

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-063

北方华创科技集团股份有限公司

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)	2,565,015,923.34	54.65%	6,173,374,642.87	60.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	347,949,819.25	144.16%	658,295,422.69	101.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	300,304,650.03	296.69%	525,267,269.74	200.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-602,204,358.37	-464.25%
基本每股收益(元/股)	0.7068	143.39%	1.3372	100.93%
稀释每股收益(元/股)	0.7067	143.35%	1.3370	100.93%
加权平均净资产收益率	4.89%	2.54%	9.25%	3.86%
	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)	22,388,658,673.94	17,518,033,652.78	27.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,446,102,033.16	6,780,875,585.98	9.81%	

(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）	-227,717.26	653,682.39	
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）	55,634,332.75	151,866,423.36	
债务重组损益	2.00	545,800.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,594,883.13	5,970,202.62	
减：所得税影响额	8,163,506.95	22,382,333.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,192,824.45	3,625,622.66	
合计	47,645,169.22	133,028,152.95	--

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.货币资金2021年09月30日为1,514,200,295.70元，比上年末减少42.70%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料、支付职工薪酬和各项税费的现金增加。
- 2.应收票据2021年09月30日为1,218,498,959.88元，比上年末增加42.97%，主要原因是：营业收入增加，导致应收票据增加。
- 3.应收账款2021年09月30日为2,270,112,873.41元，比上年末增加58.64%，主要原因是：营业收入增加，导致应收账款增加。
- 4.应收款项融资2021年09月30日为12,076,833.62元，比上年末减少88.37%，主要原因是：用于贴现和背书的应收票据减少。
- 5.预付款项2021年09月30日为542,229,325.22元，比上年末增加39.22%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料的预付款增加。
- 6.其他应收款2021年09月30日为31,567,410.71元，比上年末增加57.11%，主要原因是：应收出口退税增加。
- 7.存货2021年09月30日为7,608,045,192.42元，比上年末增加54.22%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，备货增加。
- 8.其他流动资产2021年09月30日为654,396,452.36元，比上年末增加60.45%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料的留抵进项税增加。
- 9.在建工程2021年09月30日为127,830,155.80元，比上年末减少46.00%，主要原因是：在建工程转固定资产。
- 10.使用权资产2021年09月30日为33,649,880.50元，比上年末增加100.00%，主要原因是：执行新租赁准则，将租入房屋等资产的租金确认为使用权资产。
- 11.开发支出2021年09月30日为3,313,333,244.50元，比上年末增加63.41%，主要原因是：研发材料及人工投入增加。
- 12.其他非流动资产2021年09月30日为93,678,586.90元，比上年末增加31.94%，主要原因是：购买固定资产的预付款增加所致。
- 13.应付票据2021年09月30日为1,057,061,553.03元，比上年末增加52.39%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料的应付票据增加。
- 14.应付账款2021年09月30日为3,018,481,620.35元，比上年末增加52.59%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料尚未支付的账款增加。
- 15.预收款项2021年09月30日为37,551.88元，比上年末减少73.50%，主要原因是：尚未签订合同的预收款减少所致。
- 16.合同负债2021年09月30日为5,503,458,329.39元，比上年末增加80.53%，主要原因是：销售订单增加，收到客户的合同预收款增加。

