



北方华创科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,880,520,931.35	13,734,762,794.66	15.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,297,122,967.96	5,855,895,563.18	7.53%	
	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）	1,658,582,120.11	53.29%	3,835,578,894.53	40.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,507,385.38	56.90%	326,584,909.81	48.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,703,397.04	63.22%	174,537,438.52	142.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-384,660,433.70	-20.40%	165,328,193.54	117.21%
基本每股收益（元/股）	0.2904	46.44%	0.6655	38.94%
稀释每股收益（元/股）	0.2904	46.44%	0.6654	38.91%
加权平均净资产收益率	2.35%	-0.70%	5.39%	-0.59%

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）	-4,067,546.48	
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）	183,419,913.80	
债务重组损益	126,025.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,955,007.35	
减：所得税影响额	25,766,593.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,619,336.07	
合计	152,047,471.29	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		65,556		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	35.90%	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	8.92%	44,279,849	14,866,836			
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	3.35%	16,622,112	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.98%	14,776,633	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	2.46%	12,207,202	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			
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	1.60%	7,946,976	0			

中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00%	4,973,505	0	
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	其他	0.84%	4,181,255	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	29,413,013	人民币普通股	29,413,013		
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	16,622,112	人民币普通股	16,622,112		
香港中央结算有限公司	14,776,633	人民币普通股	14,776,633		
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		
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	7,946,976	人民币普通股	7,946,976		
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	4,973,505	人民币普通股	4,973,505		
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	4,181,255	人民币普通股	4,181,255		
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	4,134,284	人民币普通股	4,134,284		
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。				

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. 应收账款2020年09月30日为1,759,535,478.67元，比年初增加87.90%，其主要原因是：营业收入增加所致。
2. 应收款项融资2020年09月30日为19,660,000.00元，比年初减少70.65%，其主要原因是：用于贴现和背书的应收票据减少。
3. 预付款项2020年09月30日为247,899,692.83元，比年初增加211.50%，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. 其他流动资产2020年09月30日为281,094,469.94元，比年初增加234.09%，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。
5. 其他权益工具投资2020年09月30日为30,000,000.00元，比年初增加50.00%，其主要原因是：对参股公司的投资增加所致。
6. 在建工程2020年09月30日为123,322,721.48元，比年初减少34.30%，其主要原因是：转为固定资产的项目增加。
7. 递延所得税资产2020年09月30日为142,990,327.42元，比年初增加103.43%，其主要原因是：股权激励限制性股票税会暂时性差异增加所致。
8. 应付票据2020年09月30日为477,283,714.58元，比年初增加115.20%，其主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料的应付票据增加。
9. 应付账款2020年09月30日为2,147,518,279.20元，比年初增加30.44%，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。
10. 合同负债2020年09月30日为2,347,526,180.54元，比年初增加59.45%，其主要原因是：销售订单增加，收到客户的合同预收款增加。
11. 应交税费2020年09月30日为71,818,846.82元，比年初增加80.75%，其主要原因是：销售收入增加，增值税及相应附加税增加。
12. 其他应付款2020年09月30日为225,857,756.73元，比年初增加256.89%，其主要原因是：发行限制性股票的回购义务确认为负债。
13. 一年内到期的非流动负债2020年09月30日为460,000,000.00元，比年初增加91.67%，其主要原因是：将于一年以内到期的长期借款转入所致。
14. 其他流动负债2020年09月30日为500,000,000.00元，比年初增加90809.09%，其主要原因是：发行第一期超短期融资券。
15. 长期借款2020年09月30日为0.00元，比年初减少100.00%，其主要原因是：提前偿还部分长期借款，将于一年以内到期的长期借款转入一年内到期的其他流动负债。
16. 预计负债2020年09月30日为0.00元，比年初减少100.00%，其主要原因是：按照协议约定支付并购业绩承诺保证金。
17. 库存股2020年09月30日为154,380,390.00元，比年初增加100.00%，其主要原因是：发行限制性股票进行股权激励，未实际达到解除限售条件前计入库存股。
18. 其他综合收益2020年09月30日为125,176.82元，比年初减少68.89%，其主要原因是：外币报表折算差异变动。
19. 营业收入2020年1-9月为3,835,578,894.53元，比上年同期增加40.16%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加。
20. 营业成本2020年1-9月为2,486,704,562.23元，比上年同期增加56.80%，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。

