证券代码:600405 证券简称:动力源

北京动力源科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	296,549,263.27	-11.80	751,075,493.31	-12.27
归属于上市公司股东的净利润	1,238,643.80	-92.03	-54,880,611.15	-355.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,908.86	-97.19	-52,735,477.06	-469.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-38,842,120.00	-124.23
基本每股收益(元/股)	0.002	-91.56	-0.099	-360.53
稀释每股收益(元/股)	0.002	-91.56	-0.099	-360.53
加权平均净资产收益率(%)	0.06	-1.29	-5.43	减少7.46个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,632,697,356.94	2,561,747,813.90		2.77
归属于上市公司股东的所有者权益	987,714,042.50	1,037,514,405.17		-4.81

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-1,969.22	-54,897.94	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,449,620.07	2,134,486.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-136,386.31	-821,007.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,464.89	-4,301,826.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	152,560.01	152,560.01	
少数股东权益影响额(税后)	-31,560.00	-31,560.00	
合计	862,734.94	-2,145,134.09	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-355.50	报告期内,受国内外基础设施建设进度放缓,订单交付延迟致使收入下降;国际器件及大宗物料价格上涨;研发项目持续投入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-469.92	原因同上
基本每股收益(元/股)	-360.53	原因同上
稀释每股收益(元/股)	-360.53	原因同上
经营活动产生的现金流量净额	-113.75	报告期内,营业收入同期减少致使收到的现金流入减少,购买商品等支付的现金流出增加。

以上为2021年前三季度累计同比变动数据,2021年本报告期同比变动情况见下表:

项目名称	变动比例(%)	7-9月项目同比变动情况主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-92.03	报告期内,受国内外基础设施建设进度放缓,订单交付延迟致使收入下降;国际器件及大宗物料价格上涨;研发项目持续投入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97.19	原因同上
基本每股收益(元/股)	-91.56	原因同上
稀释每股收益(元/股)	-91.56	原因同上

