

上海会畅通讯股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙煦声明：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）	1,715,571,978.65	1,390,846,118.26	23.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,256,650,005.28	1,105,161,180.89	13.71%

	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）	243,214,840.94	102.00%	523,260,101.90	45.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,791,849.05	334.75%	109,632,082.59	67.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,549,444.36	347.54%	100,485,586.20	64.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,913,014.40	327.77%	109,462,517.40	-1,094.82%
基本每股收益（元/股）	0.381	323.33%	0.655	59.76%
稀释每股收益（元/股）	0.380	322.22%	0.638	59.50%
加权平均净资产收益率	5.27%	256.31%	9.41%	32.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：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）	-1,096,952.00	
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）	10,101,477.46	主要为政府补助形成
委托他人投资或管理资产的损益	682,629.78	理财产品收益
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	1,160,000.00	金融资产公允价值变动所致
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	133,982.77	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,942.88	
减：所得税影响额	1,621,459.86	
少数股东权益影响额（税后）	238.88	
合计	9,146,496.39	--

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		25,002		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	19.11%	33,281,670	28,880,190		
上海会畅企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	17.98%	31,308,120	0	质押	8,460,000
罗德英	境内自然人	6.99%	12,166,088	4,866,436		
杨祖栋	境内自然人	2.96%	5,150,057	3,862,543		
何雪萍	境内自然人	2.87%	5,000,800	2,000,800		
戴元永	境内自然人	2.82%	4,905,259	4,875,259		
海通证券股份有限公司	国有法人	2.11%	3,668,000	0		
杨芬	境内自然人	1.29%	2,239,152	895,661		
深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	1,739,859	994,184		
邵卫	境内自然人	0.91%	1,588,432	816,900		
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

上海会畅企业管理咨询有限公司	31,308,120	人民币普通股	31,308,120
罗德英	7,299,652	人民币普通股	7,299,652
黄元元	4,401,480	人民币普通股	4,401,480
海通证券股份有限公司	3,668,000	人民币普通股	3,668,000
何雪萍	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杨芬	1,343,491	人民币普通股	1,343,491
杨祖栋	1,287,514	人民币普通股	1,287,514
邵卫	771,532	人民币普通股	771,532
深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）	745,675	人民币普通股	745,675
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	710,000	人民币普通股	710,000
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；公司持股 5%以上股东罗德英女士与杨祖栋先生、杨芬女士为一致行动人，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）	无		

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）资产负债表项目

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	年末比年初增减	变动额	变动原因
货币资金	210,457,228.05	140,932,047.54	49.33%	69,525,180.51	借款到账、回款情况良好
交易性金融资产	100,000,000.00	-		100,000,000.00	购买理财
应收票据	35,428,266.68	15,600,496.61	127.10%	19,827,770.07	收到的客户银行承兑汇票增加
预付款项	22,541,665.36	10,171,272.76	121.62%	12,370,392.60	采购预付款增加
存货	135,558,129.68	65,602,748.93	106.63%	69,955,380.75	业务增长公司备货
其他流动资产	1,777,128.26	3,490,773.53	-49.09%	-1,713,645.27	所得税预缴金额、待认证进项税额本期清缴
在建工程	42,477.87	847,706.43	-94.99%	-805,228.56	在建工程项目减少
开发支出	36,583,354.41	14,780,008.63	147.52%	21,803,345.78	开发支出项目增加
短期借款	38,328,045.63	69,698,445.53	-45.01%	-31,370,399.90	归还银行贷款
应付账款	83,658,934.36	51,754,948.77	61.64%	31,903,985.59	未付采购款项增加
预收款项	61,063,185.10	17,962,425.06	239.95%	43,100,760.04	销售增长，预收款项增加
应付职工薪酬	20,740,233.32	11,028,428.88	88.06%	9,711,804.44	预提未发放的奖金
其他应付款	66,982,796.50	98,709,297.19	-32.14%	-31,726,500.69	股权激励回购与解禁、支付重组对价
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	-		25,000,000.00	新增一年内到期的贷款
长期借款	118,554,824.60	-		118,554,824.60	贷款到账
库存股	56,597,871.40	80,932,421.40	-30.07%	-24,334,550.00	股权激励回购与解禁

