



中孚信息股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人孙强及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：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）	601,031,438.87	593,302,013.96	1.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	458,734,365.49	451,586,027.07	1.58%	
	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）	129,022,244.42	90.58%	302,636,375.41	72.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,025,336.61	1,485.22%	13,731,112.75	467.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,445,714.33	4,129.20%	11,818,936.12	192.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-78,107,129.05	9.23%
基本每股收益（元/股）	0.15	1,400.00%	0.10	433.33%
稀释每股收益（元/股）	0.15	1,400.00%	0.10	433.33%
加权平均净资产收益率	4.48%	增长 4.16 个百分点	3.01%	增长 3.94 个百分点

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）	-20,379.68	
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）	3,632,457.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,224,902.21	
减：所得税影响额	474,999.23	
合计	1,912,176.63	--

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	5,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
魏东晓	境内自然人	29.60%	39,320,688	39,320,688		
陈志江	境内自然人	19.55%	25,968,722	19,476,541		
济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.94%	6,568,008	0		
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	其他	3.36%	4,467,696	0		
孙强	境内自然人	2.55%	3,388,830	2,541,622		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.55%	2,056,860	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期	其他	1.48%	1,967,320	0		
李胜	境内自然人	1.28%	1,706,100	1,704,000		
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	1.11%	1,472,347	0		
万海山	其他	1.09%	1,450,846	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			
济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	6,568,008	人民币普通股	6,568,008			
陈志江	6,492,181	人民币普通股	6,492,181			
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	4,467,696	人民币普通股	4,467,696			
基本养老保险基金一二零二组合	2,410,560	人民币普通股	2,410,560			
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期	2,022,920	人民币普通股	2,022,920			
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	1,472,347	人民币普通股	1,472,347			

万海山	1,440,846	人民币普通股	1,440,846
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	1,325,069	人民币普通股	1,325,069
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	1,111,442	人民币普通股	1,111,442
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,032,320	人民币普通股	1,032,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 3,624,033 股外，还通过民生证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,943,975 股，实际持有 6,568,008 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
魏东晓	39,320,688	0	0	39,320,688	首发限售	2020 年 7 月 16 日
陈志江	19,476,541	0	0	19,476,541	董监高限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75%
魏冬青	800,000	0	0	800,000	首发限售	2020 年 5 月 25 日
李胜	2,272,000	568,000	0	1,704,000	首发限售、董监高限售	按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，股东李胜应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。股东李胜就任时确定的任期为 2019 年 11 月 26 日，截至 2020 年 5 月 26 日前均需遵守前述规定；故股东李胜实际可上市流通股份数量为 568,000 股

孙强	2,541,622	0	0	2,541,622	董监高限售	担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份 75%
贾锋	704,000	176,000	0	528,000	首发限售、董监高限售	按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，股东贾锋应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。股东贾锋就任时确定的任期为 2019 年 11 月 26 日，截至 2020 年 5 月 26 日前均需遵守前述规定；故股东贾锋实际可上市流通股份数量为 176,000 股
杨伟	684,000	0	228,000	912,000	高管锁定股	杨伟于 2019 年 8 月 27 日辞去财务总监。根据相关规定，自其离职之日起 6 个月全部锁定。
张太祥	648,000	0	0	648,000	董监高限售	担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份 75%
刘振东	252,000	0	0	252,000	董监高限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75%
王萌	96,000	0	0	96,000	董监高限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75%
于伟华	60,000	0	0	60,000	董监高限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75%
刘海卫等 88 名自然人股东	1,288,000	0	0	1,288,000	股权激励	按照公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，首次授予部分解除限售情况如下：2019 年 10 月 17 日解除限售并可流通 538,080 股；2020 年 9 月 26 日后拟解除限售股份 683,200 股
刘千等 26 名自然人股东	433,000	0	0	433,000	股权激励	按照公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，预留部分解除限售情况如下：2019 年 10 月 17 日解除限售并可流通 196,500 股；2020 年 9 月 12 日后拟解除限售股份 196,500 股
合计	68,575,851	744,000	228,000	68,059,851	--	--

