



# 北京合康新能科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-029

2020 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。

公司负责人叶进吾、主管会计工作负责人刘文静及会计机构负责人(会计主管人员)武树荣声明：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
营业总收入（元）	156,753,020.19	208,149,979.47	-24.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,838,680.53	21,176,850.81	-151.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,127,877.20	23,026,329.18	-143.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,756.84	27,596,625.49	-100.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0097	0.0188	-151.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0097	0.0188	-151.60%
加权平均净资产收益率	-0.48%	0.94%	-1.42%
	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）	3,625,662,396.14	3,754,925,947.82	-3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,240,622,305.29	2,250,800,383.14	-0.45%

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）	-5,350.71	
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）	818,242.23	
债务重组损益	-2,679,531.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,703.04	
减：所得税影响额	-242,675.55	
少数股东权益影响额（税后）	-610,458.42	
合计	-710,803.33	--

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	53,659	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
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	21.48%	239,344,000	0	质押	142,380,000
何天涛	境内自然人	2.35%	26,206,334	0		
张燕南	境内自然人	2.26%	25,200,000	0		
叶进吾	境内自然人	1.25%	13,946,900	10,460,175	质押	10,459,993
何天毅	境内自然人	1.25%	13,919,748	0		
刘锦成	境内自然人	1.01%	11,252,572	0		
王萍	境内自然人	0.63%	7,044,540	0		
童萍	境内自然人	0.56%	6,201,760	0		
文水彬	境内自然人	0.54%	5,969,532	0		
方国都	境内自然人	0.53%	5,850,000	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			
上海上丰集团有限公司	239,344,000	人民币普通股	239,344,000			
何天涛	26,206,334	人民币普通股	26,206,334			
张燕南	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
何天毅	13,919,748	人民币普通股	13,919,748			
刘锦成	11,252,572	人民币普通股	11,252,572			
王萍	7,044,540	人民币普通股	7,044,540			
童萍	6,201,760	人民币普通股	6,201,760			
文水彬	5,969,532	人民币普通股	5,969,532			
方国都	5,850,000	人民币普通股	5,850,000			

陶军	5,480,320	人民币普通股	5,480,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶进吾系上海上丰集团有限公司的实际控制人、董事长。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

## 3、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶进吾	10,460,175			10,460,175	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
陈秋泉	300,000			300,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
杨转筱	678,000			678,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12

						个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
何显荣	300,000			300,000	2017 限制性股票激励	2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
叶斌武	2,205,000			2,205,000	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
罗若平	270,000			270,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
方茂成	270,000			270,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
刘文洲	240,000			240,000	高管锁定、2017	高管锁定每年度

					限制性股票激励	第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
楚祯劫	30,000			30,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
刘文静	240,000			240,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
范潇	240,000			240,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易

						日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
邵箴	0	250	1,000	750	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
其他	9,408,000			9,408,000	2017 限制性股票激励	2017 限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日、2017 限制性股票股权激励自授予预留部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
合计	24,641,175	250	1,000	24,641,925	--	--



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	较期初增减	变动原因
预付款项	67,556,138.18	51,579,381.58	30.98%	报告期内预付厂房建设款增加；受疫情影响原材料价格上涨，生产备货增多。
其他权益工具投资	48,020,427.82	8,769,427.82	447.59%	报告期内将个别孙公司全部股权置换为其他权益工具投资
长期股权投资	13,711,177.06	9,909,423.46	38.37%	报告期内将个别孙公司全部股权置换为其他权益工具投资，导致长期股权投资减少。
在建工程	70,078,351.30	208,795,252.92	-66.44%	报告期内将个别孙公司全部股权置换为其他权益工具投资，导致其建工程账面价值不纳入合并范围。
应付职工薪酬	13,422,034.69	20,577,521.58	-34.77%	报告期内受疫情影响武汉地区复工较晚导致应付职工薪酬减少。
应交税费	11,826,135.54	19,893,161.05	-40.55%	报告期内生产销售业务受疫情影响导致收入减少，产生的税费减少。
其他应付款	52,328,703.67	99,063,958.23	-47.18%	报告期内将个别孙公司全部股权置换为其他权益工具投资，导致其他应付款减少。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	较上期增减	变动原因
营业税金及附加	1,456,378.13	2,976,891.67	-51.08%	报告期内生产销售业务受疫情影响导致收入减少，缴纳流转税减少，对应的附加税减少。
管理费用	17,264,543.26	27,960,553.52	-38.25%	报告期内受疫情影响导致业绩减少，管理费用也随之减少。
利息收入	30,534.08	278,911.70	-89.05%	报告期内定期存款收益减少
信用减值损失	-8,935,425.90			由于会计政策变更，报告期内利润表增加“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）。”
资产减值损失		-14,562,464.09	-100.00%	由于会计政策变更，报告期内应收账款和其他应收款预计的损失调整到“信用减值损失”
资产处置收益	-940,399.82	-7,898,986.62	88.09%	报告期内处置新能源车辆损失减少。
营业外收入	663,097.67	3,002,387.87	-77.91%	报告期内债务重组利得比去年同期增