（二）利润表项目

单位：元

项目	2020年1月-9月	2019年1月-9月	年末比年初增减	变动额	变动原因
营业收入	523,260,101.90	360,026,667.79	45.34%	163,233,434.11	公司云+端后初见成效，收

					入增加
营业成本	244,998,257.40	170,893,470.88	43.36%	74,104,786.52	收入增加所对应的成本增加
税金及附加	2,382,908.83	1,534,241.75	55.32%	848,667.08	增值税导致的税金及附加增加
管理费用	78,870,254.90	54,127,498.21	45.71%	24,742,756.69	股权激励
财务费用	5,278,865.37	-2,904,068.11	-281.77%	8,182,933.48	借款利息费用增加
投资收益	1,398,687.47	4,807,518.30	-70.91%	-3,408,830.83	去年对合并日之前持有的长投按照公允价重新计量产生投资收益，本年无该情况
公允价值变动收益	1,160,000.00	-		1,160,000.00	其他非流动金额资产增值所致
信用减值损失	2,059,901.41	-2,187,470.94	-194.17%	4,247,372.35	加强款项催收，带动坏账减少
资产处置收益	-1,041,201.92	-		-1,041,201.92	固定资产处置
营业外支出	297,638.44	43,513.30	584.02%	254,125.14	
所得税费用	16,712,867.80	9,625,345.55	73.63%	7,087,522.25	利润增加，税费增加

（三）现金流量表项目

单位：元

项目	2020年1月-9月	2019年1月-9月	年末比年初增减	变动额	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	565,688,880.11	363,823,977.77	55.48%	201,864,902.34	销售回款增加
收到的税费返还	22,858,944.01	13,669,521.93	67.23%	9,189,422.08	收到的出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	315,026,081.56	223,836,399.72	40.74%	91,189,681.84	采购额增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,780.00	400.00	16845.00%	67,380.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	-		10,000,000.00	宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）由全资子公司变为持股50%
收到其他与投资活动有关的现金	-	98,096,777.43	-100.00%	-98,096,777.43	本期无其他投资活动
购建固定资产、无	31,849,339.68	21,653,409.26	47.09%	10,195,930.42	支付在建工程款项增加

形资产和其他长期资产支付的现金					
吸收投资收到的现金	-	64,235,980.00	-100.00%	-64,235,980.00	本期无吸收投资
取得借款收到的现金	174,015,653.45	1,000,000.00	17301.57%	173,015,653.45	新增长期借款
偿还债务支付的现金	61,699,231.36	-		61,699,231.36	偿还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,022,067.31	16,666,958.34	38.13%	6,355,108.97	股东分红、支付借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	935,030.00	-		935,030.00	股权激励回购

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）报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司坚定推进“云+端+行业”的长期战略，不断聚焦国内大型政企的“SaaS平台+智能硬件”双轮驱动的发展模式，公司第三季度单季度和1-9月营业收入，净利润和各项SaaS经营指标均取得了显著增长。若剔除股权激励费用影响，公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长81%。

取得的运营指标进展如下：

（1）公司云视频服务业务收入第三季度单季同比增长135%，环比增长约52%；云视频服务业务收入2020年1-9月同比增长约73%；

（2）公司云视频软件SaaS收入第三季度单季同比增长132%，环比增长约51%；云视频软件SaaS收入2020年1-9月同比增长约82%；

（3）公司云视频硬件收入第三季度单季同比增长140%，环比增长约51%；云视频硬件收入2020年1-9月同比增长约71%；

（4）公司云视频硬件海外收入2020年1-9月同比增长超过300%，其中第三季度单季环比增长125%，海外业务成为云视频硬件业务新的增长动力。

以上财务数据与运营指标的增长，主要是由于国内云视频市场与美国成熟市场相比尚处发展早期，赛道较长且市场潜力巨大，公司坚定推进的“云+端+行业”的业务模式逐渐形成的规模效应和网络效应所致，具体包括：

