

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-071

## 北方华创科技集团股份有限公司 2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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）	4,568,487,633.47	78.11%	10,012,301,492.37	62.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	931,478,915.72	167.70%	1,686,103,845.94	156.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	831,112,477.36	176.76%	1,476,401,426.93	181.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-190,920,907.18	68.30%
基本每股收益（元/股）	1.7675	150.07%	3.1994	139.26%
稀释每股收益（元/股）	1.7646	149.70%	3.1942	138.91%
加权平均净资产收益率	5.22%	0.33%	9.46%	0.21%
	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）	40,895,706,832.37	31,054,473,364.61	31.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	18,701,938,042.95	16,897,559,553.30	10.68%	

## （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）	456,457.85	725,061.63	
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）	120,778,019.56	242,491,449.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,113.85	8,884,112.09	
减：所得税影响额	19,174,381.93	38,132,634.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,324,543.27	4,265,569.51	
合计	100,366,438.36	209,702,419.01	--

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. 应收账款 2022年09月30日为3,873,141,758.81元，比年初增加103.94%，其主要原因是：营业收入增加，导致应收账款增加。
2. 应收款项融资 2022年09月30日为100,000.00元，比年初减少99.96%，其主要原因是：用于贴现和背书的应收票据减少。
3. 存货 2022年09月30日为11,574,313,584.96元，比年初增加44.06%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，导致存货增加。
4. 合同资产 2022年09月30日为406,509,002.32元，比年初增加37.52%，其主要原因是：营业收入增加，导致合同资产增加。
5. 长期股权投资 2022年09月30日为2,278,920.01元，比年初增加100.00%，其主要原因是：本年新增联营企业投资。
6. 在建工程 2022年09月30日为701,318,985.80元，比年初增加387.83%，其主要原因是：本期募集资金项目基建投入增加。
7. 使用权资产 2022年09月30日为136,711,287.19元，比年初增加101.14%，其主要原因是：本期租赁业务增加。
8. 开发支出 2022年09月30日为4,302,433,255.74元，比年初增加30.09%，其主要原因是：研发材料及人工投入增加。
9. 其他非流动资产 2022年09月30日为134,778,297.83元，比年初增加32.07%，其主要原因是：购买固定资产的预付款增加。

10. 短期借款 2022年09月30日为228,153,153.19元,比年初增加100.00%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
11. 应付票据 2022年09月30日为1,508,710,443.72元,比年初增加182.62%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,购买材料的应付票据增加。
12. 预收款项 2022年09月30日为56,495,035.52元,比年初增加85,216.80%,其主要原因是:租赁业务增加,导致预收账款增加。
13. 应交税费 2022年09月30日为308,991,548.38元,比年初增加182.06%,其主要原因是:销售收入增加,增值税及相应附加税增加。
14. 应付股利 2022年09月30日为130,005,965.86元,比年初增加72.83%,其主要原因是:子公司分红,应付少数股东股利增加。
15. 一年内到期的非流动负债 2022年09月30日为62,174,128.22元,比年初增加530.60%,其主要原因是:本期租赁业务增加。
16. 长期借款 2022年09月30日为3,700,000,000.00元,比年初增加100.00%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
17. 租赁负债 2022年09月30日为49,451,737.94元,比年初增加125.53%,其主要原因是:本期租赁业务增加。
18. 其他非流动负债 2022年09月30日为278,045.63元,比年初减少33.88%,其主要原因是:递延租金分摊所致。
19. 库存股 2022年09月30日为90,451,389.00元,比年初减少40.68%,其主要原因是:2019年股权激励计划限制性股票第一次解除限售指标达成,相应库存股转入股本和资本公积。
20. 其他综合收益 2022年09月30日为12,587,306.88元,比年初增加440.91%,其主要原因是:外币报表折算差异变动。
21. 未分配利润 2022年09月30日为4,502,086,069.36元,比年初增加53.97%,其主要原因是:收入较上期增加,使得归属于母公司所有者的净利润有所增加,相应的未分配利润增加。
22. 少数股东权益 2022年09月30日为391,157,584.56元,比年初增加30.03%,其主要原因是:收入较上期增加,使得归属于少数股东的净利润有所增加,相应的少数股东权益增加。
23. 营业收入 2022年1-9月为10,012,301,492.37元,比上年同期增加62.19%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,对应营业收入增加。
24. 营业成本 2022年1-9月为5,609,093,921.85元,比上年同期增加53.84%,其主要原因是:收入较上期增加,对应成本相应增加。
25. 税金及附加 2022年1-9月为92,547,540.26元,比上年同期增加72.77%,其主要原因是:销售收入增加,相应的附加税费增加。
26. 销售费用 2022年1-9月为479,977,704.66元,比上年同期增加41.88%,其主要原因是:收入增加,销售人员人工成本增加。
27. 研发费用 2022年1-9月为1,222,372,486.40元,比上年同期增加40.73%,其主要原因是:研发材料及人工投入增加。
28. 财务费用 2022年1-9月为-50,655,682.83元,比上年同期减少3,688.72%,其主要原因是:本期存在募集资金产生的利息收入,上年同期无此事项。
29. 利息收入 2022年1-9月为111,227,788.01元,比上年同期增加434.17%,其主要原因是:本期存在募集资金产生的利息收入,上年同期无此事项。
30. 其他收益 2022年1-9月为414,421,721.13元,比上年同期增加37.54%,其主要原因是:递延收益结转增加所致。
31. 信用减值损失(损失以“-”号填列) 2022年1-9月为-109,135,308.11元,比上年同期增加149.81%,其主要原因是:应收账款增加,计提的信用减值损失增加。
32. 资产减值损失(损失以“-”号填列) 2022年1-9月为-9,952,831.38元,比上年同期增加2,780.38%,其主要原因是:合同资产减值准备增加。

