



北京合康新能科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

2022-025

2022 年 4 月

第一节 重要内容提示

1. 董事会、监事会及董事、监事、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) 陈立肖声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

第二节 公司基本情况

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）	318,853,420.34	281,154,015.54	13.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,559,524.23	9,115,878.63	4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,271,392.77	9,949,230.10	13.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,107,816.67	-27,231,235.74	269.32%
基本每股收益（元/股）	0.0087	0.0082	6.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0087	0.0082	6.10%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.52%	增长 0.01 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
总资产（元）	2,608,238,905.94	2,484,768,922.46	4.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,820,169,103.17	1,801,628,115.41	1.03%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	769,362.86	
债务重组损益	-666,588.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,522.97	
减：所得税影响额	-102,236.49	
少数股东权益影响额（税后）	1,892,356.11	
合计	-1,711,868.54	--

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

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	较期初增减	变动原因
应收票据	31,805,120.50	50,272,550.61	-36.73%	本报告期内应收票据到期所致
预付款项	78,930,883.25	45,375,671.60	73.95%	本报告期内新开工项目预付款增加
合同资产	43,454,165.45	12,376,771.45	251.09%	本报告期内按照工程进度确认的合同资产增加
其他流动资产	11,121,938.98	17,807,876.62	-37.54%	本报告期内待抵扣进项税额减少所致
应付票据	76,365,090.28	48,038,161.06	58.97%	本报告期使用承兑汇票增多所致
合同负债	141,588,331.43	94,607,387.59	49.66%	本报告期收到的预收账款增加所致
应付职工薪酬	32,129,500.75	58,727,277.57	-45.29%	本报告期支付年终奖及薪酬所致
应交税费	7,738,088.48	4,891,475.14	58.20%	本报告期待抵扣税金重分类至其他流动资产减少所致
长期借款	9,732,120.00	14,716,800.00	-33.87%	本报告期偿还长期借款所致
其他综合收益	1,975,300.00	-5,162,400.00	-138.26%	本报告期处置其他权益工具投资所致
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	较上期增减	变动原因
销售费用	29,037,301.20	46,694,100.55	-37.81%	去年同期采取特殊激励政策所致
研发费用	20,885,410.37	13,768,018.24	51.70%	本报告期加大研发投入所致
财务费用	-829,451.43	1,714,458.38	-148.38%	本报告期借款减少，利息支出减少所致
其他收益	3,059,122.79	13,115,904.17	-76.68%	本报告期合并范围减少，政府补助摊销减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	99,800.69	2,250,181.06	-95.56%	本报告期处置子公司产生的投资收益较上年同期减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,238,989.48	-7,477,966.80	-56.69%	本报告期合并范围减少，较上年同期计提坏账减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-442,133.32	505,753.66	-187.42%	本报告期计提合同资产减值损失所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,932.57	-6,911,173.62	-100.04%	本报告期发生的资产处置收益增加所致

营业外收入	48,191.61	496,180.42	-90.29%	本报告期收到的政府补助减少所致
营业外支出	72,714.58	307,894.20	-76.38%	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	701,663.51	3,227,666.04	-78.26%	本报告期计提的所得税费用减少所致
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	较上期增减	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	39,601,348.26	24,329,633.20	62.77%	本报告期收到的往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	57,844,017.19	85,294,060.66	-32.18%	本报告期内用现汇购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	70,635,751.59	53,560,969.62	31.88%	本报告期内支付的薪酬增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	39,556,647.25	62,718,714.45	-36.93%	本报告期支付的往来款减少所致
取得投资收益收到的现金	-	385,256.12	-100.00%	上年同期取得理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	1,760,145.90	-100.00%	本期处置非流动资产收到的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	9,348,914.81	2,479,149.00	277.10%	本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,565,229.03	18,556,795.08	-80.79%	本报告期购买固定资产支付的现金减少所致
投资支付的现金	-	100,000,000.00	-100.00%	本期无购买理财投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,940,000.00	-100.00%	本期无投资子公司支出
支付的其他与投资活动有关的现金	-	7,390,695.32	-100.00%	本期处置子公司的现金重分类至处置子公司及其他营业单位收回的现金净额所致
取得借款收到的现金	-	22,409,000.00	-100.00%	上年同期收到银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	16,742,495.04	-80.89%	本报告期收到的往来款减少所致
偿还债务支付的现金	4,909,410.00	2,899,727.70	69.31%	本报告期偿还银行借款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,385.88	2,798,824.97	-79.16%	本报告期银行借款减少，支付的利息支出减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	8,390,795.38	-61.86%	本报告期偿还的往来款减少所致

