



中际旭创股份有限公司

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。

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：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） | 9,809,079,378.52 | 8,080,200,992.25 | 21.40% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,737,261,453.39 | 4,776,481,630.64 | 41.05% | |
| | 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） | 1,248,711,109.77 | -9.33% | 3,283,913,790.73 | -21.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 150,570,478.40 | -8.51% | 357,884,535.76 | -25.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 126,789,658.84 | -27.49% | 328,621,798.50 | -33.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 246,255,105.24 | -20.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -37.14% | 0.50 | -50.50% ^注 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | -37.14% | 0.50 | -51.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.33% | -1.40% | 5.53% | -5.76% |

注：年初至报告期末，因公司 2019 年 4 月非公开发行股票和 2019 年 6 月实施权益分配，公司总股本由 475,455,806 股增至 713,767,381 股，若不考虑上述因素，则本期基本每股收益及稀释每股收益为 0.75 元/股。

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） | -5,879.54 | |
| 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） | 29,812,323.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,862,041.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 361,346.38 | |
| 减：所得税影响额 | 5,767,093.89 | |
| 合计 | 29,262,737.26 | -- |

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 | 21,413 | | 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 |
| 山东中际投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.49% | 139,132,420 | 0 | 质押 | 27,960,000 |
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.00% | 57,099,391 | 57,099,391 | 质押 | 35,219,799 |
| 辛红 | 境内自然人 | 4.94% | 35,295,680 | 0 | 质押 | 21,137,999 |
| 王伟修 | 境内自然人 | 4.26% | 30,408,022 | 29,385,524 | 质押 | 10,500,000 |
| 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.09% | 29,160,489 | 29,160,489 | 质押 | 23,240,000 |
| 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 26,759,230 | 26,759,230 | 质押 | 16,000,600 |
| LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED | 境外法人 | 3.34% | 23,812,324 | 23,812,324 | | |
| Google Capital (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 2.81% | 20,067,541 | 20,067,541 | | |
| 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.60% | 18,580,502 | 18,580,502 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.31% | 16,502,049 | 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 | | | |
| 山东中际投资控股有限公司 | 139,132,420 | 人民币普通股 | 139,132,420 | | | |
| 辛红 | 35,295,680 | 人民币普通股 | 35,295,680 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 16,502,049 | 人民币普通股 | 16,502,049 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 12,257,813 | 人民币普通股 | 12,257,813 |
| 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 10,408,847 | 人民币普通股 | 10,408,847 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,909,520 | 人民币普通股 | 4,909,520 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 3,809,089 | 人民币普通股 | 3,809,089 |
| 全国社保基金一零八组合 | 3,679,979 | 人民币普通股 | 3,679,979 |
| 苏州达泰创业投资中心（有限合伙） | 3,211,039 | 人民币普通股 | 3,211,039 |
| 古玉资本管理有限公司 | 3,160,589 | 人民币普通股 | 3,160,589 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人，霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）与苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 114,352,420 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,780,000 股，实际合计持有 139,132,420 股；公司股东辛红除通过普通证券账户持有 26,195,680 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000 股，实际合计持有 35,295,680 股。 | | |

