

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-112

## 立方数科股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	174,506,333.70	225.03%	349,964,495.41	168.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,293,856.73	159.71%	75,775,240.71	191.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,512,394.30	133.57%	74,300,099.80	165.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-194,101,535.73	-292.24%
基本每股收益（元/股）	0.0396	147.71%	0.1441	184.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0396	147.71%	0.1441	184.57%
加权平均净资产收益率	6.57%	13.33%	38.37%	51.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,012,404,279.87	478,192,565.52	111.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	687,247,411.07	52,285,409.72	1,214.42%	

#### (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	977,360.37	989,768.42	固定资产处置损益等
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	82.10	33,602.12	
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）		653,983.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		197,242.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,989.33	-218,767.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,927.69	59,742.13	
减：所得税影响额	109,648.80	243,129.49	
少数股东权益影响额（税后）	-6,730.40	-2,699.11	
合计	781,462.43	1,475,140.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	329,609,846.74	14,590,883.54	2159.01%	本报告期向特定对象发行股票所致
应收票据	120,169.86	5,257,437.87	-97.71%	本报告期应收票据到期收款所致
应收账款	302,227,273.69	161,552,514.67	87.08%	本报告期销售收入增加所致
应收款项融资	953,120.00	594,356.59	60.36%	本报告期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	87,505,797.06	15,316,088.43	471.33%	本报告期预付供应商货款增加所致
其他应收款	27,937,759.65	54,923,533.80	-49.13%	本报告期收回关联方京陇节能借款所致
存货	50,402,303.21	27,479,269.18	83.42%	本报告期购入存货增加所致
一年内到期的非流动资产	1,089,834.12	1,594,494.42	-31.65%	本报告期收回部分项目应收合同款所致
固定资产	7,264,686.67	2,546,972.29	185.23%	本报告期新采购资产所致
使用权资产	14,364,156.32		100.00%	本报告期执行新租赁准则
长期待摊费用	1,427,942.73	452,968.71	215.24%	本报告期新增装修费所致
应付账款	104,696,537.79	79,512,335.63	31.67%	本报告期赊销采购增加所致
合同负债	5,936,365.77	21,541,954.43	-72.44%	本报告期合同项目完工转营业收入所致
应付职工薪酬	8,011,943.11	28,173,218.58	-71.56%	本报告期内支付应付的职工薪酬及补偿金所致
应交税费	14,549,117.47	9,956,545.22	46.13%	本报告期应缴未缴税费增加所致
其他应付款	25,014,255.57	110,041,262.03	-77.27%	本报告期支付并购款及未满足解除限售条件限制性股票回购款所致
一年内到期的非流动负债	22,626,075.74	1,266,189.00	1686.94%	本报告期一年内到期的长期借款增加及执行新租赁准则所致
其他流动负债	195,489.31	1,208,964.39	-83.83%	本报告期待转销项税额减少及已转让商业承兑汇票到期终止确认所致

长期借款	2,954,049.21	64,187,956.48	-95.40%	主要系本报告期偿还借款所致
租赁负债	11,491,325.06		100.00%	本报告期执行新租赁准则
股本	644,949,314.00	496,114,864.00	30.00%	主要系报告期向特定对象发行股票所致
资本公积	486,502,681.87	75,734,002.44	542.38%	主要系报告期向特定对象发行股票所致
合并年初至报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	349,964,495.41	130,445,701.76	168.28%	本报告期软、硬件销售收入等增加所致
营业成本	232,724,101.49	101,405,566.27	129.50%	本报告期软、硬件销售收入等增加所致
销售费用	14,670,940.01	24895158.87	-41.07%	本报告期运杂费、广告宣传费等减少所致
管理费用	33,714,586.61	60,453,989.95	-44.23%	本报告期折旧摊销、租赁费、服务费等减少所致
研发费用	3,821,764.83	7,481,776.98	-48.92%	本报告期研发投入减少所致
财务费用	11,740,539.03	8,234,781.53	42.57%	本报告期利息费用增加所致
其他收益	2,723,153.89	983,398.31	176.91%	本报告期增值税即征即退等政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	960,000.00	28,497,182.49	-96.63%	上期处置子公司股权所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,108,744.66	-43,274,030.73	-151.09%	报告期应收账款及其他应收款应计坏账较上期有所减少所致
营业外收入	573,533.96	2,092,550.31	-72.59%	不可比
营业外支出	300,176.11	453,586.70	-33.82%	不可比
所得税费用	3,283,260.42	-1,400,783.39	-334.39%	本报告期转回的坏账准备增加所致
外币财务报表折算差额	-416,369.79	-2,619,074.95	84.10%	本报告期汇率变动所致
合并年初至报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-194,101,535.73	-49,485,135.32	-292.24%	本报告期支付货款增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	64,613,567.43	18,836,082.06	243.03%	本报告期收回关联方京陇节能借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	444,506,931.50	18,921,173.35	2249.26%	本报告期向特定对象发行股票所致

