

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2022-027

北京当升材料科技股份有限公司

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. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2022 年第一季度报告的真实、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. 公司全体董事均出席了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2022 年第一季度报告》全文。

3. 公司法定代表人陈彦彬、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人刘菲声明：保证 2022 年第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

4. 第一季度报告是否经过审计

是 否

5. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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）	3,842,280,963.33	1,263,916,541.64	204.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,010,373.61	149,205,010.04	159.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	351,399,161.05	114,940,677.28	205.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	185,049,791.09	-311,250,804.17	159.45%
基本每股收益（元/股）	0.7641	0.3289	132.32%
稀释每股收益（元/股）	0.7641	0.3289	132.32%
加权平均净资产收益率	4.01%	3.84%	0.17%
	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）	16,117,332,901.76	14,486,630,380.32	11.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,835,066,853.01	9,448,062,510.67	4.10%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	506,500,774
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

(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
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）	5,117,648.01	主要为政府相关项目分摊至当期损益等
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	24,440,750.42	主要为远期结汇到期及公允价值变动的收益和中科电气股票公允价值变动的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,609,948.69	主要是追回深圳市比克动力电池有限公司欠款，单项计提坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,541,917.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	185,586.07	
减：所得税影响额	6,284,638.31	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	35,611,212.56	--

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

报告期内，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。

(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、主要资产项目

单位：元

资产项目	2022年3月31日		2021年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	3,990,935,424.01	24.76%	4,318,052,677.29	29.81%	-7.58%
交易性金融资产	3,387,136,053.68	21.02%	2,986,038,277.63	20.61%	13.43%
应收票据	43,729,898.69	0.27%	66,591,649.57	0.46%	-34.33%
应收账款	3,302,081,678.48	20.49%	2,362,749,462.50	16.31%	39.76%
应收款项融资	280,275,917.21	1.74%	570,623,145.33	3.94%	-50.88%
预付款项	486,420,191.27	3.02%	402,684,260.97	2.78%	20.79%
其他应收款	22,388,799.30	0.14%	18,135,209.82	0.13%	23.45%
存货	2,151,590,636.79	13.35%	1,439,461,494.21	9.94%	49.47%
其他流动资产	222,755,884.86	1.38%	202,242,049.55	1.40%	10.14%
固定资产	1,419,467,713.34	8.81%	1,452,503,729.36	10.03%	-2.27%
在建工程	165,756,101.27	1.03%	152,023,672.30	1.05%	9.03%
使用权资产	9,654,868.44	0.06%	11,539,079.99	0.08%	-16.33%
无形资产	188,462,078.73	1.17%	161,490,608.60	1.11%	16.70%
长期待摊费用	1,471,997.61	0.01%	2,163,428.73	0.01%	-31.96%
其他非流动资产	274,643,636.95	1.70%	169,665,500.71	1.17%	61.87%
资产总计	16,117,332,901.76	100.00%	14,486,630,380.32	100.00%	11.26%

变动原因：

(1) 报告期末，应收票据较上年末减少2,286.18万元，降低34.33%，主要是不可转让的信用证到期托收。

(2) 报告期末，应收账款较上年末增加93,933.22万元，增长39.76%，主要是销售额增加，期末处于信用期内的应收账款随之增加。

(3) 报告期末，应收款项融资较上年末减少29,034.72万元，降低50.88%，主要是采购款以票据方式支付，期末票据结存减少。

(4) 报告期末，存货较上年末增加71,212.91万元，增长49.47%，主要是原材料价格大幅上涨，存货金额增加。

(5) 报告期末，长期待摊费用较上年末减少69.14万元，降低31.96%，主要是本期按照会计准则摊销，长期待摊余额减少。

(6) 报告期末，其他非流动资产较上年末增加10,497.81万元，增长61.87%，主要是预付工程款、设备款增加。

2、主要负债项目

单位：元

负债项目	2022年3月31日		2021年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
应付票据	4,052,664,762.16	64.51%	3,242,585,654.40	64.36%	24.98%
应付账款	1,556,001,423.09	24.77%	1,108,338,442.36	22.00%	40.39%
预收款项	729,963.80	0.01%	1,109,521.74	0.02%	-34.21%
合同负债	102,595,958.40	1.63%	134,276,299.87	2.66%	-23.59%
应付职工薪酬	136,650,276.56	2.18%	177,914,785.78	3.53%	-23.19%
应交税费	111,843,453.59	1.78%	58,955,923.02	1.17%	89.71%
其他应付款	16,292,431.04	0.26%	8,699,580.94	0.17%	87.28%
一年内到期的非流动负债	4,957,592.69	0.08%	6,234,670.80	0.12%	-20.48%
租赁负债	3,621,144.28	0.06%	3,839,987.27	0.08%	-5.70%
递延收益	171,044,147.58	2.72%	175,836,295.59	3.49%	-2.73%
负债总额	6,282,266,048.75	100.00%	5,038,567,869.65	100.00%	24.68%

