证券代码:600598 证券简称:北大荒

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	720,063,388.10		12.99
归属于上市公司股东的净利润	440,902,576.24		17.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,801,309.55		14.85
经营活动产生的现金流量净额	3,388,890,951.17		12.09
基本每股收益(元/股)	0.248		17.54
稀释每股收益(元/股)	0.248		17.54
加权平均净资产收益率(%)	6.02		增加0.77个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,308,491,119.64	8,029,006,028.06	53.30
归属于上市公司股东的所有者权益	7,540,191,548.60	7,105,806,937.10	6.11

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	214.50
计入当期损益的政府补助,但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	50,320.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	100,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,082,901.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,554.35
少数股东权益影响额(税后)	41,615.68
合计	12,101,266.69

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
总资产	53.30	农业分公司收取全年土地承包费、预收家庭农场肥料及服务费、代收代付家庭农场款,货币资金、合同负债和其他应付款比年初增加形成。

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	134,488	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北大荒农垦集团有限公司	国家	1,140,262,121	64.14	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	24,232,517	1.36	0	无	0
张晓夏	未知	7,000,000	0.39	0	无	0
张国清	未知	3,641,100	0.20	0	无	0
郑创华	未知	3,550,400	0.20	0	无	0
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	未知	3,405,084	0.19	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金	未知	3,331,635	0.19	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,896,200	0.16	0	无	0
熊耿	未知	2,803,800	0.16	0	无	0
中国银行股份有限公司－泰达宏利集利债券型证券投资基金	未知	2,667,449	0.15	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北大荒农垦集团有限公司	1,140,262,121	人民币普通股	1,140,262,121
香港中央结算有限公司	24,232,517	人民币普通股	24,232,517
张晓夏	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
张国清	3,641,100	人民币普通股	3,641,100
郑创华	3,550,400	人民币普通股	3,550,400
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	3,405,084	人民币普通股	3,405,084
中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金	3,331,635	人民币普通股	3,331,635
中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	2,896,200	人民币普通股	2,896,200
熊耿	2,803,800	人民币普通股	2,803,800
中国银行股份有限公司－泰达宏利集利债券型证券投资基金	2,667,449	人民币普通股	2,667,449
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北大荒农垦集团有限公司与上述其他股东无关联关系,本公司未知上述其他无限售条件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。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,081,877,724.27	1,684,826,445.76
交易性金融资产	302,189,944.62	1,300,889,179.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,224.35	
应收款项融资		
预付款项	246,243,060.72	6,125,642.52
其他应收款	36,481,925.42	34,954,549.91
其中:应收利息		
应收股利		
存货	836,257,632.87	179,811,045.29
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	85,584,990.38	31,256,124.76
流动资产合计	7,588,834,502.63	3,237,862,987.95
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	549,501,719.33	560,638,458.47
其他权益工具投资	11,000,003.00	11,000,003.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,200,916,911.69	3,258,585,595.70
在建工程	12,285,262.13	12,268,236.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,825,471.71	6,520,238.66
无形资产	413,452,086.99	414,485,582.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,950,721.90	42,924,076.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	484,724,440.26	484,720,848.62
非流动资产合计	4,719,656,617.01	4,791,143,040.11
资产总计	12,308,491,119.64	8,029,006,028.06
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		
应付账款	50,234,063.30	124,791,243.40
预收款项	5,105,808.49	3,364,648.36
合同负债	3,582,434,819.41	297,179,981.96
应付职工薪酬	322,409,287.77	284,266,087.37
应交税费	98,395,294.65	96,327,946.01
其他应付款	929,078,705.13	411,792,871.84
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	1,176,118.38	928,214.97
其他流动负债	85,443,747.05	6,685,713.70
流动负债合计	5,074,277,844.18	1,225,336,707.61
非流动负债:		
长期借款	2,984,954.93	2,984,954.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	540,186.52	409,743.35
长期应付款	137,271.31	137,271.31
长期应付职工薪酬	85,566,427.88	86,377,473.26
预计负债		
递延收益	2,944,788.10	2,995,108.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,173,628.74	92,904,551.27
负债合计	5,166,451,472.92	1,318,241,258.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,420,221,207.29	2,420,221,207.29
减:库存股		
其他综合收益	-9,550,406.51	-3,032,441.77
专项储备		
盈余公积	1,913,719,207.78	1,913,719,207.78
未分配利润	1,438,121,631.04	997,219,054.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,540,191,548.60	7,105,806,937.10
少数股东权益	-398,151,901.88	-395,042,167.92
所有者权益(或股东权益)合计	7,142,039,646.72	6,710,764,769.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,308,491,119.64	8,029,006,028.06

