

上海会畅通讯股份有限公司

2019 年第三季度报告

证券代码：300578

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人路路、主管会计工作负责人罗明霞及会计主管人员张敬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,603,094,989.77	374,368,947.28	328.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,017,979,263.74	315,530,641.63	222.62%

	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）	120,403,532.29	94.61%	360,026,667.79	105.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,673,076.47	6.38%	65,300,957.92	117.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,082,406.03	5.07%	60,956,711.20	129.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,003,299.47	-131.44%
基本每股收益（元/股）	0.090	-18.18%	0.410	310.00%
稀释每股收益（元/股）	0.090	-10.00%	0.400	300.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	-63.99%	7.10%	-20.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-467.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	316,824.93	
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	1,728,428.90	
委托他人投资或管理资产的损益	1,446,337.89	
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	1,450,426.70	

得的投资收益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,327.31	
减：所得税影响额	766,631.78	
合计	4,344,246.72	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,303		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄元元	境内自然人	22.47%	38,500,920	38,500,920	质押	38,492,999
上海会畅企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	18.27%	31,308,120	31,308,120	质押	9,900,000
罗德英	境内自然人	7.10%	12,166,088	12,166,088		
戴元永	境内自然人	3.79%	6,500,346	6,500,346		
杨祖栋	境内自然人	3.01%	5,150,057	5,150,057		
钟伟澜	境内自然人	1.79%	3,060,000	0		
深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	2,485,459	2,485,459		
何雪萍	境内自然人	1.34%	2,290,000	0		
杨芬	境内自然人	1.31%	2,239,152	2,239,152		
段玉青	境内自然人	1.10%	1,882,080	0		
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
钟伟澜		3,060,000			人民币普通股	3,060,000

何雪萍	2,290,000	人民币普通股	2,290,000
段玉青	1,882,080	人民币普通股	1,882,080
李凯	1,540,700	人民币普通股	1,540,700
郭相明	1,323,300	人民币普通股	1,323,300
彭朴	872,320	人民币普通股	872,320
萨仁高娃	808,000	人民币普通股	808,000
深圳市金格投资管理有限公司－金格一号私募证券投资基金	660,000	人民币普通股	660,000
郭超	630,700	人民币普通股	630,700
陈芳	506,500	人民币普通股	506,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有上海会畅企业管理咨询有限公司 100%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东何雪萍除通过普通证券账户持有 10,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,280,000 股，实际合计持有 2,290,000 股；公司股东萨仁高娃除通过普通证券账户持有 0 股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 808,000 股，实际合计持有 808,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 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

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）利润表项目

单位：元

项目	2019 年 1 月-9 月	2018 年 1 月-9 月	同比增减	重大变动说明
营业收入	360,026,667.79	174,875,786.97	105.88%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
营业成本	170,893,470.88	82,913,822.18	106.11%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
销售费用	46,856,332.05	29,082,908.15	61.11%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
管理费用	54,127,498.21	23,638,395.53	128.98%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
研发费用	32,830,642.67	10,413,532.35	215.27%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
投资收益	4,807,518.30	594,075.05	709.24%	对合并日之前持有的长投按照公允价重新计量产生
其他收益	14,908,232.22	2,595,000.00	474.50%	并购子公司增值税即征即退产生
所得税费用	9,625,345.55	5,376,012.47	79.04%	合并报表后，利润额增加，导致所得税增加

（二）现金流量表项目

单位：元

项目	2019 年 1 月-9 月	2018 年 1 月-9 月	同比增减	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	363,823,977.77	193,365,412.72	88.15%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
收到的税费返还	13,669,521.93	174,415.63	7737.33%	
收到其他与经营活动有关的现金	13,484,815.77	4,379,350.15	207.92%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
购买商品、接受劳务支付的现金	223,836,399.72	105,200,165.32	112.77%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
支付给职工以及为职工支付的现金	83,184,062.52	36,693,023.25	126.70%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致

