



北方华创科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 10,952,605,450.31 | 10,001,490,721.30 | 9.51% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,743,373,518.70 | 3,547,709,610.38 | 5.52% | |
| | 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） | 1,081,986,634.81 | 53.17% | 2,736,629,592.39 | 30.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,828,276.08 | 82.97% | 219,389,759.06 | 30.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,381,042.40 | 290.64% | 71,856,082.60 | -4.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -483,271,899.75 | -660.36% | -960,436,432.92 | -1,895.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1983 | 82.93% | 0.4790 | 30.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1983 | 82.93% | 0.4790 | 30.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.47% | 1.03% | 5.98% | 1.00% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | 434,240.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 170,814,506.55 | |
| 债务重组损益 | -1,085,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,601,454.60 | |
| 减：所得税影响额 | 23,040,577.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,190,947.49 | |
| 合计 | 147,533,676.46 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 38,869 | | 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 | 38.90% | 178,175,721 | 0 | | | |
| 北京电子控股有限责任公司 | 国有法人 | 9.23% | 42,287,460 | 0 | | | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 7.50% | 34,364,261 | 0 | | | |
| 北京京国瑞国企改革基金（有限合伙） | 国有法人 | 2.50% | 11,454,753 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.91% | 8,749,300 | 0 | | | |
| 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 5,059,666 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.96% | 4,387,344 | 0 | | | |
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.77% | 3,543,156 | 0 | | | |
| 北京圆合电子技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.65% | 2,959,562 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司—国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 2,452,945 | 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 |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 178,175,721 | 人民币普通股 | 178,175,721 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 42,287,460 | 人民币普通股 | 42,287,460 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 34,364,261 | 人民币普通股 | 34,364,261 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 11,454,753 | 人民币普通股 | 11,454,753 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,749,300 | 人民币普通股 | 8,749,300 |
| 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 5,059,666 | 人民币普通股 | 5,059,666 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,387,344 | 人民币普通股 | 4,387,344 |
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 3,543,156 | 人民币普通股 | 3,543,156 |
| 北京圆合电子技术股份有限公司 | 2,959,562 | 人民币普通股 | 2,959,562 |
| 招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 2,452,945 | 人民币普通股 | 2,452,945 |
| 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有限责任公司的控股股东。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） | 公司前 10 名股东未有通过信用账户持有公司股票。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金2019年09月30日为545,092,882.43元,比年初减少47.47%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,购买材料增加。
2. 应收账款2019年09月30日为1,119,022,072.25元,比年初增加32.70%,其主要原因是:营业收入增加所致。
3. 预付款项2019年09月30日为168,389,954.29元,比年初增加84.72%,其主要原因是:销售订单、生产规模较上期增加,购买材料的预付款增加。
4. 其他应收款2019年09月30日为137,819,057.16元,比年初增加270.31%,其主要原因是:应收的政府补助增加。
5. 其他流动资产2019年09月30日为163,960,360.73元,比年初增加84.16%,其主要原因是:存货增加导致的进项税留抵增加所致。
6. 其他权益工具投资2019年09月30日为19,895,220.85元,比年初增加100.00%,其主要原因是:新增其他权益工具投资所致。
7. 在建工程2019年09月30日为153,609,927.61元,比年初增加215.20%,其主要原因是:新增"高精密电子元器件产业化基地扩产项目"和"高端集成电路装备研发及产业化项目"两个项目。
8. 开发支出2019年09月30日为1,217,132,034.50元,比年初增加30.19%,其主要原因是:资本化的研发投入增加。
9. 应交税费2019年09月30日为41,438,809.47元,比年初增加55.41%,其主要原因是:销售收入增加,增值税及相应附加税增加。
10. 应付利息2019年09月30日为2,425,454.51元,比年初增加75.27%,其主要原因是:贷款增加,导致利息增加。
11. 长期借款2019年09月30日为1,145,103,715.77元,比年初增加248.97%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
12. 预计负债2019年09月30日为4,013,600.53元,比年初减少50.07%,其主要原因是:按照协议约定支付业绩承诺保证金。
13. 营业收入2019年1-9月为2,736,629,592.39元,比上年同期增加30.24%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加。
14. 税金及附加2019年1-9月为17,735,402.70元,比上年同期增加36.99%,其主要原因是:收入增加导致相应的税费增加。
15. 销售费用2019年1-9月为156,125,165.57元,比上年同期增加40.43%,其主要原因是:销售及订单较上期增加,相应销售费用增加。
16. 研发费用2019年1-9月为352,955,419.33元,比上年同期增加168.77%,其主要原因是:费用化的研发支出增加。
17. 财务费用2019年1-9月为69,165,644.46元,比上年同期增加113.76%,其主要原因是:贷款增加,导致利息增加,同时汇兑损失增加。
18. 利息费用2019年1-9月为57,407,673.62元,比上年同期增加36.14%,其主要原因是:与去年同期相比借款增加。
19. 其他收益2019年1-9月为162,320,615.44元,比上年同期增加53.48%,其主要原因是:政府补助对应的资产增加,相应计入当期损益的递延收益摊销增加。
20. 信用减值损失2019年1-9月为-27,492,485.77元,比上年同期减少100%,其主要原因是:本年适用新金融准则,且报表格式调整,本年新增科目,上年计入资产减值损失。
21. 资产减值损失2019年1-9月为1,457,075.34元,比上年同期增加104.00%,其主要原因是:上年包含应收款项坏账减值准备,本年适用新金融准则,调整至信用减值损失。
22. 资产处置收益2019年1-9月为387,312.00元,比上年同期增加203.52%,其主要原因是:本年处置固定资产所致。

