

2021

第三季度报告



BUYDEEM
北鼎



股票简称 北鼎股份

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

股票代码 300824

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2021-051

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整

3. 第三季度财务会计报告是否经审计

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）	189,099,097.59	17.57%	543,395,140.08	23.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,617,118.97	-19.89%	68,723,814.94	0.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,863,723.40	-17.20%	62,821,695.50	-0.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-20,976,600.82	-213.00%
基本每股收益（元/股）	0.0856	-19.93%	0.3161	-15.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0856	-19.93%	0.3161	-15.93%
加权平均净资产收益率	2.80%	减少 0.72 个百分点	10.34%	减少 4.8 个百分点
	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）	948,749,662.77	810,442,623.93	17.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	675,101,262.59	660,727,447.65	2.18%	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

2021年前三季度，面对全球供应链不稳定性增加，原材料价格上涨，汇率波动及海运费上涨等诸多不确定性因素及错综复杂的国内外经济环境，公司继续专注主业，努力克服困难。

第一，公司提前储备战略性物资及原材料，增加备货库存，以确保在紧张及不确定的供应链条件下货源充足；第二，公司加大自主品牌投入，持续推进人才吸引与培育、品牌推广、自营门店拓展、数字化建设等工作，夯实未来自主品牌业务发展基础。

在去年同期基数高企的前提下，本报告期表现基本符合公司预期。

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）	217,400,000
--------------------	-------------

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）	0.0856	0.3161

(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)	-17,329.45	31,330.89	
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)	1,068,000.00	2,470,030.58	
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	2,592,928.84	7,608,555.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,892,368.56	-2,819,283.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		74,233.48	

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
减：所得税影响额	-2,164.74	1,462,747.46	
合计	753,395.57	5,902,119.44	--

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

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	101,724,461.91	508,896,092.22	-80.01%	主要系购买的理财产品转至交易性金融资产科目所致。
交易性金融资产	335,793,590.41	50,446,642.28	565.64%	主要系本期闲置资金购买理财产品增加所致。
预付款项	27,744,632.46	10,876,353.51	155.09%	主要系本期预付推广费、设备及材料款增加所致。
其他应收款	13,699,150.31	9,969,052.47	37.42%	主要系新增仓库及自营门店缴纳保证金所致。

报表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减比例	变动原因
存货	245,014,294.44	120,052,033.86	104.09%	主要为双十一备货、及受疫情期间供应链的不确定性影响备货所致。
其他流动资产	7,582,572.26	5,090,249.95	48.96%	主要系本期增值税留抵税额增加所致。
在建工程	12,622,557.31	7,593,211.32	66.23%	主要系本期公司推行数字化建设项目所致。
使用权资产	89,562,339.66	-	-	主要系本期执行新租赁准则影响（核算项目为租赁期在一年以上的高价值房屋租赁合同）。
长期待摊费用	11,403,882.45	6,177,171.93	84.61%	主要系新增仓库及自营门店装修所致。
递延所得税资产	4,240,969.21	2,934,375.10	44.53%	主要系本期母公司亏损递延所得税增加所致。
应付票据	55,585,184.47	33,989,277.20	63.54%	主要系本期采购额增加所致。
合同负债	18,046,541.38	11,046,214.98	63.37%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	12,385,466.15	21,634,871.04	-42.75%	主要系本期支付上年末年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	36,676,345.73	-	-	主要系本期执行新租赁准则影响。
租赁负债	56,097,482.73	-	-	主要系本期执行新租赁准则影响。

2、利润表项目重大变动情况及原因

报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例	变动原因
营业成本	276,568,023.23	201,793,695.85	37.05%	<p>本期成本增长高于收入增长，主要由多重因素综合叠加所致：</p> <p>a) 依据新收入准则调整会计核算口径，本期产品销售相关的物流费用计入产品成本，同时因国际运价上涨，致本期营业成本存在结构性变化；</p> <p>b) 原材料成本上涨；</p> <p>c) 汇率变动。</p>