21. 管理费用2020年1-9月为517,164,724.71元，比上年同期增加39.53%，其主要原因是：销售、生产规模扩大，人数增加，用工成本增加。
22. 财务费用2020年1-9月为-1,948,771.66元，比上年同期减少102.82%，其主要原因是：与去年同期相比银行借款减少，利息支出减少，存款增加，利息收入增加，以及汇率变动影响。
23. 投资收益2020年1-9月为126,025.69元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：债务重组收益所致。
24. 信用减值损失2020年1-9月为-52,665,238.05元，比上年同期增加91.56%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，应收账款增加，相应计提的信用损失增加。
25. 资产减值损失2020年1-9月为0.00元，比上年同期减少100.00%，其主要原因是：今年无此事项。
26. 资产处置收益2020年1-9月为-3,946,709.67元，比上年同期减少1119.00%，其主要原因是：本期处置固定资产损失所致。
27. 营业外支出2020年1-9月为832,473.34元，比上年同期减少69.90%，其主要原因是：本年主要为疫情期间捐赠支出，其他支出较上年减少所致。
28. 归属于母公司所有者的净利润2020年1-9月为326,584,909.81元，比上年同期增加48.86%，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。
29. 外币财务报表折算差额2020年1-9月为-277,208.62元，比上年同期减少254.49%，其主要原因是：汇率变动差异所致。
30. 销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-9月为3,590,300,730.30元，比上年同期增加79.61%，其主要原因是：销售订单增加，收到合同预收款增加。
31. 收到的税费返还2020年1-9月为32,539,821.65元，比上年同期增加1050.67%，其主要原因是：本年新增增值税即征即退的收入所致。
32. 收到的其他与经营活动有关的现金2020年1-9月为449,156,412.32元，比上年同期增加43.12%，其主要原因是：收到的研发项目拨款增加。
33. 支付的其他与经营活动有关的现金2020年1-9月为170,451,165.29元，比上年同期增加38.51%，其主要原因是：当期支付的保函、保证金、押金等增加所致。
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2020年1-9月为4,051,035.00元，比上年同期增加358.39%，其主要原因是：本期处置固定资产收到的现金增加所致。
35. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2020年1-9月为507,218,966.67元，比上年同期增加260.94%，其主要原因是：本期构建长期资产金额增加。
36. 投资所支付的现金2020年1-9月为110,000,000.00元，比上年同期增加450.00%，其主要原因是：对参股公司的投资增加所致。
37. 吸收投资收到的现金2020年1-9月为189,481,315.50元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：股权激励收到的现金增加所致。
38. 偿还债务支付的现金2020年1-9月为2,012,465,787.10元，比上年同期增加189.45%，其主要原因是：偿还部分银行借款。
39. 支付的其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月为4,292,370.00元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：子公司支付减资款。
40. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2020年1-9月为-523,030.54元，比上年同期减少155.99%，其主要原因是：本公司外币现金对应的汇率变动所致。

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

公司于2020年4月24日召开了第七届董事会第四次会议、于2020年5月15日召开了 2019年度股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》。为满足生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银

行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券和总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的中期票据。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年9月27日，公司发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为人	2020年09月29日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《北方华创科技集团股份有限公司关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（2020-050）

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

1、2016年8月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金92,367.22万元，用于“微电子装备扩产项目”及补充上市公司流动资金。2018年，“微电子装备扩产项目”厂房建设完成，已陆续投入使用。