				减少。
营业外支出	3,042,782.27	1,522,901.15	99.80%	报告期内债务重损失得比去年同期增加。
所得税费用	-101,849.96	3,857,689.35	-102.64%	报告期内利润减少。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>较上期增减</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还	4,427,321.08	1,887,066.15	134.61%	本报告期收到的软件即征即退税额增加。
收到其他与经营活动有关的现金	30,147,805.93	43,783,248.28	-31.14%	报告期内生产销售业务受疫情影响导致销售收入及收到的往来款项减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,456,150.00	260,000.00	460.06%	报告期内处置固定资产增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	2,257,770.00	-73.43%	报告期内收到以前年度子公司股权转让款减少。
投资支付的现金	750,000.00	2,000,000.00	-62.50%	报告期内支付投资款减少。
支付其他与投资活动有关的现金	10,282.73	1,943,200.00	-99.47%	报告期内处置子公司导致的支付与投资有关的现金减少
吸收投资收到的现金	500,000.00	122,000.00	309.84%	报告期内收到子公司少数股东股权投资款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2,800,000.00	-100.00%	报告期内未收到与投资有关的现金
偿还债务支付的现金	30,252,319.12	64,241,101.16	-52.91%	报告期内到期应偿还的债务减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,805,393.48	7,303,056.37	-34.20%	报告期内到期应偿还的利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,125,345.60	16,179,429.35	-93.04%	报告期内支付融资保证金、票据保证金减少。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度公司各基地复工、复产推迟，尤其是公司位于武汉地区的子公司三月下旬才陆续复工，对公司生产经营造成了一定影响。此外上下游企业亦均有开工延迟情况，公司的采购销售均受到一定影响。随着国内对新冠病毒疫情的有效控制，公司在做好疫情防控的同时，有序组织复工复产，采取补班等工作形式，全力组织科研生产，弥补生产交付差距，努力应对疫情带来的不利影响，争取将这次疫情带来的损失减少到最小：

2020年一季度，公司取得订单情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-3月订单金额	2019年1-3月订单金额	变动比例
节能设备高端制造产业	17,828.73	20,775.96	-14.19%

新能源汽车总成配套及运营产业	1,918.50	2,824.62	-32.08%
节能环保项目建设及运营产业	214.00	942.46	-77.29%
合计	19,961.23	24,543.04	-14.45%

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	10	5,837.09	1	214.00	0	0	2	358.64	11	5,692.45
合计	10	5,837.09	1	214.00	0	0	2	358.64	11	5,692.45

2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况

项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入	回款金额
					(万元)	(万元)
中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司超低排放改造项目	7,120.87	EPC总承包合同	100.00%	0	6069.55	6399.90

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2020年1季度	供应商名称	采购额(元)	占本期采购总额比例
	供应商一	10,985,627.00	6.97%
	供应商二	4,024,438.70	2.55%
	供应商三	3,547,415.00	2.25%
	供应商四	3,348,040.04	2.12%
	供应商五	2,874,140.00	1.82%

2019年1季度	供应商名称	采购额（元）	占本期采购总额比例
	供应商一	20,732,082.00	10.46%
	供应商二	6,586,482.77	3.32%
	供应商三	6,422,218.60	3.24%
	供应商四	4,768,316.87	2.40%
	供应商五	4,640,000.00	2.34%

前五大供应商合计采购金额减少是新冠肺炎疫情影响，公司采购总量减少。前五大供应商发生变化的主要原因是受产品结构变化的影响。公司与上述前五大供应商均无关联关系，且供应商变化对公司未来经营发展不会带来不利影响