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 |
|----------------------|------------|------------|----------|--------|--------|-----------------|
| 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 13,241,476 | 13,241,476 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2019 年 7 月 14 日 |
| 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 10,795,427 | 10,795,427 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2019 年 7 月 14 日 |
| 古玉资本管理有限公司 | 6,310,297 | 6,310,297 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2019 年 7 月 14 日 |
| 成都晟唐银科创业投资企 | 4,206,948 | 4,206,948 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2019 年 7 月 14 日 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|---|------------|--------|------------|
| 业（有限合伙） | | | | | | |
| 苏州达泰创业投资中心(有限合伙) | 4,965,801 | 4,965,801 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2019年7月14日 |
| 靳从树 | 667,036 | 667,036 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2019年7月14日 |
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 57,099,391 | 0 | 0 | 57,099,391 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 朱皞 | 1,842,512 | 0 | 0 | 1,842,512 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 朱镛 | 3,237,717 | 0 | 0 | 3,237,717 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州坤融创业投资有限公司 | 7,988,810 | 0 | 0 | 7,988,810 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州国发创新资本投资有限公司 | 4,206,948 | 0 | 0 | 4,206,948 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州市禾裕科技小额贷款有限公司 | 3,624,851 | 0 | 0 | 3,624,851 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 西藏揽胜投资有限公司 | 3,687,198 | 0 | 0 | 3,687,198 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| InnoLight Technology HK Limited | 14,011,138 | 0 | 0 | 14,011,138 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| Lightspeed Cloud (HK) Limited | 23,812,324 | 0 | 0 | 23,812,324 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| Google Capital (Hong Kong) Limited | 20,067,541 | 0 | 0 | 20,067,541 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| ITC Innovation Limited | 12,244,386 | 0 | 0 | 12,244,386 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 刘圣 | 1,548,536 | 0 | 0 | 1,548,536 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 余滨 | 3,478,408 | 0 | 0 | 3,478,408 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙） | 4,946,472 | 0 | 0 | 4,946,472 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州舟语然企业管理中心（有限合伙） | 4,948,285 | 0 | 0 | 4,948,285 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙） | 10,941,252 | 0 | 0 | 10,941,252 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙） | 1,637,345 | 0 | 0 | 1,637,345 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） | 20,679,467 | 0 | 0 | 20,679,467 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司 | 29,160,489 | 0 | 0 | 29,160,489 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 上海光易投资管理中心(有限合伙) | 3,101,920 | 0 | 0 | 3,101,920 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|---|-------------|-----------|-------------------|
| 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙） | 17,060,561 | 0 | 0 | 17,060,561 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 王伟修 | 29,385,524 | 0 | 0 | 29,385,524 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） | 6,079,763 | 0 | 0 | 6,079,763 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司 | 6,586,411 | 0 | 0 | 6,586,411 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙） | 1,519,941 | 0 | 0 | 1,519,941 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 上海小村资产管理有限公司 | 7,093,057 | 0 | 0 | 7,093,057 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 王晓东 | 2,050,826 | 0 | 0 | 2,050,826 | 高管锁定股 | 2020年1月1日 |
| 刘圣 | 687,002 | 0 | 0 | 687,002 | 高管锁定股 | 2020年1月1日 |
| 长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙） | 11,599,645 | 0 | 0 | 11,599,645 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 诺德基金管理有限公司 | 10,826,333 | 0 | 0 | 10,826,333 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 中金期货有限公司 | 9,743,702 | 0 | 0 | 9,743,702 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 15,466,195 | 0 | 0 | 15,466,195 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 红土创新基金管理有限公司 | 493,377 | 0 | 0 | 493,377 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 其他 | 15,560,501 | 5,023,023 | 0 | 10,537,478 | 首次股权激励限售股 | 详见公司限制性股票激励计划（草案） |
| 其他 | 2,305,800 | 656,775 | 0 | 1,649,025 | 预留股权激励限售股 | 详见公司限制性股票激励计划（草案） |
| 合计 | 408,910,613 | 45,866,783 | 0 | 363,043,830 | -- | -- |

