证券代码:688030 证券简称:山石网科

山石网科通信技术股份有限公司
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	307,974,986.44	59.58	602,886,433.24	44.97
归属于上市公司股东的净利润	76,959,232.16	508.26	-20,778,951.71	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	71,252,987.02	1,579.32	-28,943,558.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-295,354,184.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.4270	508.26	-0.1153	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.4270	508.26	-0.1153	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.65	增加4.68个百分点	-1.47	不适用
研发投入合计	71,695,498.97	22.10	196,515,177.67	27.88
研发投入占营业收入的比例(%)	23.28	减少7.14个百分点	32.60	减少4.35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	1,694,252,447.57	1,793,979,216.32		-5.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,403,543,995.27	1,425,424,406.01		-1.54

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)	26,374.76	-11,463.68	废旧固定资产处置收益
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)	4,440,919.17	4,813,995.97	政府补助
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	1,835,510.71	4,707,187.96	理财收益
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	-159,410.70	-479,558.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	437,180.69	865,586.60	
少数股东权益影响额(税后)	-31.89	-31.85	
合计	5,706,245.14	8,164,607.22	

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

项目	涉及金额(2021年1-9月)	原因
软件产品销售增值税退税	18,886,071.15	其他收益中增值税退税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,不计入非经常性损益。
个税返还	310,844.66	其他收益中个税返还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,不计入非经常性损益。

(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
营业收入_年初至报告期末	44.97	本期较上年同期增加18,700.95万元,主要系公司生产经营稳定,订单交付状况良好,硬件产品迭代升级和持续强化的解决方案能力提高了市场综合竞争力,新增销售人员和"三维互锁"组织升级逐步释放业绩,主营业务同比取得良好增长所致
营业收入_本报告期	59.58	本期较上年同期增加11,497.87万元,变动原因同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	本期较上年同期亏损减少2,620.30万元,主要系公司收入增长带来毛利同比增长较多所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	508.26	本期较上年同期增加6,430.68万元,变动原因同上
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	不适用	本期较上年同期亏损减少3,069.48万元,变动原因同上
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	1,579.32	本期较上年同期增加6,701.00万元,变动原因同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期较上年同期减少21,780.16万元,主要系结算2020年度票据池业务到期的存货采购款,以及公司加大研发和市场投入带来的人员费用增长所致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	本期较上年同期增加0.1454元/股,主要系公司本期净利润同比增长较多所致
基本每股收益_本报告期	508.26	本期较上年同期增加0.3568元/股,变动原因同上
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	本期较上年同期增加0.1454元/股,变动原因同上
稀释每股收益_本报告期	508.26	本期较上年同期增加0.3568元/股,变动原因同上

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	8,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
颐超高科技有限公司	境外法人	30,522,850	16.94	30,522,850	30,522,850	无	0
田涛	境外自然人	13,403,662	7.44	13,403,662	13,403,662	无	0
苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,149,771	7.30	13,149,771	13,149,771	无	0
北京鸿腾智能科技有限公司	境内非国有法人	12,604,505	6.99	0	0	无	0
国创开元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	11,859,118	6.58	11,859,118	11,859,118	无	0
宜兴光控投资有限公司	境内非国有法人	10,964,397	6.08	0	0	无	0
北京奇虎科技有限公司	境内非国有法人	5,406,698	3.00	0	0	无	0
LUO DONGPING	境外自然人	4,825,318	2.68	4,825,318	4,825,318	无	0
卞伟	境内自然人	4,414,568	2.45	0	0	无	0
宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,687,723	2.05	3,687,723	3,687,723	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	数量
北京鸿腾智能科技有限公司	12,604,505	人民币普通股	12,604,505
宜兴光控投资有限公司	10,964,397	人民币普通股	10,964,397
北京奇虎科技有限公司	5,406,698	人民币普通股	5,406,698
卞伟	4,414,568	人民币普通股	4,414,568
中国中金财富证券有限公司	1,769,194	人民币普通股	1,769,194
Jack Haohai Shi	1,540,861	人民币普通股	1,540,861
宁波梅山保税港区山石水归投资管理合伙企业(有限合伙)	1,274,474	人民币普通股	1,274,474
宁波梅山保税港区山石器识投资管理合伙企业(有限合伙)	1,259,630	人民币普通股	1,259,630
Rong Zhou	1,232,934	人民币普通股	1,232,934
宁波梅山保税港区山石大风投资管理合伙企业(有限合伙)	1,128,367	人民币普通股	1,128,367
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例为33%),同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金(有限合伙)的有限合伙人(出资比例为10%);LUO DONGPING为宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的委派代表并持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理有限公司100%股权。2.北京鸿腾智能科技有限公司的控股股东和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股份有限公司全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,北京鸿腾智能科技有限公司和北京奇虎科技有限公司属于受同一主体控制,构成一致行动关系。除上述说明外,公司未接到上述股东存在其他关联关系或一致行动协议的说明。		
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)	截至2021年9月30日,公司股东卞伟通过普通证券账户持有2,947,961股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,466,607股,合计持有4,414,568股;公司未知上述股东转融通业务情况。		

