



交大思诺

300851

北京交大思诺科技股份有限公司

Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd.



2021 年第三季度报告

公告编号：2021-067

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2021-067

北京交大思诺科技股份有限公司 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）	25,438,229.53	-53.20%	166,754,988.42	-2.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,230,717.48	-435.57%	23,980,720.58	-33.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,622,324.37	-1,130.26%	6,935,606.01	-79.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	23,856,758.09	148.95%
基本每股收益（元/股）	-0.1291	-407.38%	0.2759	-46.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.1291	-407.38%	0.2759	-46.29%
加权平均净资产收益率	-0.97%	-1.33%	2.07%	-3.28%

	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）	1,312,440,268.23	1,305,280,490.98	0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,157,358,669.94	1,160,477,293.92	-0.27%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	86,933,400
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1292	0.2759

(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）	-1,585.06	-1,585.06	主要系处置办公设备
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）	1,113,445.47	4,183,395.47	主要系收到的各类政府补助
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	5,255,264.69	15,617,431.26	主要系处置交易性金融资产产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,153.43	376,783.66	主要系违约金、生育补偿金、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		157,543.55	主要系个税手续费返还
减：所得税影响额	1,026,008.73	3,229,363.98	
少数股东权益影响额（税后）	37,662.91	59,090.33	
合计	5,391,606.89	17,045,114.57	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	88,659,272.23	421,653,520.68	-78.97%	主要系本期进行现金管理及对外投资股权所致
交易性金融资产	565,933,180.07	300,493,315.07	88.33%	主要系募集资金及自有资金进行现金管理所致
应收票据	9,974,329.88	48,976,221.63	-79.63%	主要系票据到期所致
应收款项融资	41,913,146.50	28,278,675.09	48.21%	主要系取得的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	2,182,873.76	990,803.26	120.31%	主要系备用金增加所致
其他流动资产	43,010,708.08	24,231,135.44	77.50%	主要系预缴各类税费增加所致
长期股权投资	39,895,311.38	189,367.01	20967.72%	主要系投资联营企业所致
投资性房地产	14,977,258.41	8,677,345.38	72.60%	主要系出租房屋，重分类固定资产和无形资产所致
在建工程	76,078,341.61	53,488,530.54	42.23%	主要系黄骅思诺生产基地项目投入所致
使用权资产	793,545.25	-	-	主要系执行新租赁准则调整报表项目所致
商誉	4,182,137.50	-	-	主要系本期购买非全资子公司海德维尔所致
长期待摊费用	2,453,193.26	1,611,095.12	52.27%	主要系本期发生房屋装修款所致
其他非流动资产	10,412,654.00	886,180.97	1075.00%	主要系预付工程设备款所致
应付账款	24,485,716.07	46,601,288.61	-47.46%	主要系支付到期货款所致
合同负债	60,538,334.25	13,174,824.41	359.50%	主要系正在实施项目收到预收款所致
应付职工薪酬	14,693,462.33	26,605,206.24	-44.77%	主要系本期支付上年计提年终奖所致
应交税费	4,697,475.56	13,376,749.78	-64.88%	主要系本期缴纳2020年度第四季度企业所得税所致
其他应付款	390,532.04	1,106,338.63	-64.70%	主要系本期支付其他款项所致
一年内到期的非流动负债	335,954.14	-	-	主要系执行新租赁准则调整报表项目所致
其他流动负债	7,772,826.84	1,712,727.17	353.83%	主要系正在实施项目收到预收款对应的销项税所致
租赁负债	310,587.00	-	-	主要系执行新租赁准则调整报表项目所致
递延所得税负债	1,622,777.37	73,997.27	2093.02%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
少数股东权益	4,972,611.65	-	-	主要系本期购买非全资子公司海德维尔所致
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因说明
投资收益	5,415,510.63	909,844.16	495.21%	主要系本期现金管理产生的投资收益所致
公允价值变动收益	9,439,865.00	1,022,653.30	823.08%	主要系交易性金融资产产生的公允价值变动所致
信用减值损失	532,506.46	1,247,277.25	-57.31%	主要系本期商业承兑票据到期冲回坏账所致
资产减值损失	159,059.81	-	-	主要系合同资产计提的减值准备所致
资产处置收益	-1,585.06	74,835.56	-102.12%	主要系上期处置固定资产产生收益所致
营业外支出	34,197.74	-	-	主要系本期产生滞纳金、违约金所致
所得税费用	940,984.11	3,236,839.45	-70.93%	主要系本期利润减少所致
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	23,856,758.09	9,582,908.91	148.95%	主要系本期回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-329,674,412.69	-508,399,781.64	35.15%	主要系本期现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,246,012.88	501,204,122.11	-106.03%	主要系上期上市发行新股所致

