



北方华创科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	10,068,450,026.62	8,145,390,006.04	23.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,463,097,700.94	3,307,685,414.27	4.70%	
	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）	706,405,811.71	40.04%	2,101,147,117.49	35.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,640,583.49	80.68%	168,646,212.40	110.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,873,189.88	146.34%	75,072,081.04	136.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,242,884.84	141.41%	53,493,374.16	125.58%
基本每股收益（元/股）	0.1084	80.97%	0.3682	110.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1084	80.97%	0.3682	110.16%
加权平均净资产收益率	1.44%	0.59%	4.98%	2.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	-419,273.26	
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）	110,897,835.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-718,264.65	
减：所得税影响额	14,943,906.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,242,259.00	
合计	93,574,131.36	--

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		35,147		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		
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	1,660,001		
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.23%	42,287,460	42,287,460		
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	34,364,261		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	国有法人	2.50%	11,454,753	11,454,753		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91%	8,749,300	0		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	7,083,172	7,083,172		
北京硅元科电微电子技术有限公司	境内非国有法人	1.47%	6,732,766	0		
北京圆合电子技术股份有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,174,938	1,674,571		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	1.10%	5,051,344	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.85%	3,900,071	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	176,515,720	人民币普通股	176,515,720
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	6,732,766	人民币普通股	6,732,766
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	5,051,344	人民币普通股	5,051,344
全国社保基金四一三组合	3,900,071	人民币普通股	3,900,071
北京圆合电子技术股份有限公司	3,500,367	人民币普通股	3,500,367
葛卫东	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金一一六组合	2,252,542	人民币普通股	2,252,542
章瑗	2,076,000	人民币普通股	2,076,000
全国社保基金四零二组合	1,708,314	人民币普通股	1,708,314
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的控股股东。全国社保基金四一三组合、全国社保基金一一六组合、全国社保基金四零二组合均为全国社保基金。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中，个人股东葛卫东持有 3,000,000 股股份，其中 1,000,000 股为投资者信用证券账户持有，个人股东章瑗持有 2,076,000 股股份，其中 2,056,900 股为投资者信用证券账户持有。		

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. 应收账款2018年09月30日为1,022,557,417.72元，比年初增加39.14%，其主要原因是：营业收入增加所致。
2. 预付款项2018年09月30日为281,006,408.59元，比年初增加208.45%，其主要原因是：订单增加导致材料采购的预付款增加所致。
3. 其他应收款2018年09月30日为16,791,550.07元，比年初减少61.27%，其主要原因是：进口材料海关免税额度提升，保证金减少。
4. 存货2018年09月30日为2,887,091,007.17元，比年初增加42.04%，其主要原因是：为满足销售合同的需要，企业备货增加所致。
5. 开发支出2018年09月30日为1,058,400,437.52元，比年初增加32.83%，其主要原因是：随着研发项目的进程，本年资本化研发投入增加。
6. 商誉2018年09月30日为19,533,571.43元，比年初增加100.00%，其主要原因是：收购Akrion Systems LLC资产、负债及相关业务产生。
7. 短期借款2018年09月30日为609,035,276.41元，比年初增加41.78%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款。
8. 应付票据及应付账款2018年09月30日为1,408,396,736.99元，比年初增加32.46%，其主要原因是：本期采购增加，使用票据结算业务和采购赊销应付货款增加所致。
9. 预收款项2018年09月30日为1,876,590,746.99元，比年初增加66.10%，其主要原因是：销售订单增加，收到的预收款增加所致。
10. 一年内到期的非流动负债2018年09月30日为47,299,357.58元，比年初减少47.67%，其主要原因是：将在一年内确认当期损益的政府补助转入当期损益所致。
11. 长期借款2018年09月30日为603,400,000.00元，比年初增加38.46%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款。
12. 预计负债2018年09月30日为14,102,804.60元，比年初增加100.00%，其主要原因是：收购Akrion Systems LLC资产、负债及相关业务产生。
13. 其他综合收益2018年09月30日为-1,207,065.67元，比年初减少51.40%，其主要原因是：外币报表折算差异变动。
14. 营业收入2018年1-9月发生数为2,101,147,117.49元，比上年同期增加35.59%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上年同期增加。其中，半导体设备营业收入1,213,602,961.38元，比上年同期增长42.87%，真空设备营业收入304,079,654.34元，比上年同期增长148.38%，电子元器件营业收入563,823,679.11元，比上年同期增长3.82%，锂电设备营业收入19,640,822.66元，比上年同期减少43.40%。
15. 营业成本2018年1-9月发生数为1,255,335,036.33元，比上年同期增加32.31%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，相应成本增加。
16. 销售费用2018年1-9月发生数为111,173,412.01元，比上年同期增加33.09%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，相应销售费用增加。
17. 研发费用2018年1-9月发生数为131,322,423.81元，比上年同期减少62.31%，其主要原因是：根据研发项目进程，费用化的研发支出减少。
18. 财务费用2018年1-9月发生数为32,356,538.24元，比上年同期增加69.21%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款，导致利息支出增加。
19. 资产减值损失2018年1-9月发生数为36,452,610.65元，比上年同期增加78.16%，其主要原因是：应收账款增加及账龄变

