

北方化学工业股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓维平、主管会计工作负责人商红及会计机构负责人(会计主管人员)杜永强声明：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）	528,880,029.30	357,473,268.76	47.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,180,137.06	2,106,897.10	1,190.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	23,332,043.93	-5,708,514.80	508.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-147,766,675.02	29,169,748.16	-606.58%
基本每股收益（元/股）	0.0495	0.0038	1,202.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0495	0.0038	1,202.63%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.08%	0.95%
	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）	4,276,884,707.77	4,206,657,137.55	1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,654,236,922.59	2,626,345,371.34	1.06%

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）	64,347.86	
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）	3,194,789.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,208,705.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,021.83	
减：所得税影响额	693,129.70	
少数股东权益影响额（税后）	79,641.89	
合计	3,848,093.13	--

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	33,356	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
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233			
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	14.28%	78,387,084			
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520			
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838			
中国国有企业结构调整基金股份有限 公司	国有法人	4.60%	25,230,025			
广发基金—中兵投资管理有限责任公 司—广发基金—天枢单一资产管理计 划	其他	2.00%	10,980,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	5,214,200			
博时基金—邮储银行—博时基金鑫诚 3 号集合资产管理计划	其他	0.54%	2,980,000			
汇添富基金—兴业银行—汇添富—相 对收益策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.51%	2,800,000			
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			
山西新华防护器材有限责任公司	99,138,233	人民币普通股	99,138,233			
中兵投资管理有限责任公司	78,387,084	人民币普通股	78,387,084			
中国北方化学研究院集团有限公司	39,770,520	人民币普通股	39,770,520			

泸州北方化学工业有限公司	30,674,288	人民币普通股	30,674,288
西安北方惠安化学工业有限公司	30,162,838	人民币普通股	30,162,838
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	25,230,025	人民币普通股	25,230,025
广发基金—中兵投资管理有限责任公司—广发基金—天枢单一资产管理计划	10,980,000	人民币普通股	10,980,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,214,200	人民币普通股	5,214,200
博时基金—邮储银行—博时基金鑫诚 3 号集合资产管理计划	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
汇添富基金—兴业银行—汇添富—相对收益策略 1 号集合资产管理计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司，中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司，上述 5 名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。		

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、应收账款比年初增加15,420万元，增幅为60.86%，主要原因系公司销售货款增加所致。
- 2、应交税费比年初减少571万元，减幅为32.98%，主要原因系应交企业所得税减少所致。
- 3、其他流动负债比年初减少5,970万元，减幅为47.70%，主要原因系未终止确认的商业汇票减少所致。
- 4、营业收入同比增加17,141万元，增幅为47.95%；营业成本同比增加15,784万元，增幅为62.04%，主要原因系上年同期受疫情影响营业收入和营业成本减少所致。
- 5、销售费用同比增加452万元，增幅为35.34%，主要原因系报告期内销售规模增加导致销售费用增加所致。
- 6、管理费用同比减少3,288万元，减幅为44.46%，主要原因系上年同期受疫情影响停工损失等费用增加所致。
- 7、财务费用同比增加113万元，增幅为53.82%，主要原因系报告期内执行新租赁准则，融资费用增加所致。
- 8、其他收益同比减少497万元，减幅为60.86%，主要原因系报告期内政府补助减少所致。
- 9、投资收益同比减少138万元，减幅为51.20%，主要原因系报告期内理财收益减少所致。
- 10、信用减值损失同比增加535万元，主要原因系应收账款坏账损失增加所致。
- 11、资产减值损失同比增加117万元，主要原因系存货跌价损失增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额同比减少17,694万元，主要原因系报告期内新产生的销售未到合同结算期所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额同比减少3,291万元，主要原因系理财产品投资变动所致。

