

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2019-067



北方华创科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人张劲松、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,952,605,450.31	10,001,490,721.30	9.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,743,373,518.70	3,547,709,610.38	5.52%	
	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）	1,081,986,634.81	53.17%	2,736,629,592.39	30.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,828,276.08	82.97%	219,389,759.06	30.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,381,042.40	290.64%	71,856,082.60	-4.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-483,271,899.75	-660.36%	-960,436,432.92	-1,895.43%
基本每股收益（元/股）	0.1983	82.93%	0.4790	30.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1983	82.93%	0.4790	30.09%
加权平均净资产收益率	2.47%	1.03%	5.98%	1.00%

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）	434,240.74	
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）	170,814,506.55	
债务重组损益	-1,085,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,601,454.60	
减：所得税影响额	23,040,577.94	
少数股东权益影响额（税后）	3,190,947.49	
合计	147,533,676.46	--

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		38,869		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	38.90%	178,175,721	0			
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.23%	42,287,460	0			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7.50%	34,364,261	0			
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	国有法人	2.50%	11,454,753	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91%	8,749,300	0			
北京硅元科电微电子技术有限公司	境内非国有法人	1.10%	5,059,666	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	4,387,344	0			
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	3,543,156	0			
北京圆合电子技术股份有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,959,562	0			
招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,452,945	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
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	11,454,753	人民币普通股	11,454,753
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
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	5,059,666	人民币普通股	5,059,666
香港中央结算有限公司	4,387,344	人民币普通股	4,387,344
北京芯动能投资基金（有限合伙）	3,543,156	人民币普通股	3,543,156
北京圆合电子技术股份有限公司	2,959,562	人民币普通股	2,959,562
招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,452,945	人民币普通股	2,452,945
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东未有通过信用账户持有公司股票。		

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. 货币资金2019年09月30日为545,092,882.43元,比年初减少47.47%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,购买材料增加。
2. 应收账款2019年09月30日为1,119,022,072.25元,比年初增加32.70%,其主要原因是:营业收入增加所致。
3. 预付款项2019年09月30日为168,389,954.29元,比年初增加84.72%,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。
4. 其他应收款2019年09月30日为137,819,057.16元,比年初增加270.31%,其主要原因是:应收的政府补助增加。
5. 其他流动资产2019年09月30日为163,960,360.73元,比年初增加84.16%,其主要原因是:存货增加导致的进项税留抵增加所致。
6. 其他权益工具投资2019年09月30日为19,895,220.85元,比年初增加100.00%,其主要原因是:新增其他权益工具投资所致。
7. 在建工程2019年09月30日为153,609,927.61元,比年初增加215.20%,其主要原因是:新增"高精密电子元器件产业化基地扩产项目"和"高端集成电路装备研发及产业化项目"两个项目。
8. 开发支出2019年09月30日为1,217,132,034.50元,比年初增加30.19%,其主要原因是:资本化的研发投入增加。
9. 应交税费2019年09月30日为41,438,809.47元,比年初增加55.41%,其主要原因是:销售收入增加,增值税及相应附加税增加。
10. 应付利息2019年09月30日为2,425,454.51元,比年初增加75.27%,其主要原因是:贷款增加,导致利息增加。
11. 长期借款2019年09月30日为1,145,103,715.77元,比年初增加248.97%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
12. 预计负债2019年09月30日为4,013,600.53元,比年初减少50.07%,其主要原因是:按照协议约定支付业绩承诺保证金。
13. 营业收入2019年1-9月为2,736,629,592.39元,比上年同期增加30.24%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加。
14. 税金及附加2019年1-9月为17,735,402.70元,比上年同期增加36.99%,其主要原因是:收入增加导致相应的税费增加。
15. 销售费用2019年1-9月为156,125,165.57元,比上年同期增加40.43%,其主要原因是:销售及订单较上期增加,相应销售费用增加。
16. 研发费用2019年1-9月为352,955,419.33元,比上年同期增加168.77%,其主要原因是:费用化的研发支出增加。
17. 财务费用2019年1-9月为69,165,644.46元,比上年同期增加113.76%,其主要原因是:贷款增加,导致利息增加,同时汇兑损失增加。
18. 利息费用2019年1-9月为57,407,673.62元,比上年同期增加36.14%,其主要原因是:与去年同期相比借款增加。
19. 其他收益2019年1-9月为162,320,615.44元,比上年同期增加53.48%,其主要原因是:政府补助对应的资产增加,相应计入当期损益的递延收益摊销增加。
20. 信用减值损失2019年1-9月为-27,492,485.77元,比上年同期减少100%,其主要原因是:本年适用新金融准则,且报表格式调整,本年新增科目,上年计入资产减值损失。
21. 资产减值损失2019年1-9月为1,457,075.34元,比上年同期增加104.00%,其主要原因是:上年包含应收款项坏账减值准备,本年适用新金融准则,调整至信用减值损失。
22. 资产处置收益2019年1-9月为387,312.00元,比上年同期增加203.52%,其主要原因是:本年处置固定资产所致。