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	12,858	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
邱宽民	境内自然人	24.04%	20,898,000	20,898,000		
徐迅	境内自然人	11.83%	10,284,000	10,284,000		
北京交大资产经营有限公司	国有法人	7.50%	6,520,000	0		
赵胜凯	境内自然人	6.00%	5,220,000	5,220,000		
赵明	境内自然人	5.22%	4,536,000	3,402,000		
张民	境内自然人	5.09%	4,422,000	4,422,000		
赵会兵	境内自然人	3.00%	2,610,000	2,610,000		
李伟	境内自然人	2.79%	2,428,000	2,428,000		
赵林海	境内自然人	2.48%	2,152,000	0		
王永和	境内自然人	1.79%	1,560,000	1,170,000		
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			
北京交大资产经营有限公司	6,520,000	人民币普通股	6,520,000			
赵林海	2,152,000	人民币普通股	2,152,000			
赵明	1,134,000	人民币普通股	1,134,000			
阮水龙	421,690	人民币普通股	421,690			
王永和	390,000	人民币普通股	390,000			
任新国	293,500	人民币普通股	293,500			
田茂志	279,400	人民币普通股	279,400			
吕彦斌	239,700	人民币普通股	239,700			
张然	196,100	人民币普通股	196,100			
李强连	188,881	人民币普通股	188,881			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵和李伟六人通过签署一致行动协议共同对公司实施控制和重大影响，为公司的控股股东暨实际控制人。</p> <p>2、除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或</p>					

	一致行动关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东不存在通过信用账户持有公司股份情况。

(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
邱宽民	20,898,000	0	0	20,898,000	首发前限售	2023年7月19日
徐迅	10,284,000	0	0	10,284,000	首发前限售	2023年7月19日
交大资产	6,520,000	6,520,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
赵胜凯	5,220,000	0	0	5,220,000	首发前限售	2023年7月19日
赵明	4,536,000	4,536,000	3,402,000	3,402,000	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
张民	4,422,000	0	0	4,422,000	首发前限售	2023年7月19日
赵会兵	2,610,000	0	0	2,610,000	首发前限售	2023年7月19日
李伟	2,428,000	0	0	2,428,000	首发前限售	2023年7月19日
赵林海	2,160,000	2,160,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
王永和	1,560,000	1,560,000	1,170,000	1,170,000	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
任新国	1,174,000	1,174,000	880,500	880,500	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
寇永砺	561,400	561,400	421,050	421,050	高管锁定股	2021年6月7日，寇永砺先生辞去公司副总经理职务，按照相关规定，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，仍应继续遵守相关减持限

						制性规定。
田茂志	279,400	279,400	0	0	首发前限售	2021年7月19日
吕彦斌	239,700	239,700	0	0	首发前限售	2021年7月19日
张然	204,000	204,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
童欣	195,400	195,400	146,550	146,550	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
张一弛	195,400	195,400	146,550	146,550	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
刘星宇	144,000	144,000	108,000	108,000	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
孟冬梅	128,000	128,000	96,000	96,000	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
刘中田	128,000	128,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
刘志臣	128,000	128,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
赵洪乾	126,000	126,000	94,500	94,500	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
盛雪梅	100,000	100,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
乔明	90,000	90,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
周黎生	90,000	90,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
李义	90,000	90,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
汤炳辉	80,000	80,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
王耀辉	80,000	80,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
陈军辉	80,000	80,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
徐红梅	76,700	76,700	57,525	57,525	高管锁定股	2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
胡晓	68,000	68,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日

