

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2022-022

石家庄常山北明科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	1,951,870,637.18	1,425,030,174.37	36.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,482,586.43	-88,854,636.27	2.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-145,449,130.37	-134,529,558.79	-8.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,209,231,703.61	-713,895,476.88	-69.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0541	-0.0556	2.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0541	-0.0556	2.70%
加权平均净资产收益率	-1.42%	-1.49%	0.07%
	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）	15,684,694,053.11	16,597,837,209.63	-5.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,067,420,760.14	6,153,903,346.57	-1.41%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,497,790.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	58,385,173.91	政府搬迁补助 50,780,828.47 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-405,807.86	职工安置补偿金
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,804,703.18	其中：利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益 1,804,703.18 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,792,225.92	
减：所得税影响额	111,961.21	
合计	58,966,543.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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52.99%，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、应收票据较年初减少60.95%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。
- 3、长期股权投资较年初增加240.13%，主要系本期公司完成对联营企业供销冷链物流的投资所致。
- 4、衍生金融负债较年初减少40.12%，主要系衍生品交易合约浮动亏损减少所致。
- 5、一年内到期的非流动负债较年初减少68.90%，主要系本期公司偿还一年内到期的长期借款及融资租赁款所致。
- 6、长期借款较年初增加138.22%，主要系本期公司为改善债务结构增加中长期流动资金贷款所致。
- 7、少数股东权益较年初减少97.65%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致。
- 8、营业收入较上年同期增加36.97%，主要系本期贸易收入增加所致。
- 9、营业成本较上年同期增加41.24%，主要系本期营业收入增加，营业成本同向变动所致。
- 10、管理费用较上年同期增加33.47%，主要系公司无形资产增加使本期无形资产摊销增加所致。
- 11、投资收益较上年同期减少426.05%，主要系联营企业国智云鼎、全面智能、枫调理顺本期亏损，公司按股权比例确认投资损失所致。
- 12、公允价值变动收益较上年同期增加62.94%，主要系本期公司对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动收益增加所致。
- 13、信用减值损失较上年同期减少659.33%，主要系本期收回部分账期较长的应收款项冲回已计提的坏账准备所致。
- 14、资产减值损失较上年同期减少55.26%，主要系期末合同资产减少所致。
- 15、资产处置收益较上年同期减少351万元，主要系本期公司处置固定资产形成损失所致。
- 16、营业利润较上年同期减少39.09%，主要系公司上年同期将受疫情影响形成的停工损失计入营业外支出所致。
- 17、营业外支出较上年同期减少3,087万元，主要系上年同期公司纺织板块因肺炎疫情，发生停工损失3,037万元所致。
- 18、所得税费用较上年同期增加42.80%，主要系本期公司冲回坏账准备使递延所得税费用增加所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额同比减少69.38%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额同比增加661.08%，主要系本期公司取得借款增加所致。
- 21、现金及现金等价物净增加额同比减少60.30%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	141,049	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、标记或冻结情况	
					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		质押	94,500,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	9.68%	154,729,620			
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,100			
应华江	境内自然人	0.72%	11,482,894	8,612,170		
李锋	境内自然人	0.72%	11,438,255	8,578,691		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	10,229,183			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.41%	6,564,100			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	5,300,805			
严道平	境内自然人	0.25%	4,041,492		冻结	430,792
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.24%	3,855,113			
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	154,729,620	人民币普通股	154,729,620			
林芝腾讯投资管理有限公司	42,847,100	人民币普通股	42,847,100			
香港中央结算有限公司	10,229,183	人民币普通股	10,229,183			
海通证券股份有限公司	6,564,100	人民币普通股	6,564,100			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,300,805	人民币普通股	5,300,805			
严道平	4,041,492	人民币普通股	4,041,492			
华泰证券股份有限公司	3,855,113	人民币普通股	3,855,113			
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	3,273,002	人民币普通股	3,273,002			
刘晓红	3,035,680	人民币普通股	3,035,680			
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。					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、经公司2022年2月10日召开的董事会八届五次会议审议通过，公司投资建设云数据中心项目二期工程。常山云数据中心项目二期工程总投资6亿元，资金来源为自有及自筹资金，新建数据机房楼1座，建筑面积28,000平方米，布署标准机柜4,110架及配套的网络设备、高低压、油机、电源、空调配套、机房空调、室外柴发电机组等。现正进行地基处理，计划于2023年12月建成投产。

2、经公司2022年2月10日召开的董事会八届五次会议审议通过，公司与中国供销冷链物流有限公司（以下简称“中国供销冷链”）、石家庄市第二棉麻有限公司（以下简称“市棉麻”）三方共同签署《中国供销石家庄冷链物流产业园项目投资合作协议》，通过对供销冷链物流（石家庄）有限公司（以下简称“目标公司”）增资，共同投资建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目。

中国供销冷链以现金形式出资，公司以实物资产、债权加部分现金形式出资，市棉麻以现金形式出资。增资完成后，目标公司的股权结构为，中国供销冷链出资12,000万元，持股51.72%；公司出资11,000万元，持股47.41%；市棉麻出资200万元，持股0.87%。几方约定中国供销冷链、公司出资将在2022年2月28日前全部实缴到位（按照“新网工程”有关管理规定，中国供销冷链取得财政部批准文件且资金到达中国供销集团账户即视为实缴到位），市棉麻出资将在2024年1月31日之前实缴到位。截止本报告期末，中国供销冷链和公司出资已全部实缴到位。

