

证券代码: 002371

证券简称: 北方华创

公告编号: 2020-051

北方华创科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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，发行总额为人民币5亿元。	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

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