

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-062

北京合纵科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

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、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、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. 第一季度报告是否经过审计

□ 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）	698,380,672.93	489,602,833.82	42.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,232,746.34	21,778,986.02	318.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,148,334.57	20,955,947.44	334.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,641,538.30	-9,899,665.56	-1,441.89%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	3.83%	1.10%	2.73%
	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）	5,395,423,391.30	4,080,926,885.79	32.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,572,862,664.50	1,291,882,900.42	99.16%

(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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,886,045.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金	-1,272,982.61

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,336.73
减：所得税影响额	226,313.95
合计	84,411.77

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收款项融资	176,576,159.43	58,831,515.19	200.14%	主要是银行承兑汇票占回款比例上升
预付款项	96,754,470.35	53,462,412.37	80.98%	主要系预付的主要原材料款增加所致
其他流动资产	120,599,707.47	13,402,517.08	799.83%	主要系预付子公司扩建产线的基建和设备款
在建工程	29,855,664.74	8,408,159.94	255.08%	主要系子公司扩建产线所致
长期借款	134,450,000.00	89,900,000.00	49.56%	主要系子公司增加银行贷款额度所致
少数股东权益	188,282,027.96	-697,221.77	27104.61%	主要系子公司增资影响所致
营业收入	698,380,672.93	489,602,833.82	42.64%	主要系锂电池材料板块主要受行业需求和产能扩产影响，产品销量增加和价格上涨所致
销售费用	26,025,830.14	16,586,694.46	56.91%	去年销售费占新签合同的比例为3.46%，今年销售费占新签合同的比例为3.07%，属于合理的范围
管理费用	31,017,258.94	22,845,917.49	35.77%	去年同期管理费率4.67%，今年管理费率4.44%，属于合理的波动范围
投资收益	-16,625,627.17	-4,501,795.18	269.31%	主要系公司投资损失所致
净利润	91,081,637.59	21,811,741.20	317.58%	主要系锂电池材料销售量和销售收入增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	406,856,160.76	298,547,197.03	36.28%	主要系2021年第四季度的销售收入较2020年第四季度大幅增加，所以2022年第一季度的回款较上年同期大幅增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	381,703,947.63	232,571,602.07	64.12%	电力板块系原材料价格上涨及结算方式的影响，导致经营性现金流流出增加；锂电材料板块主要系产品原材料供需紧张，价格上涨，需提前付款预定所致，两大板块共同影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	85,491,542.67	52,504,763.21	62.83%	收入增加费用报销增加所致

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		58,877		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	
刘泽刚	境内自然人	11.80%	127,142,120	95,356,590	质押	86,329,429	
					冻结	7,868,242	
信达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢 1 号分级集合资产管理计划	其他	7.98%	85,990,049	0			
韦强	境内自然人	5.92%	63,723,615	47,792,711	质押	39,033,563	
					冻结	9,040,000	
张仁增	境内自然人	2.11%	22,764,433	22,764,433	质押	16,885,118	
					冻结	6,016,300	
何昀	境内自然人	1.63%	17,602,707	17,602,707	质押	5,960,000	
					冻结	5,960,000	
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.24%	13,384,612	0	质押	8,300,000	
刘长羽	境内自然人	0.85%	9,207,200	0			
高星	境内自然人	0.63%	6,779,192	6,779,192	质押	6,052,000	
					冻结	1,700,000	
琚存旭	境内自然人	0.57%	6,142,489	0			
宁波容百新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	5,963,986	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		
信达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢 1 号分级集合资产管理计划	85,990,049			人民币普通股	85,990,049		
刘泽刚	31,785,530			人民币普通股	31,785,530		
韦强	15,930,904			人民币普通股	15,930,904		
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	13,384,612			人民币普通股	13,384,612		
刘长羽	9,207,200			人民币普通股	9,207,200		
琚存旭	6,142,489			人民币普通股	6,142,489		
宁波容百新能源科技股份有限公司	5,963,986			人民币普通股	5,963,986		

