

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2021-048

杭州山科智能科技股份有限公司 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）	128,277,971.24	29.46%	314,065,088.20	38.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,243,522.55	36.74%	49,773,418.66	39.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,445,121.81	26.79%	42,505,994.03	20.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-51,338,355.87	-59.85%
基本每股收益（元/股）	0.33	3.13%	0.73	37.74%
稀释每股收益（元/股）	0.33	3.13%	0.73	37.74%
加权平均净资产收益率	2.63%	-2.85%	5.83%	-6.42%
	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）	1,046,128,861.75	1,031,533,557.27	1.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	856,679,282.39	847,705,863.73	1.06%	

(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）	10,860.36	39,411.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	1,171,000.00	3,251,180.00	上市补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,352,468.79	2,752,611.26	理财收益
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	77,898.05	3,051,795.50	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-527,337.25	-512,646.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	79,337.12	个税手续费
减：所得税影响额	286,489.21	1,394,265.16	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	1,798,400.74	7,267,424.63	--

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

项目	2021年9月30日 (元)	2020年12月31日 (元)	同比增减	变动原因
货币资金	75,000,114.77	290,247,644.32	-74.16%	主要是本报告期内理财增加所致；
应收票据	0.00	506,920.00	-100.00%	主要是本报告期内票据到期所致；
应收款项融资	351,504.00	4,111,597.70	-91.45%	主要是本报告期内票据减少所致；
预付款项	5,023,107.33	1,166,284.83	330.69%	主要是本报告期内预付货款增加所致；
其他应收款	8,539,737.77	5,609,282.80	52.24%	主要是本报告期内投标保证金及履约保证金增加所致；
存货	132,398,421.97	88,012,020.17	50.43%	主要是本报告期内发出商品增加所致；
其他流动资产	6,742,036.06	5,097,257.31	32.27%	主要是本报告期内增值税留抵税额增加所致；
长期股权投资	26,659,272.41	1,621,350.13	1544.26%	主要是本报告期内对外投资增加所致；
其他非流动金融资产	1,637,681.63	634,080.53	158.28%	主要是本报告期内对外投资增加所致；
在建工程	102,963,387.74	57,255,089.27	79.83%	主要是本报告期内基建投入增加所致；
其他非流动资产	7,239,101.89	5,054,729.57	43.21%	主要是本报告期内预付的基建款项增加所致；
短期借款	23,553,276.60	3,053,012.05	671.48%	主要是本报告期内贷款增加所致；
应交税费	6,849,453.14	14,713,092.02	-53.45%	主要是本报告期末应付未付的企业所得税减少所致；
项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	同比增减	变动原因
营业总收入	314,065,088.20	226,108,357.72	38.90%	主要是本报告期内产品销售增加所致；
营业成本	170,322,694.59	115,810,525.52	47.07%	主要是本报告期内产品销售增加，相应成本增加所致；
税金及附加	2,025,199.08	1,534,694.80	31.96%	主要是本报告期内产品销售增加，相应税金及附加增加所致；
销售费用	48,199,013.55	34,436,465.30	39.97%	主要是本报告期内产品销售增加，相应市场投入增加所致；
研发费用	25,468,417.09	14,243,080.09	78.81%	主要是本报告期内研发人员增加所致。
财务费用	-379,906.12	679,239.53	-155.93%	主要是本报告期内贷款利息减少以及存款利息增加所致。
其他收益	11,679,380.60	7,507,690.06	55.57%	主要是本报告期内软件退税及政府补助增加所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	2,840,533.54	-173,531.91	-1736.89%	主要是本报告期内理财收益增加所致。
营业外收入	1,515,310.66	36,639.46	4035.73%	主要是本报告期内收到上市补助所致。

营业外支出	530,962.00	150,387.86	253.06%	主要是本报告期内对外捐赠增加所致。
项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-51,338,355.8700	-32,116,678.7800	59.85%	主要是本报告期内支付货款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-142,278,777.0100	-39,928,273.2500	256.34%	主要是本报告期内基建和固定资产投入以及投资理财增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-25,991,951.5100	572,594,762.4700	-104.54%	主要是本报告期内对股东分红增加所致；

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	10,473	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
钱炳炯	境内自然人	14.78%	10,053,230	10,053,230		
岑腾云	境内自然人	11.38%	7,737,429	7,737,429		
季永聪	境内自然人	9.60%	6,526,844	6,526,844		
王雪洲	境内自然人	8.61%	5,855,302	5,855,302		
刘弢	境内自然人	7.06%	4,798,472	4,798,472		
李郁丰	境内自然人	6.49%	4,411,827	3,611,827		
杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.75%	3,912,931	3,912,931		
胡绍水	境内自然人	4.08%	2,771,636	2,771,636		
尉瑞英	境内自然人	2.00%	1,360,268	1,360,268		
杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	935,837	935,837		
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	
李郁丰	800,000			人民币普通股	800,000	
冯文张	477,340			人民币普通股	477,340	
庄瑞板	459,000			人民币普通股	459,000	
胡新良	281,731			人民币普通股	281,731	
王洪祥	276,355			人民币普通股	276,355	
王艳	215,000			人民币普通股	215,000	
姜登攀	203,284			人民币普通股	203,284	
张祖明	120,742			人民币普通股	120,742	