支付的各项税费	34,344,622.11	5,906,047.53	481.52%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
支付其他与经营活动有关的现金	60,616,530.59	15,120,389.23	300.89%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
收回投资所收到的现金	263,500,000.00	69,200,000.00	280.78%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司，购买理财金额增加，故收回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,653,409.26	1,533,964.55	1311.60%	本期新购房屋所致
投资支付的现金	298,162,500.00	155,000,000.00	92.36%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司，购买理财金额增加所致

（三）资产负债表项目

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减	重大变动说明
应收票据	5,383,296.90	-	100.00%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
货币资金	273,199,270.99	190,678,674.73	43.28%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
应收账款	268,202,415.06	54,750,986.57	389.86%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
其他应收款	27,891,338.11	5,354,763.24	420.87%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
存货	76,995,136.16	292,290.50	26241.99%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
其他流动资产	55,509,015.15	3,015,200.14	1740.97%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
流动资产合计	723,480,710.81	265,927,921.01	172.06%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
长期股权投资	1,510,000.00	69,003,816.92	-97.81%	对数智源成为公司子公司，合并抵消导致
固定资产	39,582,601.61	20,662,060.93	91.57%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
无形资产	25,036,577.96	2,386,897.36	948.92%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
商誉	761,549,955.32	-	100.00%	重大资产重组成功后，本期合并

				报表所产生
递延所得税资产	8,333,852.96	3,427,562.27	143.14%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
应付账款	43,899,549.40	14,719,420.92	198.24%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
预收款项	25,882,165.77	7,544,390.87	243.07%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
应付职工薪酬	11,822,620.14	7,205,275.51	64.08%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
应交税费	12,488,743.76	1,461,015.03	754.80%	重大资产重组成功后，本期合并报表新增两家子公司所致
其他应付款	475,098,911.66	22,794,137.86	1984.30%	主要为重组成功，存在尚未支付对价所致
递延所得税负债	5,991,003.44	-	100.00%	重组后，账面价值与公允价值差异产生
资本公积	783,018,413.47	116,704,742.29	570.94%	重组后，股份支付对价产生

二、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

（一）业务进展进展情况

1、公司云视频服务业务保持了快速增长，其中云视频终端业务贡献了较多增长。公司加大了对5G+4K的下一代云视频平台的建设投入，语音业务正逐步成为云视频平台的一项标配功能。

2、公司云视频终端第三季度与诸多行业头部企业和头部互联网公司建立了长期合作，出货更进一步被广泛的用于诸如雪亮工程，智慧党建，智慧教育和医疗等垂直领域和场景。

3、“云视频+教育”子业务第三季度进一步落地了山西等多地的双师课堂试点；同时“会畅教育”首次参加了青岛教育装备展，并与联通及山东地市的试点学校合作展示全场唯一的5G+4K双师课堂。

（二）重要事项进展情况

公司于2018年12月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111号）；

公司于2018年12月24日完成了本次重大资产重组标的资产深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）、北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）的工商变更登记手续，公司现持有数智源及明日实业100.00%的股权。

公司于2019年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份35,014,295股的登记手续，上市日期为2019年1月25日。

截至本季度报告披露日，本次重大资产重组事项尚待完成的事项包括：

1、公司将择机通过询价方式实施非公开发行，向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过43,546.63万元；

2、上述募集配套资金事项实施完毕后，公司向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

2018 年年度权益分派实施完成，向全体股东每 10 股派 1.005250 元人民币现金	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-081）
第二期限制性股票激励计划向 150 名激励对象授予限制性股票数量 498.20 万股，本次授予限制性股票的上市日期为 2019 年 7 月 18 日	2019 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于第二期限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2019-089）
关于重大资产重组实施的进展情况	2019 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于重大资产重组实施的进展公告》（公告编号：2019-098）
关于重大资产重组实施的进展情况	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于重大资产重组实施的进展公告》（公告编号：2019-112）
首发前股东兴证创新资本管理有限公司份减持计划实施完毕，不再持有公司股份	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-115）
关于重大资产重组实施的进展情况	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于重大资产重组实施的进展公告》（公告编号：2019-120）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并经公司2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过，公司拟以167,247,695股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币16,724,769.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、自2018年度权益分派方案公布后至权益分派申请期间，公司于2019年6月27日完成回购注销第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计873,540股。本次回购注销后，公司总股本由167,247,695股减至166,374,155股。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司2018年度利润分配方案等相关规定和要求，本次在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化，分配比例按分派总额不变的原则相应调整。