司			
高维	4,691,700	人民币普通股	4,691,700
卓可豹	3,555,000	人民币普通股	3,555,000
刘文頔	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，刘长羽通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,207,200 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
刘泽刚	109,396,260	14,039,670	0	95,356,590	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
韦强	55,394,488	7,601,777	0	47,792,711	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
张仁增	22,157,392	5,691,108	6,298,149	22,764,433	董事届满离任	届满离任的 6 个月
何昀	17,597,030	4,400,677	4,406,354	17,602,707	董事届满离任	届满离任的 6 个月
高星	8,353,644	2,088,423	513,971	6,779,192	董事届满离任	届满离任的 6 个月
王维平	4,689,971	1,372,493	2,172,493	5,489,971	监事届满离任	届满离任的 6 个月
韩国良	1,026,863	345,788	356,288	1,037,363	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期内每年解锁 25%；股权激励限售股按规定解除限售
周乃凤	546,000	0	0	546,000	股权激励限售股	按规定解除限售
魏奎	382,200	0	0	382,200	股权激励限售股	按规定解除限售
张舒	315,000	122,500	175,000	367,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期内每年解锁 25%；股权激励限售股按规定解除限售
其他	4,418,277	84,739	154,700	4,488,238	高管届满离任、高管锁定股、股权激励限售股	离任高管在届满离任的 6 个月解除限售；高管锁定股在任期内每年解锁 25%；股权激励限售股按规定解除限售

合计	224,277,125	35,747,175	14,076,955	202,606,905	--	--
----	-------------	------------	------------	-------------	----	----

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年1月28日，公司分别召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。根据公司的战略规划和经营发展需要，公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）拟增资扩股引入战略投资者浙江华友钴业股份有限公司与浙江华友控股集团有限公司。增资完成后，湖南雅城注册资本由35,000.00万元增加至42,787.39万元。

2、2022年3月21日，公司召开第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意青岛合聚投资合伙企业（有限合伙）、青岛星雅图投资合伙企业（有限合伙）、青岛华时代投资合伙企业（有限合伙）及青岛有锂时代投资合伙企业（有限合伙）共同对湖南雅城进行增资，本次增资完成后，湖南雅城注册资本由42,787.39万元增加至49,162.39万元。

报告期内，湖南雅城上述增资事宜已实施完毕，并完成了工商变更登记手续。公司目前持有湖南雅城71.20%股权，未导致合并报表范围发生变更。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

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	824,405,816.61	665,558,757.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,844,901.89	55,117,884.50
衍生金融资产		
应收票据	99,564,099.75	123,772,130.83
应收账款	1,027,630,236.84	1,111,268,030.47
应收款项融资	176,576,159.43	58,831,515.19
预付款项	96,754,470.35	53,462,412.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,643,046.31	21,051,458.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	700,090,219.73	639,885,022.46
合同资产	71,712,284.85	89,854,119.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	120,599,707.47	13,402,517.08
流动资产合计	3,206,820,943.23	2,832,203,849.52
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	468,812,805.96	485,438,433.13
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,060,170,637.89	1,066,054,294.66
在建工程	29,855,664.74	8,408,159.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,398,335.30	73,303,591.71
无形资产	244,503,671.33	247,793,421.66
开发支出	6,927,492.19	5,055,208.40
商誉	220,475,673.91	220,475,673.91
长期待摊费用	26,613,027.06	27,002,633.58
递延所得税资产	57,579,733.66	85,034,044.26
其他非流动资产	265,406.03	50,889,784.84
非流动资产合计	2,188,602,448.07	2,271,455,246.09
资产总计	5,395,423,391.30	5,103,659,095.61
流动负债：		
短期借款	755,171,422.64	716,434,776.35
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	743,697,367.40	763,131,218.39
应付账款	701,816,113.87	823,388,243.64
预收款项		
合同负债	28,760,382.84	35,329,031.61
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	27,134,966.04	52,839,845.45
应交税费	27,231,478.81	35,993,500.97
其他应付款	27,622,061.06	63,626,513.82
其中：应付利息	488,324.02	1,333,338.10
应付股利	737,893.28	737,893.28

