



北京合康新能科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-036

2021 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。

公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人叶剑及会计机构负责人(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
营业收入（元）	281,154,015.54	156,753,020.19	79.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,115,878.63	-10,838,680.53	184.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,949,230.10	-10,127,877.20	198.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,231,235.74	-119,756.84	-22,638.77%
基本每股收益（元/股）	0.0082	-0.0097	184.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	-0.0097	184.54%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.48%	1.00%
	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）	2,542,766,286.26	2,599,945,857.59	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,749,535,940.02	1,738,777,607.23	0.62%

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）	-5,075,690.48	
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）	1,005,239.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,286.22	
减：所得税影响额	5,937.40	
少数股东权益影响额（税后）	-3,054,750.62	
合计	-833,351.47	--

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	34,740	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
广东美的暖通设备有限公司	境内非国有法人	18.85%	208,685,418	0		
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	3.78%	41,800,355	0	质押	41,800,355
张燕南	境内自然人	2.28%	25,200,000	0		
何天涛	境内自然人	2.09%	23,155,434	0		
林正飞	境内自然人	1.44%	16,000,000	0		
叶进吾	境内自然人	1.26%	13,946,900	10,460,175		
胡培红	境内自然人	0.96%	10,590,680	0		
何天毅	境内自然人	0.83%	9,191,600	0		
李苹	境内自然人	0.79%	8,753,860	0		
冯境铭	境内自然人	0.61%	6,786,624	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			
广东美的暖通设备有限公司	208,685,418	人民币普通股	208,685,418			
上海上丰集团有限公司	41,800,355	人民币普通股	41,800,355			
张燕南	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
何天涛	23,155,434	人民币普通股	23,155,434			
林正飞	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
胡培红	10,590,680	人民币普通股	10,590,680			
何天毅	9,191,600	人民币普通股	9,191,600			
李苹	8,753,860	人民币普通股	8,753,860			
冯境铭	6,786,624	人民币普通股	6,786,624			
吴建艇	4,676,600	人民币普通股	4,676,600			
上述股东关联关系或一致行动的	叶进吾系上海上丰集团有限公司的实际控制人、董事长。					

说明	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林正飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股。股东李芊通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 137,300 股。

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	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
陈秋泉	150,000			150,000	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
杨转筱	339,000			339,000	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	150,000	150,000		0	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	551,250		1,653,750	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
罗若平	135,000			135,000	高管锁定、2017	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总

					限制性股票激励	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	135,000			135,000	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	120,000			120,000	高管离职锁定、2017 限制性股票激励	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
刘文静	120,000			120,000	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
范潇	120,000			120,000	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
楚祯劼	15,000	4,050		10,950	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
其他	4,497,750	521,750		3,976,000	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、2017 限制性股票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	18,446,925	1,227,050	0	17,219,875	--	--

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	2021年3月31日	2020年12月31日	较期初增减	变动原因
货币资金	82,519,604.09	225,140,261.42	-63%	本报告期内用货币资金购买理财产品，导致货币资金减少。
交易性金融资产	100,000,000.00	0.00	100%	本报告期购买理财产品所致。
应收票据	83,145,133.41	49,610,387.44	68%	本报告期内采购使用票据结算方式减少，导致票据留存增加。
预付款项	34,552,199.44	16,616,180.02	108%	本报告期内新开工项目预付款增加。
其他应收账款净额	127,963,471.56	87,518,435.84	46%	本报告期内处置子公司未收到转让款导致其他应收款增加。
其他非流动资产	7,619,391.00	11,229,452.88	-32%	本报告期预付账款开票结算，导致重分类为其他非流动资产的金额减少。
应付票据	33,061,657.74	56,647,740.80	-42%	本报告期处置子公司导致纳入合并范围内的应付票据减少。
应付利息	2,032,178.45	374,294.54	443%	本报告期处置子公司导致内部抵消的应付利息减少。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上期增减	变动原因
主营业务收入	271,377,678.65	156,753,020.19	73%	本报告期销售规模增加，导致销售收入增加。
主营业务成本	183,725,561.62	112,306,858.83	64%	本报告期销售规模增加，导致销售成本增加。
营业税金及附加	2,245,715.11	1,456,378.13	54%	本报告期销售收入增加，导致缴纳的税费增加。
销售费用	46,694,100.55	22,480,916.03	108%	本报告期销售规模增加，导致销售费用增加。
财务费用	1,714,458.38	6,150,899.10	-72%	本报告期计提的利息费用减少、供应商贴息收入增加，导致财务费用减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	2,250,181.06	1,043,696.53	116%	本报告期处置子公司导致投资收益增加。
资产处置收益	-6,911,173.62	-940,399.82	635%	本报告期处置新能源车辆导致资产处置收益减少。
营业外支出	307,894.20	3,042,782.27	-90%	本报告期固定资产报废毁损及债务重组减少所致。
所得税费用	3,227,666.04	-101,849.96	3269%	本报告期净利润增加，计提的当期所得税费用增加。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上期增减	变动原因