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

报告期末普通股股东总数	94,113
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何振亚	境内自然人	62,138,615	11.15	0	质押	40,538,615
周卫军	境内自然人	11,702,195	2.10	0	无	0
台林	境内自然人	10,880,000	1.95	0	无	0
北京动力源科技股份有限公司-2020年员工持股计划	境内非国有法人	5,875,000	1.05	0	无	0
吴丽	境内自然人	4,106,500	0.74	0	无	0
肖孟胜	境内自然人	3,589,573	0.64	0	无	0
张秀	境内自然人	1,730,000	0.31	0	无	0
陈建桦	境内自然人	1,694,726	0.30	0	无	0
黄海	境内自然人	1,304,680	0.23	0	无	0
刘毓军	境内自然人	1,250,000	0.22	0	质押	1,250,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
何振亚	62,138,615	人民币普通股	62,138,615
周卫军	11,702,195	人民币普通股	11,702,195
台林	10,880,000	人民币普通股	10,880,000
北京动力源科技股份有限公司-2020年员工持股计划	5,875,000	人民币普通股	5,875,000
吴丽	4,106,500	人民币普通股	4,106,500
肖孟胜	3,589,573	人民币普通股	3,589,573
张秀	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
陈建桦	1,694,726	人民币普通股	1,694,726
黄海	1,304,680	人民币普通股	1,304,680
刘毓军	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴丽、北京动力源科技股份有限公司-2020年员工持股计划之间不存在关联关系,也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	肖孟胜计持股3,588,573股,为公司第六大股东,其中通过普通证券账户持股1,170,000股,通过信用证券账户持股2,418,573股。 张秀计持股1,730,000股,为公司第七大股东,通过信用证券账户持股1,730,000股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,833,499.46	171,504,239.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,468,730.16	3,312,818.84
衍生金融资产		
应收票据	21,652,301.00	9,814,307.20
应收账款	798,859,333.23	862,168,694.06
应收款项融资	54,559,727.37	7,639,964.51
预付款项	22,368,031.31	13,720,067.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,903,919.03	23,095,500.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	461,322,084.97	397,054,938.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	388,703.33	2,249,428.71
其他流动资产	14,301,289.24	13,696,717.54
流动资产合计	1,515,657,638.00	1,494,256,717.16
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	17,635,491.34	16,045,510.06
长期股权投资	6,595,004.61	6,799,384.50
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	775,121,522.54	827,881,525.58
在建工程	10,518,067.52	5,999,522.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,357,056.09	
无形资产	169,058,988.46	176,669,415.42
开发支出	101,253,844.31	80,009,752.52
商誉		
长期待摊费用	6,705,714.85	7,792,413.41
递延所得税资产	22,632,468.11	22,901,203.16
其他非流动资产	1,300,685.17	3,392,307.57
非流动资产合计	1,117,039,725.94	1,147,491,096.16
资产总计	2,632,697,356.94	2,561,747,813.90
流动负债:		
短期借款	302,291,399.95	243,849,571.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	277,988,828.36	270,806,793.88
应付账款	561,004,882.67	489,049,250.68
预收款项		
合同负债	35,739,204.36	19,232,147.27
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	35,949,097.75	36,035,573.75
应交税费	3,738,608.95	13,681,846.60
其他应付款	32,963,948.06	37,462,643.44
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	229,857,991.59	135,532,312.34
其他流动负债	3,406,195.39	2,425,414.75
流动负债合计	1,483,939,139.99	1,248,104,573.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	62,400,000.00	190,930,533.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,729,400.93	
长期应付款	69,899,327.81	58,315,915.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,008,695.66	9,217,595.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,027,395.40	258,463,615.31
负债合计	1,630,966,535.39	1,506,568,188.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	557,143,948.00	557,143,948.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	514,821,086.45	509,713,810.49
减:库存股	10,212,840.00	10,212,840.00
其他综合收益	-348,244.35	-321,217.03
专项储备		
盈余公积	34,271,811.03	34,271,811.03
一般风险准备		
未分配利润	-108,061,719.53	-53,181,508.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	987,714,042.50	1,037,514,405.17
少数股东权益	14,116,779.15	17,665,219.97
所有者权益(或股东权益)合计	1,001,830,820.65	1,055,179,625.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,632,697,356.94	2,561,747,813.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,449,620.07	2,134,486.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-136,386.31	-821,007.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,464.89	-4,301,826.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	152,560.01	152,560.01	
少数股东权益影响额(税后)	-31,560.00	-31,560.00	
合计	862,734.94	-2,145,134.09	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-48.57	主要系本期偿还债务所致
交易性金融资产	-44.24	主要系公允价值变动所致
应收账款	-50.35	主要系应收受托开发项目工程款回款所致
预付款项	114.69	主要系预付货款所致
长期应收款	-7.857	主要系应收受托开发项目工程款回款所致
使用权资产	不适用	主要系本期按照新租赁准则要求列示所致
短期借款	24.44	主要系保证借款增加所致
应付账款	-30.17	主要系应付工程款、货款减少所致
预收款项	36.01	主要系本期预收租金增加所致
合同负债	-32.49	主要系本期房地产收入结转所致
应付职工薪酬	-79.79	主要系支付上年计提的工资所致
应交税费	-46.82	主要系本期支付企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	-37.69	主要系本期偿还债务所致
其他流动负债	-91.70	主要系待转销项税额减少所致
租赁负债	不适用	主要系本期按照新租赁准则要求列示所致
资本公积	-39.67	主要系注销库存股所致
营业收入	46.16	主要系本期房地产收入增加所致
营业成本	58.24	主要系本期房地产成本增加所致
管理费用	64.10	主要系本期实施年金制度所致
财务费用	73.08	主要系本期利息费用化增加所致
投资收益	116.07	主要系本期权益法核算确认对科华生物的权权投资所致
公允价值变动收益	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	46.07	主要系本期销售回款增加所致

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

报告期末普通股股东总数	71,290
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海投资控股有限公司	国有法人	847,359,798	43.52	0	质押	423,000,000
格力地产股份有限公司回购专用证券账户	其他	89,241,901	4.59	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	71,049,979	3.65	0	未知	
广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资定宝1号私募投资基金	未知	61,617,510	3.17	0	未知	
银联信托有限公司-中国银联股份有限公司	国有法人	30,306,698	1.56	0	未知	
建信基金-工商银行-华润深圳投资控股有限公司-第四期员工持股计划	未知	12,611,944	0.65	0	未知	
海通证券股份有限公司	未知	11,772,700	0.61	0	未知	
格力地产股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	11,460,000	0.59	0	无	
广州金融控股集团有限公司	国有法人	10,400,590	0.53	0	未知	
江苏银信投资管理有限公司-银信鼎海东公三号私募证券投资基金	未知	10,000,042	0.51	0	未知	