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2020年1季度	客户名称	销售额（元）	占本期销售总额比例
	客户一	15,849,759.37	10.11%
	客户二	8,628,217.00	5.50%
	客户三	5,698,770.45	3.64%
	客户四	4,313,117.00	2.75%
	客户五	3,774,359.07	2.41%
2019年1季度	客户名称	销售额（元）	占本期销售总额比例
	客户一	16,340,000.39	7.85%
	客户二	10,241,379.31	4.92%
	客户三	9,177,999.66	4.41%
	客户四	8,732,438.73	4.20%
	客户五	8,620,689.64	4.14%

前五大客户合计确认销售金额减少是新冠肺炎疫情影响，公司订单减少。前五大客户变化主要原因是客户行业结构性变动，引起节能设备高端制造业的客户变化。公司与上述前五大客户均无关联关系，前五大客户如发生变化也不会引起公司经营业绩的大幅波动，且对公司未来经营发展不会带来不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司继续持续深化一体化建设，着力制度和流程优化，完善决策机制及职责分工。进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，完善董事会、经营层和各子公司之间的分工、权责和管控模式，特别是不断完善各子公司法人治理结构，强化组织管理原则，建立规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率。

2020年3月25日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）、实际控制人叶进吾先生、股东刘锦成先生与广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）共同签署了《关于北京合康新能科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同日，上海上丰集团有限公司、叶进吾与广东美的暖通设备有限公司签署了《表决权委托协议》。

根据《股份转让协议》，上丰集团将其持有的197,543,645股公司股份，刘锦成先生将其持有的11,141,773

股公司股份，合计208,685,418股，转让给美的暖通，转让总价742,582,087元。本次交易完成后，美的暖通将持有公司208,685,418股，约占公司总股本比例为18.73%。

根据《表决权委托协议》，协议约定上丰集团、叶进吾先生将合计持有的55,747,255股公司股份（约占公司总股本5.00%）的表决权不可撤销地委托给美的暖通，委托期限为本次交易的股份完成交割之日起18个月。

根据上述协议，本次交易之后，美的暖通将控制23.73%的表决权，成为公司控股股东，美的集团将成为公司的间接控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、报告期内，继续保持研发投入。取得的研发进展情况详见本小节二、业绩回顾和展望中重要研发项目的进展及影响；

3、公司的规模逐步扩大，公司的控股子公司的数量逐步增加，公司通过努力提升管理水平，强化各个子公司的整合，加强内部控制和制度建设，提高公司规范运作水平，夯实集团发展的基础；

4、报告期内，公司通过努力提升管理水平，优化内部控制流程，优化组织机构等方式，强化各个子公司的整合，加强内部控制和制度建设，提高公司规范运作水平，以便更快、更好地实现各个公司的产品协同效应；

5、报告期内，公司不断完善并优化用人机制，吸纳优秀研发人员和销售人员等，增强了公司的持续发展能力。公司注重人才的培养，经常组织各种培训以提升员工的职业技能；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求；开展多样化的文体活动，激发员工健康活力；加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围；此外，如果股权转让能顺利完成，控股股东将根据《上市规则》《公司章程》等相关规定，提名4位董事候选人和上市公司新任总经理及财务总监人选。

6、公司管理层仍在积极探索向上下游产业链进行延伸的机会。目前随着行业竞争的进一步加剧和公司实力的进一步提升，公司将在充分评估各种可能的风险的基础上，积极谨慎探索向上下游延伸，加大资本市场运作力度，丰富与上下游产业链的合作方法和合作模式，进一步优化公司产业链结构，提高目标市场占有率，有效降低公司产品成本，提高公司产品质量，提升公司为客户提供整体解决方案的能力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、政策风险

公司的三大主营业务都属于国家产业政策鼓励发展的方向。若国家支持能源消耗行业改造升级、新能源汽车大力发展、节能减排、保护环境的产业政策及政府补助优惠政策发生变化，或者推动相关产业政策的执行力度放缓，将会影响本公司业务的发展，进而影响本公司的经济效益。

针对政策变动风险，公司将继续加大海外市场拓展，增加海外市场份额，分散政策变动可能带来的风险。同时公司将努力坚持节能设备高端制造业、节能环保产业、新能源汽车及充电桩三大战略产业共同发展，减少政策变动对公司业绩带来的影响。

