证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2022-013

申科滑动轴承股份有限公司

2022 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）	55,849,738.92	39,671,114.04	40.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,083,781.62	1,102,865.66	-1.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	217,025.40	-3,737,303.53	105.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	590,765.61	-7,646,833.75	107.73%
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.0074	-2.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.0074	-2.70%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.23%	0.00%
	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）	652,019,901.34	659,076,299.29	-1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	471,251,907.35	470,168,125.73	0.23%

（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）	129,487.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,500.00	1-3月退役军人税收优惠
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）	751,650.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,881.93	
合计	866,756.22	--

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：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
合同资产	952.79	846.34	106.45	12.58%	主要原因系本期销售增加引起应收账款余额增加所致；
应付票据	2,117.31	2,752.55	-635.24	-23.08%	主要原因系本期票据到期支付较多所致；
应付职工薪酬	383.38	964.06	-580.68	-60.23%	主要原因系发放2021年年终工资所致；
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
营业收入	5,584.97	3,967.11	1,617.86	40.78%	主要原因系本期销售收入增加所致；
营业成本	4,062.78	2,833.26	1,229.52	43.40%	主要原因系本期销售收入增加及原材料价格上涨所致；
销售费用	320.69	237.75	82.94	34.89%	主要原因是本期订单增加致差旅费、招待费增加所致；
研发费用	217.56	445.94	-228.38	-51.21%	主要原因是本期大部分研发项目完工所致；
财务费用	143.03	33.20	109.83	330.81%	主要原因系本期银行贷款利息增加所致；
其他收益	75.62	471.39	-395.77	-83.96%	主要原因系本期补贴收入减少所致；
投资收益	0.00	16.04	-16.04	-100.00%	主要原因系本期未购买理财产品所致；
公允价值变动收益	0.00	0.84	-0.84	-100.00%	主要原因系本期未购买理财产品所致；
信用减值损失	-106.39	29.13	-135.52	-465.22%	主要原因系本期销售收入增加，致应收账款余额增加，计提坏账增加所致；
营业外收入	19.46	9.70	9.76	100.62%	主要原因系本期处置固定资产所致；
营业外支出	8.40	13.95	-5.55	-39.78%	主要原因系本期质量扣款减少所致；
净利润	108.38	110.29	-1.91	-1.73%	主要原因系本期销售收入增加所致；
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
投资活动产生的现金流量净额	-24.64	885.29	-909.93	-102.78%	主要原因系上期收回理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额	465.46	-34.26	499.72	1458.61%	主要原因系本期贷款增加所致。

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			9,798	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
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466			
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.76%	20,643,750		质押	20,643,750
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784			
周宇光	境内自然人	1.86%	2,790,220			
林玮	境内自然人	0.89%	1,340,400			
万坚强	境内自然人	0.89%	1,336,900			
施侃	境内自然人	0.79%	1,188,900			
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000			
严斌	境内自然人	0.70%	1,046,600			
深圳市茂安源投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	811,200			

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
何全波	42,187,466	人民币普通股	42,187,466
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	20,643,750	人民币普通股	20,643,750
何建东	19,743,784	人民币普通股	19,743,784
周宇光	2,790,220	人民币普通股	2,790,220
林玮	1,340,400	人民币普通股	1,340,400
万坚强	1,336,900	人民币普通股	1,336,900
施侃	1,188,900	人民币普通股	1,188,900
宗佩民	1,152,000	人民币普通股	1,152,000
严斌	1,046,600	人民币普通股	1,046,600
深圳市茂安源投资有限公司	811,200	人民币普通股	811,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人；（2）未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东万坚强的信用证券账户持有1,336,900股无限售条件流通股。		