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	30,585	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、标记或冻结情况	
					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	18.93%	208,685,418			
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	3.16%	34,814,755		质押	30,778,355
张燕南	境内自然人	2.29%	25,200,000			
何天涛	境内自然人	1.78%	19,571,017			
胡培红	境内自然人	1.00%	11,000,003			
文忠泽	境内自然人	0.87%	9,575,600			
李苹	境内自然人	0.79%	8,704,000			
叶进吾	境内自然人	0.72%	7,908,975	7,845,131		
罗桥胜	境内自然人	0.61%	6,696,812			
何天毅	境内自然人	0.57%	6,251,107			
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	34,814,755	人民币普通股	34,814,755			
张燕南	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
何天涛	19,571,017	人民币普通股	19,571,017			
胡培红	11,000,003	人民币普通股	11,000,003			
文忠泽	9,575,600	人民币普通股	9,575,600			

李辛	8,704,000	人民币普通股	8,704,000
罗桥胜	6,696,812	人民币普通股	6,696,812
何天毅	6,251,107	人民币普通股	6,251,107
黄旭耀	5,960,783	人民币普通股	5,960,783
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）	公司股东黄旭耀除通过普通证券账户持有 4,276,983 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,683,800 股； 公司股东罗桥胜除通过普通证券账户持有 350,960 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,345,852 股		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	2,615,044		7,845,131	高管离职锁定股	2022 年 6 月 21 日
叶斌武	1,653,750	413,438		1,240,312	高管离职锁定股	2022 年 6 月 21 日
李凯	0		56,775	56,775	高管离职锁定股	2023 年 11 月 21 日
杨转筱	26,400			26,400	高管离职锁定股	2023 年 11 月 21 日
楚禛劼	10,950		10,214	21,164	高管离职锁定股	2022 年 6 月 21 日
贾俊峰	16,500	4,125		12,375	高管离职锁定股	2023 年 11 月 21 日
方茂成	0		7,500	7,500	高管锁定股	2023 年 11 月 21 日
陈秋泉	0		4,200	4,200	高管离职锁定股	2022 年 6 月 21 日
合计	12,167,775	3,032,607	78,689	9,213,857	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名吴德海先生为公司非独立董事候选人。上述提名已于 2022 年 1 月 27 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京合康新能科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	343,603,285.74	294,096,738.74
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	31,805,120.50	50,272,550.61
应收账款	695,172,628.14	604,307,014.77
应收款项融资		
预付款项	78,930,883.25	45,375,671.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,911,521.41	169,810,535.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,050,927.11	282,973,112.35
合同资产	43,454,165.45	12,376,771.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,121,938.98	17,807,876.62
流动资产合计	1,613,050,470.58	1,477,020,271.98

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	40,476,300.00	42,538,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	640,105,510.83	648,464,234.45
在建工程	57,668,297.44	57,361,183.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,181,628.06	54,804,460.85
无形资产	140,669,275.23	144,171,776.57
开发支出		
商誉	31,613,337.40	31,613,337.40
长期待摊费用	497,249.86	575,662.00
递延所得税资产	23,780,870.93	21,768,701.27
其他非流动资产	6,195,965.61	6,450,794.10
非流动资产合计	995,188,435.36	1,007,748,650.48
资产总计	2,608,238,905.94	2,484,768,922.46
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	76,365,090.28	48,038,161.06
应付账款	350,686,740.11	301,412,504.16

