



拓尔思信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-070

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。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人何东炯及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：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）	2,911,491,408.99	2,889,279,680.67	0.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,936,664,301.81	2,070,169,640.78	-6.45%	
	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）	217,043,421.96	-1.68%	560,914,560.40	-12.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,127,324.06	34.22%	90,270,413.90	43.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,744,224.56	51.03%	80,322,764.89	69.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,510,319.37	216.51%	52,135,735.62	160.36%
基本每股收益（元/股）	0.0671	34.20%	0.1545	75.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0671	34.20%	0.1545	75.37%
加权平均净资产收益率	2.52%	0.66%	4.74%	1.42%

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）	3,546,715.40	
委托他人投资或管理资产的损益	3,756,220.55	
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得的投资收益	1,789,258.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,522.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,896,672.77	
减：所得税影响额	1,002,054.42	
少数股东权益影响额（税后）	193,686.06	
合计	9,947,649.01	--

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	41,181	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
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	42.10%	301,893,749	0	质押	22,955,000
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.15%	44,122,140	0		
朱文	境内自然人	2.42%	17,384,237	0		
于美艳	境内自然人	2.24%	16,093,018	0		
荣实	境内自然人	1.59%	11,373,584	0		
朱向军	境内自然人	1.53%	10,955,900	0		
上海一村投资管理有限公司——一村启明星 2 号私募证券投资基金	其他	0.71%	5,062,824	0		
毕然	境内自然人	0.68%	4,900,045	0		
令狐永兴	境内自然人	0.56%	4,034,289	3,025,716		
吴建昕	境内自然人	0.51%	3,669,725	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	
信科互动科技发展有限公司	301,893,749			人民币普通股	301,893,749	
北京北信科大资产管理有限公司	44,122,140			人民币普通股	44,122,140	
朱文	17,384,237			人民币普通股	17,384,237	

于美艳	16,093,018	人民币普通股	16,093,018
荣实	11,373,584	人民币普通股	11,373,584
朱向军	10,955,900	人民币普通股	10,955,900
上海一村投资管理有限公司一一村启明星 2 号私募证券投资基金	5,062,824	人民币普通股	5,062,824
毕然	4,900,045	人民币普通股	4,900,045
吴建昕	3,669,725	人民币普通股	3,669,725
李志鹏	3,590,773	人民币普通股	3,590,773
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然、李志鹏同为本公司全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司被收购前的股东。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，信科互动科技发展有限公司通过普通证券账户持股 265,893,749 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 36,000,000 股，实际合计持有 301,893,749 股；朱文通过普通证券账户持股 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,384,237 股，实际合计持有 17,384,237 股；于美艳通过普通证券账户持股 9,318 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,083,700 股，实际合计持有 16,093,018 股；朱向军通过普通证券账户持股 2,994,600 股，通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7,961,300 股，实际合计持有 10,955,900 股；上海一村投资管理有限公司一一村启明星 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,062,824 股，实际合计持有 5,062,824 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
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
施水才	180,000	0	0	180,000	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
马信龙	67,500	0	0	67,500	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。

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
肖诗斌	57,375	0	0	57,375	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
李琳	153,562	0	0	153,562	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
曹辉	49,500	0	0	49,500	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
何东炯	49,500	0	0	49,500	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
林松涛	5,625	0	0	5,625	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
王丁	11,250	0	0	11,250	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
刘瑞宝	100,125	0	0	100,125	原任职未到期的离职高管锁定。	离职副总经理于 2020 年 12 月 27 日原任职期满后按规定解锁。
令狐永兴	3,025,716	0	0	3,025,716	原任职未到期的离职高管锁定。	离职副总经理于 2020 年 12 月 27 日原任职期满后按规定解锁。
李春保	1,296,000	0	0	1,296,000	重组发行新股限售承诺。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
江南	2,808,000	0	0	2,808,000	重组发行新股限售承诺。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
王亚强	1,296,000	0	0	1,296,000	重组发行新股限售承诺。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
宋钢	2,253,912	0	0	2,253,912	重组发行新股限售承诺。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
合计	11,534,065	0	0	11,534,065	--	--

