



北方华创科技集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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。

公司负责人赵晋荣、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	937,940,633.62	707,938,610.32	32.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,486,491.27	19,913,839.63	33.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,940,061.22	-22,476,147.12	42.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	721,968,606.28	-253,858,888.67	384.40%
基本每股收益（元/股）	0.0540	0.0435	24.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0540	0.0435	24.14%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.53%	-0.08%
	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）	14,148,797,396.59	13,734,762,794.66	3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,882,766,367.70	5,855,895,563.18	0.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-118,561.86	
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）	48,003,396.03	
债务重组损益	88,327.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,931.02	
减：所得税影响额	6,768,196.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,548,482.18	
合计	39,426,552.49	--

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		51,949	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
北京七星华电科技集团有限责任公司	国有法人	35.99%	178,175,721	0		
北京电子控股有限责任公司	国有法人	10.50%	51,983,223	9,695,763		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	9.94%	49,231,097	14,866,836		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	13,807,202	8,079,802		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27%	11,241,480	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.83%	9,049,717	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	8,749,300	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.70%	8,394,504	0		
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	5,547,462	0		
北京硅元科电微电子技术有限公司	境内非国有法人	1.02%	5,039,166	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
北京七星华电科技集团有限责任公司	178,175,721	人民币普通股	178,175,721
北京电子控股有限责任公司	42,287,460	人民币普通股	42,287,460
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,364,261	人民币普通股	34,364,261
香港中央结算有限公司	11,241,480	人民币普通股	11,241,480
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,049,717	人民币普通股	9,049,717
中央汇金资产管理有限责任公司	8,749,300	人民币普通股	8,749,300
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	8,394,504	人民币普通股	8,394,504
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	5,727,400	人民币普通股	5,727,400
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	5,547,462	人民币普通股	5,547,462
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	5,039,166	人民币普通股	5,039,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付款项2020年03月31日为112,535,988.72元, 比年初增加41.41%, 其主要原因是: 销售订单、生产规模较上期增加, 购买材料的预付款增加。
2. 其他流动资产2020年03月31日为139,199,893.53元, 比年初增加65.44%, 其主要原因是: 销售订单、生产规模较上期增加, 购买材料的留抵进项税增加。
3. 应付票据2020年03月31日为337,440,218.65元, 比年初增加52.15%, 其主要原因是: 销售订单、生产规模较上期增加, 购买材料的支付的票据增加。
4. 合同负债2020年03月31日为2,644,410,387.38 元, 比年初增加79.61%, 其主要原因是: 销售订单增加, 收到客户的合同预收款增加。
5. 应付职工薪酬2020年03月31日为149,324,951.58元, 比年初减少34.61%, 其主要原因是: 上年底薪酬中预提了年度奖金, 已在一季度发放。
6. 其他应付款2020年03月31日为221,573,486.19元, 比年初增加250.12%, 其主要原因是: 一季度发行限制性股票的回购义务确认为负债。
7. 一年内到期的非流动负债2020年03月31日为160,000,000.00元, 比年初减少33.33%, 其主要原因是: 归还部分一年内到期的长期借款。
8. 长期借款2020年03月31日为412,440,000.00元, 比年初减少62.94%, 其主要原因是: 提前偿还部分长期借款。
9. 预计负债2020年03月31日为302,064.38元, 比年初减少91.52%, 其主要原因是: 按照协议约定支付并购业绩承诺保证金。
10. 库存股2020年03月31日为154,662,000.00元, 比年初增加100.00%, 其主要原因是: 一季度发行限制性股票进行股权激励, 未实际达到行权指标前计入库存股。
11. 其他综合收益2020年03月31日为786,698.69元, 比年初增加95.51%, 其主要原因是: 外币报表折算差异变动。
12. 营业收入2020年1-3月为937,940,633.62 元, 比上年同期增加32.49%, 其主要原因是: 销售及订单、生产规模较上期增加。
13. 营业成本2020年1-3月为596,479,454.94 元, 比上年同期增加52.86%, 其主要原因是: 销售及订单、生产规模较上期增加, 对应成本相应增加。
14. 利息收入2020年1-3月为2,666,465.70元, 比上年同期增加185.46%, 其主要原因是: 与去年同期相比银行存款增加。
15. 信用减值损失2020年1-3月为-24,952,690.03 元, 比上年同期增加91.22%, 其主要原因是: 销售及订单、生产规模较上期增加, 应收账款增加, 相应计提的信用损失增加。
16. 营业外收入2020年1-3月为3,107,003.04元, 比上年同期增加197.68%, 其主要原因是: 与去年同期相比,本期收到的非与日常生产经营相关的政府补助增加。
17. 营业外支出2020年1-3月为433,959.23元, 比上年同期增加2625.09%, 其主要原因是: 捐赠支出增加。
18. 所得税费用2020年1-3月为15,542,278.93 元, 比上年同期增加53.50%, 其主要原因是: 销售及订单、生产规模较上期增加, 使得利润有所增加, 相应的所得税增加。
19. 归属于母公司所有者的净利润2020年1-3月为26,486,491.27 元, 比上年同期增加33.01%, 其主要原因是: 销售及订单、生产规模较上期增加, 使得归属于母公司所有者的净利润有所增加。
20. 销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-3月为1,779,728,303.44元, 比上年同期增加172.92%, 其主要原因是: 销售订