33. 资产处置收益（损失以“-”号填列）2022年1-9月为414,637.53元，比上年同期减少56.70%，其主要原因是：处置固定资产减少。

34. 营业外支出2022年1-9月为3,233,470.43元，比上年同期增加306.30%，其主要原因是：处置长期债权所致。

35. 所得税费用2022年1-9月为295,358,692.01元，比上年同期增加130.90%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，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2022年1-9月为1,686,103,845.94元，比上年同期增加156.13%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，使得归属于母公司所有者的净利润增加。

37. 少数股东损益2022年1-9月为180,934,118.89元，比上年同期增加74.11%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，使得归属于少数股东的净利润增加。

38. 外币财务报表折算差额2022年1-9月为16,279,533.75元，比上年同期增加1,997.56%，其主要原因是：汇率变动所致。

39. 销售商品、提供劳务收到的现金2022年1-9月为9,935,667,582.88元，比上年同期增加43.93%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，收到的货款增加。

40. 收到的税费返还2022年1-9月为204,769,865.75元，比上年同期增加32.09%，其主要原因是：本期增值税即征即退和期末留抵退税增加。

41. 收到的其他与经营活动有关的现金2022年1-9月为1,370,150,198.40元，比上年同期增加193.72%，其主要原因是：代收代付员工股权激励个税等增加。

42. 购买商品、接受劳务支付的现金2022年1-9月为8,341,220,139.78元，比上年同期增加42.39%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，采购支付的货款增加。

43. 支付给职工以及为职工支付的现金2022年1-9月为2,143,179,481.71元，比上年同期增加48.33%，其主要原因是：公司规模扩大，人工成本增加。

44. 支付的各项税费2022年1-9月为798,705,927.84元，比上年同期增加61.19%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，收入增加，相应税费增加。

45. 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2022年1-9月为373,946.00元，比上年同期减少88.36%，其主要原因是：本期处置固定资产减少。

46. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2022年1-9月为825,425,537.79元，比上年同期增加119.83%，其主要原因是：本期募集资金项目基建投入增加。

47. 投资所支付的现金2022年1-9月为8,699,384.51元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：本年投资联营企业，上年无此事项。