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

单位：元

| 项 目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 同比增减 | 变 动 原 因 |
|---------|------------------|------------------|---------|--------------------------------|
| 应收账款 | 1,100,433,528.45 | 840,106,718.22 | 30.99% | 主要原因是第三季度对客户应收账款增加。 |
| 预付款项 | 86,022,401.01 | 54,551,075.62 | 57.69% | 主要原因是第三季度对供应商预付款增加。 |
| 其他应收款 | 6,665,381.01 | 3,682,125.91 | 81.02% | 主要原因是本期应收往来款增加。 |
| 其他流动资产 | 78,969,767.89 | 59,238,837.79 | 33.31% | 主要原因是本期增加购买理财产品。 |
| 长期股权投资 | 145,121,787.43 | 102,520,190.73 | 41.55% | 主要原因是本期对宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)增加投资。 |
| 在建工程 | 197,053,410.41 | 148,099,747.83 | 33.05% | 主要原因是设备预付款增加。 |
| 开发支出 | 82,914,112.85 | 30,104,444.78 | 175.42% | 主要原因是本期符合资本化条件的研发费用增加。 |
| 递延所得税资产 | 30,634,104.00 | 15,114,981.41 | 102.67% | 主要原因是子公司中际智能税务亏损确认的递延所得税增加。 |
| 其他非流动资产 | 5,945,634.40 | 8,840,851.00 | -32.75% | 主要原因是预付的固定资产到货所致。 |
| 预收款项 | 26,947,142.96 | 16,905,580.06 | 59.40% | 主要原因是本期增加订单预付款所致。 |
| 应交税费 | 32,443,024.94 | 6,062,070.36 | 435.18% | 主要原因是应交企业所得税增加。 |
| 其他应付款 | 240,315,377.73 | 370,219,038.22 | -35.09% | 主要原因是2019年9月限制性股票解禁导致库存股减少。 |
| 长期借款 | 677,927,245.68 | 269,506,145.68 | 151.54% | 主要原因是本期长期借款金额增加。 |
| 递延收益 | 77,606,830.26 | 14,257,557.38 | 444.32% | 主要原因是本期收到政府补助金额增加。 |
| 股本 | 713,767,381.00 | 475,455,806.00 | 50.12% | 主要原因是本期公积金转增股本及发行新股增加。 |
| 资本公积 | 5,029,714,849.56 | 3,696,501,849.16 | 36.07% | 主要原因是本期发行新股股本溢价增加。 |
| 其他综合收益 | 1,563,314.49 | 451,207.68 | 246.47% | 主要原因是境外经营外币报表折算差额增加。 |

| 项 目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-----------------|---------|---|
| 税金及附加 | 12,939,478.49 | 7,629,934.98 | 69.59% | 主要原因是本期缴纳募集资金增加资本公积应缴纳的印花税。 |
| 财务费用 | 1,059,031.33 | 64,603,107.07 | -98.36% | 主要原因是上期发生超额业绩奖励折现费用，截至2018年末业绩承诺期已到期，本期未发生该费用；同时本期汇兑损失较上期大幅减少。 |
| 其他收益 | 29,812,323.23 | 6,989,324.48 | 326.54% | 主要原因是本期收到计入损益的政府补助增加。 |
| 投资收益 | 7,863,637.79 | 5,259,918.32 | 49.50% | 主要原因是本期结构性存款收益增加。 |
| 资产减值损失 | 118,502,200.30 | 21,810,524.67 | 443.33% | 主要原因是本期计提存货跌价准备高于上期。于本报告期，公司持续评估存货减值风险，并基于谨慎性原则，针对部分改版及近期出货较少的存货计提减值。 |
| 营业外收入 | 401,657.15 | 1,372,138.04 | -70.73% | 主要原因是上期发生代扣代缴股权转让税金而获得税局奖励手续费，本期无此类收入。 |
| 营业外支出 | 40,310.77 | -6,977,280.52 | 100.58% | 主要原因是上期转回待执行亏损合同，本期未发生该类事项。 |
| 所得税费用 | 31,261,519.65 | 68,600,122.76 | 54.43% | 主要原因是本期营业利润减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,626,901,855.92 | -487,336,829.39 | 233.84% | 主要原因是本期购买理财产品金额增加，以及本期发生超额业绩奖励支付事项。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,528,280,873.45 | 165,354,093.10 | 824.25% | 主要原因是本期向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金到账。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 156,067,085.01 | 14,229,252.35 | 996.80% | 主要原因是本期筹资活动产生的现金流量净额增加。 |

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

（一）公司第一期限限制性股票激励计划事项

1. 首次授予的限制性股票

2017年9月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项，2017年9月13日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定激励计划的授予日为2017年9月13日，向符合条件的355名激励对象授予14,862,520股限制性股票。本次授予的14,862,520股限制性股票于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，上市日为2017年9月25日。

2019年9月20日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的议案》，首次授予的限制性股票第二次解除限售的股份已经实施完毕，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为340人，可解除限售数量为5,023,023股，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年9月30日。

