

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-077

北京中科海讯数字科技股份有限公司
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）	27,441,294.32	18.36%	139,040,376.35	158.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,913,283.09	157.50%	6,217,668.50	-149.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,528,743.12	115.85%	700,647.78	-103.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-70,967,326.58	-19.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0755	71.59%	0.0527	-132.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0755	71.14%	0.0527	-132.98%
加权平均净资产收益率	-0.88%	143.78%	0.62%	-148.44%
	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）	1,118,971,650.39	1,126,861,833.44	-0.70%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,014,318,241.47	1,008,391,533.39	0.59%
------------------------	------------------	------------------	-------

(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）		-16,157.23	系处置交通工具收益。
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）	191,421.53	3,804,421.53	系收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,880.00	-4,879.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。	1,737,223.20	2,793,980.13	系公允价值变动损益和投资收益。
减：所得税影响额	273,654.70	926,694.66	
少数股东权益影响额（税后）	34,650.00	133,650.00	
合计	1,615,460.03	5,517,020.72	--

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、合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：

项目	报告期末	上年度末/上年同期	同比变动比率	变动原因
货币资金	152,091,615.85	233,862,256.73	-34.97%	系用暂时闲置资金购买理财产品、销售回款欠佳、支付现金股利导致现金减少所致。
交易性金融资产	241,606,904.11	10,181,519.66	2272.99%	系报告期末购买的保本理财产品增加所致。
应收票据	23,251,645.38	51,003,700.00	-54.41%	系收到的银行承兑汇票到期解付及转支付所致。
预付款项	11,118,103.97	4,872,007.19	128.20%	系采购款增加所致。
其他应收款	1,667,037.93	2,744,755.90	-39.26%	系银行理财产品到期赎回，应收以摊余成本计量的银行理财产品利息结息所致。
合同资产	17,394,108.13	10,761,799.50	61.63%	系报告期内的质保金增加所致。
其他流动资产	1,682,118.96	231,437,603.97	-99.27%	主要系购买的银行保本理财产品到期赎回所致。

长期股权投资	6,408,830.46	1,450,243.04	341.91%	主要系出资杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）所致。
固定资产	63,832,613.01	38,904,266.98	64.08%	主要系子公司武汉海讯购买办公用房转固定资产所致。
无形资产	9,175,891.90	6,924,731.44	32.51%	系购买软件著作权所致。
其他非流动资产	1,553,897.33	31,231,308.55	-95.02%	系子公司武汉海讯预付的购房款报告期内转为固定资产所致。
应付职工薪酬	4,306,263.87	6,802,597.46	-36.70%	系上年度末计提年终奖所致。
应交税费	1,535,505.94	11,277,444.12	-86.38%	主要系应交所得税、增值税减少所致。
其他流动负债	4,244,727.58	469,728.87	803.65%	系转出的未到期的应收票据和预收账款中的增值税增加所致。
递延所得税负债	241,035.62	27,227.95	785.25%	系交易性金融资产理财收益计提增加所致。
股本	118,050,000.00	78,700,000.00	50.00%	系实施2020年度权益分派所致。
少数股东权益	315,442.59	-738,954.80	-142.69%	系子公司海晟科讯扭亏为盈。

