证券代码:688039 证券简称:当虹科技

杭州当虹科技股份有限公司 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	50,485,242.74	-16.54	192,032,671.95	24.21
归属于上市公司股东的净利润	-13,367,305.10	-437.36	13,231,036.53	-35.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,646,190.39	-10,336.12	3,458,008.21	-11.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-84,763,527.98	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.17	-440.00	0.17	-34.62
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-440.00	0.17	-34.62
加权平均净资产收益率(%)	-0.91	减少 1.20 个百分点	0.90	减少 0.56 个百分点
研发投入合计	24,427,765.16	76.09	66,335,304.16	81.92
研发投入占营业收入的比例(%)	48.39	增加 25.46 个百分点	34.54	增加 10.95 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	1,577,135,064.73	1,622,189,678.68		-2.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,459,737,868.66	1,473,350,832.13		-0.92

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)	250,053.96	7,923,676.65	
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、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	1,099,520.56	3,160,643.84	
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	71,409.13	-225,400.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	142,098.36	1,085,892.03	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,278,885.29	9,773,028.32	

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品销售增值税退税	3,144,972.31	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发(2000)18 号)文件以来,即实行"对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对实际税负超过 3%的部分即征即退"的税收优惠政策,该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关,是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

(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 _ 本报告期	-437.36	主要系(1)本报告期内公司所处的行业下游季节周期性影响,部分项目验收存在滞后导致营业收入有所下降;(2) 本报告期内公司基于新产品和新行业的研发投入大幅增加,研发投入增长 76.09%;(3)公司 5G 边缘计算产品及中心端视频平台产品在多行业应用,跨行业渠道拓展导致的销售费用增加;(4)股权激励产生的股份支付费用增加。
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	-10,336.12	同上
基本每股收益 _ 本报告期	-440.00	同上
稀释每股收益 _ 本报告期	-440.00	同上
研发投入合计 _ 本报告期	76.09	主要系研发人员增加导致职工薪酬及股权激励产生的股份支付费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-35.17	主要系(1)本报告期内公司所处的行业下游季节周期性影响,部分项目验收存在滞后导致营业收入有所下降;(2) 公司基于新产品和新行业的研发投入大幅增加,本期研发投入增长 81.92%;(3)公司 5G 边缘计算产品及中心端视频平台产品在多行业应用,跨行业渠道拓展导致的销售费用增加;(4)股权激励产生的股份支付费用增加。
基本每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	-34.62	同上
稀释每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	-34.62	同上
研发投入合计 _ 年初至报告期末	81.92	主要系本期研发人员增加导致职工薪酬及股权激励产生的股份支付费用增加所致。

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	5,828				报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无
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
大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,596,340	15.75	12,596,340	12,596,340	无	0
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,331,200	11.66	9,331,200	9,331,200	无	0
大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,123,715	11.40	8,956,200	8,956,200	无	0
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	6,316,800	7.90	0	0	无	0
浙江华数传媒资本管理有限公司	境内非国有法人	1,913,729	2.39	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,203,604	1.50	0	0	无	0
谢世煜	境内自然人	1,200,000	1.50	0	0	无	0
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,200,000	1.50	0	0	无	0
周立展	境内自然人	1,180,553	1.48	0	0	无	0
广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,037,638	1.30	0	0	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				
北京光线传媒股份有限公司	6,316,800	人民币普通股	6,316,800				
浙江华数传媒资本管理有限公司	1,913,729	人民币普通股	1,913,729				
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	1,203,604	人民币普通股	1,203,604				
谢世煜	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
周立展	1,180,553	人民币普通股	1,180,553				
广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙)	1,037,638	人民币普通股	1,037,638				
田杰	695,640	人民币普通股	695,640				
张锚	600,000	人民币普通股	600,000				
湖州国智投资管理合伙企业(有限合伙)-国投价值 5 号私募证券投资基金	520,365	人民币普通股	520,365				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本公告披露之日,公司前十名股东中,大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)、大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)、大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人孙彦龙控制的企业。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。 2.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	无						

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

1. 公司新产品和主要业务拓展情况

(1) 根据工信部等十部委印发的《5G 应用"扬帆"行动计划》提到的 5G 应用的重点领域,5G 将在个人消费、垂直行业、社会民生领域产生深度影响。公司的中心视频平台、5G 边缘计算产品和技术,正是为这些领域提供服务和支持。通过内嵌视频编转码算法,能在画质不变的前提下,将回传码率降低 90%,大幅节约传输带宽成本、存储成本。同时,还能对视频进行结构化 AI 解析,实现人像识别、智能监控等。目前,公司的 5G 边缘计算终端已在公安、轨道交通等行业成功应用落地,目前正在积极拓展至更多泛安全行业场景如铁塔、能源、医院、金融等,各行业实际应用落地根据行业需求时间有所不同。

