

证券代码：300659

证券简称：中孚信息

公告编号：2021-075

中孚信息股份有限公司

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机构负责人（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）	256,621,567.39	26.18%	619,725,018.01	63.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,488,504.02	-92.59%	4,403,131.99	-77.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,737,573.59	-105.44%	-14,064,267.16	-208.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-107,981,926.96	-117.54%
基本每股收益（元/股）	0.01	-93.33%	0.02	-77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-93.33%	0.02	-77.78%
加权平均净资产收益率	0.16%	下降 3.08 个百分点	0.25%	下降 2.42 个百分点
	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）	1,869,337,485.23	1,927,143,704.88	-3.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,545,861,259.04	1,537,041,810.74	0.57%	

(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）	668,508.40	732,104.90	
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）	77,684.56	8,388,084.56	
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	4,575,372.83	13,241,157.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,709.79	-638,606.78	
减：所得税影响额	745,778.39	3,255,341.30	
合计	4,226,077.61	18,467,399.15	--

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、资产负债表项目变动情况及原因。

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动情况	变动原因
货币资金	353,858,357.79	774,858,434.51	-54.33%	主要系购置长期资产、支付货款和人员增加、成本费用增长所致。
预付款项	40,856,042.67	12,044,376.67	239.21%	主要系支付货款所致。
长期股权投资	40,833,400.00		N/A	系本期新增对外投资所致。
使用权资产	76,714,214.03		N/A	系公司本期执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
开发支出	45,810,553.32	15,788,394.31	190.15%	系研发项目开发阶段支出所致。
递延所得税资产	21,591,450.38	13,545,658.29	59.40%	主要系股权激励引起的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	239,152,235.20		N/A	系公司购置长期资产所致。
应付账款	123,438,888.09	179,689,811.22	-31.30%	系上期应付货款在本期到期支付所致。
应付职工薪酬	34,429,178.88	59,952,430.33	-42.57%	主要系上年期末计提的年终奖金在本期发放所致。
应交税费	13,690,860.50	52,375,225.50	-73.86%	主要系上年期末计提的企业所得税及增值税在本期缴纳所致。
其他应付款	43,004,226.11	64,142,519.52	-32.96%	主要系股权激励解限售，减少回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	27,292,737.87		N/A	系公司本期执行新租赁准则，确认一年内应支付的房租所致。
租赁负债	43,692,074.65		N/A	系公司本期执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
递延收益	11,047,400.00	6,925,000.00	59.53%	系本期新增政府补助所致。
库存股	35,379,420.00	52,562,440.00	-32.69%	主要系股权激励解限售，减少回购义务所致。

2、利润表项目变动情况及原因。

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
营业总收入	619,725,018.01	379,116,865.37	63.47%	主要系网络安全产品收入增长所致。
营业成本	179,336,683.82	123,598,665.29	45.10%	主要系本期销售规模增加，成本相应增加所致。
税金及附加	6,146,517.84	3,503,151.32	75.46%	系本期销售收入和流转税额增长，导致附加税增长。
销售费用	159,640,011.28	78,203,461.09	104.13%	主要系人员增加，薪酬和差旅费增长所致。
管理费用	125,010,677.02	76,646,392.79	63.10%	主要系人员增加薪酬增长和股份支付费用增加所致。
研发费用	197,335,068.57	94,072,136.17	109.77%	系本期加大研发投入所致。
其他收益	42,903,935.15	19,505,175.77	119.96%	主要系软件产品增值税即征即退税额增加所致。
投资收益	13,247,046.54	1,259,937.97	951.40%	系现金管理收益增加所致。
所得税费用	5,124,894.55	2,699,636.83	89.84%	主要系子公司企业所得税汇算清缴税额增加所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因。

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-107,981,926.96	-49,637,588.96	-117.54%	主要系人员增加、费用增长，以及支付供应商货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-214,975,972.97	-525,014,126.88	59.05%	主要系本期收回的理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-75,371,841.79	725,245,351.41	-110.39%	主要系本期分配股利支付的现金增加，以及上年同期股权激励吸收投资、收到非公开发行募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	353,520,492.94	525,707,630.54	-32.75%	主要系经营活动和筹资活动支出的现金增加所致。

