金及附加	814,503.69	685,163.77
销售费用	5,436,769.89	5,128,047.13
管理费用	11,046,516.28	7,874,727.08
研发费用	17,151,053.71	14,583,745.33
财务费用	508,494.37	-163,304.63
其中：利息费用	713,281.96	222,333.33
利息收入	-176,420.88	-359,659.32
加：其他收益	1,128,155.08	1,209,241.29
投资收益（损失以“－”号填列）	776,930.74	-33,696.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,689.60	-33,696.49
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）	-270,309.85	-66,475.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-756,936.57	548,829.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,717.70	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	22,166,284.83	10,308,908.66
加：营业外收入		750.02
减：营业外支出	347,362.20	1,655.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,818,922.63	10,308,002.72
减：所得税费用	3,177,188.90	2,122,176.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,641,733.73	8,185,826.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,641,733.73	8,185,826.57
（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	18,641,733.73	8,185,826.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1356	0.0596
（二）稀释每股收益	0.1356	0.0596

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	387,798,368.94	385,061,764.35
其中：营业收入	387,798,368.94	385,061,764.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,755,697.10	371,716,991.90
其中：营业成本	224,649,795.99	232,468,339.85
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	2,701,348.66	2,413,582.29
销售费用	17,792,988.97	21,347,460.76
管理费用	41,614,701.49	40,189,545.75
研发费用	80,610,544.97	76,407,740.07

财务费用	386,317.02	-1,109,676.82
其中：利息费用	1,700,250.00	815,127.55
利息收入	-1,313,948.77	-1,945,278.24
加：其他收益	6,429,575.63	3,125,048.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,587,375.92	-532,488.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,854.34	-532,488.58
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）	-4,316,343.26	-3,653,148.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,570,085.10	-687,029.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,137.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,286,332.77	11,597,154.60
加：营业外收入	217,743.18	1,188,344.72
减：营业外支出	475,608.07	22,544.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,028,467.88	12,762,954.81
减：所得税费用	3,772,280.19	2,716,321.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,256,187.69	10,046,633.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,256,187.69	10,046,633.27
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	21,598,531.64	16,903,236.47
2.少数股东损益	-3,342,343.95	-6,856,603.20
六、其他综合收益的税后净额	-28,660.00	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,660.00	
（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	-28,660.00	
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	-28,660.00	
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	18,227,527.69	10,046,633.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,569,871.64	16,903,236.47
归属于少数股东的综合收益总额	-3,342,343.95	-6,856,603.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1571	0.1230
（二）稀释每股收益	0.1571	0.1230

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：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：韩明竹

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	374,557,298.47	381,318,096.02
减：营业成本	264,022,691.35	284,383,698.97
税金及附加	1,605,871.80	1,357,883.62
销售费用	12,826,336.21	14,886,683.57
管理费用	25,692,426.75	23,399,787.05
研发费用	42,801,343.66	39,303,658.96
财务费用	534,493.20	-987,417.71
其中：利息费用	1,700,250.00	815,127.55
利息收入	-1,165,756.80	-1,805,539.84
加：其他收益	5,290,705.10	2,281,166.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,183,523.93	-20,697.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,410.44	-20,697.79
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）	-4,115,036.92	-3,405,771.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,570,085.10	-687,029.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,497.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,985,739.80	17,141,468.89
加：营业外收入		865,344.72
减：营业外支出	416,362.20	5,505.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,569,377.60	18,001,308.49
减：所得税费用	3,717,980.34	2,700,196.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,851,397.26	15,301,112.22

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,851,397.26	15,301,112.22
（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	25,851,397.26	15,301,112.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1881	0.1113
（二）稀释每股收益	0.1881	0.1113

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	336,886,823.80	296,670,034.71
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	570,291.51	1,958,767.88
收到其他与经营活动有关的现金	32,664,029.05	26,845,184.94
经营活动现金流入小计	370,121,144.36	325,473,987.53
购买商品、接受劳务支付的现金	11,126,531.50	18,386,923.22
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	375,761,730.18	375,874,334.10
支付的各项税费	24,096,219.77	24,324,077.74
支付其他与经营活动有关的现金	65,837,768.21	42,872,840.28
经营活动现金流出小计	476,822,249.66	461,458,175.34
经营活动产生的现金流量净额	-106,701,105.30	-135,984,187.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	487,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,099,230.26	
处置固定资产、无形资产和其他	191,135.68	107,500.00

