



北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-021

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。

公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主管人员)李朝亮声明：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
营业总收入（元）	77,199,779.79	144,693,728.22	-46.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,920,064.46	8,141,662.47	-76.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,923,283.53	6,164,362.11	-131.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,552,128.37	-65,504,480.02	222.97%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.55%	-0.42%
	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）	2,800,850,591.57	2,915,071,866.77	-3.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,531,602,969.57	1,532,394,983.76	-0.05%

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）	772,097.68	
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）	3,808,765.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,695.33	
转让子公司收益	42,894.58	
减：所得税影响额	767,713.95	
合计	3,843,347.99	--

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	13,050	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
孙志强	境内自然人	40.83%	100,396,530	75,297,397	质押	71,030,000
诸城晨光景泰股权投资基金有限公司	境内非国有法人	16.30%	40,085,860		质押	37,599,900
诸城市经济开发投资公司	境内非国有法人	6.36%	15,638,699			
秦锋	境内自然人	2.06%	5,072,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	1,832,870			
吴喜军	境内自然人	0.62%	1,536,710			
邵红梅	境内自然人	0.55%	1,360,770			
四川郎信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,065,000			
高小婷	境内自然人	0.32%	774,882			
张海燕	境内自然人	0.28%	689,400			
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			
诸城晨光景泰股权投资基金有限公司	40,085,860	人民币普通股	40,085,860			
孙志强	25,099,133	人民币普通股	25,099,133			
诸城市经济开发投资公司	15,638,699	人民币普通股	15,638,699			
秦锋	5,072,100	人民币普通股	5,072,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,832,870	人民币普通股	1,832,870			
吴喜军	1,536,710	人民币普通股	1,536,710			
邵红梅	1,360,770	人民币普通股	1,360,770			
四川郎信投资有限责任公司	1,065,000	人民币普通股	1,065,000			

高小婷	774,882	人民币普通股	774,882
张海燕	689,400	人民币普通股	689,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 2 名原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

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

一、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	25,018,777.70	57,666,835.00	-56.61%	主要是本期支付的材料款、工程款较多。
应收票据	818,508.00	13,178,259.34	-93.79%	主要是本期收到的承兑汇票减少。
预付款项	17,697,903.80	7,420,969.17	138.49%	主要是本期预付的材料款、工程款增加。
其他应收款	24,528,456.89	43,258,634.66	-43.30%	主要是本期收回上期的应收债权转让款。
应付票据		34,120,735.17	-100.00%	主要是本期公司对外转让子公司恒通远大的100%股权，本期末该子公司应付票据不再纳入合并报表。
合同负债	9,786,289.25	4,464,999.49	119.18%	主要是本期装配式建筑项目待履行的合同义务增加。
其他应付款	8,328,873.27	14,453,746.24	-42.38%	主要是本期公司往来款减少。
专项储备	1,228,061.89	3,940,140.54	-68.83%	主要是期初结余的装配式建筑项目安全生产费已用于安全防护方面支出。

二、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	2020年1-3月份	2019年1-3月份	变动率	变动原因
营业收入	77,199,779.79	144,693,728.22	-46.65%	主要是受新冠肺炎疫情影响，本期营业收入、营业成本比上年同期下降。
营业成本	49,122,943.25	100,983,560.18	-51.36%	
其他收益	2,797,130.51	1,475,630.12	89.55%	主要是本期收到的政府补贴增加。
投资收益	42,894.58			主要是本期新增处置子公司收益。
信用减值损失	1,467,491.04	5,465,884.28	-73.15%	主要是本期应收账款、其他应收款计提的预期信用损失减少。
资产处置收益	772,097.68			主要是本期新增处置不动产收益。
营业外支出	12,200.00	477.20	2456.58%	主要是本期新增对外捐赠支出，上年同期未发生同类支出。
所得税费用	-342,886.46	2,632,188.22	-113.03%	主要是本期企业所得税的税前利润减少。

三、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2020年1-3月份	2019年1-3月份	变动率	变动原因
---------	------------	------------	-----	------

经营活动产生的现金流量净额	80,552,128.37	-65,504,480.02	222.97%	主要是本期加大应收账款催收力度，收回的应收账款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-65,521,879.86	115,940,589.39	-156.51%	主要是本期金融机构融资净额减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入7,719.98万元，比上年同期下降46.65%，实现利润总额157.72万元，比上年同期下降85.36%，归属于上市公司股东的净利润192.01万元，比上年同期下降76.42%，主要是受新冠肺炎疫情影响，开工延迟且公司装配式建筑项目施工进度受到影响，导致装配式建筑主营业务收入减少。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