变动原因：

(1) 报告期末，应付账款较上年末增加44,766.30万元，增长40.39%，主要是销量增加，相应采购额增加。

(2) 报告期末，预收款项较上年末减少37.96万元，降低34.21%，主要是预收房租款减少。

(3) 报告期末，应交税费较上年末增加5,288.75万元，增长89.71%，主要是期末应交企业所得税增加。

(4) 报告期末，其他应付款较上年末增加759.29万元，增长87.28%，主要是收到的投标保证金增加。

3、所有者权益项目

单位：元

所有者权益项目	2022年3月31日		2021年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
股本	506,500,774.00	5.15%	506,500,774.00	5.36%	0.00%
资本公积	7,162,582,261.10	72.82%	7,162,582,261.10	75.81%	0.00%
其他综合收益	-87,511.08	0.00%	-81,479.81	0.00%	7.40%
盈余公积	95,910,028.64	0.98%	95,910,028.64	1.02%	0.00%
未分配利润	2,070,161,300.35	21.05%	1,683,150,926.74	17.81%	22.99%
所有者权益合计	9,835,066,853.01	100.00%	9,448,062,510.67	100.00%	4.10%

4、主要损益项目

单位：元

损益项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比变动
营业收入	3,842,280,963.33	1,263,916,541.64	204.00%
营业成本	3,173,272,025.53	1,020,831,854.72	210.85%
税金及附加	3,399,646.28	3,958,378.44	-14.12%
销售费用	12,418,018.53	11,523,821.83	7.76%
管理费用	27,470,434.15	37,881,100.32	-27.48%
研发费用	228,136,982.85	63,002,102.25	262.11%
财务费用	-5,270,232.07	-13,024,052.04	59.53%
其他收益	5,870,433.47	6,688,580.39	-12.23%
投资收益	15,405,191.55	2,222,380.76	593.18%
公允价值变动收益	37,507,971.12	-6,737,985.30	656.66%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,092,140.79	39,201,635.78	-110.44%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,829.40	87,389.05	-105.53%
营业外收入	1,555,324.53	146,892.65	958.82%
营业外支出	13,406.85	16,200.00	-17.24%
所得税费用	72,072,258.08	32,131,019.41	124.31%

变动原因：

（1）报告期内，营业收入同比增加257,836.44万元，增长204.00%，主要是公司锂电正极材料销量大幅增长，收入同比大幅增长。

（2）报告期内，营业成本同比增加215,244.02万元，增长210.85%，主要是公司营业收入增长，营业成本相应增长。

（3）报告期内，研发费用同比增加16,513.49万元，增长262.11%，主要是公司加大研发投入，以及原材料价格大幅上涨导致研发试制费相应增加。

（4）报告期内，财务费用同比增加775.38万元，增长59.53%，主要是汇兑损失同比增加。

（5）报告期内，投资收益同比增加1,318.28万元，增长593.18%，主要是结构性存款到期利息收入同比增加。

（6）报告期内，公允价值变动收益同比增加4,424.60万元，增长656.66%，主要是远期结汇及结构性存款公允价值变动收益同比增加。

（7）报告期内，信用减值损失同比增加4,329.38万元，增长110.44%，主要是销售额增长，信用期内应收账款增加，导致计提的坏账准备增加。

（8）报告期内，资产减值损失同比增加9.22万元，增长105.53%，主要是本期计提存货跌价准备。

（9）报告期内，营业外收入同比增加140.84万元，增长958.82%，主要是本期处理废旧物资收入。

（10）报告期内，所得税费用同比增加3,994.12万元，增长124.31%，主要是公司锂电正极材料销量大幅增长，收入同比大幅增长，利润总额增长导致应交所得税增加。

5、现金流项目

单位：元

现金流项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	185,049,791.09	-311,250,804.17	159.45%
经营活动现金流入量	2,276,282,334.76	729,348,984.94	212.10%
经营活动现金流出量	2,091,232,543.67	1,040,599,789.11	100.96%
二、投资活动产生的现金流量净额	-489,208,452.77	-240,864,451.29	-103.11%
投资活动现金流入量	2,487,066,386.62	729,163,708.94	241.08%
投资活动现金流出量	2,976,274,839.39	970,028,160.23	206.82%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,942,077.83	-1,871,016.11	-3.80%
筹资活动现金流入量	0.00	0.00	—
筹资活动现金流出量	1,942,077.83	1,871,016.11	3.80%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,706,465.00	6,105,680.74	-160.71%
五、现金及现金等价物净增加额	-309,807,204.51	-547,880,590.83	43.45%
六、期末现金及现金等价物余额	3,979,573,797.91	1,173,553,813.01	239.10%