(2) 在 2021 年 5 月召开的世界超高清大会开幕式上启动了"百城千屏"8K 超高清视频落地推广活动,来自 11 个重点城市加入到"百城千屏"超高清视频项目中。2021 年 10 月 15 日,工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《关于开展"百城千屏"超高清视频落地推广活动的通知》,以"点亮百城千屏 炫彩超清视界"为主题,支持有条件的城市设立超高清公共大屏,通过展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清 4K/8K 内容,充分发挥时事政策宣传、公益发布和弘扬社会主义核心价值观主阵地、主渠道、主力军作用,弘扬民族精神,呈现中国文化,提升超高清视频产业的渗透性,加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。

(3) 央视奥林匹克频道,作为国际上首个以 4K 超高清和数字平台同步播出的体育频道,CCTV16 包含央视奥林匹克电视频道和数字平台,这也是公司深度参与的国内 4K 频道建设之一。

2. 公司参与设立央视融媒体产业投资基金

2021 年 9 月 14 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》,同意公司以自有资金出资参与设立央视融媒体产业投资基金(有限合伙),并授权管理层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

公司拟以自有资金认缴出资 10,000 万元人民币,占央视产业基金总规模 100 亿元人民币的 1.00%,占央视产业基金首期认缴出资总额 37.125 亿元人民币的 2.69%(具体份额及出资金额、出资比例以最终签署的《合伙协议》为准),担任有限合伙人。

央视产业基金拟重点投资文化及互联网经济,包括但不限于:5G+4K/8K(超高清领域)+AI、体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。本次拟投资的央视产业基金总规模为人民币 100 亿元,全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币 37.125 亿元(具体份额及出资金额、出资比例以最终签署的《合伙协议》为准)。

3. 公司实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份

公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生于 2021 年 6 月 29 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了增持公司股份计划的公告(公告编号:2021-026),孙彦龙先生拟自 2021 年 6 月 29 日起 6 个月内,通过其控制的企业大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)以集中竞价交易方式按市场价格增持公司股份,拟增持股份金额合计不低于人民币 1,000 万元且不高于人民币 2,000 万元。截至本公告日,孙彦龙先生通过其控制的企业以集中竞价方式合计增持公司股票 16.75 万股,占公司总股份的 0.21%,合计增持金额为人民币 1,000.97 万元。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。

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:杭州当虹科技股份有限公司

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	841,377,930.48	974,040,402.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,070,315.07	121,141,479.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	323,227,098.26	250,761,742.55
应收款项融资		800,000.00
预付款项	21,954,343.82	10,056,360.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,816,154.79	10,500,137.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,447,700.84	40,249,581.60
合同资产	46,269,904.17	50,981,203.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,869,488.96	11,944,728.98
其他流动资产	7,581,512.14	4,540,452.01
流动资产合计	1,322,614,448.53	1,475,016,089.27
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	8,846,473.09	16,739,279.12
长期股权投资		
其他权益工具投资	105,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,646,153.51	5,116,582.78
在建工程	71,330,096.81	20,312,157.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,448,106.50	48,355,428.79
开发支出		
商誉	14,661,338.39	14,661,338.39
长期待摊费用	1,511,458.30	2,301,841.76
递延所得税资产	6,076,989.60	4,686,960.96
其他非流动资产		15,000,000.00
非流动资产合计	254,520,616.20	147,173,589.41
资产总计	1,577,135,064.73	1,622,189,678.68
流动负债:		
短期借款	15,196,431.57	
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	34,993,008.00	26,409,625.02
应付账款	61,060,043.69	79,018,429.25
预收款项		
合同负债	2,324,053.34	1,527,637.54
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		11,963,353.37
应交税费	587,719.36	17,651,861.88
其他应付款	1,767,170.69	10,954,592.37
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	284,816.44	129,394.14
流动负债合计	116,213,243.09	147,654,893.57
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		
递延所得税负债	1,183,952.98	1,183,952.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,183,952.98	1,183,952.98
负债合计	117,397,196.07	148,838,846.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,148,175,136.68	1,135,019,136.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,481,471.25	28,481,471.25
一般风险准备		
未分配利润	203,081,260.73	229,850,224.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,459,737,868.66	1,473,350,832.13
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,459,737,868.66	1,473,350,832.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,577,135,064.73	1,622,189,678.68

公司负责人:孙彦龙 主管会计工作负责人:谭亚 会计机构负责人:谭亚

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:杭州当虹科技股份有限公司

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	192,032,671.95	154,598,527.43
其中:营业收入	192,032,671.95	154,598,527.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,436,094.80	152,601,071.45
其中:营业成本	92,597,885.62	96,080,403.76
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	743,433.59	515,959.31
销售费用	23,597,698.08	14,290,524.33
管理费用	25,586,331.85	17,428,321.69
研发费用	66,335,304.16	36,464,525.24
财务费用	-16,424,558.50	-12,178,662.88
其中:利息费用	131,757.76	710,520.35
利息收入	16,685,773.15	13,217,281.62
加:其他收益	11,068,648.96	12,489,979.15
投资收益(损失以"-"号填列)	2,965,643.85	4,607,727.43
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)	194,999.99	4,345,712.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,672,853.58	-2,974,299.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-75,079.20	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,077,937.17	20,466,575.56
加:营业外收入	51,691.58	10,155.59
减:营业外支出	277,091.72	340,454.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,852,537.03	20,136,276.17
减:所得税费用	-1,378,499.50	-271,430.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,231,036.53	20,407,706.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,231,036.53	20,407,706.19
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)	13,231,036.53	20,407,706.19
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	13,231,036.53	20,407,706.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,231,036.53	20,407,706.19
(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)	0.17	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.26

