

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2021-090

北京同有飞骥科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

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

4.审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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）	89,459,967.70	6.41%	248,818,515.70	40.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,959,319.84	17.90%	-2,673,499.85	-122.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	5,364,782.96	37.23%	-4,326,903.49	-143.22%

利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	25,372,289.10	145.99%
基本每股收益（元/股）	0.0122	16.19%	-0.0055	-121.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0122	16.19%	-0.0055	-121.15%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.03%	-0.18%	-1.13%
	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）	1,841,625,035.49	1,707,850,137.50	7.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,516,927,073.92	1,418,504,342.86	6.94%	

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）	487,971,230
--------------------	-------------

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）	0.0122	-0.0055

(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）	0.00	-1,096.74	
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）	647,895.75	1,727,277.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,559.40	218,999.55	
减：所得税影响额	104,918.27	291,777.11	
合计	594,536.88	1,653,403.64	--

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。

公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。

(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

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
应收票据	1,138,891.90	7,369,351.20	-84.55%	主要为本期应收票据到期兑付所致。
其他应收款	232,723,576.85	22,794,486.14	920.96%	主要为本期孙公司北京钧诚转让其他非流动资产增加应收款项所致。
长期股权投资	289,152,737.25	125,063,972.45	131.20%	主要为本期子公司宁波同有增加对忆恒创源和泽石科技投资及忆恒创源所有者权益变动调整长期股权投资账面价值所致。
在建工程	3,254,915.66	0.00	100.00%	主要为本期子公司湖南同有增加存储系统及SSD研发智能制造基地建设投入所致。
使用权资产	17,051,829.51	0.00	100.00%	主要为本期执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	435,211.50	3,062,470.82	-85.79%	主要为本期执行新租赁准则，将长期租赁调整至使用权资产所致。
递延所得税资产	37,641,791.17	25,031,301.62	50.38%	主要为本期可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	4,006,731.04	241,703,712.18	-98.34%	主要为本期孙公司北京钧诚转让其他非流动资产所致。
应付票据	0.00	229,500.00	-100.00%	主要为本期应付票据到期支付货款所致。
应付职工薪酬	6,653,170.80	11,706,913.86	-43.17%	主要为本期支付上年度计提奖金所致。
应交税费	10,276,431.27	19,083,240.82	-46.15%	主要为本期缴纳增值税及企业所得税所致。
其他应付款	41,942,709.36	4,601,204.86	811.56%	主要为本期收到股权激励的员工认股款所致。
一年内到期的非流动负债	42,745,659.53	25,193,456.95	69.67%	主要为本期执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债重分类至本科目所致。
租赁负债	7,523,659.33	0.00	100.00%	主要为本期执行新租赁准则所致。
库存股	38,637,000.00	0.00	100.00%	主要为本期股权激励增发限制性股票所致。

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	248,818,515.70	177,350,182.80	40.30%	主要为自主可控产品收入增长，及特殊行业需求旺盛，公司整体收入规模大幅增长所致。
营业成本	140,641,466.97	93,540,336.82	50.35%	主要为本期收入规模增长所致。
销售费用	29,799,173.20	21,168,102.74	40.77%	主要为本期确认股权激励费用及职工薪酬增加所致。
管理费用	45,028,560.69	26,530,219.81	69.73%	主要为本期确认股权激励费用及职工薪酬增加所致。
研发费用	36,922,004.37	23,544,957.86	56.81%	主要为本期确认股权激励费用及职工薪酬增加所致。
财务费用	6,633,131.09	9,526,398.51	-30.37%	主要为本期偿还借款，借款利息减少所致。
投资收益	-124,619.11	8,254,901.77	-101.51%	主要为本期确认对忆恒创源投资收益所致，由于本期忆恒创源确认其股权激励费用，导致投资损失较上期增加。
所得税费用	-7,705,698.25	-1,041,815.61	-639.64%	主要为本期利润总额减少所致。
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	307,625,844.19	181,151,805.75	69.82%	主要为本期销售规模增长及加大回款催收力度，本期回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	23,508,293.88	11,529,410.05	103.90%	主要为本期初公司补充银行缺失信息，银行账户资金取消限制所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	71,083,160.65	51,151,867.88	38.96%	主要为本期职工薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	25,372,289.10	-55,167,322.45	145.99%	主要为本期销售规模增长及加大回款催收力度，本期回款增加所致。
收回投资收到的现金	10,160,000.00	0.00	100.00%	主要为本期孙公司北京钧诚转让创董创新股权收回转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	18,437,260.00	0.00	100.00%	主要为本期收回投资业务保证金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,160,353.76	16,303,216.69	42.06%	主要为本期加大研发投入，购置固定资产增加所致。
投资支付的现金	80,000,001.00	0.00	100.00%	主要为本期子公司宁波同有支付忆恒创源及泽石科技投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,700,000.00	5,000,000.00	-66.00%	主要为本期支付投资业务保证金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,261,379.76	-21,295,145.19	-258.12%	主要为本期子公司宁波同有支付忆恒创源和泽石科技投资款及本期加大研发投入，购置固定资产增加所致。
吸收投资收到的现金	38,637,000.00	217,599,956.94	-82.24%	主要为上期公司非公开发行股票募集资金到账所致。
偿还债务支付的现金	34,793,929.44	65,194,417.38	-46.63%	主要为本期归还的借款及支付的利息减少所致。
支付其他与筹资活动有	7,338,808.75	4,452,411.60	64.83%	主要为本期支付融资相关费用所致。

