



中孚信息股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏东晓、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）	1,512,373,541.23	745,271,093.71	102.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,293,061,429.11	575,078,795.99	124.85%	
	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）	203,373,215.80	57.63%	379,116,865.37	25.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,602,137.33	67.80%	19,794,273.48	44.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,958,251.35	73.26%	13,016,500.86	10.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,641,735.80	41.36%	-49,637,588.96	36.45%
基本每股收益（元/股）	0.15	66.67%	0.09	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	66.67%	0.09	50.00%
加权平均净资产收益率	3.24%	下降 1.24 个百分点	2.67%	下降 0.34 个百分点

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）	225.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,675,662.86	
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	1,259,937.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,354,304.89	
减：所得税影响额	803,749.26	
合计	6,777,772.62	--

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	13,980	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
魏东晓	境内自然人	27.76%	62,913,101	47,184,826		
陈志江	境内自然人	15.09%	34,187,146	29,734,717		
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	4.14%	9,388,915	0		
厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.72%	8,429,553	0		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	2.48%	5,629,820	833,333		
孙强	境内自然人	1.80%	4,071,408	4,066,595		
万海山	境内自然人	0.97%	2,190,154	0		
李胜	境内自然人	0.90%	2,045,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	1,853,506	0		
国寿养老红运股票型养老金产品—中国光大银行股份有限公司	其他	0.68%	1,533,997	666,666		
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	
魏东晓	15,728,275			人民币普通股	15,728,275	
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	9,388,915			人民币普通股	9,388,915	
厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	8,429,553			人民币普通股	8,429,553	
基本养老保险基金一二零二组合	4,796,487			人民币普通股	4,796,487	
陈志江	4,452,429			人民币普通股	4,452,429	
万海山	2,190,154			人民币普通股	2,190,154	
李胜	2,045,100			人民币普通股	2,045,100	
香港中央结算有限公司	1,853,506			人民币普通股	1,853,506	

中国银行股份有限公司—海富通先进制造股票型证券投资基金	1,431,340	人民币普通股	1,431,340
魏冬青	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东魏冬青系公司实际控制人、控股股东魏东晓一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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	62,913,101	23,592,413	47,184,826	首发限售	担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份 75%。首发前股份已于 2020 年 7 月 20 日解除限售，其中 15,728,275 股上市流通。
陈志江	19,476,541	0	10,258,176	29,734,717	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	1,280,000	480,000	0	首发限售	首发前股份已于 2020 年 7 月 20 日解除限售，均上市流通。
孙强	2,541,622	0	1,524,973	4,066,595	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	528,000	0	129,600	657,600	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%。
张太祥	648,000	0	129,600	777,600	董监高限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75%。
刘振东	252,000	0	55,200	307,200	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	12,000	72,000	董监高限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75%。
王国琼	0	0	1,600	1,600	董监高限售	2020 年 4 月 29 日新任公司高级管理人员，担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份 75%。

