



北方华创科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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）	1,423,425,330.52	937,940,633.62	51.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,908,240.11	26,486,491.27	175.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,218,150.14	-12,940,061.22	348.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	661,328,682.98	721,968,606.28	-8.40%
基本每股收益（元/股）	0.1469	0.0540	172.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1464	0.0540	171.11%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.45%	0.62%
	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）	20,260,452,846.69	17,518,033,652.78	15.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,853,978,795.22	6,780,875,585.98	1.08%

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）	-72,153.80	
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）	48,606,666.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,546.33	
减：所得税影响额	6,860,845.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,305,123.55	
合计	40,690,089.97	--

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	67,316	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	35.89%	178,175,721	0		
北京电子控股有限责任公司	国有法人	10.47%	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	7.92%	39,328,803	14,866,836		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.26%	26,101,530	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	3.77%	18,738,899	0		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	10,278,176	8,079,802		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.76%	8,749,300	0		
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	1.57%	7,802,896	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	1.17%	5,786,891	0		
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.81%	4,000,116	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
香港中央结算有限公司	26,101,530	人民币普通股	26,101,530
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	24,461,967	人民币普通股	24,461,967
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	18,738,899	人民币普通股	18,738,899
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
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	7,802,896	人民币普通股	7,802,896
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	5,786,891	人民币普通股	5,786,891
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	4,000,116	人民币普通股	4,000,116
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,918,085	人民币普通股	3,918,085
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2021年03月31日为506,527,025.15元，比年初增加30.47%，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2021年03月31日为552,563,348.80元，比年初增加35.48%，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. 短期借款2021年03月31日为809,499,780.27元，比年初增加55.11%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款。
4. 应付账款2021年03月31日为2,800,183,822.85元，比年初增加41.55%，其主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料的应付款增加。
5. 合同负债2021年03月31日为4,494,485,728.50元，比年初增加47.43%，其主要原因是：销售订单增加，收到客户的合同预收款增加。
6. 应付职工薪酬2021年03月31日为232,590,909.95元，比年初减少34.20%，其主要原因是：上年度年底计提的奖金已在一季度发放。
7. 应交税费2021年03月31日为59,975,220.36元，比年初减少50.19%，其主要原因是：缴纳期初应交税费导致的。
8. 其他应付款2021年03月31日为330,485,470.51元，比年初增加46.85%，其主要原因是：应付股利增加。
9. 应付利息2021年03月31日为8,297,833.06元，比年初增加37.89%，其主要原因是：贷款增加，导致利息增加。
10. 应付股利2021年03月31日为100,887,104.23元，比年初增加1271.10%，其主要原因是：所属公司分红增加。
11. 一年内到期的非流动负债2021年03月31日为6,368,298.15元，比年初减少94.12%，其主要原因是：归还一年内到期的长期借款。
12. 营业收入2021年1-3月为1,423,425,330.52元，比上年同期增加51.76%，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2021年1-3月为860,836,694.84元，比上年同期增加44.32%，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. 税金及附加2021年1-3月为14,101,683.81元，比上年同期增加77.51%，其主要原因是：销售收入增加，增值税及相应附加税增加。
15. 销售费用2021年1-3月为111,854,225.40元，比上年同期增加69.17%，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. 管理费用2021年1-3月为231,838,363.07元，比上年同期增加69.13%，其主要原因是：销售及订单较上期增加，人工成本增加。
17. 研发费用2021年1-3月为139,125,366.00元，比上年同期增加60.39%，其主要原因是：公司研发投入增加，导致费用化的研发支出增加。
18. 财务费用2021年1-3月为5,592,727.62元，比上年同期减少62.74%，其主要原因是：与去年同期相比银行存款增加，有息负债成本降低。
19. 利息费用2021年1-3月为9,500,685.19元，比上年同期减少43.80%，其主要原因是：与去年同期相比有息负债成本降低。
20. 利息收入2021年1-3月为8,961,563.35元，比上年同期增加236.08%，其主要原因是：与去年同期相比银行存款增加。

