

神思电子技术股份有限公司

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)	77,175,142.74	-25.09%	259,076,925.40	0.06%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-13,572,709.18	-19,178.26%	-25,704,725.70	-1,728.00%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-14,493,834.93	-730.61%	-31,485,546.15	-259.69%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	-25,070,638.54	34.67%
基本每股收益(元/股)	-0.0801	-20,125.00%	-0.1517	-1,731.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0801	-20,125.00%	-0.1517	-1,731.18%
加权平均净资产收益 率	-2.24%	-2.25%	-4.17%	-4.42%
	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)	886,920,065.22	923,052,047.64	-3.91%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	599,464,010.43	626,821,940.87	-4.36%	

(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)		-13,700.00	
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)	1,184,425.69	7,259,639.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,414.30	10,227.78	
减: 所得税影响额	176,251.71	1,088,425.10	
少数股东权益影响额(税后)	77,633.93	386,921.76	
合计	921,125.75	5,780,820.45	--

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

单位: 元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要原因
货币资金	74,021,447.43	113,135,468.75	-34.57%	采购商品付款增加
应收款项融资	969,900.00	3,317,790.00	-70.77%	应收票据减少
应收票据		309,942.62	-100.00%	票据到期
预付款项	41,815,181.55	31,538,092.68	32.59%	预付采购货款增加
其他应收款	5,884,570.35	12,306,889.28	-52.18%	本期收回上期未收款
合同资产	3,718,238.01	743,185.50	400.31%	应收质保金增加
其他流动资产	3,625,126.52	2,217,078.01	63.51%	期末留抵增值税增加
在建工程		42,022.04	-100.00%	工程结束结转固定资产
应付票据	8,210,054.00	18,390,383.00	-55.36%	期末办理银行承兑汇票减少
合同负债	6,648,152.46	2,845,128.64	133.67%	预收货款增加
应付职工薪酬	5,056,433.99	8,296,399.94	-39.05%	发放上年度工资及奖金
应交税费	2,454,275.74	5,177,895.34	-52.60%	缴纳上年度税款
其他应付款	2,503,606.92	6,468,239.52	-61.29%	应付保证金押金减少

单位: 元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
销售费用	44,601,070.73	33,855,085.55	31.74%	主要为市场拓展费用与人工成本增加
其他收益	11,267,553.17	17,363,684.32	-35.11%	确认为其他收益的政府补助减少
营业利润	-28,399,170.06	-777,568.09	-3552.31%	营业成本和销售费用增加
利润总额	-28,388,942.28	-1,058,585.12	-2581.78%	营业成本和销售费用增加

所得税费用	-1,540,658.74	-2,480,870.87	37.90%	当期所得税费用增加
净利润	-26,848,283.54	1,422,285.75	-1987.69%	营业成本和销售费用增加
归属于母公司所有者的净利润	-25,704,725.70	1,578,916.42	-1728.00%	营业成本和销售费用增加

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	19,764,355.70	9,486,870.17	108.33%	收到政府补助款和收回保证金增加
经营活动产生的现金流量净额	-25,070,638.54	-38,377,255.74	34.67%	本期销售商品收到的现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,259,384.91	19,619,768.25	-63.00%	本期支付少数股东股利以及偿付利息减少
筹资活动产生的现金流量净额	467,083.09	-14,102,025.07	103.31%	本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少

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	31,053	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
山东神思科技投资有限公司	境内非国有法人	33.91%	57,516,148	0		
济南财金工信投资有限公司	国有法人	0.57%	964,045	0		
王永新	境内自然人	0.31%	531,740	0		
葛峻	境内自然人	0.29%	493,200	0		
陈国贤	境内自然人	0.28%	480,000	0		
陈晓钦	境内自然人	0.27%	451,803	0		
张哲一	境内自然人	0.25%	420,100	0		
刘仕威	境内自然人	0.23%	396,800	0		
朱红艳	境内自然人	0.22%	376,100	0		
黄凯泓	境内自然人	0.21%	354,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东神思科技投资有限公司	57,516,148	人民币普通股	57,516,148			
济南财金工信投资有限公司	964,045	人民币普通股	964,045			
王永新	531,740	人民币普通股	531,740			

葛峻	493,200	人民币普通股	493,200
陈国贤	480,000	人民币普通股	480,000
陈晓钦	451,803	人民币普通股	451,803
张哲一	420,100	人民币普通股	420,100
刘仕威	396,800	人民币普通股	396,800
朱红艳	376,100	人民币普通股	376,100
黄凯泓	354,800	人民币普通股	354,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东陈晓钦除普通证券账户持有 351,800 股，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,003 股；公司股东黄凯泓除普通证券账户持有 173,600 股，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 181,200 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、股权激励事项：2021年7月2日，公司第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第四次会议，审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划调整行权价格的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由14.98元/股调整为14.96元/股，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格由15.47元/股调整为15.45元/股。报告期末，公司股票期权预留授予部分第一个行权期已行权数量为5.2万份，公司已完成工商变更事项公司股本由169,555,237股变更为169,607,237股。

2、非公开发行事项：公司第三届董事会2020年第二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于神思电子技术股份有限公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案，公司2020年10月28日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神思电子技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》并于2020年12月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3388号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

3、诉讼、仲裁事项：公司与温州旭辉科技有限公司涉及合资公司神思旭辉仲裁事项，详见公司于2019年3月12日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：2019-013），截至目前上述仲裁事项已裁决完毕，仲裁庭驳回了温州旭辉科技有限公司的仲裁请求，并支持了双方依约继续履行《合资协议》等神思电子主要反请求。《裁决书》为终局裁决，自作出之日起生效。目前，公司在继续推进上述裁决执行。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

