

公司代码：688118

公司简称：普元信息



普元信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘亚东、主管会计工作负责人杨玉宝及会计机构负责人（会计主管人员）关亚琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,012,695,810.99	1,088,453,698.28	-6.96
归属于上市公司股东的净资产	931,515,756.11	962,822,174.77	-3.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-70,798,097.20	-63,179,205.13	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	168,347,424.51	178,602,928.01	-5.74
归属于上市公司股东的净利润	-15,140,208.76	-1,902,325.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,690,991.66	-5,242,410.96	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-1.59	-0.61	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.159	-0.027	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.159	-0.027	不适用
研发投入占营业收入的比例 (%)	22.51	19.36	增加 3.15 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	305.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助，但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	5,942,942.03	6,599,107.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
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、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	4,420,315.60	13,353,747.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-		

对外委托贷款取得的损益	-		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,516.31	805,324.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
少数股东权益影响额（税后）	-		
所得税影响额	-1,695,664.57	-3,207,701.25	
合计	8,812,109.37	17,550,782.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		5,548					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘亚东	22,771,802	23.87	22,771,802	22,771,802	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	8,727,271	9.15	8,727,271	8,727,271	无	0	境内非国有法人
王岚	5,402,597	5.66	5,402,597	5,402,597	无	0	境内自然人
上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,339,000	3.50	3,339,000	3,339,000	无	0	境内非国有法人
杨玉宝	3,139,170	3.29	3,139,170	3,139,170	无	0	境内自然人
天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,181,819	2.29	2,181,819	2,181,819	无	0	境内非国有法人
焦烈焱	1,774,091	1.86	1,774,091	1,774,091	无	0	境内自然人
聂拥军	1,759,274	1.84	1,759,274	1,759,274	无	0	境内自然人
司建伟	1,693,776	1.78	1,693,776	1,693,776	无	0	境内自然人

王克强	1,595,332	1.67	1,595,332	1,595,332	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
石立勇	544,544		人民币普通股	544,544			
翁美华	315,064		人民币普通股	315,064			
詹佶	290,125		人民币普通股	290,125			
何华	215,120		人民币普通股	215,120			
湛贻胜	183,700		人民币普通股	183,700			
陈济	171,513		人民币普通股	171,513			
纪达珍	157,718		人民币普通股	157,718			
梁仲	157,576		人民币普通股	157,576			
国泰君安证券股份有限公司	150,100		人民币普通股	150,100			
沈卫红	140,900		人民币普通股	140,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020-9-30	2019-12-31	变动比例(%)	原因
货币资金	75,489,203.13	283,852,926.61	-73.41	主要系本期购买银行理财增加及经营活动使用的现金增加所致。
存货	51,518,483.21	28,593,687.59	80.17	主要系公司项目陆续开工，项目验收集中在第四季度。
递延所得税资产	6,462,503.90	3,470,716.47	86.20	本期可抵扣亏损增加所致。

2020 年第三季度报告

预收款项	-	12,999,364.32	-100.00	报告期内首次执行新收入会计准则，重分类科目所致。
合同负债	26,785,924.98	-	-	报告期内首次执行新收入会计准则，重分类科目所致。
应付职工薪酬	29,138,525.25	51,839,840.50	-43.79	本期支付上年计提的绩效奖金所致。
应交税费	4,852,504.34	21,898,958.68	-77.84	主要系公司项目验收集中在第四季度尤其是 12 月，上年末应交增值税及企业所得税较多所致。
其他应付款	3,738,608.34	16,800,343.77	-77.75	主要系上期末应付的发行费用较大所致。
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例 (%)	原因
营业收入	168,347,424.51	178,602,928.01	-5.74	报告期内公司业务受疫情影响，存在部分项目实施或交付延迟等情形，收入延后。
营业成本	88,242,507.10	74,759,288.59	18.04	公司技术服务人员较上年同比有所增加，以及本期部分项目受疫情影响实施周期延长导致成本上升。
研发费用	37,897,094.91	34,574,741.26	9.61	主要系报告期内公司加大研发项目投入所致。
信用减值损失	-5,390,824.54	-123,615.09	-	本期应收账款坏账准备计提增加所致。
投资收益	12,841,264.81	-	-	本期购买银行理财收益增加所致。
营业外收入	3,315,912.69	174,807.69	1,796.89	本期收到的政府补助增加所致。
所得税费用	-4,770,957.44	-2,428,126.76	-	本期可抵扣亏损增加所致。
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例 (%)	原因
投资活动产生的现金流量净额	-111,799,436.28	-1,396,679.75	7,904.66	本期使用闲置资金购买银行保本理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,382,600.00	50,000,094.00	-148.77	上期公司股权融资，收到投资者一次性缴纳投资款，本期变动系支付股利及发行费用所致。

3.2 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

公司已于2020年9月26日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海音腾企业管理中心(有限合伙)、张力、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)、孙晓臻、杨明华、宁波赛诚企业管理服务合伙企业(有限合伙)、朱玉峰、王雪、王文韬、芜湖胜宾投资中心(有限合伙)、邓强勇、上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)、徐洁、上海临港松江股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州优顺创业投资合伙企业(有限合伙)、上海旌齐企业管理中心(有限合伙)、李玉环和邵君良共计18名股东持有的上海音智达信息技术有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权。各方同意,基于标的公司2019年未经审计的净利润为2,772.56万元,交易对方商定标的资产作价不超过75,000万元(以下简称“交易对价”),其中,以发行股份的方式支付交易对价55,810.125万元,以支付现金方式支付交易对价19,189.875万元。标的公司需采用公司的会计政策和会计估计,并以公司委托的中介机构尽职调查和初步审计的扣非后净利润作为估值修正依据。在不超过前述交易对价的前提下,本次交易对价最终以具备证券从业资格的会计师事务所正式审计确定的扣除非经常性损益后净利润为基准,并以各方正式签署的协议所协商约定的价格为准。同时,公司拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金。详情请查阅公司于2020年9月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》、《普元信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-018)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-019)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告》(公告编号:2020-020)等相关公告。

截至本报告出具日,公司已聘请君合律师事务所上海分所、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、上海申威资产评估有限公司作为本次重大资产重组的法律顾问、审计机构、评估机构,拟聘请民生证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。其中,已签订法律服务协议书、审计业务约定书、资产评估委托合同,独立财务顾问协议尚未签署。截至目前,本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展相关工作,推进本次重大资产重组。详情请查阅公司于2020年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-022)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	普元信息技术股份有限公司
法定代表人	刘亚东
日期	2020 年 10 月 28 日