

证券代码: 002917

证券简称: 金奥博

公告编号: 2021-071

深圳市金奥博科技股份有限公司

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)	208,610,415.51	16.28%	520,947,897.06	16.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,344,482.38	-67.54%	45,801,414.77	-24.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,544,937.09	-85.01%	35,258,696.03	-26.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-12,474,355.37	-10.12%
基本每股收益(元/股)	0.0234	-67.54%	0.1688	-24.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0234	-67.54%	0.1688	-24.84%
加权平均净资产收益率	0.86%	-1.80%	5.92%	-2.48%
	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)	2,193,112,942.04	1,187,906,436.37	84.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	776,877,967.28	760,419,874.84	2.16%	

(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）	-400.00	-76,743.85	
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）	2,637,596.86	6,255,350.54	占年初至报告期末净利润的 14.02%，比上年同期减少 37.05%，主要是公司及控股子公司收到政府补助款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,084.35	131,692.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,635,917.64	7,324,216.27	占年初至报告期末净利润的 16.41%，比上年同期增加 32.50%，主要是公司利用暂时闲置的自有资金进行理财取得的投资收益。
减：所得税影响额	640,162.01	1,984,573.32	
少数股东权益影响额（税后）	870,491.55	1,107,223.07	
合计	3,799,545.29	10,542,718.74	--

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

2021年1-9月，公司实现营业总收入52,094.79万元，比上年同期增长16.58%。控股子公司江苏天明化工有限公司（以下简称“江苏天明”）在年初取得新的民用爆炸物品生产许可证，在第二季度停产进行技术升级改造，建设年产12000吨乳化炸药（含乳化粒状铵油炸药）的“关键工序无人化、全线智能化及数字化”生产线，并于2021年10月顺利通过江苏省国防科学技术工业办公室组织的生产安全条件验收后正式投产。受并线技术升级改造影响，江苏天明2021年1-9月相比上年同期炸药销售收入减少51%。同时，因受山东栖霞金矿重大爆炸事故的影响，山东省前三季度民爆生产企业生产总值和销售总值较上年同期分别下降34.96%和32.26%，控股子公司山东圣世达化工有限责任公司的炸药销售收入同比减少31%，对公司利润产生影响。此外，公司与北京京煤集团有限责任公司共同出资成立合资公司，报告期开始将合资公司纳入合并报表范围，在整合初期对公司的利润也有所影响。2021年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,580.14万元，比上年同期下降24.84%。截止报告期末，公司资产总额219,311.29万元，比上年度末增长84.62%，归属于上市公司股东的所有者权益77,687.80万元，较上年度末增长2.16%。

