



北方华创科技集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	414,526,271.00	178,212,254.60	259,542,399.73	59.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,603,982.59	621,293.11	-6,047,001.51	126.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-107,858,017.88	-17,609,910.94	-17,609,910.94	-512.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,015,637.63	-11,518,935.97	-103,557,705.90	95.16%
基本每股收益（元/股）	0.0035	0.0018	-0.0153	122.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	0.0018	-0.0153	122.88%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.03%	-0.28%	0.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,777,489,002.60	6,540,875,335.61	6,540,875,335.61	3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,193,811,354.62	3,191,937,267.40	3,191,937,267.40	0.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

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）	25,417.36	
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）	109,338,154.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,727.61	
减：所得税影响额	-348,187.50	
少数股东权益影响额（税后）	90,030.99	
合计	109,462,000.47	--

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		22,559		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	178,175,721			
北京电子控股有限责任公司	国家	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）	国有法人	2.50%	11,454,753	11,454,753			
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	境内非国有法人	2.44%	11,177,921	8,976,766			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91%	8,749,300	0			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78%	8,140,192	0			
北京圆合电子科技股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	7,431,811	7,431,811			

北京芯动能投资基金（有限合伙）	国有法人	1.55%	7,083,172	7,083,172		
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金	其他	1.30%	5,968,481	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	
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	
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	8,140,192	人民币普通股			8,140,192	
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金	5,968,481	人民币普通股			5,968,481	
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,613,126	人民币普通股			4,613,126	
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	3,607,551	人民币普通股			3,607,551	
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	2,299,826	人民币普通股			2,299,826	
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	2,201,155	人民币普通股			2,201,155	
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,078,546	人民币普通股			2,078,546	
科威特政府投资局	1,449,577	人民币普通股			1,449,577	
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	1,067,040	人民币普通股			1,067,040	
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，中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。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2017年03月31日为174,266,970.09元，比年初增加77.21%，其主要原因是：销售订单增加，导致材料采购的预付款增加。
2. 其他应收款2017年03月31日为161,420,081.11元，比年初增加686.23%，其主要原因是：应收的政府补助增加。
3. 短期借款2017年03月31日为279,083,662.59元，比年初减少36.20%，其主要原因是：本期归还短期借款。
4. 应付票据2017年03月31日为18,119,346.43元，比年初减少53.15%，其主要原因是：本期以应付票据结算减少。
5. 应付账款2017年03月31日为778,403,572.43元，比年初增加30.29%，其主要原因是：销售订单增加，导致采购赊销应付货款增加。
6. 预收款项2017年03月31日为558,652,318.82元，比年初增加38.46%，其主要原因是：电子工艺装备订单增加，致使预收货款增加。
7. 长期借款2017年03月31日为120,000,000.00元，比年初增加100.00%，其主要原因是：本期新增长期借款。
8. 其他综合收益2017年03月31日为-450,283.83元，比年初增加37.49%，其主要原因是：外币财务报表折算差额变动影响。
9. 营业收入2017年1-3月发生数为414,526,271.00元，比去年同期259,542,399.73元增加59.71%，主要原因是：本期销售规模增长，致使营业收入增加。其中电子工艺装备主营业务收入283,058,506.54元，同比增长81.12%；电子元器件主营业务收入129,016,746.19元，同比增长28.41%。
10. 营业成本2017年1-3月发生数为276,509,285.97元，比去年同期159,622,757.14元增加73.23%，主要原因是：本期营业收入增加，尤其是电子工艺装备销售收入增加，导致营业成本增加。
11. 税金及附加2017年1-3月发生数为1,094,787.36元，比去年同期1,729,214.07元减少36.69%，主要原因是：本期上交的增值税减少，相应的税金及附加减少。
12. 财务费用2017年1-3月发生数为7,106,880.60元，比去年同期4,632,834.59元增加53.40%，主要原因是：本期票据贴现息支出增加。
13. 资产减值损失2017年1-3月发生数为3,576,578.39元，比去年同期-2,675,772.65元增加233.67%，主要原因是：本期末应收账款余额增加。
14. 营业外收入2017年1-3月发生数为109,664,281.19元，比去年同期171,406,783.53元减少36.02%，主要原因是：本期政府补助由递延收益转入减少。
15. 营业外支出2017年1-3月发生数为460,437.23元，比去年同期31,851.83元增加1345.56%，主要原因是：本期补偿支出增加。
16. 其他综合收益2017年1-3月发生数为270,104.63元，比去年同期296.02元增加91145.40%，主要原因是：外币财务报表折算差额变动。
17. 销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-3月发生数为458,290,265.59元，比去年同期272,113,513.27元增加68.42%，主要原因是：随着订单及销售收入增加，本期销售商品收到的现金增加。
18. 收到其他与经营活动有关的现金2017年1-3月发生数为11,714,905.13元，比去年同期66,513,813.42元减少82.39%，主要原因是：本期收到的政府补助减少。
19. 支付的各项税费2017年1-3月发生数为19,683,820.87元，比去年同期47,381,420.55元减少58.46%，主要原因是：本期支付的增值税减少。