#### 2、高低压变频器市场竞争风险和对策

高压变频器在环保节能和自动控制领域作用显著，行业前景广阔。高压变频器经过多年的发展，市场竞争日益充分，如国内外厂商持续竞争，造成高压变频器市场营销推广、收款条件及产品价格等多方面的持续竞争，虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于通用高压变频器在公司主营业务中的比重较大，其市场

的持续竞争，将会摊薄公司的毛利，公司将面临高压变频器不能维持较高毛利的风险。市场上同类产品和服务增多，导致企业利润率下降。

目前我国低压变频器行业已经形成较为市场化的竞争格局，市场上国内外品牌众多，但整体市场仍由外资品牌占据绝对优势。虽然公司定位于服务中高端市场，但公司仍面临外资厂商在技术研发、品牌、资本实力等方面，以及优秀内资厂商在产品价格、销售渠道等方面的竞争压力。随着外资厂商加大本土化经营力度，内资厂商不断提高技术水平，未来低压变频器的中高端市场竞争将日趋激烈。公司面临因低压变频器市场竞争加剧，导致公司收入增速下降或盈利能力下降的风险。

公司将继续保持高压变频行业的投入力度，在巩固高压变频器行业领先地位的同时，持续优化低压变频器、伺服驱动器产品设计方案，以提高产品性能和环境适应性为目标，不断增强产品可靠性，密切关注市场需求及相关产业政策，开发适应行业特殊要求的专用变频器产品，扩展现有伺服驱动器产品功率范围及应用领域，为进一步提高市场占有率、增强市场竞争力奠定基础；利用好上市平台，加强与分销商及高端行业客户的合作，进一步深化市场拓展，树立良好的品牌形象。

### 3、新能源汽车业务风险

从产业政策影响角度看，由于下游电动汽车行业受产业政策影响较大，公司新能源汽车业务发展的同时也面临下游行业变化带来的风险。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带来不利变化，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降。

从供给方变化的情况看，随着国内新能源汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，未来电动汽车电机控制器市场竞争可能加剧，如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。

从客户对公司产品的依赖程度看，目前较多新能源乘用车企业凭借资金和研发实力自主研发生产电机控制器，外购比例较低，公司电动汽车电机控制器产品目前主要应用于节能与新能源客车领域。如果节能与新能源客车厂商在电机控制器的技术研发上取得重大进展，则可能实现自主生产，降低外购比例，从而导致市场需求下降，对公司收入或利润的增长产生不利影响。

公司将进一步加大研发力度，保持公司在整车控制器、AMT动力总成产品上的行业领先地位，以产品技术优势为驱动，优化充电桩板块的人员配置和加大市场投入，在巩固现有客户和市场的基础上，结合各区域电动汽车充电设施建设规划，加强与当地资源的合作，探索新的合作模式，积极开发新客户，拓展新的区域市场；同时，加强与新能源汽车制造和运营企业的合作，开发和储备大客户和新客户，以提升市场份额，力争抢占电动汽车充电设施产品市场龙头地位。积极拓展智能充放电、广告等增值服务，并探索与移动互联网的衔接，构建城市智能充电系统运营平台，并将技术和服务模式复制和推广至公司充电桩产品客户。

### 4、技术开发及升级换代风险

公司目前主营产品的技术集成了测控技术、电力电子技术、和应用软件技术等领域的最新技术成果，其中测控技术、电力电子技术革新主要取决于新材料和新工艺的应用，更新换代周期为5—8年；而应用软件技术取决于计算机技术的发展，在工业领域的更新换代周期为5年。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

虽然目前公司三大主营业务在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，各种技术方案的优劣比较受原材料器件水平、成本、实际应用环境、技术改革创新等多种因素的制约，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司通过对研发人员实施绩效考核、提供个人发展机会等措施督促各项目研发人员开发进度；同时公司将继续加大研发投入，不断吸纳储备行业内优秀技术人才，进一步提升公司研发水平，持续保持公司在

行业内的技术领先优势。公司制定与公司发展、市场需要相适应的战略目标，并且实时保持对行业、竞争对手、客户需求等影响因素的持续关注，及时调整战略部署，预见行业发展的趋势，保持行业的技术领先地位。