23. 营业外收入2019年1-9月为13,822,626.90元,比上年同期增加116.49%,其主要原因是:与日常经营活动不直接相关的政府补助增加。
24. 所得税费用2019年1-9月为68,630,045.06元,比上年同期增加39.17%,其主要原因是:利润增加导致所得税费用相应增加。
25. 归属于母公司所有者的净利润2019年1-9月为219,389,759.06元,比上年同期增加30.09%,其主要原因是:营业收入较上年同期增加。
26. 少数股东损益2019年1-9月为43,770,529.61元,比上年同期增加45.75%,其主要原因是:营业收入较上年同期增加。
27. 其他综合收益2019年1-9月为90,373.40元,比上年同期增加122.05%,其主要原因是:外币报表折算差异变动。
28. 收到的税费返还2019年1-9月为2,827,896.01元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:本年收到增值税返还增加
29. 收到的其他与经营活动有关的现金2019年1-9月为313,840,718.52元,比上年同期减少45.08%,其主要原因是:收到的政府补助减少。
30. 购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-9月为2,296,425,443.16元,比上年同期增加30.60%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,备货增加。
31. 支付的各项税费2019年1-9月为134,139,479.19元,比上年同期增加33.72%,其主要原因是:收入增加导致相应的税费增加。
32. 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-9月为883,743.53元,比上年同期增加309.76%,其主要原因是:公司处置固定资产增加。
33. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2019年1-9月为140,527,454.64元,比上年同期减少35.20%,其主要原因是:购建固定资产的支出减少。
34. 投资所支付的现金2019年1-9月为20,000,000.00元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:新增其他权益工具投资所致。
35. 取得借款收到的现金2019年1-9月为1,431,603,373.52元,比上年同期增加86.10%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
36. 偿还债务支付的现金2019年1-9月为695,271,944.17元,比上年同期增加64.16%,其主要原因是:到期借款比上年同期增加。
37. 支付的其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月为0.00元,比上年同期减少100.00%,其主要原因是:上年支付的资金为收购少数股东股权代扣所得税,本年无相关支出。
38. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年1-9月为934,231.19元,比上年同期减少88.64%,其主要原因是:外币折算差异变动。
39. 现金及现金等价物净增加额2019年1-9月为-468,716,199.80元,比上年同期减少485.81%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,购买材料增加。
40. 期末现金及现金等价物余额2019年1-9月为535,435,086.39元,比上年同期减少52.72%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,购买材料增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 2019年8月22日,公司发布有限售条件流通股上市流通提示性公告。公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目限售流通股98,524,218股将解除限售,解除限售股份的上市流通日期为2019年8月23日,解除限售股份的数量占股份总额458,004,372股的21.51%,申请解除股份限售的股东人数为6人。 | 2019年08月22日 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告》(2019-061) |
| 2019年8月22日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 | 2019年08月23日 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(2019-062) |
| 2019年10月28日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1949号)。 | 2019年10月29日 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》(2019-064) |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 | -89,062.28 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,895,220.85 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -89,062.28 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,895,220.85 | -- |

