

证券代码：300578

证券简称：会畅通讯

公告编号：2021-099

上海会畅通讯股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(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	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）	153,805,682.14	-36.76%	487,125,423.89	-6.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,241,144.62	-88.65%	53,770,782.37	-50.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,449,606.82	-90.69%	46,479,815.78	-53.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	52,983,008.87	-51.60%
基本每股收益（元/股）	0.0400	-89.50%	0.3080	-52.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0400	-89.47%	0.3060	-52.04%
加权平均净资产收益率	0.45%	-4.82%	3.88%	-5.53%
	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）	2,201,203,922.31	1,739,268,242.23	26.56%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,938,036,115.21	1,292,020,326.77	50.00%
------------------------	------------------	------------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-116,158.04	-118,004.97	主要为固定资产处置净损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,801,473.87	6,080,962.42	主要为科研项目补助及财政专项拨款。
委托他人投资或管理资产的损益	186,680.83	1,173,670.26	主要为购买理财产品取得投资收益。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	380,181.79	4,332,925.63	主要为交易性金融资产持有期间的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-487,422.32	-639,754.03	主要为支付的赔偿款。
减：所得税影响额	421,552.57	1,902,033.67	
少数股东权益影响额（税后）	551,665.76	1,636,799.05	
合计	1,791,537.80	7,290,966.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	年末比年初增减	变动金额	变动原因
交易性金融资产	455,744,906.45	95,628,076.71	376.58%	360,116,829.74	购买理财
应收票据	9,168,874.04	16,481,266.54	-44.37%	-7,312,392.50	票据到期兑付
预付账款	18,600,752.31	13,921,026.02	33.62%	4,679,726.29	采购预付款增加
其他应收款	10,590,570.38	15,302,265.19	-30.79%	-4,711,694.81	收到出口退税；收回备用金及员工借款
其他流动资产	4,284,479.09	9,462,223.74	-54.72%	-5,177,744.65	收到 2020 年预缴的企业所得税退税
长期股权投资	3,500,000.00	1,510,000.00	131.79%	1,990,000.00	全资子公司上海声隆科技有限公司投资合营企业上海御偲智能科技有限公司有限

					公司；联营企业铜川新媒体文化传媒有限公司股权转让
其他非流动金融资产	193,718,500.00	60,145,000.00	222.09%	133,573,500.00	全资子公司上海会畅超视云计算有限公司投资统信软件技术有限公司；交易性金融资产估值增加
在建工程	-	1,576,504.41	-100.00%	-1,576,504.41	软件及设备工程完工
使用权资产	14,380,964.31		本期新增	14,380,964.31	新租准则下确认使用权资产
开发支出	9,119,472.95	5,424,139.37	68.13%	3,695,333.58	加大研发投入
短期借款	-	10,013,291.67	-100.00%	-10,013,291.67	归还短期借款
应付职工薪酬	30,574,112.98	45,852,317.90	-33.32%	-15,278,204.92	支付 2020 年末计提的年终奖
应交税费	5,678,904.12	24,623,115.94	-76.94%	-18,944,211.82	缴纳 2020 年末的个人所得税
其他应付款	41,743,471.55	66,862,224.99	-37.57%	-25,118,753.44	股权激励回购与解禁
一年内到期的非流动负债	-	50,066,527.78	-100.00%	-50,066,527.78	归还一年内到期的长期借款
长期借款	-	68,646,040.60	-100.00%	-68,646,040.60	归还长期借款
租赁负债	14,579,998.96		本期新增	14,579,998.96	新租准则下确认租赁负债
资本公积	1,461,409,507.79	899,544,501.52	62.46%	561,865,006.27	募集资金到位
库存股	21,044,976.00	42,963,510.00	-51.02%	-21,918,534.00	股权激励回购与解禁

2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1月-9月	2020年1月-9月	本期比上期增减	变动金额	变动原因
销售费用	80,171,581.37	54,426,153.19	47.30%	25,745,428.18	加大销售力度
管理费用	50,551,643.24	78,870,254.90	-35.91%	-28,318,611.66	加强费用控制；股权激励费减少
研发费用	45,245,379.54	30,609,661.89	47.81%	14,635,717.65	加大研发投入
财务费用	2,993,944.09	5,278,865.37	-43.28%	-2,284,921.28	存款利息收入增加，借款利息费用减少
公允价值变动收益	4,332,925.63	1,160,000.00	273.53%	3,172,925.63	主要为持有的交易性金融资产估值增加
资产减值损失	-1,395,750.05	-	本期新增	-1,395,750.05	本期计提存货跌价准备
资产处置收益	-118,004.97	-1,041,201.92	-88.67%	923,196.95	本期较少固定资产处置
营业外收入	3,735.19	295,447.85	-98.74%	-291,712.66	本期未收到与经营无关的政府补助
营业外支出	643,489.22	297,638.44	116.20%	345,850.78	支付赔偿款增加
所得税费用	7,308,017.41	16,712,867.80	-56.27%	-9,404,850.39	本期提前享受前三季度研发费用加计扣除税收优惠政策，应纳税所得额减少

