

(上接A75版)

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:上海北特科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

合并利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		1,302,771,108.28	1,217,390,956.19
其中:营业收入		1,302,771,108.28	1,217,390,956.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,374,231,758.41	1,186,074,116.66
其中:营业成本		1,066,061,022.06	917,012,017.52
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		9,698,347.55	8,295,279.40
财务费用		37,135,364.20	26,298,213.54
其中:利息费用		36,698,693.3	26,246,972.22
利息收入		5,126,334.43	2,582,191.93
加:其他收益		19,706,563.37	15,153,937.08
投资收益(损失以“-”号填列)		358,117.36	3,223,770.81
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公允价值变动收益			
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)		105,794,782.36	22,088,884.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,963,886.17	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-190,043,377.23	-13,126,056.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-233,426.00	-458,570.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-140,831,887.04	58,198,803.08
加:营业外收入		1,059,665.14	666,342.38
减:营业外支出		9,289,833.46	395,631.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-149,027,053.36	58,479,513.87
减:所得税费用		-4,828,146.05	2,304,859.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-144,198,910.28	56,174,654.52
(一)按经营持续性分类			
1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-144,198,910.28	56,174,654.52
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)		-135,672,417.50	59,910,406.98
2少数股东损益(-净亏损以“-”号填列)		-8,526,492.69	-3,735,751.46
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1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			
2将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益工具公允价值变动			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额			
(9)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		-144,198,910.28	56,174,654.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-135,672,417.50	59,910,406.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-8,526,492.69	-3,735,751.46
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		540,003,958.91	613,126,812.35
减:营业成本		456,033,089.04	458,304,727.08
税金及附加		4,437,421.83	4,175,248.30
销售费用		19,416,677.20	19,420,770.84
管理费用		54,171,897.63	66,721,507.05
研发费用		20,047,825.65	29,991,452.86
财务费用		18,248,263.94	20,840,571.58
其中:利息费用		19,760,840.60	21,628,362.08
利息收入		4,536,917.90	2,136,022.02
加:其他收益		8,395,444.82	8,867,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		56,358,117.36	3,223,770.81
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公允价值变动收益			
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)		105,794,782.36	22,088,884.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)		796,933.11	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-173,460,477.42	15,961,676.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-455,103.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-27,655,409.23	62,858,762.05
加:营业外收入		194,561.90	1,496,557.95
减:营业外支出		1,136,106.09	108,690.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-28,596,954.24	64,246,638.92
减:所得税费用		-14,499,733.02	6,614,032.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-14,097,229.60	57,632,606.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-14,097,229.60	57,632,606.03
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1权益法下可供出售金融资产公允价值变动收益			
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(现金流量套期损益的有效部分)			
8外币财务报表折算差额			
9其他			
六、综合收益总额		-14,097,229.60	57,632,606.03
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		540,003,958.91	613,126,812.35
减:营业成本		456,033,089.04	458,304,727.08
税金及附加		4,437,421.83	4,175,248.30
销售费用		19,416,677.20	19,420,770.84
管理费用		54,171,897.63	66,721,507.05
研发费用		20,047,825.65	29,991,452.86
财务费用		18,248,263.94	20,840,571.58
其中:利息费用		19,760,840.60	21,628,362.08
利息收入		4,536,917.90	2,136,022.02
加:其他收益		8,395,444.82	8,867,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		56,358,117.36	3,223,770.81
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公允价值变动收益			
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)		105,794,782.36	22,088,884.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)		796,933.11	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-173,460,477.42	15,961,676.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-455,103.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-27,655,409.23	62,858,762.05
加:营业外收入		194,561.90	1,496,557.95
减:营业外支出		1,136,106.09	108,690.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-28,596,954.24	64,246,638.92
减:所得税费用		-14,499,733.02	6,614,032.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-14,097,229.60	57,632,606.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-14,097,229.60	57,632,606.03
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1权益法下可供出售金融资产公允价值变动收益			
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(			