（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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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	33,900,636.61	30,770,187.34
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	30,743,360.64	48,071,713.70
应收账款	131,027,834.42	119,511,079.04
应收款项融资		
预付款项	21,426,059.26	18,247,779.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,583,069.34	4,255,149.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,728,198.25	153,504,201.97
合同资产	9,527,921.16	8,463,373.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,275,673.99	5,508,372.21
流动资产合计	389,212,753.67	388,331,855.99
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	222,642,655.39	229,946,909.24
在建工程	924,650.02	1,201,400.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,239,842.26	39,571,133.22
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		25,000.00
非流动资产合计	262,807,147.67	270,744,443.30
资产总计	652,019,901.34	659,076,299.29
流动负债：		
短期借款	80,590,958.90	75,100,180.21
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	21,173,135.41	27,525,452.54
应付账款	63,769,896.31	65,821,415.72
预收款项		
合同负债	3,426,907.08	2,344,555.34
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	3,833,810.11	9,640,564.08
应交税费	1,837,306.42	2,754,434.46
其他应付款	1,460,203.84	949,988.28
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		
其他流动负债	173,700.27	109,559.67
流动负债合计	176,265,918.34	184,246,150.30
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,502,075.65	4,662,023.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,502,075.65	4,662,023.26
负债合计	180,767,993.99	188,908,173.56
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,222,314.24	323,222,314.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,686,669.06	17,686,669.06
一般风险准备		
未分配利润	-19,657,075.95	-20,740,857.57
归属于母公司所有者权益合计	471,251,907.35	470,168,125.73
少数股东权益		
所有者权益合计	471,251,907.35	470,168,125.73
负债和所有者权益总计	652,019,901.34	659,076,299.29

法定代表人：何建南 主管会计工作负责人：谢昶 会计机构负责人：何碧君

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	55,849,738.92	39,671,114.04
其中：营业收入	55,849,738.92	39,671,114.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,568,772.86	43,699,751.83
其中：营业成本	40,627,814.61	28,332,565.33
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	165,515.48	389,055.52
销售费用	3,206,926.45	2,377,456.19
管理费用	6,962,568.44	7,809,260.39
研发费用	2,175,621.83	4,459,435.12
财务费用	1,430,326.05	331,979.28
其中：利息费用	688,515.39	342,562.50
利息收入	21,142.66	57,693.42
加：其他收益	756,150.36	4,713,902.61
投资收益（损失以“－”号填列）		160,374.24
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）		8,431.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,063,940.66	291,334.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	973,175.76	1,145,404.61
加：营业外收入	194,609.16	96,991.26
减：营业外支出	84,003.30	139,530.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,083,781.62	1,102,865.66
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,083,781.62	1,102,865.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,083,781.62	1,102,865.66
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	1,083,781.62	1,102,865.66
2.少数股东损益		
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	1,083,781.62	1,102,865.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,083,781.62	1,102,865.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0072	0.0074
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0074

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。

法定代表人：何建南 主管会计工作负责人：谢昶 会计机构负责人：何碧君

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	49,549,807.42	41,350,540.55
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	2,171,863.19	5,309,854.48
经营活动现金流入小计	51,721,670.61	46,660,395.03
购买商品、接受劳务支付的现金	22,995,766.97	29,685,930.79
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	18,716,918.65	17,375,990.13
支付的各项税费	2,046,499.96	2,895,729.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,371,719.42	4,349,578.18
经营活动现金流出小计	51,130,905.00	54,307,228.78
经营活动产生的现金流量净额	590,765.61	-7,646,833.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		160,374.24
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		
投资活动现金流入小计	0.00	15,160,374.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,435.40	1,307,500.00
投资支付的现金		5,000,000.00
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	246,435.40	6,307,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-246,435.40	8,852,874.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,500,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	845,426.35	342,562.50
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	55,845,426.35	342,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,654,573.65	-342,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,523.60	2,978.59
五、现金及现金等价物净增加额	4,995,380.26	866,456.58
加：期初现金及现金等价物余额	21,235,077.27	31,210,953.39
六、期末现金及现金等价物余额	26,230,457.53	32,077,409.97

（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。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2022-015

深圳南山热电股份有限公司

2022 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）	75,090,604.86	86,380,557.37	-13.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,834,600.08	-13,078,849.22	-196.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,403,178.00	-15,774,423.49	-238.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,049,453.61	-38,883,595.50	12.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0644	-0.0217	-196.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.0644	-0.0217	-196.77%
加权平均净资产收益率	-2.43%	-0.64%	减少1.79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）	2,908,640,165.18	2,790,002,824.41	4.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,576,458,535.43	1,615,293,135.51	-2.40%

