证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2021-053

江苏同力日升机械股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"本公司")于2021年10月27日披露了《股票交易异常波动暨风险提示公告》后,2021年10月27日公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格涨幅较大,敬请广大投资者理性决策,并注意以下投资风险:

1、公司现有业务不涉及储能相关概念

公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类,不涉及任何储能相关业务。

2、重组事项存在较大不确定性

公司于2021年10月22日披露了发行股份及支付现金购买资产的预案,公司拟购买北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称"天启鸿源"或"标的公司")51%的股权。相关事项存在以下不确定性风险:

标的公司业务处于初期发展阶段,2020年净利润为-964.01万元(未经审计),标的公司的未来经营业绩存在较大不确定性;交易标的资产有关的审计、评估工作尚未完成,核心交易条款尚未最终确定,本次交易存在双方无法就核心条款达成一致而终止的风险;标的公司合并范围存在变化的可能,存在构成重大调整的可能性,本次交易可能面临重新定价的风险;交易双方目前暂无法对交易标的估值区间进行有效预估,但预计本次交易作价存在较净资产增值率较高的风险;本次交易尚需满足多项审批程序方可执行,能否通过相关核准存在不确定性。

3、当前股价26.79元/股明显高于拟购买资产发行价16.45元/股,未来可能存在股价回落的风险。

4、公司股价在短期内涨幅较大,但公司基本面没有重大变化,也不存在未披露的重大信息。提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票价格于2021年10月22日、10月25日、10月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司于2021年10月27日披露了《股票交易异常波动暨风险提示公告》。

2021年10月27日,公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格涨幅较大,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、公司现有业务不涉及储能相关概念

公司关注到近期有媒体报道公司涉及储能概念,经公司自查,公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类,不涉及任何储能相关业务。除此以外,公司未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及其他热点概念。

二、重组事项相关风险

公司于2021年10月22日披露了发行股份及支付现金购买资产的预案,公司拟购买北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称"天启鸿源"或"标的公司")51%的股权。

1、标的公司的经营风险

标的公司成立于2019年,经营期限较短,2020年净利润为-964.01万元(未经审计),标的业务尚处于起步阶段,受经济环境、行业政策、上下游景气程度、市场竞争强度、团队稳定性、技术领先性等多方面的内外部影响,标的公司的未来经营业绩存在较大不确定性。

2、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易涉及上交所、中国证监会等相关监管机构的审核工作,上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。若本次交易过程中出现目前不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。

在本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易。提请广大投资者注意上述交易可能取消的风险。

3、审计、评估尚未完成及方案调整的风险

截至本公告日,本次交易相关的审计、评估尚未完成,预案披露的方案仅为本次交易的初步方案,最终方案将在重组报告书中予以披露,本次交易不排除调整交易方案的可能。

为规范和减少关联交易、避免同业竞争,在2021年12月31日前,标的公司需将北京驰闰清洁能源科技有限公司、北京日泽新能源科技开发有限公司纳入标的公司合并范围内。标的公司合并范围存在变化的可能,实际交易方案可能较预案中的交易方案发生重大变化,存在构成重大调整的可能性,可能面临本次发行股份购买资产的股份价格需要重新定价的风险,交易的具体安排存在较大不确定性。

4、交易标的评估增值率较高的风险

本次交易拟通过股权转让、发行股份及支付现金购买资产的方式最终持有天启鸿源不低于51%的股权。根据标的资产未经审计的资产状况,截至2021年9月30日,标的公司的账面未经审计净资产为7,921.96万元。由于标的公司工程项目业务类型、结算方式和收入确认标准等原因,工程进度在评估基准日前能否顺利结算,可能对当期业绩和标的评估结果造成重大影响。交易双方目前暂无法对交易标的估值区间进行有效预估。但预计本次交易作价较净资产增值率较高,提请投资者注意相关风险。

5、审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于上市公司股东大会审议、中国证监会核准实施本次交易等。以上核准为本次交易实施的前置条件,能否通过以及获得相关核准的时间均存在不确定性,提醒投资者注意本次交易的审批风险。

三、股价明显高于拟购买资产发行价,未来可能存在股价回落的风险

公司发行股份及支付现金购买资产预案中披露的发行股份购买资产的发行价格为16.45元/股。截至2021年10月27日公司收盘价为26.79元/股,当前股价明显高于发行股份及支付现金购买资产的发行价格,不排除未来存在股价回落的风险。