（1）公司面向国内政企客户的SaaS业务增长迅速，已成长为公司的关键增长驱动因素。在数字经济的产业背景下，企业业务云化需求强烈，国内SaaS应用赛道宽广。公司一直以来坚持的战略大客户SaaS策略，加快对“会畅超视云”国产化研发投入和产品用户体验打磨，在今年疫情和5G云应用爆发的共同催化下得以逐步验证，这使得公司客户结构的“头部效应”日益明显。今年以来，公司不断推进和落地了诸多有代表性的大型政企标杆客户和行业应用案例。

（2）公司加大了面向5G和国产化SaaS平台应用的创新技术和研发投入。今年的疫情彻底改变了国内政企和行业用户的工作，生活和学习的习惯和观念，使得线上办公和远程通讯协同需求获得大幅提升。据Zoom招股说明书显示，全球云视频与UCC（统一通讯与协同）市场潜力超过400亿美元；据Frost&Sullivan报告，国内云视频市场年复合增长超过26%，到2023年国内视频通讯市场空间将超过500亿人民币。5G云应用时代开启，公司也正紧抓这样的历史机遇，加快技术投入和营销布局，解决行业痛点的同时，不断拓宽企业护城河。

（3）公司云视频硬件业务增长迅速，是公司另一个关键增长驱动因素。5G和超高清，信创与国产化应用的落地，都为

公司云视频硬件业务带来的前所未有的行业机遇。报告期内公司坚持了积极拓展海外业务和合作伙伴，使得海外云视频硬件业务增长迅速，不仅提升了公司云视频硬件业务的毛利和收入质量，同时使得公司云视频硬件业务继服务了国内下游头部厂商和互联网巨头后，进一步打开的新的增长空间。

（4）公司“会畅超视云”信创与国产化布局初见成效。随着国际形势的不确定性加强，国内开启“以内循环为主，以外循环为辅”的双循环经济，加快了国内信创与国产化市场的发展速度。公司与2019年布局的“会畅超视云”国产化云视频平台，预装于统信软件UOS国产操作系统，随着UOS在大型政企的装机量增长，也促进了公司云视频SaaS在大型政企的应用落地。

（5）公司“云+端+行业”全产业链协同效应得以实现，规模优势凸显进而降低成本，同时管理费用得以控制进而有所下降。公司自2019年完成对明日实业和数智源的整合后，大力抓数字化管理升级，利用数字化技术来促进组织融合和变革，降低获客成本，提升现有客户粘性和SaaS续费率，从而提升人均效率，推动企业长远发展。

（二）重要事项进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人黄元元女士计划在未来 6 个月内（即 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日）拟以集中竞价方式和大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过 8,000,000 股，即不超过公司总股本的 4.5925%。	2020 年 05 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-049）。
公司全资子公司上海会畅超视云计算有限公司拟出资人民币 10,000 万元与北京友联信通企业管理有限公司共同投资设立北京友联信畅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向统信软件技术有限公司进行股权投资。	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于全资子公司投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2020-085）。
公司控股股东、实际控制人黄元元女士黄元元于 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 29 日以集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 5,225,250 股，占公司总股本的 2.9996%。	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划时间过半暨减持进展情况的公告》（公告编号：2020-093）。
公司副总经理、财务总监罗明霞女士辞职，同时聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监。	2020 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-095）。
2020 年向特定对象发行 A 股股票预案，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 111,633.09 万元（含本数），发行的股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，发行对象不超过 35 名，募集资金净额用于超视云平台研发及产业化项目、云视频终端技术升级及扩产项目、研发中心建设项目、总部运营管理中心建设项目和补充流动资金。	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	210,457,228.05	140,932,047.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	35,428,266.68	15,600,496.61
应收账款	249,983,571.34	223,463,970.81
应收款项融资		
预付款项	22,541,665.36	10,171,272.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,184,415.80	17,869,764.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,558,129.68	65,602,748.93
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	1,777,128.26	3,490,773.53
流动资产合计	771,930,405.17	477,131,075.02
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	1,510,000.00	1,510,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,490,000.00	51,330,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,065,276.71	38,441,683.52
在建工程	42,477.87	847,706.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,571,291.05	30,311,799.11
开发支出	36,583,354.41	14,780,008.63
商誉	761,588,374.23	761,588,374.23
长期待摊费用	3,606,699.82	3,077,277.00
递延所得税资产	14,184,099.39	11,828,194.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	943,641,573.48	913,715,043.24
资产总计	1,715,571,978.65	1,390,846,118.26
流动负债：		
短期借款	38,328,045.63	69,698,445.53
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	83,658,934.36	51,754,948.77
预收款项	61,063,185.10	17,962,425.06
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	20,740,233.32	11,028,428.88
应交税费	13,161,862.45	13,758,486.30
其他应付款	66,982,796.50	98,709,297.19
其中：应付利息	244,643.31	
应付股利	619,645.47	97,493.07
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	25,000,000.00	
其他流动负债	4,615,836.54	4,343,897.04
流动负债合计	313,550,893.90	267,255,928.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	118,554,824.60	
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	5,763,167.60	6,850,075.77
递延所得税负债	4,366,001.58	4,624,940.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,683,993.78	11,475,016.49
负债合计	442,234,887.68	278,730,945.26
所有者权益：		
股本	174,119,955.00	174,196,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,547,725.71	851,795,338.86
减：库存股	56,597,871.40	80,932,421.40

