

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2019-139



# 北京耐威科技股份有限公司

## 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。

公司负责人杨云春、主管会计工作负责人蔡猛及会计机构负责人(会计主管人员)李咏青声明：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）	4,123,474,519.75	3,288,267,775.42	25.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,701,691,517.31	1,511,202,168.04	78.78%	
	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）	190,888,557.79	-13.05%	501,247,857.36	-11.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,429,001.03	-15.51%	50,738,558.14	-38.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,429,001.03	-15.52%	50,740,307.29	-37.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	148,788,299.52	342.87%
基本每股收益（元/股）	0.0337	-29.94%	0.0811	-47.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0336	-29.26%	0.0809	-47.57%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.97%	1.97%	-3.73%

注：上表中“加权平均净资产收益率”的增减数值为绝对值变化。

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）	8,654.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,426.35	
减：所得税影响额	930.51	
少数股东权益影响额（税后）	3,046.39	
合计	-1,749.15	--

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、普通股股东总数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		24,185	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
杨云春	境内自然人	45.58%	292,570,377	223,957,800	质押	254,293,221
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	13.77%	88,362,101	88,362,101		
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.62%	48,934,374	0		
李纪华	境内自然人	0.90%	5,785,366	0		
刘琼	境内自然人	0.87%	5,564,972	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	3,380,100	0		
李长	境内自然人	0.42%	2,700,000	0		
许木枫	境内自然人	0.33%	2,110,630	0	质押	1,813,730
孙岩	境内自然人	0.32%	2,033,000	0		
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	2,012,687	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			
杨云春	68,612,577	人民币普通股	68,612,577			
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	48,934,374	人民币普通股	48,934,374			

李纪华	5,785,366	人民币普通股	5,785,366
刘琼	5,564,972	人民币普通股	5,564,972
中央汇金资产管理有限责任公司	3,380,100	人民币普通股	3,380,100
李长	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
许木枫	2,110,630	人民币普通股	2,110,630
孙岩	2,033,000	人民币普通股	2,033,000
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	2,012,687	人民币普通股	2,012,687
张荣敏	1,738,215	人民币普通股	1,738,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、李纪华、刘琼、李长之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨云春	117,872,526	0	106,085,274	223,957,800	高管锁定股、首发后限售股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；首发后限售股部分，拟解除限售日期为 2022 年 2 月 12 日。
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	46,506,369	0	41,855,732	88,362,101	首发后限售股	2022 年 2 月 12 日。

北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	25,754,934	48,934,374	23,179,440	0	首发后限售股	-
徐兴慧	25,782	48,986	23,204	0	首发后限售股	-
张云鹏	506,387	0	455,749	962,136	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
刘杰	236,250	0	212,625	448,875	股权激励限售股、 高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。股权激励限售股部分，根据股权激励计划约定解锁。
张阿斌	236,250	0	212,625	448,875	股权激励限售股、 高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。股权激励限售股部分，根据股权激励计划约定解锁。
蔡猛	39,375	0	35,437	74,812	股权激励限售股、 高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。股权激励限售股部分，根据股权激励计划约定解锁。
2017 年首期限限制性股票激励对象（不含董监高）	1,505,700	0	1,355,130	2,860,830	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁。
2017 年限制性股票预留部分授予对象	504,000	0	453,600	957,600	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁。
白绍武	494,863	0	445,376	940,239	高管锁定股（离职）	原定任期内每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
蔡广远	268,800	0	114,240	383,040	高管锁定股（离职）	原定任期内每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
合计	193,951,236	48,983,360	174,428,432	319,396,308	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1-9月，公司继续实施上市以来的战略布局，紧密围绕物联网、特种电子两大产业链，努力拓展各项业务，已经形成以“MEMS、导航、航空电子”三大支柱业务为核心，以第三代半导体材料和器件、无人系统业务为储备，以产业投资业务为牵引的整体格局，积极把握物联网与军民融合发展的时代趋势，努力成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。