2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	报告期末	上年度末/上年同期	同比变动比率	变动原因
营业收入	139,040,376.35	53,855,981.14	158.17%	系疫情好转，公司产品的生产及交付验收进度得到较大改善。
营业成本	49,431,418.00	13,859,172.40	256.67%	系疫情好转，公司产品的生产及交付验收进度得到较大改善。
税金及附加	1,348,942.06	510,066.52	164.46%	系收入增加所致。
销售费用	5,297,815.74	2,927,533.30	80.97%	系收入上升，以收入为基础计提的售后服务费也随之上升。
管理费用	27,621,762.18	20,976,388.84	31.68%	系本报告期社保和公积金疫情减免政策恢复导致管理费用上升。
财务费用	-3,855,289.20	-1,151,178.33	234.90%	系存款利息增加所致。
其他收益	849,899.02	5,635,568.14	-84.92%	主要系本期特种产品退税审核工作有所滞后，导致同期收到的退税收益减少较大，同时报告期收到的政府补贴减少所致。
投资收益	1,327,183.10	9,253,054.08	-85.66%	系银行理财产品收益减少所致。
公允价值变动收益	1,425,384.45	59,290.34	2304.08%	系交易性金融资产理财收益计提增加所致。
资产减值损失	-2,940,842.59	-715,216.42	311.18%	系存货计提跌价准备所致。
营业外收入	3,001,720.95	1,267,551.98	136.81%	系收到海淀区政府的上市补贴。
所得税费用	1,458,404.55	-3,008,439.21	-148.48%	系利润总额变化的影响所致。
净利润	6,711,725.89	-12,881,288.56	-152.10%	系收入增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	报告期末	上年度末/上年同期	同比变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-70,967,326.58	-87,778,947.32	-19.15%	系销售收入增加对应回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-7,428,654.30	-411,911,491.64	-98.20%	系闲置资金进行现金管理。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,374,660.00	-9,902,799.76	-65.92%	系分配股利减少。

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	14,921	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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	34,546,824	34,546,824		
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.54%	21,883,763	0		
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033	5,394,033		
徐俊华	境内自然人	1.53%	1,800,954	0		
赵文立	境内自然人	1.01%	1,190,090	0		
罗文天	境内自然人	0.83%	981,439	736,079		
上海云炜资产管理有限公司—上海云炜衷投资管理中心（有限合伙）	其他	0.73%	866,630	0		
丁培芳	境外自然人	0.52%	614,200	0		
王立法	境内自然人	0.46%	546,099	0		
郎芝飒	境内自然人	0.42%	497,600	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			
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	21,883,763	人民币普通股	21,883,763			
徐俊华	1,800,954	人民币普通股	1,800,954			
赵文立	1,190,090	人民币普通股	1,190,090			
上海云炜资产管理有限公司—上海云炜衷投资管理中心（有限合伙）	866,630	人民币普通股	866,630			
丁培芳	614,200	人民币普通股	614,200			
王立法	546,099	人民币普通股	546,099			
郎芝飒	497,600	人民币普通股	497,600			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	417,450	人民币普通股	417,450			
何国建	406,138	人民币普通股	406,138			
泰康资管—中国银行—泰康资产管理有限责任公司量化增强资产	345,200	人民币普通股	345,200			

管理产品			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；蔡惠智先生系平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名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）	不适用。		

(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) 募集资金理财情况

公司于2021年7月合计使用24,000.00万元募集资金购买了东兴证券股份有限公司的收益凭证；截至本报告期末，该笔理财产品还未到期赎回。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-054）。

(二) 募投项目实施进展情况

募集资金到位后，公司积极推进项目建设工作，受新冠肺炎疫情影响，公司的研发、产品试制和评审、设备的采购、安装调试、人员的招聘等各方面均受到较大不利影响，同时，受国内外环境影响，客户在声纳装备的部署及应用上存在规划调整，导致第三代水声信号处理平台研发产业化项目中的设备采购、产品核心部件等均需进行国产化改造，未能按预期进度在2021年3月31日达到预定可使用状态；水下模拟仿真体系应用项目、水声研发中心建设项目未能按预期进度在2021年8月31日达到预定可使用状态。

第三代水声信号处理平台研发产业化项目（原计划购置办公场所3,000m²）、水下模拟仿真体系应用项目（原计划购置办公场所1,000m²）、水声研发中心建设项目（原计划购置办公场所1,000m²）的拟实施地点购置事宜由于政府政策变动原因，原协议及补充协议的约定，已于2021年7月19日解除原协议及补充协议，并签署《解除合同协议书》；北京威凯建设发展有限责任公司已经全额退还公司已支付的定制费用7,396,878.05元；协议解除后，募投项目的实施地点将发生变更，具体内容详见公司于2021年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于签署环保园3-3-289（威凯）地块科技厂房定制合作协议及补充协议之解除合同协议书的公告》（公告编号：2021-056）。

综合上述情况，公司正在根据经营环境和业务实际情况进行谨慎论证；下一步，公司将继续推动募投项目实施，积极寻找符合募投项目实施的场地，并尽快推出募投项目变更方案。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司