3、2019年7月3日，公司以现有总股本剔除已回购股份后166,374,155股为基数，向全体股东每10股派1.005250元人民币

现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019年7月8日，除权除息日为：2019年7月9日。本次实际现金分红总额为16,724,761.93元，与股东大会审议派发现金股利总额16,724,769.50元存在差异系因剔除已回购股份后，计算每10股现金分红金额时采取保留6位小数、第7位舍位的处理方式，个别数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。公司2018年度权益分派方案已于2019年7月9日实施完毕。

五、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

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

2019 年 10 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	273,199,270.99	190,678,674.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,383,296.90	
应收账款	268,202,415.06	54,750,986.57
应收款项融资		
预付款项	16,300,238.44	11,836,005.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,891,338.11	5,354,763.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,995,136.16	292,290.50
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	55,509,015.15	3,015,200.14

流动资产合计	723,480,710.81	265,927,921.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,510,000.00	69,003,816.92
其他权益工具投资	37,162,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,582,601.61	20,662,060.93
在建工程	2,660,930.89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,036,577.96	2,386,897.36
开发支出		
商誉	761,549,955.32	
长期待摊费用	3,384,860.22	2,567,688.79
递延所得税资产	8,333,852.96	3,427,562.27
其他非流动资产	393,000.00	393,000.00
非流动资产合计	879,614,278.96	108,441,026.27
资产总计	1,603,094,989.77	374,368,947.28
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	404,752.00	

应付账款	43,899,549.40	14,719,420.92
预收款项	25,882,165.77	7,544,390.87
合同负债		
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	11,822,620.14	7,205,275.51
应交税费	12,488,743.76	1,461,015.03
其他应付款	475,098,911.66	22,794,137.86
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	362,956.25	
流动负债合计	571,959,698.98	53,724,240.19
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	4,221,156.82	5,114,065.46
递延所得税负债	5,991,003.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,212,160.26	5,114,065.46
负债合计	582,171,859.24	58,838,305.65
所有者权益：		

股本	171,356,155.00	132,233,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,018,413.47	116,704,742.29
减：库存股	69,852,821.40	20,036,514.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,057,064.95	24,057,064.95
一般风险准备		
未分配利润	109,400,451.72	62,571,948.79
归属于母公司所有者权益合计	1,017,979,263.74	315,530,641.63
少数股东权益	2,943,866.79	
所有者权益合计	1,020,923,130.53	315,530,641.63
负债和所有者权益总计	1,603,094,989.77	374,368,947.28

法定代表人：路路　　主管会计工作负责人：罗明霞　　会计机构负责人：张敬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	148,934,693.28	183,567,919.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,398,190.07	54,750,986.57
应收款项融资		
预付款项	11,575,700.07	11,827,275.67
其他应收款	18,622,374.53	9,382,439.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	380,373.63	292,290.50