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1月-9月	2020年1月-9月	本期比上期增减	变动金额	变动原因
----	------------	------------	---------	------	------

收到其他与经营活动有关的现金	32,230,801.15	16,811,346.69	91.72%	15,419,454.46	收到意向金等预付款退回；收回保证金押金备用金等增加
支付给职工以及为职工支付的现金	127,372,555.90	80,154,669.96	58.91%	47,217,885.94	支付 2020 年末计提的年终奖
支付其他与经营活动有关的现金	83,567,947.98	57,419,039.94	45.54%	26,148,908.04	支付的费用性支出增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,000,000.00	-100.00%	-10,000,000.00	上期宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）由全资子公司变为持股 50%，本期无该事项
投资支付的现金	710,843,675.40	330,400,000.00	115.15%	380,443,675.40	购买理财、投资统信软件技术有限公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,500,000.00	6,445,175.40	-45.70%	-2,945,175.40	上期支付剩余部分重组对价；本期全资子公司上海声隆科技有限公司投资合营企业上海御偲智能科技有限公司
吸收投资收到的现金	596,486,561.12	-	本期新增	596,486,561.12	本期募集资金到位
取得借款收到的现金	50,000,000.00	174,015,653.45	-71.27%	-124,015,653.45	本期新增借款减少
偿还债务支付的现金	178,554,824.60	61,699,231.36	189.40%	116,855,593.24	本期归还借款
支付其他与筹资活动有关的现金	16,054,917.82	935,030.00	1617.05%	15,119,887.82	新租赁准则下支付租赁款；股权激励款退回

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,358	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海会畅企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	15.63%	31,308,120	0	质押	3,980,000
黄元元	境内自然人	15.23%	30,506,971	0		
罗德英	境内自然人	4.97%	9,964,080	0		
杨祖栋	境内自然人	2.57%	5,150,057	3,862,543		
戴元永	境内自然人	2.45%	4,905,259	3,678,944		
徐志英	境内自然人	2.20%	4,409,171	4,409,171		
吕强	境内自然人	1.76%	3,527,336	3,527,336		
平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产	其他	1.50%	3,000,000	0		

管理计划					
海通证券股份有限公司	国有法人	1.25%	2,499,800	0	
杨芬	境内自然人	1.12%	2,239,152	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		
上海会畅企业管理咨询有限公司	31,308,120	人民币普通股	31,308,120		
黄元元	30,506,971	人民币普通股	30,506,971		
罗德英	9,964,080	人民币普通股	9,964,080		
平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
海通证券股份有限公司	2,499,800	人民币普通股	2,499,800		
杨芬	2,239,152	人民币普通股	2,239,152		
邵卫	1,506,032	人民币普通股	1,506,032		
杨祖栋	1,287,514	人民币普通股	1,287,514		
戴元永	1,226,315	人民币普通股	1,226,315		
段玉青	831,900	人民币普通股	831,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有上海会畅企业管理咨询有限公司 100% 股权；公司持股 5% 以上股东罗德英女士与平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产管理计划、杨祖栋先生及杨芬女士为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司控股股东上海会畅企业管理咨询有限公司除通过普通证券账户持有 16,308,120 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，实际合计持有 31,308,120 股。				

(二)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

(三)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
杨祖栋	3,862,543			3,862,543	高管锁定承诺	每年按照所持股份总数的 25% 解除限售。
戴元永	3,606,944			3,606,944	高管锁定承诺	每年按照所持股份总数的 25% 解除限售。
吕强			3,527,336	3,527,336	2020 年向特定对象发行股票相关锁定承诺	2022 年 2 月 28 日
钟格			2,204,585	2,204,585	2020 年向特定对象发行股票相关锁定承诺	2022 年 2 月 28 日