徐明	114,750	人民币普通股	114,750
董刘君	76,425	人民币普通股	76,425
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》。 2、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王艳通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 215,000 股，实际合计持有 215,000 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
钱炳炯	10,053,230	0	0	10,053,230	首发前限售	2023 年 9 月 28 日
岑腾云	7,737,429	0	0	7,737,429	首发前限售	2023 年 9 月 28 日
季永聪	6,526,844	0	0	6,526,844	首发前限售	2023 年 9 月 28 日
王雪洲	5,855,302	0	0	5,855,302	首发前限售	2023 年 9 月 28 日
刘弢	4,798,472	0	0	4,798,472	自愿增加不减持承诺	2022 年 9 月 29 日
李郁丰	4,411,827	800,000	0	3,611,827	首发前限售部分解禁，自愿增加不减持承诺	2022 年 9 月 29 日
杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）	3,912,931	0	0	3,912,931	首发前限售	2023 年 9 月 28 日
胡绍水	2,771,636	0	0	2,771,636	首发前限售	2023 年 9 月 28 日
尉瑞英	1,360,268	0	0	1,360,268	自愿增加不减持承诺	2022 年 9 月 29 日
杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）	935,837	0	0	935,837	首发前限售	2023 年 9 月 28 日
冯文张	477,340	477,340	0	0	首发限售解禁	已于 2021 年 9 月 28 日解禁
庄瑞板	459,000	459,000	0	0	首发限售解禁	已于 2021 年 9 月 28 日解禁
徐明	459,000	459,000	344,250	344,250	首发前限售股到期解禁，其中解限 114,750，高管锁定股 344,250	已于 2021 年 9 月 28 日解除限售，在任期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%
董刘君	305,699	305,699	229,275	229,275	首发前限售股到期解禁，其中解限 76,424，高管锁定股 229,275	已于 2021 年 9 月 28 日解除限售，在任期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%

胡新良	281,731	281,731	0	0	首发限售解禁	已于 2021 年 9 月 28 日解禁
王洪祥	276,355	276,355	0	0	首发限售解禁	已于 2021 年 9 月 28 日解禁
张祖明	120,742	120,742	0	0	首发限售解禁	已于 2021 年 9 月 28 日解禁
周琴	113,054	113,054	84,791	84,791	首发前限售股到期解禁，其中解限 28,263，高管锁定股 84,791	已于 2021 年 9 月 28 日解除限售，在任期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%
虞林辉	80,495	80,495	80,495	80,495	首发限售解禁，其中解限 80,495，高管离任锁定股 80,495	已于 2021 年 9 月 28 日解除限售，自 2021 年 5 月 20 日离任后 12 个月内不减持。
岑雪亚	62,808	62,808	0	0	首发限售解禁	已于 2021 年 9 月 28 日解禁
合计	51,000,000	3,436,224	738,811	48,302,587	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司部分股东自愿承诺一定期限内不减持公司股份

部分股东基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，做出了一定期限内不减持公司股份的承诺，具体内容详见公司于2021年9月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-044）及相关公告。

2、部分首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行前已发行的部分限售股份已于2021年9月28日上市流通。本次解除限售股份数量为 3,436,224.00股，占公司总股本5.0533%；本次实际可上市流通的股份数量为2,697,413.00股，占公司总股本的3.9668%。具体内容详见公司于2021年9月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-045）及相关公告。

3、围绕总体发展战略和2021年度经营计划开展工作

公司积极推进实施各重点项目，助力公司发展，8月份公司滨江大楼正式结项。

公司遵循水务数字化、水务信息化、水务智能化到水务智慧化的水务智慧发展规律，在传感技术、物联网，数据集成、模型分析、爆管定位及智能管网等关键技术上进行重点研究和突破。智慧水务助力数字供水，9月公司在义乌打造了全省首个“智水家园”管理系统。此次上线的“智水家园”管理系统包括信息统一集成、网格化控漏、人文关怀、供排水安全保障、供水设备基础信息精细化管理、涉水业务快捷办理等功能为一体，让居民“足不出户”即可掌握供水信息、及时了解自身的用水情况、随时办理供水业务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州山科智能科技股份有限公司