2019年1-9月，受益于下游生物医疗、工业及科学、通讯、消费电子等应用市场的高景气度，公司具备全球竞争优势的MEMS（微机电系统）业务继续实现快速增长，本报告期实现收入38,467.84万元，较上年同期增长35.67%，且MEMS业务继续保持了较强的盈利能力；而因部分产品定型延迟，部分订单的用户审价进度不及预期，部分订单的生产交付进度发生调整，公司导航、航空电子业务在本报告期内出现下滑，盈利能力下降，其中第三季度的情况有所好转；第三代半导体材料和器件、无人系统业务在市场或技术层面实现积极突破，但短期内业绩贡献有限；与此同时，为更好地把握市场需求与机遇，公司大力拓展相关业务，增加人员招聘，保障项目投入，公司本报告期管理费用相应增长，研发费用则大幅攀升133.58%至7,569.42万元，销售费用及财务费用则得到较好的控制。

2019年1-9月，公司实现营业收入50,124.79万元，较上年同期减少11.86%；公司实现营业利润6,277.28万元，较上年同期减少44.79%；实现净利润4,639.73万元，较上年同期减少49.26%；实现归属于上市公司股东的净利润5,073.86万元，较上年同期减少38.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,074.03万元，较上年同期减少37.80%；叠加资产及股本变化因素，每股收益及净资产收益率相应下降。

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	821,390,345.76	533,072,927.85	54.09%	主要因报告期内完成非公开发行股票收到募集资金、归还贷款、持续支付项目建设款项等原因综合所致。
交易性金融资产	50,000,000.00	-	100.00%	主要因报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
其他应收款	16,177,670.78	6,036,868.98	167.98%	主要因报告期内业务拓展需要，增加各类保证金、备用金等所致。
其他流动资产	93,108,152.99	56,717,542.98	64.16%	主要因报告期内生产研发用设备、材料采购大幅增加导致留抵进项税额增加所致。
流动资产合计	1,834,238,424.33	1,407,647,827.44	30.31%	综合原因所致。
固定资产	315,348,055.26	216,177,641.39	45.87%	主要因报告期内导航研发产业基地项目、北京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材料制造项目（一期）持续投入所致。
在建工程	668,869,453.62	440,393,384.11	51.88%	主要因报告期内导航研发产业基地项目、北京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材

				料制造项目（一期）持续投入所致。
长期待摊费用	14,556,188.54	9,841,967.85	47.90%	主要因报告期内“青州耐威航电产业园”、氮化镓产业研发生产场所投入装修所致。
递延所得税资产	32,685,818.73	22,931,036.17	42.54%	主要因报告期内资产减值损失、可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	223,420,044.53	147,924,779.14	51.04%	主要因报告期内导航研发产业基地项目、北京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材料制造项目（一期）持续投入所致。
短期借款	174,527,470.47	769,408,397.20	-77.32%	主要因报告期内偿还委托贷款所致。
衍生金融负债	14,055,357.72	661,758.12	2023.94%	主要因报告期内衍生品投资变动所致。
预收款项	141,637,012.59	70,221,769.94	101.70%	主要因报告期内收到预收货款所致。
流动负债合计	628,231,225.93	1,158,531,738.16	-45.77%	综合原因所致。
长期借款	79,600,000.00	145,600,000.00	-45.33%	主要因报告期内偿还长期贷款所致。
长期应付款	12,744,774.64	2,462,074.60	417.64%	主要因报告期内融资租赁固定资产所致。
递延收益	133,828,343.20	77,892,531.77	71.81%	主要因报告期内收到与资产相关的政府补助所致。
负债合计	862,854,602.93	1,393,795,971.01	-38.09%	综合原因所致。
股本	641,898,580.20	282,762,966.00	127.01%	主要因报告期内非公开发行股份、资本公积转增股本所致。
资本公积	1,732,325,351.73	887,258,438.36	95.24%	同上。
其他综合收益	-43,139,766.44	2,393,471.70	-1902.39%	主要因报告期内瑞典子公司sillex外币报表折算差所致。
归属于母公司所有者权益合计	2,701,691,517.31	1,511,202,168.04	78.78%	综合原因所致。
少数股东权益	558,928,399.51	383,269,636.37	45.83%	主要因报告期内少数股东出资所致。
所有者权益合计	3,260,619,916.82	1,894,471,804.41	72.11%	综合原因所致。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	2,773,663.20	2,063,149.74	34.44%	主要因本期业务增长所致。
研发费用	75,694,230.76	32,406,090.07	133.58%	主要因本期为保障核心业务MEMS、导航、航空电子和潜力业务第三代半导体材料及器件、无人系统的进一步发展，持续加强研发投入所致。
财务费用	-12,054,030.82	6,813,587.46	-276.91%	主要因本期财务收益增长所致。