预收款项		
合同负债	141,588,331.43	94,607,387.59
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	32,129,500.75	58,727,277.57
应交税费	7,738,088.48	4,891,475.14
其他应付款	40,700,082.85	41,222,032.84
其中：应付利息	1,891,379.74	1,808,000.05
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	29,598,180.00	29,813,957.97
其他流动负债	18,069,389.42	14,728,554.26
流动负债合计	696,875,403.32	593,441,350.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,732,120.00	14,716,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,461,338.11	44,844,723.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,508,014.00	3,810,613.00
递延所得税负债	129,008.41	163,075.05
其他非流动负债		

非流动负债合计	58,830,480.52	63,535,211.23
负债合计	755,705,883.84	656,976,561.82
所有者权益：		
股本	1,102,201,357.00	1,102,201,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,634,053.08	850,110,389.55
减：库存股		
其他综合收益	1,975,300.00	-5,162,400.00
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	-206,567,449.66	-216,447,073.89
归属于母公司所有者权益合计	1,820,169,103.17	1,801,628,115.41
少数股东权益	32,363,918.93	26,164,245.23
所有者权益合计	1,852,533,022.10	1,827,792,360.64
负债和所有者权益总计	2,608,238,905.94	2,484,768,922.46

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：陈立肖

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	318,853,420.34	281,154,015.54
其中：营业收入	318,853,420.34	281,154,015.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,491,347.06	273,736,005.57
其中：营业成本	234,830,288.56	191,520,233.85
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	2,267,122.85	2,245,715.11
销售费用	29,037,301.20	46,694,100.55
管理费用	19,300,675.51	17,793,479.44
研发费用	20,885,410.37	13,768,018.24
财务费用	-829,451.43	1,714,458.38
其中：利息费用	1,575,307.83	3,263,627.95
利息收入	2,322,383.83	2,109,652.72
加：其他收益	3,059,122.79	13,115,904.17
投资收益（损失以“-”号填列）	99,800.69	2,250,181.06
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）	-3,238,989.48	-7,477,966.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-442,133.32	505,753.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,932.57	-6,911,173.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,842,806.53	8,900,708.44
加：营业外收入	48,191.61	496,180.42
减：营业外支出	72,714.58	307,894.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,818,283.56	9,088,994.66
减：所得税费用	701,663.51	3,227,666.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,116,620.05	5,861,328.62
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	9,559,524.23	9,115,878.63
2.少数股东损益	2,557,095.82	-3,254,550.01
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	12,116,620.05	5,861,328.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,559,524.23	9,115,878.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,557,095.82	-3,254,550.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0087	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0087	0.0082

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：陈立肖

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	183,633,805.03	157,916,699.16
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	3,084,141.89	2,785,523.07
收到其他与经营活动有关的现金	39,601,348.26	24,329,633.20
经营活动现金流入小计	226,319,295.18	185,031,855.43
购买商品、接受劳务支付的现金	57,844,017.19	85,294,060.66
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	70,635,751.59	53,560,969.62
支付的各项税费	12,175,062.48	10,689,346.44
支付其他与经营活动有关的现金	39,556,647.25	62,718,714.45
经营活动现金流出小计	180,211,478.51	212,263,091.17
经营活动产生的现金流量净额	46,107,816.67	-27,231,235.74
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,348,914.81	2,479,149.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,348,914.81	4,624,551.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,565,229.03	18,556,795.08
投资支付的现金		100,000,000.00
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		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	3,565,229.03	127,887,490.40
投资活动产生的现金流量净额	5,783,685.78	-123,262,939.38
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		22,409,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	16,742,495.04
筹资活动现金流入小计	3,200,000.00	39,151,495.04
偿还债务支付的现金	4,909,410.00	2,899,727.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,385.88	2,798,824.97
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	3,200,000.00	8,390,795.38
筹资活动现金流出小计	8,692,795.88	14,089,348.05
筹资活动产生的现金流量净额	-5,492,795.88	25,062,146.99
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	46,398,706.57	-125,432,028.13
加：期初现金及现金等价物余额	284,501,916.43	188,157,249.86
六、期末现金及现金等价物余额	330,900,623.00	62,725,221.73

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京合康新能科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 12 日