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

- 1、2020年12月30日，本公司与傅兵签订了《产权交易合同》。协议约定：甲方将所持有的泸庆公司

97.1%的股权及280万元债权以人民币390万元转让给乙方。产权转让总价款应在本合同生效之日起两日内汇入重庆联交所结算中心帐户。截止2020年12月31日，傅兵已向重庆联交所支付江西泸庆硝化棉有限公司97.1%股权（110万元人民币）及公司享有的江西泸庆硝化棉有限公司债权（280万元人民币）共计390万元转让款，重庆联交所出具《重庆联合产权交易所产权交易凭证》。公司合并报表范围发生变更，江西泸庆硝化棉有限公司不再纳入公司合并报表范围。详细信息参见下表列示的公告1。

2、公司于2020年12月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，持股5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司（简称“国调基金”）计划在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过10,980,000股（占本公司总股本比例2%）。2021年1月8日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划实施进展告知函》，2021年1月6日-2021年1月7日期间，国调基金通过大宗交易累计减持公司股份550万股，占公司总股本1.0018%。详细信息参见下表列示的公告2。

3、2021年1月19日，公司收到国调基金出具的《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的告知函》。2021年1月14日，国调基金通过大宗交易减持公司股份330万股，占公司总股本0.6010%。截止2021年1月14日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份880万股，占公司总股本1.6028%。详细信息参见下表列示的公告3-4。

4、2021年1月27日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划完成告知函》。2021年1月26日，国调基金通过大宗交易减持公司股份218万股，占公司总股本0.3971%。截止2021年1月26日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份1,098万股，占公司总股本1.9999%。详细信息参见下表列示的公告5。

5、2021年3月16日，公司收到中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）出具的《股份减持告知函》，2021年3月16日，中兵投资通过大宗交易减持公司股份1,098.00万股，占公司总股本1.9999%。详细信息参见下表列示的公告6。

6、2018年12月7日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。详细信息参见下表列示的公告7。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于挂牌转让控股子公司 97.1% 股权及债权交易结果的公告	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网
持股 5% 以上股东持股比例变动超过 1% 暨减持计划进展的公告	2021 年 01 月 09 日	巨潮资讯网
关于持股 5% 以上股东减持至 5% 以下的权益变动暨减持计划进展提示性公告	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网
简式权益变动报告书	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网
关于股东减持计划实施完毕的公告	2020 年 01 月 28 日	巨潮资讯网
持股 5% 以上股东持股比例变动超过 1% 的公告	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网
关于会计政策变更的公告	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网

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、公司 IPO 募集资金情况

公司 IPO 募集资金已于 2013 年使用完毕，相关情况参见《董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

2、第一次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,900,000股，发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元，扣除发行费用34,368,892.00元后，实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。

截至2013年5月31日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。

截止2021年3月31日，第一次非公开发行募集资金累计使用 48,578.69万元，尚未使用的闲置募集资金其中 3,800.00万元用于现金管理，252.53万元存放于募集资金专户。

（1）使用募集资金收购襄阳五二五泵业有限公司65.65%股权

该项目已于2013年8月1日完成收购，累计使用募集资金30,226.03万元。

（2）襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程

该项目已建设完成，于2015年3月31日已达到预定可使用状态，截止2021年3月31日，累计使用募集资金18,352.66万元。

3、第二次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。

截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。

截止2021年3月31日，第二次非公开发行募集资金累计使用5,121.76万元，尚未使用的闲置募集资金其中36,400.00万元用于现金管理，3,928.47万元存放于募集资金专户。

（1）防毒面具生产线技术改造项目

防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项

目生产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止2021年3月31日，已完成1座新建建筑物的主体工程，3座新建建筑物的施工图设计及规划手续报批；2条生产线的招标及合同签订工作，3条生产线的技术方案论证。截止2021年3月31日，累计使用募集资金3,621.76 万元。

(2) 3万吨活性炭改扩建项目

该项目尚未正式开始实施，募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是因当地政府安全环保标准的提高，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨，导致产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到影响；二是合资公司原有2万吨/年活性炭项目，因环保提标改造，延缓了项目实施决策。截止2021年3月31日，累计使用募集资金0万元。