四、二级市场交易风险

公司于2021年10月27日发布股票交易异常波动暨风险提示公告后,2021年10月27日公司股票再次涨停。公司股票已连续4个交易日涨停,涨幅较大,但公司基本面没有重大变化,也不存在未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。提请广大投资者注意相关风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:688558 证券简称:国盛智科

南通国盛智能科技集团股份有限公司 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	290,933,162.01	64.94	845,366,405.53	67.59
归属于上市公司股东的净利润	53,800,730.05	93.89	152,179,551.24	87.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,403,427.73	83.88	134,663,382.70	78.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	45,279,903.15	595.05
基本每股收益(元/股)	0.40	100.00	1.15	55.41
稀释每股收益(元/股)	0.40	100.00	1.15	55.41
加权平均净资产收益率(%)	4.08	增加1.73个百分点	11.83	增加1.97个百分点
研发投入合计	16,276,488.71	83.63	40,820,904.07	55.79
研发投入占营业收入的比例(%)	5.59	增加0.57个百分点	4.83	减少0.37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	1,871,558,664.05	1,586,317,174.66		17.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,345,410,745.61	1,232,526,769.08		9.16

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)	9,068.02	11,056.71	
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)	7,518,925.28	9,299,968.35	
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	607,981.73	10,731,294.61	
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			
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	-243,411.81	-211,056.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	484,937.25	2,275,491.52	
少数股东权益影响额(税后)	10,323.65	39,603.04	
合计	7,397,302.32	17,516,168.54	

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	64.94	主要系数控机床类产品订单持续增加,产能提升拉动产量稳步提高,尤其是数控机床类产品销量增长所致。
营业收入_年初至报告期末	67.59	主要系数控机床类产品订单持续增加,产能提升拉动产量稳步提高,尤其是数控机床类产品销量增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	93.89	主要系公司核心主业数控机床业务收入增长,同时进一步发挥产业链优势和有效运用内部资源,加大成本控制等方法提升效益所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	87.33	主要系公司核心主业数控机床业务收入增长,同时进一步发挥产业链优势和有效运用内部资源,加大成本控制等方法提升效益所致。
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	83.88	主要系公司核心主业数控机床业务收入增长,同时进一步发挥产业链优势和有效运用内部资源,加大成本控制等方法提升效益所致。
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	78.78	主要系公司核心主业数控机床业务收入增长,同时进一步发挥产业链优势和有效运用内部资源,加大成本控制等方法提升效益所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	595.05	主要系本期销售订单增加、回款增多所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	100.00	主要系报告期销售收入增加,净利润增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	55.41	主要系报告期销售收入增加,净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	100.00	主要系报告期销售收入增加,净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	55.41	主要系报告期销售收入增加,净利润增加所致。
研发投入合计_本报告期	83.63	主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	55.79	主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。

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	8,206	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
潘卫国	境内自然人	58,248,474	44.13	58,248,474	58,248,474	无	0
卫小虎	境内自然人	24,859,421	18.83	24,859,421	24,859,421	无	0
南通协众投资管理中心(有限合伙)	其他	5,471,053	4.14	5,471,053	5,471,053	无	0
南通齐聚投资管理中心(有限合伙)	其他	4,298,684	3.26	4,298,684	4,298,684	无	0
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	其他	1,099,868	0.83	0	0	无	0
青雅投资管理有限公司-青雅星牛一期私募证券投资基金	其他	1,089,868	0.83	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	其他	1,031,963	0.78	0	0	无	0
法国兴业银行	境外法人	870,371	0.66	0	0	无	0
申港证券投资(北京)有限公司	境内非国有法人	867,900	0.66	867,900	1,650,000	无	0
西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟博盈晟世5号私募证券投资基金	其他	577,682	0.44	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
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	1,099,868	人民币普通股	1,099,868
青雅投资管理有限公司-青雅星牛一期私募证券投资基金	1,089,868	人民币普通股	1,089,868
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	1,031,963	人民币普通股	1,031,963
法国兴业银行	870,371	人民币普通股	870,371
西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟博盈晟世5号私募证券投资基金	577,682	人民币普通股	577,682
西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世7号私募证券投资基金	487,263	人民币普通股	487,263
西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世8号私募证券投资基金	409,767	人民币普通股	409,767
王继红	382,258	人民币普通股	382,258
西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金	268,775	人民币普通股	268,775
西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世11号私募证券投资基金	241,370	人民币普通股	241,370
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘卫国(公司控股股东、实际控制人)与卫小虎(公司股东、实际控制人)系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业,南通齐聚为卫小虎作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业。其他股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
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)	1、申港证券股份有限公司子公司申港证券投资(北京)有限公司获得公司配售股票1,650,000股,根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,申港证券投资(北京)有限公司可以通过转融通方式出借所持限售股。截止2021年9月30日,申港证券投资(北京)有限公司出借股份782,100股,余额为867,900股。 2、西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世8号私募证券投资基金持有信用证券账户数量409,767股。 3、王继红持有普通证券账户数量336,483股,持有信用证券账户数量45,775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:南通国盛智能科技集团股份有限公司