#### 5、商誉减值风险

根据企业会计准则要求，由于公司非同一控制下的企业合并公司数量越来越多，尤其是收购华泰润达的交易，公司形成的商誉金额较大。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。2018年由于华泰润达业绩不及预期，经过与审计师充分沟通，公司将华泰润达计提部分商誉减值。

未来如果国家政策变化、行业发展不乐观、标的企业自身业务下降或者其他因素导致标的企业未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在继续计提商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司将持续关注子公司的经营情况及盈利能力、市场情况，实时跟踪监督可能的风险，做好商誉减值测试工作。

#### 6、应收账款回收风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款余额逐步增加，如果未来公司客户的经营状况发生重大不利变化，可能导致一定的应收账款回收风险。

公司将通过加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核指标；另外，通过审慎选择客户、对商务合同付款条款的控制、客户信用管理、派专员进行应收账款催收等手段，加大催收货款力度，保证公司对应收账款的风险控制。

#### 7、管理风险

本次公司控股权转让给美的集团，尚需国家市场监督管理总局反垄断局批准以及通过深圳证券交易所合规性确认后，方能到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续，最终履行及结果尚存在不确定性。

即使转让最终完成，由于两家公司文化、理念上的差异，随着公司经营规模的逐步扩大，公司在经营决策、内部管理和风险控制等方面面临的挑战也将增加。如果公司新的组织管理体系、制度建设和人力资源开发不能满足资产、业务和人员规模扩张后的要求，新的核心管理团队缺乏应对规模扩张的管理能力，将会对公司的稳定发展带来不利影响。

但是如果这次股权转让能够顺利完成，随着公司进入美的集团的体系，优化了上市公司股权结构，对公司未来在产业整合、战略布局、资本运作等方面起到了非常积极的促进作用。如果公司能够充分的吸收美的集团先进的管理理念，借助于美的集团优秀的管理模式和强大研发生产能力，有利于做大做强上市公司，切实提高上市公司整体业绩，提升上市公司综合治理水平和持续发展能力，为全体股东创造更大价值。

#### 8、受到新冠疫情的影响

2020年一季度，公司受到新冠病毒疫情影响，各基地复工、复产推迟，尤其是公司位于武汉地区的子公司三月下旬才陆续复工。此外上下游企业亦均有开工延迟情况，公司的采购销售均受到一定影响。公司主营业务收入较上年同期有所下降；此外海外疫情尚未完全控制，进出口影响较大，但公司海外收入占比不大，若疫情造成全球经济回落，对公司业绩影响有限。

### 三、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、2017年限制性股票激励计划

(1) 公司于2017年11月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。本计划首次授予的激励对象共计423

人，拟授予的限制性股票数量2,797万股，其中首次授予2,597万股，授予价格为每股2.34元,预留200万股。

(2) 本计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

(3) 首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于10%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于20%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于35%

(4) 鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中拟授予的25名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票56.30万股，根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司董事会于2017年12月15日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》。对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由423人调整为398人，首次授予的限制性股票总数由2,597万股调整为2,540.70万股，预留的限制性股票数量保持不变，为200万股。

(5) 公司于2018年1月17日通过中国证券登记结算有限公司系统对308名激励对象授予2,433.95万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于90名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票。首次授予的激励对象由398名调整为308名，首次授予的限制性股票由2,540.70万股调整为2,433.95万股。收到资金5,695.44万元。

(6) 2018年7月20日公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予的激励对象共计6人，授予的限制性股票数量200万股，授予价格为每股1.48元。公司于2018年9月12日通过中国证券登记结算有限公司系统对6名激励对象授予200万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。

(7) 2018年9月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述59位激励对象已获授但尚未解除限售的3,673,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

(8) 2018年12月3日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通



过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票首次及预留授予对象聂鹏、邵箴2018年12月3日被选举为职工代表监事、非职工代表监事。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为限制性股票激励对象，因此首次及预留授予对象聂鹏、邵箴不能成为限制性股票激励对象。公司董事会决定对上述2位激励对象已获授但尚未解除限售的合计450,000股限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的330,000股回购价格为2.32元/股，预留授予的120,000股回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

（9）公司于2019年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,128,540,857股变更为1,124,417,857股。