2020年第一季度，由于疫情原因，公司春节后复工时间有所推迟，公司的产品交付、项目施工进度、技术研发、业务推广等各项工作受到了一定程度的影响。但公司仍围绕既定的战略发展规划和董事会制定的2020年年度经营计划，深化管理，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司新增取得4项实用新型专利，进一步完善了知识产权保护体系，2020年将继续加大研发投入，积极提升创新能力水平，围绕主营业务，持续关注装配式建筑及新型建材行业政策变动，积极应对市场变化，保障公司稳定经营。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、经营业绩波动风险：公司目前主要通过承接装配式建筑项目的形式推广自行生产的装配式建筑部品部件，按照公司目前收入确认的会计政策，对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的装配式建筑项目，在提供的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；其

他装配式建筑项目均在房屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司装配式建筑项目主要在房屋组装完成并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动。

2、应收账款不能及时收回的风险：公司为装配式建筑部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在回款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，加强应收账款的清理。

3、原材料价格波动风险：公司主要生产装配式建筑部品部件及提供集成服务，主要原材料是钢材、树脂、水泥、粉煤灰、木粉、保温材料等。公司钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大，随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、控制权变动风险

2019年，公司控股股东、实际控制人孙志强先生、第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“投资公司”）与中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）签署了《股份转让协议》、《表决权放弃协议》等，本次股份转让完成及表决权放弃后，公司控股股东将由孙志强先生变更为中国中铁，公司实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会。截至目前，公司控制权变更事项尚未完成，尚需通过国务院国资委审批，提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次控制权变更事项能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，公司控股股东及实际控制人的变更存在不确定性风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司引进央企中国中铁成为控股股东

2019年，公司控股股东、实际控制人孙志强先生、第二大股东投资公司与中国中铁签署了《股份转让协议》及控制权变动等相关协议，公司筹划引进国有企业中国中铁成为控股股东。

2020年3月31日，经过友好协商，孙志强先生、投资公司与中国中铁签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》、孙志强先生与中国中铁签署了两份《股份质押担保合同》、投资公司与中国中铁签署了一份《股份质押担保合同》。

本次股份转让完成及表决权放弃后，公司控股股东将由孙志强先生变更为中国中铁，公司实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会。

目前，本次股份转让事项尚处于国务院国有资产监督管理委员会审批过程中，公司将按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

（二）转让全资子公司恒通远大 100% 股权

2020年2月，公司与江苏中科智能建筑工程有限公司（以下简称“中科智能”）签署了《股权转让协议》，公司将持有大连恒通远大再生资源有限公司（以下简称“恒通远大”）的 100% 股权转让给中科智能。2020年3月2日恒通远大在大连保税区市场监督管理局完成了工商变更登记，恒通远大变更为中科智能全资子公司，不再纳入公司合并报表范围。

本次转让恒通远大 100% 股权，系按照转让基准日恒通远大账面净资产值协商定价，对本期公司损益

影响金额较小，也不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控制权拟发生变更的进展公告	2020年04月01日	巨潮资讯网；公告编号：2020-004

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		82,916.13				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		83,458.98			
累计变更用途的募集资金总额		24,971.53				已累计投入募集资金总额		83,458.98			
累计变更用途的募集资金总额比例		30.12%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目	是	4,000	4,000	0	3,999.39	100.00%	2016年08月31日	43.97	1,966.22	是	是
三维物联一体化墙板研发及产业化项目	是	7,000	11,375	0	11,427.06	100.46%	2018年09月17日	0	0	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款	是	10,188.07	12,024.75	0	11,989.13	99.70%		0	0	不适用	否
装配式建筑部品部件智能制造项目(江	是	45,000	36,787.34	0	36,787.34	100.00%	2019年06月30日	-56.6	138.77	是	否