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	147,215,691.43	276,752,444.71
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	306,766,608.35	203,015,859.93
应收账款	59,716,673.78	52,263,779.86
应收款项融资	32,943,233.96	63,540,687.23
预付款项	23,728,616.77	7,049,060.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,426,980.91	2,553,433.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,123,379.11	207,965,881.44
合同资产	13,769,868.64	5,432,659.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	604,915,115.65	475,725,343.08
流动资产合计	1,537,606,168.60	1,294,299,150.07
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	2,782,417.65	2,461,077.54
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	233,911,842.14	152,086,845.31
在建工程	1,936,519.24	45,605,970.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,875,367.73	74,210,199.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,581,493.60	2,199,734.84
递延所得税资产	4,466,142.59	4,900,550.07
其他非流动资产	14,398,712.50	10,553,647.54
非流动资产合计	333,952,495.45	292,018,024.59
资产总计	1,871,558,664.05	1,586,317,174.66
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	372,185,091.13	236,400,825.80
预收款项		
合同负债	77,559,950.60	48,471,350.63
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	16,660,394.50	18,223,958.16
应交税费	5,827,127.66	4,270,583.17
其他应付款	1,861,861.75	1,211,135.70
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	32,156,364.59	24,061,922.71
流动负债合计	506,250,790.23	332,639,776.17
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	5,340,000.00	9,993,386.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,340,000.00	9,993,386.38
负债合计	511,590,790.23	342,633,162.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	683,593,515.15	683,593,515.15
减:库存股		
其他综合收益	-30,989.68	865.93
专项储备	4,909,063.34	4,572,782.44
盈余公积	37,490,386.16	37,490,386.16
一般风险准备		
未分配利润	487,448,770.64	374,869,219.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,345,410,745.61	1,232,526,769.08
少数股东权益	14,557,128.21	11,157,243.03
所有者权益(或股东权益)合计	1,359,967,873.82	1,243,684,012.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,871,558,664.05	1,586,317,174.66

公司负责人:潘卫国 主管会计工作负责人:施君 会计机构负责人:施君

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	845,366,405.53	504,410,785.46
其中:营业收入	845,366,405.53	504,410,785.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,327,294.44	413,337,731.77
其中:营业成本	587,031,629.87	356,406,782.99
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	4,669,918.33	4,534,869.67
销售费用	37,014,854.35	7,807,222.01
管理费用	24,463,691.08	18,123,422.76
研发费用	40,820,904.07	26,202,818.85
财务费用	-1,673,703.26	262,615.49
其中:利息费用		
利息收入	2,498,078.11	771,786.47
加:其他收益	14,696,159.48	5,505,350.12
投资收益(损失以"-"号填列)	11,052,634.72	3,452,960.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	321,340.11	843,375.40
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)	-1,273,240.58	346,080.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,480,094.01	-4,332,919.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,056.71	39,070.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	173,045,627.41	96,083,595.78
加:营业外收入	32,356.06	1.04
减:营业外支出	974,020.74	612,877.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	172,103,962.73	95,470,718.89
减:所得税费用	19,165,116.20	12,966,989.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	152,938,846.53	82,503,729.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	152,938,846.53	82,503,729.03
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)	152,179,551.24	81,236,807.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	759,295.29	1,266,921.37
六、其他综合收益的税后净额	-32,505.72	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,855.61	
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	-31,855.61	
(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	-31,855.61	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-650.11	
七、综合收益总额	152,906,340.81	82,503,729.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	152,147,695.63	81,236,807.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	758,645.18	1,266,921.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.15	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	1.15	0.74