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:葛树峰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	720,063,388.10	637,285,256.69
其中:营业收入	720,063,388.10	637,285,256.69
二、营业总成本	294,858,983.51	273,725,212.23
其中:营业成本	215,786,721.03	194,522,804.01
税金及附加	1,993,578.83	1,922,016.52
销售费用	5,513,413.06	4,009,202.08
管理费用	82,604,217.76	84,993,996.04
研发费用	9,629,102.58	24,480.00
财务费用	-20,668,049.75	-11,747,286.42
其中:利息费用		
利息收入	22,143,640.29	13,427,336.07
加:其他收益	382,857.93	512,475.14
投资收益(损失以"－"号填列)	6,459,778.41	7,516,459.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,618,774.40	-5,242,421.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	12,058,337.83	53,065.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-517.57	
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	444,104,861.19	371,642,044.80
加:营业外收入		1,986,913.31
减:营业外支出	90,554.35	122.56
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	444,014,306.84	373,628,835.55
减:所得税费用	6,221,464.56	1,810,990.26
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	437,792,842.28	371,817,845.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	437,792,842.28	371,817,845.29
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(净亏损以"-"号填列)	440,902,576.24	375,431,938.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,109,733.96	-3,614,093.41
六、其他综合收益的税后净额	-6,517,964.74	-511,008.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,517,964.74	-511,008.87
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-6,517,964.74	-511,008.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-6,517,964.74	-511,008.87
(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		
(二)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	431,274,877.54	371,306,836.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	434,384,611.50	374,920,929.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,109,733.96	-3,614,093.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.248	0.211
(二)稀释每股收益(元/股)	0.248	0.211

司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:葛树峰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	4,101,213,052.70	3,135,879,212.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	530,676,585.04	650,303,208.59
经营活动现金流入小计	4,631,889,637.74	3,786,182,420.63
购买商品、接受劳务支付的现金	986,519,579.54	497,079,266.11
支付给职工及为职工支付的现金	232,619,121.82	233,497,563.66
支付的各项税费	5,171,330.30	2,094,164.98
支付其他与经营活动有关的现金	18,688,654.91	30,038,483.76
经营活动现金流出小计	1,242,998,686.57	762,709,478.51
经营活动产生的现金流量净额	3,388,890,951.17	3,023,472,942.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,310,442,534.24	2,621,087,312.40
取得投资收益收到的现金		3,513,104.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,000.00
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	1,310,442,534.24	2,624,664,416.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,751,507.03	16,895,692.78
投资支付的现金	300,000,000.00	3,670,000,000.00
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	301,751,507.03	3,686,895,692.78
投资活动产生的现金流量净额	1,008,691,027.21	-1,062,231,276.11
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		
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		
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	568,453.80	
筹资活动现金流出小计	568,453.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-568,453.80	
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	4,397,013,524.58	1,961,241,666.01
加:期初现金及现金等价物余额	1,679,163,443.90	1,642,854,125.84
六、期末现金及现金等价物余额	6,076,176,968.48	3,604,095,791.85

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:葛树峰

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,022,549,690.92	1,620,606,109.54
交易性金融资产	302,189,944.62	1,300,889,179.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,224.35	
应收款项融资		
预付款项	242,473,718.20	2,356,300.00
其他应收款	745,262,153.65	743,779,518.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	779,535,125.02	122,684,067.59
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	80,612,440.87	25,937,220.63
流动资产合计	8,172,822,297.63	3,816,252,395.47
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	715,490,874.56	720,012,155.40
其他权益工具投资	11,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,889,867,259.50	2,942,279,986.57
在建工程	12,285,262.13	12,268,236.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,825,471.71	6,520,238.66
无形资产	50,526,863.23	51,155,385.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,574,238.90	42,539,943.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	333,126,683.08	333,123,705.30
非流动资产合计	4,059,696,653.11	4,118,899,651.77
资产总计	12,232,518,950.74	7,935,152,047.24
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		
应付账款	13,011,415.96	87,568,596.06
预收款项	2,052,304.21	439,636.46
合同负债	3,582,434,819.41	297,179,981.96
应付职工薪酬	317,200,376.69	279,176,539.15
应交税费	32,056,080.97	28,194,944.75
其他应付款	564,749,732.40	46,435,465.63
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	1,176,118.38	928,214.97
其他流动负债	85,443,747.05	6,685,713.70
流动负债合计	4,598,124,595.07	746,609,092.68
非流动负债:		
长期借款	2,984,954.93	2,984,954.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	540,186.52	409,743.35
长期应付款	137,271.31	137,271.31
长期应付职工薪酬	85,566,427.88	86,377,473.26
预计负债		
递延收益	2,944,788.10	2,995,108.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,173,628.74	92,904,551.27
负债合计	4,690,298,223.81	839,513,643.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,422,095,180.79	2,422,095,180.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,913,719,207.78	1,913,719,207.78
未分配利润	1,428,726,429.36	982,144,105.72
所有者权益(或股东权益)合计	7,542,220,726.93	7,095,638,403.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,232,518,950.74	7,935,152,047.24