动所致。

20. 其他收益2018年1-9月发生数为105,762,811.26元,比上年同期减少67.39%,其主要原因是:计入其他收益的政府补助相应减少。
21. 资产处置收益2018年1-9月发生数为-374,143.02元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:本期处置固定资产所致。
22. 营业外支出2018年1-9月发生数为2,387,516.54元,比上年同期增加40.99%,其主要原因是:合同违约金支出增加。
23. 所得税费用2018年1-9月发生数为49,313,229.04元,比上年同期增加40.55%,其主要原因是:利润增加导致所得税费用相应增加。
24. 归属于母公司所有者的净利润2018年1-9月发生数为168,646,212.40元,比上年同期增加110.12%,其主要原因是:营业收入较上年同期增加。
25. 其他综合收益的税后净额2018年1-9月发生数为-409,806.86元,比上年同期减少620.57%,其主要原因是:外币报表折算差异变动。
26. 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-9月发生数为2,099,066,989.01元,比上年同期增加45.91%,其主要原因是:销售及订单较上期增加,销售收到的现金增加。
27. 收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为571,442,770.72元,比上年同期增加100.20%,其主要原因是:收到的政府补助增加。
28. 购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-9月发生数为1,758,418,540.44元,比上年同期增加37.90%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,备货增加。
29. 支付给职工以及为职工支付的现金2018年1-9月发生数为590,020,458.24元,比上年同期增加34.55%,其主要原因是:扩大生产规模需要,公司人员增加,工资上涨。
30. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-9月发生数为215,672.39元,比上年同期增加50.93%,其主要原因是:公司处置固定资产略有增加。
31. 取得借款收到的现金2018年1-9月发生数为769,252,346.47元,比上年同期增加41.26%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
32. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-9月发生数为67,494,375.11元,比上年同期增加47.69%,其主要原因是:本期子公司实际支付的股利增加。
33. 支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为1,817,799.09元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:支付收购少数股东股权代扣所得税。
34. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2018年1-9月发生数为8,227,388.83元,比上年同期增加2545.90%,其主要原因是:外币折算差异变动。
35. 期末现金及现金等价物余额2018年1-9月发生数为1,132,552,203.26元,比上年同期增加59.97%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,销售收到的现金增加,收到的借款增加。

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
2018年7月30日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式出资1亿元,与北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、	2018年07月31日	具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》(2018-049)、《关于参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的公告》(2018-050)。

