



上海矩子科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021-076

2021 年 10 月

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2021-076

上海矩子科技股份有限公司 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）	146,401,094.52	32.00%	408,084,117.22	18.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,045,786.73	11.07%	86,584,867.46	26.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,158,765.07	25.53%	81,634,638.55	38.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-11,450,428.29	-143.78%

基本每股收益（元/股）	0.18	12.50%	0.54	25.58%
稀释每股收益（元/股）	0.18	12.50%	0.54	25.58%
加权平均净资产收益率	2.85%	0.21%	8.40%	1.49%
	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）	1,218,222,979.94	1,164,993,600.53	4.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,034,052,255.62	1,026,968,176.42	0.69%	

(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）	-11,993.72	-11,993.72	
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）	49,250.43	685,381.55	
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	2,186,388.02	5,195,894.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,168.42	13,633.73	
减：所得税影响额	335,458.23	871,410.65	
少数股东权益影响额（税后）	-3.58	61,276.70	
合计	1,887,021.66	4,950,228.91	--

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

1.合并资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动情况	变动原因
预付账款	13,575,494.46	3,720,298.37	264.90%	主要系原料采购增加和提前订货导致
其他应收款	2,993,957.76	1,895,373.98	57.96%	主要系房屋押金及员工备用金的增加导致

存货	247,647,749.66	134,958,135.92	83.50%	主要系采购原料增加及发出商品增加所致
其他流动资产	21,172,349.13	6,069,253.54	248.85%	主要系本期增值税进项税额增加所致
其他非流动金融资产	35,000,000.00	20,000,000.00	75.00%	主要系本期对投资项目增加了投资
在建工程	7,861,772.27	341,061.95	2205.09%	主要系本期新增工程项目
使用权资产	6,484,047.44		100.00%	主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致
无形资产	16,456,237.57	6,751,121.23	143.76%	主要系本期新增一块土地使用权所致
其他非流动资产	504,000.00	1,048,440.00	-51.93%	主要系上期预付采购的固定资产已完成交易所致
合同负债	26,867,229.18	10,332,045.54	160.04%	主要系本期新签合同预收货款以及发出商品已收货款增加所致
应交税费	3,251,398.36	5,820,338.42	-44.14%	主要系本期企业所得税减少所致
其他应付款	16,831,967.73	4,772,350.95	252.70%	主要系员工持股计划部分员工的交款
一年内到期的非流动负债	4,671,402.79	0.00	100.00%	主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致
其他流动负债	10,818,308.84	5,360,119.75	101.83%	主要系本期付货款使用银行资信等级低的汇票较多所致
租赁负债	1,791,390.98	0.00	100.00%	主要系本公司自2021年1月1日开始执行新的租赁准则所致
预计负债	1,162,672.22	802,066.17	44.96%	主要系销售增长导致预提质保金增多
少数股东权益	876,629.33	2,437,815.80	-64.04%	主要系美国cantok公司权益变动所致

2. 合并利润表项目重大变动情况

项目	年初到报告期末（元）	上年同期（元）	变动情况	变动原因
财务费用	-1,946,793.43	798,649.65	-343.76%	主要系汇率变动导致
其他收益	9,848,381.56	6,149,109.40	60.16%	主要系本期软件退税较去年同期增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	160,075.13	-1,006,168.68	-115.91%	主要系收回逾期货款，计提坏帐准备减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,872.45	-342,246.69	-76.66%	主要系本期呆滞料减少，计提跌价较去年同期减少
资产处置收益	0.00	-85,615.11	-100.00%	主要系本期未发生固定资产处置
营业外收入	24,207.72	46,546.88	-47.99%	主要系收取的未到期房屋押金减少
营业外支出	22,567.71	1,781.73	1166.62%	主要系本期较去年同期捐款增加所致

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	13,096	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
杨勇	境内自然人	24.13%	39,193,200	39,193,200		