收到的税费返还	2,785,523.07	4,427,321.08	-37%	本报告期内收到的增值税留抵退税减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	85,294,060.66	54,926,031.72	55%	本报告期内支付购买商品的货款增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	53,560,969.62	40,759,814.60	31%	本报告期内发放职工年终奖增加。
支付的各项税费	10,689,346.44	16,032,757.76	-33%	本报告期支付的增值税、所得税减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,479,149.00	600,000.00	313%	本报告期内收到处置子公司转让款增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,556,795.08	8,245,550.49	125%	本报告期构建固定资产、在建工程所支付的现金增加。
投资支付的现金	100,000,000.00	750,000.00	13233%	本报告期购买理财投资。
吸收投资收到的现金	0.00	500,000.00	-100%	本报告期未收到子公司少数股东股权投资款。
收到其他与筹资活动有关的现金	16,742,495.04	0.00	100%	本报告期收到关联方借款增加、银行退回承兑保证金增加。
偿还债务支付的现金	2,899,727.70	30,252,319.12	-90%	本报告期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	2,798,824.97	4,805,393.48	-42%	本报告期到期应偿还的利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	8,390,795.38	1,125,345.60	646%	本报告期支付的银行承兑保证金增加。

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

报告期内，公司实现营业收入28,115.4万元，较上年同期增长79.36%，归属于上市公司股东的净利润911.59万元，较上年同期增长184.11%。主要原因公司业务去年同期受疫情影响较大，本报告期疫情影响基本消除，公司业务得以全面展开使得各项业务订单都比去年同期有了较大的增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

2021年一季度，公司取得订单情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-3月订单金额	2020年1-3月订单金额	变动比例
节能设备高端制造产业	24,092.99	17,828.73	35.14%
新能源汽车总成配套及运营产业	3,318.50	1,918.50	72.97%
节能环保项目建设及运营产业	4,539.98	214.00	2021.49%
合计	31,951.47	19,961.23	60.07%

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

2021年1季度	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
	供应商一	11,258,250.00	5.86%
	供应商二	9,000,000.00	4.68%
	供应商三	7,650,133.00	3.98%
	供应商四	5,740,269.96	2.99%
	供应商五	4,821,000.00	2.51%
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%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1季度	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
	客户一	14,391,842.71	5.12%
	客户二	6,893,805.31	2.45%
	客户三	4,937,104.87	1.76%
	客户四	4,696,283.28	1.67%
	客户五	4,482,598.79	1.59%
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%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司持续深化一体化建设，着力制度和流程优化，致力完善决策机制及职责分工、提升经营水平，努力在经营管理各方面取得创新性进步与突破。美的集团作为公司新的控股股东，在公司产业整

合、战略布局、资本运作等起到了非常积极的促进作用。借助于美的集团优秀的管理模式和强大研发生产能力，公司从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、建立企业文化、内控制度监督等各个方面全面提升公司的管理水平。

公司视自身发展的要求，加大招聘或自己培养符合公司高速发展的高素质人才；初步建立完整的、符合公司实际需求的激励及考核机制；进一步优化ERP、CRM、PDM和工作流等信息系统实施上线工作成果并在各个控股公司全面推广应用，将各项业务流程规范化并固化在系统中，用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平，逐步构建现代化的企业管理制度。

此外，公司继续加大公司营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制。公司将进行营销的业务流程、作战单元和激励机制变革。同时借助美的集团全球渠道优势，重点消灭空白市场，提高渠道覆盖率和有效客户数量，降低对部分重点市场的依赖。

研发方面，公司在新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘或自己培养的力，建立更高水平的创新研发队伍，规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。