21. 信用减值损失（损失以“-”号填列）2021年1-3月为-5,724,408.34元，比上年同期减少77.06%，其主要原因是：应收账款减少，相应计提的信用损失减少。
22. 资产减值损失（损失以“-”号填列）2021年1-3月为2,848,719.99元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：合同资产计提减值损失导致。
23. 营业外收入2021年1-3月为860,875.14元，比上年同期减少72.29%，其主要原因是：上年收到疫情期间补贴。
24. 营业外支出2021年1-3月为80,764.85元，比上年同期减少81.39%，其主要原因是：上年有捐赠支出，本年尚未发生。
25. 所得税费用2021年1-3月为23,005,630.73元，比上年同期增加48.02%，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。
26. 归属于母公司所有者的净利润2021年1-3月为72,908,240.11元，比上年同期增加175.27%，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。
27. 销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-3月为2,755,132,008.42元，比上年同期增加54.81%，其主要原因是：销售订单及收入增加，收到的货款增加。
28. 收到的税费返还2021年1-3月为124,564.78元，比上年同期减少93.52%，其主要原因是：本季度增值税即征即退的税款减少。
29. 收到的其他与经营活动有关的现金2021年1-3月为89,846,048.89元，比上年同期增加116.47%，其主要原因是：收到的研发项目拨款增加。
30. 购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-3月为1,424,891,209.25元，比上年同期增加115.31%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，采购支付的货款增加。
31. 支付给职工以及为职工支付的现金2021年1-3月为581,765,355.08元，比上年同期增加51.35%，其主要原因是：公司规模扩大，人员及工资增加。
32. 支付的各项税费2021年1-3月为148,431,349.96元，比上年同期增加307.40%，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。
33. 支付的其他与经营活动有关的现金2021年1-3月为28,686,024.82元，比上年同期增加54.43%，其主要原因是：公司规模扩大，日常经营性费用支出增加。
34. 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2021年1-3月为1,586,316.76元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：本期处置固定资产所致。
35. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2021年1-3月为135,077,671.62元，比上年同期减少53.57%，其主要原因是：本期购建长期资产减少。
36. 吸收投资收到的现金2021年1-3月为1,179,006.75元，比上年同期减少99.24%，其主要原因是：上期进行股权激励发行限制性股票，本期未发生。
37. 取得借款收到的现金2021年1-3月为790,763,696.17元，比上年同期增加64.59%，其主要原因是：生产规模扩大，导致借款增加。
38. 偿还债务支付的现金2021年1-3月为600,000,000.00元，比上年同期减少53.17%，其主要原因是：偿还借款减少。
39. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-3月为4,696,857.66元，比上年同期减少83.75%，其主要原因是：长期借款减少，支付的利息减少。
40. 子公司支付给少数股东的股利、利润2021年1-3月为0.00元，比上年同期减少100.00%，其主要原因是：一季度下属公司分红，尚未支付。
41. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年1-3月为814,867.39元，比上年同期减少56.59%，其主要原因是：汇率变动所致。

## 二、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

公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象离职，根据2019年股票期权与限制性股票激励计划，其已不符合激励对象条件，由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为34.537元/股，回购金额共计863,425.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购注销部分限制性股票的公告	2021年04月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

2019年11月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币199,999.99万元，用于“高端集成电路装备研发及产业化项目”及“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”。截至目前，“高端集成电路装备研发及产业化项目”各项建设任务按计划进行中；“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”厂房已经建设完成，投入使用。



## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 07 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 01 月 08 日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 01 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 01 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 01 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 02 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 02 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 03 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 03 月 01 日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 03 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 03 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无

2021 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2021 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	行业及公司业务介绍	无