上海矩子投资管理 有限公司	境内非国有法人	7.05%	11,460,000	11,460,000		
徐晨明	境内自然人	6.03%	9,798,360	7,348,770		
雷保家	境内自然人	5.35%	8,698,390	6,523,792		
王建勋	境内自然人	4.49%	7,300,400	7,300,400		
#朱泽	境内自然人	4.05%	6,579,800	0		
何丽	境内自然人	3.99%	6,475,940	0		
徐建宏	境内自然人	2.64%	4,296,597	0		
李俊	境内自然人	2.41%	3,919,320	3,919,320		
聂庆元	境内自然人	2.12%	3,445,364	2,939,490		
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			
#朱泽	6,579,800	人民币普通股	6,579,800			
何丽	6,475,940	人民币普通股	6,475,940			
徐建宏	4,296,597	人民币普通股	4,296,597			
徐晨明	2,449,590	人民币普通股	2,449,590			
中国工商银行股份有限公司—交 银施罗德趋势优先混合型证券投资 基金	2,440,656	人民币普通股	2,440,656			
雷保家	2,174,598	人民币普通股	2,174,598			
中国农业银行股份有限公司—博 时裕隆灵活配置混合型证券投资 基金	1,461,002	人民币普通股	1,461,002			
蔡卡敦	1,412,880	人民币普通股	1,412,880			
苏州凯风万盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,025,700	人民币普通股	1,025,700			
罗旭东	1,018,911	人民币普通股	1,018,911			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东朱泽：通过普通证券账户持有 1,689,800 股，通过信用证券账户持有 4,890,000 股，实际合计持有 6,579,800 股。					

特别说明：截止报告期末，上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户持股 1,801,000 股，占公司总股本的 1.1086%，均为无限售流通股，在前 10 名无限售条件股东排名第 7 位。

(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
杨勇	39,193,200			39,193,200	首发前限售股	2022 年 11 月 13 日
上海矩子投资管理有限公司	11,460,000			11,460,000	首发前限售股	2022 年 11 月 13 日
王建勋	7,295,445		4,955	7,300,400	董事、高管离职锁定	王建勋于 2021 年 9 月 13 日离职后，不再担任董事和总经理职务，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，每年转让的发行人股份不超过其直接和间接持有发行人的股份总数的 25%，且离职后半年内不得转让其所持的本公司股份。
雷保家	6,523,792			6,523,792	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售
徐晨明	7,348,770			7,348,770	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售
李俊	3,919,320			3,919,320	首发前限售股	2022 年 11 月 13 日
聂庆元	2,939,490			2,939,490	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售
崔岑	1,226,241	1,226,241	750,000	750,000	发行股份购买资产限售股份解除限售，高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售
张寒	1,226,241	1,226,241		0	发行股份购买资产限售股份解除限售	2021 年 7 月 6 日
合计	81,132,499	2,452,482	754,955	79,434,972	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《第一期员工持股计划（草案）》及摘要和《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司2021年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

2、公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议、于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司总经理变更的议案》，同意提名崔岑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同意聘任董事长杨勇先生兼任公司总经理，任期自第二届董事会第二十一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2021年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于提名董事及变更高级管理人员、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2021-062）。

3、报告期内，上海矩子科技股份有限公司全资子公司苏州矩浪科技有限公司通过苏州市国有建设用地使用权网上出让系统（工业），经过公开竞价，以人民币9,667,199元竞得编号苏新国土2021-WG-05号地块国有建设用地使用权，并与苏州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。

具体内容详见公司2021年7月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》（公告编号2021-051）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

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	459,054,624.48	574,697,963.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		237,112.48
衍生金融资产		
应收票据	31,462,219.05	28,275,133.32

应收账款	182,464,406.76	199,491,723.61
应收款项融资	31,959,928.11	27,715,632.67
预付款项	13,575,494.46	3,720,298.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,993,957.76	1,895,373.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,647,749.66	134,958,135.92
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	21,172,349.13	6,069,253.54
流动资产合计	990,330,729.41	977,060,627.05
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	9,380,461.43	7,958,276.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	22,897,208.07	23,263,328.37
固定资产	110,041,571.13	110,558,471.32
在建工程	7,861,772.27	341,061.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,484,047.44	
无形资产	16,456,237.57	6,751,121.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,485,062.68	11,718,152.01
递延所得税资产	7,781,889.94	6,294,121.70
其他非流动资产	504,000.00	1,048,440.00
非流动资产合计	227,892,250.53	187,932,973.48
资产总计	1,218,222,979.94	1,164,993,600.53

