



北京同有飞骥科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

2022-032

2022 年 04 月

## 2022 年第一季度报告

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:

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.公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人杨晓冉及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓冉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	139,774,645.50	67,005,121.45	108.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,143,079.38	317,915.54	2,775.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,782,027.21	-569,497.58	1,642.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,406,723.00	5,173,669.99	-1,576.84%
基本每股收益（元/股）	0.0187	0.0007	2,571.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0187	0.0007	2,571.43%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.02%	0.59%

	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）	1,809,002,995.36	1,811,954,708.51	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,511,895,470.74	1,502,011,396.84	0.66%

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
支付的优先股股利（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0187

## (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	说明
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）	239,195.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,571.62	
减：所得税影响额	63,715.09	
合计	361,052.17	--

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

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	说明
货币资金	95,234,733.31	191,271,342.36	-50.21%	主要为某特殊行业客户重大项目备货支付货款所致。
应收票据	27,430,278.00	42,488,876.20	-35.44%	主要为期初部分票据已到期承兑或背书转让所致。
应收账款	351,077,421.88	235,681,613.07	48.96%	主要为某特殊行业客户重大项目已按合同履行但未到付款期限所致。
应收款项融资	0.00	5,295,187.28	-100.00%	主要期初银行承兑汇票已到期承兑或背书转让所致。
在建工程	23,074,612.51	10,518,856.70	119.36%	主要为长沙存储产业园建设陆续投入所致。
合同负债	6,451,685.65	2,738,865.35	135.56%	主要为本期预收的货款增加所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	说明
营业收入	139,774,645.50	67,005,121.45	108.60%	主要为某特殊行业客户重大项目已按合同履行确认收入所致。
营业成本	82,553,729.06	40,235,910.16	105.17%	主要为收入增长所致。
税金及附加	1,373,022.71	519,917.76	164.08%	主要为收入增长所致。
销售费用	7,430,990.61	8,162,236.28	-8.96%	本期无重大变化。
管理费用	10,750,938.36	11,543,168.56	-6.86%	本期无重大变化。
研发费用	12,997,178.49	10,059,667.63	29.20%	主要为本期持续加大研发投入所致。
其他收益	696,490.91	1,939,911.64	-64.10%	主要为本期收到的软件退税减少所致。
投资收益	-8,359,106.98	-4,633,718.38	-80.40%	主要为联营企业亏损确认的投资损失增加所致。
信用减值损失	-5,000,241.66	8,629,160.57	-157.95%	主要为收入增长带来的应收款项增加,计提坏账准备所致。
所得税费用	711,420.33	-508,062.43	240.03%	主要为利润总额大幅增长所致。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	50,306,130.44	112,837,559.76	-55.42%	主要为上期加大收款力度销售回款较多所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,556,097.24	16,340,234.80	-90.48%	主要为上期受限制资金解除限制收回所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	18,437,260.00	-100.00%	主要为上期收回投资业务保证金所致。
投资支付的现金	0.00	70,000,001.00	-100.00%	主要为上期支付忆恒创源投资款所致。
取得借款收到的现金	19,373,535.06	28,239,889.08	-31.40%	主要为本期短期借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,457,739.92	790,500.00	84.41%	主要为本期支付房租款所致。

## 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	26,403	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	63,321,448	质押	50,660,000
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		
齐宇思	境内自然人	1.09%	5,312,700	0		
沈晶	境内自然人	0.96%	4,673,454	0		
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	0.60%	2,926,177	0		
王磊	境内自然人	0.55%	2,672,783	0		
合肥红宝石创投股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,363,908	943,908		
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	5,312,700		人民币普通股	5,312,700		
沈晶	4,673,454		人民币普通股	4,673,454		
蒋志民	2,926,177		人民币普通股	2,926,177		
王磊	2,672,783		人民币普通股	2,672,783		
张积慧	2,350,000		人民币普通股	2,350,000		
齐士清	2,173,600		人民币普通股	2,173,600		
郑海涌	2,115,000		人民币普通股	2,115,000		

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、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）	股东张积慧通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,350,000 股，实际合计持有 2,350,000 股。 股东郑海涌通过普通证券账户持有 115,000 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 2,000,000 股，实际合计持有 2,115,000 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)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除限售，股权激励部分分期解除限售
佟易虹	43,833,839			43,833,839	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
杨建利	13,682,976			13,682,976	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	374,300			374,300	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
罗华	1,599,115		15,000	1,614,115	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解除限售
宓达贤	175,613			175,613	首发后限售股	按照资产重组承诺解除限售
田爱华	86,081			86,081	首发后限售股	按照资产重组承诺解除限售