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

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	215,622,057.44	318,451,022.47	-32.29%	主要系支付货款所致
应收票据		261,000.00	-100.00%	系本期无未到期的应收票据。
预付款项	4,929,261.01	12,014,162.39	-58.97%	主要系上期未预付款已在本期到货所致
其他应收款	16,472,985.43	12,029,508.64	36.94%	主要系履约保证金增加所致
存货	83,996,814.73	37,389,042.25	124.66%	主要系备货所致
其他流动资产	584,163.64	1,271,778.04	-54.07%	主要系本期留抵增值税减少所致
可供出售金融资产		13,150,000.00	-100.00%	系报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报
其他权益工具投资	13,150,000.00		N/A	系报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报
投资性房地产	361,048.01	5,081,594.63	-92.89%	系房屋用途变更所致
预收款项	32,612,038.15	18,600,438.03	75.33%	系项目预收款增加所致
应交税费	1,937,858.30	18,789,003.66	-89.69%	主要系上期未计提增值税、企业所得税在本期缴纳所致
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减变动	变动原因
营业总收入	302,636,375.41	175,165,450.71	72.77%	主要系安全保密产品、涉密信息系统集成业务收入增长所致
营业成本	89,998,990.25	49,159,122.57	83.08%	系随收入增长而增加所致
税金及附加	3,407,426.10	2,269,661.05	50.13%	系随收入增长相关税费增加所致
销售费用	61,511,038.73	43,805,773.09	40.42%	主要系人员增长，薪酬和差旅费增加所致
管理费用	79,836,351.33	57,366,710.87	39.17%	主要系薪酬、企业管理费增长所致
研发费用	67,561,203.55	40,072,891.81	68.60%	主要系职工薪酬等增加所致
投资收益	440,369.48	2,509,396.54	-82.45%	系用于现金管理的理财产品减少所致
信用减值损失	-4,448,147.27	-3,218,100.00	38.22%	系计提应收账款坏账增加所致
营业外支出	1,281,641.74	357,831.67	258.17%	系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	459,573.07	3,493,873.63	-86.85%	主要系本期递延所得税资产增加所致
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	10,725,577.66	89,111,615.13	112.04%	主要系募集资金做现金管理减少所致。

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、公司终止向黄建等5名自然人发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司99%股权。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2019年4月28日召开的2019年第18次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组获得有条件通过。公司已于8月9日收到正式核准批文。公司于2019年9月30日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》。公司于2019年10月16日召开2019年第一次临时股东大会审议通过上述事项。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、报告期内，公司于2019年3月6日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为满足公司全资子公司山东中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）快速发展的需要，公司以自有资金 2,000 万元对中孚安全进行增资。增资完成后，中孚安全注册资本增加为人民币 5,000万元，仍为公司全资子公司。中孚安全已于3月23日完成工商变更登记。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2019年6月11日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于采购芯片暨关联交易的议案》，向山东方寸微电子科技有限公司及其全资子公司青岛方寸微电子科技有限公司采购芯片，采购金额不超过1,800万元。截止目前，公司与山东方寸、青岛方寸签署采购协议金额累计75,825元。具体请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司终止向黄建等5名自然人发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司99%股权及发行股份募集配套资金。	2019年08月10日	公司于2019年8月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
	2019年09月20日	公司于2019年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-063）
	2019年10月01日	公司于2019年10月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-066）
	2019年10月16日	公司于2019年10月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-072）
公司对全资子公司中孚安全增资2000万元	2019年03月07日	公司于2019年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
	2019年03月23日	公司于2019年3月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号:2019-013）
关于采购芯片暨关联交易的公告	2019年06月12日	公司于2019年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号:2019-048）

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：中孚信息股份有限公司

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	215,622,057.44	318,451,022.47
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		261,000.00
应收账款	197,351,006.93	135,721,803.65
应收款项融资		
预付款项	4,929,261.01	12,014,162.39
其他应收款	16,472,985.43	12,029,508.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	83,996,814.73	37,389,042.25
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	584,163.64	1,271,778.04
流动资产合计	518,956,289.18	517,138,317.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		13,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资	13,150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	361,048.01	5,081,594.63
固定资产	48,639,363.75	40,445,640.72
在建工程		
无形资产	2,891,828.91	2,909,796.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,556,463.55	3,909,988.90
递延所得税资产	13,476,445.47	10,666,676.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,075,149.69	76,163,696.52
资产总计	601,031,438.87	593,302,013.96
流动负债：		
短期借款		
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	56,119,909.83	59,133,244.15
预收款项	32,612,038.15	18,600,438.03
应付职工薪酬	19,513,633.05	16,959,651.63
应交税费	1,937,858.30	18,789,003.66
其他应付款	25,213,634.05	21,333,649.42
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	135,397,073.38	134,815,986.89
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		
递延收益	6,900,000.00	6,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,900,000.00	6,900,000.00
负债合计	142,297,073.38	141,715,986.89
所有者权益：		
股本	132,833,000.00	132,833,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,016,421.14	219,439,695.47
减：库存股	17,960,745.00	18,082,545.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,418,096.25	23,418,096.25
一般风险准备		
未分配利润	94,427,593.10	93,977,780.35
归属于母公司所有者权益合计	458,734,365.49	451,586,027.07
少数股东权益		
所有者权益合计	458,734,365.49	451,586,027.07
负债和所有者权益总计	601,031,438.87	593,302,013.96

