证券代码:600435　证券简称:北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	848,811,182.62	34.52	2,382,534,291.32	78.58
归属于上市公司股东的净利润	3,195,467.20	-18.52	85,470,836.20	1,439.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,148,726.50	-19.74	78,068,316.83	3,524.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	268,554,050.43	171.26
基本每股收益(元/股)	0.0021	-18.50	0.0674	1,451.06
稀释每股收益(元/股)	0.0021	-18.50	0.0674	1,451.06
加权平均净资产收益率(%)	0.14	减少0.89个百分点	3.78	增加3.52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变动幅度(%)
总资产	5,962,464,578.06	5,266,012,591.15		13.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,284,893,628.78	2,219,728,745.30		2.94

注:"本报告期"指本季度初至本季度末这个时期,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-191,568.42	-191,568.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	203,196.28	5,259,369.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产的公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	943,396.20	5,031,446.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-876,411.29	-880,105.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	225,966.30	
减:所得税影响额	11,793.41	1,416,766.22	
少数股东权益影响额(税后)	20,088.66	615,822.57	
合计	46,740.70	7,412,519.37	

对《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
(三)
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	34.52	主要原因是母公司本报告期军民两用产品营业收入增加。
营业收入(年初至报告期末)	78.58	主要原因是母公司年初至报告期末军民两用产品营业收入增加。
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-18.52	主要是由于本报告期公司加大研发投入,子公司北方专用车第三季度亏损增加等因素,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	1,439.17	主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加,边际利润率增加,拉动了利润增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-19.74	主要是由于本报告期公司加大研发投入,子公司北方专用车第三季度亏损增加等因素,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	3,524.28	主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加,边际利润率增加,拉动了利润增长。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	171.26	主要原因是母公司本期销售产品收到的现金较上期增加。
基本每股收益(元/股)(本报告期)	-18.50	主要是由于本报告期公司加大研发投入,子公司北方专用车第三季度亏损增加等因素,导致归属于上市公司股东的利润同比下降。
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	1,451.06	主要是由于本报告期公司本期军民两用产品营业收入增加,边际利润率增加,拉动了利润增长。
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	-18.5	主要是由于本报告期公司加大研发投入,子公司北方专用车第三季度亏损增加等因素,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	1,451.06	主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加,边际利润率增加,拉动了利润增长。

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	130,653	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北方导航科技集团有限公司	国有法人	339,388,862	22.79	0	质押	102,320,000
中民投资管理有限责任公司	国有法人	286,536,844	19.24	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	34,118,400	2.29		无	
招商证券股份有限公司—天弘中证500指数增强型证券投资基金	未知	9,144,235	0.61		无	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	未知	6,712,398	0.45		无	
中信建投证券股份有限公司	未知	5,056,719	0.34		无	
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	未知	4,666,475	0.31		无	
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马行稳致远3号私募证券投资基金	未知	3,670,000	0.25		无	
程燕	未知	3,600,000	0.24		无	
赵立新	未知	3,200,000	0.21		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北方导航科技集团有限公司	339,388,862	人民币普通股	339,388,862
中民投资管理有限责任公司	286,536,844	人民币普通股	286,536,844
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400	人民币普通股	34,118,400
招商证券股份有限公司—天弘中证500指数增强型证券投资基金	9,144,235	人民币普通股	9,144,235
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,712,398	人民币普通股	6,712,398
中信建投证券股份有限公司	5,056,719	人民币普通股	5,056,719
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	4,666,475	人民币普通股	4,666,475
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马行稳致远3号私募证券投资基金	3,670,000	人民币普通股	3,670,000
程燕	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
赵立新	3,200,000	人民币普通股	3,200,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:
报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中民投资管理有限责任公司同为中国兵器工业集团有限公司,两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明(如有):
报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中民投资均无该事项。公司未知其他前十名股东是否参与融资融券及转融通业务。