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,311,883.34	34,311,883.34
一般风险准备		
未分配利润	216,268,312.63	125,789,425.09
归属于母公司所有者权益合计	1,256,650,005.28	1,105,161,180.89
少数股东权益	16,687,085.69	6,953,992.11
所有者权益合计	1,273,337,090.97	1,112,115,173.00
负债和所有者权益总计	1,715,571,978.65	1,390,846,118.26

法定代表人：路路　　主管会计工作负责人：倪明勇　　会计机构负责人：孙煦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,622,472.82	30,501,003.79
交易性金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,971,747.37	44,150,234.74
应收款项融资		
预付款项	3,640,977.76	4,794,048.67
其他应收款	15,889,479.33	56,634,788.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,786,073.88	410,471.82
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	1,809.31	1,199,993.81
流动资产合计	168,912,560.47	137,690,541.21
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	1,286,722,572.07	1,162,778,375.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,490,000.00	31,330,000.00
投资性房地产		
固定资产	20,676,660.52	23,398,090.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,515,823.87	1,962,694.84
开发支出	21,880,740.23	6,201,254.84
商誉		
长期待摊费用	856,423.37	710,493.47
递延所得税资产	5,635,379.23	4,904,079.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,777,599.29	1,231,284,988.76
资产总计	1,538,690,159.76	1,368,975,529.97
流动负债：		
短期借款	28,315,870.63	67,194,820.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,397,352.97	11,145,566.01
预收款项	27,521,300.60	8,966,175.10
合同负债		
应付职工薪酬	4,550,708.14	3,164,752.53
应交税费	2,801,082.53	1,113,787.25
其他应付款	77,166,589.84	148,413,941.97
其中：应付利息	244,643.31	
应付股利	619,645.47	97,493.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	198,752,904.71	239,999,043.39
非流动负债：		
长期借款	118,554,824.60	
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	5,763,167.60	6,250,075.77
递延所得税负债	799,125.00	625,125.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,117,117.20	6,875,200.77
负债合计	323,870,021.91	246,874,244.16
所有者权益：		
股本	174,119,955.00	174,196,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,547,725.71	851,795,338.86
减：库存股	56,597,871.40	80,932,421.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,311,883.34	34,311,883.34
未分配利润	174,438,445.20	142,729,530.01
所有者权益合计	1,214,820,137.85	1,122,101,285.81
负债和所有者权益总计	1,538,690,159.76	1,368,975,529.97

