

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2022-071

北京同有飞骥科技股份有限公司

2022 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）	67,210,071.32	-24.87%	297,393,299.89	19.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	616,099.28	-89.66%	3,408,863.15	227.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,585,198.35	-166.83%	-1,505,299.43	65.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,926,377.04	-111.53%
基本每股收益（元/股）	0.0013	-89.34%	0.0070	227.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	-89.34%	0.0070	227.27%
加权平均净资产收益	0.04%	-0.35%	0.23%	0.41%

率			
	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）	1,880,497,999.33	1,811,954,708.51	3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,507,801,755.87	1,502,011,396.84	0.39%

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）	484,525,798
--------------------	-------------

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

项目	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	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）	0.0013	0.0070

（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）	17,717.43	17,717.43	
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）	499,072.81	1,113,120.23	
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	4,525,368.40	4,525,368.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,455.55	128,691.09	
减：所得税影响额	741,405.46	870,734.57	
合计	4,201,297.63	4,914,162.58	--

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	期末	期初	变动幅度	说明
应收票据	18,210,454.52	42,488,876.20	-57.14%	主要为本期应收票据到期兑付所致。
预付款项	32,589,131.10	13,350,422.42	144.11%	主要为本期长沙存储产业园建设项目预付施工合同款增加所致。
在建工程	43,786,409.91	10,518,856.70	316.27%	主要为长沙存储产业园建设项目陆续投入所致。
使用权资产	10,534,742.60	15,558,619.53	-32.29%	主要为本期使用权资产计提折旧摊销所致。
应付票据	6,000,000.00	0.00	100.00%	主要为本期使用应付票据支付货款所致。
应付账款	48,551,548.07	29,746,632.76	63.22%	主要为本期项目备货，应付货款增加所致。
应付职工薪酬	10,804,193.86	16,358,069.00	-33.95%	主要为本期支付上年度应付职工薪酬所致。
其他流动负债	3,784,936.62	5,649,779.24	-33.01%	主要为本期已背书的商业承兑汇票到期终止确认所致。
长期借款	91,256,819.45	64,200,000.00	42.14%	主要为本期收到长沙存储产业园建设项目贷款所致。
租赁负债	2,289,040.99	5,242,336.48	-56.34%	主要为本期支付房屋租金所致。
库存股	25,128,120.00	38,637,000.00	-34.96%	主要为本期回购注销2021年股权激励计划第一期末达行权条件股票所致。
其他综合收益	2,986,414.37	1,427,672.07	109.18%	主要为本期汇率变动影响外币财务报表折算差额所致。
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	说明
税金及附加	2,696,223.91	1,506,910.37	78.92%	主要为本期收入增长所致。
投资收益	-15,451,271.94	-124,619.11	-12,298.80%	主要为本期联营企业亏损确认的投资损失增加所致。
公允价值变动收益	4,525,368.40	0.00	100.00%	主要为本期股份回购确认的公允价值变动所致。
信用减值损失	-16,889,388.97	-3,472,049.64	-386.44%	主要为本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	说明
收到的税费返还	6,870,176.25	0.00	100.00%	主要为本期收到留抵退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,068,016.44	23,508,293.88	-74.19%	主要为上期受限制资金解除限制收回所致。
支付其他与经营活动有关的现金	25,762,664.67	48,219,927.55	-46.57%	主要为本期付现费用及投标保证金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,926,377.04	25,372,289.10	-111.53%	主要为本期收回货款较上期减少及上期受限制资金解除限制收回所致。
收回投资收到的现金	0.00	10,160,000.00	-100.00%	主要为上期收到股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,154,978.08	23,160,353.76	142.46%	主要为本期长沙存储产业园建设项目在建工程支出增加所致。
投资支付的现金	0.00	80,000,001.00	-100.00%	主要为上期支付忆恒创源投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,940,824.00	1,700,000.00	190.64%	主要为本期支付长沙存储产业园建设项目保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,445,559.91	-76,261,379.76	49.59%	主要为上期支付忆恒创源投资款所致。
吸收投资收到的现金	6,759,200.00	38,637,000.00	-82.51%	主要为上期收到限制性股票认购款所致。
取得借款收到的现金	100,614,769.20	28,239,889.08	256.29%	主要为本期收到的短期借款及长沙产业园建设项目长期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	46,433,137.97	34,793,929.44	33.45%	主要为本期偿还借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,216,344.23	11,733,061.85	-55.54%	主要为本期支付的贷款利息减少及上期支付现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	25,875,556.92	7,338,808.75	252.59%	主要为本期退回2021年股权激励计划第一期未达行权条件限制性股票认购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	29,848,930.08	13,111,089.04	127.66%	主要为本期收到的短期借款及长沙产业园建设项目长期借款增加所致。

