



北方华创科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）	7,720,365,900.06	6,540,875,335.61	18.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,262,080,974.83	3,191,937,267.40	2.20%	
	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）	504,444,484.10	50.04%	1,549,686,642.83	49.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,474,776.81	24.19%	80,263,571.16	27.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,620,552.28	75.95%	-206,235,436.76	-50.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-208,254,377.05	-36.17%	-209,092,253.85	-38.80%
基本每股收益（元/股）	0.0599	10.93%	0.1752	14.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0599	10.93%	0.1752	14.44%
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.17%	2.49%	-0.09%

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）	-434,483.72	
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）	330,887,748.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,886.44	
减：所得税影响额	41,018,575.10	
少数股东权益影响额（税后）	3,139,567.97	
合计	286,499,007.92	--

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		21,015		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	1,660,001			
北京电子控股有限责任公司	国家	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			
北京硅元科电微电子技术有限公司	境内非国有法人	2.18%	9,979,689	8,976,766			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91%	8,749,300	0			
北京圆合电子技术股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	7,431,811	1,876,103			
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			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.46%	6,687,292	0			
中国建设银行股	其他	1.09%	5,007,789	0			

份有限公司一华 商主题精选混合 型证券投资基金					
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		数量	
		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	
中国工商银行股份有限公司一华 商新锐产业灵活配置混合型证券 投资基金	6,687,292	人民币普通股		6,687,292	
北京圆合电子技术股份有限公司	5,555,708	人民币普通股		5,555,708	
中国建设银行股份有限公司一华 商主题精选混合型证券投资基金	5,007,789	人民币普通股		5,007,789	
中国建设银行股份有限公司一华 商未来主题混合型证券投资基金	3,963,402	人民币普通股		3,963,402	
中国建设银行股份有限公司一华 商动态阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金	3,491,032	人民币普通股		3,491,032	
中国工商银行股份有限公司一华 安媒体互联网混合型证券投资基金	2,352,311	人民币普通股		2,352,311	
国信证券股份有限公司	1,908,203	人民币普通股		1,908,203	
中国工商银行股份有限公司一富 国中证工业 4.0 指数分级证券投资 基金	1,719,938	人民币普通股		1,719,938	
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，中国工商银行股份有限公司一华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司一华商主题精选股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司一华商未来主题股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司一华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。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）	无				

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) 应收票据2017年09月30日为450,124,389.04元，比年初增加63.99%，其主要原因是：营业收入增加所致。
- (2) 预付款项2017年09月30日为181,544,822.82元，比年初增加84.61%，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2017年09月30日为83,111,324.93元，比年初增加304.81%，其主要原因是：采购进口设备保证金增加所致。
- (4) 存货2017年09月30日为1,895,905,358.28元，比年初增加60.93%，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) 在建工程2017年09月30日为348,683,445.64元，比年初增加64.35%，其主要原因是：微电子装备扩产项目投入增加所致。
- (6) 开发支出2017年09月30日为650,113,097.30元，比年初增加46.22%，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。
- (7) 应付票据2017年09月30日为124,549,363.85元，比年初增加222.02%，其主要原因是：本期采购增加，使用票据结算业务增加所致。
- (8) 应付账款2017年09月30日为916,757,369.94元，比年初增加53.44%，其主要原因是：采购赊销应付货款增加所致。
- (9) 预收款项2017年09月30日为1,019,232,942.75元，比年初增加152.62%，其主要原因是：销售订单增加，收到的预收款增加所致。
- (10) 应付利息2017年09月30日为4,299,976.28元，比年初增加2058.46%，其主要原因是：借款增加所致。
- (11) 长期借款2017年09月30日为310,000,000.00元，比年初增加416.67%，其主要原因是：新增中国进出口银行贷款。
- (12) 营业收入2017年1-9月发生数为1,549,686,642.83元，比去年同期1,038,322,772.43元增加49.25%，其主要原因是：集成电路制造设备及元器件销售收入较去年同期均有所增长。
- (13) 营业成本2017年1-9月发生数为948,798,166.53元，比去年同期621,970,205.18元增加52.55%，其主要原因是：集成电路制造设备及元器件销售收入较去年同期增加所致。
- (14) 营业税金及附加2017年1-9月发生数为11,577,351.58元，比去年同期2,971,045.85元增加289.67%，其主要原因是：会计政策变更所致。
- (15) 资产减值损失2017年1-9月发生数为20,460,756.91元，比去年同期7,023,308.27元增加191.33%，其主要原因是：营业收入增长导致应收账款增加，坏账准备相应增加所致。
- (16) 营业外收入2017年1-9月发生数为8,040,522.16元，比去年同期432,640,961.25元减少98.14%，其主要原因是：会计政策变更，与经营相关的政府补助调整至其他收益所致。
- (17) 营业外支出2017年1-9月发生数为1,693,409.50元，比去年同期1,029,786.81元增加64.44%，其主要原因是：转让、报废固定资产损益增加所致。
- (18) 销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-9月发生数为1,438,619,693.11元，比去年同期818,829,888.03元增加75.69%，其主要原因是：本期销售商品收到的现金增加所致。
- (19) 购买商品、接受劳务支付的现金2017年1-9月发生数为1,275,112,877.03元，比去年同期761,989,501.96元增加67.34%，其主要原因是：采购增加所致。
- (20) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2017年1-9月发生数为142,891.44元，比去年同期582,949.73元减少75.49%，其主要原因是：处置固定资产减少所致。

