证券代码:688323　　证券简称:瑞华泰

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	82,474,877.16	-50.60	241,107,615.99	-14.55
归属于上市公司股东的净利润	12,515,680.02	-52.24	44,315,038.64	-3.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,651,835.10	-34.94	41,024,752.28	17.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	46,834,584.32	-25.20
基本每股收益(元/股)	0.07	-63.40	0.28	-18.54
稀释每股收益(元/股)	0.07	-63.40	0.28	-18.54
加权平均净资产收益率(%)	1.45	减少3.04个百分点	5.90	减少2.14个百分点
研发投入合计	7,156,402.01	24.14	19,512,303.68	27.26
研发投入占营业收入的比例(%)	8.68	增加5.22个百分点	8.09	增加2.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,595,260,985.00	1,160,790,503.21		37.43
归属于上市公司股东的所有者权益	870,229,958.52	607,595,860.27		43.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	1,016,289.08	3,870,339.69	
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,如遭受日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期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	152,443.36	580,053.33	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	863,845.72	3,290,286.36	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	-50.60	主要系去年同期销售生产线收入7692万元,销售生产线为公司偶发业务,不会持续发生
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-52.24	主要系营业收入和深圳市电费补贴政策到期政府补助减少,同时研发投入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-34.94	主要系(1)生产线周期性保养维护及受施原合同销售开机导致生产酸洗车下降;(2)原材料成本小幅上升;(3)研发投入增加。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-63.40	主要系公司首发股本增加使期间股被摊薄,且同期净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-63.40	同上
总资产-年初至报告期末	37.43	主要系公司首发募集资金到位以及募投项目建设投入高于去年同期所致
归属于上市公司股东的所有者权益-年初至报告期末	43.23	主要系公司首发募集资金到位导致本期净资产金额高于去年同期所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,440	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	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
航科新世纪科技投资(深圳)有限公司	国有法人	42,083,069	23.38	42,083,069	42,083,069	无	0
国投高科技投资有限公司	国有法人	20,466,447	11.37	20,466,447	20,466,447	无	0
深圳泰衍科技投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17,616,612	9.79	17,616,612	17,616,612	无	0
上海联升创业投资有限公司	国有法人	15,349,836	8.53	15,349,836	15,349,836	无	0
中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿联股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,000,000	5.56	10,000,000	10,000,000	无	0
中小企业(深圳)产业投资基金管理有限公司-深圳市华翼睿可投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,067,028	5.03	9,067,028	9,067,028	无	0
徐玮群	境内自然人	5,070,000	2.82	5,070,000	5,070,000	无	0
上海联升承业创业投资有限公司	国有法人	5,000,000	2.78	5,000,000	5,000,000	无	0
龚小萍	境内自然人	3,330,147	1.85	3,330,000	3,330,000	质押	3,330,000
吴洁华	境内自然人	3,000,000	1.67	3,000,000	3,000,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈宣昆	1,557,230	人民币普通股	1,557,230
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	1,544,245	人民币普通股	1,544,245
中国银行股份有限公司-华安聚惠精选混合型证券投资基金	1,502,300	人民币普通股	1,502,300
陈秋莹	770,073	人民币普通股	770,073
骆晓彤	765,000	人民币普通股	765,000
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	647,470	人民币普通股	647,470
李梦枭	589,421	人民币普通股	589,421
倪秋帆	577,537	人民币普通股	577,537
邓燕芳	562,017	人民币普通股	562,017
上海农羽投资管理合伙企业(普通合伙)-宁谷长期强气行业私募证券投资基金	322,000	人民币普通股	322,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国投高科技投资有限公司、上海联升创业投资有限公司和上海联升承业创业投资有限公司分别持有公司11.37%、8.53%和2.78%的股份。国投高科技投资有限公司持有上海联升创业投资有限公司5.33%股权;上海联升创业投资有限公司、上海联升承业创业投资有限公司系经基金业协会备案的私募股权投资基金,XQ方管理人均为上海联升投资管理有限公司。公司股东深圳市华翼睿可投权投资合伙企业(有限合伙)、龚小萍女士分别持有公司5.03%、1.85%的股份。深圳市华翼睿可投权投资合伙企业(有限合伙)系经基金协会备案的私募股权投资基金,其钟顺玲有人和间接持有人与龚小萍存在亲属关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,陈宣昆通过普通证券账户持有公司1,031,942股,通过投资者信用证券账户持有公司525,288股;李梦枭通过投资者信用证券账户持有公司589,421股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	145,901,767.85	60,521,512.37
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	49,087,762.28	38,006,762.64
应收账款	77,655,947.08	69,591,003.18
应收款项融资	16,821,311.92	32,415,123.92
预付款项	5,304,924.44	3,300,528.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	880,605.21	451,839.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,849,728.70	17,487,462.53
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	12,520,739.57	9,810,198.15
流动资产合计	346,022,787.00	231,584,430.63
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	7,906,419.63	2,946,438.98
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	463,678,319.80	464,529,784.12
在建工程	397,443,032.85	292,840,236.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,478,307.30	
无形资产	86,780,297.83	56,980,995.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,410,568.35	7,624,928.87
递延所得税资产	3,620,981.12	4,106,861.30
其他非流动资产	281,920,281.46	100,176,826.98
非流动资产合计	1,249,238,197.94	929,206,072.58
资产总计	1,595,260,985.00	1,160,790,503.21
流动负债:		
短期借款	90,000,000.00	244,950,000.00
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	59,318,970.24	30,253,524.63
应付账款	78,500,343.39	86,709,172.84
预收款项		
合同负债	2,839,126.00	2,394,851.63
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	13,602,080.50	17,080,469.16
应交税费	3,283,488.93	2,146,564.34
其他应付款	3,080,319.02	917,849.30
其中:应付利息	642,972.22	496,243.29
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	33,158,113.13	21,854,302.59
流动负债合计	283,782,440.60	406,306,724.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	421,750,000.00	125,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,453,316.51	
长期应付款	1,993,122.33	3,952,244.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	769,230.76	769,230.76
递延收益	15,282,916.28	17,166,443.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,248,585.88	146,887,918.45
负债合计	725,031,026.48	553,194,642.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	180,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	544,290,305.45	369,975,838.49
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,528,286.24	10,528,286.24
一般风险准备		
未分配利润	135,411,366.83	92,091,735.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	870,229,958.52	607,595,860.27
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	870,229,958.52	607,595,860.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,595,260,985.00	1,160,790,503.21

