

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2021-067

上海瀚讯信息技术股份有限公司
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）	207,796,534.14	-1.08%	378,588,275.30	16.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,438,002.93	-7.17%	81,230,825.90	59.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,799,515.97	-11.97%	62,268,960.95	55.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	96,839,692.31	215.21%
基本每股收益（元/股）	0.1516	-49.48%	0.2147	-9.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1515	-49.52%	0.2146	-9.98%
加权平均净资产收益率	2.46%	-2.76%	4.36%	0.25%
	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）	3,014,855,931.79	1,887,630,478.50	59.72%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,450,042,533.22	1,376,763,199.51	77.96%
------------------------	------------------	------------------	--------

(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	年初至报告期期末金 额	说明
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）	10,756,370.93	21,043,790.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,927.52	24,891.43	
减：所得税影响额	1,070,956.45	2,106,817.46	
合计	9,638,486.96	18,961,864.95	--

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

(一) 合并资产负债表项目				
财务报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	主要原因
货币资金	1,436,645,770.56	463,665,419.90	209.85%	主要原因是公司向特定对象发行股票收到的投资款所致。
应收票据	69,434,755.60	51,859,056.00	33.89%	主要原因是公司报告期内销售回款所形成的应收票据增加所致。
预付款项	20,670,543.50	46,611,926.34	-55.65%	主要原因是上一年度预付的委外设计开发款验收结转至研发费用所致。
存货	220,622,829.17	161,754,433.47	36.39%	主要原因是公司的原材料、库存商品增加所致。主要是由于公司加大长交期物料及产成品备货，为加快交货周期所作的准备所致。
其他流动资产	56,189.81	7,974.32	604.63%	主要原因是报告期内子公司增值税进项税留底额增加所致。
固定资产	66,907,126.93	28,752,119.56	132.70%	主要原因是公司报告期内购买研发设备增加所致。
在建工程	22,444,081.47	1,934,760.01	1060.04%	主要原因是公司报告期内正在建设尚未竣工的瀚讯无线技术研发总部建设项目持续投入。
使用权资产	3,021,719.65	-	-	主要原因是公司报告期内首次执行新租赁准则，将房屋租赁合同分别计入使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧与利息费用。
开发支出	75,916,251.62	30,910,508.45	145.60%	主要原因是公司根据研发项目进度及研发费用资本化的会计政策，将进入开发阶段的研发投入计入开发支出所致。

租赁负债	3,070,302.11	-		主要原因是公司报告期内首次执行新租赁准则，将房屋租赁合同分别计入使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧与利息费用。
递延收益	49,465,450.56	18,086,100.45	173.50%	主要原因是公司报告期内收到的与资产和收益相关的政府补助增加所致。
股本	391,949,968.00	214,199,500.00	82.98%	主要原因是公司报告期内向特定对象发行股票所致。
资本公积	1,504,447,194.01	673,246,313.21	123.46%	主要原因是公司报告期内向特定对象发行股票股本溢价增加所致。
(二) 合并利润表项目				
财务报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度 (%)	主要原因
管理费用	39,594,296.12	27,021,332.51	46.53%	主要原因是公司报告期内计提股份支付导致。
财务费用	-13,691,050.03	-6,772,594.60	-102.15%	主要原因是公司报告期内存款利息收入增加所致。
其他收益	21,344,073.55	9,450,419.48	125.85%	主要原因是公司报告期内收到的与资产和收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	2,625.00	1,970,432.87	-99.87%	主要原因是公司报告期内理财产品投资减少所致。
公允价值变动收益	-	-267,090.41	-100.00%	主要原因是公司报告期内理财产品投资减少所致。
信用减值损失	3,788,314.60	-19,432,844.14	-119.49%	主要原因是公司报告期内应收账款回笼资金、计提信用减值减少所致。
资产减值损失	-6,621,260.77	416,419.75	-1690.04%	主要原因是公司报告期内计提的存货跌价损失增加所致。
营业外收入	955,389.81	1,436,096.35	-33.47%	主要原因是公司报告期内收到与资产和收益均不相关的政府补助减少所致。
所得税费用	2,717,086.52	6,064,515.98	-55.20%	主要原因是三季度预缴申报企业所得税时，根据国家税务总局公告2021第28号《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》，可以自主选择就前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策减免所得税所致。
(三) 合并现金流量表项目				
财务报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	96,839,692.31	-84,052,412.20	215.21%	主要原因是公司报告期内应收账款回笼资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-97,599,989.03	92,686,554.47	-205.30%	主要原因是公司报告期内购买固定资产增加及研发总部建设项目持续投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	978,097,134.01	-53,398,416.96	1931.70%	主要原因是公司向特定对象发行股票收到的投资款所致。
现金及现金等价物净增加额	977,336,837.29	-44,764,274.69	2283.30%	主要原因是公司向特定对象发行股票收到的投资款所致。