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

公司的主营业务都属于国家产业政策鼓励发展的方向，受到国家政策的影响较大。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。同时公司将及时掌握行业政策动向，不断加强市场调研，根据政策变化，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新方向的市场推广。

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。

3、研发及升级换代风险

公司目前主营产品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。

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，并通过美的集团这个平台，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。

4、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。

5、管理风险

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，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。

2020年随着公司控股股东更换成美的集团，公司控制权、管理层均发生改变，而且双方企业存在文化差异，对未来公司的管理存在一定的风险。对此公司将不断创新优化集团管理制度，加强投后管理工作，建立集团化决策机制，引进管理人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化，实现企业的有效管理。公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，派遣负责人处理投资后的管理工作，争取避免和减少并购所带来的投资风险。

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13位激励对象已获授但尚未解除限售的459,900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。

（14）2020年4月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《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二个解除限售期的业绩考核目标，同时10名首次激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司根据《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》，对涉及213名首次授予的激励对象合计5,631,000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564,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

(15) 公司于2020年7月14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1,114,177,357股变更为1,107,982,357股。

(16) 2020年11月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票首次授予的激励对象20人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司根据《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》，公司董事会决定对上述20位激励对象已获授但尚未解除限售的708,000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。

(17) 公司于2021年1月25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1,107,982,357股变更为1,107,274,357股。

(18) 2021年4月19日，公司召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，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三个解除限售期的业绩考核目标，根据激励计划要求，对涉及183名首次授予的激励对象合计4,509,000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564,000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。

2、2020年限制性股票激励计划

(1) 公司于2020年12月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司2020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65人，拟授予的限制性股票数量3,300万股，其中首次授予2,790万股，授予价格为每股4.15元，预留510万股。具体请见公司在巨潮资讯网上披露的《2020年限制性股票激励计划（草案）》。

(2) 本计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起16个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起28个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起28个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起40个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起40个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起52个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起52个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起64个月内的最后一个交易日当日止	25%

(3) 首次及预留授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例如下表所示：

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
------	--------	--------

第一个归属期	2021年	营业收入同比2020年增长不低于15%
第二个归属期	2022年	营业收入同比2020年增长不低于30%
第三个归属期	2023年	营业收入同比2020年增长不低于45%
第四个归属期	2024年	营业收入同比2020年增长不低于60%
各考核年度营业收入增长率完成度M		各考核年度对应公司层面可归属比例N
当M<80%时		N=0
当80%≤M<95%时		N=65%
当95%≤M<100%时		N=80%
当M≥100%时		N=100%

(4) 公司于2021年1月11日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2020年限制性股票的议案》，董事会同意确定2021年1月11日为首次授予日，向65名激励对象首次授予2,790万股第二类限制性股票。具体请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象首次授予2020年限制性股票的公告》公告编号2021-005。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的公告	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 2021-005
关于回购注销部分限制性股票的公告	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 2021-025

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
武汉合康动力技术有限公司	控股子公司	679.16	0.41%	连带责任担保	无期限	679.16	0.41%	诉讼中,与相关方协商沟通,大股东提供反担保	679.16	不适用
合计		679.16	0.41%	--	--	679.16	0.41%	--	--	--

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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,519,604.09	225,140,261.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	83,145,133.41	49,610,387.44
应收账款	693,998,265.37	708,279,645.95
应收款项融资		
预付款项	34,552,199.44	16,616,180.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,988,957.45	87,518,435.84
其中：应收利息	25,485.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,500,278.02	369,973,385.14
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	30,185,492.62	36,894,622.04
流动资产合计	1,474,889,930.40	1,494,032,917.85
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	5,921,780.00	5,041,780.00
长期股权投资	9,985,769.27	9,985,769.27
其他权益工具投资	40,381,400.00	40,381,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	749,249,190.43	785,337,854.17
在建工程	62,092,669.96	66,282,767.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,418,450.43	104,400,462.91
开发支出	11,974,677.31	11,683,895.20
商誉	31,613,337.40	31,613,337.40
长期待摊费用	17,121,775.73	19,515,530.78
递延所得税资产	19,497,914.33	20,440,689.71
其他非流动资产	7,619,391.00	11,229,452.88
非流动资产合计	1,067,876,355.86	1,105,912,939.74
资产总计	2,542,766,286.26	2,599,945,857.59
流动负债：		
短期借款	90,600,000.00	71,191,000.00
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	33,061,657.74	56,647,740.80
应付账款	298,004,930.50	328,882,678.44
预收款项		
合同负债	121,770,348.49	144,758,070.33
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	59,737,780.05	67,507,460.33
应交税费	10,576,756.13	10,551,432.57
其他应付款	70,488,742.12	58,203,440.97
其中：应付利息	2,032,178.45	374,294.54
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	60,386,426.61	63,004,848.71
其他流动负债	22,439,182.46	18,949,356.47
流动负债合计	767,065,824.10	819,696,028.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,426,480.00	65,299,040.00
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	56,521,267.00	67,399,533.33
递延所得税负债	3,963,525.12	3,408,914.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,911,272.12	136,107,487.36
负债合计	892,977,096.22	955,803,515.98
所有者权益：		
股本	1,107,274,357.00	1,107,982,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,540,996.22	846,833,102.06
减：库存股	11,295,600.00	12,938,160.00