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	14,188	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
魏东晓	境内自然人	27.76%	62,913,101	47,184,826		
陈志江	境内自然人	13.95%	31,619,428	24,208,446		
厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	8,026,370	0		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	6,736,353	0		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	4,417,117	0		
孙强	境内自然人	1.80%	4,071,408	3,053,556		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	3,605,279	0		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资	境内非国有法人	1.13%	2,555,344	0		

产聚财 121 号定向资产管理产品					
万海山	境内自然人	0.96%	2,178,654	0	
李胜	境内自然人	0.94%	2,125,100	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		
魏东晓	15,728,275	人民币普通股	15,728,275		
厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	8,026,370	人民币普通股	8,026,370		
陈志江	7,410,982	人民币普通股	7,410,982		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	6,736,353	人民币普通股	6,736,353		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	4,417,117	人民币普通股	4,417,117		
香港中央结算有限公司	3,605,279	人民币普通股	3,605,279		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	2,555,344	人民币普通股	2,555,344		
万海山	2,178,654	人民币普通股	2,178,654		
李胜	2,125,100	人民币普通股	2,125,100		
中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,087,716	人民币普通股	2,087,716		
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，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(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
魏东晓	47,184,826	0	0	47,184,826	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%。
陈志江	29,734,717	5,526,271	0	24,208,446	董监高限售	担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75%。
孙强	4,066,595	1,013,039	0	3,053,556	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	657,600	0	4,800	662,400	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%。
刘海卫	47,736	47,736	0	0	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%。其所持股份为股权激励股份，在股权激励限售股份中列示。
王国琼	22,080	0	8,800	30,880	董监高限售	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份 75%。

孙宏跃	0	0	9,600	9,600	董监高限售	担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份 75%。
张丽	0	0	27,200	27,200	董监高限售	新任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份 75%。
张太祥	777,600	65,100	0	712,500	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	307,200	28,500	0	278,700	董监高限售	原任职工代表监事，2021 年 3 月 19 日辞职，原任期为 2020 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 28 日，其离职后半年内不得转让其所持本公司股份。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
于伟华	72,000	4,500	0	67,500	董监高限售	担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75%。
贾锋等 191 名股权激励对象	2,484,800	730,400	0	1,754,400	股权激励	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	11,883,333	11,883,333	0	0	首发后限售股	非公开发行股东承诺认购的本次非公开发行股票自上市之日起六个月内不得转让。本次限售股份已于 2021 年 2 月 18 日解除限售。
合计	97,238,487	19,298,879	50,400	77,990,008	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 2021年3月31日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第五届监事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2021年4月20日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年4月20日为首次授予日，授予201名激励对象302.50万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予部分激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

首次授予的限制性股票激励对象人数为201人，首次授予302.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额22,668.9141万股的1.33%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.13%。预留75.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额22,668.9141万股的0.33%，预留部分占本次授予权益总额的19.87%。

(2) 2021年6月15日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的

议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次符合解除限售条件的激励对象共计184人，解除限售的股份数量为659,544股，占公司总股本的0.29%；本次解除限售后实际可上市流通的数量为571,064股，占公司总股本的0.25%。本次限售股份可上市流通日为2021年6月25日。

(3) 由于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分6名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权68,800.00份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票60,800.00股，回购价格为22.675元/股，资金来源为公司自有资金。由于公司本次激励计划中7名激励对象个人绩效考核结果为“C”或“D”，董事会审议决定注销其因个人绩效考核结果导致第一个行权期不能行权的股票期权10,776.00份，回购注销其因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的限制性股票10,056.00股，回购价格为22.675元/股，资金来源为公司自有资金。本次合计注销股票期权79,576.00份，合计回购注销限制性股票70,856.00股。

2021年10月8日，上述回购注销手续办理完成，公司股本由226,689,141股变更为226,618,285股。

(4) 2021年7月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于受让山东方寸微电子科技有限公司42%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金683.34万元收购魏东晓先生、陈志江先生、孙强先生分别持有的山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）24.23%、13.73%、4.04%的股权（合计持有山东方寸42%股权）。2021年7月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过该决议。2021年8月6日，公司披露了《中孚信息关于受让山东方寸微电子科技有限公司42%股权暨关联交易的进展公告》，就签署股权转让协议、完成股权转让款支付、取得新换发的《营业执照》事项进行公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(5) 2021年8月16日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于购买房产的议案》，基于公司业务发展及办公用房逐年增加的状况，为满足经营发展需求，公司拟购买济南东拓置业有限公司位于济南市高新区经十路北侧、凤凰路西侧的部分预售房产作为自用办公场所，本次拟购买房产的建筑面积为51,541.43平方米（预测面积），交易单价为每平方米11,600元，交易总价为5.98亿元（最终交易价格以交付实测面积计算为准，面积差异绝对值预计不超过3%，交易总价预计不超过6.16亿元），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

