浙江海利得新材料股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2026-030

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	1,309,816,024.77	1,453,007,356.69	−9.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,141,831.47	139,689,806.25	−11.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,665,048.13	149,277,893.79	−29.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,399,728.60	96,129,316.48	34.61%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	−8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	−8.33%
加权平均净资产收益率	3.03%	3.53%	−0.50%
	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)	8,007,472,814.97	7,739,545,124.97	3.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,124,257,793.75	4,007,746,166.81	2.91%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,665,635.07	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	939,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,558,494.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−512,287.08	
减:所得税影响额	2,174,858.76	
合计	18,476,783.34	--

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

单位:元

项 目	本期或本期末	年初或上年同期	增幅	说 明
资产负债表项目:				
衍生金融资产	7,209,502.91	4,635,374.79	55.53%	主要系公司本期末远期外汇公允价值变动所致。
应收票据	52,327,191.02	111,064,225.05	−52.89%	主要系公司本期末用于票据池质押的承兑汇票余额减少所致。
应收款项融资	56,705,648.31	15,448,694.34	267.06%	主要系公司本期末预期用于背书的票据增加所致。
预付款项	155,630,509.97	100,757,492.97	54.46%	主要系公司本期末预付货款增加所致。
其他非流动金融资产	215,699,983.00	147,699,983.00	46.04%	主要系公司本期末对外投资增加所致。
投资性房地产	27,178,726.84	2,888,283.18	841.00%	主要系公司本期末对外租赁房产增加所致。
其他非流动资产	90,485,417.60	43,552,638.67	107.76%	主要系公司本期末预付长期资产款项增加所致。
衍生金融负债	–	969,250.88	−100.00%	主要系公司本期末远期外汇公允价值变动所致。
应付职工薪酬	57,080,829.52	110,229,877.17	−48.22%	主要系公司本期末应付职工工资减少所致。
一年内到期的非流动负债	97,443,387.22	9,566,922.50	918.54%	主要系公司本期末一年内到期的长期借款增加所致。
利润表项目:				
财务费用	31,293,044.49	−10,771,300.41	390.52%	主要系公司本期汇兑损失增加所致。
加:其他收益	2,868,544.22	12,378,423.54	−76.83%	主要系公司本期增值税加计抵扣额减少所致。
投资收益(损失以"—"号填列)	11,937,251.82	−8,121,662.85	246.98%	主要系公司本期远期外汇到期结算所致。
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	2,621,242.29	−6,588,943.67	139.78%	主要系公司本期远期外汇公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−453,318.34	2,422,899.53	118.71%	主要系公司本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,655,896.54	−8,349,191.78	−119.83%	主要系公司本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,665,635.07	450,242.46	1158.35%	主要系公司本期固定资产处置收益增加所致。
加:营业外收入	113,936.26	427,503.72	−73.35%	主要系公司本期违约金收入减少所致。
减:营业外支出	626,223.34	123,350.93	407.68%	主要系公司本期捐赠支出增加所致。
现金流量表项目:				
经营活动产生的现金流量净额	129,399,728.60	96,129,316.48	34.61%	主要系公司本期经营性净现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−276,201,721.77	−192,355,130.64	−43.59%	主要系公司本期银行理财及对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	194,544,559.60	−70,375,783.91	376.44%	主要系公司本期银行借款增加、其他筹资支出减少所致。