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	243,214,840.94	120,403,532.29
其中：营业收入	243,214,840.94	120,403,532.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,312,351.22	109,972,447.85
其中：营业成本	111,660,348.19	53,939,246.83
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	1,078,481.77	626,986.44
销售费用	22,233,426.12	18,400,137.54
管理费用	25,949,228.95	27,911,688.33
研发费用	13,030,786.51	11,248,274.06
财务费用	3,360,079.68	-2,153,885.35
其中：利息费用	2,255,621.74	39,730.00
利息收入	477,344.15	797,207.37
加：其他收益	5,072,193.32	5,584,731.88
投资收益（损失以“—”号填列）	1,149,208.37	646,125.57
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,759,872.56	211,698.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,571.50	
资产处置收益（损失以“-”号填	-5,198.00	

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,818,994.47	16,873,640.49
加：营业外收入	295,436.41	244,413.76
减：营业外支出	244,767.26	739.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,869,663.62	17,117,314.52
减：所得税费用	10,488,838.60	2,156,198.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,380,825.02	14,961,115.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,380,825.02	14,961,115.56
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	63,791,849.05	14,673,076.47
2.少数股东损益	588,975.97	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.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		
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	64,380,825.02	14,961,115.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,791,849.05	14,673,076.47
归属于少数股东的综合收益总额	588,975.97	288,039.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.381	0.090
（二）稀释每股收益	0.380	0.090

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：倪明勇　　会计机构负责人：孙煦

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	77,706,684.25	50,274,213.53
减：营业成本	38,342,182.21	24,932,530.42
税金及附加	457,709.15	118,781.52
销售费用	10,197,136.75	7,877,519.50
管理费用	16,231,600.68	15,408,509.11
研发费用	4,301,636.16	3,477,013.89
财务费用	2,189,998.85	-1,557,049.72
其中：利息费用	2,386,052.77	
利息收入	244,108.07	493,643.36
加：其他收益	967,827.38	644,568.28
投资收益（损失以“—”号填列）	715,776.69	291,166.67
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	220,500.05	1,356,092.78
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）	7,890,524.57	2,308,736.54
加：营业外收入	3.16	3.47
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,890,527.73	2,308,740.01
减：所得税费用	2,325,873.99	-570,484.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,564,653.74	2,879,224.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,564,653.74	2,879,224.31
（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.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	5,564,653.74	2,879,224.31
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	523,260,101.90	360,026,667.79
其中：营业收入	523,260,101.90	360,026,667.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,566,101.58	303,338,117.45
其中：营业成本	244,998,257.40	170,893,470.88
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	2,382,908.83	1,534,241.75
销售费用	54,426,153.19	46,856,332.05
管理费用	78,870,254.90	54,127,498.21
研发费用	30,609,661.89	32,830,642.67

财务费用	5,278,865.37	-2,904,068.11
其中：利息费用	4,720,802.04	39,730.00
利息收入	1,172,426.62	1,900,647.56
加：其他收益	15,868,419.78	14,908,232.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,398,687.47	4,807,518.30
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）	1,160,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,059,901.41	-2,187,470.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,571.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,041,201.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,080,235.56	74,216,829.92
加：营业外收入	295,447.85	347,833.25
减：营业外支出	297,638.44	43,513.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,078,044.97	74,521,149.87
减：所得税费用	16,712,867.80	9,625,345.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,365,177.17	64,895,804.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,365,177.17	64,895,804.32
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	109,632,082.59	65,300,957.92
2.少数股东损益	-266,905.42	-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.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		
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	109,365,177.17	64,895,804.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,632,082.59	65,300,957.92
归属于少数股东的综合收益总额	-266,905.42	-405,153.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.655	0.410
（二）稀释每股收益	0.638	0.400

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：倪明勇　　会计机构负责人：孙煦

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	199,557,200.86	144,839,978.96
减：营业成本	84,666,133.59	69,200,482.07
税金及附加	757,705.73	257,185.94
销售费用	24,369,121.47	21,908,676.39
管理费用	43,441,859.75	29,661,764.37
研发费用	12,397,927.27	10,507,143.71
财务费用	4,207,887.88	-2,284,960.51
其中：利息费用	4,641,887.24	
利息收入	482,422.12	1,430,015.04
加：其他收益	2,277,606.14	1,878,759.53
投资收益（损失以“—”号填列）	23,065,776.69	502,666.67
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）	1,160,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-216,016.86	1,349,690.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,096,952.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	54,906,979.14	19,320,803.87
加：营业外收入	14.22	20,049.78
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	54,906,993.36	19,340,853.65
减：所得税费用	4,044,883.12	1,353,729.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	50,862,110.24	17,987,124.08

