

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2021-085

北京捷成世纪科技股份有限公司

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

	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）	741,248,348.78	15.57%	2,599,064,823.00	32.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,651,412.72	32.70%	461,125,924.22	125.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,594,899.17	68.24%	400,032,852.23	103.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,388,415,641.38	47.10%
基本每股收益（元/股）	0.0609	32.61%	0.1805	125.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0609	32.61%	0.1805	125.34%
加权平均净资产收益率	2.12%	52.21%	6.92%	131.78%
	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）	10,739,465,086.55	10,511,218,790.18	2.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,667,881,659.98	6,206,852,450.97	7.43%	

(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）	-6,358,041.65	-6,338,533.50	
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）	8,523,703.09	30,752,419.91	
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	3,450,617.34	3,387,877.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,984,726.92	-3,761,736.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		61,270,208.01	
减：所得税影响额	2,622,406.93	23,674,444.13	
少数股东权益影响额（税后）	-47,368.62	542,719.33	
合计	-943,486.45	61,093,071.99	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减额	变动比例	变动原因说明
货币资金	179,179,893.90	256,859,991.27	85,252,434.62	-30.24%	本期经营活动增加现金13.88亿元，投资活动减少了现金11.55亿元，投资活动主要是购买版权的支出，本期偿还贷款、支付利息等筹资活动减少现金2.95亿元。
应收票据	107,462,902.12	33,648,500.00	73,814,402.12	219.37%	报告期收到的商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	3,300,000.00	2,185,373.67	1,114,626.33	51.00%	报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
合同资产	87,024,266.59	135,015,721.09	-47,991,454.50	-35.55%	报告期收回合同资产所致。
长期应收款	12,043,914.56	20,020,403.95	-7,976,489.39	-39.84%	主要系报告期收回长期应收款及转入一年内到期的流动资产所致。
其他权益工具投资	123,702,014.80	18,702,014.80	105,000,000.00	561.44%	主要系本报告期投资北京风行在线技术有限公司所致。
长期待摊费用	3,261,809.80	2,320,220.50	941,589.30	40.58%	主要系报告期房屋装修费用增加所

					致。
应付票据	5,010,000.00	10,000.00	5,000,000.00	50000.00%	主要系报告期开具的承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动负债	345,586,141.28	228,511,850.60	117,074,290.68	51.23%	主要系报告期增加的一年得到期的长期借款及长期应付款所致。
长期借款	35,000,000.00	210,000,000.00	-175,000,000.00	-83.33%	主要系调整至一年内到期的非流动负债列报所致。
递延收益	801,088.00	1,596,088.00	-795,000.00	-49.81%	主要系本报告期内公司将投贷奖资金冲减借款利息所致。
未分配利润	-537,113,895.24	-998,239,819.45	461,125,924.21	46.19%	主要系报告期净利润增加影响所致。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减额	变动比例	变动原因说明
营业收入	2,599,064,823.00	1,964,463,873.26	634,600,949.74	32.30%	主要系本报告期内，电影院线恢复正常，公司院线电影发行业务较去年大幅提升；同时，受到知识产权保护政策加强的影响，公司版权运营业务经营环境变好导致收入水平提高。
营业成本	1,835,500,403.51	1,353,492,482.02	482,007,921.49	35.61%	主要系本报告期内营业收入增加致使成本相应增加所致。
销售费用	88,237,253.72	55,614,630.94	32,622,622.78	58.66%	主要系本报告期内公司营业收入较上年同期大幅增加致使销售费用同比增加所致。
研发费用	16,223,638.33	31,451,900.36	-15,228,262.03	-48.42%	主要系本报告期内根据公司研发计划减少研发投入所致。
投资收益	73,019,853.51	-26,704,858.40	99,724,711.91	373.43%	主要系本报告期内原子公司江苏捷成睿创科技发展有限公司转为权益法核算合并层面确认的投资收益及权益法核算投资收益增加所致。
公允价值变动收益	1,101,462.34	-77,117.88	1,178,580.22	1528.28%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值增加所致。
信用减值损失	-29,904,910.96	-104,364,476.61	74,459,565.65	-71.35%	主要系报告期往来款减值损失减少所致。
资产减值损失	-902,366.74	-	-902,366.74	100.00%	主要系报告期合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	-6,338,533.50	1,934,073.95	-8,272,607.45	-427.73%	报告期处置固定资产损失所致。
营业外收入	2,049,385.33	140,966.61	1,908,418.72	1353.81%	主要系境外疫情债务豁免所致。
营业外支出	5,811,121.64	673,696.80	5,137,424.84	762.57%	主要系补缴以前年度所得税利息所致。
所得税费用	14,265,523.04	-11,873,271.18	26,138,794.22	220.15%	主要系补缴以前年度所得税所致。
少数股东损益	19,522,223.12	-757,113.51	20,279,336.63	2678.51%	主要系本报告期内公司非全资子公司盈利所致。