## 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	18,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.08%	148,834,450	148,834,450	质押	32,000,000
樊志	境内自然人	10.89%	70,264,265	70,264,249	质押	70,264,005
樊立	境内自然人	10.86%	70,053,450	70,053,367	质押	70,050,299
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	32,247,466			
安徽金春无纺布股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	26,000,000			

杭州久盈资产管理有限公司一久盈价值精选 1 号私募证券投资基金	其他	0.96%	6,214,700			
杨松贺	境内自然人	0.80%	5,160,676			
李小俊	境内自然人	0.76%	4,900,000			
商红林	境内自然人	0.71%	4,562,900			
上海阿杏投资管理有限公司一阿杏朝阳 7 号私募证券投资基金	其他	0.68%	4,354,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
		人民币普通股				
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）	32,247,466	人民币普通股			32,247,466	
安徽金春无纺布股份有限公司	26,000,000	人民币普通股			26,000,000	
杭州久盈资产管理有限公司一久盈价值精选 1 号私募证券投资基金	6,214,700	人民币普通股			6,214,700	
杨松贺	5,160,676	人民币普通股			5,160,676	
李小俊	4,900,000	人民币普通股			4,900,000	
商红林	4,562,900	人民币普通股			4,562,900	
上海阿杏投资管理有限公司一阿杏朝阳 7 号私募证券投资基金	4,354,500	人民币普通股			4,354,500	
唐为榕	4,291,440	人民币普通股			4,291,440	
刘亚丽	4,084,018	人民币普通股			4,084,018	
丁雪松	3,164,174	人民币普通股			3,164,174	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）和宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有 32,247,466 股，其中普通证券账户持股数量 8,210,000 股，投资者信用账户持股数量 24,037,466 股；杭州久盈资产管理有限公司一久盈价值精选 1 号私募证券投资基金合计持有 6,214,700 股，其中普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股数量 6,214,700 股；杨松贺合计持有 5,160,676 股，其中普通证券账户持股数量 3,153,780 股，投资者信用账户持股数量 2,006,896 股；上海阿杏投资管理有限公司一阿杏朝阳 7 号私募证券投资基金合计持有 4,354,500 股，其中普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股数量 4,354,500 股；刘亚丽合计持有 4,084,018 股，其中普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股数量 4,084,018 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

(三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	148,834,450	148,834,450	首发后限售股	发行结束后 18 个月
樊立	70,053,367	0	0	70,053,367	在任期届满后 6 个月内继续遵守董监高减持规定，股份锁定 75%。	2021 年 11 月 18 日
樊志	70,264,249	0	0	70,264,249	在任期届满后 6 个月内继续遵守董监高减持规定，股份锁定 75%。	2021 年 11 月 18 日
王全	1,602,300			1,602,300	在任期届满后 6 个月内继续遵守董监高减持规定，股份锁定 75%。	2021 年 11 月 18 日
孟宪忠	1,380,400	1,380,400		0	不适用	不适用
赵欢	514,012			514,012	在任期届满后 6 个月内继续遵守董监高减持规定，股份锁定 75%。	2021 年 11 月 18 日
钱卫华	1,241,415			1,241,415	在任期届满后 6 个月内继续遵守董监高减持规定，股份锁定 75%。	2021 年 11 月 18 日
卢更生	1,323,000			1,323,000	在任期届满后 6 个月内继续遵守董监高减持规定，股份锁定 75%。	2021 年 11 月 18 日
李争朝	1,043,700			1,043,700	高管锁定股。	2022 年 1 月 1 日
汪逸	1,890,000			1,890,000	股权激励限售股、高管锁定股。	按股权激励计划分期解锁、高管锁定股 2022 年 1 月 1 日
辛会军	376,320	376,320		0	不适用	不适用
项良宝	11,250			11,250	高管锁定股。	2022 年 1 月 1 日
股权激励对象（除汪逸）	2,990,898			2,990,898	股权激励限售股。	按股权激励计划分期解锁。
合计	152,690,911	1,756,720	148,834,450	299,768,641	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 一、公司定增事项