(一)资产负债表项目

1、货币资金：期末余额较年初减少17,414.43万元，减少51.98%，主要是暂时闲置资金用于购买理财转入交易性金融资产和支付现金分红所致。

2、交易性金融资产：期末余额较年初增加23,561.37万元，增加232.02%，主要是购买的理财产品本金增加所致。

3、应收账款：期末余额较年初增加9,585.81万元，增加46.39%，主要是新增合并子公司的应收账款所致。

4、应收款项融资：期末余额较年初减少3,813.43万元，减少34.98%，主要是银行承兑汇票减少所致。

5、预付款项：期末余额较年初增加1,501.91万元，增加60.28%，主要是为项目实施和生产所需原材料备货预付货款及新增合并子公司的预付账款所致。

- 6、其他应收款：期末余额较年初增加8,707.92万元，增加1,836.46%，主要是新增合并子公司的其他应收款所致。
- 7、存货：期末余额较年初增加3,942.34万元，增加36.05%，主要是为生产所需原材料备货及新增合并子公司的存货所致。
- 8、其他流动资产：期末余额较年初增加1,103.14万元，增加135.22%，主要是新增合并子公司的其他流动资产所致。
- 9、长期股权投资：期末余额较年初增加1,059.30万元，增加166.55%，主要是公司按权益法核算对参股企业的投资增加所致。
- 10、固定资产：期末余额较年初增加36,436.48万元，增加216.96%，主要是新增合并子公司的固定资产所致。
- 11、在建工程：期末余额较年初增加3,474.74万元，增加363.36%，主要是新增合并子公司的在建工程所致。
- 12、使用权资产：期末余额为1,542.01万元，主要是执行新租赁准则确认的使用权资产。
- 13、无形资产：期末余额较年初增加26,447.50万元，增加676.04%，主要是新增合并子公司的无形资产所致。
- 14、商誉：期末余额较年初增加3,762.93万元，增加156.23%，主要是新增合并子公司所致。
- 15、其他非流动资产：期末余额较年初增加671.42万元，增加311.66%，主要是本报告期支付项目保证金。
- 16、短期借款：期末余额较年初增加17,800.00万元，增加110.15%，主要是增加银行短期借款所致。
- 17、应付账款：期末余额较年初增加16,424.55万元，增加275.39%，主要是新增合并子公司的应付账款所致。
- 18、合同负债：期末余额较年初减少1,308.25万元，减少43.35%，主要是预收货款减少所致。
- 19、应付职工薪酬：期末余额较年初减少1,411.34万元，减少57.06%，主要是年初发放上年度计提的奖金。
- 20、其他应付款：期末余额较年初增加29,747.89万元，增加1,269.46%，主要是新增合并子公司的借款所致。
- 21、其他流动负债：期末余额较年初减少169.95万元，减少43.47%，主要是按新收入准则核算，预收货款待转销项减少所致。
- 22、长期借款：年初余额为零，期末余额为12,600.00万元，主要是增加银行长期借款所致。
- 23、租赁负债：年初余额为零，期末余额为1,569.54万元，主要是执行新租赁准则确认的租赁负债。
- 24、长期应付款：年初余额为零，期末余额为114.02万元，主要是新增合并子公司的长期应付款所致。
- 25、预计负债：年初余额为零，期末余额为120万元，主要是新增合并子公司的预计负债所致。
- 26、递延收益：期末余额较年初增加1,951.78万元，增加121.76%，主要是新增合并子公司的递延收益所致。
- 27、递延所得税负债：期末余额较年初增加2,657.81万元，增加608.15%，主要是新增合并子公司资产评估增值所致。

（二）利润表项目

- 1、销售费用：较上年同期减少1,149.09万元，减少44.74%，主要是执行新收入准则，销售费用中的运费调整至营业成本中。
- 2、管理费用：较上年同期增加1,633.30万元，增加45.70%，主要是本报告期新增合并子公司的管理费用，同时上年新增的合并子公司在上年第一季度未纳入合并范围。
- 3、财务费用：较上年同期增加1,065.51万元，增加473.84%，主要是公司增加银行借款和新增合并子公司的借款，利息费用增加。
- 4、信用减值损失：较上年同期减少133.83，减少60.95%，主要是本报告期计提的应收账款坏账准备减少。
- 5、资产减值损失：较上年同期减少189.82万元，减少1,585.42%，主要是本报告期转回存货跌价准备。
- 6、资产处置损失：本期发生额为5.04万元，主要是固定资产处置损失增加。
- 7、营业外收入：较上年同期增加15.08万元，增加1,658.85%，主要是子公司确认无需支付的应付款项。
- 8、所得税费用：较上年同期减少611.31万元，减少67.77%，主要是应纳税所得额减少。

（三）现金流量表项目

- 1、汇率变动对现金的影响额：年初至报告期末较上年同期增加90.17万元，增加77.55%，主要是美元汇率变动所致。

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	15,070	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
明刚	境内自然人	29.99%	81,388,800	61,041,600		
四川雅化实业集团股份有限公司	境内非国有法人	15.11%	41,000,000	0		