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	52,317,429.80	3,013,232.17
流动资产合计	279,228,761.38	262,834,144.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,148,780,344.18	95,003,816.92
其他权益工具投资	27,162,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,153,639.29	13,874,799.03
在建工程	2,660,930.89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,111,651.83	2,386,897.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	817,252.23	975,651.79
递延所得税资产	2,626,517.29	3,427,562.27
其他非流动资产	393,000.00	393,000.00
非流动资产合计	1,208,705,835.71	116,061,727.37
资产总计	1,487,934,597.09	378,895,871.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	10,374,913.14	14,719,420.92
预收款项	15,391,068.10	7,544,390.87
合同负债		
应付职工薪酬	3,620,268.43	7,169,157.41
应交税费	841,879.52	1,457,763.19
其他应付款	474,888,294.12	22,771,495.36
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	505,116,423.31	53,662,227.75
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	5,816,073.20	5,114,065.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,816,073.20	5,114,065.46
负债合计	510,932,496.51	58,776,293.21
所有者权益：		
股本	171,356,155.00	132,233,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,018,413.47	116,704,742.29
减：库存股	69,852,821.40	20,036,514.40

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,057,064.95	24,057,064.95
未分配利润	68,423,288.56	67,160,885.89
所有者权益合计	977,002,100.58	320,119,578.73
负债和所有者权益总计	1,487,934,597.09	378,895,871.94

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	120,403,532.29	61,867,590.37
其中：营业收入	120,403,532.29	61,867,590.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,972,447.85	46,803,557.41
其中：营业成本	53,939,246.83	30,415,058.54
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	626,986.44	72,266.43
销售费用	18,400,137.54	9,743,490.91
管理费用	27,911,688.33	5,199,710.88
研发费用	11,248,274.06	3,241,389.82
财务费用	-2,153,885.35	-1,868,359.17
其中：利息费用		
利息收入	797,207.37	249,837.14
加：其他收益	5,584,731.88	
投资收益（损失以“－”号填列）	646,125.57	-721,231.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-864,144.30
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	211,698.60	1,172,280.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,873,640.49	15,515,082.74
加：营业外收入	244,413.76	1,435,979.52
减：营业外支出	739.73	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,117,314.52	16,951,062.26
减：所得税费用	2,156,198.96	3,158,298.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,961,115.56	13,792,763.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,961,115.56	13,792,763.87
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	14,673,076.47	13,792,763.87
2.少数股东损益	288,039.09	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	14,961,115.56	13,792,763.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,673,076.47	13,792,763.87
归属于少数股东的综合收益总额	288,039.09	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.090	0.110
（二）稀释每股收益	0.090	0.100

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：路路　　主管会计工作负责人：罗明霞　　会计机构负责人：张敬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,274,213.53	61,867,590.37
减：营业成本	24,932,530.42	30,415,058.54
税金及附加	118,781.52	72,266.43
销售费用	7,877,519.50	9,664,924.13
管理费用	15,408,509.11	5,073,675.77
研发费用	3,477,013.89	3,241,389.82
财务费用	-1,557,049.72	-1,868,554.30
其中：利息费用		
利息收入	493,643.36	-248,946.98
加：其他收益	644,568.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	291,166.67	-721,231.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-864,144.30
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,356,092.78	1,172,280.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,308,736.54	15,719,879.76
加：营业外收入	3.47	1,435,979.52
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,308,740.01	17,155,859.28
减：所得税费用	-570,484.30	3,158,298.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,879,224.31	13,997,560.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,879,224.31	13,997,560.89
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,879,224.31	13,997,560.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	360,026,667.79	174,875,786.97
其中：营业收入	360,026,667.79	174,875,786.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,338,117.45	143,897,737.89
其中：营业成本	170,893,470.88	82,913,822.18
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	1,534,241.75	316,282.31
销售费用	46,856,332.05	29,082,908.15
管理费用	54,127,498.21	23,638,395.53
研发费用	32,830,642.67	10,413,532.35
财务费用	-2,904,068.11	-2,467,202.63
其中：利息费用	39,730.00	
利息收入	1,900,647.56	1,304,495.15
加：其他收益	14,908,232.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,807,518.30	594,075.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		298,216.59
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,187,470.94	80,975.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	74,216,829.92	31,653,099.84
加：营业外收入	347,833.25	3,741,418.77
减：营业外支出	43,513.30	3.89
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,521,149.87	35,394,514.72
减：所得税费用	9,625,345.55	5,376,012.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,895,804.32	30,018,502.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,895,804.32	30,018,502.25
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	65,300,957.92	30,018,502.25
2.少数股东损益	-405,153.60	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	64,895,804.32	30,018,502.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,300,957.92	30,018,502.25
归属于少数股东的综合收益总额	-405,153.60	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.410	0.10
（二）稀释每股收益	0.400	0.10