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

单位：元

项目	报告期末或年初至报告期末	年初或上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	187,988,784.14	364,072,954.41	-48.37%	下降原因为子公司成都拓尔思信息技术有限公司继续投入“拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目”建设，以及公司适时购买银行理财。
交易性金融资产	230,169,342.35	148,527,371.97	54.97%	增加原因为公司购买银行理财余额增加，以及完成向广州天目人工智能产业投资基金第二期出资。
应收账款	293,714,489.05	634,171,750.73	-53.69%	下降原因为公司加强销售收款，以及按新收入准则科目核算范围调整。
存货	264,336,465.53	170,874,212.59	54.70%	增加原因为子公司成都拓尔思信息技术有限公司继续投入“拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目”商业配套建设成本，以及按新收入准则确认合同履行成本。
合同资产	231,096,401.80	-	-	变动原因为报告期执行新收入准则，已完工未结算资产由应收账款科目分类至合同资产。
其他流动资产	73,165,258.93	48,375,361.39	51.24%	增加原因包括待抵扣进项税和成都拓尔思信息技术有限公司“拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目”预缴税费。
无形资产	106,359,825.96	76,225,556.55	39.53%	增加原因为报告期相关产品研发完成，结项确认无形资产。
合同负债	608,215,919.64	-	-	变动主要原因为报告期执行新收入准则，预收款项分类至合同负债。
递延收益	40,439,461.45	12,496,836.00	223.60%	增加原因为获得与资产相关的政府补助。
股本	717,016,830.00	478,011,220.00	50.00%	增加原因为报告期内公司资本公积转增股本。
资本公积	398,050,650.63	637,056,260.63	-37.52%	减少原因为报告期内公司资本公积转增股本。
投资收益	5,944,590.00	12,634,472.60	-52.95%	报告期相对上年同期确认的银行理财收益额相对减少。
信用减值损失	-27,165,839.05	-17,503,521.35	-55.20%	应收款项及合同资产账龄结构变动，计提坏账准备同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	52,135,735.62	-86,370,514.43	160.36%	相对上年同期，报告期子公司成都拓尔思信息技术有限公司投入“拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目”商业配套建设成本减少，同比流出较少。
投资活动产生的现金流量净额	-205,624,992.83	71,698,903.82	-386.79%	变动原因为报告期公司购买银行理财，以及支付向广州天目人工智能产业投资基金第二期投资款影响同比流出较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,731,098.55	-40,443,298.82	36.38%	变动原因为上年同期支付限制性股票回购款影响额较大，上年同期流出较多。

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

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

1、公司于2020年4月21日、2020年5月15日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议以及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。

2、2020年6月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201398）。中国证监会依法对公司提交的创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3、2020年6月22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》等相关议案。根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规，公司对公开发行可转换公司债券方案、预案等文件进行了修订。

4、2020年7月1日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕184号）。深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了审核，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年7月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020057号）（以下简称“《审核问询函》”）。深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。2020年7月31日，根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究，逐项回复并公告披露。2020年8月8日，公司根据深圳证券交易所对本次问询函回复的审核意见，会同中介机构对问询函回复进行了修订。

5、2020年8月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020147号）（以下简称“落实函”）。2020年9月8日，公司会同相关中介机构就落实函中提出的进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对落实函回复进行公开披露。同期，公司收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《中信建投证券股份有限公司关于变更拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券保荐代表人的专项说明》。中信建投作为公司本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原委派翁子涵先生、董军峰先生担任本次项目的保荐代表人，现因翁子涵先生个人工作调整原因，不再担任本次项目的保荐代表人。中信建投现委派黄亚颖先生接替翁子涵先生担任本次项目的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为黄亚颖先生、董军峰先生。

6、2020年9月22日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第27次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议结果公告，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

7、截至目前，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会注册，公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。	2020年04月23日	《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(2020-012)、 《第四届监事会第十四次会议决议公告》(2020-013)、 《拓尔思信息技术股份有限公司创业板公开发行可转