(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
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）	1,961,007.25	主要是摊销与资产相关的政府补助
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	12,624,223.76	主要是理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,553.21	
少数股东权益影响额（税后）	4,099.88	
合计	14,568,577.92	--

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

1. 货币资金期末金额为47,358.53万元，比上年末减少31.33%，主要原因是购买理财产品支出增加；
2. 交易性金融资产期末金额为98,551.38万元，比上年末增加55.72%，主要原因是购买理财产品增加；
3. 合同资产期末金额为0，比上年末减少100%，主要原因是应收运维工程结算款收回；
4. 销售费用本期发生额为9.11万元，比上年同期减少78.54%，主要原因是干泥处置费减少；
5. 研发费用本期发生额为878.26万元，比上年同期增加499.42%，主要原因是母公司新增技术研发费用；
6. 财务费用本期发生额为840.20万元，比上年同期增加259.74%，主要原因是利息收入减少及银行理财产品收益调整至投资收益科目核算；
7. 投资收益本期发生额为1,181.02万元，比上年同期增加1,858.59%，主要原因是理财产品收益增加；
8. 资产处置收益本期发生额为0，比上年同期减少100%，主要原因是固定资产处置收益减少。

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			36,628	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
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248			
深圳广聚实业有限公司	国有法人	12.22%	73,666,824			
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	2.37%	14,267,038			
管颖	境内自然人	1.19%	7,159,600			
招商证券香港有限公司	境外法人	0.91%	5,488,228			
美顺投资置业有限公司	境内非国有法人	0.87%	5,218,100			
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.65%	3,908,357			
国信证券（香港）经纪有限公司	境外法人	0.61%	3,651,901			
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	0.61%	3,646,919			

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
香港南海洋行（国际）有限公司	92,123,248	境内上市外资股	92,123,248
深圳广聚实业有限公司	73,666,824	人民币普通股	73,666,824
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股	65,106,130
BOCI SECURITIES LIMITED	14,267,038	境内上市外资股	14,267,038
管颖	7,159,600	境内上市外资股	7,159,600
招商证券香港有限公司	5,488,228	境内上市外资股	5,488,228
美顺投资置业有限公司	5,218,100	人民币普通股	5,218,100
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	3,908,357	境内上市外资股	3,908,357
国信证券（香港）经纪有限公司	3,651,901	境内上市外资股	3,651,901
LI SHERYN ZHAN MING	3,646,919	境内上市外资股	3,646,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司通过高新技术企业认定事项：2022年1月17日，公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对深圳市2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，根据《深圳市2021年认定的第二批高新技术企业备案名单》，公司被认定为高新技术企业。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于公司通过高新技术企业认定的公告》，公告编号：2022-001）

2、启动深南电（中山）电力有限公司两套9E燃气机组停退事项：2022年2月21日，经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，公司启动深南电中山公司两套9E燃气机组停退事项。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第五次临时会议决议公告》，公告编号：2022-003）

除上述事项外，公司积极推进投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金事项、投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）相关事项，在报告期内无达到披露标准的进展或变化；公司T102-0011、T102-0155土地相关事项、“项目技改受益基金”应退款项及公司于2013年参与的广东省援疆项目在报告期内无进展或变化。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	473,585,305.45	689,604,633.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	985,513,814.70	632,874,406.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,737,578.29	73,610,161.02
应收款项融资		
预付款项	58,026,483.25	64,415,236.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,418,096.31	25,841,206.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,538,768.09	88,500,991.13
合同资产		1,040,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	332,044,820.94	331,868,661.62
流动资产合计	2,033,864,867.03	1,907,755,297.07
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	6,172,617.78	6,986,655.19
其他权益工具投资	200,615,000.00	200,615,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,960,017.40	2,009,051.80
固定资产	637,592,358.36	643,256,398.30
在建工程	5,440,204.28	6,088,768.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,293,686.43	20,465,906.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,592,127.52	1,716,460.30
递延所得税资产	1,109,286.38	1,109,286.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	874,775,298.15	882,247,527.34
资产总计	2,908,640,165.18	2,790,002,824.41
流动负债：		
短期借款	1,033,294,904.95	858,444,163.25
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	135,025,883.27	135,025,883.27
应付账款	7,930,237.29	6,703,466.71
预收款项		
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	42,752,354.29	41,533,020.96
应交税费	3,042,648.44	4,145,839.89
其他应付款	49,938,541.59	62,678,254.02
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,271,984,569.83	1,108,530,628.10
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00
递延收益	86,506,516.70	88,079,970.09
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,310.78	50,310.78
非流动负债合计	101,556,827.48	103,130,280.87
负债合计	1,373,541,397.31	1,211,660,908.97
所有者权益：		
股本	602,762,596.00	602,762,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,770,922.10	362,770,922.10
减：库存股		
其他综合收益	-2,500,000.00	-2,500,000.00
专项储备		
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60
一般风险准备		
未分配利润	280,516,619.73	319,351,219.81
归属于母公司所有者权益合计	1,576,458,535.43	1,615,293,135.51
少数股东权益	-41,359,767.56	-36,951,220.07
所有者权益合计	1,535,098,767.87	1,578,341,915.44
负债和所有者权益总计	2,908,640,165.18	2,790,002,824.41