2. 预留限制性股票事项

2018年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，上市日为2018年9月3日。

2019年8月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》，预留限制性股票第一次解除限售的股份已经实施完毕，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为204人，可解除限售数量为656,775股，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年9月4日。

3. 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的实施情况

2019年9月20日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，因12名首次授予和7名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有1名首次授予和2名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为C，按照相关规定对其本期内可解锁部分的限制性股票的50%进行解除限售，上述22名激励对象合计未达解锁条件的限制性股票共计602,245股，将由公司按回购价格进行回购注销，并根据2018年度利润分配方案实施情况调整限制性股票的回购价格和回购数量，该事项已经公司于2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。

（二）2019年第二期员工持股计划的实施情况

2019年6月6日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，该事项已经公司于2019年6月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

截至本报告期末，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|----------------------|
| 关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的公告 | 2019年08月24日 | 巨潮资讯网，公告编号（2019-089） |
| 关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网，公告编号（2019-094） |
| 关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的公告 | 2019年09月21日 | 巨潮资讯网，公告编号（2019-102） |
| 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 | 2019年09月21日 | 巨潮资讯网，公告编号（2019-103） |

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| 票的公告 | | |
| 关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2019 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网，公告编号（2019-108） |
| 关于第二期员工持股计划实施进展的公告 | 2019 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网，公告编号（2019-067） |
| 关于第二期员工持股计划实施进展的公告 | 2019 年 08 月 02 日 | 巨潮资讯网，公告编号（2019-082） |
| 关于第二期员工持股计划实施进展的公告 | 2019 年 09 月 03 日 | 巨潮资讯网，公告编号（2019-096） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年6月6日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币48.92元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过回购股份议案之日起12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。2019年6月19日，公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-060）。

截至2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,980,452股，占公司总股本的0.2775%，最高成交价为39.80元/股，最低成交价为32.00元/股，成交总金额为72,660,803.43元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

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：中际旭创股份有限公司

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 | 1,197,247,137.13 | 1,041,180,052.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 768,342,999.99 | |
| 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 | 29,687,255.15 | 40,372,600.79 |
| 应收账款 | 1,100,433,528.45 | 840,106,718.22 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 86,022,401.01 | 54,551,075.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,665,381.01 | 3,682,125.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,310,248,900.15 | 2,118,974,661.34 |
| 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 | 79,271,000.77 | 59,238,837.79 |
| 流动资产合计 | 5,577,918,603.66 | 4,158,106,071.79 |
| 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 | 4,416,387.34 | 4,193,169.63 |
| 长期股权投资 | 145,121,787.43 | 102,520,190.73 |
| 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 | 1,682,427,259.80 | 1,496,561,597.35 |
| 在建工程 | 197,053,410.41 | 148,099,747.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 351,870,022.34 | 383,846,785.25 |
| 开发支出 | 82,914,112.85 | 30,104,444.78 |
| 商誉 | 1,716,758,386.72 | 1,716,758,386.72 |
| 长期待摊费用 | 14,019,669.57 | 16,054,765.76 |
| 递延所得税资产 | 30,634,104.00 | 15,114,981.41 |
| 其他非流动资产 | 5,945,634.40 | 8,840,851.00 |
| 非流动资产合计 | 4,231,160,774.86 | 3,922,094,920.46 |
| 资产总计 | 9,809,079,378.52 | 8,080,200,992.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 480,957,200.00 | 389,801,600.00 |
| 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 | 106,485,073.26 | 140,346,370.28 |
| 应付账款 | 872,940,922.78 | 801,589,005.65 |
| 预收款项 | 26,947,142.96 | 16,905,580.06 |
| 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 | 66,089,994.75 | 76,798,421.50 |
| 应交税费 | 32,443,024.94 | 6,062,070.36 |
| 其他应付款 | 241,279,353.96 | 373,579,399.65 |
| 其中：应付利息 | 963,976.23 | 3,360,361.43 |
| 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 | 348,482,367.49 | 1,062,439,240.57 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,175,625,080.14 | 2,867,521,688.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 677,927,245.68 | 269,506,145.68 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 28,500,000.00 | 38,945,752.47 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 47,204,669.20 | 44,470,961.57 |
| 递延收益 | 77,606,830.26 | 14,257,557.38 |
| 递延所得税负债 | 64,954,099.85 | 69,017,256.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 896,192,844.99 | 436,197,673.54 |
| 负债合计 | 3,071,817,925.13 | 3,303,719,361.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 713,767,381.00 | 475,455,806.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,029,714,849.56 | 3,696,501,849.16 |
| 减：库存股 | 174,755,078.24 | 268,914,133.73 |
| 其他综合收益 | 1,563,314.49 | 451,207.68 |
| 专项储备 | 2,061,732.59 | 2,267,405.51 |
| 盈余公积 | 20,275,607.14 | 20,275,607.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,144,633,646.85 | 850,443,888.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,737,261,453.39 | 4,776,481,630.64 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 6,737,261,453.39 | 4,776,481,630.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,809,079,378.52 | 8,080,200,992.25 |

