证券代码:688158 证券简称:优刻得

优刻得科技股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	836,847,786.91	15.22	2,342,701,414.15	43.04
归属于上市公司股东的净利润	-188,142,453.45	-83.92	-500,086,836.49	-179.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,438,009.94	-72.41	-514,066,540.03	-163.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	49,387,916.61	-59.39
基本每股收益(元/股)	-0.44	-83.33	-1.18	-174.42
稀释每股收益(元/股)	-0.44	-83.33	-1.18	-174.42
加权平均净资产收益率(%)	-6.33	减少3.28个百分点	-16.25	减少10.82个百分点
研发投入合计	88,714,405.67	59.14	244,488,501.22	49.46
研发投入占营业收入的比例(%)	10.60	增加2.92个百分点	10.44	增加0.45个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,883,912,147.37	4,304,664,111.04		13.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,841,172,000.83	3,259,188,616.16		-12.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)
非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,841,192.12	9,669,595.98	主要为固定资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	1,446,991.86	4,777,469.22	主要为政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	19,266.17	1,606,092.88	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	-65,270.71	
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,893.66	-2,008,183.83	主要为运营故障赔偿支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,295,556.49	13,979,703.54	

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
(三)
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-20.40	主要系新增投资支出所致
应收账款	38.12	主要系随着收入规模的扩大应收账款随之增长所致
其他应收款	47.85	主要系支付的投标保证金和项目履约保证金增加所致
存货	-25.60	主要系私有云项目完工验收结转成本所致
合同资产	-41.49	主要系部分合同已履行完义务且收回了相应的合同对价
其他流动资产	38.42	主要系增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	501.13	主要系本期新增对外投资北京海誉动想科技股份有限公司、青岛果印互联科技有限公司所致
其他非流动金融资产	33.71	主要系本期投资青岛中金甲子智能互联产业股权投资基金(有限合伙)所致
固定资产	32.01	主要系乌兰察布数据中心(一期)完工转固所致
在建工程	161.42	主要系在建乌兰察布数据中心(二期)、青浦数据中心的项目投入所致
应付账款	61.43	主要系业务增长及数据中心构建导致的对外采购增加所致
预收款项	35.92	主要系随着收入规模的扩大公有云预充值款项增加所致
合同负债	19.77	主要系随着业务规模的扩大导致已收取客户对价而应向客户转让商品的合同预收款项增加所致
其他应付款	35.26	主要系收到可能会退还的政府补助所致
递延收益	70.28	主要系收到政府补助所致
营业收入	43.04	主要系云分发等公有云收入和混合云收入的增长所致
营业成本	55.67	主要系CDN费用以及数据中心费用的增加所致
销售费用	47.58	主要系销售人员薪酬的增加和员工股权激励费用的增加所致
管理费用	49.58	主要系管理人员薪酬的增加和员工股权激励费用的增加所致
研发费用	49.46	主要系研发人员薪酬的增加和员工股权激励费用的增加所致
财务费用	46.63	主要系贷款利息增加和存款利息收入的减少所致
其他收益	-63.01	主要系政府补助减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-130.07	主要系处置交易性金融资产取得的投资收益和处置债权投资取得的投资收益减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	137.48	主要系处置折旧到期的服务器带来的收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-59.39	主要系购买商品、接受劳务支付的现金,及支付给职工及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33.15	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,其中包含两个数据中心建设的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-73.11	主要系去年同期收到的上市融资款