利息收入	12,441,118.43	3,489,276.11	256.55%	主要因本期财务收益增长所致。
加：其他收益	2,900,532.85	12,560,768.70	-76.91%	主要因本期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	939,794.02	492,136.96	90.96%	主要因本期参股子公司综合利润贡献增长所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	939,794.02	492,136.96	90.96%	同上。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,282,280.70	-6,184,018.46	-30.75%	主要因本期冲回坏账减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,654.10	693,990.36	-98.75%	主要因本期资产处置活动减少所致。
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,772,809.90	113,704,156.79	-44.79%	主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
加：营业外收入	-	5,000.00	-100.00%	本期未发生。
减：营业外支出	6,426.35	197,046.32	-96.74%	主要因本期支付的滞纳金减少所致。
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,766,383.55	113,512,110.47	-44.71%	主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,397,321.28	91,443,696.89	-49.26%	主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,397,321.28	91,443,696.89	-49.26%	主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
1.归属于母公司所有者的净利润	50,738,558.14	81,995,609.77	-38.12%	主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
2.少数股东损益	-4,341,236.86	9,448,087.12	-145.95%	主要因本期子公司经营影响所致。
六、其他综合收益的税后净额	-45,533,238.14	-1,463,102.78	3012.10%	主要因本期子公司 Sillex 外币报表折算差额所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,533,238.14	-1,463,102.78	3012.10%	同上。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-45,533,238.14	-1,463,102.78	3012.10%	同上。
8.外币财务报表折算差额	-31,880,981.85	-1,463,102.78	2,079.00%	同上。
七、综合收益总额	864,083.14	89,980,594.11	-99.04%	综合原因所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,205,320.00	80,532,506.99	-93.54%	综合原因所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-4,341,236.86	9,448,087.12	-145.95%	主要因本期子公司经营影响所致。

(一) 基本每股收益	0.0811	0.1554	-47.81%	综合原因所致。
(二) 稀释每股收益	0.0809	0.1543	-47.57%	综合原因所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	589,461,845.40	410,486,211.56	43.60%	主要因本期销售收款增长所致。
收到的税费返还	835,075.86	2,629,354.53	-68.24%	主要因本期收到的税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	118,485,491.60	18,337,637.65	546.13%	主要因本期收到政府补助增加所致。
经营活动现金流入小计	708,782,412.86	431,453,203.74	64.28%	综合因素所致。
支付的各项税费	45,637,775.69	29,585,337.93	54.26%	主要因本期业务活动所致。
经营活动产生的现金流量净额	148,788,299.52	-61,262,672.35	342.87%	综合因素所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	255,639.33	-100.00%	本期未发生。
投资活动现金流入小计	-	255,639.33	-100.00%	本期未发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,147,948.52	293,753,649.12	56.30%	主要因报告期内导航研发产业基地项目、北京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材料制造项目（一期）持续投入所致。
投资活动现金流出小计	511,939,548.52	353,753,649.12	44.72%	主要因报告期内导航研发产业基地项目、北京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材料制造项目（一期）持续投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-511,939,548.52	-353,498,009.79	44.82%	综合因素所致。
吸收投资收到的现金	1,393,390,754.90	44,026,774.36	3064.87%	主要因本期完成非公开发行、少数股东出资所致。
取得借款收到的现金	148,103,414.60	72,650,777.71	103.86%	主要因本期业务发展需要，增加借款所致。
筹资活动现金流入小计	1,541,494,169.50	116,677,552.07	1221.16%	综合因素所致。
偿还债务支付的现金	808,073,576.00	155,633,008.19	419.22%	主要因本期偿还贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,191,600.15	28,379,643.89	48.67%	主要因本期分配利润、支付贷款利息所致。
筹资活动现金流出小计	873,943,928.95	184,012,652.08	374.94%	综合因素所致。
筹资活动产生的现金流量	667,550,240.55	-67,335,100.01	1091.39%	综合因素所致。