明景谷	境内自然人	12.04%	32,659,200	24,494,400		
深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	12,960,000	0		
上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星 9 号私募证券投资基金	其他	3.99%	10,840,000	0		
深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	6,912,000	0		
深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	4,320,000	0		
汪波	境内自然人	0.37%	1,000,000	0		
陈彩娅	境内自然人	0.33%	900,000	0		
陈峰	境内自然人	0.28%	770,000	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			
四川雅化实业集团股份有限公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000			
明刚	20,347,200	人民币普通股	20,347,200			
深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）	12,960,000	人民币普通股	12,960,000			
上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星 9 号私募证券投资基金	10,840,000	人民币普通股	10,840,000			
明景谷	8,164,800	人民币普通股	8,164,800			
深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）	6,912,000	人民币普通股	6,912,000			
深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
汪波	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
陈彩娅	900,000	人民币普通股	900,000			
陈峰	770,000	人民币普通股	770,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东明景谷、明刚为父子关系，为公司实际控制人；股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人；股东四川雅化实业集团股份有限公司与上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星 9 号私募证券投资基金为一致行动人。除上述关系外，公司未知上述前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东汪波通过信用账户持有公司股份 1,000,000 股，股东陈彩娅通过信用账户持有公司股份 200,000 股，股东陈峰通过信用账户持有公司股份 770,000 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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项

为进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，促进公司产业链的有效延伸，公司与北京京煤集团有限责任公司（以下简称“京煤集团”）共同出资成立合资公司，其中公司以现金方式进行出资，京煤集团以持有的河北北京煤太行化工有限公司100%的股权进行出资；出资完成后，公司持有合资公司51%的股权，京煤集团持有合资公司49%的股权。公司本次重大资产重组事项已实施完毕，合资公司北京金奥博京煤科技有限责任公司成为公司的控股子公司，自2021年7月起纳入公司合并报表范围，公司新增工业炸药产能76,000吨、工业雷管3,000万发及工业导爆索1,000万米，比2020年工业炸药产能增加221.57%，工业雷管产能增加71.43%，显著提升了公司民爆器材的生产、制造能力。同时，公司的民爆器材销售区域在原有的山东省、江苏省等主要省份基础上扩张至河北省及附近区域，逐步建立区域优势。

2、公司非公开发行A股股票事项

公司拟向包括明刚、明景谷在内的不超过三十五名的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股）股票，股票数量不超过81,403,200股（含81,403,200股），募集资金总额不超过69,558.42万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“爆破工程服务项目”“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”和“北方区域运营中心与行业信息服务产业化项目”。截止目前，公司非公开发行事项已获得中国证监会核准批复，公司正在积极推进非公开发行股票的发行事宜。本次非公开发行事项如顺利实施，将有助于完善公司民爆产业生态链，夯实公司业务基础，推动公司业务体系升级，巩固公司市场优势地位，增强公司资本实力。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司

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	160,897,627.38	335,044,880.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	337,163,659.12	101,550,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,036,165.92	12,538,994.75
应收账款	302,504,948.15	206,646,847.38
应收款项融资	70,884,700.77	109,018,954.53
预付款项	39,936,320.41	24,917,250.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,820,898.22	4,741,679.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,778,613.96	109,355,245.94
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	19,189,396.06	8,158,036.57
流动资产合计	1,181,212,329.99	911,971,889.15
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	16,953,365.82	6,360,401.52
其他权益工具投资	22,132,400.00	20,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	228,793.47	261,153.87
固定资产	532,302,932.42	167,938,104.14
在建工程	44,310,204.20	9,562,796.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,420,139.60	
无形资产	303,596,082.28	39,121,071.48
开发支出		
商誉	61,714,788.48	24,085,497.61
长期待摊费用	2,589,681.05	2,906,723.39
递延所得税资产	3,783,694.36	3,344,449.96
其他非流动资产	8,868,530.37	2,154,348.83
非流动资产合计	1,011,900,612.05	275,934,547.22
资产总计	2,193,112,942.04	1,187,906,436.37
流动负债：		
短期借款	339,600,000.00	161,600,000.00
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	5,378,700.00	4,800,000.00
应付账款	223,886,578.49	59,641,116.59
预收款项		
合同负债	17,096,567.37	30,179,037.27
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	10,621,571.60	24,734,963.84
应交税费	9,743,760.78	7,923,646.56
其他应付款	320,912,385.84	23,433,463.71