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:山石网科通信技术股份有限公司

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	297,263,530.37	800,749,617.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,700,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	148,643,906.81	168,327,550.09
应收账款	522,598,623.08	306,334,547.79
应收款项融资		
预付款项	15,870,464.13	11,142,432.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,567,050.80	3,499,336.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,371,911.31	96,580,687.95
合同资产	55,173,107.35	42,172,584.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,645,779.24	45,015,009.29
流动资产合计	1,343,834,373.09	1,493,821,765.73
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	9,064,239.60	9,671,882.61
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	245,460,442.41	52,229,763.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,115,239.35	
无形资产	28,886,577.03	11,666,621.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,187,857.07	4,345,022.99
递延所得税资产	19,703,719.02	19,283,856.19
其他非流动资产		202,960,303.77
非流动资产合计	350,418,074.48	300,157,450.59
资产总计	1,694,252,447.57	1,793,979,216.32
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	50,581,387.24	88,439,250.62
应付账款	60,840,666.46	103,166,707.83
预收款项		
合同负债	6,246,750.70	15,400,119.05
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	25,156,710.70	41,531,314.37
应交税费	7,926,223.30	10,350,307.60
其他应付款	15,598,646.89	24,934,259.71
其中:应付利息		
应付股利	13,802.81	4,527.57
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	17,743,131.34	
其他流动负债	66,351,236.31	67,674,798.32
流动负债合计	250,444,752.94	351,496,757.50
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	21,681,996.64	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,385,638.66	17,121,730.04
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,067,635.30	17,121,730.04
负债合计	291,512,388.24	368,618,487.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	180,223,454.00	180,223,454.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,248,107,893.33	1,230,745,440.00
减:库存股		
其他综合收益	7,109,213.34	7,370,556.85
专项储备		
盈余公积	21,880,244.12	21,880,244.12
一般风险准备		
未分配利润	-53,776,809.52	-14,795,288.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,403,543,995.27	1,425,424,406.01
少数股东权益	-803,935.94	-63,677.23
所有者权益(或股东权益)合计	1,402,740,059.33	1,425,360,728.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,694,252,447.57	1,793,979,216.32

公司负责人:Dongping Luo(罗东平) 主管会计工作负责人:尚喜鹤 会计机构负责人:陈庆

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:山石网科通信技术股份有限公司

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	602,886,433.24	415,876,950.53
其中:营业收入	602,886,433.24	415,876,950.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,598,105.43	485,353,791.84
其中:营业成本	166,783,747.02	139,415,970.46
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	4,265,053.02	3,531,415.15
销售费用	235,908,491.62	158,993,504.22
管理费用	39,718,523.67	30,712,362.87
研发费用	196,515,177.67	153,676,702.23
财务费用	-1,592,887.57	-976,163.09
其中:利息费用	1,789,316.84	156,841.66
利息收入	3,815,910.30	1,838,096.23
加:其他收益	24,010,911.78	21,287,278.81
投资收益(损失以"-"号填列)	4,075,152.54	9,597,161.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-632,035.41	
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)	-9,744,645.46	-10,169,974.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,057,664.27	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,463.68	85,701.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,439,381.28	-48,676,674.47
加:营业外收入	274,926.00	107,749.34
减:营业外支出	754,484.28	763,449.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,918,939.56	-49,332,375.02
减:所得税费用	-399,729.14	-2,350,444.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,519,210.42	-46,981,930.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,519,210.42	-46,981,930.65
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)	-20,778,951.71	-46,981,930.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-740,258.71	
六、其他综合收益的税后净额	-261,343.51	65,034.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-261,343.51	65,034.29
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	-261,343.51	65,034.29
(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	-261,343.51	65,034.29
(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	-21,780,553.93	-46,916,896.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,040,295.22	-46,916,896.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-740,258.71	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1153	-0.2607
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1153	-0.2607