三、其他重要事项
报告期内公司发生的重大事项的情况,包括但不限于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)
审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,420,003,543.62	1,240,186,516.82
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	402,460,151.18	628,479,697.72
应收账款	1,388,944,132.26	1,041,333,260.41
应收款项融资	13,862,785.45	24,173,130.53
预付款项	234,922,497.70	211,332,501.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,888,507.46	128,549,878.34
其中:应收利息	-	1,252,777.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,166,032,737.66	612,181,967.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	228,884.57	228,884.57
其他流动资产	3,046,064.93	3,257,881.80
流动资产合计	4,636,389,304.82	3,889,723,709.64
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	7,629,398.96	7,503,688.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,132,963.96	14,356,774.53
固定资产	853,504,883.53	884,654,449.56
在建工程	51,913,066.54	52,591,978.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,857,230.46	-
无形资产	233,510,817.17	268,314,695.45
开发支出		
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	416,728.15	393,202.00
递延所得税资产	48,612,887.01	62,839,356.09
其他非流动资产	52,237,812.06	25,385,251.25
非流动资产合计	1,326,075,273.24	1,376,288,881.51
资产总计	5,962,464,578.06	5,266,012,591.15
流动负债:		
短期借款	124,000,000.00	147,000,000.00
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	631,419,822.64	734,433,113.00
应付账款	1,925,147,709.06	1,128,818,834.04
预收款项		
合同负债	75,401,227.04	52,976,213.98
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	32,261,219.68	38,465,411.97
应交税费	75,617,007.51	98,825,433.28
其他应付款	74,669,788.57	68,349,584.80
其中:应付利息	203,520.28	206,242.37
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		9,886,202.78
其他流动负债	7,121,560.71	874,466.88
流动负债合计	2,945,638,335.20	2,279,629,260.73
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	5,896,436.75	-
长期应付款	8,631,211.53	6,138,351.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,398,781.67	5,398,781.67
递延所得税负债	5,518,694.06	5,498,337.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,445,124.01	17,035,471.15
负债合计	2,971,083,459.21	2,296,664,731.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,489,320,000.00	1,489,320,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	118,479,207.00	104,163,957.00
减:库存股		
其他综合收益	1,774,349.30	1,716,472.12
专项储备	13,127,751.62	10,433,213.33
盈余公积	88,303,234.69	88,303,234.69
一般风险准备		
未分配利润	573,889,085.97	525,799,868.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,284,893,628.78	2,219,728,745.30
少数股东权益	706,487.49007	749,619.11397
所有者权益(或股东权益)合计	2,991,381.118185	2,969,347.865027
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,962,464,578.06	5,266,012,591.15

公司负责人:薛福海　主管会计工作负责人:周静　会计机构负责人:苏凡

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年第三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,382,534,291.32	1,334,153,563.86
其中:营业收入	2,382,534,291.32	1,334,153,563.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,233,587,065.68	1,298,063,108.73
其中:营业成本	1,842,940,713.90	1,003,474,216.82
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	10,274,356.87	10,408,170.26
销售费用	68,046,784.57	53,029,694.15
管理费用	200,657,599.70	146,177,104.57
研发费用	117,218,481.76	84,934,361.50
财务费用	-5,550,874.12	39,561.33
其中:利息费用	5,810,564.43	6,669,842.92
利息收入	11,334,565.74	6,730,731.57
加:其他收益	1,306,309.32	2,048,117.12
投资收益(损失以"-"号填列)	-	382,095.27
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)	-966,549.18	2,676,226.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	149,286,985.78	41,196,893.51
加:营业外收入	3,798,561.50	5,133,707.54
减:营业外支出	1,338,159.10	1,400,669.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	151,734,338.18	44,929,931.90
减:所得税费用	31,659,879.91	9,389,640.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	120,040,459.27	35,530,291.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	120,040,459.27	35,530,291.12
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)	85,470,836.20	5,563,032.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	34,569,623.07	29,977,258.74
六、其他综合收益的税后净额	115,353.56	-628,261.57
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,877.18	-449,649.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	55,877.18	-449,649.25
(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	55,877.18	-449,649.25
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,476.38	-478,612.32
七、综合收益总额	120,155,812.03	34,602,029.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	85,526,713.38	5,103,383.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	34,629,099.45	29,498,646.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0674	0.0027
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0674	0.0027

