证券代码:600980　　　　证券简称:北矿科技

北矿科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

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	172,792,726.84		13.88
归属于上市公司股东的净利润	25,694,331.45		95.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,721,049.65		-13.97
经营活动产生的现金流量净额	13,256,156.96		46.57
基本每股收益(元/股)	0.1478		73.27
稀释每股收益(元/股)	0.1478		73.27
加权平均净资产收益率(%)	2.71		增加 0.76 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	1,282,913,906.85	1,249,578,478.32	2.67
归属于上市公司股东的所有者权益	960,865,391.39	934,278,661.62	2.85

(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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	17,522,718.03	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,072.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,813.78	
减:所得税影响额	2,601,322.70	
少数股东权益影响额(税后)	34,000.00	
合计	14,973,281.80	

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
归属于上市公司股东的净利润	95.16	本期收到的补助增加。
经营活动产生的现金流量净额	46.57	本期销售商品收到的现金以及收到的补助增加。
基本每股收益(元/股)	73.27	主要系公司净利润增长导致每股收益增加。
稀释每股收益(元/股)	73.27	主要系公司净利润增长导致每股收益增加。

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	23,881	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
矿冶科技集团有限公司	国有法人	80,586,916	46.36	19,702,964	无	0
柴长茂	境内自然人	2,600,000	1.50	0	未知	
李泽	境内自然人	1,739,000	1.00	0	未知	
吴林	境内自然人	816,600	0.47	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	597,400	0.34	0	未知	
申万宏源证券有限公司	国有法人	581,700	0.33	0	未知	
胡月英	境内自然人	408,000	0.23	0	未知	
常铁成	境内自然人	369,200	0.21	0	未知	
许国珍	境内自然人	361,600	0.21	0	未知	
青岛宝信德投资管理有限公司-宝盈一号私募证券投资基金	其他	360,000	0.21	0	未知	

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
矿冶科技集团有限公司	60,883,952	人民币普通股	60,883,952
柴长茂	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
李泽	1,739,000	人民币普通股	1,739,000
吴林	816,600	人民币普通股	816,600
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	597,400	人民币普通股	597,400
申万宏源证券有限公司	581,700	人民币普通股	581,700
胡月英	408,000	人民币普通股	408,000
常铁成	369,200	人民币普通股	369,200
许国珍	361,600	人民币普通股	361,600
青岛宝信德投资管理有限公司-宝盈一号私募证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明:公司未知无限售条件流通股股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:公司未知前十名无限售条件流通股股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、柴长茂通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有2,600,000股,合计持有2,600,000股;2、李泽通过普通账户持有91,700股,通过信用担保账户持有1,647,300股,合计持有1,739,000股;3、吴林通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有816,600股,合计持有816,600股;4、常铁成通过普通账户持有31,500股,通过信用担保账户持有337,700股,合计持有369,200股;5、许国珍通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有361,600股,合计持有361,600股;6、青岛宝信德投资管理有限公司-宝盈一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有360,000股,合计持有360,000股。		

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

2021年,公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项,拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东矿冶科技集团有限公司等股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司100%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

公司主要从事矿冶装备业务和磁性材料业务,其中矿冶装备业务主要以选矿装备为主。公司的浮选设备在国内处于领先地位,国内市场占有率较高,"BGRIMM"品牌在国际同行业中也已具有相当知名度,客户涵盖了国内大部分矿山企业,主要客户包括国内大中型资源开发企业和海外知名矿山企业。株洲火炬工业炉有限责任公司主要从事有色冶金装备业务,其主要产品包括有色冶金流程装备、固废资源化无害化处理工艺及装备以及节能环保装备等。本次重组完成后,公司能够实现产业横向整合,有效拓宽矿冶装备的业务范围,为客户提供更全面的矿冶装备产品和服务,扩大产品销售覆盖领域,增强公司综合实力。

2021年11月16日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于<北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案,详见公司于2021年11月17日披露的《北矿科技第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-051)、《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2022年4月19日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案,详见公司于2022年4月20日披露的《北矿科技第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-019)、《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

本次交易尚需提交公司股东大会审议,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批及最终通过审批的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