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:孙彦龙 主管会计工作负责人:谭亚 会计机构负责人:谭亚

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:杭州当虹科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	151,829,161.95	152,272,526.62
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	9,155,694.80	6,526,368.66
收到其他与经营活动有关的现金	14,506,708.37	16,583,999.09
经营活动现金流入小计	175,491,565.12	175,382,894.37
购买商品、接受劳务支付的现金	125,751,077.88	154,893,055.69
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	77,008,763.44	50,595,355.17
支付的各项税费	23,265,809.75	17,436,324.73
支付其他与经营活动有关的现金	34,229,442.03	27,313,249.27
经营活动现金流出小计	260,255,093.10	250,237,984.86
经营活动产生的现金流量净额	-84,763,527.98	-74,855,090.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,050.00
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	787,249,908.23	1,306,375,616.72
投资活动现金流入小计	787,249,908.23	1,306,377,666.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,105,155.55	19,023,758.16
投资支付的现金	80,420,000.00	20,000,000.00
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	759,800,000.00	1,544,494,595.67
投资活动现金流出小计	901,325,155.55	1,583,518,353.83
投资活动产生的现金流量净额	-114,075,247.32	-277,140,687.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	15,196,431.57	10,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,196,431.57	10,500,000.00
偿还债务支付的现金		16,060,911.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,155,946.35	32,630,519.59
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		6,896,519.53
筹资活动现金流出小计	40,155,946.35	55,587,950.12
筹资活动产生的现金流量净额	-24,959,514.78	-45,087,950.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,017.97	-1,499.20
五、现金及现金等价物净增加额	-223,905,308.05	-397,085,226.92
加:期初现金及现金等价物余额	814,193,785.63	1,003,595,029.17
六、期末现金及现金等价物余额	590,288,477.58	606,509,802.25

公司负责人:孙彦龙 主管会计工作负责人:谭亚 会计机构负责人:谭亚

(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

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众

上海谊众药业股份有限公司 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				
归属于上市公司股东的净利润	-7,897,552.33	不适用	-20,123,712.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,761,495.82	不适用	-24,848,158.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-8,053,179.35	不适用	-41,368,988.62	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.37	不适用	-5.83	不适用
研发投入合计	3,857,224.28	-8.92	12,936,135.66	3.68
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	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	1,194,894,249.26	258,810,040.78		361.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,159,413,098.48	243,506,331.61		376.13

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)	212,143.86	650,970.57	其他收益
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、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	322,042.69	795,817.48	交易性金融资产
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	1,310,809.57	3,277,658.20	定期存款利息及其他
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,844,996.12	4,724,446.25	

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
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	本期公司研发支出以及与上市相关的支出增加,致亏损增加。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	公司前三季度研发支出和上市相关支出均增加所致。
基本每股收益(元/股) _ 本报告期	不适用	本期公司亏损较上年同期有所增加所致。
稀释每股收益(元/股) _ 本报告期	不适用	本期公司亏损较上年同期有所增加所致。
总资产	361.69	公司完成首次公开发行股票收到募集资金带来股本和资本公积的增加。
归属于上市公司股东的所有者权益	376.13	公司完成首次公开发行股票收到募集资金带来股本和资本公积的增加。
经营活动产生的现金流量净额 _ 本期报告	不适用	本期公司研发支出增加,与上市相关的支出增加,致现金流出增加。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	本年公司采购紫杉醇原料药支付了大额预付款,以及研发支出,与上市相关的支出增加,致现金流出增加。

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	11,575				报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无
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
周劲松	境内自然人	20,633,000	19.50	20,633,000	20,633,000	无	0
上海凯宝药业股份有限公司	境内非国有法人	13,750,000	13.00	13,750,000	13,750,000	无	0
上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	4.73	5,000,000	5,000,000	无	0
上海贤慧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,300,000	4.06	4,300,000	4,300,000	无	0
曾美桦	境内自然人	3,958,000	3.74	3,958,000	3,958,000	无	0
李峰	境内自然人	3,600,000	3.40	3,600,000	3,600,000	无	0
李瑞	境内自然人	3,581,000	3.38	3,581,000	3,581,000	无	0
李俊	境内自然人	3,500,000	3.31	3,500,000	3,500,000	无	0
上海宣善健康管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,458,000	3.27	3,458,000	3,458,000	无	0
上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,500,000	2.36	2,500,000	2,500,000	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