公司负责人:薛福海　主管会计工作负责人:周静　会计机构负责人:苏凡

(三)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情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,240,186,516.82	1,240,186,516.82	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	628,479,697.72	628,479,697.72	0.00
应收账款	1,041,333,260.41	1,041,333,260.41	0.00
应收款项融资	24,173,130.53	24,173,130.53	0.00
预付款项	211,332,501.90	210,630,368.57	-702,233.33
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	128,549,878.34	128,549,878.34	0.00
其中:应收利息	1,252,777.78	1,252,777.78	0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	612,181,967.56	612,181,967.56	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	228,884.57	228,884.57	0.00
其他流动资产	3,257,881.80	3,257,881.80	0.00
流动资产合计	3,889,723,709.64	3,889,021,476.31	-702,233.33
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	7,503,688.80	7,503,688.80	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,356,774.53	14,356,774.53	0.00
固定资产	884,654,449.56	884,654,449.56	0.00
在建工程	52,591,978.33	52,591,978.33	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,207,394.12	6,207,394.12
无形资产	268,314,695.45	268,314,695.45	0.00
开发支出			
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50	0.00
长期待摊费用	393,202.00	393,202.00	0.00
递延所得税资产	62,839,356.09	62,863,816.16	24,460.07
其他非流动资产	25,385,251.25	25,385,251.25	0.00
非流动资产合计	1,376,288,881.51	1,382,580,222.09	6,291,840.59
资产总计	5,266,012,591.15	5,271,602,214.01	5,589,622.86
流动负债:			
短期借款	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	734,433,113.00	734,433,113.00	0.00
应付账款	1,128,818,834.04	1,128,818,834.04	0.00
预收款项			0.00
合同负债	52,976,213.98	52,976,213.98	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	38,465,411.97	38,465,411.97	0.00
应交税费	98,825,433.28	98,825,433.28	0.00
其他应付款	68,349,584.80	68,349,584.80	0.00
其中:应付利息	206,242.37	206,242.37	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	9,886,202.78	9,886,202.78	0.00
其他流动负债	874,466.88	874,466.88	0.00
流动负债合计	2,279,629,260.73	2,279,629,260.73	0.00
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		5,728,241.25	5,728,241.25
长期应付款	6,138,351.92	6,138,351.92	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	5,398,781.67	5,398,781.67	0.00
递延所得税负债	5,498,337.56	5,498,337.56	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	17,035,471.15	22,763,712.40	5,728,241.25
负债合计	2,296,664,731.88	2,302,392,973.13	5,728,241.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,489,320,000.00	1,489,320,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中:优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	104,163,957.00	104,163,957.00	0.00
减:库存股			0.00
其他综合收益	1,716,472.12	1,716,472.12	0.00
专项储备	10,433,213.33	10,433,213.33	0.00
盈余公积	88,303,234.69	88,303,234.69	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	525,799,868.16	525,661,240.77	-138,618.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,219,728,745.30	2,219,590,126.91	-138,618.39
少数股东权益	749,619.11397	749,619.11397	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	2,969,347.865027	2,969,209.246408	-138,618.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,266,012,591.15	5,271,602,214.01	5,589,622.86

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2021年10月19日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临 2021-039号

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第五次会议于2021年10月14日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2021年10月19日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决,决议如下:
1.审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。
公司2021年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,披露信息真实、准确、完整,反映了公司经营情况和财务状况,同意通过该议案。
本议案详细内容请见2021年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航2021年第三季度报告》。
2.审议通过《关于向联合银行北京宣武门支行申请综合授信,授信额度为人民币叁亿元整,授信期限为一年,用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。
特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021年10月21日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2021-040号

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第三次会议于2021年10月14日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2021年10月19日下午14:00以通讯表决的方式召开。应到会监事人数3人,实到会监事3人,占应到会监事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下:
审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会对公司2021年第三季度报告进行了认真严格的审核,认为:
(1)公司2021年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会、北交所等规则和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事项。公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司监事会成员未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(3)公司监事会成员保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2021年10月21日