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:葛树峰

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	719,143,392.67	634,019,550.67
减:营业成本	214,977,526.54	190,859,064.57
税金及附加	1,232,204.34	1,054,144.66
销售费用	5,513,413.06	4,009,202.08
管理费用	74,287,544.84	77,568,965.62
研发费用	9,629,102.58	24,480.00
财务费用	-20,371,922.48	-11,625,479.41
其中:利息费用		
利息收入	21,940,434.82	13,292,219.95
加:其他收益	382,596.24	512,280.80
投资收益(损失以"－"号填列)	6,557,271.97	7,964,710.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,521,280.84	-4,794,170.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	12,079,165.91	69,830.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-517.57	
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	452,894,040.34	380,675,994.97
加:营业外收入		1,986,913.31
减:营业外支出	90,431.57	122.56
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	452,803,608.77	382,662,785.72
减:所得税费用	6,221,285.13	1,810,821.21
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	446,582,323.64	380,851,964.51
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	446,582,323.64	380,851,964.51
(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		
(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	446,582,323.64	380,851,964.51
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:葛树峰

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	4,101,102,704.70	3,135,802,692.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	529,699,842.95	649,047,528.70
经营活动现金流入小计	4,630,802,547.65	3,784,850,220.74
购买商品、接受劳务支付的现金	986,515,071.54	497,079,266.11
支付给职工及为职工支付的现金	231,102,210.55	232,600,003.73
支付的各项税费	2,579,348.67	1,325,753.75
支付其他与经营活动有关的现金	16,786,870.43	28,610,537.00
经营活动现金流出小计	1,236,983,501.19	759,615,560.59
经营活动产生的现金流量净额	3,393,819,046.46	3,025,234,660.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,310,442,534.24	2,621,087,312.40
取得投资收益收到的现金		3,513,104.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,000.00
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	1,310,442,534.24	2,624,664,416.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,751,507.03	16,785,242.78
投资支付的现金	300,000,000.00	3,670,000,000.00
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	301,751,507.03	3,686,785,242.78
投资活动产生的现金流量净额	1,008,691,027.21	-1,062,120,826.11
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		34,400.00
筹资活动现金流入小计		34,400.00
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	568,453.80	
筹资活动现金流出小计	568,453.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-568,453.80	34,400.00
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	4,401,941,619.87	1,963,148,234.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,617,974,861.66	1,575,652,515.70
六、期末现金及现金等价物余额	6,019,916,481.53	3,538,800,749.74

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:葛树峰

2022年起首次执行新会计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

特此公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2022-020

北京利尔高温材料股份有限公司

2022 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)	1,155,068,836.99	1,217,931,657.11	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,098,258.67	111,534,673.47	-37.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,239,494.96	102,285,898.62	-49.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,461,000.09	-117,407,754.91	29.77%
基本每股收益(元/股)	0.0589	0.0960	-38.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0589	0.0960	-38.65%
加权平均净资产收益率	1.64%	2.73%	-1.09%
	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)	6,918,112,786.37	6,828,549,591.76	1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,687,527,684.96	4,617,576,404.43	1.51%

(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)	-32,816.63	
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)	8,064,955.52	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,512,195.50	
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	734,643.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,834.05	
减:所得税影响额	3,384,624.30	
少数股东权益影响额(税后)	220,423.88	
合计	18,858,763.71	--