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:潘卫国 主管会计工作负责人:施君 会计机构负责人:施君

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:南通国盛智能科技集团股份有限公司

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	414,886,994.38	340,145,535.27
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	10,230,080.71	3,867,954.21
收到其他与经营活动有关的现金	12,328,987.35	17,771,585.09
经营活动现金流入小计	437,446,062.44	361,785,074.57
购买商品、接受劳务支付的现金	219,549,287.97	214,547,182.36
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	96,809,864.78	65,383,707.66
支付的各项税费	50,089,866.99	39,339,543.29
支付其他与经营活动有关的现金	25,717,139.55	36,000,029.35
经营活动现金流出小计	392,166,159.29	355,270,462.66
经营活动产生的现金流量净额	45,279,903.15	6,514,611.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		292,590,146.12
取得投资收益收到的现金	10,924,627.95	1,021,313.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	955,000,000.00	
投资活动现金流入小计	965,932,627.95	293,611,459.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,119,196.99	3,772,984.31
投资支付的现金		195,000,000.00
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	1,080,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,104,119,196.99	228,772,984.31
投资活动产生的现金流量净额	-138,186,569.04	64,838,475.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,040,840.00	540,637,783.02
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	2,760,141.16	
筹资活动现金流入小计	5,800,981.16	540,637,783.02
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,999,600.00	222,000.00
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	2,022,784.21	21,242,518.87
筹资活动现金流出小计	42,022,384.21	22,464,518.87
筹资活动产生的现金流量净额	-36,221,403.05	518,173,264.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,684.34	-568,213.10
五、现金及现金等价物净增加额	-129,536,753.28	588,958,138.47
加:期初现金及现金等价物余额	276,752,444.71	100,116,567.86
六、期末现金及现金等价物余额	147,215,691.43	689,074,706.33

公司负责人:潘卫国 主管会计工作负责人:施君 会计机构负责人:施君

(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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件

福建福昕软件开发股份有限公司 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	137,064,710.09	18.43%	398,763,656.75	16.81%
归属于上市公司股东的净利润	-6,207,623.89	-120.19%	40,278,236.62	-56.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,163,868.12	-198.08%	-10,652,168.60	-113.16%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,900,359.41	-84.10%
基本每股收益(元/股)	-0.1289	-115.14%	0.8367	-67.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.1285	-115.09%	0.8340	-67.42%
加权平均净资产收益率(%)	-0.20%	减少7.82个百分点	1.33%	减少23.54个百分点
研发投入合计	39,661,316.74	93.69%	105,150,289.25	102.09%
研发投入占营业收入的比例(%)	28.94%	增加11.24个百分点	26.37%	增加11.13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	3,254,647,104.32	3,171,887,868.43		2.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,954,840,561.85	3,000,779,488.76		-1.53%

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)	178,590.76	519,877.31	
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)	2,700,202.50	8,757,768.90	
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	13,083,351.28	36,474,159.22	
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	3,570,350.57	13,069,941.85	
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	-556,260.38	-1,817,465.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,178.18	–	
减:所得税影响额	1,954,782.65	6,046,975.99	
少数股东权益影响额(税后)	19,029.67	26,900.71	
合计	16,956,244.23	50,930,405.22	

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

(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	-120.19%	主要原因系公司虽然在收入方面有所增长,但在销售、研发、管理方面的人员投入,及广告费、销售平台费用等投入超过了收入的增长,引起营业利润下降进而导致净利润的下降。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-56.50%	与本报告期下降原因一致。
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	-198.08%	主要原因系公司虽然在收入方面有所增长,但在销售、研发、管理方面的人员投入,及广告费、销售平台费用等投入超过了收入的增长,引起营业利润下降进而导致净利润的下降。
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	-113.16%	与本报告期下降原因一致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-115.14%	主要原因系营业利润下降所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-67.32%	主要原因系营业利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-115.09%	主要原因系营业利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-67.42%	主要原因系营业利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-84.10%	主要原因系:一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模,同时加大催收力度,收回前期应收账款,导致本期销售商品提供劳务收到的现金增加,带来了经营活动现金的流入增加,另一方面,因为公司加大人员、市场、广告等方面的投入,导致经营活动现金的流出也有所增加,但经营活动现金流出大于流入,二者作用结果导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额的减少。
研发投入-本报告期	93.69%	主要原因系研发人员人数增长、薪酬水平有所提高以及折旧费、邮电通讯费、软件与信息服务费等研发投入增加。
研发投入-年初至报告期末	102.09%	与本报告期增加原因一致。