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	21,865	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
上海双由信息科技有限公司	境内非国有法人	19.45%	76,220,528	76,220,528	质押	19,277,504
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,394,201	41,394,201	质押	13,025,323
中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.72%	30,254,608	30,254,608		
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	国有法人	5.28%	20,697,101	20,697,101		
上海联和投资有限公司	国有法人	4.75%	18,627,421	0		
上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.51%	9,846,154	9,846,154		
杜水萍	境内自然人	1.47%	5,770,060	0		
国投创合(上海)投资管理有限公司一军民融合发展产业投资基金(有限合伙)	其他	1.26%	4,923,077	4,923,077		
全国社保基金四一三组合	其他	0.93%	3,660,008	0		
中国光大银行股份有限公司一华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,643,077	3,643,077		

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
上海联和投资有限公司	18,627,421	人民币普通股	18,627,421
杜水萍	5,770,060	人民币普通股	5,770,060
全国社保基金四一三组合	3,660,008	人民币普通股	3,660,008
鲍银胜	3,177,838	人民币普通股	3,177,838
北京美锦投资有限公司	3,032,946	人民币普通股	3,032,946
魏菲	3,032,148	人民币普通股	3,032,148
交通银行股份有限公司一工银瑞信双利债券型证券投资基金	2,599,988	人民币普通股	2,599,988
中国建设银行股份有限公司一国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,064,797	人民币普通股	2,064,797
香港中央结算有限公司	1,244,744	人民币普通股	1,244,744
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数型证券投资基金	1,218,034	人民币普通股	1,218,034
上述股东关联关系或一致行动的	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

说明	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杜水萍通过普通股账户持有 195,060 股，信用证券账户持有 5,575,000 股，合计持有 5,770,060 股；股东鲍银胜通过普通股账户持有 44,500 股，信用证券账户持有 3,133,338 股，合计持有 3,177,838 股；股东北京美锦投资有限公司通过普通股账户持有 160 股，信用证券账户持有 3,032,786 股，合计持有 3,032,946 股；股东魏菲通过普通股账户持有 26,560 股，信用证券账户持有 3,005,588 股，合计持有 3,032,148 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

三、其他重要事项

适用 不适用

2021年9月26日，公司第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十四次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。主要内容为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会对公司股权激励计划首次授予的第二类限制性股票数量及首次授予价格、预留授予的第一类/第二类限制性股票数量进行调整；以2021年9月27日为预留授予日，以15.81元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予37.40万股限制性股票，其中，第一类限制性股票18.70万股，第二类限制性股票18.70万股，剩余17.00万股预留限制性股票作废。具体内容请参考公司在巨潮资讯网发布的公告（www.cninfo.com.cn 2021-055、2021-056）

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

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	1,436,645,770.56	463,665,419.90
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	69,434,755.60	51,859,056.00
应收账款	885,269,875.92	897,391,939.54
应收款项融资		
预付款项	20,670,543.50	46,611,926.34
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	130,189,088.35	125,864,758.54
其中：应收利息	1,730,444.45	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,622,829.17	161,754,433.47
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	56,189.81	7,974.32
流动资产合计	2,762,889,052.91	1,747,155,508.11
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	16,030,000.00	16,030,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,907,126.93	28,752,119.56
在建工程	22,444,081.47	1,934,760.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,021,719.65	
无形资产	50,699,527.14	47,900,843.21
开发支出	75,916,251.62	30,910,508.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,948,172.07	14,946,739.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,966,878.88	140,474,970.39
资产总计	3,014,855,931.79	1,887,630,478.50
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	55,247,279.67	71,373,744.50
应付账款	321,466,772.17	273,151,948.63
预收款项		
合同负债	16,647,995.49	16,776,980.87