2、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，正在陆续进行产能导入。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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
2020年07月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年07月14日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年07月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年07月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年07月23日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年07月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年08月05日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年08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
2020年08月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年08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
2020年08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
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年09月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业及公司业务介绍	无
2020年09月28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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,363,207,353.46	2,874,551,946.79
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	499,089,989.20	666,255,909.45
应收账款	1,759,535,478.67	936,399,634.62
应收款项融资	19,660,000.00	66,976,850.82
预付款项	247,899,692.83	79,583,236.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,992,724.61	126,160,634.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,686,107,010.06	3,635,570,926.87
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	281,094,469.94	84,137,910.87
流动资产合计	9,977,586,718.77	8,469,637,049.72
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	30,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,852,162.05	63,345,258.24
固定资产	2,101,429,716.43	1,985,654,817.59
在建工程	123,322,721.48	187,717,901.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,796,889,305.26	1,388,875,863.72
开发支出	1,568,363,705.22	1,475,924,440.07
商誉	17,707,859.37	18,099,626.17
长期待摊费用	18,187,236.11	22,575,957.06
递延所得税资产	142,990,327.42	70,288,457.54
其他非流动资产	42,191,179.24	32,643,422.82
非流动资产合计	5,902,934,212.58	5,265,125,744.94
资产总计	15,880,520,931.35	13,734,762,794.66
流动负债：		
短期借款	1,078,595,691.55	878,337,657.96
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	477,283,714.58	221,783,457.23
应付账款	2,147,518,279.20	1,646,319,802.58
预收款项		1,472,287,116.79
合同负债	2,347,526,180.54	
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	209,105,259.40	228,351,263.11
应交税费	71,818,846.82	39,733,559.33
其他应付款	225,857,756.73	63,285,423.85
其中：应付利息	3,136,514.33	2,533,003.29
应付股利	7,458,104.23	7,378,430.32
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	460,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	550,000.00
流动负债合计	7,517,705,728.82	4,790,648,280.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		1,112,853,715.77
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		3,560,280.58
递延收益	1,782,068,541.08	1,726,130,623.09
递延所得税负债	880,773.09	900,259.22
其他非流动负债	521,695.49	462,657.68
非流动负债合计	1,783,471,009.66	2,843,907,536.34
负债合计	9,301,176,738.48	7,634,555,817.19
所有者权益：		
股本	496,104,555.00	490,646,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,193,011,018.94	3,897,976,354.69
减：库存股	154,380,390.00	

其他综合收益	125,176.82	402,385.44
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	1,693,053,430.41	1,397,660,873.26
归属于母公司所有者权益合计	6,297,122,967.96	5,855,895,563.18
少数股东权益	282,221,224.91	244,311,414.29
所有者权益合计	6,579,344,192.87	6,100,206,977.47
负债和所有者权益总计	15,880,520,931.35	13,734,762,794.66

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	603,303,604.96	1,293,919,274.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	
应收账款	3,272,719.31	8,498,931.62
应收款项融资		
预付款项	89,739,221.43	94,089,376.43
其他应收款	322,685,087.04	441,895,691.66
其中：应收利息		
应收股利	6,024,301.90	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	1,273,310.76	2,582,629.00
流动资产合计	1,020,873,943.50	1,840,985,902.94
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	5,090,269,366.16	3,875,269,336.02
其他权益工具投资	30,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,795,121.30	38,291,194.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,691,040.15	3,135,506.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	625,603.27	778,077.08
递延所得税资产	16,509,995.41	7,599,143.63
其他非流动资产	18,756,634.78	18,783,434.78
非流动资产合计	5,195,647,761.07	3,963,856,692.03
资产总计	6,216,521,704.57	5,804,842,594.97
流动负债：		
短期借款	441,890,000.00	641,890,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,401,514.41	10,173,411.53
预收款项		4,842,319.25
合同负债	2,040,234.99	
应付职工薪酬	63,453,177.36	63,350,671.79
应交税费	3,821,118.95	2,345,098.13
其他应付款	179,070,538.95	52,693,332.89
其中：应付利息	100,000.00	
应付股利	2,572,724.17	2,557,050.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	

流动负债合计	1,194,676,584.66	775,294,833.59
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	36,230,000.00	36,230,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,230,000.00	36,230,000.00
负债合计	1,230,906,584.66	811,524,833.59
所有者权益：		
股本	496,104,555.00	490,646,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,270,771,834.50	4,072,182,228.24
减：库存股	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	312,657,074.23	370,026,713.96
所有者权益合计	4,985,615,119.91	4,993,317,761.38
负债和所有者权益总计	6,216,521,704.57	5,804,842,594.97