财务指标说明:
本年度1-9月归属于上市公司股东的净利润为-50,008.68万元,较去年同期下降32,085.26万元,主要是以下原因所致:
首先,本年度1-9月公司毛利润较去年同期下降10,253.21万元,主营业务毛利率较上年同期下滑7.82个百分点,主要包括①低毛利的云分发业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降,主要系引入了一些互联网细分行业头部客户,处于打磨产品的阶段,目前盈利水平较低;②公司一直秉承着为客户创造价值的理念,致力于提升产品性能,为客户提供高性价比的产品,尤其是在计算能力方面,这意味着前期保持设备等资源的投入和更新速度,以追求长期的盈利能力;同时,设备等资源的采购价格较去年有所上升,导致毛利率的下降。
其次,本年度1-9月公司销售费用、管理费用和研发费用较去年同期增长19,159.47万元。公司为吸引人才,实施员工股权激励计划,加大研发等人力成本投入,导致本期人力成本和股份支付费用合计较上年同期增长14,831.01万元。
基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均下降83.33%,主要系以上说明的归属于上市公司股东的净利润下降所致。
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	9,537	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
季昕华	境内自然人	50,831,173	12.02	50,831,173	50,831,173	无	0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	37,046,834	8.76	0	0	无	0
君联资本管理股份有限公司-天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	31,790,660	7.52	0	0	无	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	23,537,521	5.57	0	0	无	0
莫显峰	境内自然人	23,428,536	5.54	23,428,536	23,428,536	无	0
华琨	境内自然人	23,428,536	5.54	23,428,536	23,428,536	无	0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	20,717,450	4.9	0	0	无	0
北京甲子齐心投资管理合伙企业(有限合伙)-北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	20,127,398	4.76	0	0	无	0
嘉兴红柳投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,312,790	3.39	0	0	无	0
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,941,288	3.3	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙)	37,046,834	人民币普通股	37,046,834
君联资本管理股份有限公司-天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙)	31,790,660	人民币普通股	31,790,660
中移资本控股有限责任公司	23,537,521	人民币普通股	23,537,521
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	20,717,450	人民币普通股	20,717,450
北京甲子齐心投资管理合伙企业(有限合伙)-北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙)	20,127,398	人民币普通股	20,127,398
嘉兴红柳投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	14,312,790	人民币普通股	14,312,790
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)	13,941,288	人民币普通股	13,941,288
嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙)	11,641,521	人民币普通股	11,641,521
冯涛	10,308,052	人民币普通股	10,308,052
秦威	9,163,713	人民币普通股	9,163,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨,上述三人为一致行动人,三人于2018年5月11日共同签署了《一致行动协议》。除上述说明外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的说明。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	秦威通过普通账户持有1,263,713股,通过信用证券账户持有7,900,000股。		

三、
其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第四季度公司将维持对产品研发和市场营销的投入,持续为客户提供高性能产品,致力于提高用户的产品体验。同时,随着募投项目的开展,带宽、租赁机柜、服务器投入将继续增加,募投项目的效益是逐期提升,短期内可能无法产生效益。
因此,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,或者与上年同期相比发生大幅度变动。以上为基于当前形势下做出的判断,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,具体请以届时发布的定期报告为主。
四、季度财务报表
(一)
审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,657,175,829.00	2,081,845,577.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,008,195.21	
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	685,421,930.62	496,243,410.60
应收款项融资	2,954,822.76	
预付款项	12,577,912.50	11,203,205.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,855,274.28	12,076,956.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,215,370.50	75,556,676.10
合同资产	814,021.10	1,391,276.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,194,979.22	107,786,631.86
流动资产合计	2,598,718,335.19	2,786,103,733.37
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	912,261.91	
长期股权投资	124,579,727.63	20,724,227.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,164,886.03	8,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,615,528,238.75	1,223,804,528.52
在建工程	404,562,790.36	154,755,893.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,882,249.24	
无形资产	84,232,315.13	85,254,273.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,426,656.43	6,587,524.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,904,686.70	19,083,930.00
非流动资产合计	2,285,193,812.18	1,518,560,377.67
资产总计	4,883,912,147.37	4,304,664,111.04
流动负债:		
短期借款	390,644,729.27	
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	1,108,745,832.50	686,808,649.64
预收款项	88,039,528.17	64,770,881.90
合同负债	139,845,386.77	116,760,150.68
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	76,541,416.35	73,485,000.03
应交税费	10,340,150.91	12,735,191.33
其他应付款	61,967,660.93	45,813,970.35
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		
其他流动负债	10,964,469.72	9,765,699.59
流动负债合计	1,887,089,174.62	1,010,139,543.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	78,705,896.42	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,198,852.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,669,043.20	14,487,409.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,502,124.45	16,564,286.26
非流动负债合计	141,075,916.88	31,051,695.37
负债合计	2,028,165,091.50	1,041,191,238.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	422,805,164.00	422,532,164.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,254,754,503.63	3,187,119,148.45
减:库存股		
其他综合收益	15,807,804.68	1,645,938.70
专项储备		
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49
一般风险准备		
未分配利润	-861,464,218.97	-361,377,382.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,841,172,000.83	3,259,188,616.16
少数股东权益	14,575,055.04	4,284,255.99
所有者权益(或股东权益)合计	2,855,747,055.87	3,263,472,872.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,883,912,147.37	4,304,664,111.04

