

公司代码：600184

公司简称：光电股份

北方光电股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
四、 附录	6

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长李克炎、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,980,434,532.65	5,105,760,279.04	-2.45
归属于上市公司股东的净资产	2,416,375,107.71	2,399,619,760.54	0.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-775,413,122.04	-208,195,616.12	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	432,006,193.98	113,562,729.38	280.41
归属于上市公司股东的净利润	15,560,987.52	-18,738,376.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,840,032.81	-11,062,707.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.65	-0.79	增加1.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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	3,140,583.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,539.94	
所得税影响额	-480,168.48	
合计	2,720,954.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	31,353
前十名股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质

2021年第一季度报告

			限售条件股份数量	股份状态	数量	
中兵投资管理有限责任公司	116,935,343	22.98	0	无	0	国有法人
北方光电集团有限公司	103,582,473	20.36	0	无	0	国有法人
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	12.38	0	无	0	国有法人
兵工财务有限责任公司	18,000,000	3.54	0	无	0	国有法人
红塔创新投资股份有限公司	16,977,200	3.34	0	未知	0	国有法人
招商证券股份有限公司	7,311,245	1.44	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,672,983	0.92	0	未知	0	未知
红塔红土基金—红塔创新投资股份有限公司—红塔红土创新1号单一资产管理计划	2,499,987	0.49	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,490,936	0.49	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,424,515	0.48	0	未知	0	未知
前十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				
		种类	数量			
中兵投资管理有限责任公司	116,935,343	人民币普通股	116,935,343			
北方光电集团有限公司	103,582,473	人民币普通股	103,582,473			
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	人民币普通股	63,003,750			
兵工财务有限责任公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
红塔创新投资股份有限公司	16,977,200	人民币普通股	16,977,200			
招商证券股份有限公司	7,311,245	人民币普通股	7,311,245			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,672,983	人民币普通股	4,672,983			
红塔红土基金—红塔创新投资股份有限公司—红塔红土创新1号单一资产管理计划	2,499,987	人民币普通股	2,499,987			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,490,936	人民币普通股	2,490,936			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,424,515	人民币普通股	2,424,515			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述四股东为一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：元

项目	期末余额/ 本期金额	上年末余额/ 上期金额	变动比率 (%)	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	1,282,572,995.34	2,115,404,263.42	-39.37	按产品结算办法向总装产品配套单位分流上年未收到的开工款和进度款
应收票据	486,562,068.78	851,884,264.00	-42.88	票据到期收款
应收账款	408,538,848.11	253,649,721.15	61.06	当期实现收入增加应收货款
预付款项	773,119,637.99	51,316,175.90	1,406.58	按产品结算办法向总装产品配套单位分流上年未收到的开工款和进度款
存货	578,776,017.04	399,989,804.24	44.70	确保后期产品按期完工交付提前投入生产物资
使用权资产	6,947,084.06	0	-	按新租赁准则确认租赁期超过1年的租赁资产使用权的资产
短期借款	20,000,000.00	50,031,319.44	-60.03	支付到期借款和利息
应付职工薪酬	24,379,997.72	34,695,539.98	-29.73	支付上年末计提的绩效工资
应交税费	705,885.17	2,188,079.82	-67.74	支付税款
其他流动负债	216,080.11	161,082.16	34.14	收到待实现收入的预收款中销项税
租赁负债	7,810,645.20	0	-	按新租赁准则确认租赁期超过1年的租赁资产使用权的应付款
专项储备	1,921,141.08	726,781.43	164.34	未使用的安全生产费用计提结余
利润表项目				
营业收入	432,006,193.98	113,562,729.38	280.41	实现收入同比增加
营业成本	362,831,631.38	91,474,024.42	296.65	收入同比增加影响
税金及附加	849,305.66	163,453.56	419.60	收入同比增加影响
研发费用	23,234,709.87	5,399,744.57	330.29	按研发进度投入研发费用同比增加
财务费用	-4,306,997.60	-1,204,540.54	257.56	自有资金增加影响利息收入同比增加，当期收到财政贴息
其他收益	114,947.35	59,184.52	94.22	收到个税手续费返还同比增加
投资收益（损失以“-”号填列）	2,236,551.25	-824,886.72	-371.13	投资企业当期盈利影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-231,650.21	0	-	应收账款期末余额增加影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	49,677.35	-	当期无资产处置
营业外收入	70,539.94	4,701.95	1,400.23	收到保险赔偿款
营业外支出	10,000.00	7,857,944.49	-99.87	上年同期发生疫情期间的停工损失
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,560,987.52	-18,738,376.70	-	生产经营正常运转
净利润（净亏损以“-”号填列）	15,560,987.52	-18,738,376.70	-	生产经营正常运转
现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	409,624,527.26	156,774,660.06	161.28	票据到期收款
收到其他与经营活动有关的现金	10,184,363.67	2,962,140.61	243.82	收到科研拨款及利息收入同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,643,560.50	222,106,768.74	351.87	按产品结算办法向总装产品配套单位分流上年未收到的开工款和进度款
支付给职工及为职工支付的现金	169,989,389.37	129,890,748.05	30.87	上年同期疫情政策社保减半缴纳影响
支付的各项税费	7,263,607.18	2,950,499.32	146.18	当期光学材料产品销售同比增加影响
处置固定资产、无形资产	0	60,000.00	-100.00	当期无资产处置收现金

