

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-081

立方数科股份有限公司 2022 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）	137,752,987.27	-21.06%	389,571,567.47	11.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,181,061.66	-244.81%	-85,022,140.30	-212.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,669,424.63	-247.45%	-84,571,655.39	-213.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,376,500.10	90.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0548	-238.45%	-0.1325	-191.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0548	-238.45%	-0.1325	-191.95%
加权平均净资产收益率	-6.12%	-12.69%	-14.22%	-52.59%
	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）	771,119,240.70	888,805,389.24	-13.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	560,385,322.30	635,222,996.73	-11.78%	

(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）	-1,225,931.06	-1,375,842.43	主要系报告期处置控股孙公司股权所致。
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）	60,000.00	249,729.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	656,056.34	656,056.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,762.31	-1,753.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		35,661.56	
少数股东权益影响额（税后）		14,336.79	
合计	-511,637.03	-450,484.91	--

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（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	55,751,728.06	125,094,459.88	-55.43%	报告期偿还银行借款等所致。
应收票据	47,500.00	741,902.50	-93.60%	报告期应收票据到期收款所致。
应收账款	198,773,367.99	331,854,754.77	-40.10%	报告期收回到期应收款所致。
应收款项融资	693,318.10	1,133,120.00	-38.81%	报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	177,790,385.91	108,920,062.94	63.23%	报告期预付货款增加所致。
其他应收款	15,600,458.17	33,590,728.07	-53.56%	报告期收回往来款所致。
存货	86,125,732.32	63,121,113.62	36.45%	报告期产品库存增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,337,833.08	3,093,282.78	-56.75%	报告期收回部分应收合同款所致。
固定资产	2,932,134.52	2,254,572.64	30.05%	报告期新采购资产所致。
开发支出	12,734,775.50	3,750,051.21	239.59%	报告期研发项目投入增加所致。
长期待摊费用	16,276,420.18	886,960.30	1735.08%	报告期装修费增加所致。
其他非流动资产	2,310,778.43	17,652,608.86	-86.91%	报告期装修工程完工转入长期待摊费用所致。
短期借款	23,039,552.30	53,744,694.18	-57.13%	报告期偿还银行借款所致。
应付账款	45,933,413.03	110,892,952.04	-58.58%	报告期支付到期应付款所致。
合同负债	79,454,019.65	13,968,111.52	468.82%	报告期预收客户销售合同款增加所致。
应付职工薪酬	3,981,011.92	2,542,351.34	56.59%	报告期内应付的职工薪酬增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,455,651.52	24,429,719.19	-89.95%	报告期偿还银行借款所致。
其他流动负债	8,043,650.82	1,764,846.12	355.77%	报告期待转销项税额增加所致。
长期借款	-	116,342.80	-100.00%	报告期偿还借款所致。
其他综合收益	6,208,328.16	-4,738,389.97	231.02%	报告期内汇率波动所致。
专项储备	-	762,252.26	-100.00%	报告期结转专项储备所致。
合并年初至报告期末利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	变动原因
营业成本	368,436,930.90	232,724,101.49	58.31%	报告期硬件业务收入增加所致。
销售费用	21,796,658.21	14,670,940.01	48.57%	报告期根据公司战略调整，新品推广费用增加所致。
管理费用	54,355,913.01	33,714,586.61	61.22%	报告期人员结构调整和人员优化导致职工薪酬增加。
其他收益	215,673.73	2,723,153.89	-92.08%	报告期增值税即征即退等政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-789,050.54	960,000.00	-182.19%	报告期处置控股孙公司股权所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,918,718.46	22,108,744.66	-162.96%	报告期应收账款及其他应收款应计坏账较上期有所增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,779,485.79	-638,209.42	-178.82%	报告期合同资产应计坏账准备较上期有所增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-245,740.13	37,643.32	-752.81%	报告期处置使用时间较长的固定资产所致。
营业外收入	6,956.17	573,533.96	-98.79%	不可比。

