

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021-060

石家庄常山北明科技股份有限公司
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）	2,053,326,347.04	34.24%	6,141,965,078.78	19.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,915,567.41	-39.65%	-33,531,669.65	31.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,829,988.18	-122.59%	-204,816,273.96	4.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-499,359,503.82	-74.39%
基本每股收益（元/股）	0.0137	-39.65%	-0.0210	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0137	-39.65%	-0.0210	31.82%
加权平均净资产收益率	0.36%	-0.25%	-0.56%	0.28%
	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）	14,428,526,987.48	14,895,395,761.91	-3.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,984,320,522.16	6,015,987,716.81	-0.53%	

(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）	-2,729,178.64	-2,766,845.40	
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）	67,779,633.69	205,793,952.85	其中政府搬迁补助 187,828,313.39 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-691,992.93	-6,082,555.35	职工安置补偿金
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	468,865.69	919,317.90	其中利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动损益 919,317.90 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	740,936.10	740,936.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,713,995.69	-26,741,665.52	其中：停工损失 30,372,835.13 元
减：所得税影响额	536,704.01	578,536.27	
合计	67,745,555.59	171,284,604.31	--

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、应收票据较年初减少58.09%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。
- 2、应收款项融资较年初减少72.30%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑所致。
- 3、其他应收款较年初增加53.22%，主要系公司向联营企业供销冷链物流（石家庄）有限公司临时提供资金所致。
- 4、合同资产较年初减少56.54%，主要系部分项目取得终验报告，从合同资产转入应收账款所致。
- 5、长期应收款较年初增加39.74%，主要系本期公司舞钢智慧城市项目建设投入增加所致。
- 6、在建工程较年初增加48.36%，主要系本期公司腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地建设及重庆联数展厅机房建设等项目投资增加所致。
- 7、使用权资产较年初增加4,679万元，主要系本期执行新租赁准则,确认使用权资产所致。
- 8、其他非流动资产较年初减少49.56%，主要系公司本期收到政府相关部门退回的以前年度预付的土地款所致。
- 9、应付票据较年初增加59.23%，主要系本期公司采用票据方式结算增加所致。
- 10、应付账款较年初减少35.15%，主要系本期公司支付采购货款所致。
- 11、合同负债较年初增加43.92%，主要系本期公司签约合同增加使合同负债增加所致。
- 12、应交税费较年初减少44.38%，主要系本期公司缴纳增值税、企业所得税所致。
- 13、一年内到期的非流动负债较年初增加168.18%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入本科目所致。
- 14、长期借款较年初减少54.18%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 15、租赁负债较年初增加2,166万元，主要系本期公司执行新租赁准则,确认租赁负债所致。
- 16、长期应付款较年初减少63.02%，主要系本期公司偿还融资租赁款所致。

17、少数股东权益较年初减少188.70%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致。

18、投资收益同比减少55.43%，主要系本期公司收到的河北银行分红较同期减少，以及上年全面智能为子公司用成本法核算，今年丧失控制权改为权益法核算所致。

19、公允价值变动收益同比增加121.47%，主要系本期公司确认货币掉期、利率掉期形成公允价值变动收益增加所致。

20、资产减值损失同比增加328.49%，主要系本期公司对合同资产计提损失准备增加所致。

21、资产处置收益同比减少156.47%，主要系本期公司处置固定资产损失同比增加所致。

22、营业外收入同比增加493.13%，主要系本期公司收到的项目违约金增加所致。

23、归属于母公司所有者的净利润同比增加31.85%，主要系本期公司纺织业务亏损减少所致。

23、少数股东损益同比减少115.14%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损所致。

24、经营活动产生的现金流量净额同比减少74.39%，主要系上年同期公司收到土地补偿金8.71亿元所致。

25、投资活动产生的现金流量净额同比增加103.51%，主要系本期公司项目建设投入同比减少所致。

26、筹资活动产生的现金流量净额同比减少682.56%，主要系本期公司取得借款同比减少所致。

27、现金及现金等价物净增加额同比减少31.32%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

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	172,425	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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	28.48%	455,296,184	0	质押	94,500,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	10.52%	168,182,620	0		
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,100	0		
应华江	境内自然人	0.72%	11,482,894	10,053,070		
李锋	境内自然人	0.72%	11,438,255	10,013,966		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	9,075,705	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	5,176,005	0		
严道平	境内自然人	0.25%	3,991,492	0	冻结	430,792
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.20%	3,273,002	0		
刘晓红	境内自然人	0.19%	3,035,680	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			
石家庄常山纺织集团有限责任公司	455,296,184	人民币普通股	455,296,184			
北京北明伟业控股有限公司	168,182,620	人民币普通股	168,182,620			
林芝腾讯投资管理有限公司	42,847,100	人民币普通股	42,847,100			
香港中央结算有限公司	9,075,705	人民币普通股	9,075,705			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型	5,176,005	人民币普通股	5,176,005			

开放式指数证券投资基金			
严道平	3,991,492	人民币普通股	3,991,492
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	3,273,002	人民币普通股	3,273,002
刘晓红	3,035,680	人民币普通股	3,035,680
张磊	2,722,004	人民币普通股	2,722,004
李秋桂	2,708,700	人民币普通股	2,708,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东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情况说明(如有)	无		

