



北京利尔高温材料股份有限公司

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。

公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：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）	1,217,931,657.11	1,042,442,161.46	16.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,534,673.47	96,887,320.74	15.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,285,898.62	94,269,674.30	8.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,407,754.91	18,388,251.10	-738.49%
基本每股收益（元/股）	0.096	0.080	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.096	0.080	20.00%
加权平均净资产收益率	2.73%	2.51%	0.22%
	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）	6,368,030,860.89	6,199,951,172.63	2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,230,977,765.18	4,119,160,218.95	2.71%

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）	-356,512.96	
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）	5,678,316.91	
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	5,258,196.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394,990.10	
减：所得税影响额	1,648,889.40	
少数股东权益影响额（税后）	77,325.83	
合计	9,248,774.85	--

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	63,253	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
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	3.97%	47,275,708	35,456,781		
张广智	境内自然人	3.34%	39,820,076	13,914,042		
李苗春	境内自然人	2.94%	35,029,686	10,626,902		
北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.98%	23,600,000	0		
赵世杰	境内自然人	1.50%	17,833,600	11,119,856		
郝不景	境内自然人	1.34%	15,926,136	11,446,908		
程国安	境内自然人	1.27%	15,116,491	0		
李胜男	境内自然人	1.10%	13,144,400	0	冻结	8,723,400
汪正峰	境内自然人	1.07%	12,704,642	9,528,481		
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	25,906,034		人民币普通股	25,906,034		
李苗春	24,402,784		人民币普通股	24,402,784		
北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	23,600,000		人民币普通股	23,600,000		
程国安	15,116,491		人民币普通股	15,116,491		

李胜男	13,144,400	人民币普通股	13,144,400
牛俊高	11,818,927	人民币普通股	11,818,927
李雅君	11,338,061	人民币普通股	11,338,061
张乐	9,787,395	人民币普通股	9,787,395
陈根财	8,504,381	人民币普通股	8,504,381
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 15,116,491 股，股东张乐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 9,787,395 股。		

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

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
交易性金融资产	343,838,300.59	487,497,241.90	-143,658,941.31	-29.47%	主要系报告期末银行理财产品规模降低所致
应收账款	1,577,817,930.86	1,181,724,619.72	396,093,311.14	33.52%	主要系本报告期回款率较低所致
其他流动资产	47,935,966.80	77,273,368.93	-29,337,402.13	-37.97%	主要系报告期末留抵的增值税进项税额减少所致
在建工程	111,743,580.79	57,314,803.64	54,428,777.15	94.96%	主要系子公司在建工程增加所致
短期借款	47,970,490.00	0.00	47,970,490.00	不适用	主要系报告期增加美元贷款所致
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
财务费用	310,371.02	-3,839,379.21	4,149,750.23	108.08%	主要系本期利息收入减少及贷款利息支出增加所致
其他收益	5,627,396.09	727,480.91	4,899,915.18	673.55%	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	2,476,516.73	3,872,874.08	-1,396,357.35	-36.05%	主要系本期理财收益减少，贴现支出增加所致
信用减值损失	-24,591,851.58	-12,805,519.59	-11,786,331.99	92.04%	主要系本期应收款项和应收票据计提的坏账准备增加所致
营业外收入	475,658.48	789,868.41	-314,209.93	-39.78%	主要系本期收到与日常经营无关的政府补助减少所致
营业外支出	435,024.72	1,211,337.90	-776,313.18	-64.09%	主要系去年同期疫情捐款支出所致
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	-117,407,754.91	18,388,251.10	-135,796,006.01	-738.49%	主要系本期回款率较低，销售收现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	87,112,777.00	4,525,201.52	82,587,575.48	1825.06%	主要系本期理财产品净收回金额较大所致
筹资活动产生的	-3,826,198.17	-50,312,010.25	46,485,812.08	92.40%	主要系本期信用证贴现

现金流量净额					融资增加所致
现金及现金等价物净增加额	-34,202,919.04	-23,526,423.13	-10,676,495.91	-45.38%	主要系本期经营活动现金流量净额较上期增减变动较大所致

## 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、公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议通过了《关于变更北京利尔第一期员工持股计划的议案》，基于当前政策与市场环境、员工持股计划参与人意愿以及对公司未来发展的信心，公司拟对员工持股计划部分要素相应进行变更。公司2020年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，本次变更事项属于公司股东大会授权董事会的权限范围，无需提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未过户或购买公司股票。