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

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 | 320,336,509.96 | 144,045,022.78 |
| 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 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,084,876.71 | 1,046,740.86 |
| 其他应收款 | 3,667,641.90 | 309,606,724.06 |
| 其中：应收利息 | | 8,265,000.03 |
| 应收股利 | | 94,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 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 | 102,958,164.57 | 102,574,794.18 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 428,047,193.14 | 557,273,281.88 |
| 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 | 1,001,640.00 | 1,005,840.00 |
| 长期股权投资 | 5,753,981,813.10 | 4,195,776,123.01 |
| 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 | 5,630,112.58 | 6,708,510.65 |
| 在建工程 | 244,324.04 | 237,186.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,056,430.89 | 3,873,648.50 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,763,914,320.61 | 4,207,601,308.24 |
| 资产总计 | 6,191,961,513.75 | 4,764,874,590.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,410,283.48 | 2,021,816.41 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 729,542.81 | 300,639.91 |
| 其他应付款 | 180,246,572.38 | 283,045,712.59 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,986,850.21 | 491,979,068.41 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 333,373,248.88 | 777,347,237.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 295,000,000.00 | |
| 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 | 295,000,000.00 | |
| 负债合计 | 628,373,248.88 | 777,347,237.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 713,767,381.00 | 475,455,806.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,014,567,228.00 | 3,696,501,849.16 |
| 减：库存股 | 174,755,078.24 | 268,914,133.73 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,275,607.14 | 20,275,607.14 |
| 未分配利润 | -10,266,873.03 | 64,208,224.23 |
| 所有者权益合计 | 5,563,588,264.87 | 3,987,527,352.80 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 6,191,961,513.75 | 4,764,874,590.12 |
|------------|------------------|------------------|

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 | 1,248,711,109.77 | 1,377,260,647.35 |
| 其中：营业收入 | 1,248,711,109.77 | 1,377,260,647.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,053,520,955.20 | 1,172,266,360.66 |
| 其中：营业成本 | 898,305,434.63 | 992,993,019.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,786,150.67 | 2,768,151.63 |
| 销售费用 | 13,066,561.46 | 15,721,994.49 |
| 管理费用 | 64,815,741.05 | 67,906,137.88 |
| 研发费用 | 81,079,601.74 | 80,220,011.15 |
| 财务费用 | -8,532,534.35 | 12,657,045.98 |
| 其中：利息费用 | 13,151,790.95 | 14,591,351.21 |
| 利息收入 | 5,186,757.49 | 3,459,602.56 |
| 加：其他收益 | 25,715,796.24 | 783,960.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,272,180.98 | 1,156,334.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 871,044.01 | 1,156,334.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 2,401,136.97 | 0.00 |
| 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） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -67,451,296.11 | -20,462,010.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,106.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 156,736,941.83 | 186,472,571.07 |
| 加：营业外收入 | 250,571.12 | 67,289.53 |
| 减：营业外支出 | 21,828.87 | 3,248,981.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 156,965,684.08 | 183,290,878.66 |
| 减：所得税费用 | 6,395,205.68 | 18,721,021.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,570,478.40 | 164,569,856.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 150,570,478.40 | 164,569,856.77 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,177,534.58 | 397,017.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,177,534.58 | 397,017.90 |
| （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 | 1,177,534.58 | 397,017.90 |
| 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 | 1,177,534.58 | 397,017.90 |
| 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 | 151,748,012.98 | 164,966,874.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,748,012.98 | 164,966,874.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.35 |