苏宿迁)							日				
装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆吐鲁番)	是	3,000	1,618.49	0	1,618.49	100.00%	2018年09月30日	-5.33	742.91	是	否
装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆喀什)	是	2,500	759.73	0	759.73	100.00%	2018年09月30日	-11.84	-33.58	否	否
补充流动资金	是	5,068.36	16,877.84	0	16,877.84	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,756.43	83,443.15	0	83,458.98	--	--	-29.8	2,814.32	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
合计	--	76,756.43	83,443.15	0	83,458.98	--	--	-29.8	2,814.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2020 年 3 月 31 日, 装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆喀什) 累计实现收益未达到预计收益, 主要是由于: (1) 该项目原计划完全投产时间为 2018 年 2 月, 实际完全投产时间为 2018 年 9 月, 比原计划投产时间推迟; (2) 受新冠肺炎疫情影响, 本期产品销售收入下降。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于 2011 年, 基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断, 但受上市进程的影响, 募集资金不能及时到位, 公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当地市场实际情况, 考虑到新疆地域广阔, 运输成本较高, 分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求, 提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司, 满足了新疆东部地区及其周边区域的市场, 同时也因就近建厂, 降低了运输成本, 提高了经济效益和竞争力, 印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设, 受制于市场容量和运输半径的影响, 可能造成产能的浪费, 降低募集资金的使用效率, 因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议, 原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。</p> <p>公司基于对行业未来发展和市场变化的判断, 认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展, 建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显, 智能制造将彻底改变制造业的未来面貌, 因此, 经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议, 公司使用募集资金 7,000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>原募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏, 变更后的“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实施地点不变, 增加的“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实施地点位于北京房山区窦店。</p>										
募集资金投资项目	适用										

实施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>(一) 首次公开发行募集资金投资项目</p> <p>公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议根据市场发展变化,结合公司的实际情况,公司将原募集资金投资项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”投资规模缩减为 4,978.57 万元,改为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”,使用募集资金 4,000 万元,公司自筹 978.57 万元。此外,公司使用募集资金 7,000 万元用于三维物联一体化墙板研发及产业化项目。</p> <p>公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据募集资金投资项目实施的客观需要,增加投入“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”规模至 12,500 万元,其中募集资金投入增至 11,375 万元。同时为了提高募集资金的使用效益,审议通过了将节余的募集资金 1,836.68 万元永久补充流动资金。</p> <p>(二) 向股东配股发行募集资金投资项目</p> <p>公司于 2018 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆喀什)、装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆吐鲁番)两个项目,并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。未来如发展需要,公司将以自有资金继续投资上述项目。装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆喀什)、装配式建筑部品部件智能制造项目(新疆吐鲁番)终止之后,公司决定将上述项目终止后的节余募集资金共计 3,148.87 万元及结存利息永久补充公司的流动资金。</p> <p>公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定将装配式建筑智能制造项目(江苏宿迁)实施结项,并将该项目终止后节余的募集资金及利息永久补充流动资金,未来如发展需要,公司将以自有资金继续投资上述项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(一) 首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>2015 年 4 月 23 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。2015 年 5 月 13 日,公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65 万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2015]01680008 号),同时,中信证券出具了核查意见,同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。</p> <p>(二) 向股东配股发行募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,619.06 万元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告(中兴财光华审专字【2018】第 202020 号),自 2017 年 4 月 10 日(公司第二届董事会第三十七次会议决议通过之日)至 2017 年 12 月 26 日期间,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,619.06 万元,以募集资金置换金额为 11,619.06 万元。同时,东方花旗证券出具了核查意见,同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>(一) 首次公开发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>2015年10月22日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 6,200 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2016 年 10 月 25 日，公司已将上述用于补充流动资金的 6,200 万元归还至募集资金专户。</p> <p>(二) 向股东配股发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，公司于 2018 年 3 月 26 日召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。同时，公司保荐机构东方花旗证券出具了核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将结余募集资金 8,653.18 万元（含部分用于暂时补流的资金）及结存利息永久补充流动资金，其余暂时补充流动资金的募集资金均已按期归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额 0.02 万元，存放于募集资金专户管理。配股发行的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账户余额为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

