证券代码:688109 证券简称:品茗股份

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、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	104,435,332.89	8.73	297,005,981.34	22.16
归属于上市公司股东的净利润	-6,188,375.85	-129.59	33,229,630.55	-42.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,204,616.56	-149.00	22,588,890.55	-58.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-67,174,283.13	-500.84
基本每股收益(元/股)	-0.11	-122.19	0.67	-52.58
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-122.19	0.67	-52.58
加权平均净资产收益率(%)	-0.70	减少 9.85 个百分点	12.01	减少 13.12 个百分点
研发投入合计	28,422,910.34	31.09	72,608,529.11	30.40
研发投入占营业收入的比例(%)	27.22	增加 4.64 个百分点	24.45	增加 1.55 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	945,503,286.91	369,985,653.58		155.55
归属于上市公司股东的所有者权益	880,797,934.10	279,362,515.68		215.29

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)	923.93	923.93	
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)		5,040,908.96	
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、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	4,707,090.88	7,205,897.28	
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	47,605.68	46,867.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	739,380.09	1,653,857.19	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,016,240.40	10,640,740.00	

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 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	22.16	受到南京、深圳和武汉等业务预增主要节点城市的同歇性点状疫情影响,以及大量招聘新人需要一定的专业、产品培训周期等原因,整体上看,公司 1-9 月份营业收入增幅与预期存在差距。分产品看,信息化软件业务在去年收入增幅 37.4%的高增长基数上,仍实现同比增幅 4%;智慧工地业务由于省内管理干部支援重要省份开拓,导致省内业务增幅略低于预期,但整体同比增幅 45%,仍保持快速增长
归属于上市公司股东的净利润_本报告期末	-129.59	加强公司基础投入,夯实发展根基是今年经营主基调。公司持续加大研发投入,提升公司研发能力,增强产品竞争力,并积极开拓省外市场,逐步形成重点省份本地化的产品服务能力。截至报告期末,公司研发技术类人员同比增长 41%,有计划有步骤加大在基础核心软件技术方面投入;销售类人员同比增长 49%,新人需要一定的专业、产品培训周期,产值贡献将逐步释放;同时公司加大了品牌推广力度,投入同比大幅增加,再加上股权激励等费用,综合导致净利润同比逐幅较大。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-42.04	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期末	-149.00	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-58.14	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-500.84	主要系公司员工增加、薪资上涨以及本报告期内支付年终奖较前一年大幅增长等导致薪酬总额的增长,造成支付给职工以及为职工支付的现金增幅较大。
基本每股收益(元/股)_本报告期末	-122.19	主要系本报告期公司股本增加及本期净利润同比下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.58	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期末	-122.19	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.58	同上
研发投入合计_本报告期末	31.09	主要系公司研发人员大量增加且持续加大研发投入,提升研发能力所致。
研发投入合计_年初至报告期末	30.40	同上
总资产_年初至报告期末	155.55	主要系公司 IPO 上市获得募集资金,货币资金增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	215.29	同上

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)	923.93	923.93	
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)		5,040,908.96	
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、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	4,707,090.88	7,205,897.28	
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	47,605.68	46,867.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	739,380.09	1,653,857.19	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,016,240.40	10,640,740.00	

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 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	22.16	受到南京、深圳和武汉等业务预增主要节点城市的间歇性点状疫情影响,以及大量招聘新人需要一定的专业、产品培训周期等原因,整体上看,公司 1-9 月份营业收入增幅与预期存在差距。分产品看,信息化软件业务在去年收入增幅 37.4%的高增长基数上,仍实现同比增幅 4%;智慧工地业务由于省内管理干部支援重要省份开拓,导致省内业务增幅略低于预期,但整体同比增幅 45%,仍保持快速增长
归属于上市公司股东的净利润_本报告期末	-129.59	加强公司基础投入,夯实发展根基是今年经营主基调。公司持续加大研发投入,提升公司研发能力,增强产品竞争力,并积极开拓省外市场,逐步形成重点省份本地化的产品服务能力。截至报告期末,公司研发技术类人员同比增长 41%,有计划有步骤加大在基础核心软件技术方面投入;销售类人员同比增长 49%,新人需要一定的专业、产品培训周期,产值贡献将逐步释放;同时公司加大了品牌推广力度,投入同比大幅增加,再加上股权激励等费用,综合导致净利润同比逐幅较大。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-42.04	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期末	-149.00	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-58.14	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-500.84	主要系公司员工增加、薪资上涨以及本报告期内支付年终奖较前一年大幅增长等导致薪酬总额的增长,造成支付给职工以及为职工支付的现金增幅较大。
基本每股收益(元/股)_本报告期末	-122.19	主要系本报告期公司股本增加及本期净利润同比下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.58	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期末	-122.19	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.58	同上
研发投入合计_本报告期末	31.09	主要系公司研发人员大量增加且持续加大研发投入,提升研发能力所致。
研发投入合计_年初至报告期末	30.40	同上
总资产_年初至报告期末	155.55	主要系公司 IPO 上市获得募集资金,货币资金增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	215.29	同上