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:Dongping Luo(罗东平) 主管会计工作负责人:尚喜鹤 会计机构负责人:陈庆

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:山石网科通信技术股份有限公司

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	444,676,126.30	395,095,468.97
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	22,337,569.24	18,086,333.15
收到其他与经营活动有关的现金	14,331,135.70	16,379,113.15
经营活动现金流入小计	481,344,831.24	429,560,915.27
购买商品、接受劳务支付的现金	269,920,885.61	99,129,566.78
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	376,302,974.02	277,461,292.26
支付的各项税费	38,987,737.16	38,157,513.87
支付其他与经营活动有关的现金	91,487,418.58	92,365,113.51
经营活动现金流出小计	776,699,015.37	507,113,486.42
经营活动产生的现金流量净额	-295,354,184.13	-77,552,571.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	836,000,000.00	1,341,700,000.00
取得投资收益收到的现金	4,707,187.95	9,621,505.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,519.00	42,702.89
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	840,740,706.95	1,351,364,208.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,244,961.74	19,374,449.94
投资支付的现金	960,700,000.00	2,016,900,000.00
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,010,944,961.74	2,046,274,449.94
投资活动产生的现金流量净额	-170,204,254.79	-694,910,241.65
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		74,362.24
筹资活动现金流入小计	0.00	74,362.24
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,193,293.61	10,244,827.51
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	15,373,474.22	6,652,771.94
筹资活动现金流出小计	33,566,767.83	26,897,599.45
筹资活动产生的现金流量净额	-33,566,767.83	-26,823,237.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,254.74	-166,176.64
五、现金及现金等价物净增加额	-499,432,461.49	-799,452,226.65
加:期初现金及现金等价物余额	769,957,492.43	1,074,418,949.55
六、期末现金及现金等价物余额	270,525,030.94	274,966,722.90

公司负责人:Dongping Luo(罗东平) 主管会计工作负责人:尚喜鹤 会计机构负责人:陈庆

(三) 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	800,749,617.33	800,749,617.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	168,327,550.09	168,327,550.09	
应收账款	306,334,547.79	306,334,547.79	
应收款项融资			
预付款项	11,142,432.87	8,978,337.25	-2,164,095.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,499,336.29	3,499,336.29	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	96,580,687.95	96,580,687.95	
合同资产	42,172,584.12	42,172,584.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,015,009.29	45,015,009.29	
流动资产合计	1,493,821,765.73	1,491,657,670.11	-2,164,095.62
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	9,671,882.61	9,671,882.61	
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	52,229,763.08	52,229,763.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,981,006.53	32,981,006.53
无形资产	11,666,621.95	11,666,621.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,345,022.99	4,345,022.99	
递延所得税资产	19,283,856.19	19,283,856.19	
其他非流动资产	202,960,303.77	202,960,303.77	
非流动资产合计	300,157,450.59	333,138,457.12	32,981,006.53
资产总计	1,793,979,216.32	1,824,796,127.23	30,816,910.91
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	88,439,250.62	88,439,250.62	
应付账款	103,166,707.83	103,166,707.83	
预收款项			
合同负债	15,400,119.05	15,400,119.05	
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	41,531,314.37	41,531,314.37	
应交税费	10,350,307.60	10,350,307.60	
其他应付款	24,934,259.71	23,929,619.50	-1,004,640.21
其中:应付利息			
应付股利	4,527.57	4,527.57	
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		10,771,846.37	10,771,846.37
其他流动负债	67,674,798.32	67,674,798.32	
流动负债合计	351,496,757.50	361,263,963.66	9,767,206.16
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		21,049,704.75	21,049,704.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,121,730.04	17,121,730.04	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,121,730.04	38,171,434.79	21,049,704.75
负债合计	368,618,487.54	399,435,398.45	30,816,910.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	180,223,454.00	180,223,454.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,230,745,440.00	1,230,745,440.00	
减:库存股			
其他综合收益	7,370,556.85	7,370,556.85	
专项储备			
盈余公积	21,880,244.12	21,880,244.12	
一般风险准备			
未分配利润	-14,795,288.96	-14,795,288.96	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,425,424,406.01	1,425,424,406.01	
少数股东权益	-63,677.23	-63,677.23	
所有者权益(或股东权益)合计	1,425,360,728.78	1,425,360,728.78	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,793,979,216.32	1,824,796,127.23	30,816,910.91