(3) 支付中介机构费用

重大资产重组中介机构费用已支付完毕，累计使用募集资金1,500万元。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	募集资金	3,800	3,800	0
券商理财产品	募集资金	39,300	36,400	0
合计		53,100	50,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
2021年02月03日	电话	电话沟通	个人	江女士	股价下跌；继续持有还是出货？公司有无不好消息？公司未提供资料。	无
2021年02月03日	电话	电话沟通	个人	杨先生	3万吨活性炭新疆项目什么时候可以建成？面具项目什么时候可以建成？公司2020年业绩是否亏损？股价为何下跌？公司未提供资料。	无
2021年03月05日	电话	电话沟通	个人	李女士	公司一季度生产经营情况，业绩情况，公司未提供资料。	无
2021年03月11日	电话	电话沟通	个人	王女士	公司一季度业绩情况，公司未提供资料。	无
2021年03月18日	电话	电话沟通	个人	方先生	中兵投资减持事项，公司经营状况，国调基金减持受让方情况。公司未提供资料。	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：北方化学工业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

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	999,950,368.84	1,146,313,297.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,000,000.00	498,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	136,080,499.08	162,640,988.28
应收账款	407,547,254.87	253,350,607.46
应收款项融资	157,752,864.05	202,340,851.50
预付款项	55,229,740.74	43,937,953.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,582,087.01	25,598,250.70
其中：应收利息	4,973,388.89	4,973,388.89
应收股利	1,036,792.27	1,036,792.27
买入返售金融资产		
存货	543,137,693.96	491,565,913.24
合同资产	35,882,613.02	36,241,295.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,174,262.85	13,551,625.95
流动资产合计	2,877,337,384.42	2,873,540,783.29
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	17,786,522.03	17,678,540.88
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	831,336,083.90	846,696,453.77
在建工程	76,812,565.73	61,485,326.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,447,650.94	
无形资产	318,567,927.73	320,464,550.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,514,380.28	3,939,122.68
递延所得税资产	39,032,082.89	39,167,082.89
其他非流动资产	40,324,703.10	42,959,870.03
非流动资产合计	1,399,547,323.35	1,333,116,354.26
资产总计	4,276,884,707.77	4,206,657,137.55
流动负债：		
短期借款		
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	153,402,131.64	155,858,547.26
应付账款	589,664,773.21	552,644,769.66
预收款项		
合同负债	203,743,745.89	219,267,941.28
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	79,448,127.08	78,450,050.93
应交税费	11,597,637.17	17,304,521.32
其他应付款	116,503,214.94	100,457,250.01
其中：应付利息		
应付股利		
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	8,222,351.23	
其他流动负债	65,461,720.19	125,159,749.73
流动负债合计	1,228,043,701.35	1,249,142,830.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,881,013.21	
长期应付款	63,221,339.26	62,770,804.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,786,925.11	57,265,640.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,889,277.58	120,036,445.84
负债合计	1,411,932,978.93	1,369,179,276.03
所有者权益：		
股本	549,034,794.00	549,034,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,052,311,636.00	1,052,311,636.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	13,524,500.72	12,813,086.53
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83
一般风险准备		
未分配利润	980,938,804.04	953,758,666.98
归属于母公司所有者权益合计	2,654,236,922.59	2,626,345,371.34
少数股东权益	210,714,806.25	211,132,490.18
所有者权益合计	2,864,951,728.84	2,837,477,861.52
负债和所有者权益总计	4,276,884,707.77	4,206,657,137.55