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

资产负债表项目	期末余额(元)	去年末余额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因
应收账款	2,004,202,750.28	1,553,371,457.80	450,831,292.48	29.02%	主要系本报告期回款率较低所致
其他应收款	66,878,816.77	210,149,307.13	-143,270,490.36	-68.18%	主要系本报告期收回泛海控股股权转让款所致
其他流动资产	17,018,491.81	54,836,590.96	-37,818,099.15	-68.97%	主要系子公司待抵扣的增值税进项税额减少所致
在建工程	96,482,334.67	59,425,240.29	37,057,094.38	62.36%	主要系报告期子公司在建工程增加所致
合同负债	79,515,354.12	56,384,375.97	23,130,978.15	41.02%	主要系本报告期子公司收到的合同预付款增加所致
一年内到期的非流动负债	3,018,343.92	101,113,621.70	-98,095,277.78	-97.01%	主要系本报告期偿还银行中期流贷所致
递延所得税负债	17,122,051.03	11,176,830.12	5,945,220.91	53.19%	主要系本报告期非同一控制下企业合并递延所得税负债增加所致
少数股东权益	88,412,997.80	9,574,223.40	78,838,774.40	823.45%	主要系本报告期非同一控制下企业合并少数股东权益增加所致
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因
其他收益	8,064,955.52	5,627,396.09	2,437,559.43	43.32%	主要系本期子公司收到与日常经营相关的政府补助金额较大所致
投资收益	-4,433,104.88	2,476,516.73	-6,909,621.61	-279.01%	主要系本期理财收益减少,贴现支出增加所致
公允价值变动收益	734,643.45	1,226,844.21	-492,200.76	-40.12%	主要系本报告期末到期理财产品规模减少所致
资产减值损失	4,859,553.70	2,009,827.08	2,849,726.62	141.79%	主要系本报告期存货跌价冲回金额较大所致
营业利润	62,436,937.02	132,954,029.17	-70,517,092.15	-53.04%	主要系本报告期成本增加毛利率下降所致
营业外收入	14,107,072.72	475,658.48	13,631,414.24	2865.80%	主要系本报告期非同一控制下企业合并对价价差所致
利润总额	76,133,966.57	132,994,662.93	-56,860,696.36	-42.75%	主要系本报告期营业利润减少所致
所得税费用	10,130,815.87	21,196,391.99	-11,065,576.12	-52.20%	主要系本报告期利润总额减少所致
净利润	66,003,150.70	111,798,270.94	-45,795,120.24	-40.96%	主要系本报告期利润总额减少所致
归母净利润	70,098,258.67	111,534,673.47	-41,436,414.80	-37.15%	主要系本报告期净利润减少所致
现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-82,461,000.09	-117,407,754.91	34,946,754.82	29.77%	主要系本期票据贴现金额较大所致
投资活动产生的现金流量净额	183,428,777.27	87,112,777.00	96,316,000.27	110.56%	主要系本期收回泛海股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-150,222,361.88	-3,826,198.17	-146,396,163.71	-3826.15%	主要系本期偿还银行贷款及支付到期信用证金额较大所致
现金及现金等价物净增加额	-49,665,963.09	-34,202,919.04	-15,463,044.05	-45.21%	主要系本期筹资活动与投资活动现金流量净额较上期增减变动较大所致

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		62,375	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
赵继增	境内自然人	24.12%	287,183,872	215,387,904	质押	60,000,000
牛俊高	境内自然人	3.52%	41,896,018	28,913,540		
张广智	境内自然人	3.03%	36,034,376	7,323,180		
李苗春	境内自然人	2.24%	26,659,686	5,593,105		
北京利尔高温材料股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.98%	23,600,000	0		
赵世杰	境内自然人	1.49%	17,773,600	9,669,440		
郝不景	境内自然人	1.34%	15,926,136	9,953,832		
中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金	其他	1.18%	14,006,332	0		
程国安	境内自然人	1.13%	13,479,491	0		
汪正峰	其他	1.02%	12,134,196	7,583,872		

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
赵继增	71,795,968	人民币普通股	71,795,968
张广智	28,711,196	人民币普通股	28,711,196
北京利尔高温材料股份有限公司－第一期员工持股计划	23,600,000	人民币普通股	23,600,000
李苗春	21,066,581	人民币普通股	21,066,581
中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金	14,006,332	人民币普通股	14,006,332
程国安	13,479,491	人民币普通股	13,479,491
牛俊高	12,982,478	人民币普通股	12,982,478
李雅君	11,338,061	人民币普通股	11,338,061
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	8,981,800	人民币普通股	8,981,800
赵世杰	8,104,160	人民币普通股	8,104,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东程国安通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用账户持有公司股票13,479,491股。		