刘海卫	0	0	6,776	6,776	董监高限售	2020年4月29日新任公司董事、高级管理人员，担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。
刘海卫等85名股权激励对象(2017年限制性股票激励计划首次授予部分)	749,920	0	407,200	1,157,120	2017年股权激励首次授予部分	按照公司2017年限制性股票激励计划相关规定，2020年解除限售比例为40%。其中，因3名激励对象离职及2名激励对象考核成绩为“合格”，根据《2017年限制性股票激励计划》需回购注销其当期可解除限售股份数量的100%和30%，以上共计回购注销64,000股；剩余1,093,120股于2020年10月12日上市流通。
刘千等24名股权激励对象(2017年限制性股票激励计划预留部分)	236,500	0	77,900	314,400	2017年股权激励预留授予部分	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2020年解除限售比例为50%。其中，因2名激励对象离职及2名激励对象考核成绩为“合格”，根据《2017年限制性股票激励计划》需回购注销其当期可解除限售股份数量的100%和30%，以上共计回购注销41,040股；剩余273,360股于2020年10月12日上市流通。
贾锋等195名股权激励对象	0	0	2,292,800	2,292,800	2020年股权激励首次授予部分	2020年新授予，按照2020年股票期权及限制性股票激励计划相关规定，其解除限售的情况如下：若公司、部门和个人业绩考核均可达成，则2021年解除限售比例为30%；2022年解除限售比例为30%；2023年解除限售比例为40%。
周雪钦等45名非公开发行股东	0	0	11,883,333	11,883,333	首发后限售股	周雪钦等45名非公开发行认购对象所认购股份自2020年8月11日上市流通，本次非公开发行的发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。
王萌	96,000	0	57,600	153,600	离任董监高股份锁定	王萌于2020年4月29日因监事会任期届满换届原因不再担任监事，按照有关规定，其股份于离职后6个月进行锁定。
杨伟	912,000	912,000	0	0	离任董监高股份锁定	至2020年5月26日，杨伟所持股份已全部解除限售。
李胜	1,704,000	1,704,000	0	0	离任董监高股份锁定	至2020年5月26日，李胜所持公司股份已全部解除限售。
合计	67,325,271	66,809,101	50,909,171	98,610,167	--	--

### 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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动情况	变动原因
货币资金	526,715,830.39	376,843,567.97	39.77%	主要系本期收到非公开发行募集资金所致
交易性金融资产	480,000,000.00		N/A	系现金管理未到期的理财产品所致
预付款项	36,163,764.61	6,700,121.42	439.75%	主要系支付货款所致
其他应收款	26,204,518.39	13,937,146.34	88.02%	主要系投标和履约保证金增加所致
存货	70,683,785.19	44,749,591.28	57.95%	系备货增加所致
其他流动资产	2,392,845.70	5,332,407.15	-55.13%	主要系期初多缴企业所得税款在本期退回所致
投资性房地产	25,409,996.64	356,726.81	7,023.10%	系本期房屋用途变更所致
在建工程	1,882,100.99		N/A	系本期新建培训中心所致
无形资产	4,176,967.44	3,165,261.03	31.96%	系本期新购自用软件所致
开发支出	7,426,217.70		N/A	系研发项目开发阶段支出所致
长期待摊费用	16,061,969.22	3,202,969.13	401.47%	主要系本期新增研发办公场地装修所致
预收款项	377,538.33	25,477,098.46	-98.52%	系按照《企业会计准则第14号-收入》将向客户转让商品之前已收客户对价确认为合同负债所致
合同负债	16,815,888.39		N/A	系按照《企业会计准则第14号-收入》将向客户转让商品之前已收客户对价确认为合同负债所致
应付职工薪酬	24,322,907.09	37,177,696.53	-34.58%	主要系上期末计提奖金在本期支付所致
其他应付款	70,274,101.18	13,134,904.11	435.02%	主要系实施股权激励，股份回购义务增加所致
其他流动负债	2,186,065.50		N/A	系从合同负债中预估增值税额计入该科目所致
递延收益	7,835,000.00	5,470,000.00	43.24%	系本期新增政府补助所致
股本	226,602,181.00	132,766,280.00	70.68%	系本期非公开发行股票增加股本所致
资本公积	909,119,434.77	225,759,572.17	302.69%	主要系非公开发行股票溢价所致
库存股	61,859,815.00	9,481,315.00	552.44%	主要系实施股权激励，股份回购义务增加所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
营业成本	122,273,913.42	89,998,990.25	35.86%	主要系信息安全服务收入增长相应成本增加所致
研发费用	94,072,136.17	67,561,203.55	39.24%	系本报告期加大研发投入所致
财务费用	-3,917,641.15	-1,539,934.66	-154.40%	主要系本报告期利息收入增加所致
投资收益	1,259,937.97	440,369.48	186.11%	系现金管理收益增加
信用减值损失	-2,927,824.34	-4,448,147.27	34.18%	主要系预期信用损失率低的应收账款增加所致
营业外支出	2,573,099.63	1,281,641.74	100.77%	系新冠疫情期间对外捐赠所致
所得税费用	2,699,636.83	459,573.07	487.42%	主要系利润总额增长所致