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年07月08日 | 电话沟通 | 机构 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年07月10日 | 电话沟通 | 机构 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年07月16日 | 电话沟通 | 个人 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年07月18日 | 其他 | 其他 | 参加全景网“2019年北京辖区上市公司投资者集体接待日”，通过网络在线交流公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题。 |
| 2019年08月05日 | 电话沟通 | 机构 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年08月22日 | 电话沟通 | 个人 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年08月23日 | 电话沟通 | 机构 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年09月17日 | 电话沟通 | 机构 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年09月19日 | 电话沟通 | 机构 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 行业及公司业务介绍 |
| 2019年09月27日 | 电话沟通 | 个人 | 行业及公司业务介绍 |

第四节 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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 545,092,882.43 | 1,037,695,892.96 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 392,023,508.83 | 490,389,017.16 |
| 应收账款 | 1,119,022,072.25 | 843,249,860.56 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 168,389,954.29 | 91,161,879.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 137,819,057.16 | 37,217,502.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,588,788,261.44 | 3,015,445,714.14 |
| 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 | 163,960,360.73 | 89,032,507.99 |
| 流动资产合计 | 6,115,096,097.13 | 5,604,192,375.40 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 19,895,220.85 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 63,842,956.97 | 65,336,053.16 |
| 固定资产 | 1,859,385,351.05 | 1,883,065,147.85 |
| 在建工程 | 153,609,927.61 | 48,734,756.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,421,580,077.40 | 1,356,178,101.22 |
| 开发支出 | 1,217,132,034.50 | 934,901,665.21 |
| 商誉 | 18,487,053.92 | 17,938,435.54 |
| 长期待摊费用 | 9,307,407.79 | 12,514,004.93 |
| 递延所得税资产 | 37,779,008.26 | 37,695,445.33 |
| 其他非流动资产 | 36,490,314.83 | 40,934,735.91 |
| 非流动资产合计 | 4,837,509,353.18 | 4,397,298,345.90 |
| 资产总计 | 10,952,605,450.31 | 10,001,490,721.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 477,849,825.53 | 551,858,707.80 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 76,084,558.65 | 71,184,091.37 |
| 应付账款 | 1,457,483,951.25 | 1,496,788,647.77 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 1,460,096,604.78 | 1,564,859,599.32 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 151,746,293.48 | 200,502,127.81 |
| 应交税费 | 41,438,809.47 | 26,663,523.69 |
| 其他应付款 | 105,107,676.18 | 98,463,881.07 |
| 其中：应付利息 | 2,425,454.51 | 1,383,817.19 |
| 应付股利 | 43,941,100.85 | 40,858,794.44 |
| 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 | 294,000,000.00 | 414,076,352.93 |
| 其他流动负债 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,064,357,719.34 | 4,424,946,931.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,145,103,715.77 | 328,140,000.00 |
| 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 | 4,013,600.53 | 8,037,671.96 |
| 递延收益 | 1,769,011,630.18 | 1,488,566,450.09 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 472,814.38 | 383,098.34 |
| 非流动负债合计 | 2,918,601,760.86 | 1,825,127,220.39 |
| 负债合计 | 6,982,959,480.20 | 6,250,074,152.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 458,004,372.00 | 458,004,372.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,905,473,484.23 | 1,905,473,484.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,160,838.00 | 1,070,464.60 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,209,176.79 | 69,209,176.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,309,525,647.68 | 1,113,952,112.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,743,373,518.70 | 3,547,709,610.38 |
| 少数股东权益 | 226,272,451.41 | 203,706,958.77 |
| 所有者权益合计 | 3,969,645,970.11 | 3,751,416,569.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,952,605,450.31 | 10,001,490,721.30 |