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	74,021,447.43	113,135,468.75
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		309,942.62
应收账款	202,244,576.44	209,805,179.60
应收款项融资	969,900.00	3,317,790.00
预付款项	41,815,181.55	31,538,092.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,884,570.35	12,306,889.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,011,712.83	163,854,648.88
合同资产	3,718,238.01	743,185.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,625,126.52	2,217,078.01
流动资产合计	499,290,753.13	537,228,275.32
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	3,690,341.09	3,531,003.55
其他权益工具投资	43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,395,833.94	77,146,532.45
在建工程		42,022.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,439,914.01	
无形资产	46,982,965.71	46,685,670.77
开发支出	6,624,379.70	7,453,708.75
商誉	171,177,170.06	171,177,170.06
长期待摊费用	5,898,674.88	6,372,443.05
递延所得税资产	12,437,432.79	11,168,893.42

其他非流动资产	17,982,599.91	19,246,328.23
非流动资产合计	387,629,312.09	385,823,772.32
资产总计	886,920,065.22	923,052,047.64
流动负债：		
短期借款	114,789,000.00	107,865,880.00
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	8,210,054.00	18,390,383.00
应付账款	68,140,710.89	70,120,624.27
预收款项	430,462.15	1,024,943.35
合同负债	6,648,152.46	2,845,128.64
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	5,056,433.99	8,296,399.94
应交税费	2,454,275.74	5,177,895.34
其他应付款	2,503,606.92	6,468,239.52
其中：应付利息	158,672.26	145,749.11
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	839,731.52	680,819.10
流动负债合计	209,072,427.67	220,870,313.16
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	4,923,037.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,408,141.70	3,586,091.40
递延收益	10,635,200.37	12,011,464.81
递延所得税负债	1,401,768.96	1,603,201.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,368,148.58	17,200,757.23
负债合计	230,440,576.25	238,071,070.39

所有者权益：		
股本	169,607,237.00	169,555,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,648,267.02	266,962,367.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,509,235.50	24,509,235.50
一般风险准备		
未分配利润	136,699,270.91	165,795,101.35
归属于母公司所有者权益合计	599,464,010.43	626,821,940.87
少数股东权益	57,015,478.54	58,159,036.38
所有者权益合计	656,479,488.97	684,980,977.25
负债和所有者权益总计	886,920,065.22	923,052,047.64

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：关华建

会计机构负责人：李冰

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	259,076,925.40	258,933,749.70
其中：营业收入	259,076,925.40	258,933,749.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,130,764.26	273,757,492.52
其中：营业成本	174,802,527.99	165,853,562.20
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	2,203,906.27	2,018,315.67
销售费用	44,601,070.73	33,855,085.55
管理费用	31,717,351.83	27,907,768.80
研发费用	40,119,697.45	39,186,721.71
财务费用	3,686,209.99	4,936,038.59
其中：利息费用	4,025,176.65	5,268,374.74

利息收入	450,462.02	395,995.85
加：其他收益	11,267,553.17	17,363,684.32
投资收益（损失以“－”号填列）	159,337.54	2,165.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,337.54	2,165.22
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）	-43,412.77	-3,153,657.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,715,109.14	-170,645.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,700.00	4,628.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,399,170.06	-777,568.09
加：营业外收入	20,099.42	74,861.85
减：营业外支出	9,871.64	355,878.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,388,942.28	-1,058,585.12
减：所得税费用	-1,540,658.74	-2,480,870.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,848,283.54	1,422,285.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,848,283.54	1,422,285.75
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	-25,704,725.70	1,578,916.42
2.少数股东损益	-1,143,557.84	-156,630.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-26,848,283.54	1,422,285.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,704,725.70	1,578,916.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,143,557.84	-156,630.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1517	0.0093
(二) 稀释每股收益	-0.1517	0.0093

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：王继春

主管会计工作负责人：关华建

会计机构负责人：李冰

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	295,865,001.93	265,640,730.82
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	4,181,449.64	4,051,962.06
收到其他与经营活动有关的现金	19,764,355.70	9,486,870.17
经营活动现金流入小计	319,810,807.27	279,179,563.05
购买商品、接受劳务支付的现金	212,076,671.13	191,037,917.68
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	73,788,286.28	72,028,738.43
支付的各项税费	15,560,084.37	12,445,052.49
支付其他与经营活动有关的现金	43,456,404.03	42,045,110.19
经营活动现金流出小计	344,881,445.81	317,556,818.79
经营活动产生的现金流量净额	-25,070,638.54	-38,377,255.74
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		11,050.00
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		
投资活动现金流入小计		11,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,413,076.20	9,047,227.59
投资支付的现金		3,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,413,076.20	12,647,227.59
投资活动产生的现金流量净额	-9,413,076.20	-12,636,177.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	803,348.00	2,922,463.18

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	134,789,000.00	109,891,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,592,348.00	112,814,343.18
偿还债务支付的现金	127,865,880.00	107,296,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,259,384.91	19,619,768.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,731,388.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,125,264.91	126,916,368.25
筹资活动产生的现金流量净额	467,083.09	-14,102,025.07
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	-34,016,631.65	-65,115,458.40
加：期初现金及现金等价物余额	103,544,460.76	117,112,785.11
六、期末现金及现金等价物余额	69,527,829.11	51,997,326.71

(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

公司租赁的办公场地将在2021年到期，根据新租赁准则进行衔接时，视为短期租赁进行简化会计处理，不确认使用权资产和租赁负债。

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。

神思电子技术股份有限公司董事会