2021 年第一季度报告

资产和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,509,104.63	11,995,781.77	129.32	按在建项目进度,资金投入同比增加
取得借款收到的现金	0	30,000,000.00	-	当期无对外借款
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0	-	当期归还对外借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,666.67	0	-	支付对外借款利息
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,677.86	0	-	汇率变动影响

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	北方光电股份有限公司
法定代表人	李克炎
日期	2021年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:北方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,282,572,995.34	2,115,404,263.42
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	486,562,068.78	851,884,264.00
应收账款	408,538,848.11	253,649,721.15
应收款项融资	58,335,954.18	53,631,174.04
预付款项	773,119,637.99	51,316,175.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,258,853.97	23,780,093.60
其中:应收利息		
应收股利	3,310,532.60	3,310,532.60

2021 年第一季度报告

买入返售金融资产		
存货	578,776,017.04	399,989,804.24
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	1,402,794.03	1,278,035.76
流动资产合计	3,612,567,169.44	3,750,933,532.11
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	183,846,837.67	181,610,286.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,537,725.83	8,640,969.33
固定资产	867,011,727.91	863,484,095.59
在建工程	139,602,025.29	141,053,552.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,947,084.06	
无形资产	85,868,338.35	87,308,477.37
开发支出	21,511,734.67	19,229,288.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,862,204.02	36,862,204.02
其他非流动资产	17,679,685.41	16,637,873.48
非流动资产合计	1,367,867,363.21	1,354,826,746.93
资产总计	4,980,434,532.65	5,105,760,279.04
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	50,031,319.44
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	796,298,315.66	937,445,512.66
应付账款	702,861,982.02	602,893,732.41
预收款项		
合同负债	948,492,887.44	1,006,955,467.60
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		

2021 年第一季度报告

代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,379,997.72	34,695,539.98
应交税费	705,885.17	2,188,079.82
其他应付款	40,187,487.60	50,176,544.89
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		
其他流动负债	216,080.11	161,082.16
流动负债合计	2,533,142,635.72	2,684,547,278.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,810,645.20	
长期应付款	9,551,093.94	7,969,958.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,654,263.31	11,722,494.71
递延所得税负债	1,900,786.77	1,900,786.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,916,789.22	21,593,239.54
负债合计	2,564,059,424.94	2,706,140,518.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	508,760,826.00	508,760,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,354,816,870.80	1,354,816,870.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,921,141.08	726,781.43
盈余公积	58,050,714.27	58,050,714.27
一般风险准备		
未分配利润	492,825,555.56	477,264,568.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,416,375,107.71	2,399,619,760.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,416,375,107.71	2,399,619,760.54

2021 年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,980,434,532.65	5,105,760,279.04
-------------------	------------------	------------------

公司负责人：李克炎

主管会计工作负责人：袁勇

会计机构负责人：宋晓梅

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	716,718.46	992,125.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	172,872,114.14	172,861,695.57
其中：应收利息		
应收股利	172,861,695.57	172,861,695.57
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		
流动资产合计	173,588,832.60	173,853,821.08
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	1,995,283,789.24	1,993,047,237.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,081,200.53	7,138,290.83
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