单增加，收到合同预收款增加。

21. 收到的税费返还2020年1-3月为1,922,997.17元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：本年新增增值税即征即退的收入所致。
22. 收到的其他与经营活动有关的现金2020年1-3月为41,504,949.94 元，比上年同期减少73.56%，其主要原因是：收到的研发项目拨款减少。
23. 支付的各项税费2020年1-3月为36,433,555.38元，比上年同期增加40.51%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，收入增加，相应税费增加。
24. 支付的其他与经营活动有关的现金2020年1-3月为18,575,883.93元，比上年同期减少44.01%，其主要原因是：当期支付的保函保证金减少。
25. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2020年1-3月为290,918,854.16元，比上年同期增加365.72%，其主要原因是：本期构建长期资产金额增加。
26. 吸收投资收到的现金2020年1-3月为154,662,000.00 元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：本期进行股权激励发行限制性股票。
27. 取得借款收到的现金2020年1-3月为480,432,912.27元，比上年同期增加115.54%，其主要原因是：增加了利率更低的借款
28. 偿还债务支付的现金2020年1-3月为1,281,158,303.93元，比上年同期增加318.22%，其主要原因是：偿还部分长期借款。
29. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-3月为28,906,498.27元，比上年同期增加33.38%，其主要原因是：一季度下属公司分红，支付股利增加。
30. 子公司支付给少数股东的股利、利润2020年1-3月为12,752,629.58元，比上年同期增加75.87%，其主要原因是：一季度下属公司分红，支付股利增加。
31. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2020年1-3月为1,877,232.01元，比上年同期增加175.62%，其主要原因是：汇率变动所致

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

报告期内，公司2019年股权激励计划通过了股东大会的审议，完成授予和登记、上市程序。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2020年3月12日完成了向354名激励对象授予448.50万份股票期权的授予登记工作，期权简称：北方 JLC2，期权代码：037855，行权价格69.20元/股；向87名激励对象授予的447万股限制性股票完成登记，限制性股票上市日期2020年3月19日，授予价格34.60元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2020年01月10日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》
	2020年01月14日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》

公司第七届董事会第二次会议审议通过 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予议案，完成了股权激励计划授予。	2020 年 02 月 22 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关披露文件。
	2020 年 03 月 13 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》、《北方华创科技集团股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月08日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2020年01月13日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2020年01月16日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2020年02月13日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2020年02月18日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2020年03月04日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2020年03月05日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2020年03月09日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2020年03月20日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2020年03月31日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,618,891,700.43	2,874,551,946.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	629,305,804.60	666,255,909.45
应收账款	1,139,243,424.41	936,399,634.62
应收款项融资	53,201,731.39	66,976,850.82
预付款项	112,535,988.72	79,583,236.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,386,451.19	126,160,634.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,978,306,848.45	3,635,570,926.87
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	139,199,893.53	84,137,910.87
流动资产合计	8,802,071,842.72	8,469,637,049.72
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		
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,847,559.51	63,345,258.24
固定资产	1,963,510,744.53	1,985,654,817.59
在建工程	193,927,976.62	187,717,901.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,395,973,938.64	1,388,875,863.72
开发支出	1,565,780,001.08	1,475,924,440.07
商誉	18,382,165.27	18,099,626.17
长期待摊费用	23,524,681.73	22,575,957.06
递延所得税资产	73,615,390.10	70,288,457.54
其他非流动资产	29,163,096.39	32,643,422.82
非流动资产合计	5,346,725,553.87	5,265,125,744.94
资产总计	14,148,797,396.59	13,734,762,794.66
流动负债：		
短期借款	858,288,817.07	878,337,657.96
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	337,440,218.65	221,783,457.23
应付账款	1,500,359,922.30	1,646,319,802.58
预收款项		1,472,287,116.79
合同负债	2,644,410,387.38	
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	149,324,951.58	228,351,263.11
应交税费	41,774,746.78	39,733,559.33
其他应付款	221,573,486.19	63,285,423.85
其中：应付利息	1,996,478.88	2,533,003.29
应付股利	7,430,104.23	7,378,430.32
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	160,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	550,000.00	550,000.00
流动负债合计	5,913,722,529.95	4,790,648,280.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	412,440,000.00	1,112,853,715.77
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	302,064.38	3,560,280.58
递延收益	1,698,725,476.01	1,726,130,623.09
递延所得税负债	914,312.46	900,259.22
其他非流动负债	528,855.74	462,657.68
非流动负债合计	2,112,910,708.59	2,843,907,536.34
负债合计	8,026,633,238.54	7,634,555,817.19
所有者权益：		
股本	495,116,773.00	490,646,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,048,168,354.69	3,897,976,354.69
减：库存股	154,662,000.00	

