

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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)	上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)	上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			
谌贻胜	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。

2020 年第三季度报告

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。
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，以及本期部分项目实施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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:普元信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	75,489,203.13	283,852,926.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	665,823,241.62	542,310,758.90
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,036,650.00	2,657,440.00
应收账款	194,834,686.35	208,883,368.36
应收款项融资	-	-
预付款项	670,166.74	64,244.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,687,112.68	3,689,534.79
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	51,518,483.21	28,593,687.59
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	48,312.93	4,571,811.01
流动资产合计	996,107,856.66	1,074,623,772.22
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	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	8,717,500.96	9,170,355.09
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	1,270,375.47	969,046.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	137,574.00	219,808.04
递延所得税资产	6,462,503.90	3,470,716.47
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	16,587,954.33	13,829,926.06
资产总计	1,012,695,810.99	1,088,453,698.28
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	15,968,753.30	21,116,402.40
预收款项	-	12,999,364.32
合同负债	26,785,924.98	-
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	29,138,525.25	51,839,840.50
应交税费	4,852,504.34	21,898,958.68
其他应付款	3,738,608.34	16,800,343.77
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	-	-

流动负债合计	80,484,316.21	124,654,909.67
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	572,252.43	930,000.00
递延所得税负债	123,486.24	46,613.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	695,738.67	976,613.84
负债合计	81,180,054.88	125,631,523.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	95,400,000.00	95,400,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	676,615,249.70	676,615,249.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	24,473,364.46	24,563,585.45
一般风险准备		
未分配利润	135,027,141.95	166,243,339.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	931,515,756.11	962,822,174.77
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	931,515,756.11	962,822,174.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,012,695,810.99	1,088,453,698.28

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	73,399,870.21	282,824,088.82
交易性金融资产	665,823,241.62	542,310,758.90
衍生金融资产		
应收票据	3,036,650.00	2,657,440.00
应收账款	195,031,787.76	209,546,026.99
应收款项融资		
预付款项	651,135.81	32,660.42
其他应收款	7,386,251.49	6,879,173.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,518,483.21	28,593,687.59
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	14,801.22	4,476,602.03
流动资产合计	996,862,221.32	1,077,320,438.35
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	138,000,000.00	131,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,645,056.75	2,735,525.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,208,142.09	888,345.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137,574.00	219,808.04
递延所得税资产	6,031,997.32	3,328,382.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,022,770.16	138,172,060.83
资产总计	1,144,884,991.48	1,215,492,499.18
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	36,384,031.64	51,045,914.43
预收款项		12,999,364.32
合同负债	26,631,201.25	
应付职工薪酬	18,829,278.39	36,601,270.23
应交税费	3,252,040.88	18,152,642.09
其他应付款	126,076,199.03	132,356,468.81
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		
流动负债合计	211,172,751.19	251,155,659.88
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	572,252.43	930,000.00
递延所得税负债	123,486.24	46,613.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,738.67	976,613.84
负债合计	211,868,489.86	252,132,273.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	95,400,000.00	95,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,615,249.70	676,615,249.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,473,364.46	24,563,585.45
未分配利润	136,527,887.46	166,781,390.31
所有者权益（或股东权益）合计	933,016,501.62	963,360,225.46
负债和所有者权益（或股东	1,144,884,991.48	1,215,492,499.18

权益) 总计

法定代表人: 刘亚东 主管会计工作负责人: 杨玉宝 会计机构负责人: 关亚琴

合并利润表

2020年1—9月

编制单位: 普元信息技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	74,142,396.47	101,689,962.24	168,347,424.51	178,602,928.01
其中: 营业收入	74,142,396.47	101,689,962.24	168,347,424.51	178,602,928.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,735,326.13	78,796,576.34	207,423,670.76	188,640,569.36
其中: 营业成本	36,074,232.37	40,037,131.97	88,242,507.10	74,759,288.59
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	523,220.17	484,113.29	1,031,624.71	1,166,598.15
销售费用	24,909,485.37	21,975,326.43	66,162,214.07	65,229,155.48
管理费用	6,300,065.45	4,870,952.93	16,519,462.66	15,711,010.34
研发费用	13,502,567.98	12,495,887.79	37,897,094.91	34,574,741.26
财务费用	-574,245.21	-1,066,836.07	-2,429,232.69	-2,800,224.46
其中: 利息费用			-	-
利息收入	2,083,297.53	1,094,690.77	3,966,362.27	2,859,662.45
加: 其他收益	3,027,732.60	2,645,769.04	8,445,245.45	6,998,890.99
投资收益(损失以“-”号填列)	4,097,827.50		12,841,264.81	
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）	322,488.10		512,482.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,961,104.44	-718,706.05	-5,390,824.54	-123,615.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-407,837.46	-1,304,602.25	-534,693.97	-1,311,330.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,470.00	305.41	-6,311.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,513,823.36	23,518,316.64	-23,202,466.37	-4,480,007.97
加：营业外收入	3,078,859.66	111,818.15	3,315,912.69	174,807.69
减：营业外支出	24,612.52	8,850.00	24,612.52	25,251.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,459,576.22	23,621,284.79	-19,911,166.20	-4,330,451.98
减：所得税费用	-556,057.00	3,343,507.34	-4,770,957.44	-2,428,126.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-903,519.22	20,277,777.45	-15,140,208.76	-1,902,325.22
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-903,519.22	20,277,777.45	-15,140,208.76	-1,902,325.22
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-903,519.22	20,277,777.45	-15,140,208.76	-1,902,325.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
(二) 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	-903,519.22	20,277,777.45	-15,140,208.76	-1,902,325.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-903,519.22	20,277,777.45	-15,140,208.76	-1,902,325.22
(二) 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(元/股)	-0.009	0.283	-0.159	-0.027
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.009	0.283	-0.159	-0.027