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		换公司债券预案》等相关公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020 年 05 月 16 日	《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-032），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中国证监会对公司提交的创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券行政许可申请材料进行审查，决定予以受理。	2020 年 06 月 17 日	《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》（2020-039），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规，公司对公开发行可转换公司债券方案、预案等文件进行修订。	2020 年 06 月 23 日	《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-041）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（2020-042）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订说明公告》（2020-043）等相关公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行审核，决定予以受理。	2020 年 07 月 02 日	《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2020-045），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2020）020057 号），并会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复。公司根据深圳证券交易所对本次问询函回复的审核意见，会同中介机构对问询函回复进行了修订。	2020 年 07 月 22 日	《关于收到<深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>的公告》（2020-048），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020 年 07 月 31 日	《<关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>回复的公告》（2020-049），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020 年 08 月 08 日	《<关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>回复（修订稿）的公告》（2020-056）、《关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书修订情况说明的公告》（2020-057）等相关公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函（2020）020147 号），并会同相关中介机构就落实函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复。	2020 年 08 月 20 日	《关于收到<深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函>的公告》（2020-059），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020 年 09 月 08 日	《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复的公告》（2020-062），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目变更保荐代表人。	2020 年 09 月 08 日	《关于变更保荐代表人的公告》（2020-063），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。	2020 年 09 月 23 日	《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》（2020-066），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

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08月05日	公司	电话沟通	机构	万家基金管理有限公司（胡文超）；上海吉渊投资管理有限公司（李洪雨）；上海吉渊投资管理有限公司（牛迎春）；东兴证券股份有限公司（孙聪）；中信建投资本管理有限公司（徐博）；中国人寿资产管理有限公司（刘军伟）；中天证券股份有限公司（刘大海）；信达澳银基金管理有限公司（徐聪）；农银理财有限责任公司（公晓晖）；太平基金管理有限公司（刘明）；易鑫安资产管理有限公司（杨琪）；景泰利丰基金有限公司（吕伟志）；景顺长城	详见公司于2020年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的投资者关系活动记录表。

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
				基金管理有限公司（江磊）；浙江九章资产管理有限公司（蔡力宇）；西藏源乘投资管理有限公司（唐亚丹）；西部利得基金管理有限公司（黄颢）。	
2020年08月06日	公司	电话沟通	机构	泰康资产管理有限责任公司（黄成扬）；融通基金管理有限公司（孙卫党）；嘉实基金管理有限公司（谢泽林）；北京永瑞财富投资管理有限公司（赵旭杨）；中银国际资产管理有限公司（王军）；中国人寿资产管理有限公司（刘军伟）；北京云程泰投资管理有限责任公司（钟昕）；深圳市翼虎投资管理有限公司（董建云）；上海鑫富越资产管理有限公司（李轩哲）；万家基金管理有限公司（李林亚）；千合资本管理有限公司（林阳）；平安证券有限责任公司（李峰）；开源证券股份有限公司（周乐）；华能贵诚信托有限公司（辛亮）；国金证券股份有限公司资产管理部（刘慧慧）；广东锦阳投资管理有限公司（赖硕华）；天风证券股份有限公司资产管理部（文浩）。	详见公司于2020年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开的投资者关系活动记录表。
2020年08月07日	公司	电话沟通	机构	中银国际证券股份有限公司（孙业亮、曾晖）；兴银基金管理有限责任公司（张海钧）；交银康联人寿保险有限公司（王耀永）；世纪金源投资集团有限公司投资部（张啸尘）；东海证券资产管理分公司（刘希辉）；广东宝新资产管理有限公司（闫鸣）；同晟投资（张珊）；融通基金管理有限公司（宋方云）；繁星资本（刘钰）；深圳市景泰利丰投资发展有限公司（吕伟志）；中国工商银行（亚洲）有限公司（王子洋）；中天证券股份有限公司（自营）（刘大海）；长盛基金管理有限公司（刘旭明）；深圳市正德泰投资有限公司（钟华）；杭州青士投资管理有限公司（吴嘉诚）；华宝信托有限责任公司（顾宝成）；富利达基金管理（珠海）有限公司（樊继浩）；西部利得基金管理有限公司（温震宇）；财通基金管理有限公司（邹佳文）；深圳进门财经科技股份有限公司（姜锐锋）。	详见公司于2020年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开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：拓尔思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	187,988,784.14	364,072,954.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,169,342.35	148,527,371.97
衍生金融资产		
应收票据	3,579,582.20	10,784,493.25
应收账款	293,714,489.05	634,171,750.73
应收款项融资		
预付款项	13,023,495.95	14,821,134.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,837,909.02	49,363,888.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,336,465.53	170,874,212.59
合同资产	231,096,401.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,165,258.93	48,375,361.39
流动资产合计	1,340,911,728.97	1,440,991,167.31
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	24,549,947.05	23,222,681.03
其他权益工具投资	120,413,784.54	112,409,184.54
其他非流动金融资产	161,333,996.53	143,710,693.55
投资性房地产	78,108,394.97	79,739,961.95
固定资产	82,918,100.27	89,934,743.41
在建工程	275,258,247.64	224,013,608.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,359,825.96	76,225,556.55
开发支出	120,197,416.17	97,078,316.57
商誉	571,162,501.31	571,162,501.31
长期待摊费用	2,710,605.93	4,244,836.80
递延所得税资产	27,566,859.65	26,546,429.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,570,579,680.02	1,448,288,513.36
资产总计	2,911,491,408.99	2,889,279,680.67
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
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	179,356,133.10	192,154,833.38
预收款项		421,480,231.05
合同负债	608,215,919.64	
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	24,479,412.19	20,903,004.13
应交税费	65,447,796.92	97,200,472.00
其他应付款	8,076,374.54	17,733,981.72
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		
流动负债合计	887,575,636.39	749,472,522.28
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	321,409.43	501,433.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,439,461.45	12,496,836.00
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,255,121.93	19,492,520.44
负债合计	934,830,758.32	768,965,042.72
所有者权益：		
股本	717,016,830.00	478,011,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,050,650.63	637,056,260.63
减：库存股		