其他综合收益	786,698.69	402,385.44
专项储备		
盈余公积	69,209,176.79	69,209,176.79
一般风险准备		
未分配利润	1,424,147,364.53	1,397,660,873.26
归属于母公司所有者权益合计	5,882,766,367.70	5,855,895,563.18
少数股东权益	239,397,790.35	244,311,414.29
所有者权益合计	6,122,164,158.05	6,100,206,977.47
负债和所有者权益总计	14,148,797,396.59	13,734,762,794.66

法定代表人：赵晋荣

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	227,078,739.41	1,293,919,274.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,259,786.32	8,498,931.62
应收款项融资		
预付款项	89,758,541.43	94,089,376.43
其他应收款	308,801,887.75	441,895,691.66
其中：应收利息		
应收股利	6,024,301.90	6,024,301.90
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	2,350,228.57	2,582,629.00
流动资产合计	630,249,183.48	1,840,985,902.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,075,269,366.16	3,875,269,336.02
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,728,001.33	38,291,194.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,987,228.54	3,135,506.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,252.47	778,077.08
递延所得税资产	5,988,697.05	7,599,143.63
其他非流动资产	18,756,634.78	18,783,434.78
非流动资产合计	5,161,457,180.33	3,963,856,692.03
资产总计	5,791,706,363.81	5,804,842,594.97
流动负债：		
短期借款	516,890,000.00	641,890,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,288,601.53	10,173,411.53
预收款项		4,842,319.25
合同负债	1,581,985.48	
应付职工薪酬	63,136,029.00	63,350,671.79
应交税费	2,415,330.47	2,345,098.13
其他应付款	181,015,953.54	52,693,332.89
其中：应付利息		
应付股利	2,572,724.17	2,557,050.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	768,327,900.02	775,294,833.59
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	36,230,000.00	36,230,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,230,000.00	36,230,000.00
负债合计	804,557,900.02	811,524,833.59
所有者权益：		
股本	495,116,773.00	490,646,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,222,374,228.24	4,072,182,228.24
减：库存股	154,662,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,462,046.18	60,462,046.18
未分配利润	363,857,416.37	370,026,713.96
所有者权益合计	4,987,148,463.79	4,993,317,761.38
负债和所有者权益总计	5,791,706,363.81	5,804,842,594.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	937,940,633.62	707,938,610.32
其中：营业收入	937,940,633.62	707,938,610.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	909,369,991.20	706,381,290.63
其中：营业成本	596,479,454.94	390,214,264.40
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	7,944,310.96	8,410,298.77
销售费用	66,117,755.21	54,162,797.53
管理费用	137,080,503.90	134,067,911.07
研发费用	86,739,525.95	105,805,530.53
财务费用	15,008,440.24	13,720,488.33
其中：利息费用	16,905,223.92	15,166,403.12
利息收入	2,666,465.70	934,106.92
加：其他收益	45,070,187.03	48,662,115.06
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-24,952,690.03	-13,049,257.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,688,139.42	37,170,176.96
加：营业外收入	3,107,003.04	1,043,734.50
减：营业外支出	433,959.23	15,924.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,361,183.23	38,197,986.89
减：所得税费用	15,542,278.93	10,125,091.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,818,904.30	28,072,894.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,818,904.30	28,072,894.99
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	26,486,491.27	19,913,839.63
2.少数股东损益	9,332,413.03	8,159,055.36
六、其他综合收益的税后净额	384,313.25	-1,687,668.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	384,313.25	-1,687,668.35
（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	384,313.25	-1,687,668.35
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.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	384,313.25	-1,687,668.35
7.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	36,203,217.55	26,385,226.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,870,804.52	18,226,171.28
归属于少数股东的综合收益总额	9,332,413.03	8,159,055.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0540	0.0435
（二）稀释每股收益	0.0540	0.0435