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	74,142,396.48	101,695,165.74	168,347,424.55	178,602,927.98
减：营业成本	36,074,232.37	40,037,131.97	88,242,507.10	74,759,288.59
税金及附加	285,995.88	210,928.75	358,335.38	425,458.46
销售费用	24,710,206.50	21,806,466.62	65,277,257.55	64,755,940.48
管理费用	4,693,790.80	7,873,428.14	15,256,652.14	21,420,386.72
研发费用	13,502,567.98	10,453,766.10	37,783,887.37	29,085,419.32
财务费用	-574,335.61	-1,066,272.69	-2,429,955.64	-2,796,653.04
其中：利息费用				
利息收入	2,074,132.25	1,091,618.96	3,954,283.40	2,849,100.57
加：其他收益	1,624,080.43	489,038.68	6,953,670.52	4,841,413.09
投资收益（损失以 “-”号填列）	4,097,814.16		12,841,176.22	
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）	322,488.10		512,482.72	
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-4,973,551.16	-1,838,023.58	-5,696,067.46	-1,182,810.31
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-407,837.46	-116,886.66	-534,693.97	-123,615.09
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-	2,470.00	305.41	-6,311.84
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-3,887,067.37	20,916,315.29	-22,064,385.91	-5,518,236.70
加：营业外收入	2,959,214.57	111,818.15	3,113,799.94	124,790.48
减：营业外支出	24,612.52	8,850.00	24,612.52	25,251.70
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-952,465.32	21,019,283.44	-18,975,198.49	-5,418,697.92
减：所得税费用	-600,712.28	3,342,579.17	-4,797,684.55	-2,429,364.29
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-351,753.04	17,676,704.27	-14,177,513.94	-2,989,333.63
（一）持续经营净利润	-351,753.04	17,676,704.27	-14,177,513.94	-2,989,333.63

(净亏损以“-”号填列)				
(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				
(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	-351,753.04	17,676,704.27	-14,177,513.94	-2,989,333.63
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.004	0.247	-0.149	-0.043
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.004	0.247	-0.149	-0.043

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	204,967,404.39	216,120,032.98
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	4,358,654.51	3,649,932.46
收到其他与经营活动有关的现金	17,829,791.64	19,789,733.88
经营活动现金流入小计	227,155,850.54	239,559,699.32
购买商品、接受劳务支付的现金	32,874,016.76	19,825,162.61
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		
支付给职工及为职工支付的现金	212,084,524.19	195,546,005.82
支付的各项税费	21,921,193.09	22,575,075.12
支付其他与经营活动有关的现金	31,074,213.70	64,792,660.90
经营活动现金流出小计	297,953,947.74	302,738,904.45
经营活动产生的现金流量净额	-70,798,097.20	-63,179,205.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	12,841,264.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,779.00	8,291.06
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	1,092,844,043.81	8,291.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,643,480.09	1,404,970.81
投资支付的现金	1,203,000,000.00	-

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	1,204,643,480.09	1,404,970.81
投资活动产生的现金流量净额	-111,799,436.28	-1,396,679.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	50,000,094.00
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	-	50,000,094.00
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	15,264,000.00	-
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	9,118,600.00	-
筹资活动现金流出小计	24,382,600.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-24,382,600.00	50,000,094.00
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	-206,980,133.48	-14,575,790.88
加：期初现金及现金等价物余额	280,292,710.36	182,953,660.85
六、期末现金及现金等价物余额	73,312,576.88	168,377,869.97