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：北京恒通创新赛木科技股份有限公司

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	25,018,777.70	57,666,835.00
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	818,508.00	13,178,259.34
应收账款	779,451,770.47	824,407,811.85
应收款项融资		
预付款项	17,697,903.80	7,420,969.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,528,456.89	43,258,634.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,563,039.33	162,867,371.17
合同资产	97,590,802.26	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,915,489.73	47,723,090.31
流动资产合计	1,070,584,748.18	1,156,522,971.50
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	12,675,341.43	12,675,341.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,423,942,619.62	1,458,738,047.64
在建工程	152,383,395.65	118,232,201.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,715,843.20	135,753,515.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,340,438.35	24,891,484.37
其他非流动资产	8,208,205.14	8,258,305.14
非流动资产合计	1,730,265,843.39	1,758,548,895.27
资产总计	2,800,850,591.57	2,915,071,866.77
流动负债：		
短期借款	486,977,214.15	453,397,615.37
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		34,120,735.17
应付账款	373,313,511.94	451,907,885.01
预收款项	5,560,586.14	9,906,060.70
合同负债	9,786,289.25	
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	9,901,141.79	11,174,042.72
应交税费	19,664,928.36	24,580,806.54
其他应付款	8,328,873.27	14,453,746.24
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	125,800,000.00	127,900,000.00
其他流动负债	8,436,419.79	8,024,907.77
流动负债合计	1,047,768,964.69	1,135,465,799.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	167,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,750,000.00	27,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,728,696.31	51,961,122.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,478,696.31	247,211,122.49
负债合计	1,269,247,661.00	1,382,676,922.01
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,117,173.65	761,117,173.65
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	1,228,061.89	3,940,140.54
盈余公积	26,579,890.40	26,579,890.40
一般风险准备		
未分配利润	496,765,506.63	494,845,442.17
归属于母公司所有者权益合计	1,531,602,969.57	1,532,394,983.76
少数股东权益	-39.00	-39.00
所有者权益合计	1,531,602,930.57	1,532,394,944.76
负债和所有者权益总计	2,800,850,591.57	2,915,071,866.77

法定代表人：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

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	4,745,488.25	8,648,856.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,038,508.00	75,900,000.00
应收账款	50,500,813.01	9,755,735.70
应收款项融资		
预付款项	6,213,798.33	2,028,863.88
其他应收款	113,443,249.09	89,467,609.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,945,443.44	23,022,379.33
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	1,885,193.06	6,480,372.51
流动资产合计	267,772,493.18	215,303,817.26
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	1,033,439,650.00	1,084,829,850.00
其他权益工具投资	12,675,341.43	12,675,341.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	652,358,601.94	678,510,493.94
在建工程	51,709,558.12	28,649,289.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,762,445.40	58,304,325.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	418,564.58	318,877.90
其他非流动资产	7,548,205.14	7,598,305.14
非流动资产合计	1,815,912,366.61	1,870,886,483.43
资产总计	2,083,684,859.79	2,086,190,300.69
流动负债：		
短期借款	129,616,787.72	108,822,827.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,120,735.17
应付账款	226,144,949.42	220,322,217.80
预收款项	45,487,847.51	65,233,259.66
合同负债		
应付职工薪酬	3,911,927.55	3,717,456.94
应交税费	2,983,451.19	2,528,999.89
其他应付款	265,006,268.52	266,448,300.10
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	43,300,000.00	45,400,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	736,451,231.91	732,593,797.38
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,750,000.00	27,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,226,062.28	22,399,275.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,976,062.28	125,149,275.70
负债合计	849,427,294.19	857,743,073.08
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,579,890.40	26,579,890.40
未分配利润	197,515,134.61	191,704,796.62
所有者权益合计	1,234,257,565.60	1,228,447,227.61
负债和所有者权益总计	2,083,684,859.79	2,086,190,300.69

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	77,199,779.79	144,693,728.22
其中：营业收入	77,199,779.79	144,693,728.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,766,172.69	130,932,636.85
其中：营业成本	49,122,943.25	100,983,560.18
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	756,312.50	1,018,752.19
销售费用	1,285,009.88	997,203.76
管理费用	17,523,035.78	18,456,445.23
研发费用	2,374,364.07	2,770,029.34
财务费用	7,704,507.21	6,706,646.15
其中：利息费用	8,194,734.97	5,688,043.64
利息收入	35,362.20	39,908.64
加：其他收益	2,797,130.51	1,475,630.12
投资收益（损失以“-”号填列）	42,894.58	
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）	-1,467,491.04	-5,465,884.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	772,097.68	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	578,238.83	9,770,837.21
加：营业外收入	1,011,139.17	1,003,490.68
减：营业外支出	12,200.00	477.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,577,178.00	10,773,850.69
减：所得税费用	-342,886.46	2,632,188.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,920,064.46	8,141,662.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,920,064.46	8,141,662.47
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	1,920,064.46	8,141,662.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,920,064.46	8,141,662.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,920,064.46	8,141,662.47
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	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