公司负责人:汤昌丹 主管会计工作负责人:冯玉良 会计机构负责人:黄泽华

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	241,107,615.99	282,176,556.77
其中:营业收入	241,107,615.99	282,176,556.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,630,032.68	236,423,211.96
其中:营业成本	131,532,162.61	183,890,226.48
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	1,910,423.24	1,099,258.26
销售费用	4,689,644.47	6,750,764.90
管理费用	30,740,233.83	22,806,549.93
研发费用	19,512,303.68	15,332,092.13
财务费用	6,245,264.85	6,544,300.25
其中:利息费用	8,834,983.48	6,709,109.15
利息收入	1,181,291.80	394,533.12
加:其他收益	3,470,339.69	6,381,271.82
投资收益(损失以"-"号填列)	-40,022.35	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-40,022.35	
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)	-990,474.74	-434,706.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-565.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,917,425.91	51,699,344.52
加:营业外收入	400,000.00	300,000.00
减:营业外支出	1,824.10	11,083.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,315,601.73	51,988,261.00
减:所得税费用	5,000,563.09	6,276,382.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,315,038.64	45,711,878.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,315,038.64	45,711,878.20
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)	44,315,038.64	46,048,385.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-336,507.56
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	44,315,038.64	45,711,878.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,315,038.64	46,048,385.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-336,507.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.34

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。

公司负责人:汤昌丹 主管会计工作负责人:冯玉良 会计机构负责人:黄泽华

(二)

2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	60,521,512.37	60,521,512.37	
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	38,006,762.64	38,006,762.64	
应收账款	69,591,003.18	69,591,003.18	
应收款项融资	32,415,123.92	32,415,123.92	
预付款项	3,300,528.26	3,300,528.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	451,839.49	451,839.49	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,487,462.53	17,487,462.53	
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	9,810,198.15	9,810,198.15	
流动资产合计	231,584,430.63	231,584,430.63	
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	2,946,438.98	2,946,438.98	
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	464,529,784.12	464,529,784.12	
在建工程	292,840,236.84	292,840,236.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		474,442.95	474,442.95
无形资产	56,980,995.49	56,980,995.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,624,928.87	7,624,928.87	
递延所得税资产	4,106,861.30	4,106,861.30	
其他非流动资产	100,176,826.98	100,176,826.98	
非流动资产合计	929,206,072.58	929,680,515.53	474,442.95
资产总计	1,160,790,503.21	1,161,264,946.16	474,442.95
流动负债:			
短期借款	244,950,000.00	244,950,000.00	
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	30,253,524.63	30,253,524.63	
应付账款	86,709,172.84	86,737,744.27	28,571.43
预收款项			
合同负债	2,394,851.63	2,394,851.63	
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	17,080,469.16	17,080,469.16	
应交税费	2,146,564.34	2,146,564.34	
其他应付款	917,849.30	917,849.30	
其中:应付利息	496,243.29	496,243.29	
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	21,854,302.59	21,854,302.59	
流动负债合计	406,306,724.49	406,335,296.92	28,571.43
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	125,000,000.00	125,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		445,871.52	445,871.52
长期应付款	3,952,244.17	3,952,244.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债	769,230.76	769,230.76	
递延收益	17,166,443.52	17,166,443.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	146,887,918.45	147,333,789.97	445,871.52
负债合计	553,194,642.94	553,669,085.89	474,442.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	135,000,000.00	135,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	369,975,838.49	369,975,838.49	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,528,286.24	10,528,286.24	
一般风险准备			
未分配利润	92,091,735.54	92,091,735.54	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	607,595,860.27	607,595,860.27	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	607,595,860.27	607,595,860.27	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,160,790,503.21	1,161,264,946.16	474,442.95

