

# 北方华创科技集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	707,938,610.32	542,427,314.30	30.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,913,839.63	15,359,488.62	29.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,476,147.12	-11,970,463.51	-87.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,858,888.67	-255,457,347.39	0.63%
基本每股收益（元/股）	0.0435	0.0335	29.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0435	0.0335	29.85%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.46%	0.07%
	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）	10,154,249,447.15	10,001,490,721.30	1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,565,935,781.67	3,547,709,610.38	0.51%

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）	-2,844.97	
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）	49,362,115.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,654.90	
减：所得税影响额	6,660,872.70	
少数股东权益影响额（税后）	639,065.54	
合计	42,389,986.75	--

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	30,840	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	1,660,001		
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.23%	42,287,460	42,287,460		
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	34,364,261		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	11,454,753	11,454,753		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91%	8,749,300	0		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	7,083,172	7,083,172		
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	境内非国有法人	1.26%	5,749,666	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	3,964,050	0		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,691,020	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.75%	3,430,036	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	176,515,720	人民币普通股	176,515,720
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	5,749,666	人民币普通股	5,749,666
香港中央结算有限公司	3,964,050	人民币普通股	3,964,050
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	3,691,020	人民币普通股	3,691,020
全国社保基金四一三组合	3,430,036	人民币普通股	3,430,036
葛卫东	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
基本养老保险基金一二零二组合	2,820,683	人民币普通股	2,820,683
章瑗	2,185,500	境内上市外资股	2,185,500
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,008,173	人民币普通股	2,008,173
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	司前 10 名无限售条件股东中，个人股东葛卫东持有 3,000,000 股股份，其中普通证券账户持有 2,000,000 股，投资者信用证券账户持有 1,000,000 股；个人股东章瑗持有 2,185,500 股股份，其中普通证券账户持有 18,000 股，投资者信用证券账户持有 2,167,500 股。		

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03月31日为594,115,189.64元,比年初减少42.75%,其主要原因是:本期用于偿还债务的货币资金增加。
2. 预付款项2019年03月31日为186,065,090.72元,比年初增加104.10%,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。
3. 其他应收款2019年03月31日为19,539,885.63元,比年初减少47.50%,其主要原因是:按期收到上年末未收到的政府补助款项。
4. 可供出售金融资产2019年03月31日为10,000,000.00元,比年初增加100.00%,其主要原因是:本年一季度新增对外投资。
5. 投资性房地产2019年03月31日为64,838,354.43元,比年初增加100.00%,其主要原因是:原自用房产部分转为出租。
6. 在建工程2019年03月31日为71,774,606.83元,比年初增加47.28%,其主要原因是:随着新的工程项目开启,在建项目投入增加,安装中尚未验收的设备增加。
7. 短期借款2019年03月31日为355,603,825.79元,比年初减少35.56%,其主要原因是:为提高企业运营效率,减少财务成本费用,减少短期借款。
8. 应付职工薪酬2019年03月31日为137,456,117.56元,比年初减少31.44%,其主要原因是:上年度年底计提的奖金已在一季度发放。
9. 应交税费2019年03月31日为38,274,933.29元,比年初增加43.55%,其主要原因是:随着公司销售收入增加,增值税及相应附加税费增加。
10. 长期借款2019年03月31日为455,140,000.00元,比年初增加38.70%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
11. 预计负债2019年03月31日为3,840,886.06元,比年初减少52.21%,其主要原因是:按照协议约定支付业绩承诺保证金。
12. 其他综合收益2019年03月31日为-617,203.74元,比年初减少157.66%,其主要原因是:外币报表折算差异变动。
13. 营业收入2019年1-3月为707,938,610.32元,比上年同期增加30.51%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加。
14. 销售费用2019年1-3月为54,162,797.53元,比上年同期增加46.75%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,相应销售费用增加。
15. 研发费用2019年1-3月为105,805,530.53元,比上年同期增加204.21%,其主要原因是:新增研发项目,费用化的研发支出增加。
16. 利息费用2019年1-3月为15,166,403.12元,比上年同期增加30.32%,其主要原因是:与去年同期相比借款增加。
17. 其他收益2019年1-3月为48,662,115.06元,比上年同期增加51.42%,其主要原因是:新增研发项目,计入当期损益的政府补助增加。
18. 营业外收入2019年1-3月为1,043,734.50元,比上年同期增加903.48%,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。
19. 营业外支出2019年1-3月为15,924.57元,比上年同期减少88.50%,其主要原因是:本期无违约金支出。
20. 净利润2019年1-3月为28,072,894.99元,比上年同期增加52.37%,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。
21. 少数股东损益2019年1-3月为8,159,055.36元,比上年同期增加166.27%,其主要原因是:本期电子元器件业务营业收入及利润较去年同期有所上升。
22. 收到的其他与经营活动有关的现金2019年1-3月为156,990,678.48元,比上年同期增加336.85%,其主要原因是:收到的

