

北京利尔高温材料股份有限公司

2022年度财务决算报告

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表及报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司2022年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入	4,719,361,093.09	4,910,749,864.55	-3.90%
归属于上市公司股东的净利润	256,253,433.42	397,761,653.70	-35.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,274,082.72	365,985,296.07	-43.09%
经营活动产生的现金流量净额	440,782,482.16	-17,086,949.35	2679.64%
基本每股收益（元/股）	0.2153	0.3369	-36.09%
加权平均净资产收益率	5.40%	9.09%	-3.69%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产	7,576,939,539.69	6,828,549,591.76	10.96%
归属于上市公司股东的净资产	4,886,507,004.14	4,617,576,404.43	5.82%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）报告期主要资产构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2022 年末		2021 年末		变动幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
货币资金	582,408,729.40	7.69%	477,852,940.37	7.00%	21.88%
交易性金融资产	592,201,770.87	7.82%	315,116,450.31	4.61%	87.93%

应收票据	334,806,119.07	4.42%	326,752,210.58	4.79%	2.46%
应收账款	1,930,859,290.94	25.48%	1,553,371,457.80	22.75%	24.30%
应收款项融资	796,007,436.71	10.51%	650,407,717.40	9.52%	22.39%
预付款项	156,173,496.45	2.06%	247,622,790.94	3.63%	-36.93%
其他应收款	63,736,454.22	0.84%	210,149,307.13	3.08%	-69.67%
存货	1,158,781,837.86	15.29%	1,186,787,963.15	17.38%	-2.36%
其他流动资产	14,865,912.99	0.20%	54,836,590.96	0.80%	-72.89%
流动资产合计	5,629,841,048.51	74.30%	5,022,897,428.64	73.56%	12.08%
固定资产	967,895,355.93	12.77%	898,678,608.07	13.16%	7.70%
在建工程	168,317,959.30	2.22%	59,425,240.29	0.87%	183.24%
无形资产	547,822,083.99	7.23%	491,407,368.17	7.20%	11.48%
其他非流动资产	47,437,540.95	0.63%	147,477,406.20	2.16%	-67.83%
非流动资产合计	1,947,098,491.18	25.70%	1,805,652,163.12	26.44%	7.83%
资产总计	7,576,939,539.69	100.00%	6,828,549,591.76	100.00%	10.96%

1、交易性金融资产本年末较上年末增加87.93%，主要系本年末持有的银行理财产品规模增加所致。

2、预付款项本年末较上年末减少36.93%，主要系报告期采购预付款减少所致。

3、其他应收款本年末较上年末减少69.67%，主要系报告期收回泛海控股民生证券股权转让款所致。

4、其他流动资产本年末较上年末减少72.89%，主要系本年末增值税待抵扣进项税额减少所致。

5、在建工程本年末较上年末增加183.24%，主要系报告期子公司在建工程增加所致。

6、其他非流动资产本年末较上年末减少67.83%，主要系报告期末预付的土地、房产、工程及设备款项减少所致。

（二）报告期主要负债构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
-----	---------	---------	------

	金额	占负债 比重	金额	占负债 比重	
应付票据	1,244,541,074.59	47.83%	1,020,547,706.74	46.36%	21.95%
应付账款	925,228,234.45	35.56%	762,588,605.59	34.64%	21.33%
合同负债	39,953,006.12	1.54%	56,384,375.97	2.56%	-29.14%
应交税费	79,798,326.07	3.07%	66,973,071.01	3.04%	19.15%
其他应付款	58,010,354.22	2.23%	22,211,959.97	1.01%	161.17%
一年内到期的非 流动负债	3,018,343.92	0.12%	101,113,621.70	4.59%	-97.01%
其他流动负债	113,851,219.48	4.38%	80,441,279.73	3.65%	41.53%
流动负债合计	2,532,015,052.21	97.30%	2,140,235,810.35	97.22%	18.31%
租赁负债	2,821,674.77	0.11%	5,840,018.69	0.27%	-51.68%
递延收益	43,699,165.15	1.68%	44,146,304.77	2.01%	-1.01%
递延所得税负债	23,694,110.80	0.91%	11,176,830.12	0.51%	111.99%
非流动负债合计	70,214,950.72	2.70%	61,163,153.58	2.78%	14.80%
负债合计	2,602,230,002.93	100.00%	2,201,398,963.93	100.00%	18.21%