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:北矿科技股份有限公司

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	216,556,720.37	223,356,622.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	168,024,394.52	168,210,575.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,536,483.14	150,477,316.34
应收款项融资	62,054,143.26	57,944,721.70
预付款项	54,223,085.70	32,036,212.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,056,862.84	8,976,173.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,991,047.11	285,578,136.54
合同资产	24,732,303.47	19,800,649.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,043,923.68	2,707,039.86
流动资产合计	968,218,964.09	949,087,447.43
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	399,170.44	830,141.24
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	144,807,546.72	147,587,359.88
在建工程	36,877,649.68	12,418,769.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,553,326.79	13,608,188.00
无形资产	83,731,258.64	84,588,727.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,649,990.49	7,077,844.99
其他非流动资产	30,676,000.00	34,380,000.00
非流动资产合计	314,694,942.76	300,491,030.89
资产总计	1,282,913,906.85	1,249,578,478.32
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		
应付账款	86,201,022.10	93,036,843.10
预收款项		
合同负债	145,436,984.06	118,278,351.31
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	21,735,754.63	39,841,178.47
应交税费	13,434,042.51	10,591,643.09
其他应付款	9,455,464.87	9,402,435.67
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	3,243,560.95	3,257,324.87
其他流动负债	15,442,790.82	13,803,782.36
流动负债合计	294,949,619.94	288,211,558.87
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	10,894,331.46	10,675,604.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬	498,830.54	498,830.54
预计负债		
递延收益	10,739,444.86	10,917,688.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,132,606.86	22,092,123.97
负债合计	317,082,226.80	310,303,682.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	173,845,794.00	173,845,794.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	448,393,450.04	448,210,942.99
减:库存股	13,665,956.50	13,665,956.50
其他综合收益		
专项储备	13,619,789.87	12,909,898.60
盈余公积	31,461,654.00	31,461,654.00
一般风险准备		
未分配利润	307,210,659.98	281,516,328.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	960,865,391.39	934,278,661.62
少数股东权益	4,966,288.66	4,996,133.86
所有者权益(或股东权益)合计	965,831,680.05	939,274,795.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,282,913,906.85	1,249,578,478.32

公司负责人:韩龙　主管会计工作负责人:卢世杰　会计机构负责人:李洪发

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:北矿科技股份有限公司

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	172,792,726.84	151,730,571.80
其中:营业收入	172,792,726.84	151,730,571.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,014,978.57	133,248,042.77
其中:营业成本	137,628,537.17	114,982,886.47
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	1,473,878.32	1,465,616.02
销售费用	3,300,078.62	2,959,977.42
管理费用	10,065,773.83	8,794,118.12
研发费用	4,893,739.79	6,178,463.47
财务费用	-347,029.16	-1,133,018.73
其中:利息费用		
利息收入	809,612.59	1,401,619.25
加:其他收益	17,577,531.81	728,528.16
投资收益(损失以"-"号填列)	860,557.96	2,194.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-430,970.80	2,194.92
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)	-186,180.82	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-908,934.91	-1,923,313.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-259,560.76	393,467.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,861,161.55	17,683,406.70
加:营业外收入	34,478.00	1,634.37
减:营业外支出	3,405.31	1,155.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,892,234.24	17,683,886.07
减:所得税费用	7,227,747.99	4,581,053.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,664,486.25	13,102,832.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,664,486.25	13,102,832.38
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)	25,694,331.45	13,165,901.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-29,845.20	-63,069.07
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	25,664,486.25	13,102,832.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,694,331.45	13,165,901.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-29,845.20	-63,069.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1478	0.0853
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1478	0.0853

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。

公司负责人:韩龙　主管会计工作负责人:卢世杰　会计机构负责人:李洪发

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北矿科技股份有限公司

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	138,577,727.65	112,521,583.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,770,729.74	4,005,284.17
经营活动现金流入小计	159,348,457.39	116,526,867.65
购买商品、接受劳务支付的现金	92,181,979.09	55,668,982.72
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		
支付给职工及为职工支付的现金	39,895,033.39	37,830,201.98
支付的各项税费	5,860,983.26	7,419,181.32
支付其他与经营活动有关的现金	8,154,304.69	6,564,019.48
经营活动现金流出小计	146,092,300.43	107,482,385.50
经营活动产生的现金流量净额	13,256,156.96	9,044,482.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	
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	1,291,528.76	
投资活动现金流入小计	169,291,528.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,467,406.46	1,767,104.34
投资支付的现金	168,000,000.00	
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	189,467,406.46	1,767,104.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,175,877.70	-1,767,104.34
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,367.32	-38,156.63
五、现金及现金等价物净增加额	-6,980,088.06	7,239,221.18
加:期初现金及现金等价物余额	222,894,132.60	203,348,652.31
六、期末现金及现金等价物余额	215,914,044.54	210,587,873.49

