

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2021-071

债券代码：124003

债券简称：必创定转

## 北京必创科技股份有限公司

## 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

项目	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）	215,627,811.45	13.41%	553,091,568.51	7.35%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	22,424,259.97	96.56%	32,543,739.70	92.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	19,928,825.85	85.49%	26,805,525.90	136.88%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-10,951,977.85	-241.68%
基本每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.16	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率	1.94%	0.74%	2.82%	0.97%
	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）	1,592,175,774.36	1,561,761,942.87	1.95%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,172,335,008.24	1,144,006,728.14	2.48%	

**(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）	-749.70	5,368.17	
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）	3,111,829.24	4,686,684.84	
委托他人投资或管理资产的损益		1,370,264.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,059.85	501,314.09	
减：所得税影响额	451,585.43	824,162.10	
少数股东权益影响额（税后）	0.14	1,256.10	
合计	2,495,434.12	5,738,213.80	--

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	期末数	期初数	增减比例	变动原因
预付款项	71,418,077.06	43,463,500.11	64.32%	主要系本报告期执行中的项目采购付款所致。
其他应收款	19,494,106.69	13,072,008.85	49.13%	主要系本报告期出口退税及保证金增加所致。
存货	300,897,693.83	219,654,898.03	36.99%	主要系本报告期末完工项目备货所致。
应付职工薪酬	7,799,690.84	16,503,491.54	-52.74%	主要系本报告期发放上年度年终奖金所致。
应交税费	3,198,581.43	14,022,416.31	-77.19%	主要系本报告期缴纳上年度税金所致。
其他应付款	1,001,373.14	15,259,625.95	-93.44%	主要系本报告期限制性股票回购义务解除所致。
递延收益	11,346,000.00	8,416,000.00	34.81%	主要系本报告期收到尚未达到确认收益的政府补助增加所致。
库存股	-	13,410,000.00	-100.00%	主要系本报告期限制性股票解禁所致。
利润表项目	年初至本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
研发费用	56,495,687.61	40,928,328.41	38.04%	主要系本报告期研发人员职工薪酬和研发项目投入增加，及上年同期存在社保减免本年度正常缴纳所致。
财务费用	-514,728.38	4,252,534.33	-112.10%	主要系本报告期汇兑损益及可转换公司债券利息费用减少所致。

其他收益	3,749,716.53	5,792,107.72	-35.26%	主要系本报告期内与日常经营有关政府补助收益减少所致。
投资收益	1,370,264.90	841,884.15	62.76%	主要系本报告期内利用闲置资金购买理财产品增加所致。
营业外收入	3,115,818.71	64,489.24	4731.53%	主要系本报告期与日常经营无关的政府补助增加所致。
所得税费用	8,415,802.92	6,318,759.44	33.19%	主要系本报告期限制性股票激励解除限售影响递延所得税费用及利润总额增长所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-10,951,977.85	7,729,883.14	-241.68%	主要系本报告期预付款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	39,065,643.19	-195,263,905.74	120.01%	主要系上年同期收购卓立汉光支付的对价所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,452,174.26	216,495,236.15	-112.22%	主要系上年同期收到发行股份和可转债募集资金及本报告期分配股息红利所致。

## 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	12,687	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
代啸宁	境内自然人	20.46%	40,675,246	31,631,434	质押	15,780,000
陈发树	境内自然人	8.15%	16,192,557	0		
何蕾	境内自然人	4.58%	9,095,155	0	质押	5,170,000
丁良成	境内自然人	4.44%	8,818,545	7,648,925		
北京金先锋企业管理有限公司	境内非国有法人	2.36%	4,692,660	3,308,185		
上海迎水投资管理有限公司一迎水合力15号私募证券投资基金	其他	2.04%	4,046,100	0		
北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	3,611,926	2,546,300		
朱怀明	境内自然人	0.91%	1,807,602	0		
唐智斌	境内自然人	0.90%	1,796,429	1,347,322		
马周	境内自然人	0.87%	1,722,300	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		
陈发树	16,192,557		人民币普通股	16,192,557		
何蕾	9,095,155		人民币普通股	9,095,155		
代啸宁	9,043,812		人民币普通股	9,043,812		

上海迎水投资管理有限公司一迎水合力 15 号私募证券投资基金	4,046,100	人民币普通股	4,046,100
朱怀明	1,807,602	人民币普通股	1,807,602
马周	1,722,300	人民币普通股	1,722,300
新华都实业集团（上海）投资有限公司	1,703,250	人民币普通股	1,703,250
孟建国	1,670,000	人民币普通股	1,670,000
徐勤	1,648,500	人民币普通股	1,648,500
周苏宏	1,613,800	人民币普通股	1,613,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，陈发树先生和新华都实业集团（上海）投资有限公司为一致行动人。丁良成先生和北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海迎水投资管理有限公司一迎水合力 15 号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,046,100 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
代啸宁	35,715,484	4,084,050	0	31,631,434	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
丁良成	7,648,925	0	0	7,648,925	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
北京金先锋企业管理有限公司	3,308,185	0	0	3,308,185	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）	2,546,300	0	0	2,546,300	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
唐智斌	1,415,196	67,874	0	1,347,322	高管锁定股、股权激励限售股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%；根据公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
苏大明	1,102,729	0	0	1,102,729	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
张志涛	501,241	0	0	501,241	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
胡水石	501,241	0	0	501,241	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
丁岳	400,992	0	0	400,992	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
徐锋	455,073	71,300	0	383,773	高管锁定股、股权激励限售股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每