报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例	变动原因
财务费用	2,851,823.61	768,819.43	270.94%	主要系本期执行新租赁准则影响利息费用增加所致。
其他收益	13,439,913.87	4,940,709.47	172.02%	主要系本期增值税退税款增加所致
投资收益	5,830,113.29	3,455,113.40	68.74%	主要系本期理财收益增加所致。
公允价值变动收益	1,778,441.93	855,800.00	107.81%	主要系本期理财产品公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-243,282.30	-178,164.17	36.55%	主要系本期应收款坏账计提增加所致。
资产减值损失	-283,998.18	-1,439,510.00	-80.27%	主要受上期对闲置固定资产计提减值准备影响。
资产处置收益	31,330.89	-71,397.36	-143.88%	主要系本期资产处置收益增加。
营业外支出	3,013,626.49	1,432,350.69	110.40%	主要系本期捐赠“防汛抗洪驰援河南”慈善项目所致。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,976,600.82	18,563,934.00	-213.00%	主要系 a) 为应对大宗原材料上涨及芯片供给紧张，公司提前储备战略性物资及原材料； b) 为应对海外疫情影响、运价上涨、海外需求增长以及双十一活动，公司提前加大产品备货工作； c) 为进一步夯实自主品牌业务可持续发展基础，公司在人才吸引与培育、品牌推广、自营门店拓展、仓储租赁等方面加大投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-85,523,510.33	236,743,441.11	-136.12%	主要为上期发行股票募集资金及本期执行新租赁准则和实施2020年度权益分派影

报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例	变动原因
				响。
现金及现金等价物净增加额	-413,497,949.81	12,841,564.05	-3320.00%	为上述因素综合影响所致。

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	15,231	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
晶辉电器集团有限 公司	境外法人	28.06%	61,000,000	61,000,000		
张北	境内自然人	24.51%	53,286,054	52,836,000		
张席中夏	境内自然人	7.42%	16,124,000	0		
席冰	境内自然人	3.49%	7,580,000	0		
方镇	境内自然人	3.42%	7,429,000	6,134,250	质押	5,520,000
广东广垦太证现代 农业股权投资基金 (有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	3,620,000	0		
广州市玄元投资管 理有限公司—玄元 元君 1 号私募证券 投资基金	其他	1.38%	3,000,000	0		
交通银行—华夏蓝 筹核心混合型证券 投资基金(LOF)	其他	1.07%	2,317,356	0		
王初阳	境内自然人	0.80%	1,740,200	0		

牛文娇	境内自然人	0.76%	1,650,000	1,237,500	质押	1,240,000
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			
张席中夏	16,124,000	人民币普通股	16,124,000			
席冰	7,580,000	人民币普通股	7,580,000			
广东广垦太证现代农业股权投资基金 (有限合伙)	3,620,000	人民币普通股	3,620,000			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元 元君 1 号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)	2,317,356	人民币普通股	2,317,356			
王初阳	1,740,200	人民币普通股	1,740,200			
方镇	1,294,750	人民币普通股	1,294,750			
北京太证未名股权投资中心(有限合 伙)	992,000	人民币普通股	992,000			
孙真	900,000	人民币普通股	900,000			
徐声林	726,000	人民币普通股	726,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东晶辉电器集团由 GEORGE MOHAN ZHANG 100% 持股，公司股东张北与 GEORGE MOHAN ZHANG 为父子关系，两人为公司实际控制人。</p> <p>2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。</p> <p>3、公司核心技术人员彭治霖与广州市玄元投资管理有限公司—玄元元君 1 号私募证券投资基金互为一致行动人。</p> <p>除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情 况说明(如有)	<p>股东广州市玄元投资管理有限公司—玄元元君 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 3,000,000 股，合计持</p>					

	<p>有公司股份 3,000,000 股。</p> <p>股东王初阳通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 1,740,200 股，合计持有公司股份 1,740,200 股。</p>
--	---

(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

1、公司整体经营表现

2021年前三季度，面对全球供应链不稳定性增加，原材料价格上涨，汇率波动及海运费上涨等诸多不确定性因素及错综复杂的国内外经济环境，公司继续专注主业，努力克服困难。

第一，公司提前储备战略性物资及原材料，增加备货库存，以确保在紧张及不确定的供应链条件下货源充足；第二，公司加大自主品牌投入，持续推进人才吸引与培育、品牌推广、自营门店拓展、数字化建设等工作，夯实未来自主品牌业务发展基础。

在去年同期基数高企的前提下，2021年前三季度公司总体实现营业收入54,339.51万元，较上年同比增长23.28%。其中，自主品牌实现营业收入39,469.33万元，同比增长24.91%，OEM/ODM业务实现营业收入14,870.19万元，同比增长19.17%。

2021年前三季度，自主品牌实现营业收入39,469.33万元，同比增长24.91%。其中，北鼎中国业务实现营业收入35,955.83万元，较上年同期增长19.53%。北鼎海外业务增速明显，实现营业收入3,513.50万元，较上年同期增长131.50%。