其他综合收益	36,407,544.69	36,761,523.43
专项储备		
盈余公积	80,288,474.80	94,826,237.53
一般风险准备		
未分配利润	704,900,801.69	823,514,399.19
归属于母公司所有者权益合计	1,936,664,301.81	2,070,169,640.78
少数股东权益	39,996,348.86	50,144,997.17
所有者权益合计	1,976,660,650.67	2,120,314,637.95
负债和所有者权益总计	2,911,491,408.99	2,889,279,680.67

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

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	112,380,360.99	194,248,786.24
交易性金融资产	135,855,041.10	100,173,575.34
衍生金融资产		
应收票据	592,000.00	2,526,400.00
应收账款	65,005,717.77	305,121,283.30
应收款项融资		
预付款项	667,318.71	
其他应收款	95,108,564.81	33,039,841.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,926,585.17	
合同资产	191,870,708.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,305,290.45	
流动资产合计	641,711,587.61	635,109,886.59
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	1,045,800,408.88	994,473,142.86
其他权益工具投资	120,413,784.54	112,409,184.54
其他非流动金融资产	156,803,346.93	138,235,599.35
投资性房地产	78,108,394.97	79,739,961.95
固定资产	53,909,739.38	57,366,335.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,716,659.80	59,523,620.76
开发支出	104,118,410.93	63,162,569.97
商誉		
长期待摊费用	301,821.28	1,159,146.28
递延所得税资产	22,345,462.55	21,248,661.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,639,518,029.26	1,527,318,222.04
资产总计	2,281,229,616.87	2,162,428,108.63
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,508,107.24	138,633,422.16
预收款项		13,753,549.82
合同负债	159,926,586.53	
应付职工薪酬	15,000,177.73	10,579,569.19
应交税费	16,222,807.95	32,919,108.53
其他应付款	1,703,196.47	3,011,998.99
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		

流动负债合计	321,360,875.92	198,897,648.69
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	40,439,461.45	12,474,246.40
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,933,712.50	18,968,497.45
负债合计	368,294,588.42	217,866,146.14
所有者权益：		
股本	717,016,830.00	478,011,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,786,600.97	689,792,210.97
减：库存股		
其他综合收益	35,063,266.08	35,063,266.08
专项储备		
盈余公积	80,288,474.80	94,826,237.53
未分配利润	629,779,856.60	646,869,027.91
所有者权益合计	1,912,935,028.45	1,944,561,962.49
负债和所有者权益总计	2,281,229,616.87	2,162,428,108.63