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：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

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 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 1,068,540.21 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,282,865.47 | 424,089.12 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,732,750.92 | 5,855,837.92 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,988,617.88 | 5,067,026.78 |
| 其中：利息费用 | 3,029,947.52 | |
| 利息收入 | 1,164,633.48 | 2,462,130.70 |
| 加：其他收益 | 3,215.84 | 94,113.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,002,869.35 | 1,156,334.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 871,044.01 | 1,156,334.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 131,825.34 | 0.00 |
| 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） | | |
| 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） | -8,866,689.29 | -10,096,505.76 |
| 加：营业外收入 | 6,725.69 | 0.09 |
| 减：营业外支出 | | 5.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,859,963.60 | -10,096,511.63 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,859,963.60 | -10,096,511.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | -8,859,963.60 | -10,096,511.63 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.02 |

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 | 3,283,913,790.73 | 4,202,821,091.03 |
| 其中：营业收入 | 3,283,913,790.73 | 4,202,821,091.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,814,296,962.88 | 3,651,532,941.69 |
| 其中：营业成本 | 2,354,561,586.85 | 3,108,818,154.52 |
| 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 | 12,939,478.49 | 7,629,934.98 |
| 销售费用 | 37,572,741.12 | 42,833,440.17 |
| 管理费用 | 183,673,011.52 | 190,379,736.46 |
| 研发费用 | 224,491,113.57 | 237,268,568.49 |
| 财务费用 | 1,059,031.33 | 64,603,107.07 |
| 其中：利息费用 | 37,343,247.17 | 41,202,935.41 |
| 利息收入 | 16,030,829.56 | 9,395,252.66 |
| 加：其他收益 | 29,812,323.23 | 6,989,324.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,863,637.79 | 5,259,918.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,001,596.71 | 3,678,356.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 4,862,041.08 | 1,581,561.65 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -118,502,200.30 | -21,810,524.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,879.54 | -2,457.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 388,784,709.03 | 541,724,409.70 |
| 加：营业外收入 | 401,657.15 | 1,372,138.04 |
| 减：营业外支出 | 40,310.77 | -6,977,280.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 389,146,055.41 | 550,073,828.26 |
| 减：所得税费用 | 31,261,519.65 | 68,600,122.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 357,884,535.76 | 481,473,705.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 481,473,705.50 |
| 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 | 357,884,535.76 | 481,473,705.50 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,112,106.81 | 434,790.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,112,106.81 | 434,790.19 |
| （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 | 1,112,106.81 | 434,790.19 |
| 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 | 1,112,106.81 | 434,790.19 |
| 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 | 358,996,642.57 | 481,908,495.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 358,996,642.57 | 481,908,495.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 1.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 1.03 |

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：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

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 | 3,600,000.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 3,194,640.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3,316,116.37 | 1,276,700.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 18,403,717.36 | 15,118,621.29 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -976,516.24 | 16,843,813.41 |
| 其中：利息费用 | 3,029,947.52 | |
| 利息收入 | 4,223,984.37 | 6,817,389.88 |
| 加：其他收益 | 543,215.84 | 194,113.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,028,549.87 | 4,359,918.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,001,596.71 | 3,678,356.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 5,026,953.16 | 681,561.65 |
| 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） | | |
| 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） | -11,766,191.78 | -28,685,103.38 |
| 加：营业外收入 | 13,655.05 | 903,748.02 |
| 减：营业外支出 | 13,000.00 | 3,821.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,765,536.73 | -27,785,176.74 |
| 减：所得税费用 | | 152,660.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,765,536.73 | -27,937,837.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | -11,765,536.73 | -27,937,837.63 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.02 | -0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.02 | -0.06 |