## 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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,349,249,993.94	2,642,404,146.96
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	1,094,565,879.09	852,265,900.40
应收账款	1,406,871,540.15	1,431,025,871.27
应收款项融资	75,416,539.82	103,826,471.91
预付款项	506,527,025.15	389,463,283.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,996,895.79	20,092,120.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,939,542,907.35	4,933,240,223.47
合同资产	174,997,107.30	233,814,132.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,563,348.80	407,861,180.81
流动资产合计	13,120,731,237.39	11,013,993,332.25
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	34,000,000.00	34,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,856,764.59	61,354,463.32
固定资产	2,111,744,262.62	2,069,441,557.44
在建工程	259,998,609.49	236,707,110.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,410,289.72	
无形资产	2,071,459,311.55	1,771,225,138.25
开发支出	2,256,532,397.86	2,027,580,685.15
商誉	17,049,120.36	16,928,736.38
长期待摊费用	36,441,761.46	35,533,201.86
递延所得税资产	181,335,064.77	180,267,748.10
其他非流动资产	71,894,026.88	71,001,679.18
非流动资产合计	7,139,721,609.30	6,504,040,320.53
资产总计	20,260,452,846.69	17,518,033,652.78
流动负债：		
短期借款	809,499,780.27	521,871,622.71
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	856,024,801.34	693,672,512.20
应付账款	2,800,183,822.85	1,978,193,880.46
预收款项	148,535.05	141,710.00
合同负债	4,494,485,728.50	3,048,455,728.70
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	232,590,909.95	353,505,423.05
应交税费	59,975,220.36	120,413,131.34
其他应付款	330,485,470.51	225,045,992.44
其中：应付利息	8,297,833.06	6,017,785.30
应付股利	100,887,104.23	7,358,104.23
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	6,368,298.15	100,000,000.00
其他流动负债	1,045,140,320.01	859,072,958.89
流动负债合计	10,634,902,886.99	7,900,372,959.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,191,213.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,487,165,619.74	2,493,174,244.15
递延所得税负债	2,271,069.49	2,271,069.49
其他非流动负债	416,821.50	427,122.56
非流动负债合计	2,524,044,723.86	2,505,872,436.20
负债合计	13,158,947,610.85	10,406,245,395.99
所有者权益：		
股本	496,464,791.00	496,462,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,467,760,104.65	4,467,682,525.71
减：库存股	154,380,390.00	154,380,390.00
其他综合收益	-1,382,083.30	-1,497,207.49

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	1,976,307,196.08	1,903,398,955.97
归属于母公司所有者权益合计	6,853,978,795.22	6,780,875,585.98
少数股东权益	247,526,440.62	330,912,670.81
所有者权益合计	7,101,505,235.84	7,111,788,256.79
负债和所有者权益总计	20,260,452,846.69	17,518,033,652.78

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	75,117,949.06	197,183,518.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,923,639.15	596,160.00
应收账款	2,785,692.31	2,223,541.53
应收款项融资		
预付款项	84,869,323.08	85,627,642.36
其他应收款	385,498,715.57	375,334,745.77
其中：应收利息		
应收股利	4,904,301.90	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	2,510,718.70	2,509,191.71
流动资产合计	552,706,037.87	663,474,799.80
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	5,392,996,912.72	5,392,996,912.72
其他权益工具投资	34,000,000.00	34,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,850,832.47	36,337,005.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,853,622.12	
无形资产	2,394,963.93	2,542,945.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	523,954.07	574,778.68
递延所得税资产	22,209,648.50	19,400,314.28
其他非流动资产	18,756,634.78	18,756,634.78
非流动资产合计	5,515,586,568.59	5,504,608,592.28
资产总计	6,068,292,606.46	6,168,083,392.08
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	4,005,866.53	3,641,901.81
预收款项	88,290.60	
合同负债	462,637.00	1,757,188.06
应付职工薪酬	66,644,154.24	59,342,797.45
应交税费	2,559,224.88	2,519,400.94
其他应付款	177,986,040.28	277,270,080.39
其中：应付利息	2,947,945.21	3,166,666.67
应付股利	2,572,724.17	2,572,724.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	521,430.61	
其他流动负债	500,000,000.00	500,056,578.54
流动负债合计	752,267,644.14	844,587,947.19

