证券代码: 300456

证券简称: 赛微电子

公告编号: 2024-084

北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3. 第三季度报告是否经过审计
- □是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	273, 874, 160. 41	-46 . 56%	825, 225, 215. 60	-9. 26%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-75, 102, 137. 93	-289. 19%	-117, 769, 995. 23	-1, 060. 89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-78, 673, 583. 36	-756. 20%	-127, 280, 420. 54	-154.68%
经营活动产生的现金流 量净额(元)			181, 189, 580. 14	414. 82%
基本每股收益(元/股)	-0.1026	-289.65%	-0.1608	-1, 062. 87%
稀释每股收益(元/股)	-0. 1026	-289.65%	-0.1608	-1, 062. 87%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-2. 29%	-2.31%	-2.56%
	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, 218, 694, 718. 78	7, 261, 878, 738. 03		-0.59%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	5, 028, 312, 725. 60	5, 162, 100, 953. 14		-2.59%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分)	298, 126. 41	1, 987, 453. 74	
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外)	4, 681, 869. 74	12, 187, 540. 35	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-2, 981. 81	-5, 980. 70	
减: 所得税影响额	173, 716. 33	1, 594, 237. 72	
少数股东权益影响额 (税后)	1, 231, 852. 58	3, 064, 350. 36	
合计	3, 571, 445. 43	9, 510, 425. 31	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

报告期内,公司继续聚焦发展主营业务 MEMS(微机电系统)并实现该业务营收规模的进一步增长,公司营业总收入下降的原因是半导体设备业务规模相比上年同期下降了约 2/3。

对于瑞典 MEMS 产线,报告期内继续实现了 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的增长,保持了良好的盈利能力。

对于北京 MEMS 产线,报告期内继续处于产能爬坡阶段,MEMS 业务的整体规模实现了显著增长;但由于产能的持续建设和经营活动的持续扩大,产线的折旧摊销压力巨大,同时又继续保持了较高的研发强度,而获得的政府补助较上年同期大幅减少,北京 MEMS 产线继续亏损且亏损金额扩大。

1、资产负债表项目重大变动情况及原因(变动幅度达到30%以上)

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	369, 544. 70	1	100. 00%	主要因报告期客户使用银行 承兑汇票结算所致。
预付款项	118, 549, 813. 07	43, 707, 100. 30	171. 24%	主要因报告期预付采购款增 加所致。
合同资产		2, 775, 187. 50	-100.00%	主要因报告期按照合同实际 履约情况确认所致。

长期待摊费用	7, 932, 512. 18	4, 923, 775. 06	61.11%	主要因报告期待摊装修费用增加所致。
衍生金融负债	10, 244, 021. 23	15, 363, 375. 46	-33. 32%	主要因报告期远期外汇合约 等公允价值变动所致。
应付票据	2, 292, 131. 60	ı	100. 00%	主要因报告期本公司子公司 使用银行承兑汇票结算货款 所致。
其他流动负债	1, 958, 505. 29	626, 187. 53	212. 77%	主要因报告期待转销项税增加所致。
租赁负债	97, 615, 085. 88	187, 496, 926. 56	-47. 94%	主要因报告期按照到期日重 分类至一年内到期非流动负 债所致。
递延所得税负债	101, 263, 051. 74	64, 905, 578. 11	56. 02%	主要因报告期租赁资产相关 的应纳税暂时性差异增加所 致。
减: 库存股	-	15, 985, 800. 00	-100.00%	主要因报告期限制性股票回 购注销所致。
未分配利润	306, 298, 179. 33	449, 695, 631. 78	-31. 89%	综合因素所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因(变动幅度达到30%以上)

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4, 078, 984. 44	2, 497, 930. 22	63. 29%	主要因报告期印花税和房产 税增加所致。
财务费用	13, 250, 585. 87	-21, 047, 504. 76	162. 96%	主要因报告期利息支出较上 期增加、利息收入较上期减 少及汇兑收益较上期减少等 因素综合所致。
其中: 利息费用	28, 061, 488. 23	8, 387, 528. 09	234. 56%	主要因报告期公司有息负债增加所致。
利息收入	10, 047, 169. 47	16, 715, 051. 24	-39. 89%	主要因报告期货币资金余额减少所致。
加: 其他收益	20, 073, 466. 12	95, 593, 282. 22	-79. 00%	主要因报告期政府补助结转 损益减少所致。
投资收益(损失以"一" 号填列)	-8, 485, 810. 92	-5, 733, 092. 92	-48. 01%	主要因报告期联营合营公司 损益变动及处置联营合营公 司股权收益所致。
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	-8, 485, 810. 92	-5, 733, 092. 92	-48. 01%	主要因报告期联营合营公司 损益变动及处置联营合营公 司股权收益所致。
信用减值损失(损失以 "-"号填列)	-14, 670, 835. 54	-9, 426, 884. 87	-55. 63%	主要因报告期计提坏账准备 所致。
资产减值损失(损失以 "-"号填列)	-8, 941, 316. 34	-2, 486, 729. 07	-259. 56%	主要因报告期对部分存货计 提跌价准备所致。
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	1, 987, 453. 74	559, 040. 04	255. 51%	主要因报告期处置非流动资产生收益所致。
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-171, 604, 666. 28	-36, 981, 636. 50	-364. 03%	综合因素所致。
加: 营业外收入	-	49. 39	-100.00%	主要因报告期非经营性收入 减少所致。
减:营业外支出	5, 980. 70	33, 258. 15	-82. 02%	主要因报告期非经营性支出 减少所致。