（10）2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第一个解除限售期的业绩考核目标，同时21名激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司根据激励计划要求，对涉及247名首次授予的激励对象合计9,028,600股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计752,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的限制性股票回购价格为2.32元/股，预留授予的限制性股票回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

（11）公司于2019年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,124,417,857股变更为1,114,637,257股。

（12）2019年8月26日，公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象徐彪、刘伟等12人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述12位激励对象已获授但尚未解除限售的447,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

（13）公司于2019年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,114,637,257股变更为1,114,177,357股。

## 2、控股股东协议转让公司部分股权暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更

2020年3月25日，公司控股股东上丰集团、实际控制人叶进吾先生、股东刘锦成先生（“上丰集团”和“刘锦成”以下统称“转让方”）与美的暖通（以下简称“受让方”）共同签署了《关于北京合康新能科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同日，上丰集团、叶进吾与美的暖通签署了《表决权委托协议》。

根据《股份转让协议》，上丰集团将其持有的197,543,645股公司股份，刘锦成先生将其持有的11,141,773股公司股份，合计208,685,418股，转让给美的暖通，转让总价742,582,087元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，美的暖通将持有公司208,685,418股，约占公司总股本比例为18.73%。

根据《表决权委托协议》，协议约定上丰集团、叶进吾先生将合计持有的55,747,255股公司股份（约占公司总股本5.00%）的表决权不可撤销地委托给美的暖通，委托期限为本次交易的股份完成交割之日起15个月。

根据上述协议，本次交易之后，美的暖通将控制23.73%的表决权，成为公司控股股东，美的集团将成为公司的间接控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于控股股东协议转让公司部分股份暨控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

2020年4月8日，美的暖通与上海上丰集团有限公司、叶进吾先生签署了《表决权委托期限调整协议》，同意将本次收购项下的表决权委托期限由15个月调整为18个月。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司股东签署《表决权委托期限调整协议》的公告》（公告

编号：2020-009）。

除上述表决权委托期限调整外，本次收购披露的其他相关信息没有发生变更。

2020年4月20日公司收到美的暖通的通知，本次收购已经取得国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2020]第150号），内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对广东美的暖通设备有限公司收购北京合康新能科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年3月25日，公司控股股东上丰集团、实际控制人叶进吾先生、股东刘锦成先生与美的暖通（共同签署了《关于北京合康新能科技股份有限公司之股份转让协议》。同日，上丰集团、叶进吾与美的暖通签署了《表决权委托协议》。	2020年03月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020-005
2020年4月7日，美的暖通与上海上丰集团有限公司、叶进吾先生签署了《表决权委托期限调整协议》，同意将本次收购项下的表决权委托期限由15个月调整为18个月。	2020年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020-010
2020年4月20日公司收到美的暖通的通知，本次收购已经取得国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2020]第150号），内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对广东美的暖通设备有限公司收购北京合康新能科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。	2020年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020-015

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

#### 四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京合康新能科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,036,257.13	150,681,211.61
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	96,864,689.19	98,428,768.58
应收账款	783,155,033.57	845,432,663.11
应收款项融资		
预付款项	67,556,138.18	51,579,381.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	198,519,421.88	183,626,790.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	628,788,543.05	583,212,494.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,757,991.39	5,757,991.39
其他流动资产	55,661,052.60	58,913,399.96
流动资产合计	1,972,339,126.99	1,977,632,701.06
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	4,962,410.48	5,041,780.00
长期股权投资	13,711,177.06	9,909,423.46
其他权益工具投资	48,020,427.82	8,769,427.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,005,910,014.99	1,035,120,597.61
在建工程	71,001,591.91	209,740,582.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,992,112.65	146,829,585.82
开发支出	40,686,435.87	33,070,843.37
商誉	250,331,617.90	250,331,617.90
长期待摊费用	12,104,872.36	13,916,486.47
递延所得税资产	34,953,390.20	32,913,683.50
其他非流动资产	31,649,217.91	31,649,217.91
非流动资产合计	1,653,323,269.15	1,777,293,246.76
资产总计	3,625,662,396.14	3,754,925,947.82
流动负债：		
短期借款	203,360,000.00	212,500,000.00
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	68,297,661.16	59,563,692.43
应付账款	421,791,799.28	469,377,810.97
预收款项	219,166,991.83	184,945,585.90
合同负债		
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	13,422,034.69	20,577,521.58
应交税费	11,826,135.54	19,893,161.05
其他应付款	52,713,530.85	99,482,348.95
其中：应付利息	384,827.18	418,390.72
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	64,907,162.28	71,108,379.89
其他流动负债		
流动负债合计	1,055,485,315.63	1,137,448,500.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,339,800.00	100,372,120.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,848,435.80	17,484,926.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	156,923,412.07	165,341,978.21
递延所得税负债	7,912,545.37	8,965,988.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,024,193.24	292,165,013.10
负债合计	1,348,509,508.87	1,429,613,513.87
所有者权益：		
股本	1,114,177,357.00	1,114,177,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,608,771.95	843,948,169.27
减：库存股	26,836,800.00	26,836,800.00