一、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	4,411	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(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
莫绪军	境内自然人	13,437.508	24.71	13,437.508	13,437.508	无	0
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,259.586	11.51	6,259.586	6,259.586	无	0
李军	境内自然人	5,411.807	9.95	5,411.807	5,411.807	无	0
陶李义	境内自然人	3,605.996	6.63	3,605.996	3,605.996	无	0
李继刚	境内自然人	2,943.998	5.41	2,943.998	2,943.998	无	0
浙江省浙创启元创业投资有限公司	境内非国有法人	1,258.000	2.31	1,258.000	1,258.000	无	0
杭州滨创投权投资有限公司	境内非国有法人	1,258.000	2.31	1,258.000	1,258.000	无	0
杭州浙璜投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,258.000	2.31	1,258.000	1,258.000	无	0
陈飞军	境内自然人	1,151.496	2.12	1,151.496	1,151.496	无	0
嘉益明	境内自然人	1,139.287	2.1	1,139.287	1,139.287	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
陈发旺	562,287	人民币普通股	562,287
李子托	373,460	人民币普通股	373,460
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	365,771	人民币普通股	365,771
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	327,019	人民币普通股	327,019
中国工商银行股份有限公司—博时科技一年定期开放混合型证券投资基金	229,750	人民币普通股	229,750
张海中	210,395	人民币普通股	210,395
珠海中投知本汇资产管理有限公司—珠海中投知本汇 1 号股票精选基金	168,836	人民币普通股	168,836
郑毅	166,728	人民币普通股	166,728
光大水务时贵益—兴业银行—光大水务时贵益集群 121 号定向资产管理产品	157,960	人民币普通股	157,960
中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	152,146	人民币普通股	152,146
上述股东关联关系或一致行动的说明	海李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人,出资比例为 5.91%。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。		
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)	陈发旺通过信用账户持有公司股份 397,527 股;李子托通过信用账户持有公司股份 285,321 股;珠海中投知本汇资产管理有限公司—珠海中投知本汇 1 号股票精选基金通过信用账户持有公司股份 168,836 股;郑毅通过信用账户持有公司股份 166,728 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、季度财务报表

(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:杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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	141,373,539.21	137,965,689.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	543,233,070.78	60,042,849.32
衍生金融资产		
应收票据	1,033,684.58	2,938,698.53
应收账款	105,158,577.41	76,496,930.52
应收款项融资	820,000.00	550,364.98
预付款项	5,919,027.45	5,648,796.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,082,987.27	4,856,642.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,747,213.82	18,442,384.15
合同资产	73,769,276.98	41,113,876.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,571,582.51	9,884,556.68
流动资产合计	915,708,960.01	357,940,788.88
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		
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	6,115,885.32	4,022,547.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,771,917.14	
无形资产	370,110.12	398,090.76
开发支出		
商誉	1,605,438.70	1,605,438.70
长期待摊费用	4,418,042.35	4,451,681.20
递延所得税资产	675,465.87	1,153,997.71
其他非流动资产	837,467.40	413,108.70
非流动资产合计	29,794,326.90	12,044,864.70
资产总计	945,503,286.91	369,985,653.58
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		
衍生金融负债		
应付票据	14,187,016.41	11,331,741.27
应付账款		
预收款项		
合同负债	7,845,812.44	10,658,510.97
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	16,591,680.07	46,942,642.81
应交税费	6,331,929.13	15,705,552.59
其他应付款	4,682,398.85	4,594,798.91
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	8,273,179.83	
其他流动负债	1,019,955.62	1,385,606.42
流动负债合计	58,931,972.35	90,618,852.97
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	5,450,073.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	323,307.08	4,284.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,773,380.46	4,284.93
负债合计	64,705,352.81	90,623,137.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	54,374,000.00	40,774,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	613,092,901.14	14,987,913.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,128,724.71	25,128,724.71
一般风险准备		
未分配利润	188,202,308.25	198,471,877.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	880,797,934.10	279,362,515.68
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	880,797,934.10	279,362,515.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	945,503,286.91	369,985,653.58