2020年5月11日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了非公开发行A股股票相关议案，本次非公开发行股票数量不超过148,834,459股（含本数），由合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）100%认购，非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，发行价格为

3.82元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过56,854.76万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行A股股票相关议案于2020年5月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2021年4月23日，公司获得中国证监会证监许可〔2021〕1342号《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（同意日期为2021年4月16日），批文有效期至2021年4月15日。

2021年7月20日，公司保荐机构（主承销商）将定向增发认购款项扣除保荐承销费用（含税）后的余额划转至本次募集资金专用账户。根据会计师于2021年7月21日出具的中兴财光华审验字（2021）第319002号《验资报告》，截至2021年7月20日止，公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票148,834,450股，新增股本148,834,450.00元，均以货币资金出资；本次向特定对象发行募集资金总额为人民币568,547,599.00元，扣除与发行相关的费用人民币6,725,315.52元（不含增值税）后，募集资金净额为561,822,283.48元，其中：新增注册资本及股本人民币148,834,450.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币412,987,833.48元。

就本次发行新增股份，公司已于2021年7月26日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年7月26日受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册，新增股份上市时间为2021年8月3日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 二、公司股权激励事项

2021年8月3日公司召开第八届董事会第三次会议、2021年8月20日公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

本次股权激励事项主要内容如下：1) 股权激励方式：第二类限制性股票2) 标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。3) 限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予3,205.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额64,494.9314万股的4.97%。本激励计划为一次性授予，不含预留权益。4) 激励对象：本激励计划授予的激励对象共计115人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员。

2021年10月11日，公司召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于《2021年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象中有5位激励对象因离职而不符合激励对象资格。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予人员名单和授予数量进行调整。调整后，公司授予限制性股票数量由3,205万股调整为3,200万股，授予激励对象由115人调整为110人。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 三、2018年股权激励部分限制性股票回购注销事项

### 1、本次限制性股票回购注销审议情况

2021年4月26日召开了第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，2021年5月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了关于《关于调整2018年股权激励计划授予股份回购价格和回购数量的议案》、《公司2018年股权激励计划第三次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》的议案。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，律师发表了法律意见。并于2021年5月19日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

### 2、本次限制性股票回购注销情况

本次限制性股票回购注销3,242,898股，约占回购前公司总股本的0.50%，本次回购注销涉及人数41人，回购价格为5元/股。

### 3、本次限制性股票回购注销进展情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了中兴财光华审验字（2021）第319003号验资报告。2021年10月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已完成。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：立方数科股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	329,609,846.74	14,590,883.54
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	120,169.86	5,257,437.87
应收账款	302,227,273.69	161,552,514.67
应收款项融资	953,120.00	594,356.59
预付款项	87,505,797.06	15,316,088.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,937,759.65	54,923,533.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,402,303.21	27,479,269.18
合同资产	15,756,637.19	13,417,086.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,089,834.12	1,594,494.42
其他流动资产	4,910,183.92	5,437,853.48
流动资产合计	820,512,925.44	300,163,518.54
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	424,300.00	424,300.00
投资性房地产		
固定资产	7,264,686.67	2,546,972.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,364,156.32	
无形资产	17,268,967.02	19,078,918.70
开发支出	1,391,625.33	1,249,051.08
商誉	118,865,046.22	118,865,046.22
长期待摊费用	1,427,942.73	452,968.71

递延所得税资产	19,034,207.48	21,806,964.55
其他非流动资产	6,850,422.66	8,604,825.43
非流动资产合计	191,891,354.43	178,029,046.98
资产总计	1,012,404,279.87	478,192,565.52
流动负债：		
短期借款	129,534,325.83	107,930,534.72
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	104,696,537.79	79,512,335.63
预收款项		
合同负债	5,936,365.77	21,541,954.43
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	8,011,943.11	28,173,218.58
应交税费	14,549,117.47	9,956,545.22
其他应付款	25,014,255.57	110,041,262.03
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	22,626,075.74	1,266,189.00
其他流动负债	195,489.31	1,208,964.39
流动负债合计	310,564,110.59	359,631,004.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,954,049.21	64,187,956.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,491,325.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		80,000.00
递延所得税负债	283,844.11	335,712.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,729,218.38	64,603,668.85