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	75,000,114.77	290,247,644.32
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	301,449,991.67	244,956,997.26
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	506,920.00
应收账款	275,102,852.36	229,161,339.36
应收款项融资	351,504.00	4,111,597.70
预付款项	5,023,107.33	1,166,284.83
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	8,539,737.77	5,609,282.80
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	132,398,421.97	88,012,020.17
合同资产	219,505.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,742,036.06	5,097,257.31
流动资产合计	804,827,270.93	868,869,343.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	26,659,272.41	1,621,350.13
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	1,637,681.63	634,080.53
投资性房地产	2,473,427.31	2,534,760.87
固定资产	67,068,558.05	62,010,900.00
在建工程	102,963,387.74	57,255,089.27

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	27,171,789.72	27,301,837.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	16,808.14	16,808.14
长期待摊费用	1,013,318.96	895,581.45
递延所得税资产	5,058,244.97	5,339,075.58
其他非流动资产	7,239,101.89	5,054,729.57
非流动资产合计	241,301,590.82	162,664,213.52
资产总计	1,046,128,861.75	1,031,533,557.27
流动负债：		
短期借款	23,553,276.60	3,053,012.05
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,653,811.00	7,516,561.84
应付账款	115,770,769.73	117,020,649.60
预收款项	0.00	0.00
合同负债	11,047,185.91	11,962,730.19
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,515,021.69	14,298,967.95
应交税费	6,849,453.14	14,713,092.02
其他应付款	13,623,927.12	13,511,318.06
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,436,134.17	1,751,361.83
流动负债合计	189,449,579.36	183,827,693.54
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00

长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	189,449,579.36	183,827,693.54
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	540,679,718.60	540,679,718.60
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,604,566.14	25,604,566.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	222,394,997.65	213,421,578.99
归属于母公司所有者权益合计	856,679,282.39	847,705,863.73
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	856,679,282.39	847,705,863.73
负债和所有者权益总计	1,046,128,861.75	1,031,533,557.27

法定代表人：钱炳炯

主管会计工作负责人：周琴

会计机构负责人：岑雪亚

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	314,065,088.20	226,108,357.72
其中：营业收入	314,065,088.20	226,108,357.72
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	265,288,165.32	181,920,319.21
其中：营业成本	170,322,694.59	115,810,525.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00

保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,025,199.08	1,534,694.80
销售费用	48,199,013.55	34,436,465.30
管理费用	19,652,747.13	15,216,313.97
研发费用	25,468,417.09	14,243,080.09
财务费用	-379,906.12	679,239.53
其中：利息费用	159,386.45	0.00
利息收入	572,015.14	0.00
加：其他收益	11,679,380.60	7,507,690.06
投资收益（损失以“-”号填列）	2,840,533.54	-173,531.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,180,106.62	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,208,245.67	-8,567,136.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,417.25	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,311,115.22	42,955,060.40
加：营业外收入	1,515,310.66	36,639.46
减：营业外支出	530,962.00	150,387.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,295,463.88	42,841,312.00
减：所得税费用	7,522,045.22	7,048,846.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,773,418.66	35,792,465.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,773,418.66	35,792,465.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	49,773,418.66	35,792,465.49
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	49,773,418.66	35,792,465.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,773,418.66	35,792,465.49
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.73	0.53
(二)稀释每股收益	0.73	0.53

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱炳炯

主管会计工作负责人：周琴

会计机构负责人：岑雪亚

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	293,646,184.69	193,236,339.20
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	9,883,998.52	6,750,411.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,899,779.67	6,190,082.76
经营活动现金流入小计	310,429,962.88	206,176,833.88
购买商品、接受劳务支付的现金	225,408,531.29	133,852,114.58
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	57,829,128.37	42,356,050.18
支付的各项税费	32,781,012.35	27,608,763.96
支付其他与经营活动有关的现金	45,749,646.74	34,476,583.94
经营活动现金流出小计	361,768,318.75	238,293,512.66
经营活动产生的现金流量净额	-51,338,355.87	-32,116,678.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,400.00	72,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	561,848,622.37	0.00
投资活动现金流入小计	561,897,022.37	72,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,618,299.38	40,000,273.25
投资支付的现金	26,062,500.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	617,495,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	704,175,799.38	40,000,273.25
投资活动产生的现金流量净额	-142,278,777.01	-39,928,273.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	508,707,605.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	62,911,540.70	83,269,845.30
收到其他与筹资活动有关的现金	3,738,455.76	24,298,746.95
筹资活动现金流入小计	66,649,996.46	616,276,198.06
偿还债务支付的现金	39,387,496.40	21,561,157.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,477,670.62	16,160,050.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,776,780.95	5,960,227.84
筹资活动现金流出小计	92,641,947.97	43,681,435.59
筹资活动产生的现金流量净额	-25,991,951.51	572,594,762.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-219,609,084.39	500,549,810.44
加：期初现金及现金等价物余额	283,981,619.16	73,285,830.17
六、期末现金及现金等价物余额	64,372,534.77	573,835,640.61

(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

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。

杭州山科智能科技股份有限公司董事会