研发项目拨款增加。

23. 购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-3月为685,056,917.40元，比上年同期增加36.72%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，备货增加。
24. 支付给职工以及为职工支付的现金2019年1-3月为318,782,776.72元，比上年同期增加39.23%，其主要原因是：公司规模扩大，工资增长以及人员增长。
25. 支付的其他与经营活动有关的现金2019年1-3月为33,175,860.19元，比上年同期减少45.19%，其主要原因是：向协作单位支付子课题的研发经费减少。
26. 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1-3月为0.00元，比上年同期减少100.00%，其主要原因是：本期未处置长期资产。
27. 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1-3月为62,466,352.93元，比上年同期减少48.55%，其主要原因是：本期构建长期资产金额减少。
28. 取得借款收到的现金2019年1-3月为222,900,000.00元，比上年同期减少43.91%，其主要原因是：整体贷款规模降低。
29. 公司支付给少数股东的股利、利润2019年1-3月为7,251,036.97元，比上年同期增加73.66%，其主要原因是：一季度下属公司分红，支付股利增加。
30. 支付的其他与筹资活动有关的现金2019年1-3月为0.00元，比上年同期减少100.00%，其主要原因是：本年未收购少数股东股权。

## 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

2019年1月4日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议决议，分别审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司2019年度非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司2019年度非公开发行股票预案>的议案》等议案，公司拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京电子控股有限责任公司、北京京国瑞国企改革基金（有限合伙）、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）共4名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行股票募集资金，募集资金总额不超过210,000.00万元。

公司于2019年3月7日收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190129号）（简称“《反馈意见》”），公司会同各中介机构，按照《反馈意见》的要求对相关问题进行了答复，并于2019年4月4日公开披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第六届董事会第十九次会议决议公告》（2019-001）、《第六届监事会第十六次会议决议公告》（2019-002）、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》（2019-003）等相关公告。	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（2019-018）、《关于非公开发行股票有关承诺事项的公告》（2019-019）及《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。	2019 年 04 月 04 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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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。

### 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 01 月 07 日	电话沟通	个人	行业及业务介绍
2019 年 01 月 07 日	电话沟通	机构	行业及业务介绍
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	行业及业务介绍
2019 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	行业及业务介绍



## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	594,115,189.64	1,037,695,892.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,342,489,891.80	1,333,638,877.72
其中：应收票据	422,066,868.01	490,389,017.16
应收账款	920,423,023.79	843,249,860.56
预付款项	186,065,090.72	91,161,879.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,539,885.63	37,217,502.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,485,077,173.94	3,015,445,714.14
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	105,424,952.31	89,032,507.99

流动资产合计	5,732,712,184.04	5,604,192,375.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,838,354.43	65,336,053.16
固定资产	1,854,894,189.69	1,883,065,147.85
在建工程	71,774,606.83	48,734,756.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,484,144,263.28	1,356,178,101.22
开发支出	830,854,773.08	934,901,665.21
商誉	17,562,322.23	17,938,435.54
长期待摊费用	12,898,099.17	12,514,004.93
递延所得税资产	40,965,619.01	37,695,445.33
其他非流动资产	33,605,035.39	40,934,735.91
非流动资产合计	4,421,537,263.11	4,397,298,345.90
资产总计	10,154,249,447.15	10,001,490,721.30
流动负债：		
短期借款	355,603,825.79	551,858,707.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,722,136,923.04	1,567,972,739.14

