

证券代码：300925

证券简称：法本信息

公告编号：2021-066

深圳市法本信息技术股份有限公司

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）	818,672,551.77	56.21%	2,203,346,565.00	66.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,150,551.07	13.95%	97,212,397.87	17.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,732,185.75	16.07%	84,176,864.51	13.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-230,585,425.40	-161.93%
基本每股收益（元/股）	0.18	-50.00%	0.44	-48.24%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-43.75%	0.44	-48.24%

加权平均净资产收益率	3.39%	-3.98%	8.36%	-9.93%
	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）	1,691,665,520.00	1,518,946,835.61	11.37%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,203,182,346.95	1,118,969,209.67	7.53%	

(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）	1,830,699.21	1,833,080.96	主要系处置办公场地所致
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）	650,625.31	8,253,267.39	主要系收到政府补助所致
委托他人投资或管理资产的损益	2,177,782.92	5,495,450.53	主要收到理财收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,594.76	-244,859.35	主要系业务迅速增长，需增加办公场地，支付原办公场地违约金所致
减：所得税影响额	665,402.67	2,301,406.17	
合计	3,768,110.01	13,035,533.36	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比率	原因
货币资金	272,537,411.69	870,578,935.00	-68.69%	主要系使用货币资金购买理财、以及经营活动净支出所致
交易性金融资产	255,001,667.63	0.00	N/A	主要系购买银行理财产品所致
应收票据	1,477,266.38	11,694,513.99	-87.37%	主要系减少客户商业承兑汇票所致
应收账款	984,511,266.05	557,399,784.56	76.63%	主要系业务增加所致
应收款项融资	4,756,780.51	876,400.00	442.76%	主要系收到客户银行承兑汇票所致

预付款项	16,098,455.67	9,231,224.34	74.39%	主要系预付招聘渠道费、办公软件、场地租金所致
存货	11,596,168.73	4,687,406.74	147.39%	主要系未验收产品及解决方案业务增加所致
使用权资产	60,491,056.57	0.00	N/A	主要系执行新租赁准则所致
递延所得税资产	10,603,973.52	7,098,612.39	49.38%	主要系应收账款增加计提信用减值损失增加所致
短期借款	42,000,000.00	64,600,718.06	-34.99%	主要系偿还银行贷款所致
应付账款	15,122,834.51	26,770,495.33	-43.51%	主要系支付外协开发费、场地装修费增加及执行新租赁准则应付房租调整所致
合同负债	11,608,833.09	1,655,821.15	601.09%	主要系产品及解决方案业务收到首期款增加所致
应交税费	74,652,166.41	40,261,271.62	85.42%	主要系业务增加所致
其他应付款	4,096,293.16	10,694,309.62	-61.70%	主要系发放应付报销款、住房补贴所致
一年内到期的非流动负债	0.00	7,210,554.50	N/A	主要系偿还银行贷款所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	原因
营业收入	2,203,346,565.00	1,321,258,224.12	66.76%	主要系行业发展较好，订单需求增加所致
营业成本	1,619,332,241.30	945,802,849.84	71.21%	主要系市场开拓良好，订单需求增加，营业成本同步上升所致
税金及附加	14,730,461.87	8,538,299.70	72.52%	主要系营业收入增加较快，缴纳增值税所致
销售费用	56,210,040.50	41,309,620.69	36.07%	主要系销售人员增加所致
管理费用	255,310,430.89	149,135,360.94	71.19%	主要系加大人才引进、以及精细化管理所致
研发费用	132,194,904.49	69,779,100.69	89.45%	主要系加大在信息系统、微服务治理等项目的投入所致
财务费用	498,585.75	2,656,333.47	-81.23%	主要系收到存款利息增加以及支付贷款利息减少所致
投资收益	5,495,450.53	834,326.11	558.67%	主要系收到银行理财产品收益所致
信用减值损失	-25,072,302.18	-15,072,867.90	-66.34%	主要系业务增长，应收账款增加所致
资产处置收益	1,833,080.96	0.00	N/A	主要系处置交付场地所致
营业外支出	278,767.18	930,821.19	-70.05%	主要系减少资产报废所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,900,454,225.79	1,165,212,443.59	63.10%	主要系营业收入增长，收到客户结算款增加所致
收到的税费返还	1,536,567.66	42,065.02	3552.84%	主要系收到所得税汇算清缴退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,024,336.67	12,022,768.41	158.05%	主要系收到保证金、押金、政府补助增加所致
经营活动现金流入小计	1,933,015,130.12	1,177,277,277.02	64.19%	主要系客户回款、政府补贴增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	35,146,071.37	27,291,003.21	28.78%	主要系支付的外协开发费增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	1,900,164,312.09	1,101,573,787.70	72.50%	主要系员工人数增长，支付职工薪酬增加所致
支付的各项税费	120,106,742.41	81,244,699.05	47.83%	主要系支付的增值税及城建税等增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	108,183,429.65	55,202,391.02	95.98%	主要系支付的委外研发费、办公费、招聘渠道费增加所致
经营活动现金流出小计	2,163,600,555.52	1,265,311,880.98	70.99%	主要系业务增加，支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-230,585,425.40	-88,034,603.96	-161.93%	主要系经营支付的现金增长较快所致
取得投资收益收到的现金	5,508,190.26	845,983.72	551.10%	主要系理财收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,490,898,332.37	625,100,000.00	138.51%	主要系赎回银行理财产品增加所致
投资活动现金流入小计	1,496,408,784.01	625,945,983.72	139.06%	主要系赎回理财产品、获得理财收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,481,240.08	24,229,988.09	100.09%	主要系支付场地装修款、购买办公电脑所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,745,900,000.00	625,000,000.00	179.34%	主要系购买银行理财产品增加所致
投资活动现金流出小计	1,794,381,240.08	649,229,988.09	176.39%	主要系购建长期资产及购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-297,972,456.07	-23,284,004.37	-1179.73%	主要系购买银行理财产品增加所致
取得借款收到的现金	82,000,000.00	136,761,598.84	-40.04%	主要系使用银行贷款减少所致
筹资活动现金流入小计	82,182,200.00	136,761,598.84	-39.91%	主要系使用银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	111,700,000.00	62,800,000.00	77.87%	主要系偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,141,176.75	3,896,451.71	211.60%	主要系支付股息红利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	29,158,399.63	546,076.04	5239.62%	主要系支付使用权资产租金所致
筹资活动现金流出小计	152,999,576.38	67,242,527.75	127.53%	主要系偿还银行贷款、支付股息和租赁负债所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,817,376.38	69,519,071.09	-201.87%	主要系偿还银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-599,432,177.81	-41,837,086.70	-1332.78%	主要系购买理财产品、支付使用权资产租金、发放职工薪酬所致