(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、公司于2021年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司拟非公开发行不超过8,829万股(含本数),赵继增先生以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年8月16日在召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》,对公司非公开发行股票方案中的"定价基准日、发行价格和定价原则"、"发行数量"、"募集资金数量和用途"进行调整修订。调整后本次发行的股票数量不超过8,000万股(含本数),发行价格为3.32元/股,本次发行募集资金总额预计不超过26,560万元(含本数)。该调整事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票申请于2021年9月28日获得中国证监会受理。公司2022年3月3日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》,同意撤回非公开发行A股股票申请文件。2022年3月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2022]18号)。

2、公司全资子公司洛阳利尔功能材料有限公司(以下简称"洛阳功能")与泛海控股股份有限公司(以下简称"泛海控股")于2020年12月30日签署了《股份转让意向协议》,并依照协议规定全额支付股份转让价款1.53亿元,但泛海控股未在约定时间与洛阳功能签署正式股份转让协议,也未完成股份的交割。洛阳功能向泛海控股发出《公函》,泛海控股亦未在收到洛阳功能要求履约书面通知起30日内纠正其违约行为。基于此,洛阳功能向洛阳市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令泛海控股返还股份转让支付价款并赔偿相关损失,同时对泛海控股的部分财产进行了保全工作。2022年1月27日,洛阳功能与泛海控股经友好协商,就诉讼事项达成和解并签订《和解协议》,洛阳功能已于2022年1月27日当日全额收到泛海控股安排的其他第三方以银行电汇方式支付的158,560,670元,并依照协议约定向河南省高级人民法院提出撤回上诉申请,并向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。2022年2月14日,洛阳功能收到河南省高级人民法院(2021)豫民终1356号《民事裁定书》,准许洛阳功能与泛海控股撤回上诉,本裁定为终审裁定。至此,本次诉讼已完结。

3、公司于2021年11月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的议案》,公司于2021年11月29日与武汉威林科技股份有限公司(以下简称"威林科技")27名股东签署《股份转让协议》,收购其持有的威林科技43.5359%股权,股权转让价款为人民币50,909,449.50元。自2021年12月7日至2022年1月7日期间,公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易及竞价方式已全部完成上述股权转让。同时,为更好保护中小投资者利益,公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技144,750股股份。目前公司总计持有威林科技18,792,900股,占威林科技总股本的43.87%,公司成为威林科技第一大股东与控股股东,公司实际控制人赵继增成为威林科技实际控制人,威林科技成为公司控股子公司。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京利尔高温材料股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	379,156,175.50	477,852,940.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	272,088,954.33	315,116,450.31
衍生金融资产		
应收票据	292,018,403.25	326,752,210.58
应收账款	2,004,202,750.28	1,553,371,457.80
应收款项融资	631,995,359.05	650,407,717.40
预付款项	213,105,347.60	247,622,790.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,878,816.77	210,149,307.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,197,938,455.37	1,186,787,963.15
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	17,018,491.81	54,836,590.96
流动资产合计	5,074,402,753.96	5,022,897,428.64
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	85,155,679.40	85,155,679.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	919,827,847.80	898,678,608.07
在建工程	96,482,334.67	59,425,240.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,645,016.60	32,545,016.60
无形资产	514,241,648.32	491,407,368.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,752,157.24	15,862,616.71
递延所得税资产	68,646,624.62	70,900,227.68
其他非流动资产	106,758,723.76	147,477,406.20
非流动资产合计	1,843,710,032.41	1,805,652,163.12
资产总计	6,918,112,786.37	6,828,549,591.76
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	972,309,204.91	1,020,547,706.74
应付账款	827,070,370.45	762,588,605.59
预收款项		
合同负债	79,515,354.12	56,384,375.97
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	31,109,836.84	29,975,189.64
应交税费	68,909,766.96	66,973,071.01
其他应付款	23,161,482.16	22,211,959.97
其中:应付利息		
应付股利	44,000.00	44,000.00
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	3,018,343.92	101,113,621.70
其他流动负债	70,922,997.05	80,441,279.73
流动负债合计	2,076,017,356.41	2,140,235,810.35
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	5,096,134.39	5,840,018.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,936,561.78	44,146,304.77
递延所得税负债	17,122,051.03	11,176,830.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,154,747.20	61,163,153.58
负债合计	2,142,172,103.61	2,201,398,963.93
所有者权益:		
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	991,336,827.06	991,336,827.06
减:库存股		
其他综合收益	-2,227,599.51	-1,992,052.51
专项储备	4,056,637.49	3,968,068.63
盈余公积	216,844,957.31	216,844,957.31
一般风险准备		
未分配利润	2,287,026,023.61	2,216,927,764.94
归属于母公司所有者权益合计	4,687,527,684.96	4,617,576,404.43
少数股东权益	88,412,997.80	9,574,223.40
所有者权益合计	4,775,940,682.76	4,627,150,627.83
负债和所有者权益总计	6,918,112,786.37	6,828,549,591.76