公司负责人:韩龙　主管会计工作负责人:卢世杰　会计机构负责人:李洪发

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北矿科技股份有限公司

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	80,361,598.28	169,757,258.32
交易性金融资产	168,024,394.52	168,210,575.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	765,841.80	765,841.80
应收款项融资		
预付款项	40,000.00	4,466.64
其他应收款	24,757,105.00	12,600,000.00
其中:应收利息		
应收股利	12,600,000.00	12,600,000.00
存货		
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	564,642.95	475,022.74
流动资产合计	274,513,582.55	351,813,164.84
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	568,108,685.79	552,411,721.72
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	9,654,965.89	9,852,595.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,860,892.65	3,269,591.59
无形资产	10,900,660.90	11,106,538.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	591,525,205.23	576,640,447.29
资产总计	866,038,787.78	928,453,612.13
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	4,356,599.80	4,848,109.23
预收款项		
合同负债	317,807.78	317,807.78
应付职工薪酬	7,400,121.06	9,981,261.48
应交税费	56,233.40	86,452.23
其他应付款	83,827,910.62	142,036,413.31
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	752,173.02	778,654.22
其他流动负债	41,315.01	41,315.01
流动负债合计	96,752,160.69	158,090,013.26
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,670,883.15	2,564,990.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬	498,830.54	498,830.54
预计负债		
递延收益	284,721.31	312,855.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,454,435.00	3,376,676.59
负债合计	100,206,595.69	161,466,689.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	173,845,794.00	173,845,794.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	572,382,210.35	572,199,703.30
减:库存股	13,665,956.50	13,665,956.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,377,320.80	23,377,320.80
未分配利润	9,892,823.44	11,230,060.68
所有者权益(或股东权益)合计	765,832,192.09	766,986,922.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	866,038,787.78	928,453,612.13

公司负责人:韩龙　主管会计工作负责人:卢世杰　会计机构负责人:李洪发

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:北矿科技股份有限公司

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		542,166.37
减:营业成本		517,847.79
税金及附加	147,903.25	160,260.53
销售费用	615.21	615.18
管理费用	2,292,941.97	1,724,166.24
研发费用		1,145,619.26
财务费用	-383,566.21	-1,222,040.77
其中:利息费用		
利息收入	473,857.53	1,274,746.77
加:其他收益	48,805.75	403,134.33
投资收益(损失以"-"号填列)	860,557.96	2,194.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-430,970.80	2,194.92
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)	-186,180.82	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,525.00	-44,411.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,337,236.33	-1,423,384.11
加:营业外收入		
减:营业外支出	0.91	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,337,237.24	-1,423,384.11
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,337,237.24	-1,423,384.11
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,337,237.24	-1,423,384.11
(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	-1,337,237.24	-1,423,384.11
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:韩龙　主管会计工作负责人:卢世杰　会计机构负责人:李洪发

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北矿科技股份有限公司

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		4,282,282.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,625,653.70	6,694,756.02
经营活动现金流入小计	8,625,653.70	10,977,038.90
购买商品、接受劳务支付的现金		31,528.07
支付给职工及为职工支付的现金	2,875,583.91	2,455,332.11
支付的各项税费	149,093.75	160,260.53
支付其他与经营活动有关的现金	9,281,192.65	5,805,351.26
经营活动现金流出小计	12,305,870.31	8,452,471.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,680,216.61	2,524,566.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,348,000.00
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	1,291,528.76	
投资活动现金流入小计	169,291,528.76	1,348,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,672.80	
投资支付的现金	184,000,000.00	
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	184,004,672.80	
投资活动产生的现金流量净额	-14,713,144.04	1,348,000.00
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	28,552,503.66	15,428,214.19
筹资活动现金流入小计	28,552,503.66	15,428,214.19
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	99,732,241.38	61,200,000.00
筹资活动现金流出小计	99,732,241.38	61,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-71,179,737.72	-45,771,785.81
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	-89,573,098.37	-41,899,218.88
加:期初现金及现金等价物余额	169,294,768.32	171,195,183.69
六、期末现金及现金等价物余额	79,721,669.95	129,295,964.81

公司负责人:韩龙　主管会计工作负责人:卢世杰　会计机构负责人:李洪发

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。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:601198　　证券简称:东兴证券　　公告编号:2022-005

东兴证券股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022年05月09日(星期一)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dshms@dxzq.net.cn进行提问。公司将在2021年度业绩说明会(以下简称"说明会")上就投资者普遍关注的问题进行回答。

东兴证券股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年04月29日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月09日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月09日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

总经理:张涛先生

董事会秘书:张锋先生

财务负责人:张芳女士

独立董事:孙广亮先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2022年05月09日(星期一)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dshms@dxzq.net.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-6655 5171

邮箱:dshms@dxzq.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:605580　　证券简称:恒盛能源　　公告编号:2022-007