法定代表人：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 36,643,788.79 | 91,876,530.64 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,417,420.00 | 22,513,708.01 |
| 应收账款 | 86,765,364.85 | 60,468,140.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 200,208,118.46 | 217,968,798.18 |
| 其他应收款 | 47,644,670.08 | 39,907,272.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 6,024,301.90 | 6,024,301.90 |
| 存货 | 16,750,177.01 | 31,904,296.74 |
| 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 | 1,198,200.97 | 1,549,081.02 |
| 流动资产合计 | 395,627,740.16 | 466,187,827.25 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,951,292,408.65 | 2,930,935,004.51 |
| 其他权益工具投资 | 19,895,220.85 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 71,191,542.55 | 77,237,071.15 |
| 在建工程 | | 224,505.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,695,067.07 | 3,457,302.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 823,730.68 | 960,691.48 |
| 递延所得税资产 | 3,613,807.49 | 5,225,221.57 |
| 其他非流动资产 | 18,756,634.78 | 19,509,930.54 |
| 非流动资产合计 | 3,069,268,412.07 | 3,037,549,726.83 |
| 资产总计 | 3,464,896,152.23 | 3,503,737,554.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 221,890,000.00 | 221,890,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 8,936,341.83 | 20,704,112.32 |
| 预收款项 | 31,615,226.01 | 32,577,407.92 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 67,210,778.73 | 70,890,901.74 |
| 应交税费 | 3,340,551.60 | 2,393,709.46 |
| 其他应付款 | 59,149,350.32 | 48,608,250.94 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 31,672,707.67 | 20,208,622.26 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,091,272.57 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 392,142,248.49 | 401,155,654.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 71,649,336.39 | 69,100,059.59 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 71,649,336.39 | 69,100,059.59 |
| 负债合计 | 463,791,584.88 | 470,255,714.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 458,004,372.00 | 458,004,372.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,088,025,845.42 | 2,088,025,845.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -89,062.28 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,462,046.18 | 60,462,046.18 |
| 未分配利润 | 394,701,366.03 | 426,989,575.94 |
| 所有者权益合计 | 3,001,104,567.35 | 3,033,481,839.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,464,896,152.23 | 3,503,737,554.08 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,081,986,634.81 | 706,405,811.71 |
| 其中：营业收入 | 1,081,986,634.81 | 706,405,811.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,004,077,635.34 | 661,039,273.81 |
| 其中：营业成本 | 653,684,414.64 | 399,988,858.33 |
| 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 | 2,618,583.66 | 2,966,693.70 |
| 销售费用 | 54,560,069.26 | 39,804,184.33 |
| 管理费用 | 122,602,809.98 | 147,964,042.61 |
| 研发费用 | 141,864,857.51 | 58,984,952.32 |
| 财务费用 | 28,746,900.29 | 11,330,542.52 |
| 其中：利息费用 | 23,840,353.99 | 16,030,854.25 |
| 利息收入 | 715,208.90 | 869,921.39 |
| 加：其他收益 | 51,299,323.25 | 42,794,063.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 1,542,644.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,096,310.60 | -10,389,241.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 387,312.00 | -374,143.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 133,234,589.54 | 77,397,216.98 |
| 加：营业外收入 | 1,889,959.96 | 2,965,103.06 |
| 减：营业外支出 | 1,225,494.97 | 1,172,367.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 133,899,054.53 | 79,189,952.40 |
| 减：所得税费用 | 26,862,430.77 | 15,285,178.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,036,623.76 | 63,904,774.13 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,036,623.76 | 63,904,774.13 |
| 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 | 90,828,276.08 | 49,640,583.49 |
| 2.少数股东损益 | 16,208,347.68 | 14,264,190.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 637,068.76 | 650,008.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 637,068.76 | 650,008.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -87,483.89 | |
| 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 | -87,483.89 | |
| 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 | 724,552.65 | 650,008.13 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 724,552.65 | 650,008.13 |
| 9.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 | 107,673,692.52 | 64,554,782.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,465,344.84 | 50,290,591.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,208,347.68 | 14,264,190.64 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1983 | 0.1084 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1983 | 0.1084 |