关的现金				
筹资活动产生的现金流量净额	13,111,089.04	162,896,557.07	-91.95%	主要为上期公司非公开发行股票募集资金到账所致。
现金及现金等价物净增加额	-37,836,043.78	86,400,103.69	-143.79%	主要为上期公司非公开发行股票募集资金到账所致。

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		29,399	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
周泽湘	境内自然人	17.30%	84,428,597	64,621,446	质押	50,060,000
佟易虹	境内自然人	11.98%	58,445,119	43,833,839	质押	23,900,000
杨永松	境内自然人	9.23%	45,016,614	0		
杨建利	境内自然人	2.80%	13,682,976	13,682,976		
杨全玉	境内自然人	1.84%	9,000,000	0		
沈晶	境内自然人	1.43%	6,978,444	0	质押	4,179,900
齐宇思	境内自然人	1.08%	5,258,400	0		
合肥红宝石创投股份有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,793,908	943,908		
北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	4,390,245	4,390,245		
蒋志民	境内自然人	0.62%	3,022,977	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		股份种类	数量	
杨永松		45,016,614		人民币普通股	45,016,614	
周泽湘		19,807,151		人民币普通股	19,807,151	
佟易虹		14,611,280		人民币普通股	14,611,280	
杨全玉		9,000,000		人民币普通股	9,000,000	
沈晶		6,978,444		人民币普通股	6,978,444	

齐宇思	5,258,400	人民币普通股	5,258,400
合肥红宝石创投股份有限公司	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
蒋志民	3,022,977	人民币普通股	3,022,977
王磊	2,737,783	人民币普通股	2,737,783
孙晓娜	2,645,300	人民币普通股	2,645,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	周泽湘、佟易虹、杨永松、沈晶、王磊为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东孙晓娜通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,645,300 股，实际合计持有 2,645,300 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
周泽湘	64,621,446			64,621,446	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售
佟易虹	43,833,839			43,833,839	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杨建利	13,682,976			13,682,976	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
方一夫	350,000			350,000	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售
陈儒红	25,319			25,319	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
仇悦	374,300			374,300	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售

罗华	1,907,590			1,907,590	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
宓达贤	702,443	526,830		175,613	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
田爱华	344,315	258,234		86,081	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
合肥红宝石创投股份有限公司	3,775,625	2,831,717		943,908	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,756,084	1,756,084		0	首发后限售	已于 2021 年 7 月 29 日解除限售
北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）	4,390,245			4,390,245	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
限制性股票激励对象（除高管）	6,550,000			6,550,000	股权激励	分期解除限售
合计	142,314,182	5,372,865	0	136,941,317	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）2021年度向特定对象发行A股股票

（1）2021年9月6日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司拟本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过43,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目、补充流动资金项目。

（2）2021年9月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。

（3）2021年10月22日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京同有飞骥科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）465号）。