净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,312,533.75	-1,955,896.39	273.87%	主要因汇率变动所致。
五、现金及现金等价物净增加额	297,086,457.80	-484,051,678.54	161.37%	综合因素所致。
加：期初现金及现金等价物余额	509,696,490.40	1,116,601,070.90	-54.35%	综合因素所致。

## 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

### 1、2018年年度权益分派

公司2018年年度权益分派于2019年7月实施完成，以公司总股本337,841,358股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。权益分派实施完成后，公司总股本由337,841,358股增至641,898,580股。

### 2、减持相关事项

(1) 公司于2019年6月19日发布了《关于部分高级管理人员减持计划的预披露公告》，披露了公司部分高级管理人员刘杰先生、张阿斌先生、蔡猛先生的股份减持计划，公司在本报告期根据上述人员的减持实施情况发布了相关公告。

(2) 公司于2019年8月16日发布了《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》，披露了公司控股股东、实际控制人杨云春先生的股份减持计划；于2019年8月23日发布了关于《董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》，披露了公司董事、高级管理人员张云鹏先生的股份减持计划。

### 3、股权激励相关事项

(1) 2019年8月30日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对2017年限制性股票激励计划相关事项进行调整。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

(2) 2019年9月29日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

### 4、使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目

2019年8月29日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》，同意公司使用2.80亿元募集资金经全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向控股子公司赛莱克斯微系统（北京）有限公司出资，用于募集资金投资项目“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的继续建设。

### 5、根据财政部通知变更会计政策

2019年8月29日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部通知进行会计政策变更。

### 6、控股子公司第三代半导体材料制造项目（一期）投产

2019年9月10日，公司控股子公司聚能晶源（青岛）半导体材料有限公司投资建设的第三代半导体材料制造项目（一期）已达到投产条件，正式投产。

### 7、发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通

2016年7月13日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]1584号《关于核准北京耐威科技股份有限公司向北

京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》，核准公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集成电路基金”）发行 17,169,956 股股份，向徐兴慧发行 17,188 股股份购买相关资产。2019年9月11日，公司发布了《关于发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通的提示性公告》，北京集成电路基金与徐兴慧持有的48,983,360股（历次送转后股数）公司股份于2019年9月16日起上市流通。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年年度权益分派	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
减持相关事项	2019 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股权激励相关事项	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
根据财政部通知变更会计政策	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
控股子公司第三代半导体材料制造项目（一期）投产	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京耐威科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

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	821,390,345.76	533,072,927.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
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	33,341,740.00	31,958,420.00
应收账款	403,029,857.34	421,216,431.33
应收款项融资		
预付款项	202,438,088.85	180,884,886.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,177,670.78	6,036,868.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,752,568.61	177,760,749.48
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	93,108,152.99	56,717,542.98