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	204,967,404.39	216,120,032.98
收到的税费返还	4,358,654.51	3,649,932.46
收到其他与经营活动有关的现金	26,015,013.64	107,111,764.90
经营活动现金流入小计	235,341,072.54	326,881,730.34
购买商品、接受劳务支付的现金	112,369,561.12	113,173,677.70
支付给职工及为职工支付的现金	113,554,359.48	104,030,113.87
支付的各项税费	15,479,171.74	16,575,044.40
支付其他与经营活动有关的现金	55,859,825.89	63,963,449.75
经营活动现金流出小计	297,262,918.23	297,742,285.72

经营活动产生的现金流量净额	-61,921,845.69	29,139,444.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,841,264.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,779.00	8,291.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,253.36	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,092,907,297.17	8,291.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,643,480.09	1,366,497.43
投资支付的现金	1,213,000,000.00	90,000,000.00
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	1,214,643,480.09	91,366,497.43
投资活动产生的现金流量净额	-121,736,182.92	-91,358,206.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,094.00
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		50,000,094.00
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	15,264,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,118,600.00	
筹资活动现金流出小计	24,382,600.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-24,382,600.00	50,000,094.00
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	-208,040,628.61	-12,218,667.75
加：期初现金及现金等价物余额	279,263,872.57	178,763,499.64
六、期末现金及现金等价物余额	71,223,243.96	166,544,831.89

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	283,852,926.61	283,852,926.61	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	542,310,758.90	542,310,758.90	
衍生金融资产			
应收票据	2,657,440.00	2,657,440.00	
应收账款	208,883,368.36	209,630,582.39	747,214.03
应收款项融资			
预付款项	64,244.96	64,244.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,689,534.79	3,689,534.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,593,687.59	28,593,687.59	
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	4,571,811.01	4,571,811.01	
流动资产合计	1,074,623,772.22	1,075,370,986.25	747,214.03
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,170,355.09	9,170,355.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	969,046.46	969,046.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	219,808.04	219,808.04	
递延所得税资产	3,470,716.47	3,476,907.69	6,191.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,829,926.06	13,836,117.28	6,191.22

资产总计	1,088,453,698.28	1,089,207,103.53	753,405.25
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	21,116,402.40	21,116,402.40	
预收款项	12,999,364.32		-12,999,364.32
合同负债		14,487,437.98	14,487,437.98
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	51,839,840.50	51,839,840.50	
应交税费	21,898,958.68	22,066,500.17	167,541.49
其他应付款	16,800,343.77	16,800,343.77	
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			
流动负债合计	124,654,909.67	126,310,524.82	1,655,615.15
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	930,000.00	930,000.00	
递延所得税负债	46,613.84	46,613.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	976,613.84	976,613.84	
负债合计	125,631,523.51	127,287,138.66	1,655,615.15
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	95,400,000.00	95,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	676,615,249.70	676,615,249.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,563,585.45	24,473,364.46	-90,220.99
一般风险准备			
未分配利润	166,243,339.62	165,431,350.71	-811,988.91
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	962,822,174.77	961,919,964.87	-902,209.90
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	962,822,174.77	961,919,964.87	-902,209.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,088,453,698.28	1,089,207,103.53	753,405.25

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	282,824,088.82	282,824,088.82	
交易性金融资产	542,310,758.90	542,310,758.90	
衍生金融资产			
应收票据	2,657,440.00	2,657,440.00	
应收账款	209,546,026.99	210,293,241.02	747,214.03
应收款项融资			
预付款项	32,660.42	32,660.42	
其他应收款	6,879,173.60	6,879,173.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,593,687.59	28,593,687.59	

2020 年第三季度报告

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	4,476,602.03	4,476,602.03	
流动资产合计	1,077,320,438.35	1,078,067,652.38	747,214.03
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	131,000,000.00	131,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,735,525.26	2,735,525.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	888,345.44	888,345.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	219,808.04	219,808.04	
递延所得税资产	3,328,382.09	3,334,573.31	6,191.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	138,172,060.83	138,178,252.05	6,191.22
资产总计	1,215,492,499.18	1,216,245,904.43	753,405.25
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	51,045,914.43	51,045,914.43	
预收款项	12,999,364.32		-12,999,364.32
合同负债		14,487,437.98	14,487,437.98
应付职工薪酬	36,601,270.23	36,601,270.23	
应交税费	18,152,642.09	18,320,183.58	167,541.49
其他应付款	132,356,468.81	132,356,468.81	
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			

流动负债合计	251,155,659.88	252,811,275.03	1,655,615.15
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	930,000.00	930,000.00	
递延所得税负债	46,613.84	46,613.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	976,613.84	976,613.84	
负债合计	252,132,273.72	253,787,888.87	1,655,615.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	95,400,000.00	95,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	676,615,249.70	676,615,249.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,563,585.45	24,473,364.46	-90,220.99
未分配利润	166,781,390.31	165,969,401.40	-811,988.91
所有者权益（或股东权益）合计	963,360,225.46	962,458,015.56	-902,209.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,215,492,499.18	1,216,245,904.43	753,405.25

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用