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	57,843,010.95	61,300,427.25
减：营业成本	37,757,662.42	35,626,996.64
税金及附加	38,245.08	9,540.78
销售费用	285,580.67	258,188.68
管理费用	7,576,612.41	8,181,372.42
研发费用	1,428,673.27	501,943.73
财务费用	3,353,999.83	1,362,465.56
其中：利息费用	3,348,143.64	1,361,546.59
利息收入	3,761.85	6,995.68
加：其他收益	183,186.75	183,186.95
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,192,460.34	
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）	-664,577.90	-838,780.75
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）	5,728,385.78	14,704,325.64
加：营业外收入	990,027.53	993,446.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,718,413.31	15,697,772.31
减：所得税费用	908,075.32	2,228,848.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,810,337.99	13,468,923.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,810,337.99	13,468,923.58
（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	5,810,337.99	13,468,923.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	320,560,296.03	160,194,332.51
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		15,010.14
收到其他与经营活动有关的现金	10,493,363.85	17,219,389.70
经营活动现金流入小计	331,053,659.88	177,428,732.35

购买商品、接受劳务支付的现金	202,532,938.20	210,548,264.22
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	12,890,090.58	12,335,956.32
支付的各项税费	10,236,660.41	13,068,724.18
支付其他与经营活动有关的现金	24,841,842.32	6,980,267.65
经营活动现金流出小计	250,501,531.51	242,933,212.37
经营活动产生的现金流量净额	80,552,128.37	-65,504,480.02
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	49,099,890.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,099,890.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,972,415.64	27,809,539.07
投资支付的现金		3,000,000.00
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	78,972,415.64	30,809,539.07
投资活动产生的现金流量净额	-29,872,525.64	-30,809,539.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	236,300,000.00	169,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,300,000.00	169,300,000.00
偿还债务支付的现金	229,400,000.00	43,158,569.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,366,829.86	9,122,840.91
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	66,055,050.00	1,078,000.00
筹资活动现金流出小计	301,821,879.86	53,359,410.61
筹资活动产生的现金流量净额	-65,521,879.86	115,940,589.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32.47	-41,554.92
五、现金及现金等价物净增加额	-14,842,244.66	19,585,015.38
加：期初现金及现金等价物余额	38,111,056.56	56,008,086.27
六、期末现金及现金等价物余额	23,268,811.90	75,593,101.65

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	329,661.19	81,962,132.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,011,952.72	15,430,415.68
经营活动现金流入小计	2,341,613.91	97,392,547.80
购买商品、接受劳务支付的现金	19,447,003.59	22,505,230.27
支付给职工以及为职工支付的现金	3,770,673.84	3,209,964.47
支付的各项税费	353,774.80	995,973.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,954,913.46	2,132,507.07
经营活动现金流出小计	26,526,365.69	28,843,674.96
经营活动产生的现金流量净额	-24,184,751.78	68,548,872.84
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	49,099,890.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,099,890.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,531,298.00	3,644,532.00
投资支付的现金		3,010,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,531,298.00	6,654,532.00
投资活动产生的现金流量净额	37,568,592.00	-6,654,532.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	148,374,463.50	50,041,322.50
筹资活动现金流入小计	168,374,463.50	50,041,322.50
偿还债务支付的现金	13,100,000.00	15,158,569.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,554,183.74	2,523,935.48
支付其他与筹资活动有关的现金	169,887,416.39	63,947,087.63
筹资活动现金流出小计	185,541,600.13	81,629,592.81
筹资活动产生的现金流量净额	-17,167,136.63	-31,588,270.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28.89	-36.09
五、现金及现金等价物净增加额	-3,783,267.52	30,306,034.44
加：期初现金及现金等价物余额	7,778,802.32	10,932,413.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,995,534.80	41,238,448.39