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	26,690	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	17.27%	84,428,597	63,321,448	质押	38,860,000
佟易虹	境内自然人	11.96%	58,445,119	43,833,839	质押	23,900,000
杨永松	境内自然人	9.21%	45,016,614	0		
杨建利	境内自然人	2.74%	13,407,115	13,407,115		

齐宇思	境内自然人	1.09%	5,347,700	0	
北京华创瑞驰 科技中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	0.88%	4,301,734	4,301,734	
王磊	境内自然人	0.55%	2,672,783	0	
郑海涌	境内自然人	0.49%	2,388,000	0	
合肥红宝石创 投股份有限公 司	境内非国有法 人	0.45%	2,203,608	753,608	
齐士清	境内自然人	0.43%	2,123,700	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		
杨永松	45,016,614	人民币普通股	45,016,614		
周泽湘	21,107,149	人民币普通股	21,107,149		
佟易虹	14,611,280	人民币普通股	14,611,280		
齐宇思	5,347,700	人民币普通股	5,347,700		
王磊	2,672,783	人民币普通股	2,672,783		
郑海涌	2,388,000	人民币普通股	2,388,000		
齐士清	2,123,700	人民币普通股	2,123,700		
孙晓娜	1,946,600	人民币普通股	1,946,600		
薛守勇	1,612,600	人民币普通股	1,612,600		
朱红琴	1,495,000	人民币普通股	1,495,000		
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、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）	股东郑海涌通过普通证券账户持有 350,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,038,000 股，实际合计持有 2,388,000 股。 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 1,946,600 股，实际合计持有 1,946,600 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	63,321,448			63,321,448	高管锁定股、 股权激励限售 股	按照高管锁定 股份规定解 限，股权激励 部分分期解除 限售

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
佟易虹	43,833,839			43,833,839	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
杨建利	13,682,976	275,861		13,407,115	首发后限售股	按照资产重组承诺解除限售
方一夫	350,000			350,000	股权激励限售股	分期解除限售
陈儒红	25,319			25,319	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
仇悦	454,300			454,300	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管锁定股份规定解除限售，股权激励部分分期解除限售
杨晓冉	150,000			150,000	股权激励限售股	分期解除限售
罗华	1,614,115			1,614,115	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）	4,390,245	88,511		4,301,734	首发后限售股	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	943,908	190,300		753,608	首发后限售股	按照资产重组承诺解除限售
宓达贤	175,613	35,405		140,208	首发后限售股	按照资产重组承诺解除限售
田爱华	86,081	17,355		68,726	首发后限售股	按照资产重组承诺解除限售
2021 年限制性股票激励对象（首次授予除高管）	6,550,000			6,550,000	股权激励限售股	分期解除限售
2021 年限制性股票激励对象（预留授予除高管）	1,190,000			1,190,000	股权激励限售股	分期解除限售
合计	136,767,844	607,432	0	136,160,412		

注：因鸿秦（北京）科技有限公司 2021 年度以及 2018-2021 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺，公司已于 2022 年 9 月 29 日完成对补偿义务人杨建利、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、合肥红宝石创投股份有限公司、宓达贤、田爱华业绩补偿股份的回购注销，合计 607,432 股，股份性质均为首发后限售股，本期限售股份对应减少 607,432 股。

三、其他重要事项

适用 不适用

中标重大项目

2022年7月4日，公司披露了《关于中标重大项目的公告》，公司中标某特殊行业客户“某某XX系统通用设备采购”，中标金额为10,201.93万元，占公司2021年度经审计营业收入的26.10%。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	181,350,789.65	191,271,342.36
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	18,210,454.52	42,488,876.20
应收账款	300,503,965.10	235,681,613.07
应收款项融资	3,753,655.00	5,295,187.28
预付款项	32,589,131.10	13,350,422.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	222,146,542.75	233,513,006.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,183,913.57	141,080,504.97
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	3,239,729.90	3,271,755.83
流动资产合计	923,978,181.59	865,952,708.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
长期应收款		
长期股权投资	254,135,023.00	269,621,607.76
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	96,291,116.20	102,161,086.91
在建工程	43,786,409.91	10,518,856.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,534,742.60	15,558,619.53
无形资产	53,154,043.15	58,776,317.92
开发支出		
商誉	446,667,661.42	446,667,661.42
长期待摊费用	201,052.98	326,839.94
递延所得税资产	51,505,678.96	41,929,938.75
其他非流动资产	244,089.52	441,070.66
非流动资产合计	956,519,817.74	946,001,999.59
资产总计	1,880,497,999.33	1,811,954,708.51
流动负债：		
短期借款	77,331,184.16	60,220,761.76
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	6,000,000.00	
应付账款	48,551,548.07	29,746,632.76
预收款项		
合同负债	3,472,991.89	2,738,865.35
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	10,804,193.86	16,358,069.00
应交税费	24,352,444.35	23,132,208.62
其他应付款	45,945,194.05	42,270,088.59
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	51,914,003.00	52,599,439.79
其他流动负债	3,784,936.62	5,649,779.24

