

# 石家庄常山北明科技股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事 姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
白彦春	董事	因公出差	李锋
袁宗琦	独立董事	因公出差	李质仙

公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：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）	1,425,030,174.37	1,220,958,921.16	16.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,854,636.27	-98,949,587.42	10.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-134,529,558.79	-146,688,057.61	8.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-713,895,476.88	-431,980,316.92	-65.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0556	-0.0619	10.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0556	-0.0619	10.18%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-1.69%	0.20%
	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）	14,242,918,402.81	14,895,395,761.91	-4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,927,775,680.54	6,015,987,716.81	-1.47%

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）	10,875.50	
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）	74,044,051.32	政府搬迁补助 70,251,322.13 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,330,316.54	停工损失-30,372,835.13 元
减：所得税影响额	36,022.50	
少数股东权益影响额（税后）	13,665.26	
合计	45,674,922.52	--

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		80,188	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
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	28.48%	455,296,184	0	质押	103,000,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	12.28%	196,317,657	0	质押	75,670,000
					冻结	2,860,000
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,100	0		
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	19,296,802	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	16,152,100	0		
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	0.85%	13,516,670	0		
应华江	境内自然人	0.84%	13,404,094	10,053,070		
李锋	境内自然人	0.84%	13,351,955	10,013,966		
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	13,333,145	0		
唐建柏	境内自然人	0.43%	6,942,500	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	
石家庄常山纺织集团有限责任公司	455,296,184			人民币普通股	455,296,184	
北京北明伟业控股有限公司	196,317,657			人民币普通股	196,317,657	
林芝腾讯投资管理有限公司	42,847,100			人民币普通股	42,847,100	
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	19,296,802			人民币普通股	19,296,802	
香港中央结算有限公司	16,152,100			人民币普通股	16,152,100	
深圳市神华投资集团有限公司	13,516,670			人民币普通股	13,516,670	
汇天泽投资有限公司	13,333,145			人民币普通股	13,333,145	
唐建柏	6,942,500			人民币普通股	6,942,500	

严道平	5,915,492	人民币普通股	5,915,492
神华期货有限公司	5,352,684	人民币普通股	5,352,684
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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、货币资金较年初减少34.78%，主要系本期公司支付采购货款、偿付到期票据及融资租赁款所致。
- 2、使用权资产较年初增加3,434万元，主要系本期公司执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
- 3、应付票据较年初减少36.03%，主要系本期公司应付票据到期结算所致。
- 4、一年内到期的非流动负债较年初增加69.57%，主要系本期公司执行新租赁准则确认租赁负债，并将一年内到期的租赁负债重分类至本科目所致。
- 5、长期应付款较年初减少35.60%，主要系本期公司将一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 6、租赁负债较年初增加1,331万元，主要系本期公司执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
- 7、少数股东权益较年初减少67.41%，主要系本期公司控股子公司北明数科、枫调理顺亏损所致。
- 8、信用减值损失较去年同期增加134.25%，主要系本期公司应收账款计提坏账准备增加所致
- 9、营业外收入较去年同期增加1257.74%，主要系本期子公司北明软件收到客户合同违约金所致。
- 10、所得税费用较去年同期减少53.91%，主要系本期公司递延所得税费用减少所致。
- 11、少数股东损益较去年同期减少124.55%，主要系本期公司控股子公司北明数科、枫调理顺亏损所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额同比减少65.26%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额同比增加85.39%，主要系本期公司项目建设支付的现金比上年减少所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.43%，主要系本期公司取得借款收到的现金同比减少所致。
- 15、现金及现金等价物净增加额同比减少137.72%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

### 二、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

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大华银行（中国）有限公司广州分行	无	否	利率掉期	0	2020年03月27日	2024年06月28日	0	47.75	29.04	0	0	0.00%	-18.71
大华银行（中国）有限公司广州分行	无	否	货币掉期	0	2020年03月27日	2024年06月28日	0	156.39	118.22	0	0	0.00%	-38.17
合计				0	--	--	0	204.14	147.26	0	0	0.00%	-56.88
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				未涉诉									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年07月06日									

