

公司代码：688258

公司简称：卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司
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 公司负责人谢乾会计工作负责人黄吉丽及会计机构负责人（会计主管人员）宗静姝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	980,232,631.68	943,689,669.75	3.87
归属于上市公司股东的净资产	886,901,226.64	855,724,948.43	3.64
	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	59,882,349.98	27,843,336.56	115.07
	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	133,405,650.98	132,724,086.97	0.51
归属于上市公司股东的净利润	43,524,113.68	19,196,656.34	126.73

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,843,791.57	25,279,174.21	25.97
加权平均净资产收益率(%)	4.99	6.32	减少1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.29	72.41
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.29	72.41
研发投入占营业收入的比例(%)	18.44	14.28	增加4.16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	-616.51	-616.51	
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	777,919.25	3,706,463.06	
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	2,797,358.66	8,229,925.66	
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	0.26	123,078.26	

他营业外收入和支出			
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	465,640.71	-378,528.36	
合计	4,040,302.37	11,680,322.11	

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）		6,978					
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	
谢乾	37,430,696	43.05	37,430,696	37,430,696	无	0	境内自然人
宜兴中恒企业管理有限公司	6,072,000	6.98	6,072,000	6,072,000	无	0	境内非国有法人
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	4,800,000	5.52	4,800,000	4,800,000	无	0	其他
英特尔产品（成都）有限公司	3,130,000	3.60	3,130,000	3,130,000	无	0	境内非国有法人
刘丹	2,760,000	3.17	2,760,000	2,760,000	无	0	境内自然人
佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）	2,478,260	2.85	2,478,260	2,478,260	无	0	其他
张宇明	2,208,000	2.54	2,208,000	2,208,000	无	0	境内自然人
储开强	2,208,000	2.54	2,208,000	2,208,000	无	0	境内自然人

上海瑞经达创业投资有限公司	1,630,435	1.87	1,630,435	1,630,435	无	0	境内非国有法人
无锡瑞明博创业投资有限公司	1,630,435	1.87	1,630,435	1,630,435	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			
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	865,634		人民币普通股	865,634			
上海明泐投资管理有限公司—明泐价值成长1期私募投资基金	259,489		人民币普通股	259,489			
上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	256,637		人民币普通股	256,637			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—宽星9号证券投资集合资金信托计划	220,000		人民币普通股	220,000			
兴业银行股份有限公司—金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	190,000		人民币普通股	190,000			
银华资本—光大银行—银华资本—千纸鹤1号集合资产管理计划	156,001		人民币普通股	156,001			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—昀泐16号私募证券投资基金	156,000		人民币普通股	156,000			
王仁锋	151,138		人民币普通股	151,138			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—隆新3号证券投资集合资金信托计划	151,000		人民币普通股	151,000			
中信银行股份有限公司—中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金	150,000		人民币普通股	150,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金，持有公司 5.52%的股份。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投 15.88%的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司 21.15%的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管 38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管 36.35%的出资份额。上海瑞经达和无锡瑞明博均系受江苏瑞华投资控股集团有限公司控制并由江苏瑞明创业投资管理有限公司担任管理人的私募股权投资基金，合计持有公司 3.74%的股份。除上述情况，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
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

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度（%）	变动原因
应收款项融资		310,000.00	-100.00	主要系本期末应收票据已背书转让所致
应收账款	103,181,706.55	168,318,489.73	-38.70	主要系 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致
合同资产	56,230,502.82		不适用	
其他流动资产	4,617,988.85	2,545,498.59	81.42	主要系本期末待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	1,073,294.30	2,171,491.37	-50.57	主要系本期收回款项所致
固定资产	89,047,556.97	55,851,844.04	59.44	主要系本期增加固定资产投资所致
其他非流动资产	20,374,504.61	2,475,949.15	722.90	主要系预付上海研发中心房款所致
预收款项		5,568,604.89	-100.00	主要系 2020 年 1 月 1 日起执

2020年第三季度报告

合同负债	5,409,039.70		不适用	行新收入准则所致。
应付职工薪酬	5,753,997.83	9,517,555.41	-39.54	主要系上年末包含年终奖计提所致。
递延收益	23,943,498.70	8,579,746.62	179.07	主要系本期收到政府补助增加所致
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	-1,876,720.61	862,749.18	-317.53	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	5,621,622.17	3,708,317.70	51.59	主要系本期收到政府补助增加所致
公允价值变动收益	8,229,925.66	383,384.30	2046.65	主要系本期购买理财产品取得收益增加所致
信用减值损失	-195,424.91	-2,655,826.87	不适用	主要系本期回款增加
营业外收入	127,278.31	47,529.29	167.79	主要系本期结转无需支付的应付账款所致
营业外支出	4,816.56	343,795.78	-98.60	主要系上期同期有对外捐赠所致
经营活动产生的现金流量净额	59,882,349.98	27,843,336.56	115.07%	主要系本期收到政府补助及货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-108,283,713.45	12,296,660.15	-980.59	主要系购买理财产品尚未赎回及购买上海研发中心房屋所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,359,874.57	7,429,307.10	-360.59	主要系报告期内分配股利及偿还短期借款所致

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	江苏卓易信息科技股份有限公司
法定代表人	谢乾
日期	2020 年 10 月 28 日