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,658,582,120.11	1,081,986,634.81
其中：营业收入	1,658,582,120.11	1,081,986,634.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,542,289,749.42	1,004,077,635.34
其中：营业成本	1,100,368,137.89	653,684,414.64
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	5,473,810.37	2,618,583.66
销售费用	80,478,526.77	54,560,069.26
管理费用	253,911,107.14	122,602,809.98
研发费用	121,955,703.01	141,864,857.51
财务费用	-19,897,535.76	28,746,900.29
其中：利息费用	9,529,333.47	23,840,353.99
利息收入	7,032,487.78	715,208.90
加：其他收益	77,617,764.57	51,299,323.25
投资收益（损失以“-”号填列）	126,025.69	
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	126,025.69	
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）	-12,433,223.25	1,542,644.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,096,310.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,964,873.48	387,312.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,638,064.22	133,234,589.54
加：营业外收入	5,479,733.37	1,889,959.96
减：营业外支出	224,220.95	1,225,494.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,893,576.64	133,899,054.53
减：所得税费用	11,771,034.55	26,862,430.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,122,542.09	107,036,623.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,122,542.09	107,036,623.76
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	142,507,385.38	90,828,276.08
2.少数股东损益	28,615,156.71	16,208,347.68
六、其他综合收益的税后净额	-676,842.13	637,068.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-676,842.13	637,068.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-87,483.89
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		-87,483.89
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	-676,842.13	724,552.65
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	-676,842.13	724,552.65
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	170,445,699.96	107,673,692.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,830,543.25	91,465,344.84
归属于少数股东的综合收益总额	28,615,156.71	16,208,347.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2904	0.1983
（二）稀释每股收益	0.2904	0.1983

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,362,668.06	23,932,705.64
减：营业成本	1,447,604.83	18,167,639.34
税金及附加	511,955.43	427,076.89
销售费用	142,216.43	582,489.90
管理费用	23,353,653.34	8,970,007.22
研发费用	431,818.79	2,332,096.37
财务费用	2,227,625.84	2,407,813.93
其中：利息费用	3,652,736.65	2,471,616.11
利息收入	1,756,737.16	68,111.68
加：其他收益		2,063,998.59
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		
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）	-6,438,291.90	-1,147,246.65
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）	-30,190,498.50	-8,037,666.07
加：营业外收入	451,420.96	83,000.03
减：营业外支出		2,810.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-29,739,077.54	-7,957,477.03
减：所得税费用	-6,696,359.68	-1,279,888.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-23,042,717.86	-6,677,588.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-23,042,717.86	-6,677,588.95
（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		-87,483.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-87,483.89
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		-87,483.89
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	-23,042,717.86	-6,765,072.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0470	-0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0469	-0.0146

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,835,578,894.53	2,736,629,592.39
其中：营业收入	3,835,578,894.53	2,736,629,592.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,523,371,981.53	2,552,569,050.12
其中：营业成本	2,486,704,562.23	1,585,950,132.80
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	20,576,923.98	17,735,402.70
销售费用	202,570,755.16	156,125,165.57
管理费用	517,164,724.71	370,637,285.26
研发费用	298,303,787.11	352,955,419.33

财务费用	-1,948,771.66	69,165,644.46
其中：利息费用	37,642,999.25	57,407,673.62
利息收入	18,236,395.89	2,974,243.70
加：其他收益	172,679,241.22	162,320,615.44
投资收益（损失以“-”号填列）	126,025.69	
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	126,025.69	
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）	-52,665,238.05	-27,492,485.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,457,075.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,946,709.67	387,312.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	428,400,232.19	320,733,059.28
加：营业外收入	13,407,316.46	13,822,626.90
减：营业外支出	832,473.34	2,765,352.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,975,075.31	331,790,333.73
减：所得税费用	52,839,667.91	68,630,045.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,135,407.40	263,160,288.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	388,135,407.40	263,160,288.67
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	326,584,909.81	219,389,759.06
2.少数股东损益	61,550,497.59	43,770,529.61
六、其他综合收益的税后净额	-277,208.62	90,373.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-277,208.62	90,373.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-89,062.28
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		-89,062.28
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	-277,208.62	179,435.68
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	-277,208.62	179,435.68
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	387,858,198.78	263,250,662.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,307,701.19	219,480,132.46
归属于少数股东的综合收益总额	61,550,497.59	43,770,529.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6655	0.4790
（二）稀释每股收益	0.6654	0.4790