-171, 610, 646. 98	-37, 014, 845. 26	-363.63%	综合因素所致。
5, 260, 467. 86	-8, 047, 698. 25	165. 37%	主要因报告期当期所得税费 用和递延所得税费用变动共 同影响所致。
-176, 871, 114. 84	-28, 967, 147. 01	-510. 59%	综合因素所致。
-176, 871, 114. 84	-28, 967, 147. 01	-510. 59%	综合因素所致。
-117, 769, 995. 23	12, 256, 365. 57	-1060. 89%	综合因素所致。
-59, 101, 119. 61	-41, 223, 512. 58	-43. 37%	综合因素所致。
-15, 144, 869. 98	-36, 418, 970. 72	58. 41%	综合因素所致。
-15, 144, 869. 98	-36, 418, 970. 72	58. 41%	综合因素所致。
-15, 144, 869. 98	-36, 418, 970. 72	58. 41%	综合因素所致。
3, 934, 855. 71	-10, 209, 758. 51	138. 54%	主要因报告期远期外汇合约 等公允价值变动所致。
-192, 015, 984. 82	-65, 386, 117. 73	-193.66%	综合因素所致。
-132, 914, 865. 21	-24, 162, 605. 15	-450. 08%	综合因素所致。
-59, 101, 119. 61	-41, 223, 512. 58	-43. 37%	综合因素所致。
-0. 1608	0.0167	-1062.87%	综合因素所致。
-0. 1608	0.0167	-1062.87%	综合因素所致。
	5, 260, 467. 86 -176, 871, 114. 84 -176, 871, 114. 84 -117, 769, 995. 23 -59, 101, 119. 61 -15, 144, 869. 98 -15, 144, 869. 98 -15, 144, 869. 98 3, 934, 855. 71 -192, 015, 984. 82 -132, 914, 865. 21 -59, 101, 119. 61 -0. 1608	5, 260, 467. 86 -8, 047, 698. 25 -176, 871, 114. 84 -28, 967, 147. 01 -176, 871, 114. 84 -28, 967, 147. 01 -117, 769, 995. 23 12, 256, 365. 57 -59, 101, 119. 61 -41, 223, 512. 58 -15, 144, 869. 98 -36, 418, 970. 72 -15, 144, 869. 98 -36, 418, 970. 72 -15, 144, 869. 98 -36, 418, 970. 72 -15, 144, 869. 98 -36, 418, 970. 72 -192, 015, 984. 82 -65, 386, 117. 73 -132, 914, 865. 21 -24, 162, 605. 15 -59, 101, 119. 61 -41, 223, 512. 58 -0. 1608 0. 0167	5, 260, 467. 86 -8, 047, 698. 25 165. 37% -176, 871, 114. 84 -28, 967, 147. 01 -510. 59% -176, 871, 114. 84 -28, 967, 147. 01 -510. 59% -117, 769, 995. 23 12, 256, 365. 57 -1060. 89% -59, 101, 119. 61 -41, 223, 512. 58 -43. 37% -15, 144, 869. 98 -36, 418, 970. 72 58. 41% -15, 144, 869. 98 -36, 418, 970. 72 58. 41% -15, 144, 869. 98 -36, 418, 970. 72 58. 41% -15, 144, 869. 98 -36, 418, 970. 72 58. 41% -192, 015, 984. 82 -65, 386, 117. 73 -193. 66% -132, 914, 865. 21 -24, 162, 605. 15 -450. 08% -59, 101, 119. 61 -41, 223, 512. 58 -43. 37% -0. 1608 0. 0167 -1062. 87%

3、现金流量表项目重大变动情况及原因(变动幅度达到 30%以上)