<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）</p>	
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>（一）风险分析</p> <p>1、市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合同约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。</p> <p>2、流动性风险。公司开展的本次外汇衍生品交易业务性质简单，均对应正常合理的外币债务，与还款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。</p> <p>3、履约风险。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州分行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。</p> <p>4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>（二）风险管理措施</p> <p>1、公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、公司将审慎审查与大华银行（中国）有限公司广州分行签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。</p> <p>4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认公允价值变动收益 110.76 万元，公允价值计算以大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为确定依据。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用



## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

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	1,525,207,041.84	2,338,659,817.95
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	124,543,399.14	169,459,358.11
应收账款	1,918,052,302.19	1,794,586,849.40
应收款项融资	56,171,902.21	59,274,128.88
预付款项	1,314,236,736.30	1,091,738,787.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,073,965.76	143,751,809.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,502,198,057.52	2,417,014,869.83
合同资产	628,549,083.87	860,616,592.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,733,887.55	71,323,279.01
流动资产合计	8,289,766,376.38	8,946,425,492.62
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	29,384,043.30	24,220,659.96
长期股权投资	25,974,725.66	26,502,564.03
其他权益工具投资	30,194,928.13	30,194,928.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	146,054,626.68	147,272,412.45
固定资产	2,448,026,974.77	2,498,349,164.85
在建工程	226,960,664.36	199,681,227.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,339,938.54	
无形资产	678,872,273.01	681,208,231.54
开发支出	47,691,059.06	55,044,590.87
商誉	2,083,666,439.13	2,083,666,439.13
长期待摊费用	27,586,752.77	27,298,465.56
递延所得税资产	72,871,380.53	74,003,365.07
其他非流动资产	101,528,220.49	101,528,220.49
非流动资产合计	5,953,152,026.43	5,948,970,269.29
资产总计	14,242,918,402.81	14,895,395,761.91
流动负债：		
短期借款	2,926,579,806.87	2,736,777,744.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,779,767.65	5,887,342.52
应付票据	316,008,624.97	493,957,171.87
应付账款	1,505,833,749.69	1,889,709,271.72
预收款项		
合同负债	418,485,555.18	385,491,441.81
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	23,412,922.20	20,835,718.52
应交税费	103,860,996.29	131,633,440.04
其他应付款	140,921,517.47	151,127,724.09
其中：应付利息		
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13
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	669,495,129.65	394,811,659.09
其他流动负债	44,833,839.77	41,369,967.91
流动负债合计	6,154,211,909.74	6,251,601,482.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,077,781,636.03	1,393,445,437.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,305,146.96	
长期应付款	141,586,839.29	219,864,248.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	919,255,277.64	990,806,349.74
递延所得税负债	1,950,946.10	2,055,483.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,153,879,846.02	2,606,171,519.04
负债合计	8,308,091,755.76	8,857,773,001.45
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,654,156,286.44	2,653,513,686.44
减：库存股		
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65

专项储备		
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24
一般风险准备		
未分配利润	1,433,345,470.51	1,522,200,106.78
归属于母公司所有者权益合计	5,927,775,680.54	6,015,987,716.81
少数股东权益	7,050,966.51	21,635,043.65
所有者权益合计	5,934,826,647.05	6,037,622,760.46
负债和所有者权益总计	14,242,918,402.81	14,895,395,761.91

法定代表人：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

## 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	787,255,925.71	929,114,644.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	672,278,522.22	444,812,614.75
应收款项融资	3,485,018.95	20,470,688.73
预付款项	1,063,130,489.15	1,071,832,185.38
其他应收款	25,579,699.56	13,254,878.93
其中：应收利息		
应收股利	842,996.72	842,996.72
存货	589,092,027.54	574,129,946.15
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	58,363,672.06	52,883,250.00
流动资产合计	3,199,185,355.19	3,106,498,208.84
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	3,222,141,000.37	3,214,641,000.37
其他权益工具投资	28,654,928.13	28,654,928.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	146,054,626.68	147,272,412.45
固定资产	1,953,342,602.92	1,986,743,272.11
在建工程	197,441,797.19	184,519,333.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,229,750.58	307,977,625.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,126,633.57	2,406,324.75
递延所得税资产	40,351,681.22	40,398,065.54
其他非流动资产	101,440,574.10	101,440,574.10
非流动资产合计	5,998,783,594.76	6,014,053,535.83
资产总计	9,197,968,949.95	9,120,551,744.67
流动负债：		
短期借款	1,655,619,605.59	1,290,264,001.41
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,779,767.65	5,887,342.52
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	184,373,904.55	182,928,455.52
预收款项		
合同负债	33,153,937.51	73,257,985.10
应付职工薪酬	8,254,915.35	7,564,018.96
应交税费	4,930,994.62	4,834,674.92
其他应付款	80,195,269.20	72,075,710.48
其中：应付利息		
应付股利	107,137.82	107,137.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	238,906,530.63	376,649,157.15
其他流动负债	6,895,276.91	6,895,003.10
流动负债合计	2,247,110,202.01	2,050,356,349.16