20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2017年1-3月发生数为1,433.76元，比去年同期700.00元增加104.82%，主要原因是：本期处置固定资产增加。
21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-3月发生数为35,018,649.94元，比去年同期20,517,342.03元增加70.68%，主要原因是：“微电子装备扩产”项目购建长期资产增加。
22. 取得借款收到的现金2017年1-3月发生数为115,110,000.00元，比去年同期173,446,176.10元减少33.63%，主要原因是：本期取得短期贷款减少。
23. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年1-3月发生数为-5,990.78元，比去年同期-62,235.06元增加90.37%，主要原因是：汇率变动影响所致。

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

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,878	至	5,691
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,065		
业绩变动的原因说明	预计 2017 年 1-6 月公司销售收入较去年同期有所增长，致使归属于上市公司股东的净利润同比增长。		

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
2017 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017 年 02 月 14 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017 年 03 月 14 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017 年 03 月 14 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	815,914,056.81	964,128,362.78
结算备付金		
拆出资金		
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	264,625,330.22	274,489,167.51
应收账款	717,010,717.85	693,709,646.90
预付款项	174,266,970.09	98,341,666.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,420,081.11	20,530,924.15
买入返售金融资产		
存货	1,313,908,655.22	1,178,104,459.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,113,753.58	116,225,386.46
流动资产合计	3,566,259,564.88	3,345,529,613.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,359,564,004.09	1,383,446,348.68
在建工程	235,937,459.79	212,159,425.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,046,179,957.28	1,060,895,008.77
开发支出	478,048,700.19	444,621,769.85
商誉		
长期待摊费用	3,699,746.34	3,197,217.82
递延所得税资产	26,925,404.02	26,021,552.71
其他非流动资产	60,874,166.01	65,004,398.33
非流动资产合计	3,211,229,437.72	3,195,345,722.05
资产总计	6,777,489,002.60	6,540,875,335.61
流动负债：		
短期借款	279,083,662.59	437,419,838.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	18,119,346.43	38,677,432.25
应付账款	778,403,572.43	597,458,868.40
预收款项	558,652,318.82	403,464,222.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,901,326.51	113,078,513.78
应交税费	19,940,081.45	23,112,960.34

应付利息	191,014.60	199,214.71
应付股利	33,355,352.87	33,355,352.87
其他应付款	71,850,380.19	59,293,265.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	550,000.00	550,000.00
流动负债合计	1,854,047,055.89	1,706,609,669.62
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,437,866,610.40	1,410,457,358.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,557,866,610.40	1,470,457,358.08
负债合计	3,411,913,666.29	3,177,067,027.70
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	1,887,893,729.62	1,887,893,729.62
减：库存股		
其他综合收益	-450,283.83	-720,388.46
专项储备		

盈余公积	68,599,208.16	68,599,208.16
一般风险准备		
未分配利润	779,764,328.67	778,160,346.08
归属于母公司所有者权益合计	3,193,811,354.62	3,191,937,267.40
少数股东权益	171,763,981.69	171,871,040.51
所有者权益合计	3,365,575,336.31	3,363,808,307.91
负债和所有者权益总计	6,777,489,002.60	6,540,875,335.61

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,721,287.60	336,499,054.94
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	17,545,211.08	69,865,294.79
应收账款	36,130,608.77	190,114,038.93
预付款项	214,008,840.46	327,340,309.63
应收利息		
应收股利	8,880,000.00	8,880,000.00
其他应收款	73,625,041.25	30,370,088.22
存货	82,418,716.08	397,514,810.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,581,514.49	20,418,617.92
流动资产合计	494,911,219.73	1,381,002,214.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,642,932,983.23	1,806,467,817.31
投资性房地产		

固定资产	330,938,905.71	495,443,991.28
在建工程	266,812.89	880,548.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,933,519.13	481,874,865.66
开发支出		351,799,131.73
商誉		
长期待摊费用	1,606,312.76	3,197,217.82
递延所得税资产	6,697,696.90	16,889,845.22
其他非流动资产	19,551,567.54	20,207,416.60
非流动资产合计	3,019,927,798.16	3,176,760,834.27
资产总计	3,514,839,017.89	4,557,763,049.23
流动负债：		
短期借款	230,973,662.59	324,249,838.69
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	16,069,346.43	28,019,146.40
应付账款	34,987,978.20	203,264,906.42
预收款项	29,333,002.69	254,042,597.59
应付职工薪酬	55,361,094.70	69,441,438.35
应交税费	2,203,333.20	1,090,764.74
应付利息		
应付股利	20,224,296.17	20,224,296.17
其他应付款	29,033,998.20	22,419,247.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	418,186,712.18	922,752,235.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	65,285,983.67	597,203,523.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,285,983.67	597,203,523.87
负债合计	483,472,695.85	1,519,955,759.26
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	2,067,102,145.32	2,067,102,145.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,852,077.55	59,852,077.55
未分配利润	446,407,727.17	452,848,695.10
所有者权益合计	3,031,366,322.04	3,037,807,289.97
负债和所有者权益总计	3,514,839,017.89	4,557,763,049.23