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	30,974	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(不含通过转融通出借股份)						
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
高利民	境内自然人	17.31%	201,187,500	0	不适用	0
高王伟	境内自然人	10.67%	124,011,645	93,008,734.00	不适用	0
高宇	境内自然人	6.18%	71,787,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.80%	55,758,424	0	不适用	0
#谢仁国	境内自然人	1.86%	21,567,150	0	不适用	0
#谢声通	境内自然人	1.47%	17,043,700	0	不适用	0
浙江海利得新材料股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	1.41%	16,360,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	1.26%	14,663,853	0	不适用	0
#刘轩铭	境内自然人	1.09%	12,650,000	0	不适用	0
颜婧瑢	境内自然人	0.96%	11,211,150	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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
高利民	201,187,500.00				人民币普通股	201,187,500.00
高宇	71,787,500.00				人民币普通股	71,787,500.00
香港中央结算有限公司	55,758,424.00				人民币普通股	55,758,424.00
高王伟	31,002,911.00				人民币普通股	31,002,911.00
#谢仁国	21,567,150.00				人民币普通股	21,567,150.00
#谢声通	17,043,700.00				人民币普通股	17,043,700.00
浙江海利得新材料股份有限公司—2025年员工持股计划	16,360,000.00				人民币普通股	16,360,000.00
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	14,663,853.00				人民币普通股	14,663,853.00
#刘轩铭	12,650,000.00				人民币普通股	12,650,000.00
颜婧瑢	11,211,150.00				人民币普通股	11,211,150.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			前10名股东中,高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系;未知前10名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			前10名股东中谢仁国通过信用账户持股20,913,450股;谢声通通过信用账户持股16,950,000股;刘轩铭通过信用账户持股12,650,000股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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、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:浙江海利得新材料股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,834,786,719.54	1,682,268,030.78
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	593,297,302.98	648,819,507.49
衍生金融资产	7,209,502.91	4,635,374.79
应收票据	52,327,191.02	111,064,225.05
应收账款	835,321,351.96	837,354,624.53
应收款项融资	56,705,648.31	15,448,694.34
预付款项	155,630,509.97	100,757,492.97
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	18,829,600.83	26,874,111.96
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,007,358,507.31	898,686,567.72
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	14,276,833.98	18,421,249.00
流动资产合计	4,575,743,168.81	4,344,329,878.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	215,699,983.00	147,699,983.00
投资性房地产	27,178,726.84	2,888,283.18
固定资产	2,684,652,868.10	2,806,598,778.60
在建工程	148,034,805.96	123,480,875.40
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,228,555.04	1,373,529.60
无形资产	224,468,953.45	226,879,490.50
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	933,503.08	1,099,248.76
递延所得税资产	39,046,833.09	41,642,418.63
其他非流动资产	90,485,417.60	43,552,638.67
非流动资产合计	3,431,729,646.16	3,395,215,246.34
资产总计	8,007,472,814.97	7,739,545,124.97
流动负债:		
短期借款	2,072,376,911.67	1,889,669,584.78
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	969,250.88
应付票据	352,480,166.76	283,948,704.19
应付账款	288,730,120.79	299,680,841.24
预收款项	0.00	0.00
合同负债	42,819,262.90	60,284,997.13
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	57,080,829.52	110,229,877.17
应交税费	64,777,730.32	69,710,170.10
其他应付款	182,699,772.09	186,109,842.02
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	97,443,387.22	9,566,922.50
其他流动负债	3,047,919.32	3,005,163.60
流动负债合计	3,161,456,100.59	2,913,175,353.61
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	656,664,659.87	752,990,217.48
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	158,857.70	185,067.35
长期应付款	577,967.53	647,245.15
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	14,465,362.92	15,808,759.53
递延所得税负债	35,876,377.37	35,876,377.37
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	707,743,225.39	805,507,666.88
负债合计	3,869,199,325.98	3,718,683,020.49
所有者权益:		
股本	1,162,207,220.00	1,162,207,220.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	705,603,090.12	693,059,760.29
减:库存股	120,987,792.68	120,987,792.68
其他综合收益	−115,329,917.33	−96,156,382.97
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	496,885,693.86	496,885,693.86
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,995,879,499.78	1,872,737,668.31
归属于母公司所有者权益合计	4,124,257,793.75	4,007,746,166.81
少数股东权益	14,015,695.24	13,115,937.67
所有者权益合计	4,138,273,488.99	4,020,862,104.48
负债和所有者权益总计	8,007,472,814.97	7,739,545,124.97

法定代表人:高王伟 主管会计工作负责人:魏静聪 会计机构负责人:张宁萍

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	1,309,816,024.77	1,453,007,356.69
其中:营业收入	1,309,816,024.77	1,453,007,356.69
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,188,771,740.56	1,289,287,535.92
其中:营业成本	1,027,195,908.74	1,184,536,671.97
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	7,313,789.35	9,695,516.85
销售费用	12,836,913.10	13,744,484.90
管理费用	60,012,776.82	47,221,860.07
研发费用	50,119,308.06	44,860,302.54
财务费用	31,293,044.49	−10,771,300.41
其中:利息费用	15,110,483.06	15,191,705.18
利息收入	7,152,983.68	7,039,534.05
加:其他收益	2,868,544.22	12,378,423.54
投资收益(损失以"—"号填列)	11,937,251.82	−8,121,662.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	2,621,242.29	−6,588,943.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−453,318.34	2,422,899.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,655,896.54	−8,349,191.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,665,635.07	450,242.46
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	145,339,535.81	155,911,588.00
加:营业外收入	113,936.26	427,503.72
减:营业外支出	626,223.34	123,350.93
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	144,827,248.73	156,215,740.79
减:所得税费用	20,785,659.69	15,843,326.78
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	124,041,589.04	140,372,414.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	124,041,589.04	140,372,414.01
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	123,141,831.47	139,689,806.25
2.少数股东损益	899,757.57	682,607.76
六、其他综合收益的税后净额	−19,263,566.21	−8,326,179.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−18,100,546.63	−8,652,711.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−18,100,546.63	−8,652,711.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	−18,100,546.63	−8,652,711.44
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−1,163,019.58	326,532.38
七、综合收益总额	104,778,022.83	132,046,234.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,041,284.83	131,037,094.80
归属于少数股东的综合收益总额	−263,262.00	1,009,140.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.12
(二)稀释每股收益	0.11	0.12