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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	198,840,900.31	223,088,259.08

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		261,000.00
应收账款	70,897,507.42	44,747,255.42
应收款项融资		
预付款项	2,285,091.89	8,187,852.86
其他应收款	56,473,085.02	64,417,411.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,757,354.27	18,572,000.05
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		444,607.59
流动资产合计	351,253,938.91	359,718,386.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,579,779.41	69,591,696.25
其他权益工具投资	13,150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	361,048.01	5,081,594.63
固定资产	39,049,007.85	33,667,234.36
在建工程		
使用权资产		
无形资产	2,867,552.75	2,876,810.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,535,396.83	1,200,043.90
递延所得税资产	3,759,571.29	3,400,246.80

其他非流动资产		
非流动资产合计	155,302,356.14	128,967,626.26
资产总计	506,556,295.05	488,686,012.27
流动负债：		
短期借款		
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	15,500,433.07	21,103,736.01
预收款项	695,185.67	1,998,883.35
合同负债		
应付职工薪酬	5,050,043.12	4,967,453.15
应交税费	1,039,489.24	4,087,619.57
其他应付款	24,468,789.08	20,107,089.27
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	46,753,940.18	52,264,781.35
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	6,900,000.00	6,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,900,000.00	6,900,000.00

负债合计	53,653,940.18	59,164,781.35
所有者权益：		
股本	132,833,000.00	132,833,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,046,151.42	219,469,425.75
减：库存股	17,960,745.00	18,082,545.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,418,096.25	23,418,096.25
未分配利润	88,565,852.20	71,883,253.92
所有者权益合计	452,902,354.87	429,521,230.92
负债和所有者权益总计	506,556,295.05	488,686,012.27

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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	129,022,244.42	67,700,666.83
其中：营业收入	129,022,244.42	67,700,666.83
二、营业总成本	116,259,380.28	67,348,111.78
其中：营业成本	35,226,652.66	15,165,391.70
税金及附加	1,339,275.52	940,968.90
销售费用	24,078,960.96	16,685,435.63
管理费用	28,618,876.45	19,844,383.12
研发费用	27,566,282.95	15,071,776.02
财务费用	-570,668.26	-359,843.59
其中：利息费用		
利息收入	579,677.78	369,344.90
加：其他收益	9,061,995.82	3,332,643.91
投资收益（损失以“-”号填列）	252,161.93	756,871.49
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）	-2,072,071.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,051,402.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,835.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,971,115.36	3,390,668.04
加：营业外收入	34,749.10	1,307.27
减：营业外支出	485,569.30	216,891.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,520,295.16	3,175,083.54
减：所得税费用	-505,041.45	1,911,830.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,025,336.61	1,263,252.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,025,336.61	1,263,252.92
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	20,025,336.61	1,263,252.92
2.少数股东损益		
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	20,025,336.61	1,263,252.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,025,336.61	1,263,252.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.01
（二）稀释每股收益	0.15	0.01

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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	68,572,195.19	23,779,836.99
减：营业成本	16,805,602.35	6,116,767.16
税金及附加	857,628.99	341,078.16
销售费用	7,615,347.60	7,188,056.18
管理费用	15,820,407.64	11,145,796.86
研发费用	14,617,979.75	4,925,756.83
财务费用	-553,225.31	-351,285.39
其中：利息费用		
利息收入	559,423.50	355,532.68
加：其他收益	4,099,709.92	1,567,222.03
投资收益（损失以“-”号填列）	252,161.93	756,871.49
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）	-1,144,839.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-452.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,615,486.37	-3,262,692.26
加：营业外收入	32,316.58	35,407.97

减：营业外支出	476,707.89	190,709.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,171,095.06	-3,417,994.06
减：所得税费用	1,031,870.20	-330,050.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,139,224.86	-3,087,943.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,139,224.86	-3,087,943.19
（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	15,139,224.86	-3,087,943.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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	302,636,375.41	175,165,450.71
其中：营业收入	302,636,375.41	175,165,450.71