变动原因：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长159.45%，主要是国际销量大幅增加，出口美元结算金额同比增长。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比降低103.11%，主要是本期购买的结构性存款尚未到期赎回，导致本期投资活动现金流出量同比增加。

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（户）	38,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
矿冶科技集团有限公司	国有法人	23.19%	117,437,261	19,174,633	—	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9.14%	46,287,237	0	—	0
国新投资有限公司	国有法人	4.30%	21,774,478	14,799,635	—	0

中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.10%	20,745,707	0	—	0
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.77%	19,102,954	0	—	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	7,978,311	0	—	0
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 深	境内非国有法人	0.90%	4,557,064	0	—	0
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	4,342,659	0	—	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.79%	3,994,194	0	—	0
嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	3,529,143	3,529,143	—	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
矿冶科技集团有限公司	98,262,628	人民币普通股	98,262,628
香港中央结算有限公司	46,287,237	人民币普通股	46,287,237
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	20,745,707	人民币普通股	20,745,707
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	19,102,954	人民币普通股	19,102,954
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	7,978,311	人民币普通股	7,978,311
国新投资有限公司	6,974,843	人民币普通股	6,974,843
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 深	4,557,064	人民币普通股	4,557,064
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	4,342,659	人民币普通股	4,342,659
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	3,994,194	人民币普通股	3,994,194
太平人寿保险有限公司	3,182,555	人民币普通股	3,182,555
上述股东关联关系或一致行动的说明	矿冶科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联		

	关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用

(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) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
矿冶科技集团有限公司	19,174,633	0	0	19,174,633	首发后限售股	资产重组认购自股份上市之日起 36 个月内不转让；再融资认购自上市之日起 18 个月内不转让
国新投资有限公司	14,799,635	0	0	14,799,635	首发后限售股	股份上市之日起 6 个月内不转让
嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	3,529,143	0	0	3,529,143	首发后限售股	股份上市之日起 6 个月内不转让
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	3,415,300	0	0	3,415,300	首发后限售股	股份上市之日起 6 个月内不转让
申万宏源证券有限公司	2,982,695	0	0	2,982,695	首发后限售股	股份上市之日起 6 个月内不转让
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,308,743	0	0	2,308,743	首发后限售股	股份上市之日起 6 个月内不转让
汇安基金－华能信托·嘉月 6 号单一资金信托－汇安基金汇鑫 60 号单一资产管理计划	2,276,867	0	0	2,276,867	首发后限售股	股份上市之日起 6 个月内不转让

汇安基金－华能信托·嘉月6号单一资金信托－汇安基金汇鑫61号单一资产管理计划	2,276,867	0	0	2,276,867	首发后限售股	股份上市之日起6个月内不转让
汇安基金－华能信托·嘉月7号单一资金信托－汇安基金汇鑫62号单一资产管理计划	2,276,867	0	0	2,276,867	首发后限售股	股份上市之日起6个月内不转让
汇安基金－华能信托·嘉月7号单一资金信托－汇安基金汇鑫63号单一资产管理计划	2,276,867	0	0	2,276,867	首发后限售股	股份上市之日起6个月内不转让
其他限售股股东	14,460,384	0	0	14,460,384	首发后限售股	股份上市之日起6个月内不转让
	1,136,989	0	0	1,136,989	高管锁定股	每年年初按持股总数75%锁定
合计	70,914,990	0	0	70,914,990	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	3,990,935,424.01	4,318,052,677.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,387,136,053.68	2,986,038,277.63
衍生金融资产		
应收票据	43,729,898.69	66,591,649.57
应收账款	3,302,081,678.48	2,362,749,462.50
应收款项融资	280,275,917.21	570,623,145.33
预付款项	486,420,191.27	402,684,260.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,388,799.30	18,135,209.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,151,590,636.79	1,439,461,494.21
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	222,755,884.86	202,242,049.55
流动资产合计	13,887,314,484.29	12,366,578,226.87
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		
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,923,074.66	71,370,670.97
固定资产	1,419,467,713.34	1,452,503,729.36
在建工程	165,756,101.27	152,023,672.30