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：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 23,932,705.64 | 25,612,285.78 |
| 减：营业成本 | 18,167,639.34 | 16,784,846.99 |
| 税金及附加 | 427,076.89 | 1,067,764.46 |
| 销售费用 | 582,489.90 | 564,050.09 |
| 管理费用 | 8,970,007.22 | 10,968,824.64 |
| 研发费用 | 2,332,096.37 | 2,362,066.83 |
| 财务费用 | 2,407,813.93 | 2,648,258.17 |
| 其中：利息费用 | 2,471,616.11 | 2,761,523.95 |
| 利息收入 | 68,111.68 | 118,352.30 |
| 加：其他收益 | 2,063,998.59 | 9,463,832.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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 | | |
| 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） | -1,147,246.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,210,026.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,037,666.07 | -529,719.28 |
| 加：营业外收入 | 83,000.03 | 322,948.78 |
| 减：营业外支出 | 2,810.99 | 2,648.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,957,477.03 | -209,418.58 |
| 减：所得税费用 | -1,279,888.08 | -212,916.77 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,677,588.95 | 3,498.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,677,588.95 | 3,498.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -87,483.89 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -87,483.89 | |
| 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 | -87,483.89 | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -6,765,072.84 | 3,498.19 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0146 | 0.0000 |

| | | |
|------------|---------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | -0.0146 | 0.0000 |
|------------|---------|--------|

5、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 | 2,736,629,592.39 | 2,101,147,117.49 |
| 其中：营业收入 | 2,736,629,592.39 | 2,101,147,117.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,552,569,050.12 | 1,926,090,603.52 |
| 其中：营业成本 | 1,585,950,132.80 | 1,255,335,036.33 |
| 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 | 17,735,402.70 | 12,946,438.31 |
| 销售费用 | 156,125,165.57 | 111,173,412.01 |
| 管理费用 | 370,637,285.26 | 382,956,754.82 |
| 研发费用 | 352,955,419.33 | 131,322,423.81 |
| 财务费用 | 69,165,644.46 | 32,356,538.24 |
| 其中：利息费用 | 57,407,673.62 | 42,166,889.21 |
| 利息收入 | 2,974,243.70 | 2,723,612.50 |
| 加：其他收益 | 162,320,615.44 | 105,762,811.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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) | -27,492,485.77 | |
| 资产减值损失 (损失以“—”号填列) | 1,457,075.34 | -36,452,610.65 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 387,312.00 | -374,143.02 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 320,733,059.28 | 243,992,571.56 |
| 加: 营业外收入 | 13,822,626.90 | 6,385,002.40 |
| 减: 营业外支出 | 2,765,352.45 | 2,387,516.54 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 331,790,333.73 | 247,990,057.42 |
| 减: 所得税费用 | 68,630,045.06 | 49,313,229.04 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 263,160,288.67 | 198,676,828.38 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 263,160,288.67 | 198,676,828.38 |
| 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 | 219,389,759.06 | 168,646,212.40 |
| 2.少数股东损益 | 43,770,529.61 | 30,030,615.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 90,373.40 | -409,806.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 90,373.40 | -409,806.86 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -89,062.28 | |
| 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 | -89,062.28 | |
| 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 | 179,435.68 | -409,806.86 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 179,435.68 | -409,806.86 |
| 9.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 | 263,250,662.07 | 198,267,021.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219,480,132.46 | 168,236,405.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43,770,529.61 | 30,030,615.98 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.4790 | 0.3682 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.4790 | 0.3682 |

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：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 83,380,332.74 | 79,970,808.40 |
| 减：营业成本 | 60,891,164.09 | 53,423,568.90 |
| 税金及附加 | 893,698.91 | 2,001,771.02 |
| 销售费用 | 2,922,834.70 | 2,932,925.31 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 19,755,904.64 | 16,424,291.17 |
| 研发费用 | 6,722,087.19 | 7,145,260.94 |
| 财务费用 | 7,336,947.01 | 8,245,631.94 |
| 其中：利息费用 | 7,546,036.94 | 8,519,182.96 |
| 利息收入 | 224,877.29 | 290,107.03 |
| 加：其他收益 | 9,105,663.26 | 12,007,084.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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 | | |
| 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） | -1,173,603.32 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,753,984.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,210,243.86 | 4,558,427.26 |
| 加：营业外收入 | 368,200.03 | 752,272.59 |
| 减：营业外支出 | 2,810.99 | 90,667.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,844,854.82 | 5,220,032.53 |
| 减：所得税费用 | 1,627,130.95 | 1,740,909.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,471,985.77 | 3,479,123.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,471,985.77 | 3,479,123.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -89,062.28 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -89,062.28 | |
| 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 | -89,062.28 | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -8,561,048.05 | 3,479,123.32 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0185 | 0.0076 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0185 | 0.0076 |