北京电子城投资开发集团股份有限公司，共同增资北京电控全资子公司北京电控产业投资有限公司。		
2018年8月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，向341名激励对象授予450万份股票期权，期权简称：北方JLC1，期权代码：037784。	2018年08月15日	具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2018-051）。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	120.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,353.73	至	27,634.24
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,561.02		
业绩变动的原因说明	预计 2018 年 1-12 月公司销售收入较去年同期增长，致使归属于上市公司股东的净利润同比增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018年07月03日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2018年07月11日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2018年07月26日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2018年07月30日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2018年08月06日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2018年08月13日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2018年08月22日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2018年08月27日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2018年09月13日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2018年09月20日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2018年09月25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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,156,074,332.39	1,020,266,834.88
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	1,408,195,292.50	1,166,793,899.88
其中：应收票据	385,637,874.78	431,881,733.04
应收账款	1,022,557,417.72	734,912,166.84
预付款项	281,006,408.59	91,102,298.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,791,550.07	43,355,220.17
买入返售金融资产		
存货	2,887,091,007.17	2,032,528,852.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,196,928.16	106,631,940.51
流动资产合计	5,874,355,518.88	4,460,679,046.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,399,917,839.57	1,448,704,386.02
在建工程	401,587,368.49	320,313,019.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,231,722,871.20	1,027,385,595.35
开发支出	1,058,400,437.52	796,823,510.70
商誉	19,533,571.43	
长期待摊费用	6,101,577.23	5,803,292.47
递延所得税资产	36,799,892.32	33,524,647.87
其他非流动资产	40,030,949.98	52,156,507.53
非流动资产合计	4,194,094,507.74	3,684,710,959.89
资产总计	10,068,450,026.62	8,145,390,006.04
流动负债：		
短期借款	609,035,276.41	429,575,282.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,408,396,736.99	1,063,267,121.17
预收款项	1,876,590,746.99	1,129,816,671.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,002,415.99	135,537,823.96
应交税费	26,357,378.99	32,115,587.74
其他应付款	117,469,620.08	102,349,118.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,299,357.58	90,385,733.86
其他流动负债	550,000.00	550,000.00
流动负债合计	4,200,701,533.03	2,983,597,339.11
非流动负债：		
长期借款	603,400,000.00	435,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,102,804.60	
递延收益	1,603,204,349.64	1,245,618,205.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,220,707,154.24	1,681,418,205.58
负债合计	6,421,408,687.27	4,665,015,544.69
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	1,888,184,617.53	1,888,184,617.53
减：库存股		
其他综合收益	-1,207,065.67	-797,258.81
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	1,048,906,600.29	893,084,506.76
归属于母公司所有者权益合计	3,463,097,700.94	3,307,685,414.27
少数股东权益	183,943,638.41	172,689,047.08
所有者权益合计	3,647,041,339.35	3,480,374,461.35
负债和所有者权益总计	10,068,450,026.62	8,145,390,006.04

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,232,307.54	52,677,572.88
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		
应收票据及应收账款	101,461,220.41	106,958,839.05
其中：应收票据	10,471,291.30	24,641,626.47
应收账款	90,989,929.11	82,317,212.58
预付款项	219,204,951.32	214,243,894.82
其他应收款	40,192,671.78	77,826,476.81
存货	42,312,105.06	52,125,713.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,130,964.66	1,031,933.74
流动资产合计	509,534,220.77	504,864,430.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,845,281,835.19	2,826,281,835.19
投资性房地产		
固定资产	145,180,625.36	152,900,471.77
在建工程	224,505.20	224,505.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,606,086.43	4,052,438.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,006,345.04	1,143,305.85

递延所得税资产	3,687,612.47	5,428,521.68
其他非流动资产	18,756,634.78	19,509,930.54
非流动资产合计	3,017,743,644.47	3,009,541,008.85
资产总计	3,527,277,865.24	3,514,405,439.46
流动负债：		
短期借款	256,890,000.00	226,973,662.59
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		
应付票据及应付账款	32,325,873.14	43,016,132.58
预收款项	33,829,671.62	21,753,107.52
应付职工薪酬	48,270,706.02	61,251,848.30
应交税费	3,140,833.77	2,121,592.80
其他应付款	50,145,565.40	53,520,800.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	871,625.82	3,486,503.19
其他流动负债		
流动负债合计	425,474,275.77	412,123,647.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,317,704.93	68,450,911.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,317,704.93	68,450,911.69
负债合计	502,791,980.70	480,574,559.37
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	2,067,102,145.32	2,067,102,145.32
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	438,917,321.04	448,262,316.59
所有者权益合计	3,024,485,884.54	3,033,830,880.09
负债和所有者权益总计	3,527,277,865.24	3,514,405,439.46