（二）全资子公司宁波同有增资泽石科技

2021年7月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增资北京泽石科技有限公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司以自有资金向北京泽石科技有限公司增资1,000万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年度向特定对象发行A股股票	2021年09月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《2021年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告
	2021年09月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告
	2021年10月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告
全资子公司宁波同有增资泽石科技	2021年7月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于增资北京泽石科技有限公司暨关联交易的公告》等相关公告

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

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	143,637,083.70	192,635,624.39
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	1,138,891.90	7,369,351.20
应收账款	272,212,393.80	287,887,305.73
应收款项融资	26,210,009.31	33,170,502.07
预付款项	35,436,569.08	28,775,318.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	232,723,576.85	22,794,486.14

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,523,022.93	125,334,400.92
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	1,431,437.04	1,821,163.80
流动资产合计	864,312,984.61	699,788,153.04
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	289,152,737.25	125,063,972.45
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	104,223,606.05	85,747,531.40
在建工程	3,254,915.66	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,051,829.51	
无形资产	60,836,579.03	66,744,346.32
开发支出		
商誉	460,708,649.67	460,708,649.67
长期待摊费用	435,211.50	3,062,470.82
递延所得税资产	37,641,791.17	25,031,301.62
其他非流动资产	4,006,731.04	241,703,712.18
非流动资产合计	977,312,050.88	1,008,061,984.46
资产总计	1,841,625,035.49	1,707,850,137.50
流动负债：		
短期借款	71,534,042.83	68,025,894.13
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		229,500.00
应付账款	38,378,465.20	33,608,774.58
预收款项		
合同负债	7,869,171.96	8,039,053.24
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	6,653,170.80	11,706,913.86
应交税费	10,276,431.27	19,083,240.82
其他应付款	41,942,709.36	4,601,204.86
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	42,745,659.53	25,193,456.95
其他流动负债	517,908.89	683,855.08
流动负债合计	219,917,559.84	171,171,893.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,200,000.00	109,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,523,659.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,547,839.98	4,960,196.20
递延所得税负债	3,508,902.42	4,013,704.92

其他非流动负债		
非流动负债合计	104,780,401.73	118,173,901.12
负债合计	324,697,961.57	289,345,794.64
所有者权益：		
股本	487,971,230.00	479,871,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	729,195,623.24	592,584,829.07
减：库存股	38,637,000.00	
其他综合收益	1,373,892.03	1,471,742.99
专项储备		
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62
一般风险准备		
未分配利润	300,496,922.03	308,050,134.18
归属于母公司所有者权益合计	1,516,927,073.92	1,418,504,342.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,516,927,073.92	1,418,504,342.86
负债和所有者权益总计	1,841,625,035.49	1,707,850,137.50

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：方一夫

会计机构负责人：方一夫

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	248,818,515.70	177,350,182.80
其中：营业收入	248,818,515.70	177,350,182.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,531,246.69	175,517,853.75
其中：营业成本	140,641,466.97	93,540,336.82
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	1,506,910.37	1,207,838.01
销售费用	29,799,173.20	21,168,102.74
管理费用	45,028,560.69	26,530,219.81
研发费用	36,922,004.37	23,544,957.86
财务费用	6,633,131.09	9,526,398.51
其中：利息费用	7,684,218.95	12,231,702.77
利息收入	1,298,128.19	1,741,430.39
加：其他收益	4,712,298.83	5,825,842.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,619.11	8,254,901.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,619.11	8,254,901.77
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）	-3,472,049.64	-4,735,747.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,096.74	-16,658.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,598,197.65	11,160,667.17
加：营业外收入	226,059.04	31,148.05
减：营业外支出	7,059.49	107,888.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,379,198.10	11,083,926.31
减：所得税费用	-7,705,698.25	-1,041,815.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,673,499.85	12,125,741.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,673,499.85	12,125,741.92
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	-2,673,499.85	12,125,741.92
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-97,850.96	-278,264.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,850.96	-278,264.62
（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	-97,850.96	-278,264.62
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	-21,404.40	-65,442.81
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	-76,446.56	-212,821.81
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	-2,771,350.81	11,847,477.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,771,350.81	11,847,477.30
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	-0.0055	0.0260
（二）稀释每股收益	-0.0055	0.0260