流动资产合计	1,834,238,424.33	1,407,647,827.44
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	322,301,954.25	316,170,560.25
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	315,348,055.26	216,177,641.39
在建工程	668,869,453.62	440,393,384.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,830,669.54	85,273,925.57
开发支出		
商誉	627,223,910.95	641,906,653.50
长期待摊费用	14,556,188.54	9,841,967.85
递延所得税资产	32,685,818.73	22,931,036.17
其他非流动资产	223,420,044.53	147,924,779.14
非流动资产合计	2,289,236,095.42	1,880,619,947.98
资产总计	4,123,474,519.75	3,288,267,775.42
流动负债：		
短期借款	174,527,470.47	769,408,397.20
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	14,055,357.72	661,758.12
应付票据	213,000.00	

应付账款	124,549,325.37	134,194,102.14
预收款项	141,637,012.59	70,221,769.94
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	32,558,741.93	35,344,468.24
应交税费	15,231,590.55	17,541,074.48
其他应付款	72,022,751.98	79,824,602.93
其中：应付利息	467,548.75	398,491.95
应付股利	4,581,500.00	4,581,500.00
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	53,435,975.32	51,335,565.11
其他流动负债		
流动负债合计	628,231,225.93	1,158,531,738.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,600,000.00	145,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,744,774.64	2,462,074.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,828,343.20	77,892,531.77
递延所得税负债	8,450,259.16	9,309,626.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,623,377.00	235,264,232.85
负债合计	862,854,602.93	1,393,795,971.01
所有者权益：		



股本	641,898,580.20	282,762,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,732,325,351.73	887,258,438.36
减：库存股	39,461,901.50	54,327,539.00
其他综合收益	-43,139,766.44	2,393,471.70
专项储备		
盈余公积	8,585,752.13	8,585,752.13
一般风险准备		
未分配利润	401,483,501.19	384,529,078.85
归属于母公司所有者权益合计	2,701,691,517.31	1,511,202,168.04
少数股东权益	558,928,399.51	383,269,636.37
所有者权益合计	3,260,619,916.82	1,894,471,804.41
负债和所有者权益总计	4,123,474,519.75	3,288,267,775.42

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

## 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	14,495,828.56	38,838,822.66
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	100,000.00	
应收账款	73,376,189.05	78,433,693.50
应收款项融资		
预付款项	74,552,724.15	31,212,210.10
其他应收款	934,540,958.33	311,578,044.63
其中：应收利息		
应收股利	51,719,014.27	71,719,014.27
存货	22,562,895.22	18,948,096.13

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	2,611,509.34	2,366,788.68
流动资产合计	1,122,240,104.65	481,377,655.70
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	1,578,491,794.80	1,542,864,737.51
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	15,853,195.76	17,139,388.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,117,308.45	2,338,844.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	403,558.36	530,192.32
递延所得税资产	17,457,525.50	10,271,554.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,614,323,382.87	1,573,144,717.83
资产总计	2,736,563,487.52	2,054,522,373.53
流动负债：		
短期借款	37,270,111.70	58,950,274.30
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	67,800,000.00	
应付账款	35,878,953.06	66,946,403.06
预收款项	3,015,780.00	229,680.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,554,090.06	52,331.96
其他应付款	129,273,747.95	573,880,362.86
其中：应付利息	318,715.86	318,715.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	321,792,682.77	726,059,052.18
非流动负债：		
长期借款	79,600,000.00	145,600,000.00
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,600,000.00	145,600,000.00
负债合计	401,392,682.77	871,659,052.18
所有者权益：		
股本	641,898,580.20	282,762,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,755,002,076.03	909,935,162.66
减：库存股	39,461,901.50	54,327,539.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,585,752.13	8,585,752.13
未分配利润	-30,853,702.11	35,906,979.56
所有者权益合计	2,335,170,804.75	1,182,863,321.35
负债和所有者权益总计	2,736,563,487.52	2,054,522,373.53

### 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	190,888,557.79	219,538,670.96
其中：营业收入	190,888,557.79	219,538,670.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,328,890.18	187,671,338.29
其中：营业成本	99,260,896.13	146,114,814.69
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	851,851.10	691,579.69
销售费用	6,227,727.05	5,128,756.30
管理费用	25,220,915.53	20,189,751.32
研发费用	36,665,190.79	13,360,299.96
财务费用	-1,897,690.42	2,186,136.33
其中：利息费用	2,950,252.27	4,824,444.68
利息收入	3,739,544.03	217,010.81
加：其他收益	2,011,612.42	10,884,407.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-413,160.34	696,146.35