流动负债：		
短期借款	6,508,489.94	6,664,635.31
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	33,597,127.86	27,292,739.59
应付账款	62,431,137.87	56,934,537.55
预收款项		
合同负债	26,867,229.18	10,332,045.54
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	15,362,969.22	17,573,208.16
应交税费	3,251,398.36	5,820,338.42
其他应付款	16,831,967.73	4,772,350.95
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	4,671,402.79	
其他流动负债	10,818,308.84	5,360,119.75
流动负债合计	180,340,031.79	134,749,975.27
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	1,791,390.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,162,672.22	802,066.17
递延收益		
递延所得税负债		35,566.87
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,954,063.20	837,633.04
负债合计	183,294,094.99	135,587,608.31
所有者权益：		
股本	162,452,482.00	162,452,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,642,843.91	520,390,805.68
减：库存股	60,000,771.19	
其他综合收益	777,583.02	769,506.50
专项储备		
盈余公积	18,896,289.31	18,896,289.31
一般风险准备		
未分配利润	391,283,828.57	324,459,092.93
归属于母公司所有者权益合计	1,034,052,255.62	1,026,968,176.42
少数股东权益	876,629.33	2,437,815.80
所有者权益合计	1,034,928,884.95	1,029,405,992.22
负债和所有者权益总计	1,218,222,979.94	1,164,993,600.53

法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：吴海欣

会计机构负责人：吴海欣

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	408,084,117.22	343,602,039.16
其中：营业收入	408,084,117.22	343,602,039.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,786,885.06	271,417,993.35
其中：营业成本	263,108,805.97	219,961,598.42
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	3,969,203.65	3,042,541.33
销售费用	13,184,408.89	10,152,341.34
管理费用	20,087,302.48	15,600,295.63
研发费用	26,383,957.50	21,862,566.98
财务费用	-1,946,793.43	798,649.65
其中：利息费用	116,709.37	197,399.16
利息收入	4,338,335.59	4,991,144.35
加：其他收益	9,848,381.56	6,149,109.40
投资收益（损失以“-”号填列）	5,195,894.69	7,340,240.28
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）		-120,802.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	160,075.13	-1,006,168.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,872.45	-342,246.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-85,615.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,421,711.09	84,118,562.74
加：营业外收入	24,207.72	46,546.88
减：营业外支出	22,567.71	1,781.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,423,351.10	84,163,327.89
减：所得税费用	13,560,678.76	12,149,746.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,862,672.34	72,013,581.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,862,672.34	72,013,581.06
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	86,584,867.46	68,338,405.84
2.少数股东损益	-1,722,195.12	3,675,175.22
六、其他综合收益的税后净额	1,059.65	130,396.51
归属母公司所有者的其他综合收益	8,076.52	170,399.69

的税后净额		
（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	8,076.52	170,399.69
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	8,076.52	170,399.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,016.87	-40,003.18
七、综合收益总额	84,863,731.99	72,143,977.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,592,943.98	68,508,805.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,729,211.99	3,635,172.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.43
（二）稀释每股收益	0.54	0.43

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：吴海欣

会计机构负责人：吴海欣

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	396,906,454.10	275,689,624.07
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	18,458,057.62	17,884,796.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,889,832.76	7,286,573.70
经营活动现金流入小计	420,254,344.48	300,860,994.14
购买商品、接受劳务支付的现金	284,687,647.26	167,885,633.23
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	89,308,179.39	68,510,858.13
支付的各项税费	41,620,670.46	19,658,222.62
支付其他与经营活动有关的现金	16,088,275.66	18,649,857.59
经营活动现金流出小计	431,704,772.77	274,704,571.57
经营活动产生的现金流量净额	-11,450,428.29	26,156,422.57
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	3,876,020.12	3,233,476.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122.10	12,444.00
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	1,112,708,832.90	845,009,959.66
投资活动现金流入小计	1,116,584,975.12	848,255,880.03
购建固定资产、无形资产和其他	22,047,223.58	3,358,944.94