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	6,730	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
熊雨前	境内自然人	18,492,983	38.42	18,489,000	18,489,000	无	0
上海晞恒资产管理有限公司-上海彰霆投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,798,000	3.73	0	0	无	0
郭素珠	境内自然人	1,250,000	2.6	0	0	无	0
陈世辉	境内自然人	1,185,351	2.46	0	0	无	0
江瑛	境内自然人	1,110,000	2.31	0	0	无	0
福建省华科创业投资有限公司	国有法人	1,092,000	2.27	0	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	766,399	1.59	0	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	750,419	1.56	0	0	无	0
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	703,237	1.46	0	0	无	0
福建华兴润明创业投资有限公司	国有法人	607,000	1.26	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
上海晞恒资产管理有限公司-上海彰霆投资管理中心(有限合伙)	1,798,000	人民币普通股	1,798,000
郭素珠	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
陈世辉	1,185,351	人民币普通股	1,185,351
江瑛	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
福建省华科创业投资有限公司	1,092,000	人民币普通股	1,092,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	766,399	人民币普通股	766,399
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	750,419	人民币普通股	750,419
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心(有限合伙)	703,237	人民币普通股	703,237
福建华兴润明创业投资有限公司	607,000	人民币普通股	607,000
基本养老保险基金八零二组合	546,668	人民币普通股	546,668
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东福建省华科创业投资有限公司与福建华兴润明创业投资有限公司同为福建省投资开发集团有限责任公司的控股子公司,故二者存在关联关系。除上述情形外,公司未知上述股东之间存在其他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)	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、股份回购

(1)制定股份回购方案

报告期内,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司制定了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案,回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。相关事项已经2021年9月13日第三届董事会第二十五次会议审议通过。以上相关内容已于2021年9月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

(2)股份回购进展

2021年9月23日,公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份28,000股,占公司总股本的比例为0.0582%,支付的资金总额为人民币467.62万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2021年9月30日,公司以集中竞价交易方式回购股份350,196股,占公司总股本的比例为0.73%,支付的资金总额为人民币5,998.62万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

以上相关内容已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2、公司全资子公司对外投资

报告期内,公司的全资子公司DocuSavvy Technologies Limited(以下简称"DocuSavvy")以总对价不超过2,800万美元收购AccountSight的100%股权,资金来源均为公司自有资金。

截至2021年9月30日,公司全资子公司Foxit Software Incorporated代DocuSavvy按照约定的交易价格先予支付相关款项1,253万美元,其中140万美元作为合规保证金转入交易各方共同设立的托管账户。同日,DocuSavvy与交易对手方在法律上完成了股权交割,公司通过DocuSavvy间接持有AccountSight的100%股权。

以上相关内容已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

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:福建福昕软件开发股份有限公司

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	1,059,129,335.89	1,098,333,013.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,445,527,494.39	1,613,352,150.73
衍生金融资产	2,316,191.80	6,893,583.55
应收票据		
应收账款	59,702,151.90	59,113,738.47
应收款项融资	603,918.00	531,918.00
预付款项	10,691,442.10	5,944,214.09
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,041,741.55	2,353,466.68
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	–	–
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,933,321.35	10,690,313.15
其他流动资产	198,784,191.71	148,102,891.72
流动资产合计	2,801,729,788.69	2,945,315,290.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,646,698.62	1,468,563.36
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	31,043,553.60	29,538,759.65
其他权益工具投资	13,728,339.87	13,728,339.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,133,801.74	47,072,184.20
在建工程	–	–
生产性生物资产		
油气资产	–	–
使用权资产	14,906,185.78	–
无形资产	60,993,340.40	23,433,435.79
开发支出	–	–
商誉	238,485,160.52	79,361,287.84
长期待摊费用	8,033,615.44	7,477,808.40
递延所得税资产	8,414,579.86	7,643,051.51
其他非流动资产	27,532,039.80	16,849,147.52
非流动资产合计	452,917,315.63	226,572,578.14
资产总计	3,254,647,104.32	3,171,887,868.43
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	1,088,531.14	860,087.89
预收款项	383,859.55	–
合同负债	107,297,088.63	101,418,943.67
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	27,943,325.84	33,355,743.77
应交税费	4,970,189.82	12,297,888.66
其他应付款	27,049,958.77	13,020,059.84
其中:应付利息		
应付股利	27,200.00	–
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	1,900,000.00	–
其他流动负债	354,855.28	5,102.07
流动负债合计	170,987,809.03	160,957,825.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	–	1,141,857.50
应付债券	–	–
其中:优先股		
永续债	–	–
租赁负债	15,111,046.69	–
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬		
预计负债	92,695,600.00	–
递延收益	3,091,000.00	2,580,000.00
递延所得税负债	13,992,528.20	3,172,152.57
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	124,890,174.89	6,894,010.07
负债合计	295,877,983.92	167,851,835.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	48,140,000.00	48,140,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,715,915,477.71	2,701,447,458.18
减:库存股	59,995,289.21	–
其他综合收益	-6,018,824.04	-3,840,930.19
专项储备	–	–
盈余公积	28,131,446.29	28,131,446.29
一般风险准备	–	–
未分配利润	228,667,751.10	226,901,514.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,954,840,561.85	3,000,779,488.76
少数股东权益	3,928,558.55	3,256,543.70
所有者权益(或股东权益)合计	2,958,769,120.40	3,004,036,032.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,254,647,104.32	3,171,887,868.43