预收款项	1,643,928,666.41	1,564,859,599.32
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	137,456,117.56	200,502,127.81
应交税费	38,274,933.29	26,663,523.69
其他应付款	103,033,507.63	98,463,881.07
其中：应付利息	1,572,073.13	1,383,817.19
应付股利	32,477,015.44	40,858,794.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,810,341.88	414,076,352.93
其他流动负债	550,000.00	550,000.00
流动负债合计	4,361,794,315.60	4,424,946,931.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	455,140,000.00	328,140,000.00
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	3,840,886.06	8,037,671.96
递延收益	1,562,559,159.64	1,488,566,450.09
递延所得税负债		
其他非流动负债	400,327.02	383,098.34
非流动负债合计	2,021,940,372.72	1,825,127,220.39
负债合计	6,383,734,688.32	6,250,074,152.15
所有者权益：		
股本	458,004,372.00	458,004,372.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,905,473,484.23	1,905,473,484.23
减：库存股		
其他综合收益	-617,203.74	1,070,464.60
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	1,133,865,952.39	1,113,952,112.76
归属于母公司所有者权益合计	3,565,935,781.67	3,547,709,610.38
少数股东权益	204,578,977.16	203,706,958.77
所有者权益合计	3,770,514,758.83	3,751,416,569.15
负债和所有者权益总计	10,154,249,447.15	10,001,490,721.30

法定代表人：张劲松

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,804,241.29	91,876,530.64
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	85,687,254.04	82,981,848.64
其中：应收票据	16,548,831.99	22,513,708.01
应收账款	69,138,422.05	60,468,140.63
预付款项	232,891,759.00	217,968,798.18
其他应收款	55,130,414.84	39,907,272.03
其中：应收利息		
应收股利	6,024,301.90	6,024,301.90
存货	36,561,427.94	31,904,296.74
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	1,499,081.57	1,549,081.02
流动资产合计	464,574,178.68	466,187,827.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,930,935,004.51	2,930,935,004.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,207,536.42	77,237,071.15
在建工程	224,505.20	224,505.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,028,959.95	3,457,302.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	915,037.87	960,691.48
递延所得税资产	6,673,245.61	5,225,221.57
其他非流动资产	18,756,634.78	19,509,930.54
非流动资产合计	3,046,740,924.34	3,037,549,726.83
资产总计	3,511,315,103.02	3,503,737,554.08
流动负债：		
短期借款	221,890,000.00	221,890,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	26,766,913.17	20,704,112.32

预收款项	45,682,742.20	32,577,407.92
合同负债		
应付职工薪酬	70,268,832.91	70,890,901.74
应交税费	2,327,014.51	2,393,709.46
其他应付款	48,316,842.22	48,608,250.94
其中：应付利息		
应付股利	20,208,622.26	20,208,622.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,077,273.98	4,091,272.57
其他流动负债		
流动负债合计	418,329,618.99	401,155,654.95
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	59,590,059.59	69,100,059.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,590,059.59	69,100,059.59
负债合计	477,919,678.58	470,255,714.54
所有者权益：		
股本	458,004,372.00	458,004,372.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,088,025,845.42	2,088,025,845.42
减：库存股		
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	426,903,160.84	426,989,575.94
所有者权益合计	3,033,395,424.44	3,033,481,839.54
负债和所有者权益总计	3,511,315,103.02	3,503,737,554.08

### 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	707,938,610.32	542,427,314.30
其中：营业收入	707,938,610.32	542,427,314.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,430,548.42	542,684,815.54
其中：营业成本	390,214,264.40	315,096,376.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,410,298.77	6,769,756.22
销售费用	54,162,797.53	36,907,910.55
管理费用	134,067,911.07	126,597,191.51
研发费用	105,805,530.53	34,780,249.41
财务费用	13,720,488.33	11,295,113.27
其中：利息费用	15,166,403.12	11,637,961.36
利息收入	934,106.92	1,118,406.83
资产减值损失	13,049,257.79	11,238,217.74
信用减值损失		
加：其他收益	48,662,115.06	32,138,138.38
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,170,176.96	31,880,637.14
加：营业外收入	1,043,734.50	104,011.55
减：营业外支出	15,924.57	138,442.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,197,986.89	31,846,205.99
减：所得税费用	10,125,091.90	13,422,548.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,072,894.99	18,423,657.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,072,894.99	18,423,657.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,913,839.63	15,359,488.62
2.少数股东损益	8,159,055.36	3,064,168.45
六、其他综合收益的税后净额	-1,687,668.35	-2,928,023.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,687,668.35	-2,928,023.85
（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	-1,687,668.35	-2,928,023.85
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		



益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,687,668.35	-2,928,023.85
9.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	26,385,226.64	15,495,633.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,226,171.28	12,431,464.77
归属于少数股东的综合收益总额	8,159,055.36	3,064,168.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0435	0.0335
（二）稀释每股收益	0.0435	0.0335