非流动负债：		
长期借款	977,047,410.40	921,445,437.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	141,586,839.29	219,864,248.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	830,431,448.33	901,031,518.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,949,065,698.02	2,042,341,204.48
负债合计	4,196,175,900.03	4,092,697,553.64
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,638,811,805.47	2,638,811,805.47
减：库存股		
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65
专项储备		
盈余公积	251,585,761.98	251,585,761.98
未分配利润	528,950,274.12	555,011,415.23
所有者权益合计	5,001,793,049.92	5,027,854,191.03
负债和所有者权益总计	9,197,968,949.95	9,120,551,744.67

### 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	1,425,030,174.37	1,220,958,921.16
其中：营业收入	1,425,030,174.37	1,220,958,921.16
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,572,680,792.75	1,381,464,223.29
其中：营业成本	1,298,637,083.04	1,097,157,213.78
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	11,767,644.82	10,593,971.82
销售费用	57,747,822.28	57,766,020.67
管理费用	73,029,929.46	81,440,278.85
研发费用	71,774,919.95	55,974,862.36
财务费用	59,723,393.20	78,531,875.81
其中：利息费用	53,151,475.60	60,455,148.39
利息收入	3,536,945.00	2,031,332.07
加：其他收益	75,942,541.78	75,909,717.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,096,585.30	-1,489,087.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-527,838.37	-1,489,087.64
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）	1,107,574.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,271,610.74	9,553,077.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,875.50	-36,698.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,957,822.27	-76,568,293.05
加：营业外收入	2,542,263.35	187,242.34
减：营业外支出	30,872,579.89	26,030,429.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-103,288,138.81	-102,411,480.05
减：所得税费用	1,719,974.60	3,731,783.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,008,113.41	-106,143,263.91



(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,008,113.41	-106,143,263.91
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	-88,854,636.27	-98,949,587.42
2.少数股东损益	-16,153,477.14	-7,193,676.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-105,008,113.41	-106,143,263.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,854,636.27	-98,949,587.42
归属于少数股东的综合收益总额	-16,153,477.14	-7,193,676.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0556	-0.0619
(二) 稀释每股收益	-0.0556	-0.0619

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：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

#### 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	756,569,505.13	1,009,651,476.24
减：营业成本	758,735,290.55	1,004,921,506.01
税金及附加	7,359,698.64	7,020,810.96
销售费用	693,785.53	901,107.28
管理费用	30,301,394.64	36,778,963.44
研发费用		
财务费用	34,515,087.45	45,037,763.10
其中：利息费用	31,275,862.09	35,643,017.39
利息收入	1,033,754.64	974,430.93
加：其他收益	70,600,070.15	72,723,648.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-568,746.93	
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）	1,107,574.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,647.30	-556,402.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,875.50	-36,698.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,995,625.39	-12,878,126.12
加：营业外收入	285.00	159.34
减：营业外支出	22,019,416.40	18,622,493.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,014,756.79	-31,500,459.78
减：所得税费用	46,384.32	-139,100.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,061,141.11	-31,361,359.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,061,141.11	-31,361,359.17
（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	-26,061,141.11	-31,361,359.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	1,849,977,249.73	1,850,833,739.63
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	1,898,490.46	2,197,067.28
收到其他与经营活动有关的现金	13,006,320.34	3,299,886.23
经营活动现金流入小计	1,864,882,060.53	1,856,330,693.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,248,954,439.79	1,949,453,538.41
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	174,394,515.33	160,906,994.89
支付的各项税费	55,541,305.29	46,448,682.43
支付其他与经营活动有关的现金	99,887,277.00	131,501,794.33
经营活动现金流出小计	2,578,777,537.41	2,288,311,010.06
经营活动产生的现金流量净额	-713,895,476.88	-431,980,316.92
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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	18,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,843,706.87	88,131,215.20
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		13,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,843,706.87	101,481,215.20
投资活动产生的现金流量净额	-14,825,706.87	-101,481,215.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,212,000.00	6,297,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,212,000.00	
取得借款收到的现金	979,465,131.74	1,292,130,333.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	981,677,131.74	1,298,427,333.21
偿还债务支付的现金	832,831,542.96	892,413,404.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,636,238.18	75,641,803.53
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	96,867,664.37	107,107,726.93