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-49,637,588.96	-78,107,129.05	36.45%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-525,014,126.88	-10,725,577.66	-4,794.97%	主要系现金管理的理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	725,245,351.41	-14,030,156.32	5,269.19%	系本期收到非公开发行募集资金所致

## 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

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31日	北京中孚会议室	实地调研	机构	中金公司、泰康资管、中国人寿、中信建投、东北证券、海通证券、华夏基金、中国人保、方正富邦基金、长城财富、泰达宏利、和聚投资、盛世景资管、相聚资本等机构共计 20 人	具体请见公司于 2020 年 9 月 1 日披露的投资者关系活动记录表（编号：2020-001）

## 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

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	526,715,830.39	376,843,567.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	254,365,449.18	227,442,725.80
应收款项融资		
预付款项	36,163,764.61	6,700,121.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,204,518.39	13,937,146.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,683,785.19	44,749,591.28
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	2,392,845.70	5,332,407.15
流动资产合计	1,396,526,193.46	675,005,559.96
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		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,156,088.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,409,996.64	356,726.81
固定资产	40,870,384.12	47,782,337.16
在建工程	1,882,100.99	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,176,967.44	3,165,261.03
开发支出	7,426,217.70	
商誉		
长期待摊费用	16,061,969.22	3,202,969.13
递延所得税资产	10,019,711.66	5,602,150.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,847,347.77	70,265,533.75
资产总计	1,512,373,541.23	745,271,093.71
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		429,500.00
应付账款	83,208,844.94	75,079,116.14
预收款项	377,538.33	25,477,098.46
合同负债	16,815,888.39	
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	24,322,907.09	37,177,696.53
应交税费	14,305,072.31	13,437,288.10
其他应付款	70,274,101.18	13,134,904.11
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	2,186,065.50	
流动负债合计	211,490,417.74	164,735,603.34
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	7,835,000.00	5,470,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,835,000.00	5,470,000.00
负债合计	219,325,417.74	170,205,603.34
所有者权益：		
股本	226,602,181.00	132,766,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,119,434.77	225,759,572.17
减：库存股	61,859,815.00	9,481,315.00

其他综合收益		-2,993,911.28
专项储备		
盈余公积	31,747,149.68	31,747,149.68
一般风险准备		
未分配利润	187,452,478.66	197,281,020.42
归属于母公司所有者权益合计	1,293,061,429.11	575,078,795.99
少数股东权益	-13,305.62	-13,305.62
所有者权益合计	1,293,048,123.49	575,065,490.37
负债和所有者权益总计	1,512,373,541.23	745,271,093.71

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	311,411,227.34	269,122,394.74
交易性金融资产	180,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,145,740.55	90,975,892.44
应收款项融资		
预付款项	13,807,575.85	1,870,355.19
其他应收款	329,544,356.41	22,051,131.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,715,100.51	17,522,699.18
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	952,991.72	840,673.60
流动资产合计	969,576,992.38	402,383,146.35
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	312,166,709.21	95,023,607.94
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,156,088.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,409,996.64	356,726.81
固定资产	18,495,689.06	38,129,813.24
在建工程	1,882,100.99	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,933,409.97	3,130,764.01
开发支出	3,086,158.05	
商誉		
长期待摊费用	5,113,671.43	1,401,799.00
递延所得税资产	3,653,401.69	2,278,850.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,741,137.04	150,477,650.56
资产总计	1,353,318,129.42	552,860,796.91
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	24,965,150.93	11,230,124.71
预收款项	49,335.00	866,853.35
合同负债	821,294.01	
应付职工薪酬	7,295,038.81	11,135,528.81
应交税费	4,097,195.59	2,288,095.39
其他应付款	67,295,662.29	10,740,407.04
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	106,768.22	