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到 的现金	925, 423, 518. 97	631, 357, 377. 00	46. 58%	主要因报告期应收款项回收 较上期增加所致。
收到的税费返还	逐还 120, 430, 502. 08 68, 753, 636. 90 75. 16%		主要因报告期收到增值税留 抵税额退税较上期增加所 致。	
经营活动现金流入小计	1, 089, 954, 615. 73	754, 445, 865. 16	44. 47%	综合因素所致。
经营活动产生的现金流量 净额	181, 189, 580. 14	-57, 553, 923. 85	414. 82%	综合因素所致。
收回投资收到的现金	788, 853. 65	-	100. 00%	主要因报告期处置联营合营公司股权收回投资成本所致。
取得投资收益收到的现金	5, 737, 810. 72	1	100. 00%	主要因报告期处置联营合营 公司股权收到投资收益及联 营合营公司分红所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	13, 544. 00	45, 697, 540. 50	-99. 97%	主要因报告期此类交易减少 所致。
处置子公司及其他营业单	-	73, 176, 277. 70	-100.00%	主要因上期收到股权转让款

位收到的现金净额				余款所致。
投资活动现金流入小计	6, 540, 208. 37	118, 873, 818. 20	-94. 50%	综合因素所致。
投资支付的现金	111, 716, 945. 85	226, 764, 977. 93	-50. 73%	主要因本报告期投资活动减 少所致。
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	-	185, 815, 435. 64	-100.00%	主要因上期瑞典 Silex 收购 半导体产业园区所致。
投资活动现金流出小计	519, 953, 198. 21	809, 174, 288. 35	-35. 74%	综合因素所致。
其中:子公司吸收少数股 东投资收到的现金	84, 000, 000. 00	51, 000, 000. 00	64.71%	主要因报告期公司子公司收 到少数股东注资款所致。
收到其他与筹资活动有关 的现金	1, 230, 000. 00	11, 407, 920. 94	-89. 22%	主要因报告期收回的信用证 保证金减少所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	51, 789, 114. 78	12, 683, 833. 34	308. 31%	主要因报告期公司分红所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金	15, 970, 828. 45	27, 789, 457. 85	-42. 53%	主要因报告期信用证保证金 转款减少所致。
五、现金及现金等价物净 增加额	-226, 766, 578. 40	-668, 497, 818. 28	66. 08%	综合因素所致。
加:期初现金及现金等价物余额	945, 649, 183. 30	1, 506, 931, 229. 72	-37. 25%	综合因素所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

						十匹, 从
报告期末普通股股东总数 62,874 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)						
	前 10 名股东	F持股情况(不	含通过转融通出	l借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或	冻结情况
放示石怀	放示住灰	1寸从1亿70	1141	件的股份数量	股份状态	数量
杨云春	境内自然人	25. 18%	184, 346, 719	138, 260, 039	质押	86, 670, 000
国家集成电路产业投资基金	国有法人	10.06%	73, 681, 529	0	不适用	0
股份有限公司	1114/	10.00%	10, 001, 020		2	
国泰君安证券股份有限公司						
一国联安中证全指半导体产	境内非国有法人	1. 08%	7, 891, 283	0	不适用	0
品与设备交易型开放式指数	2017 11 11 11 12 17	1. 00%	., 551, 255	Ü	1 12/13	
证券投资基金						
香港中央结算有限公司	境外法人	0. 94%	6, 847, 706	0	不适用	0
招商银行股份有限公司一南						
方中证 1000 交易型开放式	境内非国有法人	0.82%	5, 979, 239	0	不适用	0
指数证券投资基金						
中金期货有限公司一中金期	境内非国有法人	0. 76%	5, 532, 188	0	不适用	0
货一融汇1号资产管理计划		0. 10%	0, 002, 100	0		· ·
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0. 69%	5, 070, 532	0	不适用	0
刘琼	境内自然人	0. 67%	4, 875, 372	0	不适用	0
招商银行股份有限公司一华						
夏中证 1000 交易型开放式	境内非国有法人	0. 45%	3, 263, 500	0	不适用	0
指数证券投资基金						
#杭州乐信投资管理有限公						
司一乐信长阳私募证券投资	境内非国有法人	0. 41%	3, 000, 082	0	不适用	0
基金						
前 10	名无限售条件股东	持股情况(不合	含通过转融通出的	告股份、高管領	览定股)	
股东名称		持有无限售条件股份数量 股份种类及数量			及数量	