其他综合收益	-7,319,500.00	-7,319,500.00
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	-257,590,155.95	-266,706,034.58
归属于母公司所有者权益合计	1,749,535,940.02	1,738,777,607.23
少数股东权益	-99,746,749.98	-94,635,265.62
所有者权益合计	1,649,789,190.04	1,644,142,341.61
负债和所有者权益总计	2,542,766,286.26	2,599,945,857.59

法定代表人：伏拥军

主管会计工作负责人：叶剑

会计机构负责人：武树荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,598,232.02	134,373,399.83
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	10,632,823.90	4,943,677.20
应收账款	111,871,584.78	116,184,969.90
应收款项融资		
预付款项	52,788,917.70	51,030,943.91
其他应收款	791,501,848.67	742,372,033.70
其中：应收利息	72,537,591.17	68,214,199.66
应收股利		
存货	3,047,898.75	35,235,034.95
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	2,315,320.83	2,346,856.62
流动资产合计	1,098,756,626.65	1,086,486,916.11
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	862,725,148.24	916,210,148.24
其他权益工具投资	1,799,600.00	1,799,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,593,218.75	4,723,736.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,036,375.30	21,430,297.01
开发支出	3,232,331.88	3,232,331.88
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,476,866.27	5,849,715.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	897,863,540.44	953,245,829.77
资产总计	1,996,620,167.09	2,039,732,745.88
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	67,834,692.06	101,579,232.19
预收款项		
合同负债	14,587,322.58	17,748,285.10
应付职工薪酬	2,416,175.92	5,243,981.99
应交税费	1,917,660.98	1,993,100.74
其他应付款	21,620,946.72	25,471,292.79
其中：应付利息	434,627.46	343,427.47
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	1,896,351.94	2,307,277.06

流动负债合计	110,273,150.20	154,343,169.87
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	630,000.00	663,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	630,000.00	663,750.00
负债合计	110,903,150.20	155,006,919.87
所有者权益：		
股本	1,107,274,357.00	1,107,982,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	875,795,732.43	874,956,432.63
减：库存股	11,295,600.00	12,938,160.00
其他综合收益	-7,400,300.00	-7,400,300.00
专项储备		
盈余公积	70,925,842.75	70,925,842.75
未分配利润	-149,583,015.29	-148,800,346.37
所有者权益合计	1,885,717,016.89	1,884,725,826.01
负债和所有者权益总计	1,996,620,167.09	2,039,732,745.88

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	281,154,015.54	156,753,020.19
其中：营业收入	281,154,015.54	156,753,020.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,736,005.57	172,766,754.40
其中：营业成本	191,520,233.85	112,306,858.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,245,715.11	1,456,378.13
销售费用	46,694,100.55	22,480,916.03
管理费用	17,793,479.44	17,264,543.26
研发费用	13,768,018.24	13,107,159.05
财务费用	1,714,458.38	6,150,899.10
其中：利息费用	3,263,627.95	4,846,845.88
利息收入	2,109,652.72	30,534.08
加：其他收益	13,115,904.17	12,249,987.97
投资收益（损失以“-”号填列）	2,250,181.06	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）	-7,477,966.80	-8,935,425.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	505,753.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,911,173.62	-940,399.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,900,708.44	-12,595,875.43
加：营业外收入	496,180.42	663,097.67
减：营业外支出	307,894.20	3,042,782.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,088,994.66	-14,975,560.03
减：所得税费用	3,227,666.04	-101,849.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,861,328.62	-14,873,710.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,861,328.62	-14,873,710.07
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	9,115,878.63	-10,838,680.53
2.少数股东损益	-3,254,550.01	-4,035,029.54
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	5,861,328.62	-14,873,710.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,115,878.63	-10,838,680.53
归属于少数股东的综合收益总额	-3,254,550.01	-4,035,029.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0082	-0.0097
（二）稀释每股收益	0.0082	-0.0097