李超	68,000	68,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
冯晶晶	66,000	66,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
郑爱明	62,000	62,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
周超	56,000	56,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
吕志卿	52,000	52,000	0	0	首发前限售	2021年7月19日
合计	65,200,000	19,338,000	6,522,675	52,384,675	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年9月18日，公司分别与北京北交信通科技有限公司股东钟宁、陈箴、杨学民、张振林、屈群英签署《股权转让协议》，公司以自有资金2,681.83万元收购钟宁、陈箴、杨学民、张振林、屈群英持有的北京北交信通科技有限公司全部或部分股权，本次交易完成后，公司将合计持有北京北交信通科技有限公司34.34%股权。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京交大思诺科技股份有限公司

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	88,659,272.23	421,653,520.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	565,933,180.07	300,493,315.07
衍生金融资产		
应收票据	9,974,329.88	48,976,221.63
应收账款	144,990,764.59	153,847,672.65
应收款项融资	41,913,146.50	28,278,675.09
预付款项	2,308,598.28	2,930,496.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	2,182,873.76	990,803.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,834,600.06	134,346,226.54
合同资产	6,031,414.38	7,321,934.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,010,708.08	24,231,135.44
流动资产合计	1,054,838,887.83	1,123,070,000.55
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	39,895,311.38	189,367.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,977,258.41	8,677,345.38
固定资产	70,068,912.75	78,555,716.36
在建工程	76,078,341.61	53,488,530.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	793,545.25	
无形资产	32,412,376.02	33,086,699.98
开发支出		
商誉	4,182,137.50	
长期待摊费用	2,453,193.26	1,611,095.12
递延所得税资产	6,327,650.22	5,715,555.07
其他非流动资产	10,412,654.00	886,180.97
非流动资产合计	257,601,380.40	182,210,490.43
资产总计	1,312,440,268.23	1,305,280,490.98
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	22,508,045.00	28,852,292.64
应付账款	24,485,716.07	46,601,288.61
预收款项	932,414.09	1,318,800.99
合同负债	60,538,334.25	13,174,824.41
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	14,693,462.33	26,605,206.24
应交税费	4,697,475.56	13,376,749.78
其他应付款	390,532.04	1,106,338.63
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	335,954.14	
其他流动负债	7,772,826.84	1,712,727.17
流动负债合计	136,354,760.32	132,748,228.47
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	310,587.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,231,060.15	5,301,169.52
递延收益	6,589,801.80	6,679,801.80
递延所得税负债	1,622,777.37	73,997.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,754,226.32	12,054,968.59
负债合计	150,108,986.64	144,803,197.06
所有者权益：		
股本	86,933,400.00	86,933,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,225,163.19	662,897,817.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,466,700.00	43,466,700.00
一般风险准备		
未分配利润	360,733,406.75	367,179,376.17
归属于母公司所有者权益合计	1,157,358,669.94	1,160,477,293.92
少数股东权益	4,972,611.65	

所有者权益合计	1,162,331,281.59	1,160,477,293.92
负债和所有者权益总计	1,312,440,268.23	1,305,280,490.98

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：徐红梅

会计机构负责人：常然

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	166,754,988.42	171,726,401.54
其中：营业收入	166,754,988.42	171,726,401.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,064,220.46	151,490,386.40
其中：营业成本	45,969,393.74	43,474,545.43
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	3,137,777.80	2,658,905.92
销售费用	19,807,031.03	19,446,300.11
管理费用	40,534,232.60	33,113,912.18
研发费用	69,862,776.98	54,556,817.58
财务费用	-1,246,991.69	-1,760,094.82
其中：利息费用	24,807.17	
利息收入	1,498,392.71	1,956,414.93
加：其他收益	19,302,693.93	15,352,421.02
投资收益（损失以“-”号填列）	5,415,510.63	909,844.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-762,055.63	-4,913.71
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）	9,439,865.00	1,022,653.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	532,506.46	1,247,277.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	159,059.81	

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,585.06	74,835.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,538,818.73	38,843,046.43
加:营业外收入	410,981.40	369,797.91
减:营业外支出	34,197.74	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,915,602.39	39,212,844.34
减:所得税费用	940,984.11	3,236,839.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,974,618.28	35,976,004.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,974,618.28	35,976,004.89
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	23,980,720.58	35,976,004.89
2.少数股东损益	-1,006,102.30	
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	22,974,618.28	35,976,004.89