UBS AG			1,763,668	1,763,668	2020 年向特定对象发行股票相关锁定承诺	2022 年 2 月 28 日
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 13 号私募证券投资基金			1,763,668	1,763,668	2020 年向特定对象发行股票相关锁定承诺	2022 年 2 月 28 日
中国银河证券股份有限公司			1,692,952	1,692,952	2020 年向特定对象发行股票相关锁定承诺	2022 年 2 月 28 日
陈洪军	1,343,481			1,343,481	2019 年重大资产重组相关承诺	2022 年 1 月 27 日
特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司—深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）			970,017	970,017	2020 年向特定对象发行股票相关锁定承诺	2022 年 2 月 28 日
陆家安			881,834	881,834	2020 年向特定对象发行股票相关锁定承诺	2022 年 2 月 28 日
其他高管锁定股	94,425	28,897,515		190,425	高管锁定承诺	每年按照所持股份总数的 25% 解除限售。
其他首发后限售股			13,648,585	13,648,585	2020 年向特定对象发行股票相关锁定承诺	2022 年 2 月 28 日
股权激励限售股	3,315,600	1,092,600		2,223,000	限制性股票激励计划	在授予日起满 12 个月后按照限制性股票激励计划考核目标分期解除限售。
合计	12,222,993	29,990,115	26,452,645	37,679,038	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021 年 1-9 月，公司实现营业收入约 4.87 亿元，较上年同期下降 6.91%；归属于上市公司股东的净利润约 5377.08 万元，较上年同期下降 50.95%，主要原因如下：

1、从费用上看，后疫情时期带来了全球云视频行业和元宇宙生态元年，公司在报告期内相应的加大云视频软硬件的业务布局，在面向 5G、国产化和商业元宇宙的音视频底层算法和技术上持续加大投入，研发费用同比增加约 48%；同时加大面向大型企业市场的营销布局和信创业务的商业化探索，销售费用同比增长约 47%，两项费用的投入对短期业绩产生了一定的影响。

2、从收入结构上看，公司云视频转型进入“攻坚阶段”，2021 年前三季度公司云视频收入超过 4.5 亿，占整体营业收入的比重约为 93%，与上季度环比基本持平。

3、公司云视频硬件业务总体进展顺利，有机遇也有挑战，海外市场 and 国内渠道进入快速布局阶段，报告期内也相应推出新产品投放市场。在面临国内三季度限电限产的政策要求，上游芯片和原材料短期供应和涨价影响，以及去年同期增长高基数等多重影响下，云视频硬件收入仍达到 3.22 亿，总体增长了约 17%，其中国内云视频硬件收入增长约 20%，海外云视频硬件收入增长约 12%。剔除限电限产等因素，总体来看，虽然后疫情时期相比疫情期间峰值有所回落，但海外市场、国内垂直行业市场等多元化场景带来的订单需求仍然稳步增长，云视频硬件订单总体增长超过 20%。

4、公司云视频软件 SaaS 业务进入央国企和大型企业市场“深水区”和攻坚阶段，一方面国内疫情散发情况不断，公司承接了更多的政府高级别大型会议活动技术保障；另一方面，销售周期拉长，导致订单、交付和收入确认均分别有所滞后，带来了一定程度的短期影响和挑战；但央国企和大型企业客户粘性很强，一旦签约将易于保持长期合作。

公司前三季度的其他重要工作回顾如下：

1、2021 年前三季度，公司信创与国产化云视频业务不断加强，一方面公司进入国家信创工委，作为音视频小组发起成员，参与制定音视频行业信创和国产化标准；另一方面，公司也正在探索信创业务的商业化和营销布局，基于统信国产操作系统 UOS 的信创云视频用户总数已突破 150 万，并仍在保持持续稳步增长。

2、2021 年前三季度，基于用户沉浸式沟通需求和基础设施的成熟带来了元宇宙生态的逐步崛起，公司也在面向“5G+国产化+商业元宇宙”的方向进行了研发投入和营销布局，于第三季度推出了面向“商业元宇宙”的三维云视频新产品，并迅速建立了“客户样板间”，已开始初步探索新产品在数字医疗、直播电商、数字孪生和工业互联网等领域的商业化落地。

3、作为知名的国产云视频品牌和行业头部企业，公司坚定地持续推进对国产化音视频底层技术的研发投入，今年前三季度研发费用同比增长约 48%，占营业收入比重达 9.3%，高研发投入给公司带来了底层技术的增厚和国产化新产品的进展。在市场调研机构沙利文文豹研究院《2021 年智能会议解决方案行业报告》所提出的智能视频会议弗若斯特雷达图中，公司云视频产品位居领导者象限，仅次于华为，高于其他云视频同行。