法定代表人：邓维平

主管会计工作负责人：商红

会计机构负责人：杜永强

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	203,387,753.58	271,176,793.65
交易性金融资产	502,000,000.00	498,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,132,052.85	21,740,552.85
应收账款	101,960,235.16	43,138,256.23
应收款项融资	36,816,245.88	33,643,261.24
预付款项	24,319,614.06	33,208,066.74
其他应收款	52,404,127.00	55,521,268.87
其中：应收利息	612,500.00	612,500.00
应收股利	106,102.32	106,102.32
存货	107,767,767.28	106,199,456.17
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	2,245,614.79	2,552,828.67
流动资产合计	1,044,033,410.60	1,065,180,484.42
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	1,081,202,069.67	1,081,202,069.67
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	237,284,111.87	245,336,975.60
在建工程	24,053,290.04	13,769,889.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,773,093.59	
无形资产	6,704,003.16	6,804,203.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,311,888.19	3,729,130.89
递延所得税资产	1,591,256.27	1,591,256.27
其他非流动资产	3,023,330.11	1,212,597.00
非流动资产合计	1,383,668,449.65	1,354,371,529.32
资产总计	2,427,701,860.25	2,419,552,013.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,750,000.00	15,000,000.00
应付账款	66,318,132.51	55,210,186.66
预收款项		
合同负债	5,778,556.79	2,577,523.21
应付职工薪酬	4,924,035.92	2,016,220.61
应交税费	1,553,214.01	571,372.22
其他应付款	146,323,258.76	158,091,157.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,222,351.23	
其他流动负债	21,270,431.54	27,275,121.35

流动负债合计	264,139,980.76	260,741,581.49
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	21,975,405.43	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,771,831.13	10,229,706.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,747,236.56	10,229,706.91
负债合计	295,887,217.32	270,971,288.40
所有者权益：		
股本	549,034,794.00	549,034,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,347,589,926.37	1,347,589,926.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83
未分配利润	176,762,734.73	193,528,817.14
所有者权益合计	2,131,814,642.93	2,148,580,725.34
负债和所有者权益总计	2,427,701,860.25	2,419,552,013.74

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	528,880,029.30	357,473,268.76
其中：营业收入	528,880,029.30	357,473,268.76

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,154,611.29	359,011,898.90
其中：营业成本	412,248,800.07	254,413,352.08
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	3,008,413.65	2,317,338.38
销售费用	17,316,516.28	12,795,085.63
管理费用	41,086,830.59	73,973,383.64
研发费用	17,466,858.76	17,619,481.39
财务费用	-972,808.06	-2,106,742.22
其中：利息费用	845,828.76	0.00
利息收入	1,609,656.73	1,803,117.54
加：其他收益	3,194,789.30	8,163,308.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,316,686.88	2,697,875.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,981.15	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,505,746.67	-4,152,942.50
资产减值损失（损失以“-”	-1,172,397.00	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	64,347.86	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	32,623,098.38	5,169,610.79
加: 营业外收入	153,021.83	3,245.52
减: 营业外支出		1,421,026.23
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	32,776,120.21	3,751,830.08
减: 所得税费用	6,052,439.65	5,463,612.19
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	26,723,680.56	-1,711,782.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26,723,680.56	-1,711,782.11
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	27,180,137.06	2,106,897.10
2.少数股东损益	-456,456.50	-3,818,679.21
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	26,723,680.56	-1,711,782.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,180,137.06	2,106,897.10
归属于少数股东的综合收益总额	-456,456.50	-3,818,679.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0495	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0495	0.0038

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：邓维平

主管会计工作负责人：商红

会计机构负责人：杜永强

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	161,395,930.17	97,828,982.64
减：营业成本	165,107,720.57	88,071,749.02
税金及附加	180,624.12	475,456.61
销售费用	6,619,550.88	4,646,504.15
管理费用	8,189,331.32	28,021,798.63
研发费用	531,333.30	2,855,765.95
财务费用	-353,270.47	-616,730.34
其中：利息费用	306,817.08	
利息收入	470,858.58	262,678.52
加：其他收益	884,475.78	3,226,261.78
投资收益（损失以“—”	1,208,705.73	2,697,875.16

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（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）		
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）	-16,786,178.04	-19,701,424.44
加：营业外收入	20,095.63	
减：营业外支出		21,710.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,766,082.41	-19,723,134.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,766,082.41	-19,723,134.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,766,082.41	-19,723,134.44
（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	-16,766,082.41	-19,723,134.44
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	336,695,674.44	367,457,574.72
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,016,141.99	10,591,563.19
经营活动现金流入小计	364,711,816.43	378,049,137.91
购买商品、接受劳务支付的现金	329,539,402.43	227,584,871.30
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	122,956,178.41	85,796,496.33
支付的各项税费	22,538,998.63	13,587,667.32
支付其他与经营活动有关的现金	37,443,911.98	21,910,354.80
经营活动现金流出小计	512,478,491.45	348,879,389.75
经营活动产生的现金流量净额	-147,766,675.02	29,169,748.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	1,212,000,058.73
取得投资收益收到的现金	1,208,705.73	2,697,875.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00