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	20,129	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
严华	境内自然人	34.96%	76,947,669	76,947,669		
夏海燕	境内自然人	6.40%	14,076,000	14,076,000	质押	8,500,000
余华均	境内自然人	3.62%	7,958,269	7,958,269		
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	6,760,336	6,760,336		
深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	6,120,000	6,120,000		
深圳市木加林投资合伙企业（有	境内非国有法人	2.78%	6,120,000	6,120,000		

限合伙)						
深圳市嘉嘉通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.78%	6,120,000	6,120,000		
深圳市汇博红瑞三号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.46%	5,408,269	5,408,269		
海通创新证券投资有限公司	国有法人	2.34%	5,158,443	5,158,443		
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	5,158,443	5,158,443		
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			
魏锡弘	447,556	人民币普通股	447,556			
洪洋	317,290	人民币普通股	317,290			
刘成林	243,000	人民币普通股	243,000			
袁调英	241,852	人民币普通股	241,852			
袁枫	216,390	人民币普通股	216,390			
师智斌	211,700	人民币普通股	211,700			
金建平	210,000	人民币普通股	210,000			
朱艳	203,800	人民币普通股	203,800			
黄哲人	200,000	人民币普通股	200,000			
王高洋	181,810	人民币普通股	181,810			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.前 10 名股东：深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人严华先生直接控制的员工持股平台企业。海通创新证券投资有限公司及嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)均受海通证券股份有限公司控制。</p> <p>2.前 10 名无限售条件股东：公司未知前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售股东与公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1.刘成林通过投资者信用证券账户持有 180,000 股，通过普通证券账户持有 63,000 股，合计持有 243,000 股；</p> <p>2.袁调英通过投资者信用证券账户持有 233,352 股，通过普通证券账户持有 8,500 股，合计持有 241,852 股；</p> <p>3.王高洋通过投资者信用证券账户持有 181,810 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 181,810 股。</p>					

(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

（一）股权激励情况

公司于2021年2月3日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2021年2月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，同时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，独立董事对相关议案发表独立意见。