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：赵晋荣

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,730,476.62	30,149,212.10
减：营业成本	9,621,171.66	18,417,714.54
税金及附加	417,691.40	444,893.44
销售费用	6,000.00	1,537,702.19
管理费用	8,630,290.38	7,503,120.70
研发费用	901,249.21	992,651.77
财务费用	2,132,311.48	2,496,710.56
其中：利息费用	2,321,793.22	2,559,050.96
利息收入	196,527.21	69,410.97
加：其他收益		1,013,998.59
投资收益（损失以“－”号填列）		
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（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）	6,455,061.55	-1,338,856.63
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）	-4,523,175.96	-1,568,439.14
加：营业外收入	31,914.00	34,000.00
减：营业外支出	67,589.05	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,558,851.01	-1,534,439.14
减：所得税费用	1,610,446.58	-1,448,024.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,169,297.59	-86,415.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,169,297.59	-86,415.10
（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.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.其他		
六、综合收益总额	-6,169,297.59	-86,415.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0126	-0.0002
（二）稀释每股收益	-0.0126	-0.0002

5、合并现金流量表

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	1,779,728,303.44	652,095,553.70
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	1,922,997.17	
收到其他与经营活动有关的现金	41,504,949.94	156,990,678.48
经营活动现金流入小计	1,823,156,250.55	809,086,232.18

购买商品、接受劳务支付的现金	661,784,872.61	685,056,917.40
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	384,393,332.35	318,782,776.72
支付的各项税费	36,433,555.38	25,929,566.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,575,883.93	33,175,860.19
经营活动现金流出小计	1,101,187,644.27	1,062,945,120.85
经营活动产生的现金流量净额	721,968,606.28	-253,858,888.67
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	290,918,854.16	62,466,352.93
投资支付的现金		10,000,000.00
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	290,918,854.16	72,466,352.93
投资活动产生的现金流量净额	-290,918,854.16	-72,466,352.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,662,000.00	
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	480,432,912.27	222,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	635,094,912.27	222,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,281,158,303.93	306,335,104.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,906,498.27	21,673,022.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,752,629.58	7,251,036.97
支付其他与筹资活动有关的现金	790,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,310,854,802.20	328,008,127.34
筹资活动产生的现金流量净额	-675,759,889.93	-105,108,127.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,877,232.01	-2,482,528.34
五、现金及现金等价物净增加额	-242,832,905.80	-433,915,897.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,381,894.39	1,004,151,286.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,579,548,988.59	570,235,388.91

6、母公司现金流量表

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	7,304,917.19	23,818,257.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,065,991.25	1,643,777.17
经营活动现金流入小计	13,370,908.44	25,462,034.60
购买商品、接受劳务支付的现金	11,620,000.00	20,952,046.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6,411,266.40	6,317,105.50
支付的各项税费	961,211.55	695,843.61
支付其他与经营活动有关的现金	28,763,558.66	23,989,627.47
经营活动现金流出小计	47,756,036.61	51,954,622.99
经营活动产生的现金流量净额	-34,385,128.17	-26,492,588.39
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	300,994,416.71	
投资活动现金流入小计	300,994,416.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,650.00
投资支付的现金	1,200,000,030.14	10,000,000.00
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	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,360,000,030.14	10,020,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,005,613.43	-10,020,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,662,000.00	
取得借款收到的现金	190,000,000.00	47,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	344,662,000.00	47,900,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	47,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,321,793.22	2,559,050.96
支付其他与筹资活动有关的现金	790,000.00	
筹资活动现金流出小计	318,111,793.22	50,459,050.96
筹资活动产生的现金流量净额	26,550,206.78	-2,559,050.96
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	-1,066,840,534.82	-39,072,289.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,919,274.23	91,876,530.64
六、期末现金及现金等价物余额	227,078,739.41	52,804,241.29