2、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》等相关事宜。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购公司股份	2021年03月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2021-014）
非公开发行股份	2021年03月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年度非公开发行A股股票预案》
	2021年03月23日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）
员工持股计划	2021年03月17日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《北京利尔第一期员工持股计划（草案）2021修订》、《关于变更北京利尔第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2021-018）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的数量不低于2500万股，且不高于5000万股，回购股份价格不超过人民币5.50元/股，

具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见2020年5月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截至2020年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为23,600,000股,占公司总股本的1.98%,最高成交价为5.15元/股,最低成交价为3.93元/股,支付的总金额为人民币96,680,099元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。公司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《关于终止回购公司股份的议案》,由于公司需实施非公开发行股票事项,根据相关规定,在回购期间不得发行股份,并考虑到公司业务发展的实际需求以及公司现金流水平,为保证公司运营资金充足,以支撑业务拓展所需,同意终止实施本次回购股份事项。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	李胜男		关于规范关联交易的承诺: 本次交易完成后, 本人及本人投资、控制, 或担任董事、高管的公司, 在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间, 将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 将严格按照国家法律法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同时, 为保证关联交易的公允, 关联交易的定价将严格遵守市场价的原则, 没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2012年12月10日	长期有效	严格遵守了承诺
	李胜男		关于避免同业竞争的承诺: 1、本人在本次交易之前除投资辽宁中兴外, 未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织, 也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或组织, 以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争	2012年12月10日	长期有效	严格遵守了承诺

		<p>的业务。3、本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。</p>			
李胜男		<p>关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立。保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本人。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立。保证上市公司与本人之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。保证上市公司不存在资金、资产被本人或本人投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立。保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。保证上市公司保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>5、保证上市公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证</p>	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺

			除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵继增		1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日 -2024 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	张广智、李苗春		1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日 -2023 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝		1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日 -2028 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰		1、自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日 -2031 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺

			本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。			
	赵继增		公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公司首次公开发行股票时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本人以及本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的他人从事与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2010 年 04 月 23 日	长期有效	严格遵守了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000912	泸天化	872,812.08	公允价值计量	689,244.46	12,122.39	0.00	0.00	0.00	12,122.39	701,366.85	交易性金融资产	债务重组

合计	872,812.08	--	689,244.46	12,122.39	0.00	0.00	0.00	12,122.39	701,366.85	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## 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

## 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
银行理财产品	自有资金	28,669.39	11,830.23	0
合计		28,669.39	11,830.23	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

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：北京利尔高温材料股份有限公司

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	320,522,493.61	407,648,425.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,838,300.59	487,497,241.90
衍生金融资产		
应收票据	480,872,919.80	418,407,041.42
应收账款	1,577,817,930.86	1,181,724,619.72
应收款项融资	473,690,791.04	599,187,778.99
预付款项	321,661,094.77	314,465,737.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,954,329.59	204,473,531.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	988,454,260.68	900,764,981.26
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	47,935,966.80	77,273,368.93
流动资产合计	4,750,748,087.74	4,591,442,726.56
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	86,335,679.40	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	709,405,620.39	761,670,086.37
在建工程	111,743,580.79	57,314,803.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	444,069,398.28	449,148,440.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,052,667.59	46,595,796.64
递延所得税资产	58,728,988.13	53,889,521.72
其他非流动资产	161,746,838.57	150,534,117.31
非流动资产合计	1,617,282,773.15	1,608,508,446.07
资产总计	6,368,030,860.89	6,199,951,172.63
流动负债：		
短期借款	47,970,490.00	
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	881,351,465.61	895,910,963.79
应付账款	769,241,792.64	714,113,684.97
预收款项		
合同负债	110,523,786.10	120,434,257.98
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	33,935,275.14	30,745,733.98
应交税费	70,852,721.20	82,057,712.69
其他应付款	19,841,299.20	19,279,302.69
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		
其他流动负债	59,668,220.57	73,610,094.81
流动负债合计	1,993,385,050.46	1,936,151,750.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,095,890.41	100,095,890.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,591,756.24	25,699,880.23
递延所得税负债	9,155,258.59	9,151,120.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,842,905.24	134,946,891.00
负债合计	2,128,227,955.70	2,071,098,641.91
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	987,616,992.02	987,616,992.02
减：库存股	96,694,228.66	96,694,228.66
其他综合收益	-1,681,836.69	-1,826,133.71