		股份种类	数量		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	73, 681, 529	人民币普通股	73, 681, 529		
杨云春	46, 086, 680	人民币普通股	46, 086, 680		
国泰君安证券股份有限公司一国联安中证全指					
半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资	7, 891, 283	人民币普通股	7, 891, 283		
基金					
香港中央结算有限公司	6, 847, 706	人民币普通股	6, 847, 706		
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易	F 070 920	1日工並活肌	F 070 990		
型开放式指数证券投资基金	5, 979, 239	人民币普通股	5, 979, 239		
中金期货有限公司一中金期货一融汇1号资产	F F20 100	1日工並活肌	F F00 100		
管理计划	5, 532, 188	人民币普通股	5, 532, 188		
银河德睿资本管理有限公司	5, 070, 532	人民币普通股	5, 070, 532		
刘琼	4, 875, 372	人民币普通股	4, 875, 372		
招商银行股份有限公司一华夏中证 1000 交易	2 262 500	1日工並活肌	2 002 500		
型开放式指数证券投资基金	3, 263, 500	人民币普通股	3, 263, 500		
#杭州乐信投资管理有限公司一乐信长阳私募	2 000 002	/ 日子並温肌	2 000 000		
证券投资基金	3, 000, 082	人民币普通股	3, 000, 082		
	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份)有限公司、刘琼;	之间不存在		
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系,亦不存在一致行动关系。除此之外	卜 ,公司未知其他南	前 10 名股东		
工处放示犬吠犬杀蚁 致行列的优势	以及其他前 10 名无限售流通股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	杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金通过普通证券账				
(如有)	户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司]客户信用交易担值	呆证券账户		
(州行)	持有 3,000,082 股,实际合计持有 3,000,082	股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用 □不适用

单位:股

持股 5%	持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况							
	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
股东名称(全称)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
国泰君安证券股份有 限公司一国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金	7, 279, 776	0. 99%	1, 437, 500	0. 20%	7, 891, 283	1. 08%	0	0. 00%
招商银行股份有限公司一南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	618, 130	0.08%	138, 100	0. 02%	5, 979, 239	0. 82%	0	0. 00%
招商银行股份有限公司一华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	567, 100	0. 08%	57, 400	0. 01%	3, 263, 500	0. 45%	0	0. 00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 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

(三) 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	147, 507, 539	9, 247, 500	0	138, 260, 039	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规 规定锁定。
张阿斌	403, 429	157, 500	0	245, 929	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定;股权激励限售股已于2024年4月17日回购注销完成。
罗大杰	64, 000	64, 000	0	0	-	股权激励限售股已于 2024年4月17日回购注 销完成。
周家玉	225, 000	206, 250	0	18, 750	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定;股权激励限售股已于2024年4月17日回购注销完成。
刘波	259, 338	67, 500	0	191, 838	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定;股权激励限售股已于2024年4月17日回购注销完成。
郭鹏飞	456, 000	456, 000	0	0	-	因公司董监高换届不再担 任监事职务,自公告实际 离任日起已满六个月。
蔡猛	239, 738	239, 738	0	0	-	因公司董监高换届不再担 任高管职务,自公告实际 离任日起已满六个月;股 权激励限售股已于 2024 年 4 月 17 日回购注销完 成。
其他一类限制性 股票激励对象 (不含董监高)	420, 000	420, 000	0	0	-	股权激励限售股已于 2024年4月17日回购注 销完成。
合计	149, 575, 044	10, 858, 488	0	138, 716, 556		

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、瑞典子公司发行认股权证完成注册登记

2024 年 8 月,公司从瑞典 Silex 管理层获悉,瑞典 Silex 拟向 Silexpartners AB 发行总数不超过 2,205,058 份的认股权证事宜已在瑞典公司注册处完成注册登记。本次发行认股权证事宜在瑞典公司注册处完成注册仅是根据瑞典相关法规履行的登记程序,并未影响公司持有瑞典 Silex 的股权比例,瑞典 Silex 仍为公司全资子公司。

2、赛莱克斯北京温湿度传感器通过验证并启动试产

2024 年 10 月,公司控股子公司赛莱克斯北京代工制造的某款 MEMS 温湿度传感器通过了客户验证,赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单,启动首批 MEMS 温湿度传感器 8 英寸晶圆的小批量试生产。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 北京赛微电子股份有限公司

2024年09月30日

单位, 元

ar	单位: 元	
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	719, 652, 604. 90	947, 649, 183. 30
结算备付金	, ,	, ,
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	369, 544. 70	0.00
应收账款	464, 685, 996. 33	568, 920, 934. 85
应收款项融资		
预付款项	118, 549, 813. 07	43, 707, 100. 30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159, 920, 405. 23	179, 405, 733. 82
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	422, 980, 001. 90	481, 439, 011. 21
其中:数据资源		
合同资产	0.00	2, 775, 187. 50
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	123, 061, 663. 19	139, 424, 283. 42
流动资产合计	2, 009, 220, 029. 32	2, 363, 321, 434. 40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	569, 570, 283. 03	454, 633, 842. 69
其他权益工具投资	73, 050, 000. 00	66, 550, 000. 00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1, 817, 939, 810. 64	1, 708, 633, 598. 89
在建工程	820, 780, 820. 04	754, 177, 596. 31
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	491, 924, 994. 51	552, 695, 522. 90
无形资产	189, 997, 807. 74	202, 269, 975. 69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
7 (1 , 5), AND 52 MA		