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 | 3,090,707,271.92 | 4,305,161,377.40 |
| 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 | 313,148,285.70 | 544,525,553.37 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,077,056.79 | 186,922,462.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,566,932,614.41 | 5,036,609,392.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,529,986,041.51 | 3,687,760,257.82 |
| 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 | 421,429,439.34 | 418,674,352.85 |
| 支付的各项税费 | 268,552,569.40 | 467,624,665.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,709,458.92 | 152,969,628.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,320,677,509.17 | 4,727,028,904.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,255,105.24 | 309,580,487.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,041,000,000.00 | 7,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,062,953.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,810.20 | 5,125,271.00 |
| 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 | 10,100,000.00 | 155,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,054,179,763.61 | 167,925,271.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,623,576.68 | 467,738,600.39 |
| 投资支付的现金 | 1,798,700,000.00 | 32,523,500.00 |
| 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 | 511,758,042.85 | 155,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,681,081,619.53 | 655,262,100.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,626,901,855.92 | -487,336,829.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,522,584,630.84 | 52,045,200.00 |
| 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 | 1,303,276,500.00 | 1,453,318,050.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,324,378.04 | 29,808,150.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 2,827,185,508.88 | 1,535,171,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,176,622,700.00 | 1,290,279,192.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,119,776.23 | 51,617,506.53 |
| 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 | 7,162,159.20 | 27,920,608.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,298,904,635.43 | 1,369,817,306.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,528,280,873.45 | 165,354,093.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,432,962.24 | 26,631,500.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,067,085.01 | 14,229,252.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,041,180,052.12 | 902,467,225.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,197,247,137.13 | 916,696,478.22 |

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 | 2,378,492.48 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,299,722.61 | 33,534,933.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,678,215.09 | 33,534,933.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,712,810.80 | 7,278,793.79 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,483,909.42 | 2,153,945.90 |
| 支付的各项税费 | 2,514,387.99 | 4,222,275.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,258,622.04 | 32,250,412.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,969,730.25 | 45,905,428.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,291,515.16 | -12,370,495.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 7,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,621,369.86 | 42,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 212,670,583.33 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 607,291,953.19 | 119,800,000.00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,977,224.60 | 16,954,319.80 |
| 投资支付的现金 | 1,822,584,630.84 | 140,680,184.73 |
| 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 | 340,992,218.20 | 270,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,165,554,073.64 | 427,634,504.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,558,262,120.45 | -307,834,504.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,522,584,630.84 | 52,045,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 295,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,324,378.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,818,909,008.88 | 52,045,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,739,508.05 | 18,006,568.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,324,378.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,063,886.09 | 18,006,568.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,751,845,122.79 | 34,038,631.88 |
| 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 | 176,291,487.18 | -286,166,367.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,045,022.78 | 444,612,688.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,336,509.96 | 158,446,321.05 |