公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锵

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,342,701,414.15	1,637,813,308.75
其中:营业收入	2,342,701,414.15	1,637,813,308.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,828,582,623.30	1,815,431,432.87
其中:营业成本	2,257,799,344.45	1,450,379,102.38
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	2,411,437.18	1,545,556.41
销售费用	187,698,766.10	127,181,408.83
管理费用	151,375,496.30	101,203,484.63
研发费用	244,488,501.22	163,583,242.11
财务费用	-15,190,921.95	-28,461,361.49
其中:利息费用	3,287,843.98	58,965.98
利息收入	22,869,536.56	29,692,903.60
加:其他收益	4,737,758.66	12,808,528.79
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,187,182.67	7,274,436.45
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)	8,195.21	224,383.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,898,139.33	-23,386,987.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	30,381.87	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,669,595.98	4,071,706.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-501,520,599.43	-176,626,056.19
加:营业外收入	135,392.89	3,291,951.03
减:营业外支出	2,035,505.53	3,450,929.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-503,420,712.07	-176,785,034.21
减:所得税费用	-1,171,594.05	3,775,131.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-502,249,118.02	-180,560,165.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-502,249,118.02	-180,560,165.29
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)	-500,086,836.49	-179,234,188.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,162,281.53	-1,325,976.96
六、其他综合收益的税后净额	14,161,865.98	1,127,143.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,161,865.98	1,127,143.77
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	14,161,865.98	1,127,143.77
(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	14,161,865.98	1,127,143.77
(7)其他		
(二)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	-488,087,252.04	-179,433,021.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-485,924,970.51	-178,107,044.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,162,281.53	-1,325,976.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.18	-0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.18	-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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锵

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	2,320,295,347.29	1,527,288,225.48
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	16,970,783.53	30,118,703.07
收到其他与经营活动有关的现金	81,438,813.53	56,498,650.72
经营活动现金流入小计	2,418,704,944.35	1,613,905,579.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,764,322,220.55	1,084,655,568.69
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	433,029,929.47	293,567,223.14
支付的各项税费	8,569,911.09	7,186,744.33
支付其他与经营活动有关的现金	163,394,966.63	106,873,340.13
经营活动现金流出小计	2,369,317,027.74	1,492,282,876.29
经营活动产生的现金流量净额	49,387,916.61	121,622,702.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	522,000,000.00	1,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,597,897.67	7,274,436.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,633,060.29	17,626,869.35
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	548,230,957.96	1,144,901,305.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	868,241,536.84	645,326,057.05
投资支付的现金	640,814,886.03	1,221,200,000.00
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	1,509,056,422.87	1,866,526,057.05
投资活动产生的现金流量净额	-960,825,464.91	-721,624,751.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,826,140.00	1,945,180,000.00
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	468,644,932.42	6,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,484,546.63	
筹资活动现金流入小计	492,955,619.05	1,951,830,000.00
偿还债务支付的现金	405,022.72	6,680,294.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,800,597.70	20,474,718.25
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		103,667,525.79
筹资活动现金流出小计	3,205,620.42	130,822,538.49
筹资活动产生的现金流量净额	489,749,998.63	1,821,007,461.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,982,198.41	-829,796.32
五、现金及现金等价物净增加额	-424,669,748.08	1,220,175,616.92
加:期初现金及现金等价物余额	2,081,845,577.08	874,752,982.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,657,175,829.00	2,094,928,599.30