(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、2021年6月1日，公司披露了《关于公司第二大股东、董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-027）。公司第二大股东北明控股、公司副董事长李锋先生和公司董事、总经理应华江先生（上述股东为一致行动人）计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份总计为不超过31,972,300股，未超过公司总股本2%。截止2021年9月13日，北明控股、李锋先生和应华江先生本次实际减持合计31,969,937股，占本次拟减持股份总数的99.99%，本次减持计划已实施完毕（详见公司于2021年9月15日披露的《关于公司第二大股东、董事减持完成公告》（公告编号：2021-045））。

2、2021年9月16日，公司披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-046）。公司第二大股东北明控股拟自公告披露之日起不超过6个月内，参与转融通证券出借业务，出借股份不超过31,972,334股，即不超过公司总股本的2%。截止本报告期末，北明控股参与转融通证券出借业务的股份数量为0股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

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	1,652,227,656.71	2,338,659,817.95
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	71,012,047.16	169,459,358.11
应收账款	1,779,746,785.81	1,794,586,849.40
应收款项融资	16,421,142.46	59,274,128.88
预付款项	1,389,928,583.59	1,091,738,787.17

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	220,255,152.99	143,751,809.90
其中：应收利息	4,621,666.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,937,220,844.21	2,417,014,869.83
合同资产	374,004,010.02	860,616,592.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,520,049.04	71,323,279.01
流动资产合计	8,524,336,271.99	8,946,425,492.62
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	33,845,446.87	24,220,659.96
长期股权投资	29,086,204.01	26,502,564.03
其他权益工具投资	30,194,928.13	30,194,928.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,619,055.14	147,272,412.45
固定资产	2,351,024,824.77	2,498,349,164.85
在建工程	296,238,716.73	199,681,227.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,793,026.80	
无形资产	676,856,999.45	681,208,231.54
开发支出	67,572,197.52	55,044,590.87
商誉	2,083,666,439.13	2,083,666,439.13
长期待摊费用	24,973,025.44	27,298,465.56
递延所得税资产	69,106,968.01	74,003,365.07
其他非流动资产	51,212,883.49	101,528,220.49
非流动资产合计	5,904,190,715.49	5,948,970,269.29
资产总计	14,428,526,987.48	14,895,395,761.91
流动负债：		
短期借款	2,998,190,213.84	2,736,777,744.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,968,024.62	5,887,342.52
应付票据	786,527,853.38	493,957,171.87
应付账款	1,225,478,398.99	1,889,709,271.72

预收款项		
合同负债	554,808,465.39	385,491,441.81
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	22,911,242.81	20,835,718.52
应交税费	73,218,654.70	131,633,440.04
其他应付款	136,503,941.64	151,127,724.09
其中：应付利息		
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13
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	1,058,802,769.96	394,811,659.09
其他流动负债	39,796,764.83	41,369,967.91
流动负债合计	6,901,206,330.16	6,251,601,482.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	638,519,277.60	1,393,445,437.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,655,685.04	
长期应付款	81,313,353.04	219,864,248.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	818,960,747.41	990,806,349.74
递延所得税负债	1,741,871.69	2,055,483.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,562,190,934.78	2,606,171,519.04
负债合计	8,463,397,264.94	8,857,773,001.45
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,655,378,161.44	2,653,513,686.44
减：库存股		
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65
专项储备		
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24
一般风险准备		

未分配利润	1,488,668,437.13	1,522,200,106.78
归属于母公司所有者权益合计	5,984,320,522.16	6,015,987,716.81
少数股东权益	-19,190,799.62	21,635,043.65
所有者权益合计	5,965,129,722.54	6,037,622,760.46
负债和所有者权益总计	14,428,526,987.48	14,895,395,761.91

法定代表人：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

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	6,141,965,078.78	5,134,550,612.95
其中：营业收入	6,141,965,078.78	5,134,550,612.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,392,908,610.08	5,374,175,582.74
其中：营业成本	5,602,360,430.62	4,606,402,858.13
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	33,090,266.76	34,897,434.67
销售费用	177,023,640.62	164,193,841.82
管理费用	234,019,582.77	223,374,535.34
研发费用	175,977,285.28	151,759,999.81
财务费用	170,437,404.03	193,546,912.97
其中：利息费用	156,665,115.20	179,294,130.75
利息收入	13,913,841.61	9,861,894.36
加：其他收益	209,960,194.41	194,575,143.18
投资收益（损失以“-”号填列）	2,333,997.77	5,236,417.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,475,763.80	1,020,253.98
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）	919,317.90	-4,282,338.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,035,340.10	-1,440,757.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,776,864.19	2,965,885.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,766,845.40	4,899,751.56