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	353,858,357.79	774,858,434.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	325,620,346.85	430,626,235.62
衍生金融资产		
应收票据	2,756,383.00	416,485.00
应收账款	439,264,841.30	428,334,031.98
应收款项融资		
预付款项	40,856,042.67	12,044,376.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,065,294.71	21,113,646.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,818,156.89	90,825,477.30
合同资产	16,523,149.34	19,209,007.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,654,800.78	4,525,362.26
流动资产合计	1,320,417,373.33	1,781,953,057.85
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	40,833,400.00	
其他权益工具投资	8,663,003.40	9,179,560.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,590,735.85	25,354,687.44
固定资产	59,316,898.38	46,309,401.97
在建工程	1,298,324.43	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,714,214.03	
无形资产	4,768,134.85	4,768,884.10
开发支出	45,810,553.32	15,788,394.31
商誉		
长期待摊费用	26,181,162.06	30,244,060.19
递延所得税资产	21,591,450.38	13,545,658.29
其他非流动资产	239,152,235.20	
非流动资产合计	548,920,111.90	145,190,647.03
资产总计	1,869,337,485.23	1,927,143,704.88
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	123,438,888.09	179,689,811.22
预收款项	95,275.83	547,083.35
合同负债	26,418,537.68	26,071,082.02
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	34,429,178.88	59,952,430.33
应交税费	13,690,860.50	52,375,225.50
其他应付款	43,004,226.11	64,142,519.52
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	27,292,737.87	
其他流动负债	287,300.17	318,112.47
流动负债合计	268,657,005.13	383,096,264.41
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	43,692,074.65	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,047,400.00	6,925,000.00
递延所得税负债	93,052.03	93,935.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,832,526.68	7,018,935.35
负债合计	323,489,531.81	390,115,199.76
所有者权益：		
股本	226,618,285.00	226,689,141.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,621,540.12	923,223,742.83
减：库存股	35,379,420.00	52,562,440.00
其他综合收益	-1,901,447.11	-1,462,373.38
专项储备		
盈余公积	34,988,062.20	34,988,062.20
一般风险准备		
未分配利润	353,914,238.83	406,165,678.09
归属于母公司所有者权益合计	1,545,861,259.04	1,537,041,810.74
少数股东权益	-13,305.62	-13,305.62
所有者权益合计	1,545,847,953.42	1,537,028,505.12
负债和所有者权益总计	1,869,337,485.23	1,927,143,704.88

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

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	619,725,018.01	379,116,865.37
其中：营业收入	619,725,018.01	379,116,865.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,482,615.27	372,106,165.51
其中：营业成本	179,336,683.82	123,598,665.29
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	6,146,517.84	3,503,151.32
销售费用	159,640,011.28	78,203,461.09
管理费用	125,010,677.02	76,646,392.79
研发费用	197,335,068.57	94,072,136.17
财务费用	-3,986,343.26	-3,917,641.15
其中：利息费用	370,355.10	
利息收入	4,421,569.51	4,031,027.81
加：其他收益	42,903,935.15	19,505,175.77
投资收益（损失以“-”号填列）	13,247,046.54	1,259,937.97
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）	-5,888.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,487,325.49	-2,332,682.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	534,358.25	-595,141.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	732,104.90	225.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,166,633.32	24,848,215.20
加：营业外收入	559,170.85	218,794.74
减：营业外支出	1,197,777.63	2,573,099.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,528,026.54	22,493,910.31
减：所得税费用	5,124,894.55	2,699,636.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,403,131.99	19,794,273.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,403,131.99	19,794,273.48
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	4,403,131.99	19,794,273.48
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-439,073.73	-98,008.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-439,073.73	-98,008.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-439,073.73	-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	-439,073.73	-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	3,964,058.26	19,696,264.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,964,058.26	19,696,264.74
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	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