1、合同负债本年末较上年末减少29.14%，主要系报告期末预收合同预付款金额减少所致。

2、其他应付款本年末较上年末增加161.17%，主要系本报告期收购子公司应付股权转让款及单位往来款增加所致。

3、一年内到期的非流动负债本年末较上年末减少97.01%，主要系本报告期偿还上期中期流资贷款所致。

4、其他流动负债本年末较上年末增加41.53%，主要系报告期末未终止确认的已背书未到期票据金额增加所致。

5、租赁负债本年末较上年末减少51.68%，主要系报告期末尚未到期的租赁负债金额减少所致。

6、递延所得税负债本年末较上年末增加111.99%，主要系本报告期收购子公司合并层面产生递延所得税金额较大所致。

（三）报告期股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00	0.00%
资本公积	1,002,286,197.01	991,336,827.06	1.10%
盈余公积	225,674,624.47	216,844,957.31	4.07%
未分配利润	2,464,351,531.20	2,216,927,764.94	11.16%
归属于母公司股东权益	4,886,507,004.14	4,617,576,404.43	5.82%
股东权益合计	4,974,709,536.76	4,627,150,627.83	7.51%

（四）报告期损益情况

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	4,719,361,093.09	4,910,749,864.55	-3.90%
营业成本	3,912,413,638.63	4,003,069,392.76	-2.26%
销售费用	67,438,647.65	48,066,417.57	40.30%
管理费用	164,309,852.77	152,475,502.36	7.76%
研发费用	246,911,709.44	187,757,158.33	31.51%
财务费用	-14,585,046.21	7,136,918.54	-304.36%
其他收益	21,264,250.17	20,928,621.27	1.60%
投资收益	-1,524,545.76	8,583,779.45	-117.76%
公允价值变动收益	3,949,260.81	185,283.57	2031.47%
信用减值损失	-31,023,741.09	-32,501,802.58	-4.55%
资产减值损失	-25,253,890.97	-29,997,894.62	-15.81%
营业利润	274,801,606.25	445,861,721.32	-38.37%
营业外收入	16,730,133.24	470,379.39	3456.73%
营业外支出	1,849,331.25	8,858,473.58	-79.12%
利润总额	289,682,408.24	437,473,627.13	-33.78%
所得税费用	28,681,626.23	38,199,212.47	-24.92%
净利润	261,000,782.01	399,274,414.66	-34.63%
归属于母公司股东的净利润	256,253,433.42	397,761,653.70	-35.58%

注：上表中信用减值损失、资产减值损失项目按照会计报表格式要求，损失以“-”号填列

1、销售费用较去年同期增长40.30%，主要系本报告期合并范围增加及人员薪酬、

办公、差旅等费用增加所致。

2、研发费用较去年同期增长31.51%，主要系本报告期研发投入增加所致。

3、财务费用较去年同期降低304.36%，主要系本报告期人民币贬值汇兑收益增加所致。

4、投资收益较去年同期降低117.76%，主要系本报告期银行承兑汇票贴现产生的贴现息金额较大所致。

5、公允价值变动收益较去年同期增长2031.47%，主要系报告期末未到期理财产品公允价值变动金额较大所致。

6、营业利润较去年同期降低38.37%，主要系本报告期营业收入下降，毛利率降低，研发投入增加所致。

7、营业外收入较去年同期增长3456.73%，主要系本报告期收购子公司在合并层面形成的负商誉金额较大所致。

8、营业外支出较去年同期降低79.12%，主要系去年同期非流动资产报废损失金额较大所致。

9、利润总额较去年同期降低33.78%，主要系本报告期营业利润较少所致。

10、净利润较去年同期降低34.63%，主要系本报告期利润总额减少所致。

11、归属于母公司股东的净利润较去年同期降低35.58%，主要系本报告期净利润减少所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	3,997,332,191.50	2,943,666,573.30	35.79%
经营活动现金流出小计	3,556,549,709.34	2,960,753,522.65	20.12%
经营活动产生的现金流量净额	440,782,482.16	-17,086,949.35	2679.64%
投资活动现金流入小计	2,306,060,218.94	1,976,710,545.30	16.66%
投资活动现金流出小计	2,592,505,380.72	1,941,507,869.75	33.53%
投资活动产生的现金流量净额	-286,445,161.78	35,202,675.55	-913.70%
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	292,491,561.11	-63.08%
筹资活动现金流出小计	200,435,633.38	257,907,163.48	-22.28%

筹资活动产生的现金流量净额	-92,435,633.38	34,584,397.63	-367.28%
现金及现金等价物净增加额	61,747,460.98	50,651,421.30	21.91%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加2679.64%，主要系本报告期银行承兑进账及贴现金额较大导致当期经营活动现金流入增幅较大所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少913.70%，主要系本报告期收购子公司及购买理财产品支出金额较大所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少367.28%，主要系本报告期银行净融资金额减少所致。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月23日