公司整体营业收入

项目	2021年前三季度		2020年前三季度		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
北鼎 BUYDEEM	39,469.33	68.32%	31,599.06	71.69%	24.91%
北鼎中国	35,955.83	62.29%	30,081.35	68.25%	19.53%
北鼎海外	3,513.50	6.04%	1,517.71	3.44%	131.50%
OEM/ODM	14,870.19	31.68%	12,478.63	28.31%	19.17%
合计	54,339.51	100.00%	44,077.69	100.00%	23.28%

注：表中数据为公司合并报表数据。上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

2、“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

“北鼎BUYDEEM”自主品牌聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务。公司积极探索DTC（直接面对消费者）模式，推动业务发展。

产品方面，公司通过直接面对消费者，洞察消费者需求，充分求证后研发出满足消费者需求，解决消费者痛点的产品。

同时，公司以饮食场景为依托，持续完善产品矩阵。

2021年前三季度，电器及非电器产品（周边用品及食材类）业务同步发展。电器产品实现营业收入27,705.28万元，较上年同期增长9.70%；非电器产品占比显著提升，实现营业收入11,764.05万元，较上年同期增长85.43%，占比同比提升9.73个百分点至29.81%。

“北鼎BUYDEEM”自主品牌整体营业收入

（按产品及服务）

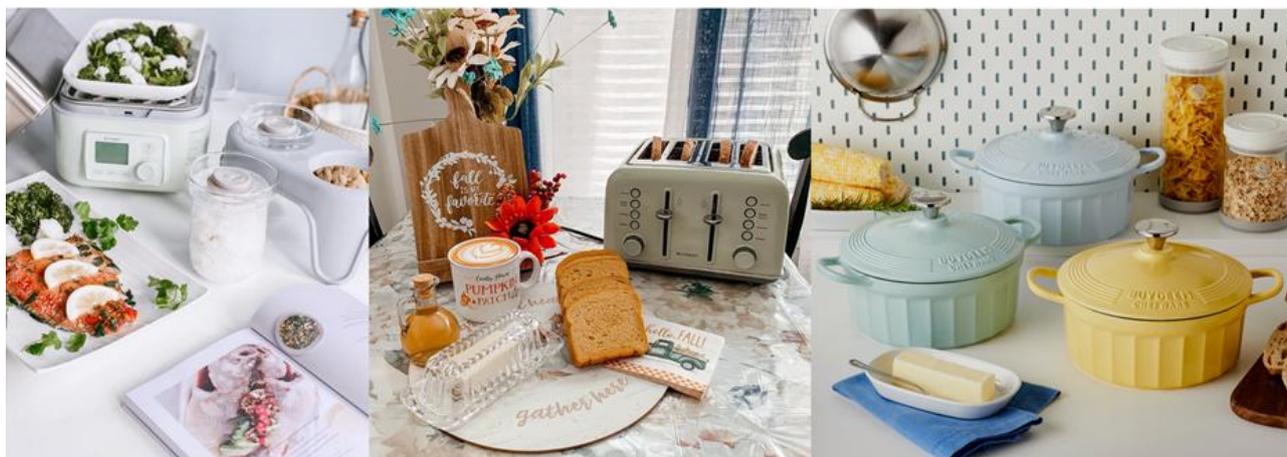
项目	2021年前三季度		2020年前三季度		同比变动
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	
电器类	27,705.28	70.19%	25,254.78	79.92%	9.70%
周边用品及食材类	11,764.05	29.81%	6,344.28	20.08%	85.43%
合计	39,469.33	100.00%	31,599.05	100.00%	24.91%

注：表中数据为公司合并报表数据。上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第三季度，公司围绕烹饪场景，陆续推出“焖煮小圆锅”、“猪猪盒”及“77mm玻璃分装杯”；围绕饮水场景，推出“泡茶保温杯”、“快乐圆葡萄水”、“快乐胖荔水”、“快乐肥桃水”、“快乐多柚水”等系列茶饮，围绕咖啡场景，拓展“手冲壶”及“木制托盘”；围绕养生壶场景，新增一系列“小鹅黄”色系养生壶。



北鼎海外



渠道方面，公司采用“自营为主，分销为辅，线上线下并举”的方式触达消费者，积极探索多元化互动形式，通过直播电商、短视频、社群、KOL合作等多种方式，持续扩张全渠道用户触点。

报告期内，公司线上渠道稳步发展，北鼎线下体验店持续扩展。2021年第三季度，公司新增线下体验店8家。截至报告期末，公司已在深圳、北京、广州、汕头、青岛、成都等地开设线下体验店20家。