流动负债合计	104,630,444.85	36,261,009.30
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	7,800,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,800,000.00	5,200,000.00
负债合计	112,430,444.85	41,461,009.30
所有者权益：		
股本	226,602,181.00	132,766,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,149,165.05	225,789,302.45
减：库存股	61,859,815.00	9,481,315.00
其他综合收益		-2,993,911.28
专项储备		
盈余公积	31,747,149.68	31,747,149.68
未分配利润	135,249,003.84	133,572,281.76
所有者权益合计	1,240,887,684.57	511,399,787.61
负债和所有者权益总计	1,353,318,129.42	552,860,796.91

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	203,373,215.80	129,022,244.42

其中：营业收入	203,373,215.80	129,022,244.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,765,231.01	116,259,380.28
其中：营业成本	66,252,980.36	35,226,652.66
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	1,797,831.72	1,339,275.52
销售费用	36,433,951.78	24,078,960.96
管理费用	30,611,213.40	28,618,876.45
研发费用	38,849,262.37	27,566,282.95
财务费用	-2,180,008.62	-570,668.26
其中：利息费用		
利息收入	2,264,735.57	579,677.78
加：其他收益	7,162,962.22	9,061,995.82
投资收益（损失以“-”号填列）	411,734.29	252,161.93
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）	-2,722,596.92	-2,072,071.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	36,460,084.38	19,971,115.36
加：营业外收入	63,265.46	34,749.10
减：营业外支出	180,303.39	485,569.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,343,046.45	19,520,295.16

减：所得税费用	2,740,909.12	-505,041.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,602,137.33	20,025,336.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,602,137.33	20,025,336.61
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	33,602,137.33	20,025,336.61
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,602,137.33	20,025,336.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,602,137.33	20,025,336.61
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	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09

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	84,054,427.69	68,572,195.19
减：营业成本	26,786,686.20	16,805,602.35
税金及附加	713,871.69	857,628.99
销售费用	9,468,202.12	7,615,347.60
管理费用	11,671,628.60	15,820,407.64
研发费用	11,237,756.79	14,617,979.75
财务费用	-1,881,305.81	-553,225.31
其中：利息费用		
利息收入	1,890,760.04	559,423.50
加：其他收益	4,180,556.76	4,099,709.92
投资收益（损失以“-”号填列）	346,523.64	252,161.93
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）	90,954.73	-1,144,839.65
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）	30,675,623.23	16,615,486.37
加：营业外收入	24,218.01	32,316.58
减：营业外支出	145,407.98	476,707.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,554,433.26	16,171,095.06
减：所得税费用	1,361,833.77	1,031,870.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,192,599.49	15,139,224.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,192,599.49	15,139,224.86
（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	29,192,599.49	15,139,224.86
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	379,116,865.37	302,636,375.41
其中：营业收入	379,116,865.37	302,636,375.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,106,165.51	300,775,075.30
其中：营业成本	122,273,913.42	89,998,990.25
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	3,503,151.32	3,407,426.10

销售费用	79,528,212.96	61,511,038.73
管理费用	76,646,392.79	79,836,351.33
研发费用	94,072,136.17	67,561,203.55
财务费用	-3,917,641.15	-1,539,934.66
其中：利息费用		
利息收入	4,031,027.81	1,569,055.25
加：其他收益	19,505,175.77	17,582,445.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,259,937.97	440,369.48
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）	-2,927,824.34	-4,448,147.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225.94	-20,379.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,848,215.20	15,415,588.03
加：营业外收入	218,794.74	56,739.53
减：营业外支出	2,573,099.63	1,281,641.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,493,910.31	14,190,685.82
减：所得税费用	2,699,636.83	459,573.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,794,273.48	13,731,112.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,794,273.48	13,731,112.75
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	19,794,273.48	13,731,112.75
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-98,008.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,008.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-98,008.74	
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	-98,008.74	

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,696,264.74	13,731,112.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,696,264.74	13,731,112.75
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	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益	0.09	0.06