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：方一夫

会计机构负责人：方一夫

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	307,625,844.19	181,151,805.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,508,293.88	11,529,410.05
经营活动现金流入小计	331,134,138.07	192,681,215.80
购买商品、接受劳务支付的现金	163,607,336.20	133,036,961.65
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	71,083,160.65	51,151,867.88
支付的各项税费	22,851,424.57	21,772,768.16
支付其他与经营活动有关的现金	48,219,927.55	41,886,940.56
经营活动现金流出小计	305,761,848.97	247,848,538.25
经营活动产生的现金流量净额	25,372,289.10	-55,167,322.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,160,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,715.00	8,071.50
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	18,437,260.00	
投资活动现金流入小计	28,598,975.00	8,071.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,160,353.76	16,303,216.69
投资支付的现金	80,000,001.00	
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	1,700,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	104,860,354.76	21,303,216.69
投资活动产生的现金流量净额	-76,261,379.76	-21,295,145.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,637,000.00	217,599,956.94
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	28,239,889.08	28,020,477.04
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	66,976,889.08	245,620,433.98
偿还债务支付的现金	34,793,929.44	65,194,417.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,733,061.85	13,077,047.93
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	7,338,808.75	4,452,411.60
筹资活动现金流出小计	53,865,800.04	82,723,876.91
筹资活动产生的现金流量净额	13,111,089.04	162,896,557.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,042.16	-33,985.74
五、现金及现金等价物净增加额	-37,836,043.78	86,400,103.69
加：期初现金及现金等价物余额	181,473,127.48	135,789,879.92
六、期末现金及现金等价物余额	143,637,083.70	222,189,983.61

(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

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	192,635,624.39	192,635,624.39	
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	7,369,351.20	7,369,351.20	
应收账款	287,887,305.73	287,887,305.73	
应收款项融资	33,170,502.07	33,170,502.07	
预付款项	28,775,318.79	28,775,318.79	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	22,794,486.14	22,794,486.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	125,334,400.92	125,334,400.92	
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	1,821,163.80	1,821,163.80	
流动资产合计	699,788,153.04	699,788,153.04	
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	125,063,972.45	125,063,972.45	
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	85,747,531.40	85,747,531.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,772,130.34	9,772,130.34
无形资产	66,744,346.32	66,744,346.32	
开发支出			
商誉	460,708,649.67	460,708,649.67	
长期待摊费用	3,062,470.82	930,192.02	-2,132,278.80
递延所得税资产	25,031,301.62	25,031,301.62	
其他非流动资产	241,703,712.18	241,703,712.18	
非流动资产合计	1,008,061,984.46	1,015,701,836.00	7,639,851.54
资产总计	1,707,850,137.50	1,715,489,989.04	7,639,851.54

流动负债：			
短期借款	68,025,894.13	68,025,894.13	
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	229,500.00	229,500.00	
应付账款	33,608,774.58	33,608,774.58	
预收款项			
合同负债	8,039,053.24	8,039,053.24	
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	11,706,913.86	11,706,913.86	
应交税费	19,083,240.82	19,083,240.82	
其他应付款	4,601,204.86	4,601,204.86	
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	25,193,456.95	28,549,072.29	3,355,615.34
其他流动负债	683,855.08	683,855.08	
流动负债合计	171,171,893.52	174,527,508.86	3,355,615.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	109,200,000.00	109,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,284,236.20	4,284,236.20
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,960,196.20	4,960,196.20	
递延所得税负债	4,013,704.92	4,013,704.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	118,173,901.12	122,458,137.32	4,284,236.20
负债合计	289,345,794.64	296,985,646.18	7,639,851.54
所有者权益：			
股本	479,871,230.00	479,871,230.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	592,584,829.07	592,584,829.07	
减：库存股			
其他综合收益	1,471,742.99	1,471,742.99	
专项储备			
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62	
一般风险准备			
未分配利润	308,050,134.18	308,050,134.18	
归属于母公司所有者权益合计	1,418,504,342.86	1,418,504,342.86	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,418,504,342.86	1,418,504,342.86	
负债和所有者权益总计	1,707,850,137.50	1,715,489,989.04	7,639,851.54

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（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。公司按照财政部规定于2021年1月1日起执行新租赁准则。

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日