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			943,908	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
合计	135,332,844	0	15,000	135,347,844	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### (一)整体经营情况

随着近期俄乌冲突加剧，科技力量已成为大国竞争的关键变量，只有实现产业链、供应链关键环节的自主可控，真正解决核心技术“卡脖子”问题，才能真正保障国家安全和经济稳定运行。“十四五”规划明确，将进一步加大国防信息化支出，特殊行业作为公司传统的优势行业，发展空间广阔，公司将迎来快速发展的战略机遇期。

报告期内，公司实现营业收入 13,977.46 万元，较上年同期增长 108.60%；实现毛利 5,722.09 万元，较上年同期增长 113.76%。实现归属于上市公司股东净利润 914.31 万元，较上年同期增长 2,775.95%。

公司存储系统业务延续 2021 年良好增长势头，报告期内实现营业收入 11,200.46 万元，同比增长 233.92%。公司顺利交付中标的特殊行业重大项目，均为自主可控全闪存产品。目前，公司已全面入围特殊行业集中式、分布式产品相关名录，扎实推进重点跟踪项目，为全年业绩增长奠定坚实基础。

全资子公司鸿秦科技继续保持军工固态存储市场的领先优势，保持业务规模稳定发展，报告期内，鸿秦科技新签订单 5,644.37 万元，较去年同期增加 19.26%，受新冠疫情影响，项目交付进度延后，确认收入 2,777.00 万元，较去年同期下降 17.01%。截至报告披露日，鸿秦科技在手订单 8,758.11 万元（含税），占 2021 年全年收入 39%，充足的在手订单为其 2022 年业绩实现提供了坚实保障。

报告期内，公司确认投资损失 835.91 万元，其中参股公司忆恒创源本期确认其股份支付费用 5,291.34 万元，根据《企业会计准则》要求，公司本期确认该项投资损失 721.12 万元。公司计提信用减值损失 500.02 万元，较上年同期增加 1,362.94 万元，主要系去年同期因项目结算回款冲回信用减值损失 862.92 万元。

报告期内，公司整体费用保持平稳，将加强精细化管控，强化预算管理和统筹规划，进一步提升公司

盈利能力。

综上，公司坚持围绕“闪存、云计算、自主可控”三大战略方向，结合行业应用发展趋势，持续推进集中式、分布式、全闪存、自主可控产品研发，初步达成由销售驱动向产品、研发驱动的战略转型目标。公司稳定推进长沙存储产业园项目运营建设，优化布局“从芯到系统”的存储全产业链，打造以存储为核心的自主可控生态圈，加强鸿秦科技、忆恒创源、泽石科技等标的资源之间的协同整合，特别是产品、市场方面的优势融合，积极开展与产业链上下游生态伙伴合作，实现与国产化平台的深度融合，为未来形成产业合力、发挥协同效应、实现跨越式发展奠定基础。

## **(二)2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项**

1.2022 年 1 月 7 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020003 号）。2022 年 1 月 14 日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真答复，并公开披露了《公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复》等文件。

2.2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于资本市场环境、融资时机的变化，结合公司发展规划以及相关项目进展等实际情况，经公司审慎分析与中介机构沟通论证，公司决定调整融资方式，终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

## **(三)变更财务总监事项**

1.2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨晓冉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## **(四)2021 年限制性股票激励计划预留授予**

1.2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2022 年 2 月 24 日为预留授予日，向 23 名激励对象授予 150 万股限制性股票，授予价格为 4.76 元/股。监事会对预留授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

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 股股票事项	2022 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于收到深圳证券交易所<关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函>的公告》等相关公告
	2022 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的提示性公告》等相关公告
	2022 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》等相关公告
变更财务总监事项	2022年02月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于变更财务总监的公告》等相关公告
2021 年限制性股票激励计划	2022年02月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	95,234,733.31	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	27,430,278.00	42,488,876.20
应收账款	351,077,421.88	235,681,613.07
应收款项融资		5,295,187.28
预付款项	13,153,057.31	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	235,875,600.37	233,513,006.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,724,227.96	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	2,674,698.75	3,271,755.83
流动资产合计	865,170,017.58	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		
长期应收款		
长期股权投资	261,227,187.96	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	99,117,533.81	102,161,086.91
在建工程	23,074,612.51	10,518,856.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,546,342.80	15,558,619.53
无形资产	56,706,036.65	58,776,317.92
开发支出	859,292.04	
商誉	446,667,661.42	446,667,661.42
长期待摊费用	280,476.14	326,839.94
递延所得税资产	41,978,424.17	41,929,938.75
其他非流动资产	375,410.28	441,070.66
非流动资产合计	943,832,977.78	946,001,999.59
资产总计	1,809,002,995.36	1,811,954,708.51