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2021-049

山石网科通信技术股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2021年10月29日以电话会议方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年10月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

议案一、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为:

(1)公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2021年第三季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

议案二、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币20,000.00万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司

监事会

2021年10月30日

证券代码:688159 证券简称:有方科技

深圳市有方科技股份有限公司
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	272,416,373.76	77.92	684,802,692.65	58.52
归属于上市公司股东的净利润	7,032,304.72	不适用	-10,312,183.59	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	6,295,672.67	不适用	-17,035,887.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-86,079,881.30	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	不适用	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	不适用	-0.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.85	不适用	-1.23	不适用
研发投入合计	19,262,284.64	-20.94	63,399,682.74	-1.93
研发投入占营业收入的比例(%)	7.07	减少8.84个百分点	9.26	减少5.70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	1,466,078,682.38	1,297,753,616.75		12.97
归属于上市公司股东的所有者权益	832,641,178.31	842,854,421.98		-1.21

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)	60,477.18	4,241,822.29	
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	1,000,424.14	4,134,299.54	
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	-136,601.90	-135,632.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	187,667.37	1,516,785.78	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	736,632.05	6,723,703.52	

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_本报告期	77.92	主要系随着疫情局势好转,下游需求旺盛,订单持续恢复,营业收入较去年增加所致。
营业收入_年初至本报告期末	58.52	主要系随着疫情局势好转,下游需求旺盛,订单持续恢复,营业收入较去年增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系上年同期受疫情影响较大导致收入下降,而本报告期销售规模同比增长,本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加2,188.98万元。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	不适用	主要系上年同期受疫情影响较大导致收入下降,而本年前三季度销售规模同比增长,年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加3,104.48万元。
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	不适用	主要系上年同期受疫情影响较大导致收入下降,而本报告期销售规模同比增长,本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加2,647.65万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	不适用	主要系上年同期受疫情影响较大导致收入下降,而本年前三季度销售规模同比增长,年初至本报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加3,287.85万元。
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	主要系上年同期受疫情等因素影响,销售收入较低,下游客户回款较慢,报告期内,销售收入实现增长,回款较上年同期有所增加,年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加4,819.77万元。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期较上年同期公司利润增加所致。
基本每股收益_年初至本报告期末	不适用	主要系前三季度较上年同期公司利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期较上年同期公司利润增加所致。
稀释每股收益_年初至本报告期末	不适用	主要系前三季度较上年同期公司利润增加所致。

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	6,228	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
深圳市基思瑞投资发展有限公司	境内非国有法人	21,641,000.00	23.61	21,641,000.00	21,641,000.00	无	0
深圳市方之星投资有限公司	境内非国有法人	9,523,450.00	10.39	0	0	无	0
深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,505,200.00	8.19	0	0	无	0
王慷	境内自然人	4,666,454.00	5.09	4,666,454.00	4,666,454.00	无	0
深圳市万物成长创业投资有限公司-深圳市万物成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,164,557.00	3.45	0	0	无	0
北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,247,438.00	2.45	0	0	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2,190,386.00	2.39	0	0	无	0
广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000.00	2.18	2,000,000.00	2,000,000.00	无	0
深圳市昆石投资有限公司-深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,632,711.00	1.78	270,000.00	270,000.00	无	0
江苏安鹏投资管理有限公司-江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1,285,379.00	1.40	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	数量
深圳市方之星投资有限公司	9,523,450	人民币普通股	9,523,450
深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)	7,505,200	人民币普通股	7,505,200
深圳市万物成长创业投资有限公司-深圳市万物成长股权投资合伙企业(有限合伙)	3,164,557	人民币普通股	3,164,557
北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)	2,247,438	人民币普通股	2,247,438
深圳市创新投资集团有限公司	2,190,386	人民币普通股	2,190,386
深圳市昆石投资有限公司-深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)	1,362,711	人民币普通股	1,362,711
江苏安鹏投资管理有限公司-江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙)	1,285,379	人民币普通股	1,285,379
景德镇安鹏汽车产业创业投资合伙企业(有限合伙)	1,081,498	人民币普通股	1,081,498
华创证券-兴业银行-华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划	1,050,279	人民币普通股	1,050,279
北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波弘基金鼎投资管理中心(有限合伙)	781,451	人民币普通股	781,451
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市基思瑞投资发展有限公司为公司创始团队持股平台,深圳市方之星投资有限公司、深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台。王慷持有深圳市基思瑞投资发展有限公司58.99%的股份并担任董事长,两者持有的股份合并计算减持数量。王慷持有深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)11.75%的出资份额,该出资份额所对应的公司股票自上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购。王慷持有"华创证券-兴业银行-华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划"份额,"华创证券-兴业银行-华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划"归属于华创证券有限责任公司管理。北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)和深圳市昆石投资有限公司-深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)受同一实际控制人控制;江苏安鹏投资管理有限公司-江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙)和景德镇安鹏汽车产业创业投资合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制。		
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)	不涉及		