其中：应付利息		
应付股利	11,251,447.03	10,564,590.00
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	2,210,026.15	3,909,541.22
流动负债合计	929,449,590.23	316,221,769.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,695,386.23	
长期应付款	1,140,164.20	
长期应付职工薪酬	8,719,430.96	9,458,764.96
预计负债	1,200,000.00	
递延收益	35,547,268.73	16,029,502.51
递延所得税负债	30,948,355.38	4,370,292.17
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	229,250,605.50	39,858,559.64
负债合计	1,158,700,195.73	356,080,328.83
所有者权益：		
股本	271,344,000.00	271,344,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,050,461.40	186,050,461.40
减：库存股		
其他综合收益	1,147,738.86	1,269,753.62
专项储备	12,899,183.12	14,986,090.69
盈余公积	22,080,420.01	22,080,420.01
一般风险准备		
未分配利润	283,356,163.89	264,689,149.12
归属于母公司所有者权益合计	776,877,967.28	760,419,874.84
少数股东权益	257,534,779.03	71,406,232.70
所有者权益合计	1,034,412,746.31	831,826,107.54
负债和所有者权益总计	2,193,112,942.04	1,187,906,436.37

法定代表人：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

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	520,947,897.06	446,863,153.16
其中：营业收入	520,947,897.06	446,863,153.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,849,279.58	384,940,088.33
其中：营业成本	375,806,412.18	290,847,468.38
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	4,524,378.16	3,925,284.92
销售费用	14,191,412.54	25,682,321.64
管理费用	52,069,107.21	35,736,094.10
研发费用	30,354,206.36	26,500,241.81
财务费用	12,903,763.13	2,248,677.48
其中：利息费用	13,747,695.98	2,639,619.98
利息收入	1,656,970.14	1,497,968.17
加：其他收益	8,295,429.39	10,355,169.04
投资收益（损失以“-”号填列）	7,181,180.57	5,589,024.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-143,035.70	61,199.81
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）	-857,500.95	-2,195,795.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,778,509.26	-119,731.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,351.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,445,884.20	75,551,732.58
加：营业外收入	159,899.93	9,091.14

减：营业外支出	69,557.98	76,803.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,536,226.15	75,484,020.33
减：所得税费用	2,906,908.44	9,020,040.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,629,317.71	66,463,979.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,629,317.71	66,463,979.63
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	45,801,414.77	60,935,577.80
2.少数股东损益	-1,172,097.06	5,528,401.83
六、其他综合收益的税后净额	-122,014.76	-510,692.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,014.76	-510,692.79
（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	-122,014.76	-510,692.79
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	-122,014.76	-510,692.79
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	44,507,302.95	65,953,286.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,679,400.01	60,424,885.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,172,097.06	5,528,401.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1688	0.2246

(二) 稀释每股收益	0.1688	0.2246
------------	--------	--------

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：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

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	336,289,633.16	254,424,286.75
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	4,134,095.20	1,825,567.82
收到其他与经营活动有关的现金	22,340,545.88	45,580,008.23
经营活动现金流入小计	362,764,274.24	301,829,862.80
购买商品、接受劳务支付的现金	184,566,220.78	144,550,731.97
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	108,588,500.20	72,182,402.19
支付的各项税费	30,274,668.34	30,592,615.48
支付其他与经营活动有关的现金	51,809,240.29	68,383,029.70
经营活动现金流出小计	375,238,629.61	315,708,779.34
经营活动产生的现金流量净额	-12,474,355.37	-13,878,916.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,949,946,340.88	1,176,435,562.01
取得投资收益收到的现金	7,324,216.27	5,527,825.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	792,968.60	200.00