筹资活动现金流出小计	989,335,445.51	1,075,162,934.81
筹资活动产生的现金流量净额	-7,658,313.77	223,264,398.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,008,363.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-737,387,860.79	-310,197,133.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,089,017,760.59	1,562,005,260.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,351,629,899.80	1,251,808,126.88

## 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	587,168,837.89	1,048,454,943.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,604,039.64	974,590.27
经营活动现金流入小计	597,772,877.53	1,049,429,533.91
购买商品、接受劳务支付的现金	865,286,442.20	1,075,551,371.82
支付给职工以及为职工支付的现金	37,455,278.07	37,144,523.46
支付的各项税费	13,154,055.01	12,192,650.73
支付其他与经营活动有关的现金	12,358,699.20	78,295,595.23
经营活动现金流出小计	928,254,474.48	1,203,184,141.24
经营活动产生的现金流量净额	-330,481,596.95	-153,754,607.33
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	6,284,290.21	82,993,593.18
投资支付的现金	7,500,000.00	1,000,000.00
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	13,784,290.21	83,993,593.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,784,290.21	-83,993,593.18

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	667,363,751.20	917,571,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	667,363,751.20	917,571,000.00
偿还债务支付的现金	389,489,378.20	537,736,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,080,526.47	36,167,495.01
支付其他与筹资活动有关的现金	78,960,820.61	78,960,745.28
筹资活动现金流出小计	501,530,725.28	652,864,800.29
筹资活动产生的现金流量净额	165,833,025.92	264,706,199.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,008,363.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-179,441,224.51	26,957,999.20
加：期初现金及现金等价物余额	920,703,432.48	622,869,344.16
六、期末现金及现金等价物余额	741,262,207.97	649,827,343.36

## 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	2,338,659,817.95	2,338,659,817.95	
应收票据	169,459,358.11	169,459,358.11	
应收账款	1,794,586,849.40	1,794,586,849.40	
应收款项融资	59,274,128.88	59,274,128.88	
预付款项	1,091,738,787.17	1,091,738,787.17	
其他应收款	143,751,809.90	143,751,809.90	
存货	2,417,014,869.83	2,417,014,869.83	
合同资产	860,616,592.37	860,616,592.37	
其他流动资产	71,323,279.01	71,323,279.01	
流动资产合计	8,946,425,492.62	8,946,425,492.62	

非流动资产：			
长期应收款	24,220,659.96	24,220,659.96	
长期股权投资	26,502,564.03	26,502,564.03	
其他权益工具投资	30,194,928.13	30,194,928.13	
投资性房地产	147,272,412.45	147,272,412.45	
固定资产	2,498,349,164.85	2,498,349,164.85	
在建工程	199,681,227.21	199,681,227.21	
使用权资产		38,454,007.92	38,454,007.92
无形资产	681,208,231.54	681,208,231.54	
开发支出	55,044,590.87	55,044,590.87	
商誉	2,083,666,439.13	2,083,666,439.13	
长期待摊费用	27,298,465.56	27,298,465.56	
递延所得税资产	74,003,365.07	74,003,365.07	
其他非流动资产	101,528,220.49	101,528,220.49	
非流动资产合计	5,948,970,269.29	5,987,424,277.21	38,454,007.92
资产总计	14,895,395,761.91	14,933,849,769.83	38,454,007.92
流动负债：			
短期借款	2,736,777,744.84	2,736,777,744.84	
衍生金融负债	5,887,342.52	5,887,342.52	
应付票据	493,957,171.87	493,957,171.87	
应付账款	1,889,709,271.72	1,889,709,271.72	
合同负债	385,491,441.81	385,491,441.81	
应付职工薪酬	20,835,718.52	20,835,718.52	
应交税费	131,633,440.04	131,633,440.04	
其他应付款	151,127,724.09	151,127,724.09	
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13	
一年内到期的非流动负债	394,811,659.09	394,811,659.09	
其他流动负债	41,369,967.91	41,369,967.91	
流动负债合计	6,251,601,482.41	6,251,601,482.41	
非流动负债：			
长期借款	1,393,445,437.40	1,393,445,437.40	
租赁负债		38,454,007.92	38,454,007.92
长期应付款	219,864,248.60	219,864,248.60	
递延收益	990,806,349.74	990,806,349.74	