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	62,491,887.09	73,079,321.00
其他流动负债	4,133,972.94	3,450,474.93
流动负债合计	2,378,059,652.69	2,567,272,926.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	134,450,000.00	89,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,162,693.48	25,019,817.53
长期应付款	20,690,984.73	16,424,925.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,135,237.47	66,334,061.14
递延所得税负债	3,780,130.47	3,921,023.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,219,046.15	201,599,827.78
负债合计	2,634,278,698.84	2,768,872,753.94
所有者权益：		
股本	1,077,127,567.00	1,077,127,567.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,513,305,151.06	1,368,069,589.23
减：库存股	17,041,691.01	17,041,691.01
其他综合收益	-471,652.16	-1,382,445.05
专项储备		
盈余公积	59,820,585.19	59,820,585.19
一般风险准备		
未分配利润	-59,877,295.58	-151,110,041.92
归属于母公司所有者权益合计	2,572,862,664.50	2,335,483,563.44
少数股东权益	188,282,027.96	-697,221.77
所有者权益合计	2,761,144,692.46	2,334,786,341.67
负债和所有者权益总计	5,395,423,391.30	5,103,659,095.61

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

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	698,380,672.93	489,602,833.82
其中：营业收入	698,380,672.93	489,602,833.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,215,881.23	453,158,600.59
其中：营业成本	499,741,251.52	388,074,832.02
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	3,480,386.06	1,097,141.36
销售费用	26,025,830.14	16,586,694.46
管理费用	31,017,258.94	22,845,917.49
研发费用	14,266,307.19	9,638,102.73
财务费用	11,684,847.38	14,915,912.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,103,767.80	2,389,608.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,625,627.17	-4,501,795.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,625,627.17	
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）	-1,272,982.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,567,472.87	5,729,856.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,595.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,948,018.26	40,061,903.50
加：营业外收入	49,813.11	107,538.47
减：营业外支出	382,843.56	5,850.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	113,614,987.81	40,163,591.49

列)		
减：所得税费用	22,533,350.22	18,351,850.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,081,637.59	21,811,741.20
（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	91,232,746.34	21,778,986.02
2. 少数股东损益	-151,108.75	32,755.18
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	91,081,637.59	21,811,741.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,232,746.34	21,778,986.02
归属于少数股东的综合收益总额	-151,108.75	32,755.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

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	406,856,160.76	298,547,197.03
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	966,179.32	1,063,228.85
收到其他与经营活动有关的现金	20,161,910.91	40,223,849.93
经营活动现金流入小计	427,984,250.99	339,834,275.81
购买商品、接受劳务支付的现金	381,703,947.63	232,571,602.07
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	99,772,966.38	56,558,274.31
支付的各项税费	13,657,332.61	8,099,301.78
支付其他与经营活动有关的现金	85,491,542.67	52,504,763.21
经营活动现金流出小计	580,625,789.29	349,733,941.37
经营活动产生的现金流量净额	-152,641,538.30	-9,899,665.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,745,634.76	
取得投资收益收到的现金	3,694.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,900.00
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	2,749,329.28	1,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,439,373.94	30,376,419.18
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	85,439,373.94	30,376,419.18
投资活动产生的现金流量净额	-82,690,044.66	-30,374,519.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,353,571.00	
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	225,000,000.00	153,784,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	582,353,571.00	153,784,550.00
偿还债务支付的现金	161,077,395.16	195,762,592.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,525,834.37	12,220,729.83
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	13,672,081.24	2,147,633.43
筹资活动现金流出小计	184,275,310.77	210,130,955.56
筹资活动产生的现金流量净额	398,078,260.23	-56,346,405.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,323.03	-156,033.24
五、现金及现金等价物净增加额	162,741,354.24	-96,776,623.54
加：期初现金及现金等价物余额	467,297,276.17	152,575,795.82
六、期末现金及现金等价物余额	630,038,630.41	55,799,172.28

(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。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 26 日