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	1,958,063,525.75	1,181,963,587.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,384,925.16	5,381,416.65
投资支付的现金	2,204,228,400.00	1,288,486,362.01
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	-9,728,567.29	134,455,978.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,214,884,757.87	1,428,323,757.30
投资活动产生的现金流量净额	-256,821,232.12	-246,360,170.16
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	444,598,718.93	151,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	454,598,718.93	151,600,000.00
偿还债务支付的现金	310,598,718.93	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,151,998.53	25,707,422.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,438,679.24	
筹资活动现金流出小计	359,189,396.70	65,707,422.23
筹资活动产生的现金流量净额	95,409,322.23	85,892,577.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,987.95	-1,162,727.88
五、现金及现金等价物净增加额	-174,147,253.21	-175,509,236.81
加：期初现金及现金等价物余额	335,044,880.59	304,350,843.04
六、期末现金及现金等价物余额	160,897,627.38	128,841,606.23

(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	335,044,880.59	335,044,880.59	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	101,550,000.00	101,550,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	12,538,994.75	12,538,994.75	
应收账款	206,646,847.38	206,646,847.38	
应收款项融资	109,018,954.53	109,018,954.53	
预付款项	24,917,250.02	24,917,250.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,741,679.37	4,741,679.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	109,355,245.94	109,355,245.94	
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	8,158,036.57	8,158,036.57	
流动资产合计	911,971,889.15	911,971,889.15	
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	6,360,401.52	6,360,401.52	
其他权益工具投资	20,200,000.00	20,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	261,153.87	261,153.87	
固定资产	167,938,104.14	167,938,104.14	
在建工程	9,562,796.42	9,562,796.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,424,751.71	20,424,751.71
无形资产	39,121,071.48	39,121,071.48	
开发支出			
商誉	24,085,497.61	24,085,497.61	
长期待摊费用	2,906,723.39	2,906,723.39	
递延所得税资产	3,344,449.96	3,344,449.96	
其他非流动资产	2,154,348.83	2,154,348.83	
非流动资产合计	275,934,547.22	296,359,298.93	20,424,751.71

资产总计	1,187,906,436.37	1,208,331,188.08	20,424,751.71
流动负债：			
短期借款	161,600,000.00	161,600,000.00	
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	4,800,000.00	4,800,000.00	
应付账款	59,641,116.59	59,641,116.59	
预收款项			
合同负债	30,179,037.27	30,179,037.27	
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	24,734,963.84	24,734,963.84	
应交税费	7,923,646.56	7,923,646.56	
其他应付款	23,433,463.71	23,433,463.71	
其中：应付利息			
应付股利	10,564,590.00	10,564,590.00	
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	3,909,541.22	3,909,541.22	
流动负债合计	316,221,769.19	316,221,769.19	
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		20,424,751.71	20,424,751.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,458,764.96	9,458,764.96	
预计负债			
递延收益	16,029,502.51	16,029,502.51	
递延所得税负债	4,370,292.17	4,370,292.17	
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	39,858,559.64	60,283,311.35	20,424,751.71
负债合计	356,080,328.83	376,505,080.54	20,424,751.71
所有者权益：			

股本	271,344,000.00	271,344,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	186,050,461.40	186,050,461.40	
减：库存股			
其他综合收益	1,269,753.62	1,269,753.62	
专项储备	14,986,090.69	14,986,090.69	
盈余公积	22,080,420.01	22,080,420.01	
一般风险准备			
未分配利润	264,689,149.12	264,689,149.12	
归属于母公司所有者权益合计	760,419,874.84	760,419,874.84	
少数股东权益	71,406,232.70	71,406,232.70	
所有者权益合计	831,826,107.54	831,826,107.54	
负债和所有者权益总计	1,187,906,436.37	1,208,331,188.08	20,424,751.71

调整情况说明

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日