公司于2021年2月26日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《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》，独立董事及监事会均同意本次激励计划的调整与授予。本次调整后，授予激励对象人数由123人调整为119人；授予的限制性股票总量减为572.1万股，2020年度权益分派实施完毕后，公司2021年限制性股票激励计划所涉尚未行权的授予价格和授予数量将相应予以调整。

（二）利润分配情况

公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本次权益分派方案包括向全体股东现金分红及资本公积金转增股本。公司2020年度权益分派于2021年6月15日实施完毕并于2021年6月25日完成注册资本的工商变更登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-040、2021-055）。本次变更后公司注册资本为人民币22,009.9166万元。

（三）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933号）同意注册。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,237万股，每股面值1元，每股发行价为人民币20.08元，本次发行募集资金总额为人民币64,998.96万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币58,511.72万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年12月23日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-152号）。

截至报告期末，公司实际使用募集资金合计58,339.64万元，其中募投项目本年投入金额20,204.80万元，使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金12,834.84万元，使用超募资金3,800.00万元用于永久补充流动资金，购买理财金额21,500.00万元。上述募集资金使用事项已经过相关审议程序审批通过。截至报告期末累计利息收入、投资收益扣除手续费净额后公司募集资金余额为1,064.65万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司

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	272,537,411.69	870,578,935.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,001,667.63	0.00
衍生金融资产		
应收票据	1,477,266.38	11,694,513.99
应收账款	984,511,266.05	557,399,784.56
应收款项融资	4,756,780.51	876,400.00
预付款项	16,098,455.67	9,231,224.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,672,333.26	12,002,483.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,596,168.73	4,687,406.74
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	0.00	1,548,310.46
流动资产合计	1,562,651,349.92	1,468,019,058.56
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,065,906.73	22,544,612.38
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,491,056.57	0.00
无形资产	936,388.83	922,221.69
开发支出		
商誉	130,000.00	0.00
长期待摊费用	25,786,844.43	19,333,793.19
递延所得税资产	10,603,973.52	7,098,612.39
其他非流动资产		1,028,537.40
非流动资产合计	129,014,170.08	50,927,777.05
资产总计	1,691,665,520.00	1,518,946,835.61
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	64,600,718.06
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	15,122,834.51	26,770,495.33
预收款项		
合同负债	11,608,833.09	1,655,821.15
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	280,985,077.03	248,682,380.74
应交税费	74,652,166.41	40,261,271.62
其他应付款	4,096,293.16	10,694,309.62
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	0.00	7,210,554.50
其他流动负债	677,345.23	102,074.92
流动负债合计	429,142,549.43	399,977,625.94
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	59,340,623.62	0.00

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,340,623.62	0.00
负债合计	488,483,173.05	399,977,625.94
所有者权益：		
股本	220,099,166.00	129,470,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,561,406.53	667,190,474.53
减：库存股		
其他综合收益	-185,593.56	-133,342.77
专项储备		
盈余公积	32,955,907.63	32,955,907.63
一般风险准备		
未分配利润	373,751,460.35	289,486,072.28
归属于母公司所有者权益合计	1,203,182,346.95	1,118,969,209.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,203,182,346.95	1,118,969,209.67
负债和所有者权益总计	1,691,665,520.00	1,518,946,835.61

法定代表人：严华

主管会计工作负责人：黄照程

会计机构负责人：傅恩荣

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	2,203,346,565.00	1,321,258,224.12
其中：营业收入	2,203,346,565.00	1,321,258,224.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,078,276,664.80	1,217,221,565.33
其中：营业成本	1,619,332,241.30	945,802,849.84
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	14,730,461.87	8,538,299.70
销售费用	56,210,040.50	41,309,620.69
管理费用	255,310,430.89	149,135,360.94
研发费用	132,194,904.49	69,779,100.69
财务费用	498,585.75	2,656,333.47
其中：利息费用	3,914,066.91	2,500,627.18
利息收入	4,123,869.31	398,435.17
加：其他收益	8,063,934.39	9,279,712.70
投资收益（损失以“-”号填列）	5,495,450.53	834,326.11
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）	-25,072,302.18	-15,072,867.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,833,080.96	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,390,063.90	99,077,829.70
加：营业外收入	41,040.83	111,577.32
减：营业外支出	278,767.18	930,821.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,152,337.55	98,258,585.83
减：所得税费用	17,939,939.68	15,252,239.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,212,397.87	83,006,346.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,212,397.87	83,006,346.66
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	97,212,397.87	83,006,346.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-52,250.79	-37,549.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,250.79	-37,549.46