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）	-1,051,869.35	-4,937,343.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	800,910.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,654.10	740.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,915,815.37	38,511,282.59
加：营业外收入	-8,654.10	5,000.00
减：营业外支出		12,251.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,907,161.27	38,504,031.11
减：所得税费用	6,413,882.35	7,983,452.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,493,278.92	30,520,578.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,493,278.92	30,520,578.32
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	21,429,001.03	25,361,455.92
2.少数股东损益	-1,935,722.11	5,159,122.40
六、其他综合收益的税后净额	-24,327,660.63	36,623,885.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,327,660.63	36,623,885.31
（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	-24,327,660.63	36,623,885.31
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	-13,652,256.29	
8.外币财务报表折算差额	-10,675,404.34	36,623,885.31
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	-4,834,381.71	67,144,463.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,898,659.60	61,985,341.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,935,722.11	5,159,122.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0337	0.0481
(二) 稀释每股收益	0.0336	0.0475

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

## 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	20,200,520.06	47,833,061.98
减：营业成本	8,830,897.80	35,949,910.68
税金及附加	2,590.41	27,536.19
销售费用	233,042.96	413,980.22
管理费用	3,938,548.61	6,761,708.69
研发费用	935,845.85	840,979.69
财务费用	2,099,610.59	3,031,454.51
其中：利息费用	2,135,826.57	3,057,883.77
利息收入	10,364.02	41,717.43
加：其他收益	750,000.00	320,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,957.93	593,817.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,957.93	593,817.04
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）	-2,841,094.03	-9,134,646.24
资产减值损失（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）	2,061,931.88	-7,413,337.20
加：营业外收入		
减：营业外支出		101.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,061,931.88	-7,413,438.68
减：所得税费用	-496,534.04	-1,736,639.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,558,465.92	-5,676,798.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,558,465.92	-5,676,798.81
（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		
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		
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	2,558,465.92	-5,676,798.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 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	501,247,857.36	568,681,594.94
其中：营业收入	501,247,857.36	568,681,594.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,447,839.83	462,540,315.71
其中：营业成本	284,559,326.92	348,015,272.07
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	2,773,663.20	2,063,149.74
销售费用	18,094,581.88	19,406,040.82
管理费用	69,380,067.89	53,836,175.55
研发费用	75,694,230.76	32,406,090.07
财务费用	-12,054,030.82	6,813,587.46
其中：利息费用	11,514,469.74	13,731,911.42
利息收入	12,441,118.43	3,489,276.11
加：其他收益	2,900,532.85	12,560,768.70
投资收益（损失以“-”号填列）	939,794.02	492,136.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	939,794.02	492,136.96
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)	-4,282,280.70	-6,184,018.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	406,092.10	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,654.10	693,990.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,772,809.90	113,704,156.79
加: 营业外收入		5,000.00
减: 营业外支出	6,426.35	197,046.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,766,383.55	113,512,110.47
减: 所得税费用	16,369,062.27	22,068,413.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,397,321.28	91,443,696.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,397,321.28	91,443,696.89
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	50,738,558.14	81,995,609.77
2.少数股东损益	-4,341,236.86	9,448,087.12
六、其他综合收益的税后净额	-45,533,238.14	-1,463,102.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,533,238.14	-1,463,102.78
(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	-45,533,238.14	-1,463,102.78

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	-13,652,256.29	
8.外币财务报表折算差额	-31,880,981.85	-1,463,102.78
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	864,083.14	89,980,594.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,205,320.00	80,532,506.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,341,236.86	9,448,087.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0811	0.1554
（二）稀释每股收益	0.0809	0.1543