其他综合收益	271,598.64	271,598.64
专项储备		
盈余公积	70,925,842.75	70,925,842.75
一般风险准备		
未分配利润	237,475,534.95	248,314,215.48
归属于母公司所有者权益合计	2,240,622,305.29	2,250,800,383.14
少数股东权益	36,530,581.98	74,512,050.81
所有者权益合计	2,277,152,887.27	2,325,312,433.95
负债和所有者权益总计	3,625,662,396.14	3,754,925,947.82

法定代表人：叶进吾

主管会计工作负责人：刘文静

会计机构负责人：武树荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,320,037.81	8,282,558.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,560,800.00	11,548,495.36
应收账款	169,466,608.80	203,439,605.79
应收款项融资		
预付款项	69,484,476.49	68,308,945.00
其他应收款	857,833,781.50	843,179,668.95
其中：应收利息	54,329,972.50	48,336,949.47
应收股利		
存货	48,629,245.35	53,070,955.14
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		
流动资产合计	1,157,294,949.95	1,187,830,228.70
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	1,414,668,019.28	1,417,258,019.28
其他权益工具投资	9,199,900.00	8,769,427.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,119,533.67	10,770,422.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,676,491.01	40,046,552.89
开发支出	16,849,623.38	15,162,242.75
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,483,030.31	16,893,136.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,505,996,597.65	1,508,899,802.46
资产总计	2,663,291,547.60	2,696,730,031.16
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,767,445.48	76,382,188.16
应付账款	55,311,558.81	81,543,700.27
预收款项	42,272,356.45	42,237,369.25
合同负债		
应付职工薪酬	773,165.85	671,836.33
应交税费	1,193,299.14	3,830,364.47
其他应付款	41,394,544.58	40,978,409.17
其中：应付利息	595,793.59	311,883.60
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		



流动负债合计	323,712,370.31	355,643,867.65
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,530,000.00	1,597,500.00
递延所得税负债		47,929.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,530,000.00	1,645,429.18
负债合计	325,242,370.31	357,289,296.83
所有者权益：		
股本	1,114,177,357.00	1,114,177,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,863,508.16	872,071,499.84
减：库存股	26,836,800.00	26,836,800.00
其他综合收益		271,598.64
专项储备		
盈余公积	70,925,842.75	70,925,842.75
未分配利润	306,919,269.38	308,831,236.10
所有者权益合计	2,338,049,177.29	2,339,440,734.33
负债和所有者权益总计	2,663,291,547.60	2,696,730,031.16

### 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	156,753,020.19	208,149,979.47
其中：营业收入	156,753,020.19	208,149,979.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,766,754.40	210,820,351.42
其中：营业成本	112,306,858.83	133,233,106.78
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	1,456,378.13	2,976,891.67
销售费用	22,480,916.03	23,327,206.46
管理费用	17,264,543.26	27,960,553.52
研发费用	13,107,159.05	16,003,405.87
财务费用	6,150,899.10	7,319,187.12
其中：利息费用	4,846,845.88	6,673,686.17
利息收入	30,534.08	278,911.70
加：其他收益	12,249,987.97	17,042,596.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,043,696.53	
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）	-8,935,425.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,562,464.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-940,399.82	-7,898,986.62