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	154,897,622.03	164,362,086.98
减：营业成本	49,462,613.26	48,185,183.87
税金及附加	1,505,178.56	2,232,283.71
销售费用	23,252,336.49	21,077,003.99
管理费用	33,302,571.28	39,725,324.91
研发费用	29,308,282.24	28,401,308.35
财务费用	-3,476,829.80	-1,388,423.91
其中：利息费用		
利息收入	3,502,223.36	1,404,209.47
加：其他收益	11,248,150.74	8,696,890.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,194,727.32	440,369.48
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）	570,786.76	-1,658,866.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-216.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,556,918.28	33,607,799.37
加：营业外收入	152,202.61	48,417.05
减：营业外支出	2,514,109.64	1,130,596.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,195,011.25	32,525,620.14
减：所得税费用	895,473.93	2,561,721.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,299,537.32	29,963,898.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,299,537.32	29,963,898.28
（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	-98,008.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-98,008.74	
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	-98,008.74	
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	31,201,528.58	29,963,898.28
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	391,845,269.06	298,918,235.38
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	10,739,023.59	13,949,987.64
收到其他与经营活动有关的现金	27,595,423.52	13,756,839.14
经营活动现金流入小计	430,179,716.17	326,625,062.16
购买商品、接受劳务支付的现金	172,412,711.26	159,181,505.36
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	167,813,681.93	107,911,214.69
支付的各项税费	27,754,255.92	48,990,093.39
支付其他与经营活动有关的现金	111,836,656.02	88,649,377.77
经营活动现金流出小计	479,817,305.13	404,732,191.21
经营活动产生的现金流量净额	-49,637,588.96	-78,107,129.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	555,058,079.98	73,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,335,534.26	199,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	500.00	245,238.93

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	556,394,114.24	73,444,738.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,408,241.12	11,170,316.59
投资支付的现金	1,035,000,000.00	73,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,081,408,241.12	84,170,316.59
投资活动产生的现金流量净额	-525,014,126.88	-10,725,577.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	754,062,420.00	
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	754,062,420.00	
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	26,559,256.00	13,274,203.32
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	2,257,812.59	755,953.00
筹资活动现金流出小计	28,817,068.59	14,030,156.32
筹资活动产生的现金流量净额	725,245,351.41	-14,030,156.32
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	150,593,635.57	-102,862,863.03
加：期初现金及现金等价物余额	375,113,994.97	317,728,022.47
六、期末现金及现金等价物余额	525,707,630.54	214,865,159.44

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	167,333,955.01	156,077,751.22
收到的税费返还	5,044,829.18	7,140,690.33
收到其他与经营活动有关的现金	90,616,540.92	59,134,117.15
经营活动现金流入小计	262,995,325.11	222,352,558.70
购买商品、接受劳务支付的现金	68,707,051.38	55,758,329.97
支付给职工以及为职工支付的现金	52,737,430.64	35,516,425.01
支付的各项税费	10,077,629.61	22,476,877.55
支付其他与经营活动有关的现金	413,018,576.21	92,821,724.06
经营活动现金流出小计	544,540,687.84	206,573,356.59
经营活动产生的现金流量净额	-281,545,362.73	15,779,202.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	525,058,079.98	73,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,266,410.97	199,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,333.23	
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	526,603,824.18	73,199,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,013,980.26	6,195,904.56
投资支付的现金	905,000,000.00	93,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	928,013,980.26	99,195,904.56
投资活动产生的现金流量净额	-401,410,156.08	-25,996,404.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	754,062,420.00	
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	754,062,420.00	
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	26,559,256.00	13,274,203.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,257,812.59	755,953.00
筹资活动现金流出小计	28,817,068.59	14,030,156.32
筹资活动产生的现金流量净额	725,245,351.41	-14,030,156.32

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	42,289,832.60	-24,247,358.77
加：期初现金及现金等价物余额	268,336,219.74	222,449,259.08
六、期末现金及现金等价物余额	310,626,052.34	198,201,900.31