- 17.其他应付款2021年09月30日为313,257,071.52元,比上年末增加39.20%,主要原因是:房屋物业动力等发生的其他应付款增加及应付股利增加。
- 18.应付股利2021年09月30日为75,332,712.23元,比上年末增加923.81%,主要原因是:子公司分红,应付少数股东股利增加。
- 19.一年内到期的非流动负债2021年09月30日为7,244,667.45元,比上年末减少92.76%,主要原因是:归还一年内到期的长期借款。
- 20.其他流动负债2021年09月30日为1,190,223,515.49元,比上年末增加38.55%,主要原因是:销售订单增加,收到客户的合同预收款增加,相应的待转销项税增加。
- 21.租赁负债2021年09月30日为21,159,556.08元,比上年末增加100.00%,主要原因是:执行新租赁准则,将租入房屋等资产尚未支付的租金确认为租赁负债。
- 22.其他综合收益2021年09月30日为-721,091.45元,比上年末增加51.84%,主要原因是:外币报表折算差异变动。
- 23.未分配利润2021年09月30日为2,507,573,436.33元,比上年末增加31.74%,主要原因是:收入增加,使得归属于母公司所有者的净利润增加,相应的未分配利润增加。
- 24.营业收入2021年1-9月为6,173,374,642.87元,比上年同期增加60.95%,主要原因是:销售订单、生产规模较上期增加,相应的收入增加。
- 25.营业成本2021年1-9月为3,646,048,640.38元,比上年同期增加46.62%,主要原因是:收入增加,相应的成本增加。
- 26.税金及附加2021年1-9月为53,566,307.59元,比上年同期增加160.32%,主要原因是:收入增加,相应的附加税费增加。
- 27.销售费用2021年1-9月为338,301,400.93元,比上年同期增加67.00%,主要原因是:收入增加,销售人员人工成本增加。
- 28.研发费用2021年1-9月为868,621,290.44元,比上年同期增加191.19%,主要原因是:研发材料及人工投入增加。
- 29.财务费用2021年1-9月为-1,337,011.86元,比上年同期增加31.39%,主要原因是:汇率变动,汇兑收益减少。
- 30.利息费用2021年1-9月为19,754,411.64元,比上年同期减少47.52%,主要原因是:融资结构变化,利息支出减少。
- 31.其他收益2021年1-9月为301,300,831.19元,比上年同期增加74.49%,主要原因是:增值税即征即退的退税增加。
- 32.投资收益(损失以“-”号填列)2021年1-9月为545,800.92元,比上年同期增加333.09%,主要原因是:债务重组产生的收益增加。
- 33.资产减值损失(损失以“-”号填列)2021年1-9月为-345,538.44元,比上年同期损失增加100.00%,主要原因是:合同资产减值准备增加。
- 34.资产处置收益(损失以“-”号填列)2021年1-9月为957,544.62元,比上年同期增加124.26%,主要原因是:处置固定资产产生的收益增加。
- 35.所得税费用2021年1-9月为127,917,154.79元,比上年同期增加142.09%,主要原因是:收入增加,使得利润增加,相应的所得税增加。
- 36.归属于母公司所有者的净利润2021年1-9月为658,295,422.69元,比上年同期增加101.57%,主要原因是:收入增幅大于成本费用的增幅,使得归属于母公司所有者的净利润增加。
- 37.外币财务报表折算差额2021年1-9月为776,116.04元,比上年同期增加379.98%,主要原因是:汇率变动所致。
- 38.销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-9月为6,903,202,749.11元,比上年同期增加92.27%,主要原因是:销售订单及收入增加,收到的货款增加。
- 39.收到的税费返还2021年1-9月为155,021,905.01元,比上年同期增加376.41%,主要原因是:增值税即征即退的退税增加。
- 40.购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-9月为5,858,019,060.94元,比上年同期增加119.63%,主要原因是:销售订单、生产规模较上期增加,材料采购支付的现金增加。
- 41.支付给职工以及为职工支付的现金2021年1-9月为1,444,884,978.64元,比上年同期增加60.46%,主要原因是:公司规模扩大,人员及工资增加。
- 42.支付的各项税费2021年1-9月为495,498,394.81元,比上年同期增加194.05%,主要原因是:销售订单、生产规模较上期增加,收入增加,相应税费增加。
- 43.支付的其他与经营活动有关的现金2021年1-9月为328,500,829.16元,比上年同期增加92.72%,主要原因是:代收代付员工股权激励行权个人所得税所致。
- 44.投资所支付的现金2021年1-9月为0.00元,比上年同期减少100.00%,主要原因是:上年为其他权益工具投资支付的现金,本年无此事项。
- 45.吸收投资收到的现金2021年1-9月为41,040,970.56元,比上年同期减少78.34%,主要原因是:上年为发行限制性股票收到的现金,本年无此事项。
- 46.子公司支付给少数股东的股利、利润2021年1-9月为32,809,965.95元,比上年同期增加47.00%,主要原因是:子公司分红,支付股利增加。
- 47.支付的其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月为55,014,863.19元,比上年同期增加1181.69%,主要原因是:购买子公司少数股东股权。
- 48.汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年1-9月为-2,512,458.55元,比上年同期减少380.37%,主要原因是:美元汇率下降所致。