前10名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
珠海投资控股有限公司	847,359,798	人民币普通股	847,359,798
格力地产股份有限公司回购专用证券账户	89,241,901	人民币普通股	89,241,901
香港中央结算有限公司	71,049,979	人民币普通股	71,049,979
广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资定宝1号私募投资基金	61,617,510	人民币普通股	61,617,510
银联信托有限公司-中国银联股份有限公司	30,306,698	人民币普通股	30,306,698
建信基金-工商银行-华润深圳投资控股有限公司-第四期员工持股计划	12,611,944	人民币普通股	12,611,944
海通证券股份有限公司	11,772,700	人民币普通股	11,772,700
格力地产股份有限公司-第四期员工持股计划	11,460,000	人民币普通股	11,460,000
广州金融控股集团有限公司	10,400,590	人民币普通股	10,400,590
江苏银信投资管理有限公司-银信鼎海东公三号私募证券投资基金	10,000,042	人民币普通股	10,000,042
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东珠海投资控股有限公司为东珠海投资控股有限公司的下属全资公司,为一致行动人;股东珠海投资控股有限公司、格力地产股份有限公司回购专用证券账户、格力地产股份有限公司-第四期员工持股计划与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更第三、四次回购股份用途的议案》,同意公司将第三次回购和第四次回购的股份用途调整为注销并相应减少注册资本。并且,该议案已经于2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年8月9日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了上述回购的股份116,404,534股,公司股本变更为1,944,686,896股,公司控股股东珠海投资控股有限公司及其一致行动人珠海玖思投资有限公司持有的本公司股份比例由原来的41.11%被动增加为43.57%。
2、公司于2021年4月30日、5月29日、8月9日、8月11日上海证券交易所网站披露的公告(公告编号临2021-022、临2021-028、临2021-033、临2021-034)。
2、公司于2021年7月13日收到科华生物股份有限公司(以下简称"科华生物")转来的《SDV20210578(2018.6.8)争议仲裁案仲裁通知》及其附件《仲裁申请书》(落款时间为 2021年7月5日)、《申请人关于变更仲裁请求的申请》(落款时间为2021年7月9日)等文件,申请人彭年才、李明、苗保刚、西安昱顺同益企业管理合伙企业(有限合伙)就其与科华生物于2018年6月8日签订的《投资协议书》所引起的争议提起了仲裁。2021年8月30日,公司接到科华生物通知,科华生物按照仲裁规则和相关适用法律,就上述仲裁案件向上海国际经济贸易仲裁委员会(简称"上海国仲委")提出仲裁反请求,该案件已被上海国仲委受理,尚未开庭。主要内容及进展详见公司公告分别于2021年7月14日、2021年8月31日在上海证券交易所网站披露的公告(临2021-030、临2021-039)
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:格力地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,565,717,844.11	3,042,844,406.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,148,519.00	98,968,284.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	307,185,127.65	618,752,167.33
应收款项融资		
预付款项	83,136,907.52	38,715,404.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,463,996.82	137,543,161.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,842,464,823.77	25,735,233,535.43
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	184,466,146.38	211,600,175.24
流动资产合计	26,156,563,424.25	29,883,597,196.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	128,911,555.29	182,406,739.13
其他债权投资		
长期应收款	197,970,623.52	923,600,000.00
长期股权投资	1,953,425,439.13	1,843,214,468.90
其他权益工具投资	363,180,000.00	363,180,000.00
其他非流动金融资产	142,376,754.80	138,766,466.47
投资性房地产	2,693,183,250.37	2,693,183,250.37
固定资产	610,423,008.07	629,401,177.42
在建工程	94,125,901.06	80,618,650.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,668,558.80	
无形资产	47,546,102.74	46,771,585.97
开发支出		
商誉	11,796,027.25	11,796,027.25
长期待摊费用	107,785,790.74	127,990,791.28
递延所得税资产	542,581,453.74	513,407,940.02
其他非流动资产	27,475,000.00	35,075,000.00
非流动资产合计	6,928,449,472.21	7,580,411,048.54
资产总计	33,085,012,896.46	37,470,008,244.94
流动负债:		
短期借款	1,621,415,151.20	454,887,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,678,518,515.37	2,403,672,514.74
预收款项	1,301,866.82	967,193.52
合同负债	1,831,132,561.70	2,712,449,837.01
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	13,627,896.32	67,441,177.99
应交税费	201,536,046.28	379,969,196.16
其他应付款	1,723,119,500.72	1,971,038,560.14
其中:应付利息	60,341,568.52	272,594,289.10
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	4,301,267,675.58	6,902,968,837.85
其他流动负债	16,084,104.42	193,679,188.24
流动负债合计	11,388,003,307.41	15,086,053,465.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,427,799,287.67	10,147,861,285.34
应付债券	2,994,287,400.80	2,581,134,313.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,629,153.28	
长期应付款	123,902,279.30	127,438,867.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,534,487.66	27,311,374.32
递延所得税负债	282,550,706.13	284,334,982.28
其他非流动负债	780,000,000.00	785,000,000.00
非流动负债合计	12,636,733,284.84	13,953,077,792.81
负债合计	24,024,736,592.25	29,039,131,258.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,944,686,896.00	2,061,091,430.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	731,612,094.17	1,212,629,780.87
减:库存股	406,968,192.92	1,005,562,792.92
其他综合收益	599,716,527.29	610,364,071.04
专项储备		
盈余公积	332,374,160.35	332,374,160.35
一般风险准备	938,015.00	938,015.00
未分配利润	5,851,604,910.78	5,210,963,391.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,053,934,410.67	8,422,808,066.50
少数股东权益	6,341,883.54	8,068,896.98
所有者权益(或股东权益)合计	9,060,276,294.21	8,430,876,963.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,085,012,896.46	37,470,008,244.94