公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锵
(二)
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情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,081,845,577.08	2,081,845,577.08	
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			
应收账款	496,243,410.60	496,243,410.60	
应收款项融资			
预付款项	11,203,205.09	10,795,351.34	-407,853.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,076,956.06	12,076,956.06	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	75,556,676.10	75,556,676.10	
合同资产	1,391,276.58	1,391,276.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	107,786,631.86	107,786,631.86	
流动资产合计	2,786,103,733.37	2,785,695,879.62	-407,853.75
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	20,724,227.39	20,724,227.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,350,000.00	8,350,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,223,804,528.52	1,223,804,528.52	
在建工程	154,755,893.80	154,755,893.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,377,668.15	29,377,668.15
无形资产	85,254,273.06	85,254,273.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,587,524.90	6,587,524.90	
递延所得税资产			
其他非流动资产	19,083,930.00	19,083,930.00	
非流动资产合计	1,518,560,377.67	1,547,938,045.82	29,377,668.15
资产总计	4,304,664,111.04	4,333,633,925.44	28,969,814.40
流动负债:			
短期借款			
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	686,808,649.64	686,808,649.64	
预收款项	64,770,881.90	64,770,881.90	
合同负债	116,760,150.68	116,760,150.68	
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	73,485,000.03	73,485,000.03	
应交税费	12,735,191.33	12,735,191.33	
其他应付款	45,813,970.35	45,813,970.35	
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			
其他流动负债	9,765,699.59	9,765,699.59	
流动负债合计	1,010,139,543.52	1,010,139,543.52	
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		28,969,814.40	28,969,814.40
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,487,409.11	14,487,409.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,564,286.26	16,564,286.26	
非流动负债合计	31,051,695.37	60,021,509.77	28,969,814.40
负债合计	1,041,191,238.89	1,070,161,053.29	28,969,814.40
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	422,532,164.00	422,532,164.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,187,119,148.45	3,187,119,148.45	
减:库存股			
其他综合收益	1,645,938.70	1,645,938.70	
专项储备			
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49	
一般风险准备			
未分配利润	-361,377,382.48	-361,377,382.48	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,259,188,616.16	3,259,188,616.16	
少数股东权益	4,284,255.99	4,284,255.99	
所有者权益(或股东权益)合计	3,263,472,872.15	3,263,472,872.15	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,304,664,111.04	4,333,633,925.44	28,969,814.40

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2021-071

优刻得科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更不涉及对优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司")以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号,以下简称"新租赁准则"),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。因此,公司按照规定,自2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、具体情况及对公司的影响
1.本次执行新租赁准则的内容
(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;
(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;
(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;
(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;
三、本次执行新租赁准则对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更。符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2021年10月29日