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	45,039	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
徐子泉	境内自然人	19.67%	506,562,300	379,921,725	质押	243,324,049
					冻结	260,000,000
陈同刚	境内自然人	3.00%	77,249,010	77,249,010		
张友明	境内自然人	2.52%	64,831,000	0		
尹俊涛	境内自然人	1.67%	43,074,729	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	34,173,888	0		
康宁	境内自然人	0.98%	25,160,653	0	质押	25,000,000
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	0.89%	22,996,765	0		
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	21,119,707	0		
熊诚	境内自然人	0.82%	21,115,928	19,641,780	冻结	21,115,928
寿稚岗	境内自然人	0.73%	18,783,745	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	
徐子泉	126,640,575			人民币普通股	126,640,575	
张友明	64,831,000			人民币普通股	64,831,000	
尹俊涛	43,074,729			人民币普通股	43,074,729	
香港中央结算有限公司	34,173,888			人民币普通股	34,173,888	
康宁	25,160,653			人民币普通股	25,160,653	
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	22,996,765			人民币普通股	22,996,765	
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	21,119,707			人民币普通股	21,119,707	
寿稚岗	18,783,745			人民币普通股	18,783,745	
北京首国房地产开发有限公司	18,395,449			人民币普通股	18,395,449	
胡卫良	17,200,700			人民币普通股	17,200,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东寿稚岗通过普通账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 18,783,745 股，实际合计持有 18,783,745 股。 公司股东胡卫良通过普通账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 17,200,700 股，实际合计持有 17,200,700 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
徐子泉	379,921,725			379,921,725	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
陈同刚	57,936,757		19,312,253	77,249,010	股权激励限售、 高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
熊诚	19,641,780			19,641,780	首发后限售股	在满足业绩承诺条件后分批次解禁
荆错	3,604,594			3,604,594	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
沈罡	2,198,677			2,198,677	股权激励限售、 高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
游尤	1,000,000			1,000,000	股权激励限售	按照相关法律法规规定解限
嵇道青	1,000,000			1,000,000	股权激励限售	按照相关法律法规规定解限
岳扬	1,000,000			1,000,000	股权激励限售	按照相关法律法规规定解限
熊岚	1,000,000			1,000,000	股权激励限售	按照相关法律法规规定解限
曹珩	1,000,000			1,000,000	股权激励限售	按照相关法律法规规定解限
其他	14,191,876		298,461	14,490,337	股权激励限售、 高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
合计	482,495,409	0	19,610,714	502,106,123	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度，公司战略重点聚焦版权运营业务，以内容发行为业务抓手，以新媒体为渠道主战场，突出公司核心主业，稳固公司新媒体版权龙头地位。

2021年1-9月，公司实现营业收入2,599,064,823元，较去年同期增长32.30%；公司利润总额494,913,670.38元，较去年同期增长157.84%；归属于上市公司股东的净利润461,125,924.22元，较去年同期增长125.41%。