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：路路　　主管会计工作负责人：罗明霞　　会计机构负责人：张敬

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,839,978.96	174,875,786.97
减：营业成本	69,200,482.07	82,913,822.18
税金及附加	257,185.94	316,282.31
销售费用	21,908,676.39	28,728,208.07
管理费用	29,661,764.37	23,251,268.03

研发费用	10,507,143.71	10,413,532.35
财务费用	-2,284,960.51	-2,467,890.55
其中：利息费用		
利息收入	1,430,015.04	1,303,604.99
加：其他收益	1,878,759.53	
投资收益（损失以“－”号填列）	502,666.67	594,075.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		298,216.59
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,349,690.68	76,675.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,320,803.87	32,391,314.63
加：营业外收入	20,049.78	3,740,061.77
减：营业外支出		3.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,340,853.65	36,131,372.51
减：所得税费用	1,353,729.57	5,374,973.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,987,124.08	30,756,399.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,987,124.08	30,756,399.12
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,987,124.08	30,756,399.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	363,823,977.77	193,365,412.72
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	13,669,521.93	174,415.63
收到其他与经营活动有关的现金	13,484,815.77	4,379,350.15
经营活动现金流入小计	390,978,315.47	197,919,178.50
购买商品、接受劳务支付的现金	223,836,399.72	105,200,165.32
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	83,184,062.52	36,693,023.25
支付的各项税费	34,344,622.11	5,906,047.53
支付其他与经营活动有关的现金	60,616,530.59	15,120,389.23
经营活动现金流出小计	401,981,614.94	162,919,625.33
经营活动产生的现金流量净额	-11,003,299.47	34,999,553.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,500,000.00	69,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,565,105.01	295,858.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	98,096,777.43	
投资活动现金流入小计	363,162,282.44	69,495,858.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,653,409.26	1,533,964.55
投资支付的现金	298,162,500.00	155,000,000.00
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	319,815,909.26	156,533,964.55
投资活动产生的现金流量净额	43,346,373.18	-87,038,106.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,235,980.00	
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	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,235,980.00	
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	16,666,958.34	7,356,100.00
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		3,902,000.00
筹资活动现金流出小计	16,666,958.34	11,258,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,569,021.66	-11,258,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,223,892.25	1,203,551.69
五、现金及现金等价物净增加额	82,135,987.62	-62,093,101.23
加：期初现金及现金等价物余额	188,281,916.29	169,493,495.33
六、期末现金及现金等价物余额	270,417,903.91	107,400,394.10

8、母公司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	169,099,966.63	192,888,529.50

收到的税费返还	173,570.51	174,415.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,552,663.95	4,372,163.61
经营活动现金流入小计	173,826,201.09	197,435,108.74
购买商品、接受劳务支付的现金	86,341,484.41	105,198,578.01
支付给职工及为职工支付的现金	34,520,624.91	36,689,441.84
支付的各项税费	3,587,508.97	5,524,312.73
支付其他与经营活动有关的现金	25,404,283.81	15,062,467.70
经营活动现金流出小计	149,853,902.10	162,474,800.28
经营活动产生的现金流量净额	23,972,298.99	34,960,308.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	69,200,000.00
取得投资收益收到的现金	502,666.67	295,858.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	40,503,066.67	69,495,858.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,460,196.71	1,533,964.55
投资支付的现金	127,162,500.00	155,000,000.00
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	142,622,696.71	156,533,964.55
投资活动产生的现金流量净额	-102,119,630.04	-87,038,106.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,235,980.00	
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	59,235,980.00	
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	16,627,228.34	7,356,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,902,000.00