商誉	506, 681, 608. 31	513, 070, 585. 47
长期待摊费用	7, 932, 512. 18	4, 923, 775. 06
递延所得税资产	271, 056, 249. 55	214, 905, 809. 62
其他非流动资产	460, 540, 603. 46	426, 696, 597. 00
非流动资产合计	5, 209, 474, 689. 46	4, 898, 557, 303. 63
资产总计	7, 218, 694, 718. 78	7, 261, 878, 738. 03
流动负债:		
短期借款	305, 071, 071. 68	250, 136, 111. 11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	10, 244, 021. 23	15, 363, 375. 46
应付票据	2, 292, 131. 60	0.00
应付账款	89, 717, 926. 45	107, 621, 122. 45
预收款项	0.00	0.00
合同负债	58, 915, 135. 22	72, 637, 396. 19
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	40, 100, 010, 00	40.055.000.50
应付职工薪酬	49, 136, 812. 93	43, 875, 632. 59
应交税费	17, 129, 739. 57	13, 298, 374. 06
其他应付款	95, 329, 465. 67	120, 015, 479. 99
其中: 应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141, 787, 927. 18	135, 174, 368. 74
其他流动负债	1, 958, 505. 29	626, 187. 53
流动负债合计	771, 582, 736. 82	758, 748, 048. 12
非流动负债:	, ,	, ,
保险合同准备金		
长期借款	593, 199, 309, 38	476, 929, 854. 68
应付债券	000, 100, 000. 00	110, 323, 001. 00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	97, 615, 085. 88	187, 496, 926. 56
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	134, 994, 272. 86	144, 868, 721. 31
递延所得税负债	101, 263, 051. 74	64, 905, 578. 11
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	927, 071, 719. 86	874, 201, 080. 66
负债合计	1, 698, 654, 456. 68	1, 632, 949, 128. 78
所有者权益:		
股本	732, 213, 134. 00	733, 497, 134. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4, 048, 395, 248. 89	4, 038, 342, 954. 00
减:库存股	0.00	15, 985, 800. 00

其他综合收益	-85, 493, 114. 39	-70, 348, 244. 41
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	26, 899, 277. 77	26, 899, 277. 77
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	306, 298, 179. 33	449, 695, 631. 78
归属于母公司所有者权益合计	5, 028, 312, 725. 60	5, 162, 100, 953. 14
少数股东权益	491, 727, 536. 50	466, 828, 656. 11
所有者权益合计	5, 520, 040, 262. 10	5, 628, 929, 609. 25
负债和所有者权益总计	7, 218, 694, 718. 78	7, 261, 878, 738. 03

法定代表人: 杨云春 主管会计工作负责人: 张阿斌

会计机构负责人: 霍夕淼

2、合并年初到报告期末利润表

	t the death of the	中心: 儿
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	825, 225, 215. 60	909, 443, 259. 70
其中:营业收入 利息收入	825, 225, 215. 60	909, 443, 259. 70
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	986, 792, 838. 94	1, 024, 930, 511. 60
其中: 营业成本	573, 334, 524. 97	648, 754, 799. 30
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	4, 078, 984. 44	2, 497, 930. 22
销售费用	20, 269, 336. 57	16, 081, 500. 16
管理费用	101, 306, 026. 51	118, 050, 355. 30
研发费用	274, 553, 380. 58	260, 593, 431. 38
财务费用	13, 250, 585. 87	-21, 047, 504. 76
其中: 利息费用	28, 061, 488. 23	8, 387, 528. 09
利息收入	10, 047, 169. 47	16, 715, 051. 24
加: 其他收益	20, 073, 466. 12	95, 593, 282. 22
投资收益(损失以"一"号填 列)	-8, 485, 810. 92	-5, 733, 092. 92
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	-8, 485, 810. 92	-5, 733, 092. 92
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 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	0.00	0.00

冷田减休担先(担集以"" 日		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14, 670, 835. 54	-9, 426, 884. 87
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-8, 941, 316. 34	-2, 486, 729. 07
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	1, 987, 453. 74	559, 040. 04
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-171, 604, 666. 28	-36, 981, 636. 50
加:营业外收入	0.00	49. 39
减: 营业外支出	5, 980. 70	33, 258. 15
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-171, 610, 646. 98	-37, 014, 845. 26
减: 所得税费用	5, 260, 467. 86	-8, 047, 698. 25
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	-176, 871, 114. 84	-28, 967, 147. 01
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	-176, 871, 114. 84	-28, 967, 147. 01
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	-117, 769, 995. 23	12, 256, 365. 57
2. 少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	-59, 101, 119. 61	-41, 223, 512. 58
六、其他综合收益的税后净额	-15, 144, 869. 98	-36, 418, 970. 72
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-15, 144, 869. 98	-36, 418, 970. 72
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
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	-15, 144, 869. 98	-36, 418, 970. 72
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		1
3. 金融资产重分类计入其他综		
合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	0.004.055.5	40.000 === ==
5. 现金流量套期储备	3, 934, 855. 71	-10, 209, 758. 51
6. 外币财务报表折算差额7. 其他	-19, 079, 725. 69	-26, 209, 212. 21
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	-192, 015, 984. 82	-65, 386, 117. 73
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额	-132, 914, 865. 21	-24, 162, 605. 15