					售股	年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%；根据公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
其他	23,712,734	18,714,815	0	4,997,919	公司资产重组股份锁定、股权激励限售股、高管锁定股	按重组股份解锁要求、限制性股票解锁要求、高管锁定股要求执行
合计	77,308,100	22,938,039	0	54,370,061	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

- 2021年1月6日，公司发布了《北京必创科技股份有限公司关于“必创定转”开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-001)，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 2021年4月15日，公司发布了《北京必创科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-017)，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 2021年5月26日，公司发布了《北京必创科技股份有限公司关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-044)，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 2021年6月17日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见2021年6月17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告
- 2021年6月22日，公司发布《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。具体内容详见2021年6月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告
- 2021年8月06日，公司发布了《关于参与投资设立产业基金的公告》。披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 2021年8月24日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见2021年8月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告
- 2021年9月22日，公司发布《关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。具体内容详见2021年9月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：北京必创科技股份有限公司

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	282,507,321.20	281,051,833.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,552,064.31	23,814,029.75
应收账款	194,365,751.85	234,781,362.66

应收款项融资		
预付款项	71,418,077.06	43,463,500.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,494,106.69	13,072,008.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,897,693.83	219,654,898.03
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	32,652,855.94	27,819,084.63
流动资产合计	916,887,870.88	893,656,717.40
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	750,000.00	
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	187,579,505.55	193,674,487.33
在建工程		8,194.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,835,637.05	
无形资产	64,490,072.98	70,732,462.25
开发支出		
商誉	361,579,864.24	361,579,864.24
长期待摊费用	25,760,144.15	26,566,214.19
递延所得税资产	8,035,327.51	10,204,330.77
其他非流动资产	4,257,352.00	5,339,672.00
非流动资产合计	675,287,903.48	668,105,225.47
资产总计	1,592,175,774.36	1,561,761,942.87
流动负债：		
短期借款	65,753,087.49	70,791,570.36
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	8,100,000.00	7,900,000.00
应付账款	67,586,108.25	78,112,195.23
预收款项		
合同负债	164,532,915.93	141,319,767.57
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	7,799,690.84	16,503,491.54
应交税费	3,198,581.43	14,022,416.31
其他应付款	1,001,373.14	15,259,625.95
其中：应付利息		
应付股利		107,550.00
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		
其他流动负债	16,609,960.24	15,373,132.92
流动负债合计	334,581,717.32	359,282,199.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	29,631,674.46	28,830,810.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,735,991.43	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,346,000.00	8,416,000.00
递延所得税负债	13,612,459.77	14,826,571.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,326,125.66	52,073,381.91
负债合计	411,907,842.98	411,355,581.79
所有者权益：		
股本	198,786,299.00	198,786,299.00
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	721,153,915.76	719,287,061.97
减：库存股		13,410,000.00
其他综合收益	-4,056,448.99	-3,742,492.26
专项储备	3,742,574.64	3,042,301.40

盈余公积	8,476,992.08	8,476,992.08
一般风险准备		
未分配利润	241,035,799.17	228,370,689.37
归属于母公司所有者权益合计	1,172,335,008.24	1,144,006,728.14
少数股东权益	7,932,923.14	6,399,632.94
所有者权益合计	1,180,267,931.38	1,150,406,361.08
负债和所有者权益总计	1,592,175,774.36	1,561,761,942.87

法定代表人：代啸宁

主管会计工作负责人：鞠盈然

会计机构负责人：鞠盈然

## 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	553,091,568.51	515,202,556.72
其中：营业收入	553,091,568.51	515,202,556.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,708,431.79	492,708,536.77
其中：营业成本	350,337,014.45	350,035,774.35
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	2,041,548.68	2,340,385.10
销售费用	65,687,425.28	58,068,790.45
管理费用	40,661,484.15	37,082,724.13
研发费用	56,495,687.61	40,928,328.41
财务费用	-514,728.38	4,252,534.33
其中：利息费用	3,013,834.64	4,872,732.44
利息收入	3,470,747.39	3,412,666.44
加：其他收益	3,749,716.53	5,792,107.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,370,264.90	841,884.15
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“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,946,967.59	-4,423,919.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-1,606,972.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,117.87	-18,195.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,562,268.43	23,078,925.34
加：营业外收入	3,115,818.71	64,489.24
减：营业外支出	185,254.32	80,371.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,492,832.82	23,063,043.37
减：所得税费用	8,415,802.92	6,318,759.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,077,029.90	16,744,283.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,077,029.90	16,744,283.93
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	32,543,739.70	16,911,947.61
2.少数股东损益	1,533,290.20	-167,663.68
六、其他综合收益的税后净额	-313,956.73	-1,550,252.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-313,956.73	-1,550,252.06
（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	-313,956.73	-1,550,252.06
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	-313,956.73	-1,550,252.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	33,763,073.17	15,194,031.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,229,782.97	15,361,695.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,533,290.20	-167,663.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12