法定代表人:赵继增 主管会计工作负责人:郭鑫 会计机构负责人:郭鑫

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	1,155,068,836.99	1,217,931,657.11
其中:营业收入	1,155,068,836.99	1,217,931,657.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,080,770,994.67	1,071,732,875.17
其中:营业成本	968,191,969.98	951,167,886.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,414,332.30	7,562,414.28
销售费用	20,196,885.55	17,894,020.36
管理费用	34,540,228.38	34,595,826.53
研发费用	48,164,338.83	60,202,356.84
财务费用	263,239.63	310,371.02
其中:利息费用	1,291,405.49	881,238.75
利息收入	2,242,964.06	1,063,842.39
加:其他收益	8,064,955.52	5,627,396.09
投资收益(损失以"－"号填列)	-4,433,104.88	2,476,516.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,180,000.00
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)	734,643.45	1,226,844.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,054,136.46	-24,591,851.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,859,553.70	2,009,827.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-32,816.63	6,514.70
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	62,436,937.02	132,954,029.17
加:营业外收入	14,107,072.72	475,658.48
减:营业外支出	410,043.17	435,024.72
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	76,133,966.57	132,994,662.93
减:所得税费用	10,130,815.87	21,196,391.99
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	66,003,150.70	111,798,270.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	66,003,150.70	111,798,270.94
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	70,098,258.67	111,534,673.47
2.少数股东损益	-4,095,107.97	263,597.47
六、其他综合收益的税后净额	-235,547.00	144,297.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-235,547.00	144,297.02
(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	-235,547.00	144,297.02
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	-235,547.00	144,297.02
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	65,767,603.70	111,942,567.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,862,711.67	111,678,970.49
归属于少数股东的综合收益总额	-4,095,107.97	263,597.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0589	0.0960
(二)稀释每股收益	0.0589	0.0960

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赵继增 主管会计工作负责人:郭鑫 会计机构负责人:郭鑫

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	1,177,062,423.56	406,566,214.85
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	11,573,498.12	104,721.13
收到其他与经营活动有关的现金	106,260,364.02	31,934,383.80
经营活动现金流入小计	1,294,896,285.70	438,605,319.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,441,950.55	393,776,457.00
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	63,330,781.85	50,158,938.28
支付的各项税费	33,655,926.63	67,239,164.90
支付其他与经营活动有关的现金	125,928,626.76	44,838,514.51
经营活动现金流出小计	1,377,357,285.79	556,013,074.69
经营活动产生的现金流量净额	-82,461,000.09	-117,407,754.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	544,792,125.97	557,446,050.06
取得投资收益收到的现金	515,409.29	1,790,898.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,724.24	
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	167,678,123.98	
投资活动现金流入小计	713,038,383.48	559,236,948.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,296,546.21	8,847,913.89
投资支付的现金	527,313,060.00	463,276,257.54
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	529,609,606.21	472,124,171.43
投资活动产生的现金流量净额	183,428,777.27	87,112,777.00
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		54,069,709.10
收到其他与筹资活动有关的现金		44,372,111.11
筹资活动现金流入小计		98,441,820.21
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,268,018.38
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	52,222,361.88	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	150,222,361.88	102,268,018.38
筹资活动产生的现金流量净额	-150,222,361.88	-3,826,198.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,378.39	-81,742.96
五、现金及现金等价物净增加额	-49,665,963.09	-34,202,919.04
加:期初现金及现金等价物余额	193,772,006.67	143,120,585.37
六、期末现金及现金等价物余额	144,106,043.58	108,917,666.33

(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。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2022年04月27日