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	414,526,271.00	259,542,399.73
其中：营业收入	414,526,271.00	259,542,399.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,794,277.01	427,862,069.38

其中：营业成本	276,509,285.97	159,622,757.14
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	1,094,787.36	1,729,214.07
销售费用	25,503,671.60	24,627,443.74
管理费用	198,003,073.09	239,925,592.49
财务费用	7,106,880.60	4,632,834.59
资产减值损失	3,576,578.39	-2,675,772.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-97,268,006.01	-168,319,669.65
加：营业外收入	109,664,281.19	171,406,783.53
其中：非流动资产处置利得	69,122.73	598.29
减：营业外支出	460,437.23	31,851.83
其中：非流动资产处置损失	43,705.37	21,851.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,935,837.95	3,055,262.05
减：所得税费用	5,219,664.18	5,234,114.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,716,173.77	-2,178,852.77
归属于母公司所有者的净利润	1,603,982.59	-6,047,001.51
少数股东损益	5,112,191.18	3,868,148.74
六、其他综合收益的税后净额	270,104.63	296.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,104.63	296.02
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	270,104.63	296.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	270,104.63	296.02
6.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	6,986,278.40	-2,178,556.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,874,087.22	-6,046,705.49
归属于少数股东的综合收益总额	5,112,191.18	3,868,148.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0035	-0.0153
(二)稀释每股收益	0.0035	-0.0153

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	137,475,411.53	96,834,916.84
减：营业成本	108,805,408.27	69,610,384.68

税金及附加	13,533.75	1,171,351.73
销售费用	5,940,733.30	5,277,118.55
管理费用	31,979,795.84	26,616,798.53
财务费用	2,785,543.77	3,516,473.34
资产减值损失	1,513,745.02	-5,107,139.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		16,317,643.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,563,348.42	12,067,572.74
加：营业外收入	6,881,343.30	9,494,886.21
其中：非流动资产处置利得		598.29
减：营业外支出	52,564.19	21,851.83
其中：非流动资产处置损失	35,988.46	21,851.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,734,569.31	21,540,607.12
减：所得税费用	-293,601.38	1,465,748.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,440,967.93	20,074,859.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,440,967.93	20,074,859.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0141	0.0507
（二）稀释每股收益	-0.0141	0.0507

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	458,290,265.59	272,113,513.27
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,714,905.13	66,513,813.42
经营活动现金流入小计	470,005,170.72	338,627,326.69
购买商品、接受劳务支付的现金	230,852,379.85	202,717,529.19
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		
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	178,374,288.07	155,931,963.85
支付的各项税费	19,683,820.87	47,381,420.55
支付其他与经营活动有关的现金	46,110,319.56	36,154,119.00
经营活动现金流出小计	475,020,808.35	442,185,032.59
经营活动产生的现金流量净额	-5,015,637.63	-103,557,705.90
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	1,433.76	700.00
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	1,433.76	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,018,649.94	20,517,342.03
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	35,018,649.94	20,517,342.03
投资活动产生的现金流量净额	-35,017,216.18	-20,516,642.03
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	115,110,000.00	173,446,176.10

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	115,110,000.00	173,446,176.10
偿还债务支付的现金	213,446,176.10	113,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,993,704.54	9,370,316.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,175,400.00	1,631,060.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	220,439,880.64	122,540,316.57
筹资活动产生的现金流量净额	-105,329,880.64	50,905,859.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,990.78	-62,235.06
五、现金及现金等价物净增加额	-145,368,725.23	-73,230,723.46
加：期初现金及现金等价物余额	947,972,913.84	377,865,814.63
六、期末现金及现金等价物余额	802,604,188.61	304,635,091.17

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	106,856,195.89	119,201,431.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,746,675.20	69,923,566.64
经营活动现金流入小计	128,602,871.09	189,124,997.95
购买商品、接受劳务支付的现金	85,034,024.17	71,438,767.87
支付给职工以及为职工支付的现金	45,563,791.22	49,345,513.20
支付的各项税费	294,896.85	24,126,293.57
支付其他与经营活动有关的现金	27,070,102.94	44,209,569.87
经营活动现金流出小计	157,962,815.18	189,120,144.51
经营活动产生的现金流量净额	-29,359,944.09	4,853.44

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		6,443,543.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683.76	700.00
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	683.76	6,444,243.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,977.77	84,375.98
投资支付的现金	168,537,163.49	
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	2,000,000.00	875,156.02
投资活动现金流出小计	171,255,141.26	959,532.00
投资活动产生的现金流量净额	-171,254,457.50	5,484,711.60
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	50,000,000.00	133,276,176.10
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	50,000,000.00	133,276,176.10
偿还债务支付的现金	143,276,176.10	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,499.29	3,840,611.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,992,675.39	98,840,611.89
筹资活动产生的现金流量净额	-93,992,675.39	34,435,564.21
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	-294,607,076.98	39,925,129.25

加：期初现金及现金等价物余额	331,559,807.16	67,610,049.10
六、期末现金及现金等价物余额	36,952,730.18	107,535,178.35

二、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

2017 年 4 月 20 日