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,874,551,946.79	2,874,551,946.79	
应收票据	666,255,909.45	666,255,909.45	
应收账款	936,399,634.62	936,399,634.62	
应收款项融资	66,976,850.82	66,976,850.82	
预付款项	79,583,236.04	79,583,236.04	
其他应收款	126,160,634.26	126,160,634.26	
存货	3,635,570,926.87	3,635,570,926.87	
其他流动资产	84,137,910.87	84,137,910.87	
流动资产合计	8,469,637,049.72	8,469,637,049.72	
非流动资产：			
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	63,345,258.24	63,345,258.24	
固定资产	1,985,654,817.59	1,985,654,817.59	
在建工程	187,717,901.73	187,717,901.73	
无形资产	1,388,875,863.72	1,388,875,863.72	
开发支出	1,475,924,440.07	1,475,924,440.07	
商誉	18,099,626.17	18,099,626.17	
长期待摊费用	22,575,957.06	22,575,957.06	
递延所得税资产	70,288,457.54	70,288,457.54	
其他非流动资产	32,643,422.82	32,643,422.82	
非流动资产合计	5,265,125,744.94	5,265,125,744.94	
资产总计	13,734,762,794.66	13,734,762,794.66	
流动负债：			
短期借款	878,337,657.96	878,337,657.96	
应付票据	221,783,457.23	221,783,457.23	
应付账款	1,646,319,802.58	1,646,319,802.58	
预收款项	1,472,287,116.79		-1,472,287,116.79
合同负债		1,472,287,116.79	1,472,287,116.79
应付职工薪酬	228,351,263.11	228,351,263.11	
应交税费	39,733,559.33	39,733,559.33	
其他应付款	63,285,423.85	63,285,423.85	

其中：应付利息	2,533,003.29	2,533,003.29	
应付股利	7,378,430.32	7,378,430.32	
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他流动负债	550,000.00	550,000.00	
流动负债合计	4,790,648,280.85	4,790,648,280.85	
非流动负债：			
长期借款	1,112,853,715.77	1,112,853,715.77	
预计负债	3,560,280.58	3,560,280.58	
递延收益	1,726,130,623.09	1,726,130,623.09	
递延所得税负债	900,259.22	900,259.22	
其他非流动负债	462,657.68	462,657.68	
非流动负债合计	2,843,907,536.34	2,843,907,536.34	
负债合计	7,634,555,817.19	7,634,555,817.19	
所有者权益：			
股本	490,646,773.00	490,646,773.00	
资本公积	3,897,976,354.69	3,897,976,354.69	
其他综合收益	402,385.44	402,385.44	
盈余公积	69,209,176.79	69,209,176.79	
未分配利润	1,397,660,873.26	1,397,660,873.26	
归属于母公司所有者权益合计	5,855,895,563.18	5,855,895,563.18	
少数股东权益	244,311,414.29	244,311,414.29	
所有者权益合计	6,100,206,977.47	6,100,206,977.47	
负债和所有者权益总计	13,734,762,794.66	13,734,762,794.66	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,293,919,274.23	1,293,919,274.23	
应收账款	8,498,931.62	8,498,931.62	
预付款项	94,089,376.43	94,089,376.43	
其他应收款	441,895,691.66	441,895,691.66	
应收股利	6,024,301.90	6,024,301.90	

其他流动资产	2,582,629.00	2,582,629.00	
流动资产合计	1,840,985,902.94	1,840,985,902.94	
非流动资产：			
长期股权投资	3,875,269,336.02	3,875,269,336.02	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
固定资产	38,291,194.41	38,291,194.41	
无形资产	3,135,506.11	3,135,506.11	
长期待摊费用	778,077.08	778,077.08	
递延所得税资产	7,599,143.63	7,599,143.63	
其他非流动资产	18,783,434.78	18,783,434.78	
非流动资产合计	3,963,856,692.03	3,963,856,692.03	
资产总计	5,804,842,594.97	5,804,842,594.97	
流动负债：			
短期借款	641,890,000.00	641,890,000.00	
应付账款	10,173,411.53	10,173,411.53	
预收款项	4,842,319.25		-4,842,319.25
合同负债		4,842,319.25	4,842,319.25
应付职工薪酬	63,350,671.79	63,350,671.79	
应交税费	2,345,098.13	2,345,098.13	
其他应付款	52,693,332.89	52,693,332.89	
应付股利	2,557,050.26	2,557,050.26	
流动负债合计	775,294,833.59	775,294,833.59	
非流动负债：			
递延收益	36,230,000.00	36,230,000.00	
非流动负债合计	36,230,000.00	36,230,000.00	
负债合计	811,524,833.59	811,524,833.59	
所有者权益：			
股本	490,646,773.00	490,646,773.00	
资本公积	4,072,182,228.24	4,072,182,228.24	
盈余公积	60,462,046.18	60,462,046.18	
未分配利润	370,026,713.96	370,026,713.96	
所有者权益合计	4,993,317,761.38	4,993,317,761.38	
负债和所有者权益总计	5,804,842,594.97	5,804,842,594.97	

调整情况说明

因执行新收入准则，本集团已经收取了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利时确认为合同负债，并随着商品

销售的同时确认收入。

根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年度的比较财务报表未重列。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长：赵晋荣

2020年4月24日