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
董事会
2021年10月27日

证券代码:603171　　证券简称:税友股份

税友软件集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张镇潮先生、主管会计工作负责人杨培丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄丁兰女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	343,379,896.43	-14.30	1,027,202,788.67	2.31
归属于上市公司股东的净利润	25,365,408.21	-66.89	118,795,880.78	-28.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,774,529.12	-88.14	77,567,974.49	-44.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-178,406,476.20	-285.93
基本每股收益(元/股)	0.06	-70.12	0.31	-30.31
稀释每股收益(元/股)	0.06	-70.12	0.31	-30.31
加权平均净资产收益率(%)	1.10	减少3.67个百分点	6.03	减少4.33个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,177,572,852.85	2,792,097,899.85		13.81
归属于上市公司股东的所有者权益	2,317,728,558.07	1,777,842,967.86		30.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	14,546,217.73	27,138,721.77	本报告期即征即退金额28,299.56元,年初至报告期末即征即退金额140,898.70元。
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	4,610,216.08	13,436,143.76	
因不可抗力因素,如遭受日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期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-2,004,110.08	-2,615,740.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	540,648.63	3,796,264.59	
少数股东权益影响额(税后)		0.49	
合计	16,590,879.09	41,227,906.29	

将《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项目的情况说明

√适用□不适用

			单位:元币种:人民币
项目	本报告期涉及金额	年初至报告期末涉及金额	原因
增值税即征即退	28,299.56	140,898.70	《财政部,国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]第100号)

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(7-9月)	-66.89	主要系公司同比IO端项目验收减少,以及公司在新产品试销与新产品开发方面加大了投入力度,研发费用、营销费用增长较快,故导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(7-9月)	-88.14	主要系公司同比IO端项目验收减少,以及公司在新产品试销与新产品开发方面加大了投入力度,研发费用、营销费用增长较快,故导致净利润下降。
基本每股收益(元/股)(7-9月)	-70.12	主要系公司净利润降低所致。
稀释每股收益(元/股)(7-9月)	-70.12	主要系公司净利润降低所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9月)	-44.67	主要系公司在新产品试销与新产品开发方面加大了投入力度,研发费用、营销费用的增长较快,故导致净利润下降。
经营活动产生的现金流量净额(1-9月)	-285.93	主要系IO端业务收款进度减缓,以及公司人力成本增加所致。
基本每股收益(元/股)(1-9月)	-30.31	主要系公司净利润降低所致。
稀释每股收益(元/股)(1-9月)	-30.31	主要系公司净利润降低所致。
归属于上市公司股东的所有者权益(1-9月)	30.37	主要系公司首次公开发行股票所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波思驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	223,096,720	54.96	223,096,720	无	
张镇潮	境内自然人	92,300,000	22.74	92,300,000	无	
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	18,228,470	4.49	18,228,470	无	
北京弈茂投资管理有限公司-弈茂(上海)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	18,082,350	4.45	18,082,350	无	
杭州普拓投资管理有限公司-兰溪普华睿赢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,758,050	1.66	6,758,050	无	
瑞士银行(香港)有限公司	未知	4,236,409	1.04		无	
李高齐	境内自然人	2,860,000	0.70	2,860,000	无	
李华	境内自然人	2,288,000	0.56	2,288,000	无	
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇浦八期金融投资集合资金信托计划	其他	1,469,659	0.36		无	
中信信托有限责任公司-中信信托鑫涵成泉金融投资集合资金信托计划	其他	1,131,695	0.28		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
瑞士银行(香港)有限公司	4,236,409	人民币普通股	4,236,409
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇浦八期金融投资集合资金信托计划	1,469,659	人民币普通股	1,469,659
中信信托有限责任公司-中信信托鑫涵成泉金融投资集合资金信托计划	1,131,695	人民币普通股	1,131,695
俞海平	1,111,416	人民币普通股	1,111,416
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	773,848	人民币普通股	773,848
郑和	650,000	人民币普通股	650,000
程先鹏	570,849	人民币普通股	570,849
潘瑞莞	524,800	人民币普通股	524,800
郑木强	387,740	人民币普通股	387,740
北京诚泉资本管理有限公司-诚泉汇浦一期基金	384,333	人民币普通股	384,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	张镇潮直接持有公司2274%的股份且为控股股东宁波思驰投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人;除上述关联关系外,发行人限售股东之间不存在任何关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:税友软件集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,587,002,869.90	1,774,660,419.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	377,685,050.85	35,380,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,539,330.01	52,560,344.28
应收款项融资		
预付款项	8,753,048.21	2,882,893.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,167,407.59	45,851,423.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,604,569.39	85,307,526.82
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	5,014,567.90	17,846,155.59
流动资产合计	2,329,766,868.35	2,014,488,764.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		