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	15,963,873.24	19,939,715.66
应交税费	65,769,925.51	69,745,160.13
其他应付款	21,088,634.81	27,829,295.93
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	1,481,819.51	1,600,899.13
流动负债合计	497,666,300.40	480,417,744.85
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	3,070,302.11	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,596,345.50	12,348,433.69
递延收益	49,465,450.56	18,086,100.45
递延所得税负债	15,000.00	15,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,147,098.17	30,449,534.14
负债合计	564,813,398.57	510,867,278.99
所有者权益：		
股本	391,949,968.00	214,199,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,504,447,194.01	673,246,313.21
减：库存股	19,080,495.00	19,080,495.00
其他综合收益	-243,000.00	-243,000.00
专项储备		
盈余公积	62,979,720.03	62,979,720.03
一般风险准备		
未分配利润	509,989,146.18	445,661,161.27
归属于母公司所有者权益合计	2,450,042,533.22	1,376,763,199.51

少数股东权益		
所有者权益合计	2,450,042,533.22	1,376,763,199.51
负债和所有者权益总计	3,014,855,931.79	1,887,630,478.50

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

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	378,588,275.30	325,331,736.04
其中：营业收入	378,588,275.30	325,331,736.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,058,952.55	261,889,403.48
其中：营业成本	141,446,796.97	121,443,582.43
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	323,781.36	264,211.60
销售费用	34,907,051.97	30,188,205.83
管理费用	39,594,296.12	27,021,332.51
研发费用	111,478,076.16	89,744,665.71
财务费用	-13,691,050.03	-6,772,594.60
其中：利息费用		1,160,902.62
利息收入	13,920,591.62	7,950,964.90
加：其他收益	21,344,073.55	9,450,419.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,625.00	1,970,432.87
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）		-267,090.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,788,314.60	-19,432,844.14

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,621,260.77	416,419.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	83,043,075.13	55,579,670.11
加: 营业外收入	955,389.81	1,436,096.35
减: 营业外支出	50,552.52	50,051.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	83,947,912.42	56,965,714.52
减: 所得税费用	2,717,086.52	6,064,515.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,230,825.90	50,901,198.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,230,825.90	50,901,198.54
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	81,230,825.90	50,867,309.57
2.少数股东损益		33,888.97
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	81,230,825.90	50,901,198.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,230,825.90	50,867,309.57
归属于少数股东的综合收益总额		33,888.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2147	0.2384
（二）稀释每股收益	0.2146	0.2384

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

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	384,034,209.32	220,699,367.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	87,618,893.80	26,853,348.08
经营活动现金流入小计	471,653,103.12	247,552,715.49
购买商品、接受劳务支付的现金	246,449,327.03	174,010,300.63
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	76,626,277.34	90,627,621.48
支付的各项税费	19,794,610.25	29,191,511.23
支付其他与经营活动有关的现金	31,943,196.19	37,775,694.35
经营活动现金流出小计	374,813,410.81	331,605,127.69

经营活动产生的现金流量净额	96,839,692.31	-84,052,412.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,349,500.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,625.00	4,645,836.98
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	4,352,125.00	234,645,836.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,902,614.03	45,659,282.51
投资支付的现金	3,049,500.00	96,300,000.00
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	101,952,114.03	141,959,282.51
投资活动产生的现金流量净额	-97,599,989.03	92,686,554.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	994,999,975.00	
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	994,999,975.00	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,902,840.99	13,398,416.96
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		
筹资活动现金流出小计	16,902,840.99	53,398,416.96
筹资活动产生的现金流量净额	978,097,134.01	-53,398,416.96
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	977,336,837.29	-44,764,274.69
加：期初现金及现金等价物余额	459,301,466.31	395,641,900.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,638,303.60	350,877,625.97

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司与新租赁准则相关业务均不涉及调整年初资产负债表科目。

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日