投资活动现金流入小计	187,308,705.73	1,218,889,433.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,536,748.13	9,233,767.12
投资支付的现金	189,000,000.00	1,200,000,000.00
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		2,976,636.51
投资活动现金流出小计	213,536,748.13	1,212,210,403.63
投资活动产生的现金流量净额	-26,228,042.40	6,679,030.26
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,554,852.87	1,063,534.51
筹资活动现金流入小计	2,554,852.87	1,063,534.51
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,279,158.85	492,080.00
筹资活动现金流出小计	1,279,158.85	492,080.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,275,694.02	571,454.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,789.18	-65,849.14
五、现金及现金等价物净增加额	-172,475,234.22	36,354,383.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,562,504.14	837,111,385.12
六、期末现金及现金等价物余额	966,087,269.92	873,465,768.91

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	95,748,457.51	52,876,251.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,984,396.36	44,119,538.40
经营活动现金流入小计	142,732,853.87	96,995,790.23
购买商品、接受劳务支付的现金	110,818,429.91	38,057,708.83
支付给职工以及为职工支付的现金	29,730,597.40	24,051,029.16
支付的各项税费	1,257,969.80	687,434.17
支付其他与经营活动有关的现金	68,691,225.81	36,693,886.95
经营活动现金流出小计	210,498,222.92	99,490,059.11
经营活动产生的现金流量净额	-67,765,369.05	-2,494,268.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	1,212,000,058.73
取得投资收益收到的现金	1,208,705.73	2,697,875.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,308,705.73	1,214,889,433.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,976,165.93	5,172,966.75
投资支付的现金	189,000,000.00	1,200,000,000.00
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		18,000,000.00

投资活动现金流出小计	199,976,165.93	1,223,172,966.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,667,460.20	-8,283,532.86
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,789.18	-65,849.14
五、现金及现金等价物净增加额	-80,189,040.07	-10,843,650.88
加：期初现金及现金等价物余额	271,176,793.65	263,072,933.02
六、期末现金及现金等价物余额	190,987,753.58	252,229,282.14

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	1,146,313,297.08	1,146,313,297.08	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	498,000,000.00	498,000,000.00	

衍生金融资产		0.00	
应收票据	162,640,988.28	162,640,988.28	
应收账款	253,350,607.46	253,350,607.46	
应收款项融资	202,340,851.50	202,340,851.50	
预付款项	43,937,953.25	43,937,953.25	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	25,598,250.70	25,598,250.70	
其中：应收利息	4,973,388.89	4,973,388.89	
应收股利	1,036,792.27	1,036,792.27	
买入返售金融资产		0.00	
存货	491,565,913.24	491,565,913.24	
合同资产	36,241,295.83	36,241,295.83	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	13,551,625.95	13,551,625.95	
流动资产合计	2,873,540,783.29	2,873,540,783.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	17,678,540.88	17,678,540.88	
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	846,696,453.77	846,696,453.77	
在建工程	61,485,326.67	61,485,326.67	
使用权资产		73,257,535.68	73,257,535.68
无形资产	320,464,550.59	320,464,550.59	
长期待摊费用	3,939,122.68	3,939,122.68	
递延所得税资产	39,167,082.89	39,167,082.89	