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,862,110.24	17,987,124.08
（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.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	50,862,110.24	17,987,124.08
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	565,688,880.11	363,823,977.77
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	22,858,944.01	13,669,521.93
收到其他与经营活动有关的现金	16,811,346.69	13,484,815.77
经营活动现金流入小计	605,359,170.81	390,978,315.47
购买商品、接受劳务支付的现金	315,026,081.56	223,836,399.72
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,154,669.96	83,184,062.52
支付的各项税费	43,296,861.95	34,344,622.11
支付其他与经营活动有关的现金	57,419,039.94	60,616,530.59
经营活动现金流出小计	495,896,653.41	401,981,614.94
经营活动产生的现金流量净额	109,462,517.40	-11,003,299.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,400,000.00	263,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,398,406.47	1,565,105.01
处置固定资产、无形资产和其他	67,780.00	400.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
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	241,866,186.47	363,162,282.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,119,020.00	21,653,409.26
投资支付的现金	336,845,175.40	298,162,500.00
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	15,730,319.68	
投资活动现金流出小计	368,694,515.08	319,815,909.26
投资活动产生的现金流量净额	-126,828,328.61	43,346,373.18
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	174,015,653.45	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	174,015,653.45	65,235,980.00
偿还债务支付的现金	61,699,231.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,022,067.31	16,666,958.34
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	935,030.00	
筹资活动现金流出小计	85,656,328.67	16,666,958.34
筹资活动产生的现金流量净额	88,359,324.78	48,569,021.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,022,067.31	1,223,892.25
五、现金及现金等价物净增加额	94,015,580.88	82,135,987.62
加：期初现金及现金等价物余额	137,803,826.36	188,281,916.29
六、期末现金及现金等价物余额	231,819,407.24	270,417,903.91

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	190,740,883.66	169,099,966.63
收到的税费返还	3,028,776.86	173,570.51
收到其他与经营活动有关的现金	124,103,763.15	4,552,663.95
经营活动现金流入小计	317,873,423.67	173,826,201.09
购买商品、接受劳务支付的现金	65,566,314.62	86,341,484.41
支付给职工以及为职工支付的现金	30,981,028.52	34,520,624.91
支付的各项税费	14,280,948.74	3,587,508.97
支付其他与经营活动有关的现金	147,194,662.64	25,404,283.81
经营活动现金流出小计	258,022,954.52	149,853,902.10
经营活动产生的现金流量净额	59,850,469.15	23,972,298.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,065,776.69	502,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,780.00	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	23,468,556.69	40,503,066.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,824,583.68	15,460,196.71
投资支付的现金	119,535,175.40	127,162,500.00
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	136,359,759.08	142,622,696.71
投资活动产生的现金流量净额	-112,891,202.39	-102,119,630.04
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	161,015,653.45	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,015,653.45	59,235,980.00
偿还债务支付的现金	56,209,231.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,709,189.82	16,627,228.34
支付其他与筹资活动有关的现金	935,030.00	
筹资活动现金流出小计	79,853,451.18	16,627,228.34
筹资活动产生的现金流量净额	81,162,202.27	42,608,751.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		905,352.95
五、现金及现金等价物净增加额	28,121,469.03	-34,633,226.44
加：期初现金及现金等价物余额	30,501,003.79	183,567,919.72
六、期末现金及现金等价物余额	58,622,472.82	148,934,693.28