4、公司继续贯彻基于“云+端+行业”战略下的“新技术，新组织，新渠道，新场景”的四位一体国产云视频生态建设，在面向央企和大型企业市场继续构建新的合作伙伴和生态伙伴体系；同时面向海外市场加强与国际互联网和 IT 巨头在云视频硬件业务的合作，初步构建并完善云视频硬件业务的海外品牌和渠道建设。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	236,764,286.31	286,984,490.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	455,744,906.45	95,628,076.71
衍生金融资产		
应收票据	9,168,874.04	16,481,266.54
应收账款	190,342,047.09	210,847,381.06
应收款项融资		
预付款项	18,600,752.31	13,921,026.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,590,570.38	15,302,265.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,238,779.05	138,027,161.19
合同资产	3,024,972.66	3,154,305.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,284,479.09	9,462,223.74

流动资产合计	1,084,759,667.38	789,808,196.55
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	3,500,000.00	1,510,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	193,718,500.00	60,145,000.00
投资性房地产		
固定资产	40,956,799.33	38,725,759.10
在建工程		1,576,504.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,380,964.31	
无形资产	60,733,666.83	53,682,804.89
开发支出	9,119,472.95	5,424,139.37
商誉	761,588,374.23	761,588,374.23
长期待摊费用	8,542,571.19	6,883,474.37
递延所得税资产	23,903,906.09	19,923,989.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,444,254.93	949,460,045.68
资产总计	2,201,203,922.31	1,739,268,242.23
流动负债：		
短期借款		10,013,291.67
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	67,523,884.48	87,537,080.97
预收款项		
合同负债	57,244,072.32	50,337,448.99
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	30,574,112.98	45,852,317.90
应交税费	5,678,904.12	24,623,115.94
其他应付款	41,743,471.55	66,862,224.99
其中：应付利息		
应付股利	370,503.00	396,209.30
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		50,066,527.78
其他流动负债	8,241,224.08	8,447,734.62
流动负债合计	211,005,669.53	343,739,742.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		68,646,040.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,579,998.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,669,024.09	6,254,180.50
递延所得税负债	6,420,238.57	6,020,186.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,669,261.62	80,920,407.61
负债合计	237,674,931.15	424,660,150.47
所有者权益：		
股本	199,841,440.00	174,119,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,461,409,507.79	899,544,501.52
减：库存股	21,044,976.00	42,963,510.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,480,853.93	36,480,853.93
一般风险准备		
未分配利润	261,349,289.49	224,838,526.32
归属于母公司所有者权益合计	1,938,036,115.21	1,292,020,326.77
少数股东权益	25,492,875.95	22,587,764.99
所有者权益合计	1,963,528,991.16	1,314,608,091.76
负债和所有者权益总计	2,201,203,922.31	1,739,268,242.23

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：孙煦

2、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	487,125,423.89	523,260,101.90
其中：营业收入	487,125,423.89	523,260,101.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,226,543.21	416,566,101.58
其中：营业成本	264,509,337.44	244,998,257.40
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	2,754,657.53	2,382,908.83
销售费用	80,171,581.37	54,426,153.19
管理费用	50,551,643.24	78,870,254.90
研发费用	45,245,379.54	30,609,661.89
财务费用	2,993,944.09	5,278,865.37
其中：利息费用	3,820,746.42	4,720,802.04
利息收入	2,236,678.66	1,172,426.62
加：其他收益	14,461,517.20	15,868,419.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,173,670.26	1,398,687.47
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）	4,332,925.63	1,160,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,840,426.02	2,000,329.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,395,750.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-118,004.97	-1,041,201.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,193,664.77	126,080,235.56
加：营业外收入	3,735.19	295,447.85
减：营业外支出	643,489.22	297,638.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,553,910.74	126,078,044.97
减：所得税费用	7,308,017.41	16,712,867.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,245,893.33	109,365,177.17

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,245,893.33	109,365,177.17
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	53,770,782.37	109,632,082.59
2.少数股东损益	-524,889.04	-266,905.42
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	53,245,893.33	109,365,177.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,770,782.37	109,632,082.59
归属于少数股东的综合收益总额	-524,889.04	-266,905.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3080	0.655
(二) 稀释每股收益	0.3060	0.638