(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	-52,250.79	-37,549.46
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	-52,250.79	-37,549.46
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	97,160,147.08	82,968,797.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,160,147.08	82,968,797.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.44	0.85
(二) 稀释每股收益	0.44	0.85

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：严华

主管会计工作负责人：黄照程

会计机构负责人：傅恩荣

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	1,900,454,225.79	1,165,212,443.59
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	1,536,567.66	42,065.02
收到其他与经营活动有关的现金	31,024,336.67	12,022,768.41
经营活动现金流入小计	1,933,015,130.12	1,177,277,277.02
购买商品、接受劳务支付的现金	35,146,071.37	27,291,003.21
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	1,900,164,312.09	1,101,573,787.70
支付的各项税费	120,106,742.41	81,244,699.05
支付其他与经营活动有关的现金	108,183,429.65	55,202,391.02
经营活动现金流出小计	2,163,600,555.52	1,265,311,880.98
经营活动产生的现金流量净额	-230,585,425.40	-88,034,603.96
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	5,508,190.26	845,983.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,261.38	0.00
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	1,490,898,332.37	625,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,496,408,784.01	625,945,983.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,481,240.08	24,229,988.09
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	1,745,900,000.00	625,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,794,381,240.08	649,229,988.09
投资活动产生的现金流量净额	-297,972,456.07	-23,284,004.37
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	82,000,000.00	136,761,598.84
收到其他与筹资活动有关的现金	182,200.00	0.00
筹资活动现金流入小计	82,182,200.00	136,761,598.84
偿还债务支付的现金	111,700,000.00	62,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,141,176.75	3,896,451.71
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	29,158,399.63	546,076.04
筹资活动现金流出小计	152,999,576.38	67,242,527.75
筹资活动产生的现金流量净额	-70,817,376.38	69,519,071.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,919.96	-37,549.46
五、现金及现金等价物净增加额	-599,432,177.81	-41,837,086.70
加：期初现金及现金等价物余额	868,011,475.00	143,762,120.02
六、期末现金及现金等价物余额	268,579,297.19	101,925,033.32

(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	870,578,935.00	870,578,935.00	
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	11,694,513.99	11,694,513.99	
应收账款	557,399,784.56	557,399,784.56	
应收款项融资	876,400.00	876,400.00	
预付款项	9,231,224.34	9,231,224.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	12,002,483.47	12,002,483.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,687,406.74	4,687,406.74	
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	1,548,310.46	1,548,310.46	
流动资产合计	1,468,019,058.56	1,468,019,058.56	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,544,612.38	22,544,612.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	48,665,732.30	48,665,732.30
无形资产	922,221.69	922,221.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,333,793.19	19,333,793.19	
递延所得税资产	7,098,612.39	7,098,612.39	
其他非流动资产	1,028,537.40	1,028,537.40	
非流动资产合计	50,927,777.05	99,593,509.35	
资产总计	1,518,946,835.61	1,567,612,567.91	
流动负债：			
短期借款	64,600,718.06	64,600,718.06	
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	26,770,495.33	23,874,585.18	-2,895,910.15
预收款项			
合同负债	1,655,821.15	1,655,821.15	

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	248,682,380.74	248,682,380.74	
应交税费	40,261,271.62	40,261,271.62	
其他应付款	10,694,309.62	10,694,309.62	
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	7,210,554.50	7,210,554.50	
其他流动负债	102,074.92	102,074.92	
流动负债合计	399,977,625.94	397,081,715.79	
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	0.00	51,561,642.45	51,561,642.45
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0.00	51,561,642.45	
负债合计	399,977,625.94	448,643,358.24	
所有者权益：			
股本	129,470,098.00	129,470,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	667,190,474.53	667,190,474.53	
减：库存股			
其他综合收益	-133,342.77	-133,342.77	
专项储备			
盈余公积	32,955,907.63	32,955,907.63	
一般风险准备			
未分配利润	289,486,072.28	289,486,072.28	

归属于母公司所有者权益合计	1,118,969,209.67	1,118,969,209.67	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,118,969,209.67	1,118,969,209.67	
负债和所有者权益总计	1,518,946,835.61	1,567,612,567.91	

首次执行新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。

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。

深圳市法本信息技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日