四、季度财务报表

(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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,110,022,087.03	2,361,272,662.94
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	16,125,600.82	41,296,556.58
应收账款	2,724,019,313.99	2,641,114,739.93
应收款项融资	20,712,127.26	17,548,202.40
预付款项	1,452,685,777.29	1,218,807,624.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	367,338,501.95	358,065,384.67
其中：应收利息	4,471,666.67	2,859,166.67
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	3,140,452,406.08	3,010,265,138.51

合同资产	609,666,289.48	676,228,492.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,132,063.65	85,447,611.55
流动资产合计	9,522,154,167.55	10,410,046,413.42
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	141,619,756.65	41,637,211.64
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	141,183,483.60	142,401,269.37
固定资产	2,407,454,040.99	2,478,956,971.45
在建工程	298,963,260.10	272,322,391.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,074,043.68	39,799,208.37
无形资产	665,984,937.25	674,823,914.90
开发支出	105,563,678.90	104,803,622.97
商誉	2,033,839,939.13	2,033,839,939.13
长期待摊费用	30,463,104.70	30,990,845.70
递延所得税资产	86,930,088.04	89,306,099.01
其他非流动资产	188,268,624.39	248,714,394.45
非流动资产合计	6,162,539,885.56	6,187,790,796.21
资产总计	15,684,694,053.11	16,597,837,209.63
流动负债：		
短期借款	2,983,049,661.49	3,039,777,853.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,693,153.36	4,497,856.54
应付票据	947,008,502.74	1,134,614,708.42
应付账款	1,877,225,287.19	2,565,391,629.86
预收款项		
合同负债	538,172,667.44	504,208,796.81
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	19,097,789.17	18,378,284.29
应交税费	130,560,292.57	180,517,444.28

其他应付款	144,384,704.47	152,185,536.39
其中：应付利息		
应付股利	9,968,422.13	9,968,422.13
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	311,895,438.30	1,002,962,416.88
其他流动负债	59,946,813.40	54,585,339.19
流动负债合计	7,014,034,310.13	8,657,119,866.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,503,450,728.61	631,131,508.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,244,206.27	10,647,180.73
长期应付款	117,878,188.95	116,168,675.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	969,746,375.75	1,009,402,422.11
递延所得税负债	1,500,260.20	1,602,473.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,602,819,759.78	1,768,952,260.07
负债合计	9,616,854,069.91	10,426,072,126.11
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	2,660,425,232.53	2,660,425,232.53
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	1,566,721,604.02	1,653,204,190.45
归属于母公司所有者权益合计	6,067,420,760.14	6,153,903,346.57
少数股东权益	419,223.06	17,861,736.95
所有者权益合计	6,067,839,983.20	6,171,765,083.52
负债和所有者权益总计	15,684,694,053.11	16,597,837,209.63

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、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	1,951,870,637.18	1,425,030,174.37
其中：营业收入	1,951,870,637.18	1,425,030,174.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,121,464,907.07	1,572,680,792.75
其中：营业成本	1,834,190,833.17	1,298,637,083.04
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	9,390,222.43	11,767,644.82
销售费用	61,003,484.75	57,747,822.28
管理费用	97,474,680.85	73,029,929.46
研发费用	58,472,782.54	71,774,919.95
财务费用	60,932,903.33	59,723,393.20
其中：利息费用	51,260,231.41	53,151,475.60
利息收入	5,528,105.47	3,536,945.00
加：其他收益	59,838,693.97	75,942,541.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,768,640.77	-1,096,585.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,117,454.98	-527,838.37
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）	1,804,703.18	1,107,574.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,351,775.96	-2,387,080.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-395,717.66	-884,530.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,497,790.00	10,875.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,261,245.21	-74,957,822.27
加：营业外收入	2,797,155.47	2,542,263.35
减：营业外支出	4,929.55	30,872,579.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,469,019.29	-103,288,138.81
减：所得税费用	2,456,081.03	1,719,974.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,925,100.32	-105,008,113.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,925,100.32	-105,008,113.41

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	-86,482,586.43	-88,854,636.27
2.少数股东损益	-17,442,513.89	-16,153,477.14
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	-103,925,100.32	-105,008,113.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,482,586.43	-88,854,636.27
归属于少数股东的综合收益总额	-17,442,513.89	-16,153,477.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0541	-0.0556
（二）稀释每股收益	-0.0541	-0.0556

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

3、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	2,314,975,464.56	1,849,977,249.73
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	1,234,157.44	1,898,490.46
收到其他与经营活动有关的现金	27,043,992.51	13,006,320.34
经营活动现金流入小计	2,343,253,614.51	1,864,882,060.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,226,856,976.41	2,248,954,439.79
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	188,175,434.94	174,394,515.33
支付的各项税费	39,429,100.97	55,541,305.29
支付其他与经营活动有关的现金	98,023,805.80	99,887,277.00
经营活动现金流出小计	3,552,485,318.12	2,578,777,537.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,209,231,703.61	-713,895,476.88
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	796,000.00	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	796,000.00	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	14,872,400.04	14,843,706.87
投资支付的现金	2,202,738.04	
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	17,075,138.08	14,843,706.87
投资活动产生的现金流量净额	-16,279,138.08	-14,825,706.87
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
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	1,644,235,919.73	979,465,131.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,644,235,919.73	981,677,131.74
偿还债务支付的现金	1,437,727,745.94	832,831,542.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,249,708.28	59,636,238.18
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	99,289,388.53	96,867,664.37
筹资活动现金流出小计	1,601,266,842.75	989,335,445.51

筹资活动产生的现金流量净额	42,969,076.98	-7,658,313.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484,228.91	-1,008,363.27
五、现金及现金等价物净增加额	-1,182,057,535.80	-737,387,860.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,941,910,689.67	2,089,017,760.59
六、期末现金及现金等价物余额	759,853,153.87	1,351,629,899.80

(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。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日