证券代码:688456 证券简称:有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	712,580,340.81	51.88	1,979,788,254.20	64.15
归属于上市公司股东的净利润	15,464,432.62	0.80	49,198,673.77	13.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,667,320.15	-13.60	38,584,343.90	39.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-114,606,740.18	-69.67
基本每股收益(元/股)	0.15	-28.57	0.53	-10.17
稀释每股收益(元/股)	0.15	-28.57	0.53	-10.17
加权平均净资产收益率(%)	1.71	减少0.66个百分点	5.13	减少1.50个百分点
研发投入合计	23,471,931.31	52.43	62,413,875.10	65.28
研发投入占营业收入的比例(%)	3.29	增加0.01个百分点	3.15	增加0.02个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,354,288,110.80	994,091,101.87		36.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,061,190,106.77	746,249,435.37		42.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		99,666.20	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	3,109,679.36	8,271,821.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	394,727.32	394,727.32	
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,954,737.73	3,139,456.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,288.00	12,288.00	
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,828.60	-111,976.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	650,491.34	1,191,653.50	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,797,112.47	10,614,329.87	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	64.15	一方面得益于销量增加,销量同比增加20%,另一方面来源于主要原材料铜、锡、银等采购价格上涨导致产品销售价格的上涨。
营业收入_本报告期	51.88	一方面得益于销量增加,另一方面来源于主要原材料铜、锡、银等采购价格上涨导致产品销售价格的上涨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	39.67	一方面销售数量增加带来经营性利润增加,另一方面因为本期政府补助同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-69.67	主要由原材料铜、锡等采购价格上涨,导致应收账款、存货等资金占用增加,以及有研合肥全线投产,产能扩大,在产品大幅增加所致。
研发投入_年初至报告期末	65.28	为适应市场及公司战略需求,公司持续加大研发投入,用于开辟新领域,开发新产品,同时,继续加大对现有产品及技术升级改造,调整产品工艺、降低生产成本、优化性能参数,不断提高产品的性能和稳定性,提高公司竞争力。
研发投入_本报告期	52.43	为适应市场及公司战略需求,公司持续加大研发投入,用于开辟新领域,开发新产品,同时,继续加大对现有产品及技术升级改造,调整产品工艺、降低生产成本、优化性能参数,不断提高产品的性能和稳定性,提高公司竞争力。
总资产_本报告期末	36.23	主要由首次公开发行股票并在科创板上市募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	42.20	主要由首次公开发行股票并在科创板上市增加股本及资本公积以及当期实现净利润所致。

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	7,895	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
有研科技集团有限公司	国有法人	37,638,000	36.31	37,638,000	37,638,000	无	
重庆机电股份有限公司	国有法人	4,900,500	4.73	4,900,500	4,900,500	无	
北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4,839,750	4.67	4,839,750	4,839,750	无	
博深股份有限公司	境内非国有法人	4,792,500	4.62	4,792,500	4,792,500	无	
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	境内非国有法人	4,387,500	4.23	4,387,500	4,387,500	无	
北京怀胜城市建设开发有限公司	国有法人	3,827,250	3.69	3,827,250	3,827,250	无	
共青城恒瑞盛创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,570,000	2.48	2,570,000	2,570,000	无	
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,126,250	2.05	2,126,250	2,126,250	无	
共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,074,000	2	2,074,000	2,074,000	无	
中信建投资本管理有限公司	国有法人	1,721,250	1.66	1,721,250	1,721,250	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
黄全成	399,835	人民币普通股	399,835
丁建军	313,318	人民币普通股	313,318
余戎	254,000	人民币普通股	254,000
黄豪	241,000	人民币普通股	241,000
张宏勇	239,563	人民币普通股	239,563
黄再周	204,010	人民币普通股	204,010
周道青	183,572	人民币普通股	183,572
陈明华	161,800	人民币普通股	161,800
陈剑坤	159,944	人民币普通股	159,944
朱祥	152,275	人民币普通股	152,275
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:有研粉末新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	156,099,546.02	105,108,923.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,655,943.00	505,209.03
衍生金融资产		
应收票据	101,221,079.82	141,193,045.62
应收账款	263,395,295.45	128,515,386.26
应收款项融资	24,654,037.12	59,737,601.49
预付款项	52,054,041.79	42,268,377.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,399,489.80	51,768,904.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,822,731.94	137,462,556.24
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	25,124,661.37	17,140,952.84
流动资产合计	1,042,426,826.31	683,700,957.16
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	227,384,241.55	218,738,308.28
在建工程	5,262,635.89	3,484,198.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,843,301.89	64,737,621.03
开发支出		
商誉	3,447,850.53	3,447,850.53
长期待摊费用	10,952,827.20	10,058,461.49
递延所得税资产	792,074.40	1,934,445.53
其他非流动资产	2,178,353.03	7,989,259.30
非流动资产合计	311,861,284.49	310,390,144.71
资产总计	1,354,288,110.80	994,091,101.87
流动负债:		
短期借款	44,356,963.54	35,669,593.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		51,871.08
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	9,000,000.00
应付账款	159,976,753.72	115,448,659.46
预收款项		
合同负债	30,575,576.66	21,998,725.35
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	7,753,417.91	9,046,888.67
应交税费	6,930,605.12	18,498,310.03
其他应付款	23,664,342.34	23,236,907.60
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		
其他流动负债		
流动负债合计	283,257,659.29	232,950,955.19
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,732,659.41	13,760,141.08
递延所得税负债	1,107,680.14	1,130,570.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,840,339.55	14,890,711.64
负债合计	293,097,998.84	247,841,666.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	103,660,000.00	73,660,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	651,467,016.67	397,531,236.81
减:库存股		
其他综合收益	-9,045,735.07	-6,400,952.84
专项储备		
盈余公积	19,746,753.96	19,203,072.71
一般风险准备		
未分配利润	295,362,071.21	262,256,078.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,061,190,106.77	746,249,435.37
少数股东权益	5.19	-0.33
所有者权益(或股东权益)合计	1,061,190,111.96	746,249,435.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,354,288,110.80	994,091,101.87