7、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 | 1,998,908,366.52 | 2,099,066,989.01 |
| 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 | 2,827,896.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313,840,718.52 | 571,442,770.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,315,576,981.05 | 2,670,509,759.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,296,425,443.16 | 1,758,418,540.44 |
| 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 | 722,388,630.36 | 590,020,458.24 |
| 支付的各项税费 | 134,139,479.19 | 100,314,505.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,059,861.26 | 168,262,880.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,276,013,413.97 | 2,617,016,385.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -960,436,432.92 | 53,493,374.16 |
| 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 | 883,743.53 | 215,672.39 |
| 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 | 883,743.53 | 215,672.39 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,527,454.64 | 216,847,707.21 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,527,454.64 | 216,847,707.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,643,711.11 | -216,632,034.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,431,603,373.52 | 769,252,346.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,431,603,373.52 | 769,252,346.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 695,271,944.17 | 423,539,069.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,901,716.31 | 67,494,375.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,717,236.97 | 17,804,419.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,817,799.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 781,173,660.48 | 492,851,243.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650,429,713.04 | 276,401,102.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 934,231.19 | 8,227,388.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -468,716,199.80 | 121,489,830.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,004,151,286.19 | 1,011,062,372.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 535,435,086.39 | 1,132,552,203.26 |