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

## 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	33,532,834.28	86,746,665.49
减：营业成本	19,055,218.21	65,531,660.24
税金及附加	426,104.55	204,036.38
销售费用	998,887.48	1,074,430.54
管理费用	13,429,324.46	15,987,507.51

研发费用	3,317,131.01	2,447,726.30
财务费用	5,530,320.38	10,320,431.87
其中：利息费用	6,535,820.63	10,298,854.44
利息收入	886,402.93	176,364.20
加：其他收益	750,000.00	446,067.85
投资收益（损失以“-”号填列）	1,010,022.39	876,369.16
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）	-32,695,099.44	-11,949,152.94
资产减值损失（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）	-40,159,228.86	-19,445,843.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,288.08	13,645.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,162,516.94	-19,459,488.99
减：所得税费用	-7,185,971.07	-4,068,903.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,976,545.87	-15,390,585.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,976,545.87	-15,390,585.24
（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		
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		
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	-32,976,545.87	-15,390,585.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	589,461,845.40	410,486,211.56
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	835,075.86	2,629,354.53
收到其他与经营活动有关的现金	118,485,491.60	18,337,637.65
经营活动现金流入小计	708,782,412.86	431,453,203.74
购买商品、接受劳务支付的现金	280,321,969.78	277,522,183.65
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	169,653,477.49	132,726,131.08
支付的各项税费	45,637,775.69	29,585,337.93
支付其他与经营活动有关的现金	64,380,890.38	52,882,223.43
经营活动现金流出小计	559,994,113.34	492,715,876.09
经营活动产生的现金流量净额	148,788,299.52	-61,262,672.35
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		255,639.33
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		255,639.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,147,948.52	293,753,649.12
投资支付的现金	52,791,600.00	60,000,000.00
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	511,939,548.52	353,753,649.12
投资活动产生的现金流量净额	-511,939,548.52	-353,498,009.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,393,390,754.90	44,026,774.36
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	148,103,414.60	72,650,777.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,541,494,169.50	116,677,552.07
偿还债务支付的现金	808,073,576.00	155,633,008.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,191,600.15	28,379,643.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,678,752.80	
筹资活动现金流出小计	873,943,928.95	184,012,652.08
筹资活动产生的现金流量净额	667,550,240.55	-67,335,100.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,312,533.75	-1,955,896.39
五、现金及现金等价物净增加额	297,086,457.80	-484,051,678.54
加：期初现金及现金等价物余额	509,696,490.40	1,116,601,070.90
六、期末现金及现金等价物余额	806,782,948.20	632,549,392.36

## 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	44,723,567.02	24,723,412.00

收到的税费返还		77,067.85
收到其他与经营活动有关的现金	620,060,067.45	398,246,829.53
经营活动现金流入小计	664,783,634.47	423,047,309.38
购买商品、接受劳务支付的现金	34,290,483.97	35,160,518.29
支付给职工及为职工支付的现金	7,758,428.20	5,370,587.20
支付的各项税费	745,237.96	711,937.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,706,103,020.18	185,791,244.74
经营活动现金流出小计	1,748,897,170.31	227,034,287.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,084,113,535.84	196,013,021.48
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,666.00	369,121.00
投资支付的现金	31,391,600.00	106,950,000.00
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	31,442,266.00	107,319,121.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,442,266.00	-107,319,121.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,215,790,754.90	13,440,000.00
取得借款收到的现金	12,800,000.00	35,676,502.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,228,590,754.90	49,116,502.60
偿还债务支付的现金	80,357,070.66	125,055,108.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,898,514.00	19,625,204.44
支付其他与筹资活动有关的现金	16,145,637.50	



筹资活动现金流出小计	137,401,222.16	144,680,313.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,091,189,532.74	-95,563,810.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,275.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-24,342,994.10	-6,869,910.15
加：期初现金及现金等价物余额	38,838,822.66	31,509,457.20
六、期末现金及现金等价物余额	14,495,828.56	24,639,547.05

## 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

### 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。