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	15,000,000.00	40,000,000.00
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	1,060,058,361.90	828,836,420.00
投资活动现金流出小计	1,097,105,585.48	872,195,364.94
投资活动产生的现金流量净额	19,479,389.64	-23,939,484.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,096,101.00	
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	6,489,500.00	7,230,208.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,585,601.00	7,230,208.69
偿还债务支付的现金	6,489,500.00	27,745,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,968,486.56	20,101,101.48
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	63,743,061.51	8,190,000.00
筹资活动现金流出小计	90,201,048.07	56,036,126.48
筹资活动产生的现金流量净额	-73,615,447.07	-48,805,917.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,171,913.91	-2,199,197.76
五、现金及现金等价物净增加额	-67,758,399.63	-48,788,177.89
加：期初现金及现金等价物余额	477,899,749.73	533,331,364.91
六、期末现金及现金等价物余额	410,141,350.10	484,543,187.02

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	574,697,963.16	574,697,963.16	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	237,112.48	237,112.48	
衍生金融资产			
应收票据	28,275,133.32	28,275,133.32	
应收账款	199,491,723.61	199,491,723.61	
应收款项融资	27,715,632.67	27,715,632.67	
预付款项	3,720,298.37	3,720,298.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,895,373.98	1,895,373.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,958,135.92	134,958,135.92	
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	6,069,253.54	6,069,253.54	
流动资产合计	977,060,627.05	977,060,627.05	
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	7,958,276.90	7,958,276.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	23,263,328.37	23,263,328.37	
固定资产	110,558,471.32	110,558,471.32	
在建工程	341,061.95	341,061.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,455,019.09	6,455,019.09
无形资产	6,751,121.23	6,751,121.23	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	11,718,152.01	11,718,152.01	
递延所得税资产	6,294,121.70	6,294,121.70	
其他非流动资产	1,048,440.00	1,048,440.00	
非流动资产合计	187,932,973.48	187,932,973.48	6,455,019.09
资产总计	1,164,993,600.53	1,171,448,619.62	6,455,019.09
流动负债：			
短期借款	6,664,635.31	6,664,635.31	
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	27,292,739.59	27,292,739.59	
应付账款	56,934,537.55	56,934,537.55	
预收款项			
合同负债	10,332,045.54	10,332,045.54	
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	17,573,208.16	17,573,208.16	
应交税费	5,820,338.42	5,820,338.42	
其他应付款	4,772,350.95	4,772,350.95	
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		4,072,548.66	4,072,548.66
其他流动负债	5,360,119.75	5,360,119.75	
流动负债合计	134,749,975.27	138,822,523.93	4,072,548.66
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		2,382,470.43	2,382,470.43
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	802,066.17	802,066.17	
递延收益			
递延所得税负债	35,566.87	35,566.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	837,633.04	3,220,103.47	2,382,470.43
负债合计	135,587,608.31	142,042,627.40	6,455,019.09
所有者权益：			
股本	162,452,482.00	162,452,482.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	520,390,805.68	520,390,805.68	
减：库存股			
其他综合收益	769,506.50	769,506.50	
专项储备			
盈余公积	18,896,289.31	18,896,289.31	
一般风险准备			
未分配利润	324,459,092.93	324,459,092.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,026,968,176.42	1,026,968,176.42	
少数股东权益	2,437,815.80	2,437,815.80	
所有者权益合计	1,029,405,992.22	1,029,405,992.22	
负债和所有者权益总计	1,164,993,600.53	1,171,448,619.62	6,455,019.09

调整情况说明

财政部2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司将原租赁会计政策进行相应调整。

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。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2021年10月22日