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:深圳市有方科技股份有限公司

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	159,219,677.37	141,591,830.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,650,000.00	183,990,770.14
衍生金融资产		
应收票据	4,209,616.37	2,245,191.36
应收账款	459,265,986.62	290,123,755.78
应收款项融资	58,936,376.28	64,143,152.53
预付款项	39,104,347.34	7,187,208.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,454,509.59	16,669,028.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,780,493.21	232,408,423.42
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	63,348,105.73	51,821,022.45
流动资产合计	1,127,969,112.51	990,180,383.41
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	19,249,038.25	20,679,075.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,381,387.27	
固定资产	141,420,288.68	192,048,862.84
在建工程	4,116,683.78	22,546,770.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,803,838.85	
无形资产	45,394,505.90	45,605,085.60
开发支出	9,820,327.27	
商誉		
长期待摊费用	36,373,283.44	
递延所得税资产	24,482,405.11	24,195,384.22
其他非流动资产	67,811.32	2,498,055.21
非流动资产合计	338,109,569.87	307,573,233.34
资产总计	1,466,078,682.38	1,297,753,616.75
流动负债:		
短期借款	233,142,533.32	168,031,958.16
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	81,656,718.24	25,498,237.97
应付账款	262,877,947.21	193,466,297.96
预收款项	-	
合同负债	11,707,352.79	8,127,170.71
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	9,425,205.21	17,246,515.45
应交税费	1,207,003.65	1,174,045.06
其他应付款	9,759,810.76	8,268,153.19
其中:应付利息	253,606.96	329,048.30
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	14,969,440.37	3,772,100.15
流动负债合计	624,746,011.55	425,584,478.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		29,307,183.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,933,531.12	
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		7,533.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,933,531.12	29,314,716.12
负债合计	633,679,542.67	454,899,194.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	91,679,495.00	91,679,495.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	671,991,540.38	671,991,540.38
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,353,357.39	20,353,357.39
一般风险准备		
未分配利润	48,616,785.54	58,830,029.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	832,641,178.31	842,854,421.98
少数股东权益	-242,038.60	
所有者权益(或股东权益)合计	832,399,139.71	842,854,421.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,466,078,682.38	1,297,753,616.75

公司负责人:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

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	684,802,692.65	432,009,625.37
其中:营业收入	684,802,692.65	432,009,625.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	691,168,523.58	482,208,821.03
其中:营业成本	562,551,082.00	351,164,473.25
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	897,246.85	1,006,839.58
销售费用	22,326,796.18	28,361,634.03
管理费用	41,426,208.19	31,585,158.35
研发费用	53,579,355.47	64,645,814.16
财务费用	10,387,834.89	5,444,901.66
其中:利息费用	9,934,039.51	6,669,202.32
利息收入	394,740.42	1,199,750.20
加:其他收益	6,874,880.38	7,871,580.01
投资收益(损失以"-"号填列)	2,945,032.58	4,810,536.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,430,037.10	
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)	-240,770.14	498,105.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,714,359.58	-6,423,501.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,212,096.94	-4,641,684.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,713,144.63	-48,084,158.37
加:营业外收入	6,000.96	3,000.00
减:营业外支出	141,632.53	38,277.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,848,776.20	-48,119,436.26
减:所得税费用	-294,554.01	-6,762,464.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,554,222.19	-41,356,972.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,554,222.19	-41,356,972.20
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)	-10,312,183.59	-41,356,972.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-242,038.60	
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	-10,554,222.19	-41,356,972.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,312,183.59	-41,356,972.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-242,038.60	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.46