营业外支出	8,709.61	300,176.11	-97.10%	不可比。
所得税费用	-1,713,770.66	3,283,260.42	-152.20%	报告期计提坏账准备增加所致。
外币财务报表折算差额	10,946,718.13	-416,369.79	2729.09%	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（元）	上期发生额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,376,500.10	-194,101,535.73	90.02%	上期支付货款大于回款幅度等所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,808,821.45	64,613,567.43	-95.65%	上期收回关联方借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-53,727,403.17	444,506,931.50	-112.09%	上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	19,958	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	23.19%	148,834,450	148,834,450	质押	32,000,000
樊志	境内自然人	10.95%	70,264,265		质押	70,264,265
樊立	境内自然人	10.53%	67,560,450		质押	67,557,299
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	15,412,566		质押	4,800,000
高原	境内自然人	1.80%	11,576,760			
立方数科股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.69%	4,406,900			
顾静	境内自然人	0.51%	3,297,300			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.50%	3,208,218			
尤芝志	境内自然人	0.41%	2,660,000			
陈灿坤	境内自然人	0.37%	2,400,000			
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			
樊志	70,264,265	人民币普通股	70,264,265			
樊立	67,560,450	人民币普通股	67,560,450			
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）	15,412,566	人民币普通股	15,412,566			
高原	11,576,760	人民币普通股	11,576,760			
立方数科股份有限公司—第一期员工持股计划	4,406,900	人民币普通股	4,406,900			
顾静	3,297,300	人民币普通股	3,297,300			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,208,218	人民币普通股	3,208,218			
尤芝志	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			
陈灿坤	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
正国（上海）企业管理中心（有限合伙）	2,233,100	人民币普通股	2,233,100			
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	股东宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有					

有)	15,412,566 股，其中普通证券账户持股数量 4,800,000 股，投资者信用账户持股数量 10,612,566 股；股东高原合计持有 11,576,760 股，其中普通证券账户持股数量 10,097,260 股，投资者信用账户持股数量 1,479,500 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李争朝	1,043,700	260,925		782,775	高管限售股（任期内离职半年按照 100%锁定，离职满半年但在任期内遵循 75%锁定）	届满前离任，原定任期届满六个月后股份全部解除限售。
合计	1,043,700	260,925	0	782,775		

三、其他重要事项

适用 不适用

一、2022 年第一期员工持股计划

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议、2022 年 4 月 8 日召开 2022 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第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截止报告期末，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票 440.69 万股，占公司总股本的 0.69%，成交金额 2,004.70 万元，成交均价为 4.549 元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买。详见公司 2022 年 10 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2022-076）。

二、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》等议案，公司拟申请创业板向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票，本次发行募集资金总额不超过 51,800.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：立方超融合数字云产品研发及产业化项目、立方运营中心项目和补充流动资金项目，详见公司在 2022 年 9 月 10 日、2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	55,751,728.06	125,094,459.88
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	47,500.00	741,902.50
应收账款	198,773,367.99	331,854,754.77
应收款项融资	693,318.10	1,133,120.00
预付款项	177,790,385.91	108,920,062.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,600,458.17	33,590,728.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,125,732.32	63,121,113.62
合同资产	21,870,931.22	20,663,014.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,337,833.08	3,093,282.78
其他流动资产	4,455,660.36	5,444,271.80
流动资产合计	562,446,915.21	693,656,711.28
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		
投资性房地产		
固定资产	2,932,134.52	2,254,572.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,028,088.05	12,296,991.84
无形资产	19,594,425.79	16,923,441.50
开发支出	12,734,775.50	3,750,051.21
商誉	114,819,049.28	114,925,610.18
长期待摊费用	16,276,420.18	886,960.30
递延所得税资产	24,976,653.74	21,458,441.43
其他非流动资产	2,310,778.43	17,652,608.86
非流动资产合计	208,672,325.49	195,148,677.96
资产总计	771,119,240.70	888,805,389.24
流动负债：		
短期借款	23,039,552.30	53,744,694.18
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	45,933,413.03	110,892,952.04
预收款项		
合同负债	79,454,019.65	13,968,111.52
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	3,981,011.92	2,542,351.34
应交税费	14,966,332.50	14,701,606.73
其他应付款	23,675,706.82	20,927,097.19
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	2,455,651.52	24,429,719.19
其他流动负债	8,043,650.82	1,764,846.12
流动负债合计	201,549,338.56	242,971,378.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		116,342.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,391,951.82	10,432,118.97
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	222,159.30	274,112.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,614,111.12	10,822,573.86
负债合计	210,163,449.68	253,793,952.17
所有者权益：		
股本	641,706,416.00	641,706,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,344,939.60	473,344,939.60
减：库存股		
其他综合收益	6,208,328.16	-4,738,389.97
专项储备		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	-586,588,703.64	-501,566,563.34
归属于母公司所有者权益合计	560,385,322.30	635,222,996.73
少数股东权益	570,468.72	-211,559.66
所有者权益合计	560,955,791.02	635,011,437.07
负债和所有者权益总计	771,119,240.70	888,805,389.24