公司负责人:熊雨前 主管会计工作负责人:李有铭 会计机构负责人:李晓芬

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:福建福昕软件开发股份有限公司

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	398,763,656.75	341,365,294.95
其中:营业收入	398,763,656.75	341,365,294.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,115,888.77	244,129,976.47
其中:营业成本	12,359,135.87	13,138,917.59
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	798,165.13	1,381,781.83
销售费用	216,568,362.55	125,055,002.29
管理费用	63,211,141.49	49,273,727.69
研发费用	105,150,289.25	52,031,694.57
财务费用	2,028,794.48	3,248,852.50
其中:利息费用	103,298.53	96,937.90
利息收入	6,109,442.21	1,770,592.58
加:其他收益	8,843,391.89	9,863,774.85
投资收益(损失以"-"号填列)	33,866,729.20	-5,913,477.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,515,083.36	-6,233,329.30
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)	7,267,933.01	6,071,706.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-696,971.61	1,076,071.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	519,877.31	519,877.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,448,727.78	108,853,272.19
加:营业外收入	402,249.64	2,148,145.54
减:营业外支出	2,219,715.00	945,144.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,631,262.42	110,056,272.93
减:所得税费用	6,544,138.75	16,587,832.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,087,123.67	93,468,440.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,087,123.67	93,468,440.17
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)	40,278,236.62	92,603,510.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-191,112.95	864,929.71
六、其他综合收益的税后净额	-2,177,893.86	-1,075,310.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,177,893.86	-1,090,724.02
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	-2,177,893.86	-1,090,724.02
(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	-2,177,893.86	-1,090,724.02
(7)其他	–	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	15,413.10
七、综合收益总额	37,909,229.81	92,393,129.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,100,342.76	91,512,786.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-191,112.95	880,342.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.84	2.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.83	2.56

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:熊雨前 主管会计工作负责人:李有铭 会计机构负责人:李晓芬

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:福建福昕软件开发股份有限公司

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	418,394,762.81	362,100,460.55
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	94,455.41	2,872,363.10
收到其他与经营活动有关的现金	21,107,014.41	13,791,242.27
经营活动现金流入小计	439,596,232.63	378,764,065.92
购买商品、接受劳务支付的现金	12,309,337.12	4,837,377.85
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	218,540,418.16	148,653,471.85
支付的各项税费	35,139,506.55	37,579,520.77
支付其他与经营活动有关的现金	159,706,611.39	100,251,698.60
经营活动现金流出小计	425,695,873.22	291,322,069.07
经营活动产生的现金流量净额	13,900,359.41	87,441,996.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,805,445,722.31	114,075,000.00
取得投资收益收到的现金	43,162,511.45	1,837,370.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,376.84	9,000.00
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	2,185,617.10	–
投资活动现金流入小计	5,850,800,227.70	115,921,370.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,724,952.48	8,533,872.76
投资支付的现金	5,690,377,931.80	1,763,000,000.00
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	72,642,225.40	–
支付其他与投资活动有关的现金	1,414,165.33	41,818,620.00
投资活动现金流出小计	5,800,159,275.01	1,813,352,492.76
投资活动产生的现金流量净额	50,640,952.69	-1,697,431,122.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,484,000.00	2,871,901,200.00
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	–	1,206,310.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	4,484,000.00	2,873,107,510.00
偿还债务支付的现金	2,394,119.16	5,578,599.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,527,398.08	96,937.90
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	63,163,648.39	296,476,374.48
筹资活动现金流出小计	104,085,165.63	302,151,911.86
筹资活动产生的现金流量净额	-99,601,165.63	2,570,955,598.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,147,913.48	-1,347,009.14
五、现金及现金等价物净增加额	-40,207,767.01	959,619,463.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,092,786,848.90	129,979,142.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,579,081.89	1,089,598,605.78