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	217,043,421.96	220,754,627.10
其中：营业收入	217,043,421.96	220,754,627.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,441,095.18	188,524,425.21
其中：营业成本	79,236,920.10	87,131,116.06
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	1,002,051.87	1,251,458.41
销售费用	33,925,212.82	42,130,987.03
管理费用	29,523,852.50	35,737,369.62
研发费用	22,050,456.69	22,618,626.93
财务费用	-297,398.80	-345,132.84
其中：利息费用	136,105.10	10,276.66
利息收入	532,279.09	391,209.90
加：其他收益	5,818,707.64	5,280,747.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,462.62	6,326,601.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,885.40	1,261,313.68
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）	-118,119.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,240,301.80	-2,082,085.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,175,010.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,306,086.40	41,755,465.51
加：营业外收入	329,811.49	26,648.56
减：营业外支出	15,135.65	57,982.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,620,762.24	41,724,132.07
减：所得税费用	6,626,226.54	4,322,247.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,994,535.70	37,401,884.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,994,535.70	37,401,884.87
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	48,127,324.06	35,856,302.41
2.少数股东损益	867,211.64	1,545,582.46
六、其他综合收益的税后净额	-574,654.09	216,814.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-574,654.09	216,814.63
（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	-574,654.09	216,814.63
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	-574,654.09	216,814.63
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	48,419,881.61	37,618,699.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,552,669.97	36,073,117.04
归属于少数股东的综合收益总额	867,211.64	1,545,582.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0671	0.0500
（二）稀释每股收益	0.0671	0.0500

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

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	144,202,179.01	116,339,143.13
减：营业成本	47,566,857.43	35,945,087.10
税金及附加	460,529.48	436,729.03
销售费用	18,649,468.06	19,843,264.67
管理费用	10,800,221.44	18,556,439.62
研发费用	12,069,834.44	12,993,117.09
财务费用	-773,224.06	-375,221.02
其中：利息费用		
利息收入	962,524.11	274,326.07
加：其他收益	1,961,002.10	2,663,388.50
投资收益（损失以“－”号填列）	6,134,952.96	1,153,058.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,885.40	1,261,313.68
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）	-395,219.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,271,834.29	-2,375,877.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,046,647.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	59,904,041.70	30,380,296.76
加：营业外收入	27,569.21	
减：营业外支出		11,200.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,931,610.91	30,369,096.76
减：所得税费用	5,507,731.41	2,986,042.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	54,423,879.50	27,383,054.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	54,423,879.50	27,383,054.14
（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	54,423,879.50	27,383,054.14
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	560,914,560.40	640,379,330.46
其中：营业收入	560,914,560.40	640,379,330.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,021,264.90	576,426,420.42
其中：营业成本	235,477,270.42	276,280,310.13
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	3,896,331.71	4,568,276.69
销售费用	84,739,458.84	119,045,976.48
管理费用	75,762,401.01	107,569,213.60
研发费用	56,080,273.44	68,622,744.24

财务费用	-934,470.52	339,899.28
其中：利息费用	56,236.59	1,112,086.87
利息收入	1,222,257.53	910,140.50
加：其他收益	18,850,400.08	19,660,930.10
投资收益（损失以“-”号填列）	5,944,590.00	12,634,472.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,327,266.02	1,206,393.60
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）	928,154.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,165,839.05	-17,503,521.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,845.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,450,601.13	78,798,636.77
加：营业外收入	666,698.96	1,343,449.39
减：营业外支出	18,348.79	90,043.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,098,951.30	80,052,042.66
减：所得税费用	13,028,962.44	11,965,583.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,069,988.86	68,086,459.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,069,988.86	68,086,459.35
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	90,270,413.90	62,834,047.90
2.少数股东损益	1,799,574.96	5,252,411.45
六、其他综合收益的税后净额	-353,978.74	241,986.43

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-353,978.74	241,986.43
（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	-353,978.74	241,986.43
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	-353,978.74	241,986.43
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	91,716,010.12	68,328,445.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,916,435.16	63,076,034.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,799,574.96	5,252,411.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1545	0.0881
（二）稀释每股收益	0.1545	0.0881