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

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 | 1,041,180,052.12 | 1,041,180,052.12 | |
| 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 | 40,372,600.79 | 40,372,600.79 | |
| 应收账款 | 840,106,718.22 | 838,947,639.09 | -1,159,079.13 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 54,551,075.62 | 54,551,075.62 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,682,125.91 | 3,682,125.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,118,974,661.34 | 2,118,974,661.34 | |
| 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 | 59,238,837.79 | 59,238,837.79 | |
| 流动资产合计 | 4,158,106,071.79 | 4,156,946,992.66 | -1,159,079.13 |
| 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 | 4,193,169.63 | 4,193,169.63 | |
| 长期股权投资 | 102,520,190.73 | 102,520,190.73 | |
| 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 | 1,496,561,597.35 | 1,496,561,597.35 | |
| 在建工程 | 148,099,747.83 | 148,099,747.83 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 383,846,785.25 | 383,846,785.25 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 开发支出 | 30,104,444.78 | 30,104,444.78 | |
| 商誉 | 1,716,758,386.72 | 1,716,758,386.72 | |
| 长期待摊费用 | 16,054,765.76 | 16,054,765.76 | |
| 递延所得税资产 | 15,114,981.41 | 15,114,981.41 | |
| 其他非流动资产 | 8,840,851.00 | 8,840,851.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,922,094,920.46 | 3,922,094,920.46 | |
| 资产总计 | 8,080,200,992.25 | 8,079,041,913.12 | -1,159,079.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 389,801,600.00 | 389,801,600.00 | |
| 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 | 140,346,370.28 | 140,346,370.28 | |
| 应付账款 | 801,589,005.65 | 801,589,005.65 | |
| 预收款项 | 16,905,580.06 | 16,905,580.06 | |
| 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 | 76,798,421.50 | 76,798,421.50 | |
| 应交税费 | 6,062,070.36 | 6,062,070.36 | |
| 其他应付款 | 373,579,399.65 | 373,579,399.65 | |
| 其中：应付利息 | 3,360,361.43 | 3,360,361.43 | |
| 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 | 1,062,439,240.57 | 1,062,439,240.57 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,867,521,688.07 | 2,867,521,688.07 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 269,506,145.68 | 269,506,145.68 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 38,945,752.47 | 38,945,752.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 44,470,961.57 | 44,470,961.57 | |
| 递延收益 | 14,257,557.38 | 14,257,557.38 | |
| 递延所得税负债 | 69,017,256.44 | 68,843,394.57 | -173,861.87 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 436,197,673.54 | 436,023,811.67 | -173,861.87 |
| 负债合计 | 3,303,719,361.61 | 3,303,545,499.74 | -173,861.87 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 475,455,806.00 | 475,455,806.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,696,501,849.16 | 3,696,501,849.16 | |
| 减：库存股 | 268,914,133.73 | 268,914,133.73 | |
| 其他综合收益 | 451,207.68 | 451,207.68 | |
| 专项储备 | 2,267,405.51 | 2,267,405.51 | |
| 盈余公积 | 20,275,607.14 | 20,275,607.14 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 850,443,888.88 | 849,458,671.62 | -985,217.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,776,481,630.64 | 4,775,496,413.38 | -985,217.26 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 4,776,481,630.64 | 4,775,496,413.38 | -985,217.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,080,200,992.25 | 8,079,041,913.12 | -1,159,079.13 |

调整情况说明

于2019年1月1日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备，本公司以摊余成本计量的金融资产，包括应收票据和应收账款减值准备、其他应收款减值准备的金额较2018年12月31日增加人民币1,159,079.13元。

因执行上述修订的准则，本公司相应调整2019年1月1日递延所得税负债173,861.87元；相关调整对本公

司合并财务报表中股东权益的影响金额为985,217.26元，其中未分配利润985,217.26元。

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 | 144,045,022.78 | 144,045,022.78 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,046,740.86 | 1,046,740.86 | |
| 其他应收款 | 309,606,724.06 | 309,606,724.06 | |
| 其中：应收利息 | 8,265,000.03 | 8,265,000.03 | |
| 应收股利 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 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 | 102,574,794.18 | 102,574,794.18 | |
| 流动资产合计 | 557,273,281.88 | 557,273,281.88 | |
| 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 | 1,005,840.00 | 1,005,840.00 | |
| 长期股权投资 | 4,195,776,123.01 | 4,195,776,123.01 | |
| 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 | 6,708,510.65 | 6,708,510.65 | |
| 在建工程 | 237,186.08 | 237,186.08 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,873,648.50 | 3,873,648.50 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,207,601,308.24 | 4,207,601,308.24 | |
| 资产总计 | 4,764,874,590.12 | 4,764,874,590.12 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,021,816.41 | 2,021,816.41 | |
| 应交税费 | 300,639.91 | 300,639.91 | |
| 其他应付款 | 283,045,712.59 | 283,045,712.59 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 491,979,068.41 | 491,979,068.41 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 777,347,237.32 | 777,347,237.32 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 777,347,237.32 | 777,347,237.32 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 475,455,806.00 | 475,455,806.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,696,501,849.16 | 3,696,501,849.16 | |
| 减：库存股 | 268,914,133.73 | 268,914,133.73 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 20,275,607.14 | 20,275,607.14 | |
| 未分配利润 | 64,208,224.23 | 64,208,224.23 | |
| 所有者权益合计 | 3,987,527,352.80 | 3,987,527,352.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,764,874,590.12 | 4,764,874,590.12 | |

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。

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2019年10月29日