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	489,290,365.94	107,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,192,663.50	5,246,206.00
投资支付的现金	557,400,000.00	
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	566,592,663.50	5,246,206.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,302,297.56	-5,138,706.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,096,450.01	
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	85,000,000.00	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	92,096,450.01	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,669,250.00	14,576,662.50
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	16,669,250.00	44,576,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	75,427,200.01	-24,576,662.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,660.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-108,604,862.85	-165,699,556.31
加：期初现金及现金等价物余额	266,230,290.09	281,728,448.59
六、期末现金及现金等价物余额	157,625,427.24	116,028,892.28

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	322,902,444.42	279,054,758.46
收到的税费返还	411,349.25	1,430,430.92
收到其他与经营活动有关的现金	36,237,176.28	10,147,770.28
经营活动现金流入小计	359,550,969.95	290,632,959.66
购买商品、接受劳务支付的现金	192,758,069.94	41,665,933.76
支付给职工以及为职工支付的现金	173,286,231.02	185,116,795.12
支付的各项税费	11,861,540.10	9,281,823.25
支付其他与经营活动有关的现金	52,924,798.79	36,796,712.39
经营活动现金流出小计	430,830,639.85	272,861,264.52
经营活动产生的现金流量净额	-71,279,669.90	17,771,695.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,335,934.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,135.68	107,500.00
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	481,527,070.05	107,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,050,011.95	3,647,140.00
投资支付的现金	540,364,670.00	
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	548,414,681.95	3,647,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,887,611.90	-3,539,640.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,606,450.01	
取得借款收到的现金	85,000,000.00	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	91,606,450.01	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,444,250.00	14,576,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金		119,875,604.69
筹资活动现金流出小计	15,444,250.00	164,452,267.19
筹资活动产生的现金流量净额	76,162,200.01	-144,452,267.19
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	-62,005,081.79	-130,220,212.05
加：期初现金及现金等价物余额	158,940,858.30	198,729,862.71
六、期末现金及现金等价物余额	96,935,776.51	68,509,650.66

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	289,230,290.09	289,230,290.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	85,502,821.79	80,856,715.35	-4,646,106.44
应收款项融资			
预付款项	89,837.58	89,837.58	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	6,651,602.36	6,651,602.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,076,853.34	191,312,335.49	50,235,482.15
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	3,384,371.86	4,096,542.11	712,170.25
流动资产合计	535,935,777.02	582,237,322.98	46,301,545.96
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	23,841,991.56	23,841,991.56	
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	23,541,582.56	23,541,582.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	719,378.23	719,378.23	
开发支出			
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98	
长期待摊费用	2,084,180.96	2,084,180.96	
递延所得税资产	3,242,889.41	3,525,432.74	282,543.33
其他非流动资产			
非流动资产合计	108,409,116.70	108,691,660.03	282,543.33
资产总计	644,344,893.72	690,928,983.01	46,584,089.29

流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	6,157,732.39	6,157,732.39	
预收款项	47,158,540.31		-47,158,540.31
合同负债		117,483,051.66	117,483,051.66
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	75,909,240.00	75,909,240.00	
应交税费	9,445,315.21	6,755,035.61	-2,690,279.60
其他应付款	8,884,079.23	8,884,079.23	
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			
其他流动负债	1,917,759.39	4,465,912.53	2,548,153.14
流动负债合计	149,472,666.53	219,655,051.42	70,182,384.89
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	15,696,033.53	15,696,033.53	
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	15,696,033.53	15,696,033.53	
负债合计	165,168,700.06	235,351,084.95	70,182,384.89
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	143,354,505.17	143,354,505.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,420,483.73	25,099,917.52	-2,320,566.21
一般风险准备			
未分配利润	139,789,952.19	118,687,485.74	-21,102,466.45
归属于母公司所有者权益合计	448,004,941.09	424,581,908.43	-23,423,032.66
少数股东权益	31,171,252.57	30,995,989.63	-175,262.94
所有者权益合计	479,176,193.66	455,577,898.06	-23,598,295.60
负债和所有者权益总计	644,344,893.72	690,928,983.01	46,584,089.29