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		43,711	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
北京七星华电科技集团有限责任公司	国有法人	35.80%	178,175,721	0		
北京电子控股有限责任公司	国有法人	10.04%	49,952,842	9,695,763		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7.90%	39,328,803	14,866,836		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.82%	23,988,915	0		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	8,079,802	8,079,802		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.30%	6,486,825	0		
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,600,000	0		
北京硅元科微电子技术有限公司	境内非国有法人	0.68%	3,381,400	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	2,767,503	0		
兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,482,844	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	
北京七星华电科技集团有限责任公司	178,175,721			人民币普通股	178,175,721	
北京电子控股有限责任公司	40,257,079			人民币普通股	40,257,079	

国家集成电路产业投资基金股份有限公司	24,461,967	人民币普通股	24,461,967
香港中央结算有限公司	23,988,915	人民币普通股	23,988,915
中国工商银行股份有限公司一诺安成长混合型证券投资基金	6,486,825	人民币普通股	6,486,825
招商银行股份有限公司一银河创新成长混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
北京硅元科微电子技术有限公司	3,381,400	人民币普通股	3,381,400
中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,767,503	人民币普通股	2,767,503
兴业银行股份有限公司一博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2,482,844	人民币普通股	2,482,844
章瑗	2,211,823	人民币普通股	2,211,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	个人股东章瑗持有 2,211,823 股股份，其中普通证券账户持有 0 股，投资者信用证券账户持有 2,211,823 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、其他重要事项

适用 不适用

1.公司2021年非公开发行事项于2021年4月通过董事会审议，拟募集资金不超过85亿元，主要用于公司半导体装备研发项目、产业化扩产项目和精密元器件扩产项目建设，2021年8月24日公司取得中国证监会关于本次非公开发行事项的核准批复。

2.公司2018年股票期权激励计划第二行权期行权条件已达成，符合行权条件的激励对象人数为324人，可行权的股票期权数量为1,436,177份，行权价格为35.14元/股，实际可行权期限为2021年7月27日起至2022年7月19日止。截至报告期末，已行权1,124,418份。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

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	1,514,200,295.70	2,642,404,146.96
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	1,218,498,959.88	852,265,900.40
应收账款	2,270,112,873.41	1,431,025,871.27
应收款项融资	12,076,833.62	103,826,471.91
预付款项	542,229,325.22	389,463,283.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,567,410.71	20,092,120.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,608,045,192.42	4,933,240,223.47
合同资产	240,345,362.91	233,814,132.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	654,396,452.36	407,861,180.81
流动资产合计	14,091,472,706.23	11,013,993,332.25
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		
其他权益工具投资	34,000,000.00	34,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,861,367.13	61,354,463.32
固定资产	2,422,404,166.98	2,069,441,557.44
在建工程	127,830,155.80	236,707,110.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,649,880.50	
无形资产	1,975,089,252.80	1,771,225,138.25
开发支出	3,313,333,244.50	2,027,580,685.15
商誉	16,776,440.28	16,928,736.38
长期待摊费用	36,158,547.58	35,533,201.86
递延所得税资产	184,404,325.24	180,267,748.10
其他非流动资产	93,678,586.90	71,001,679.18
非流动资产合计	8,297,185,967.71	6,504,040,320.53
资产总计	22,388,658,673.94	17,518,033,652.78
流动负债：		
短期借款	558,323,083.06	521,871,622.71
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	1,057,061,553.03	693,672,512.20
应付账款	3,018,481,620.35	1,978,193,880.46
预收款项	37,551.88	141,710.00
合同负债	5,503,458,329.39	3,048,455,728.70
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	312,196,443.93	353,505,423.05
应交税费	103,292,465.54	120,413,131.34
其他应付款	313,257,071.52	225,045,992.44
其中：应付利息	6,529,891.56	6,017,785.30
应付股利	75,332,712.23	7,358,104.23
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	7,244,667.45	100,000,000.00
其他流动负债	1,190,223,515.49	859,072,958.89
流动负债合计	12,063,576,301.64	7,900,372,959.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,159,556.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,577,508,205.77	2,493,174,244.15
递延所得税负债	2,212,042.95	2,271,069.49
其他非流动负债	400,787.75	427,122.56
非流动负债合计	2,611,280,592.55	2,505,872,436.20
负债合计	14,674,856,894.19	10,406,245,395.99
所有者权益：		
股本	497,646,868.00	496,462,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,525,910,608.49	4,467,682,525.71