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张加元

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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	297,005,981.34	243,131,213.74
其中:营业收入	297,005,981.34	243,131,213.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,976,888.46	200,143,056.31
其中:营业成本	70,826,857.28	42,097,361.68
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	2,741,345.06	2,997,473.28
销售费用	35,418,046.47	70,752,152.58
管理费用	45,835,038.54	28,645,396.97
研发费用	72,608,529.11	55,679,440.94
财务费用	-3,452,928.20	-28,769.14
其中:利息费用		
利息收入	4,438,608.07	360,891.14
加:其他收益	20,840,457.07	18,098,844.83
投资收益(损失以"-"号填列)	4,015,675.82	1,380,208.22
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)	-3,496,631.79	-2,611,294.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,995,840.81	-916,754.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	023.93	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,583,898.56	59,629,385.17
加:营业外收入	69,780.20	258,077.00
减:营业外支出	36,669.24	37,985.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,617,009.52	59,849,476.97
减:所得税费用	2,387,378.97	2,520,244.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,229,630.55	57,329,232.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,229,630.55	57,329,232.70
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)	33,229,630.55	57,329,232.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	33,229,630.55	57,329,232.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,229,630.55	57,329,232.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	1.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	1.41

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:莫绪军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张加元

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,255,794.11	235,573,795.90
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	13,833,649.64	15,966,028.95
收到其他与经营活动有关的现金	10,682,981.79	8,461,408.32
经营活动现金流入小计	287,772,425.54	260,001,233.17
购买商品、接受劳务支付的现金	72,998,446.00	47,524,909.87
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	182,118,915.96	124,165,527.51
支付的各项税费	38,701,961.78	33,506,332.14
支付其他与经营活动有关的现金	61,127,384.93	38,045,960.84
经营活动现金流出小计	354,946,708.67	243,242,730.36
经营活动产生的现金流量净额	-67,174,283.13	16,758,502.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,127,785.85	1,380,208.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	2,459.41
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	64,247,785.85	81,382,667.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,113,409.41	2,147,509.83
投资支付的现金	420,000,000.00	210,000,000.00
质押贷款净增加额		
获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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	546,113,409.41	212,147,509.83
投资活动产生的现金流量净额	-481,865,623.56	-130,764,842.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	625,898,867.92	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,062,214.57	
筹资活动现金流入小计	626,961,082.49	
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	43,499,200.00	19,979,260.00
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	31,014,125.72	350,000.00
筹资活动现金流出小计	74,513,325.72	20,329,260.00
筹资活动产生的现金流量净额	552,447,756.77	-20,329,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,407,850.08	-134,335,599.39
加:期初现金及现金等价物余额	137,965,689.13	158,587,125.05
六、期末现金及现金等价物余额	141,373,539.21	24,251,525.66

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张加元

(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	137,965,689.13	137,965,689.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,042,849.32	60,042,849.32	
衍生金融资产			
应收票据	2,938,698.53	2,938,698.53	
应收账款	76,496,930.52	76,496,930.52	
应收款项融资	550,364.98	550,364.98	
预付款项	5,648,796.46	4,665,710.41	-983,086.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,856,642.31	4,856,642.31	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,442,384.15	18,442,384.15	
合同资产	41,113,876.80	41,113,876.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,884,556.68	9,884,556.68	
流动资产合计	357,940,788.88	356,957,702.83	-983,086.05
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			
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	4,022,547.63	4,022,547.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,191,545.82	19,191,545.82
无形资产	398,090.76	398,090.76	
开发支出			
商誉	1,605,438.70	1,605,438.70	
长期待摊费用	4,451,681.20	4,451,681.20	
递延所得税资产	1,153,997.71	1,153,997.71	
其他非流动资产	413,108.70	413,108.70	
非流动资产合计	12,044,864.70	31,236,410.52	19,191,545.82
资产总计	369,985,653.58	388,194,113.35	18,208,459.77
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,331,741.27	11,331,741.27	
预收款项			
合同负债	10,658,510.97	10,658,510.97	
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	46,942,642.81	46,942,642.81	
应交税费	15,705,552.59	15,705,552.59	
其他应付款	4,594,798.91	4,594,798.91	
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		5,861,057.41	5,861,057.41
其他流动负债	1,385,606.42	1,385,606.42	
流动负债合计	90,618,852.97	96,479,910.38	5,861,057.41
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		12,347,402.36	12,347,402.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,284.93	4,284.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,284.93	12,351,687.29	12,347,402.36
负债合计	90,623,137.90	108,831,597.67	18,208,459.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	40,774,000.00	40,774,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	14,987,913.27	14,987,913.27	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,128,724.71	25,128,724.71	
一般风险准备			
未分配利润	198,471,877.70	198,471,877.70	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	279,362,515.68	279,362,515.68	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	279,362,515.68	279,362,515.68	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	369,985,653.58	388,194,113.35	18,208,459.77

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号),对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此,新租赁准则所致会计政策的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-034

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告

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:

● 杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"品茗股份")实际控制人兼董事长及部分董事、高级管理人员基于