流动负债：		
短期借款	50,600,836.64	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		
应付账款	28,565,100.60	29,746,632.76
预收款项		
合同负债	6,451,685.65	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	15,642,010.11	16,358,069.00
应交税费	22,069,855.69	23,132,208.62
其他应付款	41,896,707.94	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	50,120,043.50	52,599,439.79
其他流动负债	4,191,105.52	5,649,779.24
流动负债合计	219,537,345.65	232,715,845.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,200,000.00	64,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,848,796.58	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	4,322,031.04	4,429,563.88
递延所得税负债	3,199,351.35	3,355,566.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,570,178.97	77,227,466.56
负债合计	297,107,524.62	309,943,311.67
所有者权益：		
股本	487,971,230.00	487,971,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,399,017.98	723,630,036.00
减：库存股	38,637,000.00	38,637,000.00
其他综合收益	1,399,684.61	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	300,236,131.53	291,093,052.15
归属于母公司所有者权益合计	1,511,895,470.74	1,502,011,396.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,511,895,470.74	1,502,011,396.84
负债和所有者权益总计	1,809,002,995.36	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	139,774,645.50	67,005,121.45
其中：营业收入	139,774,645.50	67,005,121.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,442,859.68	73,258,168.70
其中：营业成本	82,553,729.06	40,235,910.16

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	1,373,022.71	519,917.76
销售费用	7,430,990.61	8,162,236.28
管理费用	10,750,938.36	11,543,168.56
研发费用	12,997,178.49	10,059,667.63
财务费用	2,337,000.45	2,737,268.31
其中：利息费用	2,645,600.30	3,080,710.46
利息收入	373,244.71	346,819.74
加：其他收益	696,490.91	1,939,911.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,359,106.98	-4,633,718.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,359,106.98	-4,633,718.38
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）	-5,000,241.66	8,629,160.57
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,668,928.09	-318,790.16
加：营业外收入	205,571.62	130,419.44
减：营业外支出	20,000.00	1,776.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,854,499.71	-190,146.89
减：所得税费用	711,420.33	-508,062.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,143,079.38	317,915.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	9,143,079.38	317,915.54

列)		
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	9,143,079.38	317,915.54
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-27,987.46	315,435.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,987.46	315,435.30
（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	-27,987.46	315,435.30
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	206,354.20
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	-57,055.80	109,081.10
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	9,115,091.92	633,350.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,115,091.92	633,350.84
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	0.0187	0.0007
（二）稀释每股收益	0.0187	0.0007

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	50,306,130.44	112,837,559.76
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	1,556,097.24	16,340,234.80
经营活动现金流入小计	51,862,227.68	129,177,794.56
购买商品、接受劳务支付的现金	85,456,365.56	74,433,822.02
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	22,428,151.13	22,881,575.28
支付的各项税费	11,531,034.13	14,883,859.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,853,399.86	11,804,868.19
经营活动现金流出小计	128,268,950.68	124,004,124.57
经营活动产生的现金流量净额	-76,406,723.00	5,173,669.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		300.00

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		18,437,260.00
投资活动现金流入小计		18,437,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,173,670.76	16,748,314.45
投资支付的现金		70,000,001.00
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		
投资活动现金流出小计	14,173,670.76	86,748,315.45
投资活动产生的现金流量净额	-14,173,670.76	-68,310,755.45
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	19,373,535.06	28,239,889.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,373,535.06	28,239,889.08
偿还债务支付的现金	21,453,649.08	14,948,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,861,739.99	2,190,395.86
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	1,457,739.92	790,500.00
筹资活动现金流出小计	24,773,128.99	17,929,735.86
筹资活动产生的现金流量净额	-5,399,593.93	10,310,153.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,621.36	137,277.42
五、现金及现金等价物净增加额	-96,036,609.05	-52,689,654.82
加：期初现金及现金等价物余额	191,271,342.36	181,473,127.48
六、期末现金及现金等价物余额	95,234,733.31	128,783,472.66

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京同有飞骥科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日