减：库存股	153,516,965.00	154,380,390.00
其他综合收益	-721,091.45	-1,497,207.49
专项储备		
盈余公积	69,209,176.79	69,209,176.79
一般风险准备		
未分配利润	2,507,573,436.33	1,903,398,955.97
归属于母公司所有者权益合计	7,446,102,033.16	6,780,875,585.98
少数股东权益	267,699,746.59	330,912,670.81
所有者权益合计	7,713,801,779.75	7,111,788,256.79
负债和所有者权益总计	22,388,658,673.94	17,518,033,652.78

法定代表人：赵晋荣

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

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	6,173,374,642.87	3,835,578,894.53
其中：营业收入	6,173,374,642.87	3,835,578,894.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,553,019,338.59	3,523,371,981.53
其中：营业成本	3,646,048,640.38	2,486,704,562.23
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	53,566,307.59	20,576,923.98
销售费用	338,301,400.93	202,570,755.16
管理费用	647,818,711.11	517,164,724.71
研发费用	868,621,290.44	298,303,787.11
财务费用	-1,337,011.86	-1,948,771.66
其中：利息费用	19,754,411.64	37,642,999.25
利息收入	20,822,355.64	18,236,395.89
加：其他收益	301,300,831.19	172,679,241.22
投资收益（损失以“-”号填列）	545,800.92	126,025.69
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		126,025.69

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）	-43,686,627.49	-52,665,238.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-345,538.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	957,544.62	-3,946,709.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	879,127,315.08	428,400,232.19
加：营业外收入	11,798,655.81	13,407,316.46
减：营业外支出	795,826.70	832,473.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	890,130,144.19	440,975,075.31
减：所得税费用	127,917,154.79	52,839,667.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	762,212,989.40	388,135,407.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	762,212,989.40	388,135,407.40
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	658,295,422.69	326,584,909.81
2.少数股东损益	103,917,566.71	61,550,497.59
六、其他综合收益的税后净额	776,116.04	-277,208.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	776,116.04	-277,208.62
（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	776,116.04	-277,208.62
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		
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	776,116.04	-277,208.62
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	762,989,105.44	387,858,198.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	659,071,538.73	326,307,701.19
归属于少数股东的综合收益总额	103,917,566.71	61,550,497.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3372	0.6655
（二）稀释每股收益	1.3370	0.6654

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：赵晋荣

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

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	6,903,202,749.11	3,590,300,730.30
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	155,021,905.01	32,539,821.65
收到其他与经营活动有关的现金	466,474,251.06	449,156,412.32
经营活动现金流入小计	7,524,698,905.18	4,071,996,964.27
购买商品、接受劳务支付的现金	5,858,019,060.94	2,667,274,553.63
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	1,444,884,978.64	900,436,492.57
支付的各项税费	495,498,394.81	168,506,559.24
支付其他与经营活动有关的现金	328,500,829.16	170,451,165.29
经营活动现金流出小计	8,126,903,263.55	3,906,668,770.73
经营活动产生的现金流量净额	-602,204,358.37	165,328,193.54
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资产收回的现金净额	3,213,928.06	4,051,035.00
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	3,213,928.06	4,051,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,482,197.90	507,218,966.67
投资支付的现金		110,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	375,482,197.90	617,218,966.67
投资活动产生的现金流量净额	-372,268,269.84	-613,167,931.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,040,970.56	189,481,315.50
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	1,712,098,462.01	1,835,440,867.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,753,139,432.57	2,024,922,182.51
偿还债务支付的现金	1,758,989,657.76	2,012,465,787.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,854,331.35	86,546,658.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,809,965.95	22,319,279.58
支付其他与筹资活动有关的现金	55,014,863.19	4,292,370.00
筹资活动现金流出小计	1,918,858,852.30	2,103,304,815.83
筹资活动产生的现金流量净额	-165,719,419.73	-78,382,633.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,512,458.55	-523,030.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,142,704,506.49	-526,745,401.99