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：张劲松

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	30,149,212.10	18,498,674.08
减：营业成本	18,417,714.54	9,607,090.93
税金及附加	444,893.44	910,365.89
销售费用	1,537,702.19	1,259,125.68
管理费用	7,503,120.70	11,145,323.08
研发费用	992,651.77	2,552,987.83
财务费用	2,496,710.56	2,649,672.70
其中：利息费用	2,559,050.96	2,711,334.71
利息收入	69,410.97	69,018.75
资产减值损失	1,338,856.63	1,020,714.99
信用减值损失		
加：其他收益	1,013,998.59	871,625.79
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,568,439.14	-9,774,981.23
加：营业外收入	34,000.00	1,177.48
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,534,439.14	-9,773,803.75
减：所得税费用	-1,448,024.04	-1,476,801.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,415.10	-8,297,002.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,415.10	-8,297,002.60
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-86,415.10	-8,297,002.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0002	-0.0181
（二）稀释每股收益	-0.0002	-0.0181

## 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	652,095,553.70	528,312,912.11
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	156,990,678.48	35,936,647.35
经营活动现金流入小计	809,086,232.18	564,249,559.46
购买商品、接受劳务支付的现金	685,056,917.40	501,059,999.17
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	318,782,776.72	228,963,412.49
支付的各项税费	25,929,566.54	29,154,568.36
支付其他与经营活动有关的现金	33,175,860.19	60,528,926.83
经营活动现金流出小计	1,062,945,120.85	819,706,906.85
经营活动产生的现金流量净额	-253,858,888.67	-255,457,347.39
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		4,735.51
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		4,735.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,466,352.93	121,402,114.54
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	72,466,352.93	121,402,114.54
投资活动产生的现金流量净额	-72,466,352.93	-121,397,379.03
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	222,900,000.00	397,401,410.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,900,000.00	397,401,410.60
偿还债务支付的现金	306,335,104.83	258,339,920.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,673,022.51	21,119,574.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,251,036.97	4,175,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,841,656.87
筹资活动现金流出小计	328,008,127.34	281,301,151.87
筹资活动产生的现金流量净额	-105,108,127.34	116,100,258.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,482,528.34	-2,302,993.95
五、现金及现金等价物净增加额	-433,915,897.28	-263,057,461.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,151,286.19	1,011,062,372.59
六、期末现金及现金等价物余额	570,235,388.91	748,004,910.95

## 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	23,818,257.43	16,678,407.11
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,643,777.17	27,081,474.93
经营活动现金流入小计	25,462,034.60	43,759,882.04
购买商品、接受劳务支付的现金	20,952,046.41	6,271,292.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6,317,105.50	9,616,747.56
支付的各项税费	695,843.61	1,524,731.59
支付其他与经营活动有关的现金	23,989,627.47	13,306,448.96
经营活动现金流出小计	51,954,622.99	30,719,220.94
经营活动产生的现金流量净额	-26,492,588.39	13,040,661.10
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		9,719,000.00
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		1,340,000.00
投资活动现金流入小计		11,059,000.00
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	10,000,000.00	19,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,020,650.00	19,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,020,650.00	-7,941,000.00
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	47,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,900,000.00

筹资活动现金流入小计	47,900,000.00	87,900,000.00
偿还债务支付的现金	47,900,000.00	97,983,662.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,559,050.96	2,961,894.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,459,050.96	100,945,557.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,559,050.96	-13,045,557.30
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	-39,072,289.35	-7,945,896.20
加：期初现金及现金等价物余额	91,876,530.64	52,677,572.88
六、期末现金及现金等价物余额	52,804,241.29	44,731,676.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,037,695,892.96	1,037,695,892.96	
应收票据及应收账款	1,333,638,877.72	1,333,638,877.72	
其中：应收票据	490,389,017.16	490,389,017.16	
应收账款	843,249,860.56	843,249,860.56	
预付款项	91,161,879.96	91,161,879.96	
其他应收款	37,217,502.63	37,217,502.63	
存货	3,015,445,714.14	3,015,445,714.14	
其他流动资产	89,032,507.99	89,032,507.99	
流动资产合计	5,604,192,375.40	5,604,192,375.40	
非流动资产：			
投资性房地产	65,336,053.16	65,336,053.16	
固定资产	1,883,065,147.85	1,883,065,147.85	
在建工程	48,734,756.75	48,734,756.75	