法定代表人：李新威 主管会计工作负责人：陈玉辉 会计机构负责人：王毅

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	75,090,604.86	86,380,557.37
其中：营业收入	75,090,604.86	86,380,557.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,092,392.82	104,122,537.64
其中：营业成本	92,865,406.58	85,532,715.19
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	749,728.35	818,433.20
销售费用	91,107.81	424,542.50
管理费用	21,201,558.67	21,141,627.42
研发费用	8,782,597.51	1,465,171.31
财务费用	8,401,993.90	-5,259,951.98
其中：利息费用	10,038,591.90	6,310,086.58
利息收入	1,663,629.52	11,586,398.21
加：其他收益	1,961,007.25	1,763,464.38
投资收益（损失以“－”号填列）	11,810,186.35	-671,569.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-814,037.41	-671,569.71
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		944,667.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,230,594.36	-15,705,417.90
加：营业外收入		31,100.00
减：营业外支出	12,553.21	35,388.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,243,147.57	-15,709,705.90
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,243,147.57	-15,709,705.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,243,147.57	-15,709,705.90
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	-38,834,600.08	-13,078,849.22
2.少数股东损益	-4,408,547.49	-2,630,856.68
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	-43,243,147.57	-15,709,705.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,834,600.08	-13,078,849.22
归属于少数股东的综合收益总额	-4,408,547.49	-2,630,856.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0644	-0.0217
（二）稀释每股收益	-0.0644	-0.0217

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。

法定代表人：李新威 主管会计工作负责人：陈玉辉 会计机构负责人：王毅

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	77,508,218.24	82,084,455.92
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	258,379.09	7,103.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,544,718.92	6,302,865.37
经营活动现金流入小计	85,311,316.25	88,394,424.42
购买商品、接受劳务支付的现金	70,023,157.06	71,066,272.78
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	33,460,965.27	38,454,030.92
支付的各项税费	5,414,686.30	5,681,683.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,461,961.23	12,076,032.33
经营活动现金流出小计	119,360,769.86	127,278,019.92
经营活动产生的现金流量净额	-34,049,453.61	-38,883,595.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		106,112,417.65
取得投资收益收到的现金	7,002,305.94	4,547,859.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,812,386.50
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,002,305.94	117,472,663.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,252,945.73	16,624,479.71
投资支付的现金	352,639,408.31	
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	353,892,354.04	16,624,479.71
投资活动产生的现金流量净额	-346,890,048.10	100,848,183.90
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	369,336,296.23	88,262,740.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	369,336,296.23	88,262,740.80
偿还债务支付的现金	201,492,740.80	320,733,285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,897,630.69	4,205,253.75
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		3,944,952.00
筹资活动现金流出小计	204,390,371.49	328,883,490.75
筹资活动产生的现金流量净额	164,945,924.74	-240,620,749.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,751.17	39,881.22
五、现金及现金等价物净增加额	-216,019,328.14	-178,616,280.33
加：期初现金及现金等价物余额	689,604,633.59	764,601,272.21
六、期末现金及现金等价物余额	473,585,305.45	585,984,991.88

(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。

深圳南山热电股份有限公司

董事会

2022年04月27日