公司负责人:汪礼敏 主管会计工作负责人:薛玉檩 会计机构负责人:王洵

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:有研粉末新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,979,788,254.20	1,206,073,070.87
其中:营业收入	1,979,788,254.20	1,206,073,070.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,927,160,016.87	1,167,449,276.03
其中:营业成本	1,813,922,018.24	1,085,655,563.90
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	4,988,431.09	4,079,868.65
销售费用	7,887,923.06	8,125,759.68
管理费用	37,480,209.11	30,363,886.66
研发费用	62,413,875.10	37,761,810.13
财务费用	467,560.27	1,462,387.01
其中:利息费用	1,036,978.73	1,808,934.07
利息收入	1,772,409.56	108,027.19
加:其他收益	7,021,857.21	5,257,831.05
投资收益(损失以"-"号填列)	3,327,524.51	396,202.76
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)	206,659.45	429,634.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,383,465.49	-1,232,527.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	99,666.20	357,242.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,900,479.21	43,832,178.29
加:营业外收入	1,326,303.14	6,795,399.18
减:营业外支出	188,315.14	217,962.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,038,467.21	50,409,614.98
减:所得税费用	13,839,794.01	7,249,733.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,198,673.20	43,159,881.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,198,673.20	43,159,881.82
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)	49,198,673.77	43,159,881.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-0.57	0.01
六、其他综合收益的税后净额	-2,644,776.13	-3,901,871.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,644,782.23	-3,901,862.40
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,644,782.23	-3,901,862.40
(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	-2,644,782.23	-3,901,862.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6.10	-9.04
七、综合收益总额	46,553,897.07	39,258,010.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,553,891.54	39,258,019.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5.53	-9.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	0.59