1、公司控制权发生变更

2021年8月23日，公司收到控股股东、实际控制人徐子泉先生的通知，徐子泉先生正在筹划表决权委托事宜，其与府相数科产业发展（北京）有限公司（以下简称“府相数科”）于2021年8月23日签署《表决权委托意向协议》，双方于2021年9月2日签署了《控制权转让协议》、《表决权委托书》，根据协议及委托书，徐子泉先生将持有的上市公司506,562,300股股票，占总股本的19.67%，对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和股票转让权之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给府相数科行使，截至本公告日，上市公司控制权发生变更，公司实际控制

人变更为府相数科的实际控制人周楠先生。具体内容详见公司于2021年8月23日、8月26日、9月2日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签署<表决权委托意向协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2021-048）、《关于控股股东签署<表决权委托意向协议>暨权益变动的补充公告》（公告编号:2021-049）、《关于控股股东签署<控制权转让协议>、<表决权委托书>暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-055）等相关公告。

2、2021年度向特定对象发行A股股票

2021年9月22日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票的最终发行对象为北京府相未来科技中心（有限合伙），发行价格为3.96元/股,发行数量为707,070,707股，且不超过本次发行前公司总股本的30%，本次发行的最终数量应以中国证监会关于本次发行的批复文件为准。本次募集资金将分别用于版权运营和补充流动资金。该事项已于2021年10月11日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年9月22日、10月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、2021年限制性股票激励计划

2021年9月22日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《2021年限制性股票股权激励计划草案》等相关议案，该事项已于2021年10月11日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年9月22日、10月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

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	179,179,893.90	256,859,991.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,203,867.95	13,102,405.61
衍生金融资产		
应收票据	107,462,902.12	33,648,500.00
应收账款	1,291,029,614.41	1,488,947,262.03
应收款项融资	3,300,000.00	2,185,373.67
预付款项	350,892,176.90	313,017,808.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,182,577.89	370,119,319.57
其中：应收利息	25,044.45	5,622,664.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	566,848,469.58	592,239,207.24
合同资产	87,024,266.59	135,015,721.09
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	12,823,256.19	16,362,728.63
其他流动资产	70,422,499.85	85,986,823.28
流动资产合计	2,973,369,525.38	3,307,485,140.85
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	12,043,914.56	20,020,403.95
长期股权投资	1,206,591,675.24	1,103,706,974.66
其他权益工具投资	123,702,014.80	18,702,014.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,735,032.23	72,592,505.59
固定资产	24,677,945.05	32,853,196.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,147,951,270.25	2,001,274,330.53
开发支出	1,227,588.98	
商誉	3,014,617,558.28	3,014,617,558.28
长期待摊费用	3,261,809.80	2,320,220.50
递延所得税资产	195,220,052.24	188,516,807.79
其他非流动资产	966,066,699.74	749,129,637.00
非流动资产合计	7,766,095,561.17	7,203,733,649.33
资产总计	10,739,465,086.55	10,511,218,790.18
流动负债：		
短期借款	1,071,719,610.15	1,264,791,485.42
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	5,010,000.00	10,000.00
应付账款	1,255,850,352.08	1,053,844,677.27
预收款项		
合同负债	714,392,973.05	659,193,590.02
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	15,844,728.97	17,461,655.27
应交税费	62,972,367.75	132,584,952.54
其他应付款	366,181,970.13	562,852,536.52
其中：应付利息	6,847,190.21	3,177,357.70

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	345,586,141.28	228,511,850.60
其他流动负债	47,163,548.66	39,377,515.35
流动负债合计	3,884,721,692.07	3,958,628,262.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	801,088.00	1,596,088.00
递延所得税负债	2,807,456.76	3,231,933.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,608,544.76	214,828,021.94
负债合计	3,923,330,236.83	4,173,456,284.93
所有者权益：		
股本	2,562,496,807.00	2,562,496,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,505,312,761.07	4,505,312,761.07
减：库存股	35,517,104.00	35,517,104.00
其他综合收益	-708,762.45	-612,047.24
专项储备		
盈余公积	173,411,853.60	173,411,853.60
一般风险准备		
未分配利润	-537,113,895.24	-998,239,819.46
归属于母公司所有者权益合计	6,667,881,659.98	6,206,852,450.97
少数股东权益	148,253,189.74	130,910,054.28
所有者权益合计	6,816,134,849.72	6,337,762,505.25
负债和所有者权益总计	10,739,465,086.55	10,511,218,790.18