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:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

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	698,878,645.29	425,979,094.49
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	2,822,276.21	3,098,766.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,133,429.02	15,789,796.00
经营活动现金流入小计	707,834,350.52	444,867,657.27
购买商品、接受劳务支付的现金	647,714,226.67	429,509,296.66
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	95,239,871.54	91,390,319.49
支付的各项税费	4,451,083.06	11,329,660.20
支付其他与经营活动有关的现金	46,509,050.55	46,916,005.00
经营活动现金流出小计	793,914,231.82	579,145,281.35
经营活动产生的现金流量净额	-86,079,881.30	-134,277,624.08
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	4,375,069.68	5,060,711.77
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	956,600,000.00	947,000,000.00
投资活动现金流入小计	960,975,069.68	952,061,111.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,346,949.13	34,146,545.62
投资支付的现金		21,000,000.00
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	827,500,000.00	1,232,390,000.00
投资活动现金流出小计	859,846,949.13	1,287,536,545.62
投资活动产生的现金流量净额	101,128,120.55	-335,475,433.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		426,044,754.00
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	207,976,320.10	208,047,208.23
收到其他与筹资活动有关的现金	10,411,081.31	14,615,241.00
筹资活动现金流入小计	218,387,401.41	648,707,203.23
偿还债务支付的现金	195,432,335.94	187,417,446.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,964,705.99	13,799,867.84
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	12,445,705.48	17,511,841.92
筹资活动现金流出小计	217,842,747.41	218,729,155.93
筹资活动产生的现金流量净额	544,654.00	429,978,047.30
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	15,592,893.25	-39,775,010.63
加:期初现金及现金等价物余额	131,036,724.33	82,180,348.38
六、期末现金及现金等价物余额	146,629,617.58	42,405,337.75

公司负责人:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

(三) 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	141,591,830.84	141,591,830.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	183,990,770.14	183,990,770.14	
衍生金融资产			
应收票据	2,245,191.36	2,245,191.36	
应收账款	290,123,755.78	290,123,755.78	
应收款项融资	64,143,152.53	64,143,152.53	
预付款项	7,187,208.38	7,187,208.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,669,028.51	16,669,028.51	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	232,408,423.42	232,408,423.42	
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	51,821,022.45	51,821,022.45	
流动资产合计	990,180,383.41	990,180,383.41	
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	20,679,075.35	20,679,075.35	
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	192,048,862.84	192,048,862.84	
在建工程	22,546,770.12	22,546,770.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,564,606.62	10,564,606.62
无形资产	45,605,085.60	45,605,085.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,195,384.22	24,195,384.22	
其他非流动资产	2,498,055.21	2,498,055.21	
非流动资产合计	307,573,233.34	318,137,839.96	10,564,606.62
资产总计	1,297,753,616.75	1,308,318,223.37	10,564,606.62
流动负债:			
短期借款	168,031,958.16	168,031,958.16	
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	25,498,237.97	25,498,237.97	
应付账款	193,466,297.96	193,466,297.96	
预收款项			
合同负债	8,127,170.71	8,127,170.71	
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	17,246,515.45	17,246,515.45	
应交税费	1,174,045.06	1,174,045.06	
其他应付款	8,268,153.19	8,268,153.19	
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	3,772,100.15	3,772,100.15	
流动负债合计	425,584,478.65	425,584,478.65	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	29,307,183.00	29,307,183.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		10,564,606.62	10,564,606.62
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	7,533.12	7,533.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,314,716.12	39,879,322.74	10,564,606.62
负债合计	454,899,194.77	465,463,801.39	10,564,606.62
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	91,679,495.00	91,679,495.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	671,991,540.38	671,991,540.38	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,353,357.39	20,353,357.39	
一般风险准备			
未分配利润	58,830,029.21	58,830,029.21	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	842,854,421.98	842,854,421.98	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	842,854,421.98	842,854,421.98	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,297,753,616.75	1,308,318,223.37	10,564,606.62

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021年10月30日