(21) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-9月发生数为169,870,873.55元,比去年同期41,930,113.42元增加305.13%,其主要原因是:“微电子装备扩产”项目构建长期资产增加所致。

(22) 取得借款收到的现金2017年1-9月发生数为544,571,123.83元,比去年同期342,529,838.69元增加58.99%,其主要原因是:本期增加长期借款所致。

(23) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年1-9月发生数为-336,375.26元,比去年同期158,606.30元减少312.08%,其主要原因是:汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其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
北方华创科技集团股份有限公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司在美国设立全资子公司(暂定名称为“NAURA Akrion INC.”),收购美国 Akrion Systems LLC 公司的资产、负债及相关业务,交易价格为 1500 万美元,约 10,350 万人民币(汇率以 6.90 测算)。	2017 年 08 月 08 日	《收购资产的公告》(2017-042)、《关于子公司对外投资的公告》(2017-043) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
2017 年 3 月,北方华创科技集团股份有限公司全资子公司北京北方华创真空技术有限公司(以下简称“北方华创真空”)中标西安隆基硅材料股份有限公司(现已更名为“隆基绿能科技股份有限公司”,以下简称“隆基股份”)中宁硅棒扩建及云南硅棒扩建两个项目,其中中宁硅棒扩建项目实际采购人为隆基股份全资子公司宁夏隆基硅材料有限公司(以下简称“宁夏隆基”),云南硅棒扩建项目实际采购人为隆基股份全资子公司丽江隆基硅材料有限公司(以下简称“丽江隆基”)、保山隆基硅材料有限公司(以下简称“保山隆基”)。2017 年 9 月 22 日,北方华创真空与丽江隆基就云南硅棒扩建项目签订《设备买卖合同》,丽江隆基购买北方华创真空生产的单晶炉设备,合同总金额 34,406.40 万元。	2017 年 09 月 25 日	《重大合同公告》(2017-051) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,219.18	至	13,006.22
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,290.16		
业绩变动的原因说明	预计 2017 年度公司销售收入较去年同期有所增长，致使归属于上市公司股东的净利润增长。		

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、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
2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017 年 07 月 19 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017 年 07 月 21 日	书面问询	机构	公司行业及业务介绍
2017 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017 年 09 月 11 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017 年 09 月 13 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017 年 09 月 25 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍

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

2017 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	734,601,318.77	964,128,362.78
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	450,124,389.04	274,489,167.51
应收账款	825,028,231.77	693,709,646.90
预付款项	181,544,822.82	98,341,666.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,111,324.93	20,530,924.15
买入返售金融资产		
存货	1,895,905,358.28	1,178,104,459.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,487,153.77	116,225,386.46
流动资产合计	4,297,802,599.38	3,345,529,613.56
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	1,326,479,046.92	1,383,446,348.68
在建工程	348,683,445.64	212,159,425.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,008,945,374.90	1,060,895,008.77
开发支出	650,113,097.30	444,621,769.85
商誉		
长期待摊费用	3,197,290.59	3,197,217.82
递延所得税资产	29,084,236.45	26,021,552.71
其他非流动资产	56,060,808.88	65,004,398.33
非流动资产合计	3,422,563,300.68	3,195,345,722.05
资产总计	7,720,365,900.06	6,540,875,335.61
流动负债：		
短期借款	372,471,123.83	437,419,838.69
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	124,549,363.85	38,677,432.25
应付账款	916,757,369.94	597,458,868.40
预收款项	1,019,232,942.75	403,464,222.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,960,508.27	113,078,513.78
应交税费	26,326,341.31	23,112,960.34

应付利息	4,299,976.28	199,214.71
应付股利	41,573,414.38	33,355,352.87
其他应付款	65,942,417.84	59,293,265.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	550,000.00	550,000.00
流动负债合计	2,670,663,458.45	1,706,609,669.62
非流动负债：		
长期借款	310,000,000.00	60,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,311,684,952.98	1,410,457,358.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,621,684,952.98	1,470,457,358.08
负债合计	4,292,348,411.43	3,177,067,027.70
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	1,887,889,890.43	1,887,893,729.62
减：库存股		
其他综合收益	-777,261.17	-720,388.46
专项储备		

盈余公积	68,599,208.16	68,599,208.16
一般风险准备		
未分配利润	848,364,765.41	778,160,346.08
归属于母公司所有者权益合计	3,262,080,974.83	3,191,937,267.40
少数股东权益	165,936,513.80	171,871,040.51
所有者权益合计	3,428,017,488.63	3,363,808,307.91
负债和所有者权益总计	7,720,365,900.06	6,540,875,335.61

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	13,795,676.46	336,499,054.94
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	11,082,678.00	69,865,294.79
应收账款	69,136,728.74	190,114,038.93
预付款项	216,359,589.04	327,340,309.63
应收利息		
应收股利	8,880,000.00	8,880,000.00
其他应收款	71,992,340.18	30,370,088.22
存货	77,710,338.36	397,514,810.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	872,491.34	20,418,617.92
流动资产合计	469,829,842.12	1,381,002,214.96
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	2,632,996,919.81	1,806,467,817.31
投资性房地产		

固定资产	322,693,733.54	495,443,991.28
在建工程	224,505.20	880,548.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,514,472.21	481,874,865.66
开发支出		351,799,131.73
商誉		
长期待摊费用	1,268,431.96	3,197,217.82
递延所得税资产	6,879,087.27	16,889,845.22
其他非流动资产	26,278,594.78	20,207,416.60
非流动资产合计	3,021,855,744.77	3,176,760,834.27
资产总计	3,491,685,586.89	4,557,763,049.23
流动负债：		
短期借款	226,973,662.59	324,249,838.69
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		28,019,146.40
应付账款	46,652,735.51	203,264,906.42
预收款项	25,918,582.24	254,042,597.59
应付职工薪酬	57,189,741.04	69,441,438.35
应交税费	1,051,521.17	1,090,764.74
应付利息		
应付股利	20,208,622.26	20,224,296.17
其他应付款	37,930,454.90	22,419,247.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,925,319.71	922,752,235.39
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	63,585,303.23	597,203,523.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,585,303.23	597,203,523.87
负债合计	479,510,622.94	1,519,955,759.26
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	59,852,077.55	59,852,077.55
未分配利润	427,216,369.08	452,848,695.10
所有者权益合计	3,012,174,963.95	3,037,807,289.97
负债和所有者权益总计	3,491,685,586.89	4,557,763,049.23