48. 吸收投资收到的现金2022年1-9月为144,663,211.05元，比上年同期增加252.48%，其主要原因是：本期股权激励行权增加。

49. 取得借款收到的现金2022年1-9月为4,019,214,765.92元，比上年同期增加134.75%，其主要原因是：本期借款增加。

50. 偿还债务支付的现金2022年1-9月为606,546,237.30元，比上年同期减少65.52%，其主要原因是：本期归还借款减少。

51. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2022年1-9月为149,516,612.85元，比上年同期增加42.59%，其主要原因是：本期支付股利增加。

52. 支付的其他与筹资活动有关的现金2022年1-9月为14,349,603.84元，比上年同期减少73.92%，其主要原因是：上年购买子公司少数股东股权，本年无此事项。

53. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年1-9月为56,731,626.50元，比上年同期增加2358.01%，其主要原因是：汇率变动所致。

## 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	57,386	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	33.72%	178,175,721			
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.45%	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	7.44%	39,328,803	14,866,836		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.43%	23,398,559			
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	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	1.24%	6,557,012			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.17%	6,160,043			
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	1.04%	5,500,000			
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.93%	4,934,210			
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	0.83%	4,386,868			
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	178,175,721.00	人民币普通股	178,175,721.00			
北京电子控股有限责任公司	40,257,079.00	人民币普通股	40,257,079.00			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	24,461,967.00	人民币普通股	24,461,967.00			
香港中央结算有限公司	23,398,559.00	人民币普通股	23,398,559.00			
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	6,557,012.00	人民币普通股	6,557,012.00			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,160,043.00	人民币普通股	6,160,043.00			

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	5,500,000.00	人民币普通股	5,500,000.00
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	4,934,210.00	人民币普通股	4,934,210.00
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	4,386,868.00	人民币普通股	4,386,868.00
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	3,371,400.00	人民币普通股	3,371,400.00
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控股股东，国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。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）	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

## 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	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	11,521,856,873.49	9,067,562,269.03
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	1,548,199,257.23	1,347,918,256.90
应收账款	3,873,141,758.81	1,899,157,846.34
应收款项融资	100,000.00	243,595,394.82
预付款项	698,683,382.81	657,772,502.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,335,021.46	38,123,871.54
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,574,313,584.96	8,034,633,766.60
合同资产	406,509,002.32	295,607,676.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,041,644.38	738,199,780.37
流动资产合计	30,378,180,525.46	22,322,571,364.93
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	2,278,920.01	
其他权益工具投资	40,456,817.12	33,295,537.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,870,572.21	59,363,668.40
固定资产	2,516,460,740.09	2,422,848,306.82
在建工程	701,318,985.80	143,764,410.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,711,287.19	67,966,704.53
无形资产	2,058,727,370.06	2,062,521,352.59
开发支出	4,302,433,255.74	3,307,161,908.77
商誉	18,420,304.16	16,541,639.65
长期待摊费用	41,178,319.73	43,411,474.31
递延所得税资产	506,891,436.97	472,979,550.21
其他非流动资产	134,778,297.83	102,047,446.39
非流动资产合计	10,517,526,306.91	8,731,901,999.68
资产总计	40,895,706,832.37	31,054,473,364.61
流动负债：		
短期借款	228,153,153.19	
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	1,508,710,443.72	533,831,369.43
应付账款	4,502,441,109.06	3,498,972,925.70
预收款项	56,495,035.52	66,217.95
合同负债	6,511,681,256.79	5,046,171,822.03
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	472,287,518.39	517,372,134.79
应交税费	308,991,548.38	109,547,670.41
其他应付款	286,131,565.91	285,612,435.44
其中：应付利息	3,336,976.64	2,810,136.99
应付股利	130,005,965.86	75,222,312.23
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	62,174,128.22	9,859,570.96