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：伏拥军

主管会计工作负责人：叶剑

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	19,575,295.34	10,934,218.02
减：营业成本	16,983,767.84	9,769,744.32
税金及附加	23,997.20	2,359.52
销售费用	1,833,511.28	917,019.54
管理费用	6,331,211.63	2,781,038.11
研发费用	1,401,571.00	673,240.21
财务费用	-4,036,927.37	-3,829,915.62
其中：利息费用	91,199.99	1,841,021.10
利息收入	4,131,426.03	5,657,464.62
加：其他收益	152,507.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,743.01	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）	2,485,663.59	-3,932,622.81
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）	-313,922.01	-2,929,704.18
加：营业外收入	-10,147.25	577,972.58
减：营业外支出	85,750.13	150,128.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-409,819.39	-2,501,860.14
减：所得税费用	372,849.53	-589,893.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-782,668.92	-1,911,966.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-782,668.92	-1,911,966.72
（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	-782,668.92	-1,911,966.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0007	-0.0017
(二) 稀释每股收益	-0.0007	-0.0023

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	157,916,699.16	151,183,428.79
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	2,785,523.07	4,427,321.08
收到其他与经营活动有关的现金	24,329,633.20	30,147,805.93
经营活动现金流入小计	185,031,855.43	185,758,555.80

购买商品、接受劳务支付的现金	85,294,060.66	54,926,031.72
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,560,969.62	40,759,814.60
支付的各项税费	10,689,346.44	16,032,757.76
支付其他与经营活动有关的现金	62,718,714.45	74,159,708.56
经营活动现金流出小计	212,263,091.17	185,878,312.64
经营活动产生的现金流量净额	-27,231,235.74	-119,756.84
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	385,256.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,760,145.90	1,456,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,479,149.00	600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,624,551.02	2,056,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,556,795.08	8,245,550.49
投资支付的现金	100,000,000.00	750,000.00
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	1,940,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	7,390,695.32	
投资活动现金流出小计	127,887,490.40	8,995,550.49
投资活动产生的现金流量净额	-123,262,939.38	-6,939,400.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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	22,409,000.00	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,742,495.04	
筹资活动现金流入小计	39,151,495.04	23,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,899,727.70	30,252,319.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,798,824.97	4,805,393.48
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	8,390,795.38	1,125,345.60
筹资活动现金流出小计	14,089,348.05	36,183,058.20
筹资活动产生的现金流量净额	25,062,146.99	-12,683,058.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,352.57
五、现金及现金等价物净增加额	-125,432,028.13	-19,745,568.10
加：期初现金及现金等价物余额	188,157,249.86	124,072,522.45
六、期末现金及现金等价物余额	62,725,221.73	104,326,954.35

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	14,408,805.92	27,831,747.71
收到的税费返还	45,623.83	18,803.21
收到其他与经营活动有关的现金	6,441,006.45	4,600,751.37
经营活动现金流入小计	20,895,436.20	32,451,302.29
购买商品、接受劳务支付的现金	14,849,014.00	7,832,229.36
支付给职工以及为职工支付的现金	6,116,493.57	2,323,796.35
支付的各项税费	108,429.64	1,713,862.28
支付其他与经营活动有关的现金	4,928,397.00	24,649,039.71
经营活动现金流出小计	26,002,334.21	36,518,927.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,106,898.01	-4,067,625.41
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	385,256.12	
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	2,479,149.00	600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,864,405.12	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,699.60	7,795.97

投资支付的现金	100,000,000.00	750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,940,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,532,699.60	757,795.97
投资活动产生的现金流量净额	-99,668,294.48	-157,795.97
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		2,400,000.00
筹资活动现金流入小计		2,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,012,988.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,557,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,000,000.00	4,570,099.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,000,000.00	-2,170,099.27
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	-107,775,192.49	-6,395,520.65
加：期初现金及现金等价物余额	134,340,496.26	7,247,418.28
六、期末现金及现金等价物余额	26,565,303.77	851,897.63

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额

2、2021 年起首次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。