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	504,444,484.10	336,208,915.46
其中：营业收入	504,444,484.10	336,208,915.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,948,740.30	462,294,020.55

其中：营业成本	278,825,273.59	199,389,820.91
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	3,704,285.76	633,913.92
销售费用	29,720,228.95	21,860,922.99
管理费用	194,714,006.96	231,939,145.66
财务费用	6,829,624.84	6,881,743.38
资产减值损失	1,155,320.20	1,588,473.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	56,011,034.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,506,778.40	-126,085,105.09
加：营业外收入	6,875,522.16	163,824,514.12
其中：非流动资产处置利得	438,074.66	391,721.83
减：营业外支出	870,077.26	56,898.76
其中：非流动资产处置损失	870,077.26	56,691.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,512,223.30	37,682,510.27
减：所得税费用	15,317,503.10	7,162,783.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,194,720.20	30,519,726.36
归属于母公司所有者的净利润	27,474,776.81	22,123,152.81
少数股东损益	8,719,943.39	8,396,573.55
六、其他综合收益的税后净额	-22,176.01	-10,941.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,176.01	-10,941.46

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,176.01	-10,941.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-22,176.01	-10,941.46
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	36,172,544.19	30,508,784.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,452,600.80	22,112,211.35
归属于少数股东的综合收益总额	8,719,943.39	8,396,573.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0599	0.0540
（二）稀释每股收益	0.0599	0.0540

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	49,561,041.65	87,236,154.82

减：营业成本	21,212,445.34	69,630,471.10
税金及附加	1,644,602.75	10,894.26
销售费用	1,018,883.63	8,691,659.39
管理费用	19,235,300.91	36,804,037.82
财务费用	3,021,515.29	4,559,851.04
资产减值损失	2,163,997.06	-648,911.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		16,700,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	631,338.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,895,635.35	-15,111,346.91
加：营业外收入	1,292,040.57	10,213,446.31
其中：非流动资产处置利得	438,074.66	391,611.82
减：营业外支出	435,115.58	27,632.08
其中：非流动资产处置损失	435,115.58	27,632.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,752,560.34	-4,925,532.68
减：所得税费用	1,512,813.42	-2,438,183.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,239,746.92	-2,487,349.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,239,746.92	-2,487,349.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	-0.0061
（二）稀释每股收益	0.0027	-0.0061

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	1,549,686,642.83	1,038,322,772.43
其中：营业收入	1,549,686,642.83	1,038,322,772.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,737,949,769.22	1,353,503,117.50
其中：营业成本	948,798,166.53	621,970,205.18
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	11,577,351.58	2,971,045.85
销售费用	83,532,485.65	67,590,334.66
管理费用	654,458,422.25	633,299,994.58
财务费用	19,122,586.30	20,648,228.96
资产减值损失	20,460,756.91	7,023,308.27
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	324,310,038.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,046,911.94	-315,180,345.07
加：营业外收入	8,040,522.16	432,640,961.25
其中：非流动资产处置利得	525,428.91	399,952.08
减：营业外支出	1,693,409.50	1,029,786.81
其中：非流动资产处置损失	959,912.63	246,387.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,394,024.60	116,430,829.37
减：所得税费用	35,084,883.41	27,984,295.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,309,141.19	88,446,533.98
归属于母公司所有者的净利润	80,263,571.16	62,773,274.36
少数股东损益	27,045,570.03	25,673,259.62
六、其他综合收益的税后净额	-56,872.71	-75,456.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,872.71	-75,456.08
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,872.71	-75,456.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-56,872.71	-75,456.08
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	107,252,268.48	88,371,077.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,206,698.45	62,697,818.28
归属于少数股东的综合收益总额	27,045,570.03	25,673,259.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1752	0.1531
（二）稀释每股收益	0.1752	0.1531