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,441,252.04	83,380,332.74
减：营业成本	11,378,098.35	60,891,164.09
税金及附加	944,520.03	893,698.91
销售费用	185,939.20	2,922,834.70
管理费用	35,368,120.24	19,755,904.64
研发费用	1,718,606.20	6,722,087.19
财务费用	5,623,261.45	7,336,947.01
其中：利息费用	8,937,480.98	7,546,036.94
利息收入	3,659,254.79	224,877.29
加：其他收益	33,968.98	9,105,663.26
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		
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）	5,129,174.30	-1,173,603.32
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）	-33,614,150.15	-7,210,243.86
加：营业外收入	715,001.96	368,200.03
减：营业外支出	67,589.05	2,810.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,966,737.24	-6,844,854.82
减：所得税费用	-6,789,450.17	1,627,130.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,177,287.07	-8,471,985.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,177,287.07	-8,471,985.77
（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		-89,062.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-89,062.28
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		-89,062.28
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	-26,177,287.07	-8,561,048.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0533	-0.0185
（二）稀释每股收益	-0.0533	-0.0185

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,590,300,730.30	1,998,908,366.52
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	32,539,821.65	2,827,896.01
收到其他与经营活动有关的现金	449,156,412.32	313,840,718.52
经营活动现金流入小计	4,071,996,964.27	2,315,576,981.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,667,274,553.63	2,296,425,443.16
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	900,436,492.57	722,388,630.36
支付的各项税费	168,506,559.24	134,139,479.19
支付其他与经营活动有关的现金	170,451,165.29	123,059,861.26
经营活动现金流出小计	3,906,668,770.73	3,276,013,413.97
经营活动产生的现金流量净额	165,328,193.54	-960,436,432.92
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	4,051,035.00	883,743.53

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	4,051,035.00	883,743.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,218,966.67	140,527,454.64
投资支付的现金	110,000,000.00	20,000,000.00
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	617,218,966.67	160,527,454.64
投资活动产生的现金流量净额	-613,167,931.67	-159,643,711.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	189,481,315.50	
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	1,835,440,867.01	1,431,603,373.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,024,922,182.51	1,431,603,373.52
偿还债务支付的现金	2,012,465,787.10	695,271,944.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,546,658.73	85,901,716.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,319,279.58	20,717,236.97
支付其他与筹资活动有关的现金	4,292,370.00	
筹资活动现金流出小计	2,103,304,815.83	781,173,660.48
筹资活动产生的现金流量净额	-78,382,633.32	650,429,713.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-523,030.54	934,231.19
五、现金及现金等价物净增加额	-526,745,401.99	-468,716,199.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,381,894.39	1,004,151,286.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,295,636,492.40	535,435,086.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	11,933,834.65	49,570,580.85
收到的税费返还	753,196.68	
收到其他与经营活动有关的现金	12,362,824.87	54,837,298.79
经营活动现金流入小计	25,049,856.20	104,407,879.64
购买商品、接受劳务支付的现金	11,620,000.00	49,552,817.61
支付给职工以及为职工支付的现金	16,805,905.82	15,928,016.88
支付的各项税费	5,584,714.10	1,399,161.37
支付其他与经营活动有关的现金	35,835,443.75	32,860,186.32
经营活动现金流出小计	69,846,063.67	99,740,182.18
经营活动产生的现金流量净额	-44,796,207.47	4,667,697.46
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	600,793,503.10	
投资活动现金流入小计	600,793,503.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,000.00	24,650.00
投资支付的现金	1,325,000,030.14	40,000,000.00
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	371,660,000.00	
投资活动现金流出小计	1,696,700,030.14	40,024,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,906,527.04	-40,024,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	189,481,315.50	
取得借款收到的现金	988,990,000.00	157,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,178,471,315.50	157,900,000.00
偿还债务支付的现金	688,990,000.00	157,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,030,750.26	19,875,790.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,445,000.00	
筹资活动现金流出小计	728,465,750.26	177,775,790.05
筹资活动产生的现金流量净额	450,005,565.24	-19,875,790.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.74
五、现金及现金等价物净增加额	-690,697,169.27	-55,232,741.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,919,274.23	91,876,530.64
六、期末现金及现金等价物余额	603,222,104.96	36,643,788.79