筹资活动现金流出小计	16,627,228.34	11,258,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	42,608,751.66	-11,258,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	905,352.95	1,203,551.69
五、现金及现金等价物净增加额	-34,633,226.44	-62,132,345.94
加：期初现金及现金等价物余额	183,567,919.72	169,233,849.57
六、期末现金及现金等价物余额	148,934,693.28	107,101,503.63

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	190,678,674.73	190,678,674.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	54,750,986.57	54,750,986.57	
应收款项融资			
预付款项	11,836,005.83	11,836,005.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,354,763.24	5,354,763.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	292,290.50	292,290.50	
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	3,015,200.14	3,015,200.14	
流动资产合计	265,927,921.01	265,927,921.01	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	69,003,816.92	69,003,816.92	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,662,060.93	20,662,060.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,386,897.36	2,386,897.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,567,688.79	2,567,688.79	
递延所得税资产	3,427,562.27	3,427,562.27	
其他非流动资产	393,000.00	393,000.00	
非流动资产合计	108,441,026.27	108,441,026.27	
资产总计	374,368,947.28	374,368,947.28	
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,719,420.92	14,719,420.92	
预收款项	7,544,390.87	7,544,390.87	
合同负债			
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	7,205,275.51	7,205,275.51	
应交税费	1,461,015.03	1,461,015.03	
其他应付款	22,794,137.86	22,794,137.86	
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	53,724,240.19	53,724,240.19	
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	5,114,065.46	5,114,065.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,114,065.46	5,114,065.46	
负债合计	58,838,305.65	58,838,305.65	
所有者权益：			
股本	132,233,400.00	132,233,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	116,704,742.29	116,704,742.29	
减：库存股	20,036,514.40	20,036,514.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,057,064.95	24,057,064.95	
一般风险准备			
未分配利润	62,571,948.79	62,571,948.79	
归属于母公司所有者权益合计	315,530,641.63	315,530,641.63	
少数股东权益			
所有者权益合计	315,530,641.63	315,530,641.63	
负债和所有者权益总计	374,368,947.28	374,368,947.28	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,567,919.72	183,567,919.72	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	54,750,986.57	54,750,986.57	
应收款项融资			
预付款项	11,827,275.67	11,827,275.67	
其他应收款	9,382,439.94	9,382,439.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	292,290.50	292,290.50	
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	3,013,232.17	3,013,232.17	
流动资产合计	262,834,144.57	262,834,144.57	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	95,003,816.92	95,003,816.92	
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	13,874,799.03	13,874,799.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,386,897.36	2,386,897.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	975,651.79	975,651.79	
递延所得税资产	3,427,562.27	3,427,562.27	
其他非流动资产	393,000.00	393,000.00	

非流动资产合计	116,061,727.37	116,061,727.37	
资产总计	378,895,871.94	378,895,871.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,719,420.92	14,719,420.92	
预收款项	7,544,390.87	7,544,390.87	
合同负债			
应付职工薪酬	7,169,157.41	7,169,157.41	
应交税费	1,457,763.19	1,457,763.19	
其他应付款	22,771,495.36	22,771,495.36	
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	53,662,227.75	53,662,227.75	
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	5,114,065.46	5,114,065.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	5,114,065.46	5,114,065.46	
负债合计	58,776,293.21	58,776,293.21	
所有者权益：			
股本	132,233,400.00	132,233,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	116,704,742.29	116,704,742.29	
减：库存股	20,036,514.40	20,036,514.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,057,064.95	24,057,064.95	
未分配利润	67,160,885.89	67,160,885.89	
所有者权益合计	320,119,578.73	320,119,578.73	
负债和所有者权益总计	378,895,871.94	378,895,871.94	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或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。

第五节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人签名并盖章的2019年第三季度报告；

（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的2019年第三季度财务报表；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海会畅通讯股份有限公司

法定代表人：_____（路　路）

2019年10月29日