其他非流动资产	42,959,870.03	42,959,870.03	
非流动资产合计	1,333,116,354.26	1,406,373,889.94	73,257,535.68
资产总计	4,206,657,137.55	4,279,914,673.23	73,257,535.68
流动负债：			
应付票据	155,858,547.26	155,858,547.26	
应付账款	552,644,769.66	552,644,769.66	
合同负债	219,267,941.28	219,267,941.28	
应付职工薪酬	78,450,050.93	78,450,050.93	
应交税费	17,304,521.32	17,304,521.32	
其他应付款	100,457,250.01	100,457,250.01	
一年内到期的非流动 负债		9,222,351.23	9,222,351.23
其他流动负债	125,159,749.73	125,159,749.73	
流动负债合计	1,249,142,830.19	1,258,365,181.42	9,222,351.23
非流动负债：			
租赁负债		64,035,184.45	64,035,184.45
长期应付款	62,770,804.95	62,770,804.95	
递延收益	57,265,640.89	57,265,640.89	
非流动负债合计	120,036,445.84	184,071,630.29	64,035,184.45
负债合计	1,369,179,276.03	1,442,436,811.71	73,257,535.68
所有者权益：			
股本	549,034,794.00	549,034,794.00	
资本公积	1,052,311,636.00	1,052,311,636.00	
专项储备	12,813,086.53	12,813,086.53	
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83	
未分配利润	953,758,666.98	953,758,666.98	
归属于母公司所有者权益 合计	2,626,345,371.34	2,626,345,371.34	
少数股东权益	211,132,490.18	211,132,490.18	
所有者权益合计	2,837,477,861.52	2,837,477,861.52	
负债和所有者权益总计	4,206,657,137.55	4,279,914,673.23	73,257,535.68

调整情况说明

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	271,176,793.65	271,176,793.65	
交易性金融资产	498,000,000.00	498,000,000.00	
应收票据	21,740,552.85	21,740,552.85	
应收账款	43,138,256.23	43,138,256.23	
应收款项融资	33,643,261.24	33,643,261.24	
预付款项	33,208,066.74	33,208,066.74	
其他应收款	55,521,268.87	55,521,268.87	
其中：应收利息	612,500.00	612,500.00	
应收股利	106,102.32	106,102.32	
存货	106,199,456.17	106,199,456.17	
其他流动资产	2,552,828.67	2,552,828.67	
流动资产合计	1,065,180,484.42	1,065,180,484.42	
非流动资产：			
长期股权投资	1,081,202,069.67	1,081,202,069.67	
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75	
固定资产	245,336,975.60	245,336,975.60	
在建工程	13,769,889.38	13,769,889.38	
使用权资产		26,890,939.58	26,890,939.58
无形资产	6,804,203.76	6,804,203.76	
长期待摊费用	3,729,130.89	3,729,130.89	
递延所得税资产	1,591,256.27	1,591,256.27	
其他非流动资产	1,212,597.00	1,212,597.00	
非流动资产合计	1,354,371,529.32	1,381,262,468.90	26,890,939.58
资产总计	2,419,552,013.74	2,446,442,953.32	26,890,939.58
流动负债：			
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付账款	55,210,186.66	55,210,186.66	
合同负债	2,577,523.21	2,577,523.21	
应付职工薪酬	2,016,220.61	2,016,220.61	
应交税费	571,372.22	571,372.22	
其他应付款	158,091,157.44	158,091,157.44	
一年内到期的非流动 负债		5,222,351.23	5,222,351.23

其他流动负债	27,275,121.35	27,275,121.35	
流动负债合计	260,741,581.49	265,963,932.72	5,222,351.23
非流动负债：			
租赁负债		21,668,588.35	21,668,588.35
递延收益	10,229,706.91	10,229,706.91	
非流动负债合计	10,229,706.91	31,898,295.26	21,668,588.35
负债合计	270,971,288.40	297,862,227.98	26,890,939.58
所有者权益：			
股本	549,034,794.00	549,034,794.00	
资本公积	1,347,589,926.37	1,347,589,926.37	
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83	
未分配利润	193,528,817.14	193,528,817.14	
所有者权益合计	2,148,580,725.34	2,148,580,725.34	
负债和所有者权益总计	2,419,552,013.74	2,446,442,953.32	26,890,939.58

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。

北方化学工业股份有限公司

法定代表人：邓维平

二〇二一年四月二十九日