8、母公司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 | 49,570,580.85 | 54,405,453.67 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,837,298.79 | 108,186,036.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,407,879.64 | 162,591,489.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,552,817.61 | 43,228,516.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,928,016.88 | 23,622,452.49 |
| 支付的各项税费 | 1,399,161.37 | 1,114,206.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,860,186.32 | 43,465,945.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,740,182.18 | 111,431,120.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,667,697.46 | 51,160,369.47 |
| 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 | | 1,040,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,729,000.00 |
| 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 | | 10,769,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,650.00 | |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 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 | 40,024,650.00 | 19,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,024,650.00 | -8,231,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 157,900,000.00 | 211,890,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,900,000.00 | 211,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,900,000.00 | 182,211,619.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,875,790.05 | 21,053,015.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 177,775,790.05 | 203,264,634.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,875,790.05 | 8,625,365.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,232,741.85 | 51,554,734.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,876,530.64 | 52,677,572.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,643,788.79 | 104,232,307.54 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,037,695,892.96 | 1,037,695,892.96 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 490,389,017.16 | 490,389,017.16 | |
| 应收账款 | 843,249,860.56 | 843,249,860.56 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 91,161,879.96 | 91,161,879.96 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 37,217,502.63 | 37,217,502.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 存货 | 3,015,445,714.14 | 3,015,445,714.14 | |
| 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 | 89,032,507.99 | 89,032,507.99 | |
| 流动资产合计 | 5,604,192,375.40 | 5,604,192,375.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 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 | 65,336,053.16 | 65,336,053.16 | |
| 固定资产 | 1,883,065,147.85 | 1,883,065,147.85 | |
| 在建工程 | 48,734,756.75 | 48,734,756.75 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,356,178,101.22 | 1,356,178,101.22 | |
| 开发支出 | 934,901,665.21 | 934,901,665.21 | |
| 商誉 | 17,938,435.54 | 17,938,435.54 | |
| 长期待摊费用 | 12,514,004.93 | 12,514,004.93 | |
| 递延所得税资产 | 37,695,445.33 | 37,695,445.33 | |
| 其他非流动资产 | 40,934,735.91 | 40,934,735.91 | |
| 非流动资产合计 | 4,397,298,345.90 | 4,397,298,345.90 | |
| 资产总计 | 10,001,490,721.30 | 10,001,490,721.30 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 551,858,707.80 | 551,858,707.80 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 71,184,091.37 | 71,184,091.37 | |
| 应付账款 | 1,496,788,647.77 | 1,496,788,647.77 | |
| 预收款项 | 1,564,859,599.32 | 1,564,859,599.32 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 200,502,127.81 | 200,502,127.81 | |
| 应交税费 | 26,663,523.69 | 26,663,523.69 | |
| 其他应付款 | 98,463,881.07 | 98,463,881.07 | |
| 其中：应付利息 | 1,383,817.19 | 1,383,817.19 | |
| 应付股利 | 40,858,794.44 | 40,858,794.44 | |
| 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 | 414,076,352.93 | 414,076,352.93 | |
| 其他流动负债 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,424,946,931.76 | 4,424,946,931.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 328,140,000.00 | 328,140,000.00 | |
| 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 | 8,037,671.96 | 8,037,671.96 | |
| 递延收益 | 1,488,566,450.09 | 1,488,566,450.09 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 383,098.34 | 383,098.34 | |
| 非流动负债合计 | 1,825,127,220.39 | 1,825,127,220.39 | |
| 负债合计 | 6,250,074,152.15 | 6,250,074,152.15 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 458,004,372.00 | 458,004,372.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,905,473,484.23 | 1,905,473,484.23 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,070,464.60 | 1,070,464.60 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 69,209,176.79 | 69,209,176.79 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,113,952,112.76 | 1,113,952,112.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,547,709,610.38 | 3,547,709,610.38 | |
| 少数股东权益 | 203,706,958.77 | 203,706,958.77 | |
| 所有者权益合计 | 3,751,416,569.15 | 3,751,416,569.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,001,490,721.30 | 10,001,490,721.30 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 91,876,530.64 | 91,876,530.64 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 22,513,708.01 | 22,513,708.01 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款 | 60,468,140.63 | 60,468,140.63 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 217,968,798.18 | 217,968,798.18 | |
| 其他应收款 | 39,907,272.03 | 39,907,272.03 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 6,024,301.90 | 6,024,301.90 | |
| 存货 | 31,904,296.74 | 31,904,296.74 | |
| 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 | 1,549,081.02 | 1,549,081.02 | |
| 流动资产合计 | 466,187,827.25 | 466,187,827.25 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,930,935,004.51 | 2,930,935,004.51 | |
| 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 | 77,237,071.15 | 77,237,071.15 | |
| 在建工程 | 224,505.20 | 224,505.20 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,457,302.38 | 3,457,302.38 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 960,691.48 | 960,691.48 | |
| 递延所得税资产 | 5,225,221.57 | 5,225,221.57 | |
| 其他非流动资产 | 19,509,930.54 | 19,509,930.54 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计 | 3,037,549,726.83 | 3,037,549,726.83 | |
| 资产总计 | 3,503,737,554.08 | 3,503,737,554.08 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 221,890,000.00 | 221,890,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 20,704,112.32 | 20,704,112.32 | |
| 预收款项 | 32,577,407.92 | 32,577,407.92 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 70,890,901.74 | 70,890,901.74 | |
| 应交税费 | 2,393,709.46 | 2,393,709.46 | |
| 其他应付款 | 48,608,250.94 | 48,608,250.94 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 20,208,622.26 | 20,208,622.26 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,091,272.57 | 4,091,272.57 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 401,155,654.95 | 401,155,654.95 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | 69,100,059.59 | 69,100,059.59 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 69,100,059.59 | 69,100,059.59 | |
| 负债合计 | 470,255,714.54 | 470,255,714.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 458,004,372.00 | 458,004,372.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,088,025,845.42 | 2,088,025,845.42 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 60,462,046.18 | 60,462,046.18 | |
| 未分配利润 | 426,989,575.94 | 426,989,575.94 | |
| 所有者权益合计 | 3,033,481,839.54 | 3,033,481,839.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,503,737,554.08 | 3,503,737,554.08 | |

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或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。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长： 张劲松

2019 年 10 月 30 日