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	152,091,615.85	233,862,256.73

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,606,904.11	10,181,519.66
衍生金融资产		
应收票据	23,251,645.38	51,003,700.00
应收账款	420,231,744.66	363,886,503.64
应收款项融资		
预付款项	11,118,103.97	4,872,007.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,667,037.93	2,744,755.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,261,594.64	125,364,550.26
合同资产	17,394,108.12	10,761,799.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,703,410.48	
其他流动资产	1,682,118.96	231,437,603.97
流动资产合计	1,015,008,284.10	1,034,114,696.85
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	6,408,830.46	1,450,243.04
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	63,832,613.01	38,904,266.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,546,677.48	
无形资产	9,175,891.90	6,924,731.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,368,088.09	3,376,380.82
递延所得税资产	14,077,368.02	10,860,205.76
其他非流动资产	1,553,897.33	31,231,308.55
非流动资产合计	103,963,366.29	92,747,136.59
资产总计	1,118,971,650.39	1,126,861,833.44

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	38,388,725.49	53,970,209.45
预收款项		
合同负债	30,339,860.94	27,739,696.12
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	4,306,263.87	6,802,597.46
应交税费	1,535,505.94	11,277,444.12
其他应付款	915,494.61	1,041,333.89
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	4,536,612.36	
其他流动负债	4,244,727.58	469,728.87
流动负债合计	84,267,190.79	101,301,009.91
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	1,732,359.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,097,380.01	5,881,016.99
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	241,035.62	27,227.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,070,775.54	17,908,244.94
负债合计	104,337,966.33	119,209,254.85
所有者权益：		
股本	118,050,000.00	78,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,938,678.31	669,644,638.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,771,637.83	27,771,637.83
一般风险准备		
未分配利润	234,557,925.33	232,275,256.83
归属于母公司所有者权益合计	1,014,318,241.47	1,008,391,533.39
少数股东权益	315,442.59	-738,954.80
所有者权益合计	1,014,633,684.06	1,007,652,578.59
负债和所有者权益总计	1,118,971,650.39	1,126,861,833.44

法定代表人：蔡惠智

主管会计工作负责人：段丽丽

会计机构负责人：段丽丽

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	139,040,376.35	53,855,981.14
其中：营业收入	139,040,376.35	53,855,981.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,041,331.40	65,387,085.02
其中：营业成本	49,431,418.00	13,859,172.40
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	1,348,942.06	510,066.52
销售费用	5,297,815.74	2,927,533.30
管理费用	27,621,762.18	20,976,388.84
研发费用	36,196,682.62	28,265,102.29
财务费用	-3,855,289.20	-1,151,178.33
其中：利息费用		
利息收入	-4,228,837.01	1,178,730.67
加：其他收益	849,899.02	5,635,568.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,327,183.10	9,253,054.08

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		7,544,557.06
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）	1,425,384.45	59,290.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,469,502.21	-17,921,961.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,940,842.59	-715,216.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,157.23	113,455.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,175,009.49	-15,106,914.29
加：营业外收入	3,001,720.95	1,267,551.98
减：营业外支出	6,600.00	2,050,365.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,170,130.44	-15,889,727.77
减：所得税费用	1,458,404.55	-3,008,439.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,711,725.89	-12,881,288.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,711,725.89	-12,881,288.56
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	6,217,668.50	-12,575,629.39
2.少数股东损益	494,057.39	-305,659.17
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	6,711,725.89	-12,881,288.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,217,668.50	-12,575,629.39
归属于少数股东的综合收益总额	494,057.39	-305,659.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0527	-0.1598
（二）稀释每股收益	0.0527	-0.1598