其他流动负债	1,099,817,285.42	1,266,792,787.80
流动负债合计	15,036,883,044.60	11,268,226,934.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,700,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,451,737.94	21,926,846.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,015,450,022.71	2,565,015,478.85
递延所得税负债	548,353.98	492,428.02
其他非流动负债	278,045.63	420,517.52
非流动负债合计	6,765,728,160.26	2,587,855,271.03
负债合计	21,802,611,204.86	13,856,082,205.54
所有者权益：		
股本	528,440,823.00	525,726,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,677,467,768.85	13,532,111,849.49
减：库存股	90,451,389.00	152,484,125.00
其他综合收益	12,587,306.88	-3,692,226.87
专项储备		
盈余公积	71,807,463.86	71,807,463.86
一般风险准备		
未分配利润	4,502,086,069.36	2,924,089,717.82
归属于母公司所有者权益合计	18,701,938,042.95	16,897,559,553.30
少数股东权益	391,157,584.56	300,831,605.77
所有者权益合计	19,093,095,627.51	17,198,391,159.07
负债和所有者权益总计	40,895,706,832.37	31,054,473,364.61

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：唐浩

## 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	10,012,301,492.37	6,173,374,642.87
其中：营业收入	10,012,301,492.37	6,173,374,642.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,155,697,544.81	5,553,019,338.59
其中：营业成本	5,609,093,921.85	3,646,048,640.38
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	92,547,540.26	53,566,307.59
销售费用	479,977,704.66	338,301,400.93
管理费用	802,361,574.47	647,818,711.11
研发费用	1,222,372,486.40	868,621,290.44
财务费用	-50,655,682.83	-1,337,011.86
其中：利息费用	19,696,441.09	19,754,411.64
利息收入	111,227,788.01	20,822,355.64
加：其他收益	414,421,721.13	301,300,831.19
投资收益（损失以“-”号填列）	709,240.01	545,800.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	709,240.01	
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）	-109,135,308.11	-43,686,627.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,952,831.38	-345,538.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	414,637.53	957,544.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,153,061,406.74	879,127,315.08
加：营业外收入	12,568,720.53	11,798,655.81
减：营业外支出	3,233,470.43	795,826.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,162,396,656.84	890,130,144.19
减：所得税费用	295,358,692.01	127,917,154.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,867,037,964.83	762,212,989.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,867,037,964.83	762,212,989.40
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,686,103,845.94	658,295,422.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	180,934,118.89	103,917,566.71
六、其他综合收益的税后净额	16,279,533.75	776,116.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,279,533.75	776,116.04

（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	16,279,533.75	776,116.04
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	16,279,533.75	776,116.04
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	1,883,317,498.58	762,989,105.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,702,383,379.69	659,071,538.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	180,934,118.89	103,917,566.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.1994	1.3372
（二）稀释每股收益	3.1942	1.3370

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：唐浩

### 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	9,935,667,582.88	6,903,202,749.11
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	204,769,865.75	155,021,905.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,370,150,198.40	466,474,251.06

经营活动现金流入小计	11,510,587,647.03	7,524,698,905.18
购买商品、接受劳务支付的现金	8,341,220,139.78	5,858,019,060.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,143,179,481.71	1,444,884,978.64
支付的各项税费	798,705,927.84	495,498,394.81
支付其他与经营活动有关的现金	418,403,004.88	328,500,829.16
经营活动现金流出小计	11,701,508,554.21	8,126,903,263.55
经营活动产生的现金流量净额	-190,920,907.18	-602,204,358.37
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	373,946.00	3,213,928.06
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	373,946.00	3,213,928.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	825,425,537.79	375,482,197.90
投资支付的现金	8,699,384.51	
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	834,124,922.30	375,482,197.90
投资活动产生的现金流量净额	-833,750,976.30	-372,268,269.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,663,211.05	41,040,970.56
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	4,019,214,765.92	1,712,098,462.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,163,877,976.97	1,753,139,432.57
偿还债务支付的现金	606,546,237.30	1,758,989,657.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,516,612.85	104,854,331.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,391,010.00	32,809,965.95
支付其他与筹资活动有关的现金	14,349,603.84	55,014,863.19
筹资活动现金流出小计	770,412,453.99	1,918,858,852.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,393,465,522.98	-165,719,419.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,731,626.50	-2,512,458.55
五、现金及现金等价物净增加额	2,425,525,266.00	-1,142,704,506.49
加：期初现金及现金等价物余额	9,030,808,233.40	2,578,310,661.15
六、期末现金及现金等价物余额	11,456,333,499.40	1,435,606,154.66

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：唐浩

## （二） 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

2022年10月31日