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	389,571,567.47	349,964,495.41
其中：营业收入	389,571,567.47	349,964,495.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,264,722.88	297,219,627.70
其中：营业成本	368,436,930.90	232,724,101.49
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	636,446.81	547,695.73
销售费用	21,796,658.21	14,670,940.01
管理费用	54,355,913.01	33,714,586.61
研发费用	3,121,961.99	3,821,764.83
财务费用	11,916,811.96	11,740,539.03
其中：利息费用	916,994.90	10,738,300.10
利息收入	257,201.75	233,923.57
加：其他收益	215,673.73	2,723,153.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-789,050.54	960,000.00
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）	-13,918,718.46	22,108,744.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,779,485.79	-638,209.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-245,740.13	37,643.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,210,476.60	77,936,200.16
加：营业外收入	6,956.17	573,533.96
减：营业外支出	8,709.61	300,176.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,212,230.04	78,209,558.01
减：所得税费用	-1,713,770.66	3,283,260.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,498,459.38	74,926,297.59

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,498,459.38	74,926,297.59
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）	-85,022,140.30	75,775,240.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-476,319.08	-848,943.12
六、其他综合收益的税后净额	10,946,718.13	-416,369.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,946,718.13	-416,369.79
(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	10,946,718.13	-416,369.79
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	10,946,718.13	-416,369.79
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	-74,551,741.25	74,509,927.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,075,422.17	75,358,870.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-476,319.08	-848,943.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1325	0.1441
(二) 稀释每股收益	-0.1325	0.1441

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	632,538,168.07	222,127,124.55
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		2,211,123.67
收到其他与经营活动有关的现金	24,419,564.37	30,922,384.12
经营活动现金流入小计	656,957,732.44	255,260,632.34
购买商品、接受劳务支付的现金	572,742,178.88	335,877,140.06
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	53,162,297.28	57,743,408.79
支付的各项税费	5,254,051.58	9,099,748.20
支付其他与经营活动有关的现金	45,175,704.80	46,641,871.02
经营活动现金流出小计	676,334,232.54	449,362,168.07
经营活动产生的现金流量净额	-19,376,500.10	-194,101,535.73
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	18,830.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-127,097.50	
收到其他与投资活动有关的现金	10,163,647.03	76,294,462.08
投资活动现金流入小计	10,055,379.53	76,324,462.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,246,558.08	11,710,894.65
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	7,246,558.08	11,710,894.65
投资活动产生的现金流量净额	2,808,821.45	64,613,567.43
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	20,334,000.00	125,848,188.62
收到其他与筹资活动有关的现金		68,290,013.00
筹资活动现金流入小计	20,334,000.00	756,185,800.62
偿还债务支付的现金	72,119,448.83	147,043,522.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,954.34	17,388,353.53
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	1,218,000.00	147,246,992.99
筹资活动现金流出小计	74,061,403.17	311,678,869.12
筹资活动产生的现金流量净额	-53,727,403.17	444,506,931.50
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	-70,295,081.82	315,018,963.20
加：期初现金及现金等价物余额	123,132,274.88	13,258,348.54
六、期末现金及现金等价物余额	52,837,193.06	328,277,311.74

（二） 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

2022 年 10 月 27 日