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	181,940,858.30	181,940,858.30	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	84,223,847.44	79,772,295.63	-4,451,551.81
应收款项融资			

预付款项	2,890,753.86	2,890,753.86	
其他应收款	18,911,505.40	18,911,505.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	135,878,037.00	182,921,304.29	47,043,267.29
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	2,877,993.42	3,590,163.67	712,170.25
流动资产合计	436,722,995.42	480,026,881.15	43,303,885.73
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	105,210,297.18	105,210,297.18	
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	21,308,318.83	21,308,318.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	718,368.33	718,368.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,307,589.08	1,307,589.08	
递延所得税资产	2,838,205.59	3,130,097.46	291,891.87
其他非流动资产			
非流动资产合计	181,382,779.01	181,674,670.88	291,891.87
资产总计	618,105,774.43	661,701,552.03	43,595,777.60
流动负债：			
短期借款	0.00		

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,000,000.00	23,000,000.00	
应付账款	17,169,592.97	17,169,592.97	
预收款项	40,664,419.83		-40,664,419.83
合同负债		107,567,726.16	107,567,726.16
应付职工薪酬	36,060,641.49	36,060,641.49	
应交税费	5,455,958.42	2,814,455.43	-2,641,502.99
其他应付款	7,276,857.47	7,276,857.47	
其中：应付利息			
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	1,634,194.11	4,173,830.44	2,539,636.33
流动负债合计	131,261,664.29	198,063,103.96	66,801,439.67
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	15,696,033.53	15,696,033.53	
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	15,696,033.53	15,696,033.53	
负债合计	146,957,697.82	213,759,137.49	66,801,439.67
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	27,420,483.73	25,099,917.52	-2,320,566.21
未分配利润	163,859,553.64	142,974,457.78	-20,885,095.86
所有者权益合计	471,148,076.61	447,942,414.54	-23,205,662.07
负债和所有者权益总计	618,105,774.43	661,701,552.03	43,595,777.60

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则。	经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	具体内容详见公司于2020年4月24日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-039）

注1：对合并报表项目的影响

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产：			
应收账款	85,502,821.79	-4,646,106.44	80,856,715.35
存货	141,076,853.34	50,235,482.15	191,312,335.49
其他流动资产	3,384,371.86	712,170.25	4,096,542.11
递延所得税资产	3,242,889.41	282,543.33	3,525,432.74
负债：			
预收款项	47,158,540.31	-47,158,540.31	
合同负债		117,483,051.66	117,483,051.66
应交税费	9,445,315.21	-2,690,279.60	6,755,035.61
其他流动负债	1,917,759.39	2,548,153.14	4,465,912.53
股东权益：			
盈余公积	27,420,483.73	-2,320,566.21	25,099,917.52
未分配利润	139,789,952.19	-21,102,466.45	118,687,485.74
少数股东权益	31,171,252.57	-175,262.94	30,995,989.63

注2：对母公司报表项目的影响

母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产：			

应收账款	84,223,847.44	-4,451,551.81	79,772,295.63
存货	135,878,037.00	47,043,267.29	182,921,304.29
其他流动资产	2,877,993.42	712,170.25	3,590,163.67
递延所得税资产	2,838,205.59	291,891.87	3,130,097.46
负债：			
预收款项	40,664,419.83	-40,664,419.83	
合同负债		107,567,726.16	107,567,726.16
应交税费	5,455,958.42	-2,641,502.99	2,814,455.43
其他流动负债	1,634,194.11	2,539,636.33	4,173,830.44
股东权益：			
盈余公积	27,420,483.73	-2,320,566.21	25,099,917.52
未分配利润	163,859,553.64	-20,885,095.86	142,974,457.78

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。