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	8,411,093.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,230,000.00	31,230,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,641,093.94	31,230,000.00
负债合计	791,908,738.08	875,817,947.19
所有者权益：		
股本	496,464,791.00	496,462,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,595,231,629.95	4,595,154,051.01
减：库存股	154,380,390.00	154,380,390.00
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	278,605,791.25	294,567,212.70
所有者权益合计	5,276,383,868.38	5,292,265,444.89
负债和所有者权益总计	6,068,292,606.46	6,168,083,392.08

### 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	1,423,425,330.52	937,940,633.62
其中：营业收入	1,423,425,330.52	937,940,633.62
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,363,349,060.74	909,369,991.20
其中：营业成本	860,836,694.84	596,479,454.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,101,683.81	7,944,310.96
销售费用	111,854,225.40	66,117,755.21
管理费用	231,838,363.07	137,080,503.90
研发费用	139,125,366.00	86,739,525.95
财务费用	5,592,727.62	15,008,440.24
其中：利息费用	9,500,685.19	16,905,223.92
利息收入	8,961,563.35	2,666,465.70
加：其他收益	48,075,948.93	45,070,187.03
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）	-5,724,408.34	-24,952,690.03
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	2,848,719.99	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,276,530.36	48,688,139.42
加：营业外收入	860,875.14	3,107,003.04
减：营业外支出	80,764.85	433,959.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,056,640.65	51,361,183.23
减：所得税费用	23,005,630.73	15,542,278.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,051,009.92	35,818,904.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,051,009.92	35,818,904.30
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	72,908,240.11	26,486,491.27
2.少数股东损益	10,142,769.81	9,332,413.03
六、其他综合收益的税后净额	115,124.19	384,313.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,124.19	384,313.25
（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	115,124.19	384,313.25
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	115,124.19	384,313.25
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	83,166,134.11	36,203,217.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,023,364.30	26,870,804.52
归属于少数股东的综合收益总额	10,142,769.81	9,332,413.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1469	0.0540
（二）稀释每股收益	0.1464	0.0540

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	5,685,891.17	10,730,476.62
减：营业成本	5,062,425.19	9,621,171.66
税金及附加	232,458.76	417,691.40
销售费用	506,626.38	6,000.00
管理费用	15,566,641.16	8,630,290.38
研发费用	891,440.24	901,249.21
财务费用	1,751,138.35	2,132,311.48
其中：利息费用	3,790,116.95	2,321,793.22
利息收入	2,548,483.41	196,527.21
加：其他收益		
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）	-474,716.76	6,455,061.55
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）	-18,799,555.67	-4,523,175.96
加：营业外收入	28,800.00	31,914.00
减：营业外支出		67,589.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,770,755.67	-4,558,851.01
减：所得税费用	-2,809,334.22	1,610,446.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,961,421.45	-6,169,297.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,961,421.45	-6,169,297.59
（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	-15,961,421.45	-6,169,297.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0322	-0.0126
（二）稀释每股收益	-0.0321	-0.0126

## 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	2,755,132,008.42	1,779,728,303.44
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	124,564.78	1,922,997.17

收到其他与经营活动有关的现金	89,846,048.89	41,504,949.94
经营活动现金流入小计	2,845,102,622.09	1,823,156,250.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,424,891,209.25	661,784,872.61
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	581,765,355.08	384,393,332.35
支付的各项税费	148,431,349.96	36,433,555.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,686,024.82	18,575,883.93
经营活动现金流出小计	2,183,773,939.11	1,101,187,644.27
经营活动产生的现金流量净额	661,328,682.98	721,968,606.28
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	1,586,316.76	
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	1,586,316.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,077,671.62	290,918,854.16
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	135,077,671.62	290,918,854.16
投资活动产生的现金流量净额	-133,491,354.86	-290,918,854.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,179,006.75	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	790,763,696.17	480,432,912.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	791,942,702.92	635,094,912.27
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	1,281,158,303.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,696,857.66	28,906,498.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,752,629.58
支付其他与筹资活动有关的现金	299,852.12	790,000.00
筹资活动现金流出小计	604,996,709.78	1,310,854,802.20
筹资活动产生的现金流量净额	186,945,993.14	-675,759,889.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	814,867.39	1,877,232.01
五、现金及现金等价物净增加额	715,598,188.65	-242,832,905.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,578,310,661.15	2,822,381,894.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,293,908,849.80	2,579,548,988.59