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：孙煦

3、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	571,877,248.05	565,688,880.11
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	25,601,147.98	22,858,944.01
收到其他与经营活动有关的现金	32,230,801.15	16,811,346.69
经营活动现金流入小计	629,709,197.18	605,359,170.81
购买商品、接受劳务支付的现金	315,393,418.09	315,026,081.56
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	127,372,555.90	80,154,669.96
支付的各项税费	50,392,266.34	43,296,861.95
支付其他与经营活动有关的现金	83,567,947.98	57,419,039.94
经营活动现金流出小计	576,726,188.31	495,896,653.41
经营活动产生的现金流量净额	52,983,008.87	109,462,517.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,700,000.00	230,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,324,766.15	1,398,406.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,180.43	67,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	217,077,946.58	241,866,186.47
购建固定资产、无形资产和其他	33,990,109.21	31,849,339.68

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	710,843,675.40	330,400,000.00
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	3,500,000.00	6,445,175.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	748,333,784.61	368,694,515.08
投资活动产生的现金流量净额	-531,255,838.03	-126,828,328.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	596,486,561.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,430,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	174,015,653.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	646,486,561.12	174,015,653.45
偿还债务支付的现金	178,554,824.60	61,699,231.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,277,507.37	23,022,067.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,054,917.82	935,030.00
筹资活动现金流出小计	215,887,249.79	85,656,328.67
筹资活动产生的现金流量净额	430,599,311.33	88,359,324.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,327.39	-742,640.26
五、现金及现金等价物净增加额	-47,822,845.22	70,250,873.31
加：期初现金及现金等价物余额	284,163,700.76	137,803,826.36
六、期末现金及现金等价物余额	236,340,855.54	208,054,699.67

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	286,984,490.79	286,984,490.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	95,628,076.71	95,628,076.71	
衍生金融资产			

应收票据	16,481,266.54	16,481,266.54	
应收账款	210,847,381.06	210,847,381.06	
应收款项融资			
预付款项	13,921,026.02	13,734,119.08	-186,906.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,302,265.19	15,302,265.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	138,027,161.19	138,027,161.19	
合同资产	3,154,305.31	3,154,305.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,462,223.74	9,462,223.74	
流动资产合计	789,808,196.55	789,621,289.61	-186,906.94
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	1,510,000.00	1,510,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	60,145,000.00	60,145,000.00	
投资性房地产			
固定资产	38,725,759.10	38,725,759.10	
在建工程	1,576,504.41	1,576,504.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,049,291.25	15,049,291.25
无形资产	53,682,804.89	53,682,804.89	
开发支出	5,424,139.37	5,424,139.37	
商誉	761,588,374.23	761,588,374.23	
长期待摊费用	6,883,474.37	6,883,474.37	
递延所得税资产	19,923,989.31	19,923,989.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	949,460,045.68	964,509,336.93	15,049,291.25
资产总计	1,739,268,242.23	1,754,130,626.54	14,862,384.31
流动负债：			
短期借款	10,013,291.67	10,013,291.67	
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	87,537,080.97	87,537,080.97	
预收款项			
合同负债	50,337,448.99	50,337,448.99	
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	45,852,317.90	45,852,317.90	
应交税费	24,623,115.94	24,623,115.94	
其他应付款	66,862,224.99	66,862,224.99	
其中：应付利息			
应付股利	396,209.30	396,209.30	
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	50,066,527.78	50,066,527.78	
其他流动负债	8,447,734.62	8,447,734.62	
流动负债合计	343,739,742.86	343,739,742.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	68,646,040.60	68,646,040.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,862,384.31	14,862,384.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,254,180.50	6,254,180.50	
递延所得税负债	6,020,186.51	6,020,186.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	80,920,407.61	95,782,791.92	14,862,384.31
负债合计	424,660,150.47	439,522,534.78	14,862,384.31
所有者权益：			
股本	174,119,955.00	174,119,955.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	899,544,501.52	899,544,501.52	
减：库存股	42,963,510.00	42,963,510.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,480,853.93	36,480,853.93	
一般风险准备			
未分配利润	224,838,526.32	224,838,526.32	
归属于母公司所有者权益合计	1,292,020,326.77	1,292,020,326.77	
少数股东权益	22,587,764.99	22,587,764.99	
所有者权益合计	1,314,608,091.76	1,314,608,091.76	
负债和所有者权益总计	1,739,268,242.23	1,754,130,626.54	14,862,384.31

调整情况说明

无

2、2021 年起首次执行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。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日