北鼎线下体验店

深圳

深圳星河cocopark店
深圳福田区福华三路星河cocopark B1层

深圳福田中心书城店
深圳市福田区福中一路2014号中心书城北区101-N127

深圳塘朗城店
深圳市南山区塘朗城广场M层18-2号铺

深圳万象天地店
深圳市南山区深南大道9668号万象天地B1层

深圳宝安壹方城店
深圳市宝安区新湖路99号壹方城购物中心4楼

深圳花园城店
深圳市南山区南海大道1090号city·花园城2楼212号铺

深圳海岸城店
深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路海岸城L4-406号铺

深圳万象汇店
深圳市龙岗区布吉街道翔鹤路华润万象汇B1层

深圳

深圳红树湾京基百纳店
深圳市南山区沙河街道白石路京基百纳广场L1-23号铺

深圳印力中心店
深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路69号印力中心B1-40号铺

深圳卓悦汇店
深圳市福田区中康路126号卓悦汇购物中心L5-26+27A号铺

北京

北京国贸店
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸商城地下二层3B219号铺位

北京蓝色港湾店
北京市朝阳区SOLANA蓝色港湾MALL G层 A013a

北京龙湖长楸天街店
北京市朝阳区龙湖长楸天街A栋B1-21B,A栋B1-22

北京来福士店
北京市东城区东直门南大街1号北京来福士中心 B1 层 03B 号

广州

广州东方宝泰店
广州市天河区林和中路63号东方宝泰购物广场B1层J1325号铺

广州凯德乐峰广场店
广州市海珠区工业大道北106号凯德乐峰广场L1-S22/S23号铺

汕头

汕头万象城店
汕头市龙湖区长平路95号华润万象城5楼L525号铺

青岛

青岛凯德店
青岛市北区凯德新都心Mall B2-18A

成都

成都万象城店
成都市成华区双庆路8号华润万象城4楼

截至 2021年9月30日

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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	101,724,461.91	508,896,092.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	335,793,590.41	50,446,642.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,234,671.95	42,270,880.63
应收款项融资		
预付款项	27,744,632.46	10,876,353.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,699,150.31	9,969,052.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	245,014,294.44	120,052,033.86
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	7,582,572.26	5,090,249.95
流动资产合计	782,793,373.74	747,601,304.92
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		
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	43,318,818.31	40,979,781.65
在建工程	12,622,557.31	7,593,211.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,562,339.66	
无形资产	4,807,722.09	5,156,779.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,403,882.45	6,177,171.93

递延所得税资产	4,240,969.21	2,934,375.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,956,289.03	62,841,319.01
资产总计	948,749,662.77	810,442,623.93
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	55,585,184.47	33,989,277.20
应付账款	70,233,101.31	56,806,928.07
预收款项		0.00
合同负债	18,046,541.38	11,046,214.98
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	12,385,466.15	21,634,871.04
应交税费	6,608,176.89	6,947,094.16
其他应付款	9,121,075.94	10,015,082.14
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	36,676,345.73	
其他流动负债	1,523,026.19	1,419,097.55
流动负债合计	210,178,918.06	141,858,565.14
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	56,097,482.73	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,371,999.39	7,656,611.14
递延收益		200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,469,482.12	7,856,611.14
负债合计	273,648,400.18	149,715,176.28
所有者权益：		
股本	217,400,000.00	217,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	257,921,441.58	257,921,441.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,834,829.98	30,834,829.98
一般风险准备		
未分配利润	168,944,991.03	154,571,176.09
归属于母公司所有者权益合计	675,101,262.59	660,727,447.65
少数股东权益		
所有者权益合计	675,101,262.59	660,727,447.65
负债和所有者权益总计	948,749,662.77	810,442,623.93

法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG

主管会计工作负责人：牛文娇

会计机构负责人：江林

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	543,395,140.08	440,776,927.13
其中：营业收入	543,395,140.08	440,776,927.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,413,124.99	368,758,655.63
其中：营业成本	276,568,023.23	201,793,695.85

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	3,558,345.61	3,368,930.03
销售费用	132,879,757.49	109,615,343.05
管理费用	46,822,164.96	36,698,135.08
研发费用	20,733,010.09	16,513,732.19
财务费用	2,851,823.61	768,819.43
其中：利息费用	2,346,616.41	
利息收入	-1,327,903.57	-1,428,510.53
加：其他收益	13,439,913.87	4,940,709.47
投资收益（损失以“-”号填列）	5,830,113.29	3,455,113.40
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		
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	1,778,441.93	855,800.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-243,282.30	-178,164.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-283,998.18	-1,439,510.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31,330.89	-71,397.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,534,534.59	79,580,822.84
加: 营业外收入	436,173.80	463,715.86
减: 营业外支出	3,013,626.49	1,432,350.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	77,957,081.90	78,612,188.01
减: 所得税费用	9,233,266.96	10,498,739.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,723,814.94	68,113,448.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	68,723,814.94	68,113,448.35
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	68,723,814.94	68,113,448.35
2.少数股东损益		
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	68,723,814.94	68,113,448.35
归属于母公司所有者的综合收益	68,723,814.94	68,113,448.35