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	687,120,794.45	391,845,269.06
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	34,315,885.07	10,739,023.59
收到其他与经营活动有关的现金	32,165,300.65	27,595,423.52
经营活动现金流入小计	753,601,980.17	430,179,716.17
购买商品、接受劳务支付的现金	298,862,762.74	173,737,463.13
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	323,932,121.51	167,813,681.93
支付的各项税费	100,457,855.78	27,754,255.92
支付其他与经营活动有关的现金	138,331,167.10	110,511,904.15

经营活动现金流出小计	861,583,907.13	479,817,305.13
经营活动产生的现金流量净额	-107,981,926.96	-49,637,588.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,112,000,000.00	555,058,079.98
取得投资收益收到的现金	13,941,857.10	1,335,534.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,000.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,148,203,857.10	556,394,114.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,346,430.07	46,408,241.12
投资支付的现金	2,047,833,400.00	1,035,000,000.00
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	2,363,179,830.07	1,081,408,241.12
投资活动产生的现金流量净额	-214,975,972.97	-525,014,126.88
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	56,672,285.25	26,559,256.00
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	18,699,556.54	2,257,812.59
筹资活动现金流出小计	75,371,841.79	28,817,068.59
筹资活动产生的现金流量净额	-75,371,841.79	725,245,351.41
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	-398,329,741.72	150,593,635.57
加：期初现金及现金等价物余额	751,850,234.66	375,113,994.97
六、期末现金及现金等价物余额	353,520,492.94	525,707,630.54

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：辛娜娜

(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	774,858,434.51	774,858,434.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	430,626,235.62	430,626,235.62	
衍生金融资产			
应收票据	416,485.00	416,485.00	
应收账款	428,334,031.98	428,334,031.98	
应收款项融资			
预付款项	12,044,376.67	6,286,891.94	-5,757,484.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,113,646.78	21,113,646.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	90,825,477.30	90,825,477.30	
合同资产	19,209,007.73	19,209,007.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,525,362.26	4,525,362.26	
流动资产合计	1,781,953,057.85	1,776,195,573.12	-5,757,484.73
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	9,179,560.73	9,179,560.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,354,687.44	25,354,687.44	
固定资产	46,309,401.97	46,309,401.97	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,227,031.91	55,227,031.91
无形资产	4,768,884.10	4,768,884.10	
开发支出	15,788,394.31	15,788,394.31	
商誉			
长期待摊费用	30,244,060.19	30,244,060.19	
递延所得税资产	13,545,658.29	13,545,658.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	145,190,647.03	200,417,678.94	55,227,031.91
资产总计	1,927,143,704.88	1,976,613,252.06	49,469,547.18
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	179,689,811.22	179,689,811.22	
预收款项	547,083.35	547,083.35	
合同负债	26,071,082.02	26,071,082.02	
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	59,952,430.33	59,952,430.33	
应交税费	52,375,225.50	52,375,225.50	
其他应付款	64,142,519.52	64,142,519.52	
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		17,076,066.27	17,076,066.27
其他流动负债	318,112.47	318,112.47	
流动负债合计	383,096,264.41	400,172,330.68	17,076,066.27
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		32,393,480.91	32,393,480.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,925,000.00	6,925,000.00	
递延所得税负债	93,935.35	93,935.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,018,935.35	39,412,416.26	32,393,480.91
负债合计	390,115,199.76	439,584,746.94	49,469,547.18
所有者权益：			
股本	226,689,141.00	226,689,141.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	923,223,742.83	923,223,742.83	
减：库存股	52,562,440.00	52,562,440.00	
其他综合收益	-1,462,373.38	-1,462,373.38	
专项储备			
盈余公积	34,988,062.20	34,988,062.20	
一般风险准备			
未分配利润	406,165,678.09	406,165,678.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,537,041,810.74	1,537,041,810.74	
少数股东权益	-13,305.62	-13,305.62	
所有者权益合计	1,537,028,505.12	1,537,028,505.12	
负债和所有者权益总计	1,927,143,704.88	1,976,613,252.06	49,469,547.18

调整情况说明：

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2021年1月1日增加“使用权资产”、“租赁负债”科目，部分预付账款调整至“使用权资产”。

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。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日