法定代表人:高王伟 主管会计工作负责人:魏静聪 会计机构负责人:张宁萍

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	1,356,497,060.70	1,528,084,066.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	62,393,889.17	69,089,169.90
收到其他与经营活动有关的现金	36,953,796.15	46,008,635.39
经营活动现金流入小计	1,455,844,746.02	1,643,181,871.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,510,228.28	1,205,373,256.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	178,402,518.42	178,816,339.31
支付的各项税费	28,638,632.71	33,558,770.74
支付其他与经营活动有关的现金	78,893,638.01	129,304,188.25
经营活动现金流出小计	1,326,445,017.42	1,547,052,554.81
经营活动产生的现金流量净额	129,399,728.60	96,129,316.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	923,000,000.00	706,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,907,900.97	358,026.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,628,700.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	88,935,806.37	42,534,913.90
投资活动现金流入小计	1,030,472,407.34	748,892,940.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,578,614.00	41,204,513.52
投资支付的现金	936,000,000.00	469,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	286,095,515.11	431,043,557.19
投资活动现金流出小计	1,306,674,129.11	941,248,070.71
投资活动产生的现金流量净额	−276,201,721.77	−192,355,130.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	843,925,617.83	787,953,748.19
收到其他与筹资活动有关的现金	77,977,572.60	50,149,052.62
筹资活动现金流入小计	921,903,190.43	838,102,800.81
偿还债务支付的现金	670,167,915.74	740,195,361.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,456,196.78	9,965,517.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,734,518.31	158,317,706.49
筹资活动现金流出小计	727,358,630.83	908,478,584.72
筹资活动产生的现金流量净额	194,544,559.60	−70,375,783.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−12,173,116.05	10,877,032.00
五、现金及现金等价物净增加额	35,569,450.38	−155,724,566.07
加:期初现金及现金等价物余额	727,494,832.41	684,325,073.54
六、期末现金及现金等价物余额	763,064,282.79	528,600,507.47

(二)2026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项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江海利得新材料股份有限公司
董事会
2026年04月28日

北方华锦化学工业股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2026-017

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计:□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	8,368,762,031.04	9,161,059,956.63	−8.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,357,124.97	−341,980,116.73	112.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,726,331.68	−351,507,235.31	110.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−1,387,520,054.21	−5,516,874,112.97	74.85%
基本每股收益(元/股)	0.0277	−0.2138	112.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0277	−0.2138	112.96%
加权平均净资产收益率	0.46%	−3.02%	3.48%
	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)	26,574,692,368.68	24,833,246,541.08	7.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,745,847,859.43	9,684,194,062.33	0.64%

(二)非经常性损益项目和金额

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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,774,294.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,270,435.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,082.79	进口设备贴息
减:所得税影响额	239,064.81	
少数股东权益影响额(税后)	229,954.81	
合计	7,630,793.29	--

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

资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收账款	1,080,817,586.05	149,163,034.20	624.59%	正常生产经营增加
其他流动资产	30,893,754.24	60,604,124.46	−49.02%	上期增值税留抵影响
其他非流动资产	28,610,787.43	17,273,470.62	65.63%	预付设备款增加
短期借款	2,000,000,000.00	300,193,416.67	566.24%	本期借入
应付账款	990,095,910.19	753,674,258.06	31.37%	正常生产经营增加
其他应付款	339,350,436.98	252,934,702.67	34.17%	正常生产经营增加
递延所得税负债	7,564,635.38	3,979,426.24	90.09%	应纳税暂时性差异增加
专项储备	19,638,877.34	2,342,205.21	738.48%	正常生产经营增加