总额		
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	0.3161	0.3760
（二）稀释每股收益	0.3161	0.3760

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：GEORGE MOHAN ZHANG

主管会计工作负责人：牛文娇

会计机构负责人：江林

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	558,525,312.42	455,880,497.74
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	36,216,857.43	13,647,792.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,337,857.26	9,686,625.31
经营活动现金流入小计	602,080,027.11	479,214,915.28
购买商品、接受劳务支付的现金	310,933,173.96	213,499,255.68
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	121,941,161.19	87,986,744.51
支付的各项税费	44,663,430.97	40,370,602.81
支付其他与经营活动有关的现金	145,518,861.81	118,794,378.28
经营活动现金流出小计	623,056,627.93	460,650,981.28
经营活动产生的现金流量净额	-20,976,600.82	18,563,934.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	387,043,208.24	441,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,831,931.80	3,455,113.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	597,265.00
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	392,908,140.04	445,052,378.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,683,118.29	10,852,902.42
投资支付的现金	670,612,809.80	674,000,000.00
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		1,470,000.00
投资活动现金流出小计	699,295,928.09	686,322,902.42
投资活动产生的现金流量净额	-306,387,788.05	-241,270,524.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		295,908,500.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,927,800.65	14,111,442.43
筹资活动现金流入小计	27,927,800.65	310,019,942.43
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	54,350,000.00	43,480,000.00
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	59,101,310.98	29,796,501.32
筹资活动现金流出小计	113,451,310.98	73,276,501.32

筹资活动产生的现金流量净额	-85,523,510.33	236,743,441.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,050.61	-1,195,287.04
五、现金及现金等价物净增加额	-413,497,949.81	12,841,564.05
加：期初现金及现金等价物余额	498,699,308.88	229,671,230.22
六、期末现金及现金等价物余额	85,201,359.07	242,512,794.27

(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

注:只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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	508,896,092.22	508,896,092.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,446,642.28	50,446,642.28	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	42,270,880.63	42,270,880.63	
应收款项融资			
预付款项	10,876,353.51	10,876,353.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,969,052.47	9,969,052.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	120,052,033.86	120,052,033.86	
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	5,090,249.95	5,090,249.95	
流动资产合计	747,601,304.92	747,601,304.92	
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			
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	40,979,781.65	40,979,781.65	
在建工程	7,593,211.32	7,593,211.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		65,023,127.02	65,023,127.02
无形资产	5,156,779.01	5,156,779.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,177,171.93	6,177,171.93	
递延所得税资产	2,934,375.10	2,934,375.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	62,841,319.01	127,864,446.03	65,023,127.02
资产总计	810,442,623.93	875,465,750.95	65,023,127.02
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	33,989,277.20	33,989,277.20	
应付账款	56,806,928.07	56,806,928.07	
预收款项	0.00	0.00	

合同负债	11,046,214.98	11,046,214.98	
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	21,634,871.04	21,634,871.04	
应交税费	6,947,094.16	6,947,094.16	
其他应付款	10,015,082.14	10,015,082.14	
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		20,368,261.42	20,368,261.42
其他流动负债	1,419,097.55	1,419,097.55	
流动负债合计	141,858,565.14	162,226,826.56	20,368,261.42
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		44,654,865.60	44,654,865.60
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	7,656,611.14	7,656,611.14	
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,856,611.14	52,511,476.74	44,654,865.60
负债合计	149,715,176.28	214,738,303.30	65,023,127.02
所有者权益：			
股本	217,400,000.00	217,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	257,921,441.58	257,921,441.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,834,829.98	30,834,829.98	
一般风险准备			
未分配利润	154,571,176.09	154,571,176.09	
归属于母公司所有者权益合计	660,727,447.65	660,727,447.65	
少数股东权益			
所有者权益合计	660,727,447.65	660,727,447.65	
负债和所有者权益总计	810,442,623.93	875,465,750.95	65,023,127.02

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“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。公司自2021年1月1日起执行，调整期初科目情况如下：“使用权资产”科目调增65,023,127.02元，“一年内到期的非流动负债”科目调增20,368,261.42元，“租赁负债”科目调增44,654,865.60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

(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。

法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2021年10月29日