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	57,666,835.00	57,666,835.00	0.00
应收票据	13,178,259.34	13,178,259.34	0.00
应收账款	824,407,811.85	824,407,811.85	0.00
预付款项	7,420,969.17	7,420,969.17	0.00
其他应收款	43,258,634.66	43,258,634.66	0.00
存货	162,867,371.17	67,519,301.68	-95,348,069.49
合同资产	0.00	95,348,069.49	95,348,069.49
其他流动资产	47,723,090.31	47,723,090.31	0.00
流动资产合计	1,156,522,971.50	1,156,522,971.50	0.00
非流动资产：			
其他权益工具投资	12,675,341.43	12,675,341.43	0.00
固定资产	1,458,738,047.64	1,458,738,047.64	0.00
在建工程	118,232,201.16	118,232,201.16	0.00
无形资产	135,753,515.53	135,753,515.53	0.00
递延所得税资产	24,891,484.37	24,891,484.37	0.00
其他非流动资产	8,258,305.14	8,258,305.14	0.00
非流动资产合计	1,758,548,895.27	1,758,548,895.27	0.00
资产总计	2,915,071,866.77	2,915,071,866.77	0.00
流动负债：			
短期借款	453,397,615.37	453,397,615.37	
应付票据	34,120,735.17	34,120,735.17	0.00
应付账款	451,907,885.01	451,907,885.01	0.00
预收款项	9,906,060.70	5,441,061.21	-4,464,999.49
合同负债		4,464,999.49	4,464,999.49
应付职工薪酬	11,174,042.72	11,174,042.72	0.00
应交税费	24,580,806.54	24,580,806.54	0.00
其他应付款	14,453,746.24	14,453,746.24	0.00
一年内到期的非流动 负债	127,900,000.00	127,900,000.00	0.00
其他流动负债	8,024,907.77	8,024,907.77	0.00
流动负债合计	1,135,465,799.52	1,135,465,799.52	
非流动负债：			

长期借款	167,500,000.00	167,500,000.00	0.00
长期应付款	27,750,000.00	27,750,000.00	0.00
递延收益	51,961,122.49	51,961,122.49	0.00
非流动负债合计	247,211,122.49	247,211,122.49	0.00
负债合计	1,382,676,922.01	1,382,676,922.01	0.00
所有者权益：			
股本	245,912,337.00	245,912,337.00	0.00
资本公积	761,117,173.65	761,117,173.65	0.00
专项储备	3,940,140.54	3,940,140.54	0.00
盈余公积	26,579,890.40	26,579,890.40	0.00
未分配利润	494,845,442.17	494,845,442.17	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,532,394,983.76	1,532,394,983.76	0.00
少数股东权益	-39.00	-39.00	0.00
所有者权益合计	1,532,394,944.76	1,532,394,944.76	0.00
负债和所有者权益总计	2,915,071,866.77	2,915,071,866.77	0.00

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日执行新收入准则。

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	8,648,856.77	8,648,856.77	0.00
应收票据	75,900,000.00	75,900,000.00	0.00
应收账款	9,755,735.70	9,755,735.70	0.00
预付款项	2,028,863.88	2,028,863.88	0.00
其他应收款	89,467,609.07	89,467,609.07	0.00
存货	23,022,379.33	23,022,379.33	0.00
其他流动资产	6,480,372.51	6,480,372.51	0.00
流动资产合计	215,303,817.26	215,303,817.26	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	1,084,829,850.00	1,084,829,850.00	0.00
其他权益工具投资	12,675,341.43	12,675,341.43	0.00

固定资产	678,510,493.94	678,510,493.94	0.00
在建工程	28,649,289.58	28,649,289.58	0.00
无形资产	58,304,325.44	58,304,325.44	0.00
递延所得税资产	318,877.90	318,877.90	0.00
其他非流动资产	7,598,305.14	7,598,305.14	0.00
非流动资产合计	1,870,886,483.43	1,870,886,483.43	0.00
资产总计	2,086,190,300.69	2,086,190,300.69	0.00
流动负债：			
短期借款	108,822,827.82	108,822,827.82	0.00
应付票据	20,120,735.17	20,120,735.17	0.00
应付账款	220,322,217.80	220,322,217.80	0.00
预收款项	65,233,259.66	65,233,259.66	0.00
应付职工薪酬	3,717,456.94	3,717,456.94	0.00
应交税费	2,528,999.89	2,528,999.89	0.00
其他应付款	266,448,300.10	266,448,300.10	0.00
一年内到期的非流动 负债	45,400,000.00	45,400,000.00	0.00
流动负债合计	732,593,797.38	732,593,797.38	0.00
非流动负债：			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
长期应付款	27,750,000.00	27,750,000.00	0.00
递延收益	22,399,275.70	22,399,275.70	0.00
非流动负债合计	125,149,275.70	125,149,275.70	0.00
负债合计	857,743,073.08	857,743,073.08	0.00
所有者权益：			
股本	245,912,337.00	245,912,337.00	0.00
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59	0.00
盈余公积	26,579,890.40	26,579,890.40	0.00
未分配利润	191,704,796.62	191,704,796.62	0.00
所有者权益合计	1,228,447,227.61	1,228,447,227.61	0.00
负债和所有者权益总计	2,086,190,300.69	2,086,190,300.69	0.00

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日执行新收入准则。

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。