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	706,405,811.71	504,444,484.10
其中：营业收入	706,405,811.71	504,444,484.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,428,515.08	514,948,740.30
其中：营业成本	399,988,858.33	278,825,273.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,966,693.70	3,704,285.76
销售费用	39,804,184.33	29,720,228.95
管理费用	147,964,042.61	118,749,151.59
研发费用	58,984,952.32	75,964,855.37
财务费用	11,330,542.52	6,829,624.84
其中：利息费用	16,030,854.25	8,033,729.13

利息收入	869,921.39	565,406.13
资产减值损失	10,389,241.27	1,155,320.20
加：其他收益	42,794,063.37	56,011,034.60
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-374,143.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,397,216.98	45,506,778.40
加：营业外收入	2,965,103.06	6,875,522.16
减：营业外支出	1,172,367.64	870,077.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,189,952.40	51,512,223.30
减：所得税费用	15,285,178.27	15,317,503.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,904,774.13	36,194,720.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,904,774.13	36,194,720.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	49,640,583.49	27,474,776.81
少数股东损益	14,264,190.64	8,719,943.39
六、其他综合收益的税后净额	650,008.13	-22,176.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	650,008.13	-22,176.01
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	650,008.13	-22,176.01

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	650,008.13	-22,176.01
6.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	64,554,782.26	36,172,544.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,290,591.62	27,452,600.80
归属于少数股东的综合收益总额	14,264,190.64	8,719,943.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1084	0.0599
（二）稀释每股收益	0.1084	0.0599

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	25,612,285.78	49,561,041.65
减：营业成本	16,784,846.99	21,212,445.34
税金及附加	1,067,764.46	1,644,602.75
销售费用	564,050.09	1,018,883.63
管理费用	10,968,824.64	12,625,782.60
研发费用	2,362,066.83	6,609,518.31
财务费用	2,648,258.17	3,021,515.29
其中：利息费用	2,761,523.95	3,046,833.35
利息收入	118,352.30	27,338.20
资产减值损失	1,210,026.43	2,163,997.06

加：其他收益	9,463,832.55	631,338.68
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-529,719.28	1,895,635.35
加：营业外收入	322,948.78	1,292,040.57
减：营业外支出	2,648.08	435,115.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-209,418.58	2,752,560.34
减：所得税费用	-212,916.77	1,512,813.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,498.19	1,239,746.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,498.19	1,239,746.92
（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		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	3,498.19	1,239,746.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0000	0.0027
（二）稀释每股收益	0.0000	0.0027

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	2,101,147,117.49	1,549,686,642.83
其中：营业收入	2,101,147,117.49	1,549,686,642.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,962,543,214.17	1,737,949,769.22
其中：营业成本	1,255,335,036.33	948,798,166.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,946,438.31	11,577,351.58
销售费用	111,173,412.01	83,532,485.65
管理费用	382,956,754.82	306,012,446.52
研发费用	131,322,423.81	348,445,975.73
财务费用	32,356,538.24	19,122,586.30
其中：利息费用	42,166,889.21	21,312,000.83
利息收入	2,723,612.50	1,812,090.12
资产减值损失	36,452,610.65	20,460,756.91
加：其他收益	105,762,811.26	324,310,038.33
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-374,143.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	243,992,571.56	136,046,911.94
加：营业外收入	6,385,002.40	8,040,522.16
减：营业外支出	2,387,516.54	1,693,409.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	247,990,057.42	142,394,024.60
减：所得税费用	49,313,229.04	35,084,883.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,676,828.38	107,309,141.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	198,676,828.38	107,309,141.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	168,646,212.40	80,263,571.16
少数股东损益	30,030,615.98	27,045,570.03
六、其他综合收益的税后净额	-409,806.86	-56,872.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-409,806.86	-56,872.71
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-409,806.86	-56,872.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-409,806.86	-56,872.71
6.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	198,267,021.52	107,252,268.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,236,405.54	80,206,698.45
归属于少数股东的综合收益总额	30,030,615.98	27,045,570.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3682	0.1752
（二）稀释每股收益	0.3682	0.1752