公司负责人:熊雨前 主管会计工作负责人:李有铭 会计机构负责人:李晓芬

(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	1,098,333,013.90	1,098,333,013.90	–
结算备付金			–
拆出资金			–
交易性金融资产	1,613,352,150.73	1,613,352,150.73	–
衍生金融资产	6,893,583.55	6,893,583.55	–
应收票据			–
应收账款	59,113,738.47	59,113,738.47	–
应收款项融资	531,918.00	531,918.00	–
预付款项	5,944,214.09	5,944,214.09	–
应收保费			–
应收分保账款			–
应收分保合同准备金			–
其他应收款	2,353,466.68	2,353,466.68	–
其中:应收利息			–
应收股利			–
买入返售金融资产			–
存货			–
合同资产			–
持有待售资产			–
一年内到期的非流动资产	10,690,313.15	10,690,313.15	–
其他流动资产	148,102,891.72	148,102,891.72	–
流动资产合计	2,945,315,290.29	2,945,315,290.29	–
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,468,563.36	1,468,563.36	–
其他债权投资			–
长期应收款			–
长期股权投资	29,538,759.65	29,538,759.65	–
其他权益工具投资	13,728,339.87	13,728,339.87	–
其他非流动金融资产			–
投资性房地产			–
固定资产	47,072,184.20	47,072,184.20	–
在建工程			–
生产性生物资产			–
油气资产			–
使用权资产		3,522,778.63	3,522,778.63
无形资产	23,433,435.79	23,433,435.79	–
开发支出			–
商誉	79,361,287.84	79,361,287.84	–
长期待摊费用	7,477,808.40	7,477,808.40	–
递延所得税资产	7,643,051.51	7,643,051.51	–
其他非流动资产	16,849,147.52	16,849,147.52	–
非流动资产合计	226,572,578.14	230,095,356.77	3,522,778.63
资产总计	3,171,887,868.43	3,175,410,647.06	3,522,778.63
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	860,087.89	860,087.89	–
预收款项			–
合同负债	101,418,943.67	101,418,943.67	–
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	33,355,743.77	33,355,743.77	–
应交税费	12,297,888.66	12,297,888.66	–
其他应付款	13,020,059.84	13,020,059.84	–
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	5,102.07	5,102.07	–
流动负债合计	160,957,825.90	160,957,825.90	–
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,141,857.50	1,141,857.50	–
应付债券			–
其中:优先股			–
永续债			–
租赁负债		3,522,778.63	3,522,778.63
长期应付款			–
长期应付职工薪酬			–
预计负债			–
递延收益	2,580,000.00	2,580,000.00	–
递延所得税负债	3,172,152.57	3,172,152.57	–
其他非流动负债			–
非流动负债合计	6,894,010.07	10,416,788.70	3,522,778.63
负债合计	167,851,835.97	171,374,614.60	3,522,778.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	48,140,000.00	48,140,000.00	–
其他权益工具			–
其中:优先股			–
永续债			–
资本公积	2,701,447,458.18	2,701,447,458.18	–
减:库存股			–
其他综合收益	-3,840,930.19	-3,840,930.19	–
专项储备			–
盈余公积	28,131,446.29	28,131,446.29	–
一般风险准备			–
未分配利润	226,901,514.48	226,901,514.48	–
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,000,779,488.76	3,000,779,488.76	–
少数股东权益	3,256,543.70	3,256,543.70	–
所有者权益(或股东权益)合计	3,004,036,032.46	3,004,036,032.46	–
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,171,887,868.43	3,175,410,647.06	3,522,778.63

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,以上调整为执行新租赁准则的影响。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2021年10月27日