

公司代码：688023

公司简称：安恒信息

杭州安恒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 公司负责人范渊、主管会计工作负责人戴永远及会计机构负责人（会计主管人员）戴永远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	2,010,157,191.12	2,172,172,735.80	-7.46
归属于上市公司股东的净资产	1,489,252,734.04	1,550,366,512.58	-3.94
	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	-141,782,702.78	-100,150,271.07	-41.57
	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	660,209,206.66	471,198,504.81	40.11
归属于上市公司股东的净利润	-33,641,777.34	-41,504,697.11	18.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,513,904.05	-49,457,647.79	1.91
加权平均净资产收益率(%)	-2.20	-8.54	增加6.34个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.75	40.00
稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.75	40.00

研发投入占营业收入的比例 (%)	29.87	28.18	增加 1.69 个百分点
------------------	-------	-------	--------------

报告期内，随着国内疫情防控形势的好转，公司研发项目稳步推进，业务市场不断拓展，新产品逐步上市，订单总量持续回暖，整体经营情况良好。2020年1-9月，公司实现营业收入66020.92万元，较上年同期增长40.11%，其中，第三季度（7-9月）销售规模增幅较大，营业收入较上年同期增长64.95%；归属于上市公司股东的净利润为-3364.18万元，相比去年亏损同比减少18.94%。

受安全行业销售以及收入确认的季节性特征影响，公司三季度虽然仍为亏损状态，但亏损幅度相比去年较大幅度收窄，盈利状况不断向好。

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	320,285.63	218,931.77	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
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	9,279,345.64	15,431,054.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	1,444,157.30	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	

债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	362,388.67	829,213.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-984,342.11	-1,543,722.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,005.67	43,005.67	

少数股东权益影响额 (税后)	0.00	0.00	
所得税影响额	-950,551.93	-1,550,513.88	
合计	8,070,131.57	14,872,126.71	

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）		2,719					
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	
范渊	10,018,362	13.52	10,018,362	10,018,362	无	0	境内自然人
杭州阿里创业投资有限公司	8,008,337	10.81	8,008,337	8,008,337	无	0	境内非国有法人
宁波润和兴源投资合伙企业（有限合伙）	5,200,040	7.02	5,200,040	5,200,040	无	0	境内非国有法人
宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	6.75	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）	4,999,990	6.75	4,999,990	4,999,990	无	0	境内非国有法人
杭州九歌股权投资合伙企业（有限合伙）	2,777,778	3.75	2,777,778	2,777,778	无	0	境内非国有法人
上海舜佃投资管理中心（有限合伙）	2,440,000	3.29	2,440,000	2,440,000	无	0	境内非国有法人
上海梦元投资管理中心（有限合伙）	2,292,592	3.09	2,292,592	2,292,592	无	0	境内非国有法人
浙江爵盛投资管理有限公司—杭州爵盛新千投资管理合伙企业（有限合伙）	1,666,667	2.25	1,666,667	1,666,667	无	0	境内非国有法人
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	1,666,603	2.25	1,666,603	1,666,603	无	0	境内非国有法人
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
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	1,302,200	人民币普通股	1,302,200
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	1,212,452	人民币普通股	1,212,452
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	958,396	人民币普通股	958,396
葛卫东	860,948	人民币普通股	860,948
招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证券投资基金	745,600	人民币普通股	745,600
王萍	658,955	人民币普通股	658,955
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	550,716	人民币普通股	550,716
全国社保基金一一六组合	514,914	人民币普通股	514,914
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	479,246	人民币普通股	479,246
UBS AG	326,101	人民币普通股	326,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截止本公告披露之日，公司前十名股东中，宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）与实际控制人范渊先生签署了《一致行动协议》，除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明；</p> <p>2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。</p>		
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

项目	期末金额	期初金额	增减变动比例	原因说明
货币资金	1,004,065,306.67	1,482,750,660.84	-32.28%	主要系本期支付职工薪酬以及新增购买理财产品所致
交易性金融资产	120,211,679.74	-	不适用	主要系本期新增购买理财产品所致
预付款项	15,527,663.47	5,087,358.35	205.22%	主要系本期房租、装修和存货采购等预付增加所致
其他流动资产	2,326,599.48	7,205,502.83	-67.71%	主要系本期预缴税款减少所致
长期股权投资	26,401,776.24	20,098,102.02	31.36%	主要系本期新增对合营企业投资所致
其他权益工具投资	80,929,300.00	10,000.00	809193.00%	主要系本期新增非交易性权益工具投资所致
投资性房地产	11,464,166.94	1,738,328.76	559.49%	主要系本期新增出租安恒产业大楼所致
无形资产	19,734,262.57	6,855,630.30	187.85%	主要系本期新增土地使用权所致
商誉	3,738,458.30	2,117,445.41	76.56%	主要系本期新增非同一控制下企业合并形成商誉所致
长期待摊费用	4,811,714.86	840,204.50	472.68%	主要系本期租赁

				场地装修增加所致
递延所得税资产	23,930,313.03	6,627,255.02	261.09%	主要系本期可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致
应付职工薪酬	72,968,064.63	141,087,546.58	-48.28%	主要系本期支付上年末计提的含2019年年度奖金等职工薪酬所致
应交税费	21,823,734.68	33,103,255.66	-34.07%	主要系本期支付上年末计提的税费所致
其他应付款	50,788,714.16	30,393,247.10	67.11%	主要系本期新增应付其他权益工具股权投资款所致

项目	本年 1-9 月	上年 1-9 月	增减变动比例	原因说明
营业收入	660,209,206.66	471,198,504.81	40.11%	主要得益于网络信息安全行业的持续快速发展,且公司云安全、大数据等新一代网络信息安全产品销量增长较快,同时公司持续推进安全服务业务
营业成本	226,604,434.96	149,322,889.67	51.75%	主要系营业收入快速增长和人工成本上涨所致
税金及附加	7,611,977.44	5,596,741.42	36.01%	主要系本期营业收入增加所致
销售费用	270,838,644.56	199,588,177.47	35.70%	主要系本期销售人员增加和薪酬上涨所致
研发费用	197,207,288.68	132,804,927.16	48.49%	主要系本期研发人员增加和

				薪酬上涨所致
财务费用	-16,967,083.01	-1,355,981.31	-1151.28%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	37,321,935.05	27,955,006.85	33.51%	主要系本期软件企业增值税即征即退及其他政府补助增加所致
投资收益	1,948,414.41	-790,558.57	346.46%	主要系本期新增分步合并产生的投资收益所致
信用减值损失	-1,500,055.10	1,571,433.10	-195.46%	主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致
资产减值损失	-805,500.01	-1,364,205.34	40.95%	主要系本期存货跌价损失减少所致
营业外支出	2,193,767.37	972,937.24	125.48%	主要系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	-17,247,349.73	-12,118,584.65	-42.32%	主要系本期递延所得税资产增加而减少所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额	-141,782,702.78	-100,150,271.07	-41.57%	主要系本期支付职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-297,704,409.20	-92,985,206.87	-220.16%	主要系本期新增购买交易性金融资产和其他权益工具投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,188,400.96	48,609,506.35	-182.68%	主要系本期分配股利所致

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

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	杭州安恒信息技术股份有限公司
法定代表人	范渊
日期	2020年10月26日