2021 年第一季度报告

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,002,364,989.77	2,000,185,528.82
资产总计	2,175,953,822.37	2,174,039,349.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	52,911.78	-2,888.22
其他应付款	704,990.00	804,990.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	757,901.78	802,101.78
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	757,901.78	802,101.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	508,760,826.00	508,760,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,616,616,196.43	1,616,616,196.43
减：库存股		
其他综合收益		

2021 年第一季度报告

专项储备	726,781.43	726,781.43
盈余公积	29,248,945.25	29,248,945.25
未分配利润	19,843,171.48	17,884,499.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,175,195,920.59	2,173,237,248.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,175,953,822.37	2,174,039,349.90

公司负责人：李克炎

主管会计工作负责人：袁勇

会计机构负责人：宋晓梅

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	432,006,193.98	113,562,729.38
其中：营业收入	432,006,193.98	113,562,729.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,625,594.79	123,731,838.69
其中：营业成本	362,831,631.38	91,474,024.42
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	849,305.66	163,453.56
销售费用	3,055,127.88	2,354,941.20
管理费用	32,961,817.60	25,544,215.48
研发费用	23,234,709.87	5,399,744.57
财务费用	-4,306,997.60	-1,204,540.54
其中：利息费用	-999,989.86	
利息收入	3,378,202.34	1,014,975.70
加：其他收益	114,947.35	59,184.52
投资收益（损失以“-”号填列）	2,236,551.25	-824,886.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,236,551.25	-851,253.47
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）	-231,650.21	

2021年第一季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,677.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,500,447.58	-10,885,134.16
加：营业外收入	70,539.94	4,701.95
减：营业外支出	10,000.00	7,857,944.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,560,987.52	-18,738,376.70
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,560,987.52	-18,738,376.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,560,987.52	-18,738,376.70
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）	15,560,987.52	-18,738,376.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属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		
（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	15,560,987.52	-18,738,376.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,560,987.52	-18,738,376.70
（二）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(元/股)	0.03	-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04

2021年第一季度报告

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李克炎

主管会计工作负责人：袁勇

会计机构负责人：宋晓梅

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	10,418.57	305,742.86
减：营业成本	57,090.30	57,090.30
税金及附加		
销售费用		
管理费用	240,222.40	9,200.00
研发费用		
财务费用	-1,998.20	
其中：利息费用		
利息收入	2,498.20	
加：其他收益	7,017.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,236,551.25	-851,253.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,236,551.25	-851,253.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	1,958,672.47	-611,800.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,958,672.47	-611,800.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,958,672.47	-611,800.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,958,672.47	-611,800.91
（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		

2021 年第一季度报告

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	1,958,672.47	-611,800.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李克炎

主管会计工作负责人：袁勇

会计机构负责人：宋晓梅

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	409,624,527.26	156,774,660.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,184,363.67	2,962,140.61
经营活动现金流入小计	419,808,890.93	159,736,800.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,643,560.50	222,106,768.74
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		
支付给职工及为职工支付的现金	169,989,389.37	129,890,748.05

2021年第一季度报告

支付的各项税费	7,263,607.18	2,950,499.32
支付其他与经营活动有关的现金	14,325,455.92	12,984,400.68
经营活动现金流出小计	1,195,222,012.97	367,932,416.79
经营活动产生的现金流量净额	-775,413,122.04	-208,195,616.12
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		60,000.00
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		60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,509,104.63	11,995,781.77
投资支付的现金		
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	27,509,104.63	11,995,781.77
投资活动产生的现金流量净额	-27,509,104.63	-11,935,781.77
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,666.67	
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		
筹资活动现金流出小计	30,259,666.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,259,666.67	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,677.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-833,229,571.20	-190,131,397.89
加:期初现金及现金等价物余额	2,113,514,586.76	1,229,177,874.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,285,015.56	1,039,046,476.27

公司负责人:李克炎

主管会计工作负责人:袁勇

会计机构负责人:宋晓梅

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位:北方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		