23. 营业外收入2019年1-9月为13,822,626.90元,比上年同期增加116.49%,其主要原因是:与日常经营活动不直接相关的政府补助增加。
24. 所得税费用2019年1-9月为68,630,045.06元,比上年同期增加39.17%,其主要原因是:利润增加导致所得税费用相应增加。
25. 归属于母公司所有者的净利润2019年1-9月为219,389,759.06元,比上年同期增加30.09%,其主要原因是:营业收入较上年同期增加。
26. 少数股东损益2019年1-9月为43,770,529.61元,比上年同期增加45.75%,其主要原因是:营业收入较上年同期增加。
27. 其他综合收益2019年1-9月为90,373.40元,比上年同期增加122.05%,其主要原因是:外币报表折算差异变动。
28. 收到的税费返还2019年1-9月为2,827,896.01元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:本年收到增值税返还增加
29. 收到的其他与经营活动有关的现金2019年1-9月为313,840,718.52元,比上年同期减少45.08%,其主要原因是:收到的政府补助减少。
30. 购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-9月为2,296,425,443.16元,比上年同期增加30.60%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,备货增加。
31. 支付的各项税费2019年1-9月为134,139,479.19元,比上年同期增加33.72%,其主要原因是:收入增加导致相应的税费增加。
32. 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-9月为883,743.53元,比上年同期增加309.76%,其主要原因是:公司处置固定资产增加。
33. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2019年1-9月为140,527,454.64元,比上年同期减少35.20%,其主要原因是:购建固定资产的支出减少。
34. 投资所支付的现金2019年1-9月为20,000,000.00元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:新增其他权益工具投资所致。
35. 取得借款收到的现金2019年1-9月为1,431,603,373.52元,比上年同期增加86.10%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
36. 偿还债务支付的现金2019年1-9月为695,271,944.17元,比上年同期增加64.16%,其主要原因是:到期借款比上年同期增加。
37. 支付的其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月为0.00元,比上年同期减少100.00%,其主要原因是:上年支付的资金为收购少数股东股权代扣所得税,本年无相关支出。
38. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年1-9月为934,231.19元,比上年同期减少88.64%,其主要原因是:外币折算差异变动。
39. 现金及现金等价物净增加额2019年1-9月为-468,716,199.80元,比上年同期减少485.81%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,购买材料增加。
40. 期末现金及现金等价物余额2019年1-9月为535,435,086.39元,比上年同期减少52.72%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,购买材料增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年8月22日,公司发布有限售条件流通股上市流通提示性公告。公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目限售流通股98,524,218股将解除限售,解除限售股份的上市流通日期为2019年8月23日,解除限售股份的数量占股份总额458,004,372股的21.51%,申请解除股份限售的股东人数为6人。	2019年08月22日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告》(2019-061)
2019年8月22日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。	2019年08月23日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(2019-062)
2019年10月28日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1949号)。	2019年10月29日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》(2019-064)

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	0.00	-89,062.28	20,000,000.00	0.00	0.00	19,895,220.85	自有资金
合计	0.00	0.00	-89,062.28	20,000,000.00	0.00	0.00	19,895,220.85	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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
2019年07月08日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2019年07月10日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2019年07月16日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2019年07月18日	其他	其他	参加全景网“2019年北京辖区上市公司投资者集体接待日”，通过网络在线交流公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题。
2019年08月05日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2019年08月22日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2019年08月23日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2019年09月17日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2019年09月19日	电话沟通	机构	行业及公司业务介绍
2019年09月26日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍
2019年09月27日	电话沟通	个人	行业及公司业务介绍

北方华创科技集团股份有限公司

董事长：张劲松

2019年10月30日