无形资产	1,356,178,101.22	1,356,178,101.22	
开发支出	934,901,665.21	934,901,665.21	
商誉	17,938,435.54	17,938,435.54	
长期待摊费用	12,514,004.93	12,514,004.93	
递延所得税资产	37,695,445.33	37,695,445.33	
其他非流动资产	40,934,735.91	40,934,735.91	
非流动资产合计	4,397,298,345.90	4,397,298,345.90	
资产总计	10,001,490,721.30	10,001,490,721.30	
流动负债：			
短期借款	551,858,707.80	551,858,707.80	
应付票据及应付账款	1,567,972,739.14	1,567,972,739.14	
预收款项	1,564,859,599.32	1,564,859,599.32	
应付职工薪酬	200,502,127.81	200,502,127.81	
应交税费	26,663,523.69	26,663,523.69	
其他应付款	98,463,881.07	98,463,881.07	
其中：应付利息	1,383,817.19	1,383,817.19	
应付股利	40,858,794.44	40,858,794.44	
一年内到期的非流动 负债	414,076,352.93	414,076,352.93	
其他流动负债	550,000.00	550,000.00	
流动负债合计	4,424,946,931.76	4,424,946,931.76	
非流动负债：			
长期借款	328,140,000.00	328,140,000.00	
预计负债	8,037,671.96	8,037,671.96	
递延收益	1,488,566,450.09	1,488,566,450.09	
其他非流动负债	383,098.34	383,098.34	
非流动负债合计	1,825,127,220.39	1,825,127,220.39	
负债合计	6,250,074,152.15	6,250,074,152.15	
所有者权益：			
股本	458,004,372.00	458,004,372.00	
资本公积	1,905,473,484.23	1,905,473,484.23	
其他综合收益	1,070,464.60	1,070,464.60	
盈余公积	69,209,176.79	69,209,176.79	
未分配利润	1,113,952,112.76	1,113,952,112.76	



归属于母公司所有者权益合计	3,547,709,610.38	3,547,709,610.38	
少数股东权益	203,706,958.77	203,706,958.77	
所有者权益合计	3,751,416,569.15	3,751,416,569.15	
负债和所有者权益总计	10,001,490,721.30	10,001,490,721.30	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	91,876,530.64	91,876,530.64	
应收票据及应收账款	82,981,848.64	82,981,848.64	
其中：应收票据	22,513,708.01	22,513,708.01	
应收账款	60,468,140.63	60,468,140.63	
预付款项	217,968,798.18	217,968,798.18	
其他应收款	39,907,272.03	39,907,272.03	
应收股利	6,024,301.90	6,024,301.90	
存货	31,904,296.74	31,904,296.74	
其他流动资产	1,549,081.02	1,549,081.02	
流动资产合计	466,187,827.25	466,187,827.25	
非流动资产：			
长期股权投资	2,930,935,004.51	2,930,935,004.51	
固定资产	77,237,071.15	77,237,071.15	
在建工程	224,505.20	224,505.20	
无形资产	3,457,302.38	3,457,302.38	
长期待摊费用	960,691.48	960,691.48	
递延所得税资产	5,225,221.57	5,225,221.57	
其他非流动资产	19,509,930.54	19,509,930.54	
非流动资产合计	3,037,549,726.83	3,037,549,726.83	
资产总计	3,503,737,554.08	3,503,737,554.08	
流动负债：			
短期借款	221,890,000.00	221,890,000.00	
应付票据及应付账款	20,704,112.32	20,704,112.32	
预收款项	32,577,407.92	32,577,407.92	
应付职工薪酬	70,890,901.74	70,890,901.74	

应交税费	2,393,709.46	2,393,709.46	
其他应付款	48,608,250.94	48,608,250.94	
应付股利	20,208,622.26	20,208,622.26	
一年内到期的非流动 负债	4,091,272.57	4,091,272.57	
流动负债合计	401,155,654.95	401,155,654.95	
非流动负债：			
递延收益	69,100,059.59	69,100,059.59	
非流动负债合计	69,100,059.59	69,100,059.59	
负债合计	470,255,714.54	470,255,714.54	
所有者权益：			
股本	458,004,372.00	458,004,372.00	
资本公积	2,088,025,845.42	2,088,025,845.42	
盈余公积	60,462,046.18	60,462,046.18	
未分配利润	426,989,575.94	426,989,575.94	
所有者权益合计	3,033,481,839.54	3,033,481,839.54	
负债和所有者权益总计	3,503,737,554.08	3,503,737,554.08	

调整情况说明

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

2019年1月1日起，公司按照新会计准则规定，执行新金融工具准则。公司首次执行新准则对财务报表无影响，不涉及追溯调整或调整前期比较数据

## 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：张劲松

2019年4月29日