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

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	354,636,582.46	311,596,677.42
减：营业成本	138,656,895.92	90,868,219.24
税金及附加	2,328,719.62	2,048,354.31
销售费用	45,644,512.96	60,845,432.82
管理费用	31,136,826.57	57,413,486.62
研发费用	30,130,005.41	41,185,003.12
财务费用	-1,275,597.86	384,763.98
其中：利息费用		1,075,394.25
利息收入	1,444,581.07	630,204.70
加：其他收益	9,651,148.88	8,611,579.50
投资收益（损失以“-”号填列）	52,427,914.27	31,977,801.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,327,266.02	1,206,393.60
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）	681,465.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,219,979.73	-10,599,252.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,555,769.02	88,841,546.11
加：营业外收入	71,289.21	0.65
减：营业外支出		21,459.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,627,058.23	88,820,087.27
减：所得税费用	9,975,803.98	6,294,277.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,651,254.25	82,525,809.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,651,254.25	82,525,809.46
（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	137,651,254.25	82,525,809.46
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	541,124,014.84	639,749,576.44
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	13,968,447.82	15,917,680.02
收到其他与经营活动有关的现金	55,329,676.53	53,632,567.07
经营活动现金流入小计	610,422,139.19	709,299,823.53
购买商品、接受劳务支付的现金	225,215,022.37	394,004,505.64
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	168,537,769.40	188,882,830.10
支付的各项税费	66,407,159.76	59,776,116.35
支付其他与经营活动有关的现金	98,126,452.04	153,006,885.87
经营活动现金流出小计	558,286,403.57	795,670,337.96
经营活动产生的现金流量净额	52,135,735.62	-86,370,514.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	779,401,688.91	942,290,715.57
取得投资收益收到的现金	4,398,368.93	11,770,738.73
处置固定资产、无形资产和其他		66,371.68

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	16,700,000.00	
投资活动现金流入小计	800,500,057.84	954,127,825.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,563,198.51	61,983,836.16
投资支付的现金	885,561,852.16	820,445,086.00
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	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,006,125,050.67	882,428,922.16
投资活动产生的现金流量净额	-205,624,992.83	71,698,903.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,999,996.46
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	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	47,999,996.46
偿还债务支付的现金		47,720,697.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,529,289.84	24,803,659.76
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	201,808.71	15,918,938.02
筹资活动现金流出小计	27,731,098.55	88,443,295.28
筹资活动产生的现金流量净额	-25,731,098.55	-40,443,298.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,630.56	194,708.07
五、现金及现金等价物净增加额	-179,514,986.32	-54,920,201.36
加：期初现金及现金等价物余额	356,660,818.42	240,862,688.10
六、期末现金及现金等价物余额	177,145,832.10	185,942,486.74

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	303,212,141.95	252,067,959.00
收到的税费返还	6,186,205.98	5,716,447.76
收到其他与经营活动有关的现金	43,508,646.62	29,484,052.68
经营活动现金流入小计	352,906,994.55	287,268,459.44
购买商品、接受劳务支付的现金	95,353,427.26	74,470,181.86
支付给职工以及为职工支付的现金	83,346,800.58	96,589,421.88
支付的各项税费	31,072,522.37	18,123,587.64
支付其他与经营活动有关的现金	47,865,964.56	44,242,892.07
经营活动现金流出小计	257,638,714.77	233,426,083.45
经营活动产生的现金流量净额	95,268,279.78	53,842,375.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,762,457.53	266,190,662.90
取得投资收益收到的现金	50,850,374.81	31,033,136.43
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	700,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	422,312,832.34	303,223,799.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,592,579.65	42,146,351.97
投资支付的现金	482,004,600.00	262,000,000.00
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	55,000,000.00	14,600,000.00
投资活动现金流出小计	580,597,179.65	318,746,351.97
投资活动产生的现金流量净额	-158,284,347.31	-15,522,552.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,999,996.46
取得借款收到的现金	2,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	47,999,996.46
偿还债务支付的现金		47,720,697.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,929,289.84	24,803,659.76
支付其他与筹资活动有关的现金		15,739,552.50
筹资活动现金流出小计	23,929,289.84	88,263,909.76
筹资活动产生的现金流量净额	-21,929,289.84	-40,263,913.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,301.42	115,419.06
五、现金及现金等价物净增加额	-85,034,658.79	-1,828,670.89
加：期初现金及现金等价物余额	187,752,588.95	93,668,332.70
六、期末现金及现金等价物余额	102,717,930.16	91,839,661.81

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	364,072,954.41	364,072,954.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	148,527,371.97	148,527,371.97	
衍生金融资产			
应收票据	10,784,493.25	10,784,493.25	
应收账款	634,171,750.73	363,207,965.31	-270,963,785.42
应收款项融资			
预付款项	14,821,134.52	16,207,885.22	1,386,750.70
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	49,363,888.45	49,363,888.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	170,874,212.59	210,900,704.40	40,026,491.81
合同资产		160,916,677.43	160,916,677.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,375,361.39	63,933,325.03	15,557,963.64
流动资产合计	1,440,991,167.31	1,387,915,265.47	-53,075,901.84
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	23,222,681.03	23,222,681.03	
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54	
其他非流动金融资产	143,710,693.55	143,710,693.55	
投资性房地产	79,739,961.95	79,739,961.95	
固定资产	89,934,743.41	89,934,743.41	
在建工程	224,013,608.59	224,013,608.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,225,556.55	76,225,556.55	
开发支出	97,078,316.57	97,078,316.57	
商誉	571,162,501.31	571,162,501.31	
长期待摊费用	4,244,836.80	4,244,836.80	
递延所得税资产	26,546,429.06	22,956,689.48	-3,589,739.58
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,448,288,513.36	1,444,698,773.78	-3,589,739.58
资产总计	2,889,279,680.67	2,832,614,039.25	-56,665,641.42