专项储备	3,700,257.49	3,561,681.75
盈余公积	203,240,693.00	203,240,693.00
一般风险准备		
未分配利润	1,944,305,049.02	1,832,770,375.55
归属于母公司所有者权益合计	4,230,977,765.18	4,119,160,218.95
少数股东权益	8,825,140.01	9,692,311.77
所有者权益合计	4,239,802,905.19	4,128,852,530.72
负债和所有者权益总计	6,368,030,860.89	6,199,951,172.63

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、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	199,873,437.07	220,271,038.38
交易性金融资产	107,811,720.61	216,867,286.02
衍生金融资产		
应收票据	366,428,900.26	380,445,798.50
应收账款	1,040,309,514.52	810,666,378.90
应收款项融资	94,701,879.07	183,797,550.95
预付款项	97,278,417.58	92,987,787.61
其他应收款	1,221,375,773.22	1,123,027,304.22
其中：应收利息		
应收股利	48,869,230.77	
存货	218,997,176.40	196,257,990.80
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		10,294,352.45
流动资产合计	3,346,776,818.73	3,234,615,487.83
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	1,693,283,915.84	1,692,103,915.84
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	78,502,589.74	80,825,789.43
在建工程	2,038,270.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,559,853.46	6,617,327.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,485,450.96	27,047,618.74
递延所得税资产	27,850,905.83	22,067,354.14
其他非流动资产	46,525,011.00	46,525,011.00
非流动资产合计	1,883,445,996.88	1,879,387,016.38
资产总计	5,230,222,815.61	5,114,002,504.21
流动负债：		
短期借款	47,970,490.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	507,423,093.06	483,526,177.16
应付账款	515,121,595.41	457,232,590.23
预收款项		
合同负债	1,220,209.00	57,233,206.87
应付职工薪酬	10,966,198.35	10,966,198.35
应交税费	126,266.09	2,997,913.28
其他应付款	123,573,439.56	152,730,014.72
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		
其他流动负债	33,908,333.61	47,537,121.15
流动负债合计	1,240,309,625.08	1,212,223,221.76

非流动负债：		
长期借款	100,095,890.41	100,095,890.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	66,258.09	70,092.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,162,148.50	100,165,983.31
负债合计	1,340,471,773.58	1,312,389,205.07
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	984,526,353.68	984,526,353.68
减：库存股	96,694,228.66	96,694,228.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	202,910,002.77	202,910,002.77
未分配利润	1,608,518,075.24	1,520,380,332.35
所有者权益合计	3,889,751,042.03	3,801,613,299.14
负债和所有者权益总计	5,230,222,815.61	5,114,002,504.21

### 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	1,217,931,657.11	1,042,442,161.46
其中：营业收入	1,217,931,657.11	1,042,442,161.46
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,732,875.17	915,944,304.28
其中：营业成本	951,167,886.14	813,413,646.28
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	7,562,414.28	7,022,752.14
销售费用	17,894,020.36	15,070,098.61
管理费用	34,595,826.53	27,956,327.21
研发费用	60,202,356.84	56,320,859.25
财务费用	310,371.02	-3,839,379.21
其中：利息费用	881,238.75	98,756.41
利息收入	-1,063,842.39	-1,753,152.26
加：其他收益	5,627,396.09	727,480.91
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,476,516.73	3,872,874.08
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,180,000.00	1,549,889.89
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）	1,226,844.21	1,511,010.13
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-24,591,851.58	-12,805,519.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,009,827.08	
资产处置收益（损失以“-”号填	6,514.70	-13,979.19

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,954,029.17	119,789,723.52
加：营业外收入	475,658.48	789,868.41
减：营业外支出	435,024.72	1,211,337.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,994,662.93	119,368,254.03
减：所得税费用	21,196,391.99	22,274,239.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,798,270.94	97,094,014.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,798,270.94	97,094,014.17
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	111,534,673.47	96,887,320.74
2.少数股东损益	263,597.47	206,693.43
六、其他综合收益的税后净额	144,297.02	698,362.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	144,297.02	698,362.93
（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	144,297.02	698,362.93
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	144,297.02	698,362.93
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	111,942,567.96	97,792,377.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,678,970.49	97,585,683.67
归属于少数股东的综合收益总额	263,597.47	206,693.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.096	0.080
（二）稀释每股收益	0.096	0.080