## 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	3,824,519.94	7,304,917.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,913,158.12	6,065,991.25
经营活动现金流入小计	6,737,678.06	13,370,908.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,914,000.00	11,620,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,307,111.62	6,411,266.40
支付的各项税费	695,059.82	961,211.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,525,002.27	28,763,558.66
经营活动现金流出小计	15,441,173.71	47,756,036.61
经营活动产生的现金流量净额	-8,703,495.65	-34,385,128.17
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	20,000.00	
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	2,441,625.01	300,994,416.71
投资活动现金流入小计	2,461,625.01	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		
投资支付的现金		1,200,000,030.14
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	13,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,000,000.00	1,360,000,030.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,538,374.99	-1,059,005,613.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,179,006.75	154,662,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,179,006.75	344,662,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,002,705.48	2,321,793.22
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	790,000.00
筹资活动现金流出小计	604,002,705.48	318,111,793.22
筹资活动产生的现金流量净额	-102,823,698.73	26,550,206.78
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	-122,065,569.37	-1,066,840,534.82
加：期初现金及现金等价物余额	197,182,840.37	1,293,919,274.23
六、期末现金及现金等价物余额	75,117,271.00	227,078,739.41



## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,642,404,146.96	2,642,404,146.96	
应收票据	852,265,900.40	852,265,900.40	
应收账款	1,431,025,871.27	1,431,025,871.27	
应收款项融资	103,826,471.91	103,826,471.91	
预付款项	389,463,283.98	388,238,051.00	-1,225,232.98
其他应收款	20,092,120.76	20,092,120.76	
存货	4,933,240,223.47	4,933,240,223.47	
合同资产	233,814,132.69	233,814,132.69	
其他流动资产	407,861,180.81	407,861,180.81	
流动资产合计	11,013,993,332.25	11,012,768,099.27	-1,225,232.98
非流动资产：			
其他权益工具投资	34,000,000.00	34,000,000.00	
投资性房地产	61,354,463.32	61,354,463.32	
固定资产	2,069,441,557.44	2,069,441,557.44	
在建工程	236,707,110.85	236,707,110.85	
使用权资产		40,529,113.56	40,529,113.56
无形资产	1,771,225,138.25	1,771,225,138.25	
开发支出	2,027,580,685.15	2,027,580,685.15	
商誉	16,928,736.38	16,928,736.38	
长期待摊费用	35,533,201.86	35,533,201.86	
递延所得税资产	180,267,748.10	180,267,748.10	
其他非流动资产	71,001,679.18	65,485,162.26	-5,516,516.92
非流动资产合计	6,504,040,320.53	6,539,052,917.17	35,012,596.64
资产总计	17,518,033,652.78	17,551,821,016.44	33,787,363.66
流动负债：			