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	192,154,833.38	147,989,134.04	-44,165,699.34
预收款项	421,480,231.05		-421,480,231.05
合同负债		631,076,617.52	631,076,617.52
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	20,903,004.13	20,903,004.13	
应交税费	97,200,472.00	82,073,579.85	-15,126,892.15
其他应付款	17,733,981.72	17,733,981.72	
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			
流动负债合计	749,472,522.28	899,776,317.26	150,303,794.98
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	501,433.39	501,433.39	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,496,836.00	12,496,836.00	
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,492,520.44	19,492,520.44	
负债合计	768,965,042.72	919,268,837.70	150,303,794.98
所有者权益：			
股本	478,011,220.00	478,011,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	637,056,260.63	637,056,260.63	
减：库存股			
其他综合收益	36,761,523.43	36,761,523.43	
专项储备			
盈余公积	94,826,237.53	80,288,474.80	-14,537,762.73
一般风险准备			
未分配利润	823,514,399.19	638,530,948.79	-184,983,450.40
归属于母公司所有者权益合计	2,070,169,640.78	1,870,648,427.65	-199,521,213.13
少数股东权益	50,144,997.17	42,696,773.90	-7,448,223.27
所有者权益合计	2,120,314,637.95	1,913,345,201.55	-206,969,436.40
负债和所有者权益总计	2,889,279,680.67	2,832,614,039.25	-56,665,641.42

调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	194,248,786.24	194,248,786.24	
交易性金融资产	100,173,575.34	100,173,575.34	
衍生金融资产			

应收票据	2,526,400.00	2,526,400.00	
应收账款	305,121,283.30	76,299,433.76	-228,821,849.54
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	33,039,841.71	33,039,841.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,801,925.83	21,801,925.83
合同资产		139,566,259.43	139,566,259.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,557,037.88	15,557,037.88
流动资产合计	635,109,886.59	583,213,260.19	-51,896,626.40
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	994,473,142.86	994,473,142.86	
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54	
其他非流动金融资产	138,235,599.35	138,235,599.35	
投资性房地产	79,739,961.95	79,739,961.95	
固定资产	57,366,335.27	57,366,335.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,523,620.76	59,523,620.76	
开发支出	63,162,569.97	63,162,569.97	
商誉			
长期待摊费用	1,159,146.28	1,159,146.28	
递延所得税资产	21,248,661.06	18,131,501.54	-3,117,159.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,527,318,222.04	1,524,201,062.52	-3,117,159.52

资产总计	2,162,428,108.63	2,107,414,322.71	-55,013,785.92
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	138,633,422.16	86,233,885.41	-52,399,536.75
预收款项	13,753,549.82		-13,753,549.82
合同负债		169,111,091.09	169,111,091.09
应付职工薪酬	10,579,569.19	10,579,569.19	
应交税费	32,919,108.53	20,324,945.38	-12,594,163.15
其他应付款	3,011,998.99	3,011,998.99	
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			
流动负债合计	198,897,648.69	289,261,490.06	90,363,841.37
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	12,474,246.40	12,474,246.40	
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,968,497.45	18,968,497.45	
负债合计	217,866,146.14	308,229,987.51	90,363,841.37
所有者权益：			

股本	478,011,220.00	478,011,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	689,792,210.97	689,792,210.97	
减：库存股			
其他综合收益	35,063,266.08	35,063,266.08	
专项储备			
盈余公积	94,826,237.53	80,288,474.80	-14,537,762.73
未分配利润	646,869,027.91	516,029,163.35	-130,839,864.56
所有者权益合计	1,944,561,962.49	1,799,184,335.20	-145,377,627.29
负债和所有者权益总计	2,162,428,108.63	2,107,414,322.71	-55,013,785.92

调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。