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：蔡惠智

主管会计工作负责人：段丽丽

会计机构负责人：段丽丽

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	91,094,376.77	33,124,203.00
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	22,362.37	3,369,189.16
收到其他与经营活动有关的现金	18,656,895.26	5,632,834.91
经营活动现金流入小计	109,773,634.40	42,126,227.07
购买商品、接受劳务支付的现金	81,056,760.28	57,624,056.82
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	44,134,197.79	38,444,873.89
支付的各项税费	23,207,700.39	15,376,857.57
支付其他与经营活动有关的现金	32,342,302.52	18,459,386.11
经营活动现金流出小计	180,740,960.98	129,905,174.39
经营活动产生的现金流量净额	-70,967,326.58	-87,778,947.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	1,084,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,364,746.38	7,997,230.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,900.00	170,000.00
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	7,396,878.05	
投资活动现金流入小计	250,764,524.43	1,092,167,230.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,193,178.73	20,078,722.12
投资支付的现金	245,000,000.00	
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		1,484,000,000.00
投资活动现金流出小计	258,193,178.73	1,504,078,722.12
投资活动产生的现金流量净额	-7,428,654.30	-411,911,491.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	560,340.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	560,340.00	
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	560,340.00	
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	3,935,000.00	7,397,799.76
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		2,505,000.00
筹资活动现金流出小计	3,935,000.00	9,902,799.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,374,660.00	-9,902,799.76
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	-81,770,640.88	-509,593,238.72
加：期初现金及现金等价物余额	233,862,256.73	577,511,254.83
六、期末现金及现金等价物余额	152,091,615.85	67,918,016.11

(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	233,862,256.73	233,862,256.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,181,519.66	10,181,519.66	
衍生金融资产			
应收票据	51,003,700.00	51,003,700.00	
应收账款	363,886,503.64	363,886,503.64	
应收款项融资			
预付款项	4,872,007.19	4,872,007.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,744,755.90	2,744,755.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	125,364,550.26	125,364,550.26	
合同资产	10,761,799.50	10,761,799.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	231,437,603.97	231,437,603.97	
流动资产合计	1,034,114,696.85	1,034,114,696.85	
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	1,450,243.04	1,450,243.04	
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	38,904,266.98	38,904,266.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,114,425.48	9,114,425.48
无形资产	6,924,731.44	6,924,731.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,376,380.82	3,376,380.82	
递延所得税资产	10,860,205.76	10,860,205.76	
其他非流动资产	31,231,308.55	31,231,308.55	
非流动资产合计	92,747,136.59	101,861,562.07	9,114,425.48
资产总计	1,126,861,833.44	1,135,976,258.92	9,114,425.48
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	53,970,209.45	53,970,209.45	
预收款项			
合同负债	27,739,696.12	27,739,696.12	
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	6,802,597.46	6,802,597.46	
应交税费	11,277,444.12	11,277,444.12	
其他应付款	1,041,333.89	1,041,333.89	
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		4,417,642.35	4,417,642.35
其他流动负债	469,728.87	469,728.87	
流动负债合计	101,301,009.91	105,718,652.26	4,417,642.35

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		4,696,783.13	4,696,783.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,881,016.99	5,881,016.99	
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00	
递延所得税负债	27,227.95	27,227.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,908,244.94	22,605,028.07	4,696,783.13
负债合计	119,209,254.85	128,323,680.33	9,114,425.48
所有者权益：			
股本	78,700,000.00	78,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	669,644,638.73	669,644,638.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,771,637.83	27,771,637.83	
一般风险准备			
未分配利润	232,275,256.83	232,275,256.83	
归属于母公司所有者权益合计	1,008,391,533.39	1,008,391,533.39	
少数股东权益	-738,954.80	-738,954.80	
所有者权益合计	1,007,652,578.59	1,007,652,578.59	
负债和所有者权益总计	1,126,861,833.44	1,135,976,258.92	9,114,425.48

调整情况说明

各项目调整情况说明：

注：使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为9,114,425.48元，其中将于一年内到期的金额4,417,642.35元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为9,114,425.48元。

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

于2021年1月1日，本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项目	本公司	母公司
----	-----	-----

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	9,675,148.26	9,675,148.26
减：采用简化处理的最低租赁付款额		
其中：短期租赁		
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁		
加：2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额		
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	9,675,148.26	9,675,148.26
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	7.00%	7.00%
2021年1月1日租赁负债	9,114,425.48	9,114,425.48
列示为：		
一年内到期的非流动负债	4,417,642.35	4,417,642.35
租赁负债	4,696,783.13	4,696,783.13

(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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日