公司负责人:曾君四 主管会计工作负责人:苏锡雄 会计机构负责人:陈剑声

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:格力地产股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,169,351,814.27	4,250,149,415.45
其中:营业收入	6,169,351,814.27	4,250,149,415.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,440,327,407.12	3,521,569,081.00
其中:营业成本	4,406,105,509.41	2,784,457,526.88
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	388,901,161.22	312,659,060.28
销售费用	145,326,789.81	132,060,664.42
管理费用	125,000,144.81	76,173,795.18
研发费用	2,943,035.53	
财务费用	372,650,266.24	215,308,034.33
其中:利息费用	384,985,295.31	238,344,220.04
利息收入	21,203,936.52	17,456,147.31
加:其他收益	3,880,241.01	2,607,875.07
投资收益(损失以"-"号填列)	132,308,872.77	61,233,081.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	131,766,244.41	53,138,891.05
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)	-37,158,085.67	-859,323.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,118.46	-4,393,162.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,015.52	-28,753.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	826,038,529.06	787,150,051.65
加:营业外收入	3,414,052.16	4,847,290.08
减:营业外支出	4,003,285.12	5,849,211.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	826,549,306.12	786,148,130.22
减:所得税费用	187,624,799.00	188,972,733.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	638,924,506.19	597,175,396.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	638,924,506.19	597,175,396.41
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	640,641,519.62	597,272,163.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,717,013.43	-96,767.51
六、其他综合收益的税后净额	-10,647,543.76	-3,138,327.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,647,543.76	-3,138,327.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-14,517.16	
(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	-14,517.16	
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,633,026.60	-3,138,327.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-3,500,525.02	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(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		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-7,132,501.58	-3,138,327.86
(7)其他		
(二)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	628,286,962.44	594,037,068.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	629,993,975.87	594,133,836.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,707,013.43	-96,767.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32

公司负责人:曾君四 主管会计工作负责人:苏锡雄 会计机构负责人:陈剑声

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:格力地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	4,488,040,482.53	5,104,291,765.24
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	28,367,376.41	
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		23,400,197.61
收到其他与经营活动有关的现金	426,433,556.06	541,047,889.26
经营活动现金流入小计	4,941,008,215.00	5,668,739.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,843,123,549.63	5,583,114,465.66
客户贷款及垫款净增加额	-67,680,884.77	82,876,977.60
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	272,298,545.46	304,353,847.71
支付的各项税费	612,114,127.06	341,474,524.38
支付其他与经营活动有关的现金	482,818,918.03	347,215,548.83
经营活动现金流出小计	4,063,594,665.41	6,358,815,364.20
经营活动产生的现金流量净额	877,413,549.59	1,846,013,035.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,792.70	79