归属于母公司所有者的综合收益总额	23,980,720.58	35,976,004.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,006,102.30	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2759	0.5137
（二）稀释每股收益	0.2759	0.5137

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：李伟

主管会计工作负责人：徐红梅

会计机构负责人：常然

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	239,173,384.79	197,458,451.59
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	20,706,854.57	21,210,200.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,417,701.38	12,313,248.75
经营活动现金流入小计	266,297,940.74	230,981,900.45
购买商品、接受劳务支付的现金	58,998,379.44	70,717,448.00
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	111,689,340.74	88,846,725.39
支付的各项税费	46,520,867.23	41,597,130.13
支付其他与经营活动有关的现金	25,232,595.24	20,237,688.02
经营活动现金流出小计	242,441,182.65	221,398,991.54
经营活动产生的现金流量净额	23,856,758.09	9,582,908.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	673,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,177,566.26	528,456.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	110,000.00
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	679,177,846.26	145,638,456.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,277,436.17	38,698,238.14
投资支付的现金	974,568,000.00	615,340,000.00
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	6,822.78	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,008,852,258.95	654,038,238.14
投资活动产生的现金流量净额	-329,674,412.69	-508,399,781.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	565,531,246.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000.00	565,531,246.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,426,690.00	27,557,340.97
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	419,322.88	36,769,782.92
筹资活动现金流出小计	30,846,012.88	64,327,123.89
筹资活动产生的现金流量净额	-30,246,012.88	501,204,122.11
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	-336,063,667.48	2,387,249.38
加：期初现金及现金等价物余额	408,746,726.92	150,320,306.77
六、期末现金及现金等价物余额	72,683,059.44	152,707,556.15

(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	421,653,520.68	421,653,520.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	300,493,315.07	300,493,315.07	
衍生金融资产			
应收票据	48,976,221.63	48,976,221.63	
应收账款	153,847,672.65	153,847,672.65	
应收款项融资	28,278,675.09	28,278,675.09	
预付款项	2,930,496.02	2,930,496.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	990,803.26	990,803.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,346,226.54	134,346,226.54	
合同资产	7,321,934.17	7,321,934.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,231,135.44	24,231,135.44	
流动资产合计	1,123,070,000.55	1,123,070,000.55	
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	189,367.01	189,367.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,677,345.38	8,677,345.38	
固定资产	78,555,716.36	78,555,716.36	
在建工程	53,488,530.54	53,488,530.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		741,950.57	741,950.57
无形资产	33,086,699.98	33,086,699.98	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1,611,095.12	1,611,095.12	
递延所得税资产	5,715,555.07	5,715,555.07	
其他非流动资产	886,180.97	886,180.97	
非流动资产合计	182,210,490.43	182,952,441.00	741,950.57
资产总计	1,305,280,490.98	1,306,022,441.55	741,950.57
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	28,852,292.64	28,852,292.64	
应付账款	46,601,288.61	46,601,288.61	
预收款项	1,318,800.99	1,318,800.99	
合同负债	13,174,824.41	13,174,824.41	
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	26,605,206.24	26,605,206.24	
应交税费	13,376,749.78	13,376,749.78	
其他应付款	1,106,338.63	1,106,338.63	
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		301,518.57	301,518.57
其他流动负债	1,712,727.17	1,712,727.17	
流动负债合计	132,748,228.47	133,049,747.04	301,518.57
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		440,432.00	440,432.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,301,169.52	5,301,169.52	
递延收益	6,679,801.80	6,679,801.80	

递延所得税负债	73,997.27	73,997.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,054,968.59	12,495,400.59	440,432.00
负债合计	144,803,197.06	145,545,147.63	741,950.57
所有者权益：			
股本	86,933,400.00	86,933,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	662,897,817.75	662,897,817.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,466,700.00	43,466,700.00	
一般风险准备			
未分配利润	367,179,376.17	367,179,376.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,160,477,293.92	1,160,477,293.92	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,160,477,293.92	1,160,477,293.92	
负债和所有者权益总计	1,305,280,490.98	1,306,022,441.55	741,950.57

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。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日