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、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	376,843,567.97	376,843,567.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	227,442,725.80	227,442,725.80	
应收款项融资			
预付款项	6,700,121.42	6,700,121.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,937,146.34	13,937,146.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	44,749,591.28	44,749,591.28	
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	5,332,407.15	5,332,407.15	
流动资产合计	675,005,559.96	675,005,559.96	
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			
其他权益工具投资	10,156,088.72	10,156,088.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	356,726.81	356,726.81	
固定资产	47,782,337.16	47,782,337.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,165,261.03	3,165,261.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,202,969.13	3,202,969.13	
递延所得税资产	5,602,150.90	5,602,150.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	70,265,533.75	70,265,533.75	
资产总计	745,271,093.71	745,271,093.71	
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	429,500.00	429,500.00	
应付账款	75,079,116.14	75,079,116.14	

预收款项	25,477,098.46	103,977.79	-25,373,120.67
合同负债		224,454,089.09	224,454,089.09
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	37,177,696.53	37,177,696.53	
应交税费	13,437,288.10	13,437,288.10	
其他应付款	13,134,904.11	13,134,904.11	
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		2,919,031.58	2,919,031.58
流动负债合计	164,735,603.34	164,735,603.34	
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	5,470,000.00	5,470,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,470,000.00	5,470,000.00	
负债合计	170,205,603.34	170,205,603.34	
所有者权益：			
股本	132,766,280.00	132,766,280.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,759,572.17	225,759,572.17	
减：库存股	9,481,315.00	9,481,315.00	
其他综合收益	-2,993,911.28	-2,993,911.28	
专项储备			
盈余公积	31,747,149.68	31,747,149.68	
一般风险准备			
未分配利润	197,281,020.42	197,281,020.42	
归属于母公司所有者权益合计	575,078,795.99	575,078,795.99	
少数股东权益	-13,305.62	-13,305.62	
所有者权益合计	575,065,490.37	575,065,490.37	
负债和所有者权益总计	745,271,093.71	745,271,093.71	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

## 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	269,122,394.74	269,122,394.74	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	90,975,892.44	90,975,892.44	
应收款项融资			
预付款项	1,870,355.19	1,870,355.19	
其他应收款	22,051,131.20	22,051,131.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	17,522,699.18	17,522,699.18	
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	840,673.60	840,673.60	
流动资产合计	402,383,146.35	402,383,146.35	
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	95,023,607.94	95,023,607.94	
其他权益工具投资	10,156,088.72	10,156,088.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	356,726.81	356,726.81	
固定资产	38,129,813.24	38,129,813.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,130,764.01	3,130,764.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,401,799.00	1,401,799.00	
递延所得税资产	2,278,850.84	2,278,850.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	150,477,650.56	150,477,650.56	
资产总计	552,860,796.91	552,860,796.91	
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	11,230,124.71	11,230,124.71	
预收款项	866,853.35	37,650.00	-829,203.35
合同负债		733,808.27	733,808.27
应付职工薪酬	11,135,528.81	11,135,528.81	
应交税费	2,288,095.39	2,288,095.39	

其他应付款	10,740,407.04	10,740,407.04	
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		95,395.08	95,395.08
流动负债合计	36,261,009.30	36,261,009.30	
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	5,200,000.00	5,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,200,000.00	5,200,000.00	
负债合计	41,461,009.30	41,461,009.30	
所有者权益：			
股本	132,766,280.00	132,766,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,789,302.45	225,789,302.45	
减：库存股	9,481,315.00	9,481,315.00	
其他综合收益	-2,993,911.28	-2,993,911.28	
专项储备			
盈余公积	31,747,149.68	31,747,149.68	
未分配利润	133,572,281.76	133,572,281.76	
所有者权益合计	511,399,787.61	511,399,787.61	

负债和所有者权益总计	552,860,796.91	552,860,796.91	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

## 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。

中孚信息股份有限公司董事会

董事长：魏东晓

二〇二〇年十月三十日