利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
研发费用	15,413,503.82	35,407,744.84	−56.47%	本期研发支出同比减少
财务费用	71,718,703.85	51,503,336.31	39.25%	本期利息收入同比减少
利息收入	2,298,101.61	15,201,568.08	−84.88%	本期存款利息收入同比减少
其他收益	2,805,275.43	4,856,287.61	−42.23%	本期政府补助同比减少
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−93,382.30	248,581.10	−137.57%	本期坏账损失同比增加
资产减值损失(损失以"-"号填列)		−96,277,205.12	100.00%	本期未发生存货减值损失
营业外支出	234,792.66	71,134.56	230.07%	本期固定资产报废损失同比增加

现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
收到的税费返还	16,551,797.88	51,397,665.60	−67.80%	本期出口退税影响
收到其他与经营活动有关的现金	945,819.52	15,201,568.08	−93.78%	本期利息收入减少影响
购买商品、接受劳务支付的现金	8,252,722,517.05	13,919,884,488.21	−40.71%	本期原油采购影响
取得投资收益收到的现金		5,980,000.00	−100.00%	本期未收到参股企业分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,516,119.88	146,311,371.63	−72.31%	上期企业大检修影响
偿还债务支付的现金	1,980,500,000.00	702,500,000.00	181.92%	本期偿还借款影响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,525,597.02	57,850,687.03	−35.13%	本期支付利息金额减少影响
支付其他与筹资活动有关的现金	8,151,415.64	3,487,246.71	133.75%	本期支付租赁付款额增加影响

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	47,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				无
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	27.16%	434,445,409	0	不适用	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	9.96%	159,272,666	0	不适用	0
振华石油控股有限公司	国有法人	9.92%	158,601,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.45%	39,202,037	0	不适用	0
李强	境内自然人	0.73%	11,647,590	0	不适用	0
杨全玉	境内自然人	0.72%	11,500,000	0	不适用	0
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.57%	9,083,500	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	其他	0.53%	8,441,800	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—广发资源优选股票型发起式证券投资基金	其他	0.42%	6,663,612	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	6,628,600	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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
北方华锦化学工业集团有限公司	434,445,409				人民币普通股	434,445,409
中兵投资管理有限责任公司	159,272,666				人民币普通股	159,272,666
振华石油控股有限公司	158,601,100				人民币普通股	158,601,100
香港中央结算有限公司	39,202,037				人民币普通股	39,202,037
李强	11,647,590				人民币普通股	11,647,590
杨全玉	11,500,000				人民币普通股	11,500,000
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	9,083,500				人民币普通股	9,083,500
交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	8,441,800				人民币普通股	8,441,800
兴业银行股份有限公司—广发资源优选股票型发起式证券投资基金	6,663,612				人民币普通股	6,663,612
中国邮政储蓄银行股份有限公司—国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金	6,628,600				人民币普通股	6,628,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东,振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司与本公司存在关联关系,其他股东与本公司不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:□适用 √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、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:北方华锦化学工业股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,454,512,307.96	4,768,739,994.71
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	80,100,000.00	80,445,000.00
应收账款	1,080,817,586.05	149,163,034.20
应收款项融资		
预付款项	729,826,834.46	955,847,912.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,263,095.14	17,957,149.41
其中:应收利息	1,889,615.42	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,266,080,054.24	5,684,633,869.48
其中:数据资源		
合同资产	44,487.50	44,487.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,893,754.24	60,604,124.46
流动资产合计	13,660,538,119.59	11,717,435,572.46
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	529,998,730.12	529,998,730.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,369,642,400.97	9,637,472,325.15
在建工程	324,993,270.79	313,945,127.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	976,663,991.34	872,722,837.32
无形资产	1,084,768,935.76	1,096,560,923.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	374,322,046.62	396,291,868.58
递延所得税资产	225,154,086.06	251,545,685.64
其他非流动资产	28,610,787.43	17,273,470.62
非流动资产合计	12,914,154,249.09	13,115,810,968.62
资产总计	26,574,692,368.68	24,833,246,541.08
流动负债:		
短期借款	2,000,000,000.00	300,193,416.67
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		
应付账款	990,095,910.19	753,674,258.06
预收款项	4,854.18	
合同负债	462,101,358.18	462,917,008.84
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	93,168,043.53	95,297,264.80
应交税费	579,519,679.79	519,981,335.87
其他应付款	339,350,436.98	252,934,702.67
其中:应付利息		
应付股利	3,347,957.36	3,349,659.74
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	5,659,343,332.70	6,721,208,965.50
其他流动负债	139,429,905.53	130,816,478.89
流动负债合计	10,263,013,521.08	9,237,023,431.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,960,792,927.25	4,320,305,409.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	689,907,403.51	702,387,140.00
长期应付款	91,380,000.00	85,630,000.00
长期应付职工薪酬	58,813,065.36	60,267,459.61
预计负债		
递延收益	60,699,512.65	65,222,990.16
递延所得税负债	7,564,635.38	3,979,426.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,869,157,544.15	5,237,792,425.20
负债合计	16,132,171,065.23	14,474,815,856.50
所有者权益:		
股本	1,599,442,537.00	1,599,442,537.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,486,034,328.68	6,486,034,328.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,638,877.34	2,342,205.21
盈余公积	642,075,435.74	642,075,435.74
一般风险准备		
未分配利润	998,656,680.67	954,299,555.70
归属于母公司所有者权益合计	9,745,847,859.43	9,684,194,062.33
少数股东权益	696,673,444.02	674,236,622.25
所有者权益合计	10,442,521,303.45	10,358,430,684.58
负债和所有者权益总计	26,574,692,368.68	24,833,246,541.08