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,654,868.44	11,539,079.99
无形资产	188,462,078.73	161,490,608.60
开发支出		
商誉	22,944,497.11	22,944,497.11
长期待摊费用	1,471,997.61	2,163,428.73
递延所得税资产	64,694,449.36	64,350,965.68
其他非流动资产	274,643,636.95	169,665,500.71
非流动资产合计	2,230,018,417.47	2,120,052,153.45
资产总计	16,117,332,901.76	14,486,630,380.32
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	4,052,664,762.16	3,242,585,654.40
应付账款	1,556,001,423.09	1,108,338,442.36
预收款项	729,963.80	1,109,521.74
合同负债	102,595,958.40	134,276,299.87
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	136,650,276.56	177,914,785.78
应交税费	111,843,453.59	58,955,923.02
其他应付款	16,292,431.04	8,699,580.94
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	4,957,592.69	6,234,670.80

其他流动负债	12,228,798.17	10,995,945.85
流动负债合计	5,993,964,659.50	4,749,110,824.76
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	3,621,144.28	3,839,987.27
长期应付款	60,156,572.54	60,152,000.00
长期应付职工薪酬	29,256,053.14	29,256,053.14
预计负债		
递延收益	171,044,147.58	175,836,295.59
递延所得税负债	24,223,471.71	20,372,708.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,301,389.25	289,457,044.89
负债合计	6,282,266,048.75	5,038,567,869.65
所有者权益：		
股本	506,500,774.00	506,500,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,162,582,261.10	7,162,582,261.10
减：库存股		
其他综合收益	-87,511.08	-81,479.81
专项储备		
盈余公积	95,910,028.64	95,910,028.64
一般风险准备		
未分配利润	2,070,161,300.35	1,683,150,926.74
归属于母公司所有者权益合计	9,835,066,853.01	9,448,062,510.67
少数股东权益		
所有者权益合计	9,835,066,853.01	9,448,062,510.67
负债和所有者权益总计	16,117,332,901.76	14,486,630,380.32

法定代表人：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

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	3,842,280,963.33	1,263,916,541.64
其中：营业收入	3,842,280,963.33	1,263,916,541.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,439,426,875.27	1,124,173,205.52
其中：营业成本	3,173,272,025.53	1,020,831,854.72
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	3,399,646.28	3,958,378.44
销售费用	12,418,018.53	11,523,821.83
管理费用	27,470,434.15	37,881,100.32
研发费用	228,136,982.85	63,002,102.25
财务费用	-5,270,232.07	-13,024,052.04
其中：利息费用		114,425.86
利息收入	12,706,409.86	5,879,197.41
加：其他收益	5,870,433.47	6,688,580.39
投资收益（损失以“-”号填列）	15,405,191.55	2,222,380.76
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		
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）	37,507,971.12	-6,737,985.30

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,092,140.79	39,201,635.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,829.40	87,389.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	457,540,714.01	181,205,336.80
加：营业外收入	1,555,324.53	146,892.65
减：营业外支出	13,406.85	16,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	459,082,631.69	181,336,029.45
减：所得税费用	72,072,258.08	32,131,019.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,010,373.61	149,205,010.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	387,010,373.61	149,205,010.04
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	387,010,373.61	149,205,010.04
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-6,031.27	10,138.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,031.27	10,138.84
（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	-6,031.27	10,138.84
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	-6,031.27	10,138.84
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	387,004,342.34	149,215,148.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,004,342.34	149,215,148.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7641	0.3289
（二）稀释每股收益	0.7641	0.3289

法定代表人：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

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	2,129,115,278.15	695,427,574.02
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	127,736,793.50	19,833,832.58
收到其他与经营活动有关的现金	19,430,263.11	14,087,578.34
经营活动现金流入小计	2,276,282,334.76	729,348,984.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,928,261,170.14	917,731,957.81
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	126,521,178.74	84,610,370.64
支付的各项税费	23,435,637.25	24,301,105.87
支付其他与经营活动有关的现金	13,014,557.54	13,956,354.79
经营活动现金流出小计	2,091,232,543.67	1,040,599,789.11
经营活动产生的现金流量净额	185,049,791.09	-311,250,804.17
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		
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	2,487,066,386.62	729,163,708.94
投资活动现金流入小计	2,487,066,386.62	729,163,708.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,724,839.39	143,528,160.23
投资支付的现金		
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	2,832,550,000.00	826,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,976,274,839.39	970,028,160.23
投资活动产生的现金流量净额	-489,208,452.77	-240,864,451.29
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	1,942,077.83	1,871,016.11
筹资活动现金流出小计	1,942,077.83	1,871,016.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,942,077.83	-1,871,016.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,706,465.00	6,105,680.74
五、现金及现金等价物净增加额	-309,807,204.51	-547,880,590.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,289,381,002.42	1,721,434,403.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,979,573,797.91	1,173,553,813.01

法定代表人：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

(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。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日