证券代码:300783　证券简称:三只松鼠　公告编号:2021-060

三只松鼠股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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)	1,809,234,049.98	-8.59%	7,070,042,534.35	-2.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,428,934.97	18.29%	442,253,638.73	67.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,819,842.12	36.01%	352,892,630.79	62.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	406,801,792.63	-58.92%
基本每股收益(元/股)	0.23	21.05%	1.11	68.18%
稀释每股收益(元/股)	0.23	21.05%	1.11	68.18%
加权平均净资产收益率	4.07%	0.29%	20.13%	6.88%
	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)	4,049,133,094.43	4,401,185,272.09	-8.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,278,599,273.34	2,096,404,472.20	8.69%	

(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)	857,596.35	-665,264.89	
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)	950,476.62	33,107,353.02	
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	2,065,852.05	13,513,496.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,693,413.01	72,523,791.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-35,054.87	788,634.60	
减:所得税影响额	536,364.29	29,817,002.65	
合计	1,609,092.85	89,451,007.94	——

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目为根据持股比例确认的联营企业的非经常性损益事项。
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. 货币资金:较上年末减少63.34%,主要系本期购买大额存单及理财产品;
2. 交易性金融资产:较上年末增加405.7%,主要系本期购买理财产品;
3. 应收票据:较上年末变动较大,主要系本期应收票据到期,款项收回;
4. 应收款项:较上年末增加46.11%,主要系长期新的销售模式所致;
5. 存货:较上年末减少54.22%,主要系公司本期经季备货,存货量下降;
6. 其他流动资产:较上年末变动较大,主要系新增可转让大额存单;
7. 其他债权投资:较上年末变动较大,主要系公司购买理财;
8. 使用权资产:较上年末变动较大,主要系本期执行新租赁准则;
9. 长期待摊费用:较上年末减少43.36%,主要系摊销固定资产改良支出;
10. 其他非流动资产:较上年末减少39.80%,主要系公司预付工程款减少;
11. 应付票据:较上年末变动较大,主要系本期开具银行汇票;
12. 应付账款:较上年末减少47.51%,主要系公司本期经季备货,采购量下降;
13. 合同负债:较上年末增加37%,主要系公司预收业务实现收入;
14. 应付职工薪酬:较上年末减少60.06%,主要系公司发放奖金;
15. 一年内到期的非流动负债:较上年末变动较大,主要系根据新租赁准则的要求新增租赁负债中未来一年内需支付的租金;
16. 其他流动负债:较上年末减少73.29%,主要系公司预收业务实现收入;
17. 租赁负债:较上年末变动较大,主要系本期执行新租赁准则;
18. 预计负债:较上年末变动较大,主要系本期新增未决诉讼;
19. 递延所得税负债:较上年末变动较大,主要系本期内固定资产税前扣除;
20. 未分配利润:较上年末变动较大,主要系本期利润增加所致;
21. 基本每股收益:较同期波动较大,主要系净利润增加所致;
22. 稀释每股收益:较同期增加261.1%,主要系公司股权激励增加;
23. 财务费用:较同期变动较大,主要系本期利息支出增加,同时现金折扣减少;
24. 投资收益:较同期增加201.31%,主要系公司理财产品收益增加;
25. 公允价值变动收益:较同期变动较大,主要系金融资产公允价值变动;
26. 信用减值损失:较同期变动较大,主要系收回保证金,冲回坏账;
27. 资产减值损失:较同期变动较大,主要系本期计提资产减值损失;
28. 资产处置收益:较同期变动较大,主要系本期处置资产;
29. 营业外收入:较同期变动较大,主要系公司收到政府奖补;
30. 营业外支出:较同期变动较大,主要系支在松鼠服饰物资所致;
31. 经营活动产生的现金流净额:较上年同期减少,主要系今年年度换手同期,采购备货支出增加;
32. 投资活动产生的现金流量净额:较同期变动较大,主要系公司购买理财产品增加所致;
33. 筹资活动产生的现金流量净额:较同期变动较大,主要系公司本期增款所致。
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	32,979	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
章燎原	境内自然人	39.97%	160,272,000	160,272,000	质押	15,080,340
NICE GROW