负债合计	325,293,328.97	424,234,672.85
所有者权益：		
股本	644,949,314.00	496,114,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,502,681.87	75,734,002.44
减：库存股	16,214,490.00	16,214,491.00
其他综合收益	-2,895,519.26	-2,479,149.47
专项储备	762,252.26	762,252.26
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	-451,571,169.98	-527,346,410.69
归属于母公司所有者权益合计	687,247,411.07	52,285,409.72
少数股东权益	-136,460.17	1,672,482.95
所有者权益合计	687,110,950.90	53,957,892.67
负债和所有者权益总计	1,012,404,279.87	478,192,565.52

法定代表人：汪逸

主管会计工作负责人：项良宝

会计机构负责人：靳先凤

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	349,964,495.41	130,445,701.76
其中：营业收入	349,964,495.41	130,445,701.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,219,627.70	203,039,247.93
其中：营业成本	232,724,101.49	101,405,566.27
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	547,695.73	567,974.33
销售费用	14,670,940.01	24,895,158.87
管理费用	33,714,586.61	60,453,989.95
研发费用	3,821,764.83	7,481,776.98
财务费用	11,740,539.03	8,234,781.53

其中：利息费用	10,738,300.10	5,630,709.24
利息收入	233,923.57	17,702.49
加：其他收益	2,723,153.89	983,398.31
投资收益（损失以“-”号填列）	960,000.00	28,497,182.49
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）	22,108,744.66	-43,274,030.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-638,209.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,643.32	44,578.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,936,200.16	-86,342,417.53
加：营业外收入	573,533.96	2,092,550.31
减：营业外支出	300,176.11	453,586.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,209,558.01	-84,703,453.92
减：所得税费用	3,283,260.42	-1,400,783.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,926,297.59	-83,302,670.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,926,297.59	-83,302,670.53
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.归属于母公司所有者的净利润	75,775,240.71	-83,014,020.16
2.少数股东损益	-848,943.12	-288,650.37
六、其他综合收益的税后净额	-416,369.79	-2,619,074.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-416,369.79	-2,619,074.95
（一）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		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-416,369.79	-2,619,074.95
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	-416,369.79	-2,619,074.95
7.其他		
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	74,509,927.80	-85,921,745.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,358,870.92	-85,633,095.11
归属于少数股东的综合收益总额	-848,943.12	-288,650.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1441	-0.1704
(二) 稀释每股收益	0.1441	-0.1704

法定代表人：汪逸

主管会计工作负责人：项良宝

会计机构负责人：靳先凤

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	222,127,124.55	208,123,591.00
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	2,211,123.67	1,392,703.58
收到其他与经营活动有关的现金	30,922,384.12	123,964,661.97

经营活动现金流入小计	255,260,632.34	333,480,956.55
购买商品、接受劳务支付的现金	335,877,140.06	125,682,760.41
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,743,408.79	50,183,193.96
支付的各项税费	9,099,748.20	16,330,103.92
支付其他与经营活动有关的现金	46,641,871.02	190,770,033.58
经营活动现金流出小计	449,362,168.07	382,966,091.87
经营活动产生的现金流量净额	-194,101,535.73	-49,485,135.32
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	30,000.00	270,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,968,732.20
收到其他与投资活动有关的现金	76,294,462.08	
投资活动现金流入小计	76,324,462.08	20,239,432.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,710,894.65	1,403,350.14
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	11,710,894.65	1,403,350.14
投资活动产生的现金流量净额	64,613,567.43	18,836,082.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	562,047,599.00	
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	125,848,188.62	155,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	68,290,013.00	117,905,700.00
筹资活动现金流入小计	756,185,800.62	273,155,700.00
偿还债务支付的现金	147,043,522.60	157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,388,353.53	7,811,462.28
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	147,246,992.99	89,423,064.37
筹资活动现金流出小计	311,678,869.12	254,234,526.65
筹资活动产生的现金流量净额	444,506,931.50	18,921,173.35
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	315,018,963.20	-11,727,879.91
加：期初现金及现金等价物余额	13,258,348.54	19,324,148.52
六、期末现金及现金等价物余额	328,277,311.74	7,596,268.61

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、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项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

立方数科股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日