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,932,047.54	140,932,047.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,600,496.61	15,600,496.61	
应收账款	223,463,970.81	223,463,970.81	
应收款项融资			
预付款项	10,171,272.76	10,171,272.76	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	17,869,764.84	17,869,764.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	65,602,748.93	65,602,748.93	
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	3,490,773.53	3,490,773.53	
流动资产合计	477,131,075.02	477,131,075.02	
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	1,510,000.00	1,510,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	51,330,000.00	51,330,000.00	
投资性房地产			
固定资产	38,441,683.52	38,441,683.52	
在建工程	847,706.43	847,706.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,311,799.11	30,311,799.11	
开发支出	14,780,008.63	14,780,008.63	
商誉	761,588,374.23	761,588,374.23	
长期待摊费用	3,077,277.00	3,077,277.00	
递延所得税资产	11,828,194.32	11,828,194.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	913,715,043.24	913,715,043.24	
资产总计	1,390,846,118.26	1,390,846,118.26	

流动负债：			
短期借款	69,698,445.53	69,698,445.53	
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	51,754,948.77	51,754,948.77	
预收款项	17,962,425.06	17,962,425.06	
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	11,028,428.88	11,028,428.88	
应交税费	13,758,486.30	13,758,486.30	
其他应付款	98,709,297.19	98,709,297.19	
其中：应付利息			
应付股利	97,493.07	97,493.07	
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	4,343,897.04	4,343,897.04	
流动负债合计	267,255,928.77	267,255,928.77	
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	6,850,075.77	6,850,075.77	
递延所得税负债	4,624,940.72	4,624,940.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,475,016.49	11,475,016.49	
负债合计	278,730,945.26	278,730,945.26	
所有者权益：			
股本	174,196,955.00	174,196,955.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	851,795,338.86	851,795,338.86	
减：库存股	80,932,421.40	80,932,421.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,311,883.34	34,311,883.34	
一般风险准备			
未分配利润	125,789,425.09	125,789,425.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,105,161,180.89	1,105,161,180.89	
少数股东权益	6,953,992.11	6,953,992.11	
所有者权益合计	1,112,115,173.00	1,112,115,173.00	
负债和所有者权益总计	1,390,846,118.26	1,390,846,118.26	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,501,003.79	30,501,003.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	44,150,234.74	44,150,234.74	
应收款项融资			

预付款项	4,794,048.67	4,794,048.67	
其他应收款	56,634,788.38	56,634,788.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	410,471.82	410,471.82	
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	1,199,993.81	1,199,993.81	
流动资产合计	137,690,541.21	137,690,541.21	
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	1,162,778,375.73	1,162,778,375.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	31,330,000.00	31,330,000.00	
投资性房地产			
固定资产	23,398,090.03	23,398,090.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,962,694.84	1,962,694.84	
开发支出	6,201,254.84	6,201,254.84	
商誉			
长期待摊费用	710,493.47	710,493.47	
递延所得税资产	4,904,079.85	4,904,079.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,231,284,988.76	1,231,284,988.76	
资产总计	1,368,975,529.97	1,368,975,529.97	
流动负债：			
短期借款	67,194,820.53	67,194,820.53	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,145,566.01	11,145,566.01	
预收款项	8,966,175.10	8,966,175.10	
合同负债			
应付职工薪酬	3,164,752.53	3,164,752.53	
应交税费	1,113,787.25	1,113,787.25	
其他应付款	148,413,941.97	148,413,941.97	
其中：应付利息			
应付股利	97,493.07	97,493.07	
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	239,999,043.39	239,999,043.39	
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	6,250,075.77	6,250,075.77	
递延所得税负债	625,125.00	625,125.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,875,200.77	6,875,200.77	
负债合计	246,874,244.16	246,874,244.16	
所有者权益：			
股本	174,196,955.00	174,196,955.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	851,795,338.86	851,795,338.86	
减：库存股	80,932,421.40	80,932,421.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,311,883.34	34,311,883.34	
未分配利润	142,729,530.01	142,729,530.01	
所有者权益合计	1,122,101,285.81	1,122,101,285.81	
负债和所有者权益总计	1,368,975,529.97	1,368,975,529.97	

调整情况说明

2、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2020年第三季度报告全文；

（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2020年第三季度财务报告（未经审计）；

（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）

2020年10月27日