二、营业总成本	300,775,075.30	191,417,469.31
其中：营业成本	89,998,990.25	49,159,122.57
税金及附加	3,407,426.10	2,269,661.05
销售费用	61,511,038.73	43,805,773.09
管理费用	79,836,351.33	57,366,710.87
研发费用	67,561,203.55	40,072,891.81
财务费用	-1,539,934.66	-1,256,690.08
其中：利息费用		
利息收入	1,569,055.25	1,280,125.80
加：其他收益	17,582,445.39	16,798,931.71
投资收益（损失以“-”号填列）	440,369.48	2,509,396.54
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）	-4,448,147.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,218,100.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,379.68	-3,056.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,415,588.03	-164,847.11
加：营业外收入	56,739.53	277,776.05
减：营业外支出	1,281,641.74	357,831.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,190,685.82	-244,902.73
减：所得税费用	459,573.07	3,493,873.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,731,112.75	-3,738,776.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,731,112.75	-3,738,776.36
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	13,731,112.75	-3,738,776.36
2.少数股东损益		
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	13,731,112.75	-3,738,776.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,731,112.75	-3,738,776.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.10	-0.03

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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	164,362,086.98	71,079,796.41
减：营业成本	48,185,183.87	19,775,421.78
税金及附加	2,232,283.71	1,056,497.96
销售费用	21,077,003.99	19,720,726.42
管理费用	39,725,324.91	34,054,809.43
研发费用	28,401,308.35	13,499,142.68
财务费用	-1,388,423.91	-1,177,270.22

其中：利息费用		
利息收入	1,404,209.47	1,185,963.60
加：其他收益	8,696,890.33	11,468,166.94
投资收益（损失以“-”号填列）	440,369.48	2,509,396.54
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）	-1,658,866.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-739,841.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,056.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,607,799.37	-2,614,866.56
加：营业外收入	48,417.05	101,925.43
减：营业外支出	1,130,596.28	226,966.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,525,620.14	-2,739,908.03
减：所得税费用	2,561,721.86	108,568.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,963,898.28	-2,848,476.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,963,898.28	-2,848,476.48
（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	29,963,898.28	-2,848,476.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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	298,918,235.38	179,792,505.46
收到的税费返还	13,949,987.64	8,441,009.54
收到其他与经营活动有关的现金	13,756,839.14	10,715,321.29
经营活动现金流入小计	326,625,062.16	198,948,836.29
购买商品、接受劳务支付的现金	159,181,505.36	96,292,827.82
支付给职工及为职工支付的现金	107,911,214.69	81,389,705.30
支付的各项税费	48,990,093.39	27,543,782.25
支付其他与经营活动有关的现金	88,649,377.77	65,232,512.60
经营活动现金流出小计	404,732,191.21	270,458,827.97
经营活动产生的现金流量净额	-78,107,129.05	-71,509,991.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	199,500.00	2,659,960.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,238.93	
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	73,444,738.93	262,659,960.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,170,316.59	5,398,345.21
投资支付的现金	73,000,000.00	168,150,000.00
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	84,170,316.59	173,548,345.21
投资活动产生的现金流量净额	-10,725,577.66	89,111,615.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,408,170.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,408,170.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,274,203.32	20,622,975.36
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	755,953.00	164,000.00
筹资活动现金流出小计	14,030,156.32	20,786,975.36
筹资活动产生的现金流量净额	-14,030,156.32	-15,378,805.36
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	-102,862,863.03	2,222,818.09
加：期初现金及现金等价物余额	317,728,022.47	231,847,683.53
六、期末现金及现金等价物余额	214,865,159.44	234,070,501.62

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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	156,077,751.22	96,374,507.87
收到的税费返还	7,140,690.33	3,718,027.32
收到其他与经营活动有关的现金	59,134,117.15	44,681,954.46
经营活动现金流入小计	222,352,558.70	144,774,489.65
购买商品、接受劳务支付的现金	55,758,329.97	47,281,803.54
支付给职工及为职工支付的现金	35,516,425.01	27,369,465.76
支付的各项税费	22,476,877.55	10,093,086.54
支付其他与经营活动有关的现金	92,821,724.06	102,001,630.72
经营活动现金流出小计	206,573,356.59	186,745,986.56
经营活动产生的现金流量净额	15,779,202.11	-41,971,496.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	199,500.00	2,659,960.34
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	73,199,500.00	262,659,960.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,195,904.56	3,890,494.70
投资支付的现金	93,000,000.00	168,150,000.00
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	99,195,904.56	172,040,494.70
投资活动产生的现金流量净额	-25,996,404.56	90,619,465.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,408,170.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,408,170.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,274,203.32	20,622,975.36
支付其他与筹资活动有关的现金	755,953.00	164,000.00
筹资活动现金流出小计	14,030,156.32	20,786,975.36
筹资活动产生的现金流量净额	-14,030,156.32	-15,378,805.36
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	-24,247,358.77	33,269,163.37
加：期初现金及现金等价物余额	222,449,259.08	172,431,401.65
六、期末现金及现金等价物余额	198,201,900.31	205,700,565.02