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动负债合计	272,156,496.00	232,715,845.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	91,256,819.45	64,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,289,040.99	5,242,336.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,106,965.36	4,429,563.88
递延所得税负债	2,886,921.66	3,355,566.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,539,747.46	77,227,466.56
负债合计	372,696,243.46	309,943,311.67
所有者权益：		
股本	484,525,798.00	487,971,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,389,341.58	723,630,036.00
减：库存股	25,128,120.00	38,637,000.00
其他综合收益	2,986,414.37	1,427,672.07
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	294,501,915.30	291,093,052.15
归属于母公司所有者权益合计	1,507,801,755.87	1,502,011,396.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,507,801,755.87	1,502,011,396.84
负债和所有者权益总计	1,880,497,999.33	1,811,954,708.51

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：杨晓冉

会计机构负责人：杨晓冉

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	297,393,299.89	248,818,515.70
其中：营业收入	297,393,299.89	248,818,515.70

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,714,644.88	260,531,246.69
其中：营业成本	163,150,890.09	140,641,466.97
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	2,696,223.91	1,506,910.37
销售费用	24,564,524.06	29,799,173.20
管理费用	33,214,020.01	45,028,560.69
研发费用	45,747,605.61	36,922,004.37
财务费用	6,341,381.20	6,633,131.09
其中：利息费用	7,085,804.58	7,684,218.95
利息收入	1,108,047.49	1,298,128.19
加：其他收益	3,916,363.22	4,712,298.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,451,271.94	-124,619.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,451,271.94	-124,619.11
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）	4,525,368.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,889,388.97	-3,472,049.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,717.43	-1,096.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,202,556.85	-10,598,197.65
加：营业外收入	255,181.68	226,059.04
减：营业外支出	126,490.59	7,059.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,073,865.76	-10,379,198.10
减：所得税费用	-5,482,728.91	-7,705,698.25

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,408,863.15	-2,673,499.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,408,863.15	-2,673,499.85
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）	3,408,863.15	-2,673,499.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	1,558,742.30	-97,850.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,558,742.30	-97,850.96
（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	1,558,742.30	-97,850.96
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	29,068.34	-21,404.40
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	1,529,673.96	-76,446.56
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	4,967,605.45	-2,771,350.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,967,605.45	-2,771,350.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0070	-0.0055
(二) 稀释每股收益	0.0070	-0.0055

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：杨晓冉

会计机构负责人：杨晓冉

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	272,194,729.67	307,625,844.19
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	6,870,176.25	
收到其他与经营活动有关的现金	6,068,016.44	23,508,293.88
经营活动现金流入小计	285,132,922.36	331,134,138.07
购买商品、接受劳务支付的现金	165,070,129.59	163,607,336.20
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	75,132,565.83	71,083,160.65
支付的各项税费	22,093,939.31	22,851,424.57
支付其他与经营活动有关的现金	25,762,664.67	48,219,927.55
经营活动现金流出小计	288,059,299.40	305,761,848.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,926,377.04	25,372,289.10
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	27,700.00	1,715.00

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产收回的现金净额		
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	22,622,542.17	18,437,260.00
投资活动现金流入小计	22,650,242.17	28,598,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,154,978.08	23,160,353.76
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	4,940,824.00	1,700,000.00
投资活动现金流出小计	61,095,802.08	104,860,354.76
投资活动产生的现金流量净额	-38,445,559.91	-76,261,379.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,759,200.00	38,637,000.00
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	100,614,769.20	28,239,889.08
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	107,373,969.20	66,976,889.08
偿还债务支付的现金	46,433,137.97	34,793,929.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,216,344.23	11,733,061.85
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	25,875,556.92	7,338,808.75
筹资活动现金流出小计	77,525,039.12	53,865,800.04
筹资活动产生的现金流量净额	29,848,930.08	13,111,089.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,602,545.43	-58,042.16
五、现金及现金等价物净增加额	-9,920,461.44	-37,836,043.78
加：期初现金及现金等价物余额	191,190,186.43	181,473,127.48
六、期末现金及现金等价物余额	181,269,724.99	143,637,083.70

（二）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

2022 年 10 月 26 日