短期借款	521,871,622.71	521,871,622.71	
应付票据	693,672,512.20	693,672,512.20	
应付账款	1,978,193,880.46	1,978,193,880.46	
预收款项	141,710.00	141,710.00	
合同负债	3,048,455,728.70	3,048,455,728.70	
应付职工薪酬	353,505,423.05	353,505,423.05	
应交税费	120,413,131.34	120,413,131.34	
其他应付款	225,045,992.44	225,045,992.44	
其中：应付利息	6,017,785.30	6,017,785.30	
应付股利	7,358,104.23	7,358,104.23	
一年内到期的非流动 负债	100,000,000.00	108,388,306.97	8,388,306.97
其他流动负债	859,072,958.89	859,072,958.89	
流动负债合计	7,900,372,959.79	7,908,761,266.76	8,388,306.97
非流动负债：			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
租赁负债		25,399,056.69	25,399,056.69
递延收益	2,493,174,244.15	2,493,174,244.15	
递延所得税负债	2,271,069.49	2,271,069.49	
其他非流动负债	427,122.56	427,122.56	
非流动负债合计	2,505,872,436.20	2,531,271,492.89	25,399,056.69
负债合计	10,406,245,395.99	10,440,032,759.65	33,787,363.66
所有者权益：			
股本	496,462,525.00	496,462,525.00	
资本公积	4,467,682,525.71	4,467,682,525.71	
减：库存股	154,380,390.00	154,380,390.00	
其他综合收益	-1,497,207.49	-1,497,207.49	
盈余公积	69,209,176.79	69,209,176.79	
未分配利润	1,903,398,955.97	1,903,398,955.97	
归属于母公司所有者权益 合计	6,780,875,585.98	6,780,875,585.98	
少数股东权益	330,912,670.81	330,912,670.81	
所有者权益合计	7,111,788,256.79	7,111,788,256.79	
负债和所有者权益总计	17,518,033,652.78	17,551,821,016.44	33,787,363.66

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	197,183,518.43	197,183,518.43	
应收票据	596,160.00	596,160.00	
应收账款	2,223,541.53	2,223,541.53	
预付款项	85,627,642.36	85,627,642.36	
其他应收款	375,334,745.77	375,334,745.77	
应收股利	6,024,301.90	6,024,301.90	
其他流动资产	2,509,191.71	2,509,191.71	0.00
流动资产合计	663,474,799.80	663,474,799.80	
非流动资产：			
长期股权投资	5,392,996,912.72	5,392,996,912.72	
其他权益工具投资	34,000,000.00	34,000,000.00	
固定资产	36,337,005.89	36,337,005.89	
使用权资产		8,926,391.62	8,926,391.62
无形资产	2,542,945.93	2,542,945.93	
长期待摊费用	574,778.68	574,778.68	
递延所得税资产	19,400,314.28	19,400,314.28	
其他非流动资产	18,756,634.78	18,756,634.78	
非流动资产合计	5,504,608,592.28	5,513,534,983.90	8,926,391.62
资产总计	6,168,083,392.08	6,177,009,783.70	8,926,391.62
流动负债：			
应付账款	3,641,901.81	3,641,901.81	
合同负债	1,757,188.06	1,757,188.06	
应付职工薪酬	59,342,797.45	59,342,797.45	
应交税费	2,519,400.94	2,519,400.94	
其他应付款	277,270,080.39	277,270,080.39	
其中：应付利息	3,166,666.67	3,166,666.67	
应付股利	2,572,724.17	2,572,724.17	
一年内到期的非流动 负债		527,563.54	527,563.54
其他流动负债	500,056,578.54	500,056,578.54	
流动负债合计	844,587,947.19	845,115,510.73	527,563.54

非流动负债：			
租赁负债		8,398,828.08	8,398,828.08
递延收益	31,230,000.00	31,230,000.00	
非流动负债合计	31,230,000.00	39,628,828.08	8,398,828.08
负债合计	875,817,947.19	884,744,338.81	8,926,391.62
所有者权益：			
股本	496,462,525.00	496,462,525.00	
资本公积	4,595,154,051.01	4,595,154,051.01	
减：库存股	154,380,390.00	154,380,390.00	
盈余公积	60,462,046.18	60,462,046.18	
未分配利润	294,567,212.70	294,567,212.70	
所有者权益合计	5,292,265,444.89	5,292,265,444.89	
负债和所有者权益总计	6,168,083,392.08	6,177,009,783.70	8,926,391.62

调整情况说明

## 2、2021 年起首次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

2021年4月27日