司负责人:汪礼敏 主管会计工作负责人:薛玉檩 会计机构负责人:王洵

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:有研粉末新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,666,445,102.06	1,049,798,518.35
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	12,100,391.84	
收到其他与经营活动有关的现金	7,581,209.79	15,103,879.39
经营活动现金流入小计	1,686,126,703.69	1,064,902,397.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,012,481.72	1,017,770,434.69
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	67,199,527.67	62,326,724.12
支付的各项税费	36,765,206.74	25,112,223.66
支付其他与经营活动有关的现金	88,756,227.74	27,238,555.86
经营活动现金流出小计	1,800,733,443.87	1,132,447,938.33
经营活动产生的现金流量净额	-114,606,740.18	-67,545,540.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	315,679,419.33
取得投资收益收到的现金	418,410.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	459,270.00	2,940,871.58
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	34,147,651.00	
投资活动现金流入小计	85,025,331.96	318,620,290.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,142,867.84	29,923,761.48
投资支付的现金	200,000,000.00	315,000,000.00
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		1,354,229.97
投资活动现金流出小计	207,142,867.84	346,277,991.45
投资活动产生的现金流量净额	-122,117,535.88	-27,657,700.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,390,566.04	
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	65,028,579.58	98,553,777.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	365,419,145.62	98,553,777.28
偿还债务支付的现金	47,729,911.45	97,796,883.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,383,023.75	23,795,749.18
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	11,939,226.04	
筹资活动现金流出小计	76,052,161.24	121,592,632.96
筹资活动产生的现金流量净额	289,366,984.38	-23,038,855.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,391,405.98	1,053,879.01
五、现金及现金等价物净增加额	51,251,302.34	-117,188,217.80
加:期初现金及现金等价物余额	101,459,390.96	159,358,530.66
六、期末现金及现金等价物余额	152,710,693.30	42,170,312.86

公司负责人:汪礼敏 主管会计工作负责人:薛玉檩 会计机构负责人:王洵
(二)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情况
□适用√不适用
特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2021-032

有研粉末新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉材)于2021年10月28日召开了公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对部分募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。上述事项已获得公司董事会、监事会的审批,独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称保荐机构)发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕251号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币10.62元,合计募集资金人民币318,600,000元,扣除发行费用人民币34,664,220.14元(不含税),募集资金净额为人民币283,935,779.86元。本次募集资金已于2021年3月12日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"天职业字[2021]13158号"《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行并在科创板上市的实际募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目。由于本次公开发行实际募集资金净额28,393.58万元,少于拟投入的募集资金金额40,460.57万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,2021年4月28日,公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议,审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对部分募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。
各募投项目使用募集资金金额调整如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	调整前募集资金拟投资额(万元)	调整后募集资金拟投资额(元)
1	有研粉末科技创新中心建设项目	10,753.65	10,753.65	107,536,500
2	新建粉体材料基地建设项目	10,000.00	10,000.00	100,000,000
3	泰国产业基地建设项目	9,706.92	9,706.92	76,399,279.86
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	0
合计		40,460.57	40,460.57	283,935,779.86

因考虑募投资金金额及项目建设进度,现拟对项目募集资金金额再次进行调整,具体分配额度如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	调整前募集资金拟投资额(元)	调整后募集资金拟投资额(元)
1	有研粉末科技创新中心建设项目	10,753.65	107,536,500	86,866,579.86
2	新建粉体材料基地建设项目	10,000.00	100,000,000	100,000,000
3	泰国产业基地建设项目	9,706.92	76,399,279.86	97,069,200
4	补充流动资金	10,000.00	0	0
合计		40,460.57	283,935,779.86	283,935,779.86

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目投资金额分配调整后,实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募投项目投资金额调整系公司基于项目进展需要,针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,本次调整有利于保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、公司履行的审议程序及意见说明
(一)审议程序
2021年10月28日召开的公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对部分募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。
(二)专项意见
1.监事会意见
监事会认为:根据公司募投项目的实际情况,公司董事会决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额,调整事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
2.独立董事意见
独立董事认为:根据公司募投资金金额及项目建设进度,公司董事会决定对项目募集资金金额再次进行调整,调整事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
3.保荐机构核查意见
保荐机构认为:公司因考虑募投资金金额及项目建设进度,决定对项目募集资金金额再次进行调整,调整事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上,保荐机构对有研粉材调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
(一)《有研粉末新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
(二)《有研粉末新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》;
(三)《独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;
(四)《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2021-031

有研粉末新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第六次会议于2021年10月28日以现场方式召开,会议通知已于2021年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王慧主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实反映出公司当期情况。因此,同意公司2021年第三季度报告。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研粉末新材料股份有限公司2021年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
监事会认为:根据公司募投项目实际情况,公司董事会决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额,调整事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会
2021年 10 月 28日