递延所得税负债	2,055,483.30	2,055,483.30	
非流动负债合计	2,606,171,519.04	2,644,625,526.96	38,454,007.92
负债合计	8,857,773,001.45	8,896,227,009.37	38,454,007.92
所有者权益：			
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	
资本公积	2,653,513,686.44	2,653,513,686.44	
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65	
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24	
未分配利润	1,522,200,106.78	1,522,200,106.78	
归属于母公司所有者权益合计	6,015,987,716.81	6,015,987,716.81	
少数股东权益	21,635,043.65	21,635,043.65	
所有者权益合计	6,037,622,760.46	6,037,622,760.46	
负债和所有者权益总计	14,895,395,761.91	14,933,849,769.83	38,454,007.92

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，本公司于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做出调整。

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	929,114,644.90	929,114,644.90	
应收账款	444,812,614.75	444,812,614.75	
应收款项融资	20,470,688.73	20,470,688.73	
预付款项	1,071,832,185.38	1,071,832,185.38	
其他应收款	13,254,878.93	13,254,878.93	
应收股利	842,996.72	842,996.72	
存货	574,129,946.15	574,129,946.15	
其他流动资产	52,883,250.00	52,883,250.00	
流动资产合计	3,106,498,208.84	3,106,498,208.84	
非流动资产：			
长期股权投资	3,214,641,000.37	3,214,641,000.37	
其他权益工具投资	28,654,928.13	28,654,928.13	
投资性房地产	147,272,412.45	147,272,412.45	
固定资产	1,986,743,272.11	1,986,743,272.11	
在建工程	184,519,333.07	184,519,333.07	



无形资产	307,977,625.31	307,977,625.31	
长期待摊费用	2,406,324.75	2,406,324.75	
递延所得税资产	40,398,065.54	40,398,065.54	
其他非流动资产	101,440,574.10	101,440,574.10	
非流动资产合计	6,014,053,535.83	6,014,053,535.83	
资产总计	9,120,551,744.67	9,120,551,744.67	
流动负债：			
短期借款	1,290,264,001.41	1,290,264,001.41	
衍生金融负债	5,887,342.52	5,887,342.52	
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	182,928,455.52	182,928,455.52	
合同负债	73,257,985.10	73,257,985.10	
应付职工薪酬	7,564,018.96	7,564,018.96	
应交税费	4,834,674.92	4,834,674.92	
其他应付款	72,075,710.48	72,075,710.48	
应付股利	107,137.82	107,137.82	
一年内到期的非流动负债	376,649,157.15	376,649,157.15	
其他流动负债	6,895,003.10	6,895,003.10	
流动负债合计	2,050,356,349.16	2,050,356,349.16	
非流动负债：			
长期借款	921,445,437.40	921,445,437.40	
长期应付款	219,864,248.60	219,864,248.60	
递延收益	901,031,518.48	901,031,518.48	
非流动负债合计	2,042,341,204.48	2,042,341,204.48	
负债合计	4,092,697,553.64	4,092,697,553.64	
所有者权益：			
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	
资本公积	2,638,811,805.47	2,638,811,805.47	
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65	
盈余公积	251,585,761.98	251,585,761.98	
未分配利润	555,011,415.23	555,011,415.23	
所有者权益合计	5,027,854,191.03	5,027,854,191.03	
负债和所有者权益总计	9,120,551,744.67	9,120,551,744.67	

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021年4月29日