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,595,875.43	21,035,702.33
加：营业外收入	663,097.67	3,002,387.87
减：营业外支出	3,042,782.27	1,522,901.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,975,560.03	22,515,189.05
减：所得税费用	-101,849.96	3,857,689.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,873,710.07	18,657,499.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,873,710.07	18,657,499.70
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	-10,838,680.53	21,176,850.81
2.少数股东损益	-4,035,029.54	-2,519,351.11
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	-14,873,710.07	18,657,499.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,838,680.53	21,176,850.81
归属于少数股东的综合收益总额	-4,035,029.54	-2,519,351.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0097	0.0188
（二）稀释每股收益	-0.0097	0.0188

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：叶进吾

主管会计工作负责人：刘文静

会计机构负责人：武树荣

#### 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	10,934,218.02	31,464,528.03
减：营业成本	10,313,486.08	20,523,346.86
税金及附加	2,359.52	419,500.90
销售费用	917,019.54	2,582,158.52
管理费用	2,781,038.11	4,835,507.87
研发费用	673,240.21	1,836,608.18
财务费用	-3,829,915.62	-2,876,132.64
其中：利息费用	1,841,021.10	3,018,073.50
利息收入	5,657,464.62	6,009,843.29
加：其他收益		159,990.00
投资收益（损失以“—”号填列）	382,186.69	
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（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）	-3,932,622.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,848,526.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-77,900.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,929,704.18	14,074,154.32
加：营业外收入	577,972.58	974,810.02
减：营业外支出	150,128.54	616,744.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,501,860.14	14,432,219.56
减：所得税费用	-589,893.42	2,930,807.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,911,966.72	11,501,412.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,911,966.72	11,501,412.23
（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	-1,911,966.72	11,501,412.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0017	0.01
（二）稀释每股收益	-0.0023	0.01

## 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	151,183,428.79	185,859,971.37
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	4,427,321.08	1,887,066.15
收到其他与经营活动有关的现金	30,147,805.93	43,783,248.28
经营活动现金流入小计	185,758,555.80	231,530,285.80

购买商品、接受劳务支付的现金	54,926,031.72	51,351,986.55
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	40,759,814.60	46,743,261.45
支付的各项税费	16,032,757.76	17,849,883.42
支付其他与经营活动有关的现金	74,159,708.56	87,988,528.89
经营活动现金流出小计	185,878,312.64	203,933,660.31
经营活动产生的现金流量净额	-119,756.84	27,596,625.49
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		260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,456,150.00	2,257,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	8,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,056,150.00	10,617,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,245,550.49	6,485,438.00
投资支付的现金	750,000.00	2,000,000.00
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		1,943,200.00
投资活动现金流出小计	8,995,550.49	10,428,638.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,939,400.49	189,132.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	122,000.00
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	23,000,000.00	26,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00
筹资活动现金流入小计	23,500,000.00	29,022,000.00
偿还债务支付的现金	30,252,319.12	64,241,101.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,805,393.48	7,303,056.37
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	1,125,345.60	16,179,429.35
筹资活动现金流出小计	36,183,058.20	87,723,586.88
筹资活动产生的现金流量净额	-12,683,058.20	-58,701,586.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,352.57	-1.25
五、现金及现金等价物净增加额	-19,745,568.10	-30,915,830.64
加：期初现金及现金等价物余额	124,072,522.45	118,599,291.35
六、期末现金及现金等价物余额	104,326,954.35	87,683,460.71

## 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	27,831,747.71	40,473,077.10
收到的税费返还	18,803.21	47,143.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,600,751.37	39,765,019.59
经营活动现金流入小计	32,451,302.29	80,285,240.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,832,229.36	4,878,366.62
支付给职工以及为职工支付的现金	2,323,796.35	2,594,685.22
支付的各项税费	1,713,862.28	2,998,215.18
支付其他与经营活动有关的现金	24,649,039.71	44,459,744.79
经营活动现金流出小计	36,518,927.70	54,931,011.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,067,625.41	25,354,228.72
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		10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	8,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600,000.00	8,100,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,795.97	
投资支付的现金	750,000.00	4,800,000.00
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		943,200.00
投资活动现金流出小计	757,795.97	5,743,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-157,795.97	2,356,810.00
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		8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,400,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,012,988.16	40,892,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,557,111.11	3,018,073.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,570,099.27	43,910,343.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,170,099.27	-35,910,343.50
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	-6,395,520.65	-8,199,304.78
加：期初现金及现金等价物余额	7,247,418.28	9,444,450.65
六、期末现金及现金等价物余额	851,897.63	1,245,145.87

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。