法定代表人:许晓军 主管会计工作负责人:张廷豪 会计机构负责人:吴建瑶

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	8,368,762,031.04	9,161,059,956.63
其中:营业收入	8,368,762,031.04	9,161,059,956.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,275,080,246.46	9,363,596,455.79
其中:营业成本	6,867,485,460.78	8,082,079,005.76
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	1,051,829,420.76	917,867,680.01
销售费用	47,512,752.70	49,605,928.48
管理费用	221,120,404.55	227,132,760.39
研发费用	15,413,503.82	35,407,744.84
财务费用	71,718,703.85	51,503,336.31
其中:利息费用	55,670,986.14	56,839,021.13
利息收入	2,298,101.61	15,201,568.08
加:其他收益	2,805,275.43	4,856,287.61
投资收益(损失以"—"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−93,382.30	248,581.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		−96,277,205.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	96,393,677.71	−293,708,835.57
加:营业外收入	5,505,227.82	5,810,296.44
减:营业外支出	234,792.66	71,134.56
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	101,664,112.87	−287,969,673.69
减:所得税费用	36,021,460.31	50,819,617.62
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	65,642,652.56	−338,789,291.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	65,642,652.56	−338,789,291.31
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	44,357,124.97	−341,980,116.73
2.少数股东损益	21,285,527.59	3,190,825.42
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	65,642,652.56	−338,789,291.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,357,124.97	−341,980,116.73
归属于少数股东的综合收益总额	21,285,527.59	3,190,825.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0277	−0.2138
(二)稀释每股收益	0.0277	−0.2138

法定代表人:许晓军 主管会计工作负责人:张廷豪 会计机构负责人:吴建瑶

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	8,561,343,529.90	9,776,280,948.44
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	16,551,797.88	51,397,665.60
收到其他与经营活动有关的现金	945,819.52	15,201,568.08
经营活动现金流入小计	8,578,841,147.30	9,842,880,182.12
购买商品、接受劳务支付的现金	8,252,722,517.05	13,919,884,488.21
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	247,606,290.20	241,854,275.46
支付的各项税费	1,345,451,511.10	1,039,181,739.25
支付其他与经营活动有关的现金	120,580,883.16	158,833,792.17
经营活动现金流出小计	9,966,361,201.51	15,359,754,295.09
经营活动产生的现金流量净额	−1,387,520,054.21	−5,516,874,112.97
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		5,980,000.00
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		5,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,516,119.88	146,311,371.63
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		
投资活动现金流出小计	40,516,119.88	146,311,371.63
投资活动产生的现金流量净额	−40,516,119.88	−140,331,371.63
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	3,140,000,000.00	2,910,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,140,000,000.00	2,910,770,000.00
偿还债务支付的现金	1,980,500,000.00	702,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,525,597.02	57,850,687.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,011,665.90
支付其他与筹资活动有关的现金	8,151,415.64	3,487,246.71
筹资活动现金流出小计	2,026,177,012.66	763,837,933.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,822,987.34	2,146,932,066.26
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	−314,213,186.75	−3,510,273,418.34
加:期初现金及现金等价物余额	4,768,725,494.71	8,077,020,907.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,454,512,307.96	4,566,747,488.98

法定代表人:许晓军 主管会计工作负责人:张廷豪 会计机构负责人:吴建瑶

(二)2026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项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2026年4月27日