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。

6、母公司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、营业收入	79,970,808.40	207,559,081.16
减：营业成本	53,423,568.90	142,041,395.86
税金及附加	2,001,771.02	3,344,341.52
销售费用	2,932,925.31	7,674,140.36
管理费用	16,424,291.17	48,404,603.58
研发费用	7,145,260.94	16,551,184.37
财务费用	8,245,631.94	8,319,378.95
其中：利息费用	8,519,182.96	8,824,858.58
利息收入	290,107.03	415,526.17
资产减值损失	-2,753,984.01	4,853,456.86
加：其他收益	12,007,084.13	8,409,047.84
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,558,427.26	-15,220,372.50
加：营业外收入	752,272.59	1,623,040.57
减：营业外支出	90,667.32	754,139.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,220,032.53	-14,351,471.29
减：所得税费用	1,740,909.21	1,221,702.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,479,123.32	-15,573,174.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,479,123.32	-15,573,174.19
（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		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,479,123.32	-15,573,174.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0076	-0.0340
（二）稀释每股收益	0.0076	-0.0340

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	2,099,066,989.01	1,438,619,693.11
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	571,442,770.72	285,436,217.24
经营活动现金流入小计	2,670,509,759.73	1,724,055,910.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,418,540.44	1,275,112,877.03
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		
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	590,020,458.24	438,521,284.92
支付的各项税费	100,314,505.94	82,113,484.18
支付其他与经营活动有关的现金	168,262,880.95	137,400,518.07
经营活动现金流出小计	2,617,016,385.57	1,933,148,164.20
经营活动产生的现金流量净额	53,493,374.16	-209,092,253.85
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	215,672.39	142,891.44
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	215,672.39	142,891.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,847,707.21	169,870,873.55
投资支付的现金		169,900.00
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	216,847,707.21	170,040,773.55
投资活动产生的现金流量净额	-216,632,034.82	-169,897,882.11
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	769,252,346.47	544,571,123.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	769,252,346.47	544,571,123.83
偿还债务支付的现金	423,539,069.77	359,519,838.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,494,375.11	45,699,597.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,804,419.72	4,175,400.00
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	492,851,243.97	405,219,435.81
筹资活动产生的现金流量净额	276,401,102.50	139,351,688.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,227,388.83	-336,375.26
五、现金及现金等价物净增加额	121,489,830.67	-239,974,823.20

加：期初现金及现金等价物余额	1,011,062,372.59	947,972,913.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,552,203.26	707,998,090.64

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	54,405,453.67	142,102,749.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,186,036.32	106,239,201.14
经营活动现金流入小计	162,591,489.99	248,341,950.35
购买商品、接受劳务支付的现金	43,228,516.73	112,554,556.18
支付给职工以及为职工支付的现金	23,622,452.49	67,028,059.10
支付的各项税费	1,114,206.08	1,580,175.28
支付其他与经营活动有关的现金	43,465,945.22	77,835,711.10
经营活动现金流出小计	111,431,120.52	258,998,501.66
经营活动产生的现金流量净额	51,160,369.47	-10,656,551.31
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	683.76
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		50,000.00
投资活动现金流入小计	10,769,000.00	50,683.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,013,763.97
投资支付的现金	19,000,000.00	172,707,063.49
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		10,300,000.00
投资活动现金流出小计	19,000,000.00	192,020,827.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,231,000.00	-191,970,143.70

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	211,890,000.00	191,973,662.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,890,000.00	191,973,662.59
偿还债务支付的现金	182,211,619.01	289,249,838.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,053,015.80	17,861,259.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,264,634.81	307,111,098.28
筹资活动产生的现金流量净额	8,625,365.19	-115,137,435.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51,554,734.66	-317,764,130.70
加：期初现金及现金等价物余额	52,677,572.88	331,559,807.16
六、期末现金及现金等价物余额	104,232,307.54	13,795,676.46

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

董事长：张劲松

2018年10月25日