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：代啸宇

主管会计工作负责人：鞠盈然

会计机构负责人：鞠盈然

### 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	656,801,153.17	552,834,026.47
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	5,950,344.35	12,977,289.91
收到其他与经营活动有关的现金	19,248,896.29	81,550,466.91
经营活动现金流入小计	682,000,393.81	647,361,783.29
购买商品、接受劳务支付的现金	497,503,567.51	409,513,149.87
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	103,895,775.77	85,383,043.80

金		
支付的各项税费	34,447,916.88	29,768,712.97
支付其他与经营活动有关的现金	57,105,111.50	114,966,993.51
经营活动现金流出小计	692,952,371.66	639,631,900.15
经营活动产生的现金流量净额	-10,951,977.85	7,729,883.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,496,158.62	892,397.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,368.00	964.50
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	0.00	
投资活动现金流入小计	101,520,526.62	100,893,361.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,704,883.43	19,836,374.29
投资支付的现金	50,750,000.00	276,320,893.15
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	0.00	
投资活动现金流出小计	62,454,883.43	296,157,267.44
投资活动产生的现金流量净额	39,065,643.19	-195,263,905.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	249,999,997.85
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	269,999,997.85
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,190,530.11	18,044,477.83
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	5,261,644.15	15,460,283.87
筹资活动现金流出小计	46,452,174.26	53,504,761.70
筹资活动产生的现金流量净额	-26,452,174.26	216,495,236.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,104.71	-822,599.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,524,386.37	28,138,614.27
加：期初现金及现金等价物余额	278,474,934.83	260,508,324.25
六、期末现金及现金等价物余额	279,999,321.20	288,646,938.52

## (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	281,051,833.37	281,051,833.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	23,814,029.75	23,814,029.75	
应收账款	234,781,362.66	234,781,362.66	
应收款项融资			
预付款项	43,463,500.11	43,189,733.24	-273,766.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,072,008.85	13,072,008.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	219,654,898.03	219,654,898.03	
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	27,819,084.63	27,819,084.63	
流动资产合计	893,656,717.40	893,382,950.53	-273,766.87
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	193,674,487.33	193,674,487.33	

在建工程	8,194.69	8,194.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,271,917.90	17,271,917.90
无形资产	70,732,462.25	70,732,462.25	
开发支出			
商誉	361,579,864.24	361,579,864.24	
长期待摊费用	26,566,214.19	26,566,214.19	
递延所得税资产	10,204,330.77	10,204,330.77	
其他非流动资产	5,339,672.00	5,339,672.00	
非流动资产合计	668,105,225.47	685,377,143.37	17,271,917.90
资产总计	1,561,761,942.87	1,578,760,093.90	16,998,151.03
流动负债：			
短期借款	70,791,570.36	70,791,570.36	
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	7,900,000.00	7,900,000.00	
应付账款	78,112,195.23	78,112,195.23	
预收款项			
合同负债	141,319,767.57	141,319,767.57	
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	16,503,491.54	16,503,491.54	
应交税费	14,022,416.31	14,022,416.31	
其他应付款	15,259,625.95	15,259,625.95	
其中：应付利息			
应付股利	107,550.00	107,550.00	
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			
其他流动负债	15,373,132.92	15,373,132.92	
流动负债合计	359,282,199.88	359,282,199.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	28,830,810.54	28,830,810.54	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		16,998,151.03	16,998,151.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,416,000.00	8,416,000.00	
递延所得税负债	14,826,571.37	14,826,571.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,073,381.91	69,071,532.94	16,998,151.03
负债合计	411,355,581.79	428,353,732.82	16,998,151.03
所有者权益：			
股本	198,786,299.00	198,786,299.00	
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	719,287,061.97	719,287,061.97	
减：库存股	13,410,000.00	13,410,000.00	
其他综合收益	-3,742,492.26	-3,742,492.26	
专项储备	3,042,301.40	3,042,301.40	
盈余公积	8,476,992.08	8,476,992.08	
一般风险准备			
未分配利润	228,370,689.37	228,370,689.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,144,006,728.14	1,144,006,728.14	
少数股东权益	6,399,632.94	6,399,632.94	
所有者权益合计	1,150,406,361.08	1,150,406,361.08	
负债和所有者权益总计	1,561,761,942.87	1,578,760,093.90	16,998,151.03

调整情况说明

2018年12月，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“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。本公司在编制财务报表时，执行了相关会计规定。

## 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。

北京必创科技股份有限公司董事会

2021年10月28日