恒盛能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒盛能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2022年04月24日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知于2022年4月14日以通讯方式送达各位董事,本次会议应参加表决的董事7人,实际参与表决董事7人,会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十六项议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于确认公司2021年度财务报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司按照企业会计准则的规定编制了2021年1月1日至2021年12月31日的财务报告,在所有重大方面公允地反映了公司2021年1月1日至2021年12月31日的财务状况,以及2021年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司2021年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不采用股票股利分配方式,不进行资本公积转增股本。截至2021年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利100,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为80.28%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(八)审议通过《公司2021年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(十)审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,因此公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,担任公司2022年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事余国旭、余恒、余杜康回避表决。

公司独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

(十三)审议通过《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定,并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会确认,2022年度公司董事薪酬方案为:公司非独立董事依据其在公司的任职岗位,按公司薪酬管理制度领取相应报酬,不领取董事职位报酬;未在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事的津贴标准为税前6万元/年。

全体董事回避表决,本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2022年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,不进行考核,按月发放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按月进行考核发放。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事余恒、徐洁芬回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(十五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理余恒先生提名,董事会同意聘任唐梦滢女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒盛能源股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月20日14:00在浙江省龙游经济开发区兴北路10号公司二楼会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

(一)《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

(二)《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

(三)《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:601117　　股票简称:中国化学　　公告编号:临2022-018

中国化学工程股份有限公司关于孙公司收到应诉通知书的公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:法院已立案受理,尚未开庭审理。

● 公司下属孙公司所处的当事人地位:共同被告(第七被告)。

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")孙公司中国化学赛鼎宁波工程有限公司(以下简称"赛鼎宁波")近日收到南京市中级人民法院送达的《应诉通知书》,获悉赛鼎宁波涉及浙江中泰创赢资产管理有限公司(以下简称"中泰创赢")起诉康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称"康得新")证券虚假陈述责任纠纷诉讼,当前该诉讼事项尚未开庭审理。现将诉讼具体情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

1.管辖法院:南京市中级人民法院

2.原告:浙江中泰创赢资产管理有限公司

3.被告:

被告一:康得新复合材料集团股份有限公司

被告二:北京银行股份有限公司西单支行

被告三:北京银行股份有限公司

被告四:康得投资集团有限公司

被告五:钟玉

被告六:徐曙

被告七:中国化学赛鼎宁波工程有限公司

被告八:宇龙汽车(集团)有限公司

被告九:联合信用评级有限公司

被告十:恒泰长财证券有限责任公司

被告十一:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、本次诉讼的请求

原告中泰创赢称,其于2016年11月起持续投资购买康得新股票,截至2021年5月减持完毕,上述投资发生损失。原告中泰创赢请求法院判令被告一(康得新)支付因其虚假陈述造成的投资差额损失5,147,309,935.83元,投资差额损失部分的佣金1,544,192.98元,印花税5,147,309.94元;请求被告二至被告十一对被告一在本案中对原告应承担的给付义务承担连带赔偿责任;请求本案全部诉讼费以及其他相关费用由被告共同承担,包括但不限于原告诉讼费、律师费、差旅费等。

三、对公司本期利润或期后利润的影响

截止本公告披露日,本次诉讼尚未开庭。经初步核实,赛鼎宁波不存在明知康得新实施财务造假而依然配合的情形,同时本案被告多达十一名,赛鼎宁波仅为第七被告,公司初步评估,本案对本期利润或期后利润不会产生实质影响。

公司将密切关注上述诉讼案件进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年四月二十五日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　公告编号:临2022-040

辽宁成大股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:辽宁成大钢铁贸易有限公司(以下简称"成大钢铁")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")本次为成大钢铁向中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为8,300万元。截至本公告披露日,公司已实际向成大钢铁及其子公司提供的担保余额为5.78亿元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

公司于2022年4月24日与中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行签订了《最高额保证合同》,为成大钢铁申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为8,300万元。上述担保事项已经公司第九届董事会第二十八次会议、2020年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日,公司已实际向成大钢铁及其子公司提供的担保余额为5.78亿元(含本次担保),未超过授权的担保额度。

二、被担保公司基本情况

成大钢铁系公司全资子公司,公司持有其100.00%的股权。法定代表人为张奎刚,注册地为大连市保税区市场大厦315B,主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日,成大钢铁资产总额为172,121.96万元,负债总额为106,829.72万元,净资产为65,292.24万元,2021年度营业收入为1,055,499.37万元,净利润为4,950.66万元。上述财务数据为经审计数。

成大钢铁信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保最高额度限制:人民币捌仟叁佰万元整。

保证责任的方式:连带责任保证。

保证担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。

四、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司子公司的经营需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司子公司,具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为13.07亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.67%,全部为公司为子公司提供的担保,无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

董事会

2022年4月26日