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	207,559,081.16	355,599,310.46
减：营业成本	142,041,395.86	249,256,476.38
税金及附加	3,344,341.52	1,172,295.29
销售费用	7,674,140.36	21,988,247.84
管理费用	64,955,787.95	101,464,320.40
财务费用	8,319,378.95	11,237,938.51
资产减值损失	4,853,456.86	3,979,969.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		37,890,143.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	8,409,047.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,220,372.50	4,390,206.31
加：营业外收入	1,623,040.57	30,214,181.04
其中：非流动资产处置利得	438,074.66	398,022.07

减：营业外支出	754,139.36	92,930.24
其中：非流动资产处置损失	471,176.05	92,930.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,351,471.29	34,511,457.11
减：所得税费用	1,221,702.90	3,548,369.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,573,174.19	30,963,087.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-15,573,174.19	30,963,087.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0340	0.0755
（二）稀释每股收益	-0.0340	0.0755

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	1,438,619,693.11	818,829,888.03
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	285,436,217.24	404,685,196.38
经营活动现金流入小计	1,724,055,910.35	1,223,515,084.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,112,877.03	761,989,501.96
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	438,521,284.92	368,705,531.33
支付的各项税费	82,113,484.18	97,499,459.67
支付其他与经营活动有关的现金	137,400,518.07	145,959,785.09
经营活动现金流出小计	1,933,148,164.20	1,374,154,278.05
经营活动产生的现金流量净额	-209,092,253.85	-150,639,193.64
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	142,891.44	582,949.73
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	142,891.44	582,949.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,870,873.55	41,930,113.42
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	170,040,773.55	41,930,113.42
投资活动产生的现金流量净额	-169,897,882.11	-41,347,163.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		916,620,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,948,000.00
取得借款收到的现金	544,571,123.83	342,529,838.69
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	544,571,123.83	1,259,150,038.69
偿还债务支付的现金	359,519,838.69	229,044,863.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,699,597.12	42,579,363.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,175,400.00	14,389,994.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,219,435.81	271,624,227.35
筹资活动产生的现金流量净额	139,351,688.02	987,525,811.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,375.26	158,606.30
五、现金及现金等价物净增加额	-239,974,823.20	795,698,060.31
加：期初现金及现金等价物余额	947,972,913.84	377,865,814.63
六、期末现金及现金等价物余额	707,998,090.64	1,173,563,874.94

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	142,102,749.21	361,014,741.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,239,201.14	196,943,528.35
经营活动现金流入小计	248,341,950.35	557,958,269.46
购买商品、接受劳务支付的现金	112,554,556.18	281,389,442.29
支付给职工以及为职工支付的现金	67,028,059.10	120,030,015.65
支付的各项税费	1,580,175.28	30,465,501.31
支付其他与经营活动有关的现金	77,835,711.10	171,406,910.96
经营活动现金流出小计	258,998,501.66	603,291,870.21
经营活动产生的现金流量净额	-10,656,551.31	-45,333,600.75
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		16,176,043.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683.76	455,679.73
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	50,683.76	16,631,723.33
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	49,632,132.49
投资支付的现金	172,707,063.49	576,802,000.00
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	10,300,000.00	12,555,156.02
投资活动现金流出小计	192,020,827.46	638,989,288.51
投资活动产生的现金流量净额	-191,970,143.70	-622,357,565.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		913,672,200.00
取得借款收到的现金	191,973,662.59	272,259,838.69
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	191,973,662.59	1,185,932,038.69
偿还债务支付的现金	289,249,838.69	199,724,863.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,861,259.59	23,619,535.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,111,098.28	223,344,399.82
筹资活动产生的现金流量净额	-115,137,435.69	962,587,638.87
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	-317,764,130.70	294,896,472.94
加：期初现金及现金等价物余额	331,559,807.16	67,610,049.10
六、期末现金及现金等价物余额	13,795,676.46	362,506,522.04

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

2017 年 10 月 26 日