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,309,070.91	-37,670,869.00
加：营业外收入	5,796,163.78	977,214.55
减：营业外支出	32,537,829.30	28,498,134.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,050,736.43	-65,191,788.66
减：所得税费用	5,096,650.39	5,677,622.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,147,386.82	-70,869,411.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,147,386.82	-70,869,411.05
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	-33,531,669.65	-49,201,379.10
2.少数股东损益	-46,615,717.17	-21,668,031.95
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	-80,147,386.82	-70,869,411.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,531,669.65	-49,201,379.10
归属于少数股东的综合收益总额	-46,615,717.17	-21,668,031.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0210	-0.0308
（二）稀释每股收益	-0.0210	-0.0308

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：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

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	7,774,399,509.80	6,233,417,853.19
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	4,166,241.56	3,305,995.97
收到其他与经营活动有关的现金	54,353,127.26	891,310,779.17
经营活动现金流入小计	7,832,918,878.62	7,128,034,628.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,395,262,957.55	6,596,578,912.15
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	499,941,403.56	427,904,144.42
支付的各项税费	104,400,559.28	119,808,369.36
支付其他与经营活动有关的现金	332,673,462.05	270,083,744.55
经营活动现金流出小计	8,332,278,382.44	7,414,375,170.48
经营活动产生的现金流量净额	-499,359,503.82	-286,340,542.15
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	5,684,165.12	6,105,206.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,818,309.74	6,747,023.80
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	50,315,337.00	
投资活动现金流入小计	57,817,811.86	12,852,230.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,258,759.09	245,231,568.45
投资支付的现金	4,900,000.00	1,000,000.00
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		13,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,158,759.09	259,581,568.45
投资活动产生的现金流量净额	8,659,052.77	-246,729,338.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,962,000.00	10,297,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,962,000.00	10,297,000.00

取得借款收到的现金	2,543,378,067.39	3,836,232,208.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,551,340,067.39	3,846,529,208.81
偿还债务支付的现金	2,343,218,407.09	3,328,437,614.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,755,695.03	181,168,652.66
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	202,973,444.31	308,495,508.96
筹资活动现金流出小计	2,716,947,546.43	3,818,101,775.98
筹资活动产生的现金流量净额	-165,607,479.04	28,427,432.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	848,206.24	5,492,460.58
五、现金及现金等价物净增加额	-655,459,723.85	-499,149,986.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,089,017,760.59	1,562,005,260.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,558,036.74	1,062,855,273.61

(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	2,338,659,817.95	2,338,659,817.95	
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	169,459,358.11	169,459,358.11	
应收账款	1,794,586,849.40	1,794,586,849.40	
应收款项融资	59,274,128.88	59,274,128.88	
预付款项	1,091,738,787.17	1,091,738,787.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	143,751,809.90	143,751,809.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,417,014,869.83	2,417,014,869.83	
合同资产	860,616,592.37	860,616,592.37	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,323,279.01	71,323,279.01	
流动资产合计	8,946,425,492.62	8,946,425,492.62	
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	24,220,659.96	24,220,659.96	
长期股权投资	26,502,564.03	26,502,564.03	
其他权益工具投资	30,194,928.13	30,194,928.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	147,272,412.45	147,272,412.45	
固定资产	2,498,349,164.85	2,498,349,164.85	
在建工程	199,681,227.21	199,681,227.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,454,007.92	38,454,007.92
无形资产	681,208,231.54	681,208,231.54	
开发支出	55,044,590.87	55,044,590.87	
商誉	2,083,666,439.13	2,083,666,439.13	
长期待摊费用	27,298,465.56	27,298,465.56	
递延所得税资产	74,003,365.07	74,003,365.07	
其他非流动资产	101,528,220.49	101,528,220.49	
非流动资产合计	5,948,970,269.29	5,987,424,277.21	38,454,007.92
资产总计	14,895,395,761.91	14,933,849,769.83	38,454,007.92
流动负债：			
短期借款	2,736,777,744.84	2,736,777,744.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,887,342.52	5,887,342.52	
应付票据	493,957,171.87	493,957,171.87	
应付账款	1,889,709,271.72	1,889,709,271.72	
预收款项			
合同负债	385,491,441.81	385,491,441.81	
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	20,835,718.52	20,835,718.52	
应交税费	131,633,440.04	131,633,440.04	
其他应付款	151,127,724.09	151,127,724.09	
其中：应付利息			

应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13	
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	394,811,659.09	394,811,659.09	
其他流动负债	41,369,967.91	41,369,967.91	
流动负债合计	6,251,601,482.41	6,251,601,482.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,393,445,437.40	1,393,445,437.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		38,454,007.92	38,454,007.92
长期应付款	219,864,248.60	219,864,248.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	990,806,349.74	990,806,349.74	
递延所得税负债	2,055,483.30	2,055,483.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,606,171,519.04	2,644,625,526.96	38,454,007.92
负债合计	8,857,773,001.45	8,896,227,009.37	38,454,007.92
所有者权益：			
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,653,513,686.44	2,653,513,686.44	
减：库存股			
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65	
专项储备			
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,522,200,106.78	1,522,200,106.78	
归属于母公司所有者权益合计	6,015,987,716.81	6,015,987,716.81	
少数股东权益	21,635,043.65	21,635,043.65	
所有者权益合计	6,037,622,760.46	6,037,622,760.46	
负债和所有者权益总计	14,895,395,761.91	14,933,849,769.83	38,454,007.92

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日