(二)归属于少数股东的综合收益 总额	-59, 101, 119. 61	-41, 223, 512. 58
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.1608	0. 0167
(二)稀释每股收益	-0.1608	0. 0167

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:张阿斌 会计机构负责人:霍夕淼

3、合并年初到报告期末现金流量表

本期发生額			
销售商品、提供劳务收到的现金 925, 423, 518. 97 631, 357, 377. 00 客户存款和同业存放款项净增加额 同中央银行借款净增加额 同共值金融机构拆入资金净增加额 收到尾保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保尸储金企投资款净增加额 收取利息、手续费及铜金的现金 拆入资金净增加额 化取利息、手续费及铜金的现金 120, 430, 502. 08 68, 753, 636. 90 收到其他与经营活动有关的现金 44, 100, 594. 68 54, 334, 851. 26 经营活动现金流入小计 10, 894, 615. 73 754, 445, 885. 16 第次资金净增加额 全种联、全种联、全种联、全种联、全种联、全种联、全种联、全种联、全种联、全种联、	项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款項灣增加額 向生免級机构环入资金净增加額 收到屏保业分限金净增 收到屏保业分限金净增 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及铜金的现金 拆入资金净增加额 代理实卖证券收到的现金净额 收到有处企业技术的现金 收到的税费返还 120,430,502.08 68,753,636.90 收到的税费返还 44,100,594.68 54,334,851.26 经营活动有关的现金 476,270,145.34 372,736,426.58 客户贷款及垫款净增加额 476,270,145.34 372,736,426.58 客户贷款及垫款净增加额 女付原保险合同财份款项的现金 库协中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同财份款项的现金 支付保股金向财税费 313,875,532.17 303,470,949.32 支付原工产业费费 56,850,863.74 67,166,951.84 支付原工产业费费费 56,850,863.74 67,166,951.84 支付其他与经营活动有关的现金 56,850,863.74 67,166,951.84 支付其他与经营活动有关的现金 56,850,863.74 67,166,951.84 支付其他自业金额量产额 181,189,580.14 -57,553,923.85 、投资活动产生的现金流量产额 788,853.65 0.00 取得投资收益的现金 788,853.65 0.00 取得投资收益的现金 788,853.65 0.00 取得投资收益的现金 5,737,810.72 0.00 投资资产和股金 <td>一、经营活动产生的现金流量:</td> <td></td> <td></td>	一、经营活动产生的现金流量:		
向中央银行借款净增加额	销售商品、提供劳务收到的现金	925, 423, 518. 97	631, 357, 377. 00
両其他金融机构拆入资金净増加額 収到原保险合同保费取得的现金 収到再保业务现金净额 保戸储金及投资款净增加额 収取利息、手续费及佣金的现金 東入資金沖増加額 収取利息、手续费及佣金的现金 東入 430,502.08 68,753,636.90 収到其他与经营活动有关的现金 44,100,594.68 54,334,851.26 经营活动现金流入小计 1,089,954,615.73 754,445,865.16 期买商品、接受劳务文付的现金 476,270,145.34 372,736,426.58 客户贷款及建款净增加额 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 按出资金净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付常取工支付的现金 支付常取工支付的现金 313,875,532.17 303,470,949.32 支付常取工支付的现金 56,850,863.74 67,166,951.84 友付其他与经营活动有关的现金 56,850,863.74 67,166,951.84 友付其他与经营活动有关的现金 56,850,863.74 67,166,951.84 57,553,923.85 56,850,863.74 57,553,923.85 57,75,753,923.85 181,189,580.14 57,553,923.85 上、投资活动产生的观金流量户额 181,189,580.14 57,553,923.85 上、投资产效时的观金 5,737,810.72 0.00 处置闭定资产、无形资产和其他长期资产效时的观金 5,737,810.72 0.00 处置还分司及其他营业单位收到的 73,176,277.70 收到其他与投资活动有关的观金 5,540,208.37 118,873,818.20	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 折入资金净增加额 同购业务资金净增加额 同购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额	向中央银行借款净增加额		
牧到再保业务现金浄額	向其他金融机构拆入资金净增加额		
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 问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 120,430,502.08 68,753,636.90 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动有关的现金 经营活动有关的现金 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 支付限。全管自助赔付款项的现金 扩出资金产增加额 支付和息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 专信系统、1445.865.17 303,470,949.32 支付的各项税费 56,850,863.74 67,166,951.84 安付其他与经营活动有关的现金 61,768,494.34 68,625,461.27 经营活动现金流出小计 908,765,035.59 811,999,789.01 经营活动产生的现金流量净额 181,189,580.14 -57,553,923.85 - 、投资活动产生的现金流量: 收回投资收盈收免金。 次置产金产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置产金产、无形资产和其他长期产收回的现金净额 处置产金可及其他营业单位收到的现金 投资产物现金产数产。13,544.00 投资活动用关的现金 投资活动用关的现金 投资活动有关的现金 免费资流和金流入小计 6,540,208.37 118,673,818.20	收到原保险合同保费取得的现金		
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 化型买卖证券收函还 收到时税费返还 投到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,089,954,615.73 754,445,865.16 购买商品、接受劳务支付的现金 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 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付转取互及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 181,189,580.14 —、投资活动产生的现金流量净额 处型因发收到的现金 收到投资收到的现金 收到发收益收到的现金 收到度也有效到的现金 收到发收益收到的现金 发管资本的现金流量是。 收到发收益收到的现金 发管资本的现金流量是。 收到投资收到的现金 发行成产收回的现金净额 发行现金。 发行现金。 发行动产生的现金流量是。 收到投资收到的现金 发行或产收回的现金 发行或产收回的现金净额 发行或产收回的现金 发行或用处金。 发行或用处金。 有788,853.65 0.00 及型固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 发行或用处金的现金产物和。 发行或用处金的现金产物和。 发行或用处金的现金产物和。 大家产收回的现金净额 发行或用处金的现金产物。 发行或用处金的现金产的现金流量。 收到发收益收到的现金 发行或用处金的现金产的现金产的现金产的现金是。 发行或用处金的现金产的现金产的现金产的现金产的现金产的现金产的现金产的现金产的现金产的现金	收到再保业务现金净额		
斯入资金净增加额 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 120,430,502.08 68,753,636.90 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,089,954,615.73 754,445,865.16 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 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 斯出资金净增加额 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 有1,768,494.34 56,853,863.74 67,166,951.84 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 181,189,580.14 -57,553,923.85 - 、投资活动产生的现金流量是 收回投资收到的现金 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 处置到产收到处金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处置到产业的现金净额 处理子公司及其他营业单位收到的现金 处理到产业的现金净额 处理子公司及其他营业单位收到的现金 处理资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处理子公司及其他营业单位收到的现金 处理到产业的现金净额 处理分公司及其他营业单位收到的现金 处理到产业的现金净额 处理子公司及其他营业单位收到的现金 处理到产业的现金净额 处理分公司及其他营业单位收到的现金	保户储金及投资款净增加额		
回购业务資金浄増加額	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金净额	拆入资金净增加额		
收到的税费返还	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 1,089,954,615.73 754,445,865.16 购买商品、接受劳务支付的现金 476,270,145.34 372,736,426.58 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	收到的税费返还	120, 430, 502. 08	68, 753, 636. 90