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,874,551,946.79	2,874,551,946.79	
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	666,255,909.45	666,255,909.45	
应收账款	936,399,634.62	936,399,634.62	
应收款项融资	66,976,850.82	66,976,850.82	
预付款项	79,583,236.04	79,583,236.04	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	126,160,634.26	126,160,634.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,635,570,926.87	3,635,570,926.87	
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	84,137,910.87	84,137,910.87	
流动资产合计	8,469,637,049.72	8,469,637,049.72	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,345,258.24	63,345,258.24	
固定资产	1,985,654,817.59	1,985,654,817.59	
在建工程	187,717,901.73	187,717,901.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,388,875,863.72	1,388,875,863.72	
开发支出	1,475,924,440.07	1,475,924,440.07	
商誉	18,099,626.17	18,099,626.17	
长期待摊费用	22,575,957.06	22,575,957.06	
递延所得税资产	70,288,457.54	70,288,457.54	
其他非流动资产	32,643,422.82	32,643,422.82	
非流动资产合计	5,265,125,744.94	5,265,125,744.94	
资产总计	13,734,762,794.66	13,734,762,794.66	

流动负债：			
短期借款	878,337,657.96	878,337,657.96	
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	221,783,457.23	221,783,457.23	
应付账款	1,646,319,802.58	1,646,319,802.58	
预收款项	1,472,287,116.79		-1,472,287,116.79
合同负债		1,472,287,116.79	1,472,287,116.79
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	228,351,263.11	228,351,263.11	
应交税费	39,733,559.33	39,733,559.33	
其他应付款	63,285,423.85	63,285,423.85	
其中：应付利息	2,533,003.29	2,533,003.29	
应付股利	7,378,430.32	7,378,430.32	
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	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他流动负债	550,000.00	550,000.00	
流动负债合计	4,790,648,280.85	4,790,648,280.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,112,853,715.77	1,112,853,715.77	
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	3,560,280.58	3,560,280.58	
递延收益	1,726,130,623.09	1,726,130,623.09	
递延所得税负债	900,259.22	900,259.22	
其他非流动负债	462,657.68	462,657.68	
非流动负债合计	2,843,907,536.34	2,843,907,536.34	
负债合计	7,634,555,817.19	7,634,555,817.19	
所有者权益：			
股本	490,646,773.00	490,646,773.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,897,976,354.69	3,897,976,354.69	
减：库存股			
其他综合收益	402,385.44	402,385.44	
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	1,397,660,873.26	1,397,660,873.26	
归属于母公司所有者权益合计	5,855,895,563.18	5,855,895,563.18	
少数股东权益	244,311,414.29	244,311,414.29	
所有者权益合计	6,100,206,977.47	6,100,206,977.47	
负债和所有者权益总计	13,734,762,794.66	13,734,762,794.66	

调整情况说明

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	1,293,919,274.23	1,293,919,274.23	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,498,931.62	8,498,931.62	
应收款项融资			

预付款项	94,089,376.43	94,089,376.43	
其他应收款	441,895,691.66	441,895,691.66	
其中：应收利息			
应收股利	6,024,301.90	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	2,582,629.00	2,582,629.00	
流动资产合计	1,840,985,902.94	1,840,985,902.94	
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	3,875,269,336.02	3,875,269,336.02	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	38,291,194.41	38,291,194.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,135,506.11	3,135,506.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	778,077.08	778,077.08	
递延所得税资产	7,599,143.63	7,599,143.63	
其他非流动资产	18,783,434.78	18,783,434.78	
非流动资产合计	3,963,856,692.03	3,963,856,692.03	
资产总计	5,804,842,594.97	5,804,842,594.97	
流动负债：			
短期借款	641,890,000.00	641,890,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,173,411.53	10,173,411.53	
预收款项	4,842,319.25		-4,842,319.25
合同负债		4,842,319.25	4,842,319.25
应付职工薪酬	63,350,671.79	63,350,671.79	
应交税费	2,345,098.13	2,345,098.13	
其他应付款	52,693,332.89	52,693,332.89	
其中：应付利息			
应付股利	2,557,050.26	2,557,050.26	
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	775,294,833.59	775,294,833.59	
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	36,230,000.00	36,230,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,230,000.00	36,230,000.00	
负债合计	811,524,833.59	811,524,833.59	
所有者权益：			
股本	490,646,773.00	490,646,773.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	4,072,182,228.24	4,072,182,228.24	
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	370,026,713.96	370,026,713.96	
所有者权益合计	4,993,317,761.38	4,993,317,761.38	
负债和所有者权益总计	5,804,842,594.97	5,804,842,594.97	

调整情况说明

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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长：赵晋荣

2020 年 10 月 26 日