加：期初现金及现金等价物余额	2,578,310,661.15	2,822,381,894.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,435,606,154.66	2,295,636,492.40

(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	2,642,404,146.96	2,642,404,146.96	
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	852,265,900.40	852,265,900.40	
应收账款	1,431,025,871.27	1,431,025,871.27	
应收款项融资	103,826,471.91	103,826,471.91	
预付款项	389,463,283.98	388,238,051.00	-1,225,232.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,092,120.76	20,092,120.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,933,240,223.47	4,933,240,223.47	
合同资产	233,814,132.69	233,814,132.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	407,861,180.81	407,861,180.81	
流动资产合计	11,013,993,332.25	11,012,768,099.27	-1,225,232.98
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			
其他权益工具投资	34,000,000.00	34,000,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,354,463.32	61,354,463.32	
固定资产	2,069,441,557.44	2,069,441,557.44	
在建工程	236,707,110.85	236,707,110.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,529,113.56	40,529,113.56
无形资产	1,771,225,138.25	1,771,225,138.25	
开发支出	2,027,580,685.15	2,027,580,685.15	
商誉	16,928,736.38	16,928,736.38	
长期待摊费用	35,533,201.86	35,533,201.86	
递延所得税资产	180,267,748.10	180,267,748.10	
其他非流动资产	71,001,679.18	65,485,162.26	-5,516,516.92
非流动资产合计	6,504,040,320.53	6,539,052,917.17	35,012,596.64
资产总计	17,518,033,652.78	17,551,821,016.44	33,787,363.66
流动负债：			
短期借款	521,871,622.71	521,871,622.71	
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	693,672,512.20	693,672,512.20	
应付账款	1,978,193,880.46	1,978,193,880.46	
预收款项	141,710.00	141,710.00	
合同负债	3,048,455,728.70	3,048,455,728.70	
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	353,505,423.05	353,505,423.05	
应交税费	120,413,131.34	120,413,131.34	
其他应付款	225,045,992.44	225,045,992.44	
其中：应付利息	6,017,785.30	6,017,785.30	
应付股利	7,358,104.23	7,358,104.23	
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	100,000,000.00	108,388,306.97	8,388,306.97
其他流动负债	859,072,958.89	859,072,958.89	
流动负债合计	7,900,372,959.79	7,908,761,266.76	8,388,306.97
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,399,056.69	25,399,056.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,493,174,244.15	2,493,174,244.15	
递延所得税负债	2,271,069.49	2,271,069.49	
其他非流动负债	427,122.56	427,122.56	
非流动负债合计	2,505,872,436.20	2,531,271,492.89	25,399,056.69
负债合计	10,406,245,395.99	10,440,032,759.65	33,787,363.66
所有者权益：			
股本	496,462,525.00	496,462,525.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,467,682,525.71	4,467,682,525.71	
减：库存股	154,380,390.00	154,380,390.00	
其他综合收益	-1,497,207.49	-1,497,207.49	
专项储备			
盈余公积	69,209,176.79	69,209,176.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,903,398,955.97	1,903,398,955.97	
归属于母公司所有者权益合计	6,780,875,585.98	6,780,875,585.98	
少数股东权益	330,912,670.81	330,912,670.81	
所有者权益合计	7,111,788,256.79	7,111,788,256.79	
负债和所有者权益总计	17,518,033,652.78	17,551,821,016.44	33,787,363.66

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。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日