2021 年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,515.35	8,754.85
经营活动现金流入小计	9,515.35	8,754.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	284,922.40	16,816.00
经营活动现金流出小计	284,922.40	16,816.00
经营活动产生的现金流量净额	-275,407.05	-8,061.15
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-275,407.05	-8,061.15
加：期初现金及现金等价物余额	992,125.51	4,251,029.71
六、期末现金及现金等价物余额	716,718.46	4,242,968.56

公司负责人：李克炎

主管会计工作负责人：袁勇

会计机构负责人：宋晓梅

4.2 2021 年起首次执行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 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,115,404,263.42	2,115,404,263.42	
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	851,884,264.00	851,884,264.00	
应收账款	253,649,721.15	253,649,721.15	
应收款项融资	53,631,174.04	53,631,174.04	
预付款项	51,316,175.90	51,316,175.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,780,093.60	23,780,093.60	
其中: 应收利息			
应收股利	3,310,532.60	3,310,532.60	
买入返售金融资产			
存货	399,989,804.24	399,989,804.24	
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	1,278,035.76	1,278,035.76	
流动资产合计	3,750,933,532.11	3,750,933,532.11	
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	181,610,286.42	181,610,286.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,640,969.33	8,640,969.33	
固定资产	863,484,095.59	863,484,095.59	
在建工程	141,053,552.08	141,053,552.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,718,982.29	7,718,982.29
无形资产	87,308,477.37	87,308,477.37	
开发支出	19,229,288.64	19,229,288.64	
商誉			
长期待摊费用			

2021 年第一季度报告

递延所得税资产	36,862,204.02	36,862,204.02	
其他非流动资产	16,637,873.48	16,637,873.48	
非流动资产合计	1,354,826,746.93	1,362,545,729.22	7,718,982.29
资产总计	5,105,760,279.04	5,113,479,261.33	7,718,982.29
流动负债：			
短期借款	50,031,319.44	50,031,319.44	
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	937,445,512.66	937,445,512.66	
应付账款	602,893,732.41	602,893,732.41	
预收款项			
合同负债	1,006,955,467.60	1,006,955,467.60	
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	34,695,539.98	34,695,539.98	
应交税费	2,188,079.82	2,188,079.82	
其他应付款	50,176,544.89	50,176,544.89	
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			
其他流动负债	161,082.16	161,082.16	
流动负债合计	2,684,547,278.96	2,684,547,278.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,718,982.29	7,718,982.29
长期应付款	7,969,958.06	7,969,958.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,722,494.71	11,722,494.71	
递延所得税负债	1,900,786.77	1,900,786.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,593,239.54	29,312,221.83	7,718,982.29

2021 年第一季度报告

负债合计	2,706,140,518.50	2,713,859,500.79	7,718,982.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	508,760,826.00	508,760,826.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,354,816,870.80	1,354,816,870.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	726,781.43	726,781.43	
盈余公积	58,050,714.27	58,050,714.27	
一般风险准备			
未分配利润	477,264,568.04	477,264,568.04	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,399,619,760.54	2,399,619,760.54	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,399,619,760.54	2,399,619,760.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,105,760,279.04	5,113,479,261.33	7,718,982.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	992,125.51	992,125.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	172,861,695.57	172,861,695.57	
其中：应收利息			
应收股利	172,861,695.57	172,861,695.57	
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			

2021 年第一季度报告

流动资产合计	173,853,821.08	173,853,821.08	
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	1,993,047,237.99	1,993,047,237.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,138,290.83	7,138,290.83	
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,000,185,528.82	2,000,185,528.82	
资产总计	2,174,039,349.90	2,174,039,349.90	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	-2,888.22	-2,888.22	
其他应付款	804,990.00	804,990.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	802,101.78	802,101.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

2021 年第一季度报告

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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	802,101.78	802,101.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	508,760,826.00	508,760,826.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,616,616,196.43	1,616,616,196.43	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	726,781.43	726,781.43	
盈余公积	29,248,945.25	29,248,945.25	
未分配利润	17,884,499.01	17,884,499.01	
所有者权益（或股东权益）合计	2,173,237,248.12	2,173,237,248.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,174,039,349.90	2,174,039,349.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用