阿买商品、接受劳务支付的现金 名	收到其他与经营活动有关的现金	44, 100, 594. 68	54, 334, 851. 26
客户贷款及墊款净增加额	经营活动现金流入小计	1, 089, 954, 615. 73	754, 445, 865. 16
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 支付常工及为职工支付的现金 313,875,532.17 303,470,949.32 支付给职工及为职工支付的现金 56,850,863.74 67,166,951.84 支付其他与经营活动有关的现金 61,768,494.34 68,625,461.27 经营活动现金流出小计 908,765,035.59 811,999,789.01 经营活动产生的现金流量净额 181,189,580.14 -57,553,923.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 788,853.65 0.00 取得投资收益收到的现金 788,853.65 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 13,544.00 45,697,540.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,176,277.70 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,540,208.37 118,873,818.20	购买商品、接受劳务支付的现金	476, 270, 145. 34	372, 736, 426. 58
支付原保险合同赔付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额		
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 313,875,532.17 303,470,949.32 支付给职工及为职工支付的现金 56,850,863.74 67,166,951.84 支付的各项税费 61,768,494.34 68,625,461.27 经营活动现金流出小计 908,765,035.59 811,999,789.01 经营活动产生的现金流量净额 181,189,580.14 -57,553,923.85 二、投资活动产生的现金流量: (0.00 (存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金	拆出资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金 313,875,532.17 303,470,949.32 支付的各项税费 56,850,863.74 67,166,951.84 支付其他与经营活动有关的现金 61,768,494.34 68,625,461.27 经营活动现金流出小计 908,765,035.59 811,999,789.01 经营活动产生的现金流量净额 181,189,580.14 -57,553,923.85 二、投资活动产生的现金流量: (0.00 取得投资收益收到的现金 788,853.65 0.00 取得投资收益收到的现金 5,737,810.72 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,544.00 45,697,540.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,176,277.70 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,540,208.37 118,873,818.20	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 56,850,863.74 67,166,951.84 支付其他与经营活动有关的现金 61,768,494.34 68,625,461.27 经营活动现金流出小计 908,765,035.59 811,999,789.01 经营活动产生的现金流量净额 181,189,580.14 -57,553,923.85 二、投资活动产生的现金流量: (0.00 取得投资收益收到的现金 788,853.65 0.00 取得投资收益收到的现金 5,737,810.72 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,544.00 45,697,540.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,176,277.70 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,540,208.37 118,873,818.20	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金61,768,494.3468,625,461.27经营活动现金流出小计908,765,035.59811,999,789.01经营活动产生的现金流量净额181,189,580.14-57,553,923.85二、投资活动产生的现金流量:788,853.650.00取得投资收益收到的现金5,737,810.720.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,544.0045,697,540.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73,176,277.70收到其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流入小计6,540,208.37118,873,818.20	支付给职工及为职工支付的现金	313, 875, 532. 17	303, 470, 949. 32
经营活动现金流出小计908, 765, 035. 59811, 999, 789. 01经营活动产生的现金流量净额181, 189, 580. 14-57, 553, 923. 85二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金788, 853. 650. 00取得投资收益收到的现金5, 737, 810. 720. 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13, 544. 0045, 697, 540. 50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73, 176, 277. 70收到其他与投资活动有关的现金0. 00投资活动现金流入小计6, 540, 208. 37118, 873, 818. 20	支付的各项税费	56, 850, 863. 74	67, 166, 951. 84
经营活动产生的现金流量净额181, 189, 580. 14-57, 553, 923. 85二、投资活动产生的现金流量:788, 853. 650. 00取得投资收益收到的现金5, 737, 810. 720. 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13, 544. 0045, 697, 540. 50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73, 176, 277. 70收到其他与投资活动有关的现金0. 00投资活动现金流入小计6, 540, 208. 37118, 873, 818. 20			
二、投资活动产生的现金流量: 788,853.65 0.00 取得投资收益收到的现金 5,737,810.72 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,544.00 45,697,540.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,176,277.70 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,540,208.37 118,873,818.20			
收回投资收到的现金 788,853.65 0.00 取得投资收益收到的现金 5,737,810.72 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,544.00 45,697,540.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,176,277.70 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,540,208.37 118,873,818.20	经营活动产生的现金流量净额	181, 189, 580. 14	-57, 553, 923. 85
取得投资收益收到的现金 5,737,810.72 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,544.00 45,697,540.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,176,277.70 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,540,208.37 118,873,818.20	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,544.0045,697,540.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73,176,277.70收到其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流入小计6,540,208.37118,873,818.20		788, 853. 65	0.00
期资产收回的现金净额 13,544.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,176,277.70 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 6,540,208.37 13,544.00 13,697,540.50 73,176,277.70 118,873,818.20		5, 737, 810. 72	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额73,176,277.70收到其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流入小计6,540,208.37118,873,818.20		13, 544. 00	45, 697, 540. 50
收到其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流入小计6,540,208.37118,873,818.20	处置子公司及其他营业单位收到的		73, 176, 277. 70
投资活动现金流入小计 6,540,208.37 118,873,818.20			0.00
购建固定资产、无形资产和其他长 408, 236, 252. 36 396, 593, 874. 78		6, 540, 208. 37	118, 873, 818. 20
	购建固定资产、无形资产和其他长	408, 236, 252. 36	396, 593, 874. 78