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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	318,451,022.47	318,451,022.47	
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	261,000.00	261,000.00	
应收账款	135,721,803.65	135,721,803.65	
应收款项融资			
预付款项	12,014,162.39	12,014,162.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,029,508.64	12,029,508.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	37,389,042.25	37,389,042.25	
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	1,271,778.04	1,271,778.04	
流动资产合计	517,138,317.44	517,138,317.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,150,000.00		-13,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		13,150,000.00	13,150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,081,594.63	5,081,594.63	

固定资产	40,445,640.72	40,445,640.72	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	2,909,796.09	2,909,796.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,909,988.90	3,909,988.90	
递延所得税资产	10,666,676.18	10,666,676.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	76,163,696.52	76,163,696.52	
资产总计	593,302,013.96	593,302,013.96	
流动负债：			
短期借款			
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	59,133,244.15	59,133,244.15	
预收款项	18,600,438.03	18,600,438.03	
应付职工薪酬	16,959,651.63	16,959,651.63	
应交税费	18,789,003.66	18,789,003.66	
其他应付款	21,333,649.42	21,333,649.42	
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	134,815,986.89	134,815,986.89	
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	6,900,000.00	6,900,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,900,000.00	6,900,000.00	
负债合计	141,715,986.89	141,715,986.89	
所有者权益：			
股本	132,833,000.00	132,833,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	219,439,695.47	219,439,695.47	
减：库存股	18,082,545.00	18,082,545.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,418,096.25	23,418,096.25	
一般风险准备			
未分配利润	93,977,780.35	93,977,780.35	
归属于母公司所有者权益合计	451,586,027.07	451,586,027.07	
少数股东权益			
所有者权益合计	451,586,027.07	451,586,027.07	
负债和所有者权益总计	593,302,013.96	593,302,013.96	

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。按照新金融工具准则，公司将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

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	223,088,259.08	223,088,259.08	
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	261,000.00	261,000.00	
应收账款	44,747,255.42	44,747,255.42	
应收款项融资			
预付款项	8,187,852.86	8,187,852.86	
其他应收款	64,417,411.01	64,417,411.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	18,572,000.05	18,572,000.05	
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	444,607.59	444,607.59	
流动资产合计	359,718,386.01	359,718,386.01	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,150,000.00		-13,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	69,591,696.25	69,591,696.25	
其他权益工具投资		13,150,000.00	13,150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,081,594.63	5,081,594.63	
固定资产	33,667,234.36	33,667,234.36	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	2,876,810.32	2,876,810.32	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,200,043.90	1,200,043.90	
递延所得税资产	3,400,246.80	3,400,246.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	128,967,626.26	128,967,626.26	
资产总计	488,686,012.27	488,686,012.27	
流动负债：			
短期借款			
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	21,103,736.01	21,103,736.01	
预收款项	1,998,883.35	1,998,883.35	
应付职工薪酬	4,967,453.15	4,967,453.15	
应交税费	4,087,619.57	4,087,619.57	
其他应付款	20,107,089.27	20,107,089.27	
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	52,264,781.35	52,264,781.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,900,000.00	6,900,000.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,900,000.00	6,900,000.00	
负债合计	59,164,781.35	59,164,781.35	
所有者权益：			
股本	132,833,000.00	132,833,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	219,469,425.75	219,469,425.75	
减：库存股	18,082,545.00	18,082,545.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,418,096.25	23,418,096.25	
未分配利润	71,883,253.92	71,883,253.92	
所有者权益合计	429,521,230.92	429,521,230.92	
负债和所有者权益总计	488,686,012.27	488,686,012.27	

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。按照新金融工具准则，公司将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

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。

中孚信息股份有限公司董事会

董事长：魏东晓

二〇一九年十月二十八日