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：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

#### 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	665,938,636.94	706,585,013.69
减：营业成本	608,055,504.67	604,102,519.98
税金及附加	1,772,444.74	2,230,292.06
销售费用	6,298,593.52	3,114,378.44
管理费用	12,020,912.78	10,903,280.59
研发费用	15,630,711.67	20,661,015.11
财务费用	1,124,599.66	-3,858,976.95
其中：利息费用	779,109.59	98,716.41
利息收入	-536,297.80	-474,542.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	70,495,208.72	223,317,893.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,180,000.00	1,549,889.89
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）	1,227,854.64	892,732.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,179,012.02	4,181,176.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-30,445.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,579,921.24	297,793,861.27
加：营业外收入	209,000.00	14,896.00
减：营业外支出	31,397.14	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,757,524.10	296,808,757.27
减：所得税费用	-4,380,218.79	7,353,458.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,137,742.89	289,455,298.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,137,742.89	289,455,298.89
（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	88,137,742.89	289,455,298.89
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	406,566,214.85	765,938,833.71
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	104,721.13	479,747.16
收到其他与经营活动有关的现金	31,934,383.80	127,470,281.90
经营活动现金流入小计	438,605,319.78	893,888,862.77

购买商品、接受劳务支付的现金	393,776,457.00	692,646,761.94
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	50,158,938.28	59,342,077.97
支付的各项税费	67,239,164.90	59,338,502.87
支付其他与经营活动有关的现金	44,838,514.51	64,173,268.89
经营活动现金流出小计	556,013,074.69	875,500,611.67
经营活动产生的现金流量净额	-117,407,754.91	18,388,251.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	557,446,050.06	325,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,790,898.37	5,926,861.74
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	559,236,948.43	331,426,861.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,847,913.89	4,991,660.22
投资支付的现金	463,276,257.54	321,910,000.00
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		
投资活动现金流出小计	472,124,171.43	326,901,660.22
投资活动产生的现金流量净额	87,112,777.00	4,525,201.52
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		49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,268,018.38	412,010.25
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	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	102,268,018.38	50,312,010.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,826,198.17	-50,312,010.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,742.96	3,872,134.50
五、现金及现金等价物净增加额	-34,202,919.04	-23,526,423.13
加：期初现金及现金等价物余额	212,782,575.75	212,782,575.75
六、期末现金及现金等价物余额	178,579,656.71	189,256,152.62

## 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	300,197,744.33	436,456,599.56
收到的税费返还	52,832.49	
收到其他与经营活动有关的现金	176,726,307.09	97,948,426.24
经营活动现金流入小计	476,976,883.91	534,405,025.80
购买商品、接受劳务支付的现金	312,484,357.86	555,229,905.06
支付给职工以及为职工支付的现金	8,672,044.53	8,170,491.75
支付的各项税费	11,777,995.32	27,006,824.98
支付其他与经营活动有关的现金	204,805,512.44	83,935,511.85
经营活动现金流出小计	537,739,910.15	674,342,733.64
经营活动产生的现金流量净额	-60,763,026.24	-139,937,707.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	502,310,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,699,398.00	140,486,387.06

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	509,009,398.00	330,486,387.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	393,280,000.00	201,410,000.00
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	393,280,000.00	201,410,000.00
投资活动产生的现金流量净额	115,729,398.00	129,076,387.06
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	47,628,850.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,628,850.00	
偿还债务支付的现金		49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	875,000.00	412,010.25
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	100,875,000.00	50,312,010.25
筹资活动产生的现金流量净额	-53,246,150.00	-50,312,010.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,891.67	3,872,134.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,684,330.09	-57,301,196.53
加：期初现金及现金等价物余额	70,183,836.91	123,352,500.13
六、期末现金及现金等价物余额	71,868,167.00	66,051,303.60

## 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

## 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。

北京利尔高温材料股份有限公司

法定代表人：赵继增

2021 年 4 月 20 日