期资产支付的现金		
投资支付的现金	111, 716, 945. 85	226, 764, 977. 93
质押贷款净增加额	111, 110, 610, 65	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的		0.00
现金净额		185, 815, 435. 64
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	519, 953, 198. 21	809, 174, 288. 35
投资活动产生的现金流量净额	-513, 412, 989. 84	-690, 300, 470. 15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	84, 000, 000. 00	66, 780, 294. 47
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金	84, 000, 000. 00	51,000,000.00
取得借款收到的现金	204, 178, 490. 88	191, 517, 691. 36
收到其他与筹资活动有关的现金	1, 230, 000. 00	11, 407, 920. 94
筹资活动现金流入小计	289, 408, 490. 88	269, 705, 906. 77
偿还债务支付的现金	110, 321, 486. 09	141, 581, 918. 89
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	51, 789, 114. 78	12, 683, 833. 34
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15, 970, 828. 45	27, 789, 457. 85
筹资活动现金流出小计	178, 081, 429. 32	182, 055, 210. 08
筹资活动产生的现金流量净额	111, 327, 061. 56	87, 650, 696. 69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-5, 870, 230. 26	-8, 294, 120. 97
五、现金及现金等价物净增加额	-226, 766, 578. 40	-668, 497, 818. 28
加:期初现金及现金等价物余额	945, 649, 183. 30	1, 506, 931, 229. 72
六、期末现金及现金等价物余额	718, 882, 604. 90	838, 433, 411. 44

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2024年10月28日