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：刘璟

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	2,599,064,823.00	1,964,463,873.26
其中：营业收入	2,599,064,823.00	1,964,463,873.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,168,117,340.87	1,680,359,504.11
其中：营业成本	1,835,500,403.51	1,353,492,482.02
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	5,360,657.62	5,650,132.62
销售费用	88,237,253.72	55,614,630.94
管理费用	127,626,255.51	117,532,421.34
研发费用	16,223,638.33	31,451,900.36
财务费用	95,169,132.18	116,617,936.83
其中：利息费用	91,646,140.95	108,639,574.09
利息收入	1,670,531.59	2,324,037.59
加：其他收益	30,752,419.91	37,583,720.86
投资收益（损失以“-”号填列）	73,019,853.51	-26,704,858.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,957,563.01	-26,769,774.86
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）	1,101,462.34	-77,117.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,904,910.96	-104,364,476.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-902,366.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,338,533.50	1,934,073.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	498,675,406.69	192,475,711.07
加：营业外收入	2,049,385.33	140,966.61
减：营业外支出	5,811,121.64	673,696.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,913,670.38	191,942,980.88
减：所得税费用	14,265,523.04	-11,873,271.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	480,648,147.34	203,816,252.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	480,648,147.34	203,816,252.06
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	461,125,924.22	204,573,365.57
2.少数股东损益	19,522,223.12	-757,113.51
六、其他综合收益的税后净额	-96,715.21	-439,477.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,715.21	-439,477.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-128,530.58
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		-128,530.58
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	-96,715.21	-310,946.90
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	-96,715.21	-310,946.90
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	480,551,432.13	203,376,774.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,029,209.01	204,133,888.09
归属于少数股东的综合收益总额	19,522,223.12	-757,113.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1805	0.0801
（二）稀释每股收益	0.1805	0.0801

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：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：刘璟

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	1,955,079,938.30	1,510,397,348.21
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	9,202,797.44	9,219,219.22
收到其他与经营活动有关的现金	161,181,062.49	147,135,977.41
经营活动现金流入小计	2,125,463,798.23	1,666,752,544.84
购买商品、接受劳务支付的现金	257,856,185.73	439,548,598.09
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	122,292,589.33	118,739,355.14
支付的各项税费	126,112,849.52	59,530,713.62
支付其他与经营活动有关的现金	230,786,532.27	105,076,034.40
经营活动现金流出小计	737,048,156.85	722,894,701.25
经营活动产生的现金流量净额	1,388,415,641.38	943,857,843.59
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	2,286,415.00	64,916.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,430,050.77	2,458,269.92
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	800,000.00	

投资活动现金流入小计	6,516,465.77	2,523,186.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,790,810.54	846,535,404.78
投资支付的现金	105,000,000.00	3,810,000.00
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	43,205,529.79	
投资活动现金流出小计	1,161,996,340.33	850,345,404.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,155,479,874.56	-847,822,218.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,250,000.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	1,027,845,480.69
收到其他与筹资活动有关的现金	47,788,858.33	233,189,770.67
筹资活动现金流入小计	72,788,858.33	1,461,285,251.36
偿还债务支付的现金	227,990,189.30	1,179,006,955.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,350,924.15	103,785,424.98
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	65,511,339.19	188,750,840.56
筹资活动现金流出小计	367,852,452.64	1,471,543,221.26
筹资活动产生的现金流量净额	-295,063,594.31	-10,257,969.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,093.36	-83,486.14
五、现金及现金等价物净增加额	-62,238,920.85	85,694,169.15
加：期初现金及现金等价物余额	236,893,019.46	168,287,816.54
六、期末现金及现金等价物余额	174,654,098.61	253,981,985.69

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司执行新租赁准则，无租赁准则规定经济事项，无需调整年初资产负债表科目。

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日