

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2023-063

海默科技（集团）股份有限公司 2023 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）	62,947,101.65	50,339,553.65	25.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,550,108.74	-26,595,592.61	-14.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,037,845.39	-28,439,789.28	-9.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,646,223.11	-8,800,873.68	186.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0794	-0.0691	-14.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0794	-0.0691	-14.91%
加权平均净资产收益率	-2.98%	-2.65%	-0.33%
	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）	2,002,212,136.13	2,066,702,561.29	-3.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,003,907,794.54	1,030,340,488.99	-2.57%

（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）	931,488.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,921.60	
减：所得税影响额	43,874.55	
少数股东权益影响额（税后）	5,955.85	
合计	487,736.65	

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

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比例	变动原因及具体情况
预付款项	56,143,894.95	30,830,882.02	82.10%	主要系报告期公司依据生产采购备料计划，预付的采购款增加。
合同负债	12,485,459.60	6,931,772.67	80.12%	主要系报告期公司收到客户的预付货款增加。
营业收入	62,947,101.65	50,339,553.65	25.05%	主要系报告期公司交付产品收入同比增加。
营业成本	45,825,286.42	29,338,494.82	56.20%	主要系报告期公司交付的产品多为客户订单中配件等低毛利标的部分，订单中的主要产品还在生产当中尚未交付，使得成本同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	7,646,223.11	-8,800,873.68	186.88%	主要系报告期公司收到的客户回款同比增长。
筹资活动产生的现金流量净额	461,348.46	53,631,113.77	-99.14%	主要系偿还债务支付的现金同比增加。

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		22,059	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
窦剑文	境内自然人	13.40%	51,552,608.00	51,552,607.00	质押	19,250,000.00
山东新征程能源有限公司	境内非国有法人	5.20%	20,000,000.00	20,000,000.00		
杭州吴一私募基金管理有限公司—吴一一复兴七号私募证券投资基金	其他	1.35%	5,177,500.00	0.00		
李建国	境内自然人	1.19%	4,585,900.00	0.00		
杨小华	境内自然人	1.17%	4,512,100.00	0.00		
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.91%	3,487,614.00	0.00		
杭州吴一私募基金管理有限公司—吴一一复兴二号私募	其他	0.85%	3,257,600.00	0.00		

证券投资基金						
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000.00	1,859,250.00		
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金	其他	0.62%	2,386,900.00	0.00		
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			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴七号私募证券投资基金	5,177,500.00	人民币普通股	5,177,500.00			
李建国	4,585,900.00	人民币普通股	4,585,900.00			
杨小华	4,512,100.00	人民币普通股	4,512,100.00			
金正谦	3,529,936.00	人民币普通股	3,529,936.00			
中信证券股份有限公司	3,487,614.00	人民币普通股	3,487,614.00			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴二号私募证券投资基金	3,257,600.00	人民币普通股	3,257,600.00			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金	2,386,900.00	人民币普通股	2,386,900.00			
杨乃东	2,289,000.00	人民币普通股	2,289,000.00			
许美娟	2,263,000.00	人民币普通股	2,263,000.00			
孟兆贤	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、窦剑文、张立刚、张立强和山东新征程能源有限公司于 2023 年 1 月 3 日签署了《一致行动协议》，互为一致行动人；</p> <p>2、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴七号私募证券投资基金、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴二号私募证券投资基金、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金均为同一家公司持有；</p> <p>3、除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 1,634,700 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,622,900 股，合计持有 3,257,600 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
山东新征程能源有限公司	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	山东新征程能源有限公司于 2023 年 1 月 3 日作出关于股份锁定期的承诺：在权益变	2024 年 8 月 23 日

					动完成后 18 个月内不得转让受让的股份。	
窦剑文	51,552,607.00	0.00	0.00	51,552,607.00	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
张立强	1,211,100.00	0.00	403,700.00	1,614,800.00	离任高管锁定股	2023 年 8 月 7 日
马骏	1,859,250.00	0.00	0.00	1,859,250.00	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
林学军	120,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00	离任监事锁定股	2023 年 8 月 7 日
火欣	231,000.00	0.00	77,000.00	308,000.00	离任监事锁定股	2023 年 8 月 7 日
和晓登	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
合计	55,013,557.00	0.00	20,520,700.00	75,534,257.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）业务回顾

报告期，公司实现营业收入 6,294.71 万元，实现归属上市公司股东的净利润-3,055.01 万元。营业收入同比增加的原因是交付产品收入增加；归属上市公司股东的净利润同比降低的主要原因是报告期公司交付的产品多为客户订单中配件等低毛利标的部分，订单中的主要产品还在生产当中尚未交付，使得成本同比增加，净利润同比降低。另外，由于公司主营业务具有明显的季节性特征，收入和利润主要集中在下半年，因此，近年来一季度均处于季节性亏损状态。

（二）其他重要事项

1、2023 年 1 月 3 日，公司控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强，拟将持有的海默科技 20,000,000 股股份（占公司总股本的 5.20%）转让给山东新征程，并将本次协议转让股份后剩余的公司股份对应的表决权委托给山东新征程行使。协议签署后，山东新征程持有公司 19.05%的表决权，成为公司控股股东，苏占才成为公司实际控制人。上述事项的详细内容见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉和〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）。

2、2023 年 1 月 3 日，公司与山东新征程能源有限公司签署了《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议》，同日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》，董事会同意山东新征程能源有限公司以现金方式全额认购公司本次向特定对象发

行股票事宜。上述事项的详细内容见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号：2023-009）《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-006）《2023 年度向特定对象发行股票预案》。

3、2023 年 1 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并将上述议案提交至公司股东大会审议；2023 年 2 月 3 日，公司召开职工代表大会，选举雍生东先生为公司第八届监事会职工代表监事；2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，换届完成后，第八届董事会成员为：苏占才先生、窦剑文先生、朱伟林先生、彭端女士、周龙环先生、孙鹏先生、曹建海先生、方文彬先生、潘石坚先生；第八届监事会成员为：周庆源女士、雍生东先生、郝颖女士。上述事项的详细内容见公司分别于 2023 年 1 月 21 日、2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、2023 年 1 月 20 日，窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司签署了《股份转让协议之补充协议》；2023 年 2 月 14 日，窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司签署了《股份转让协议之补充协议（二）》和《表决权委托协议之补充协议》。上述事项的详细内容见公司分别于 2023 年 1 月 21 日、2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-019）、《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议之补充协议（二）〉和〈表决权委托协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-037）。

5、2023 年 2 月 23 日，公司收到窦剑文先生、张立刚先生与山东新征程能源有限公司提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，获悉窦剑文先生、张立刚先生与山东新征程协议转让公司股份事项已完成过户登记。上述事项的详细内容见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股份协议转让过户完成的公告》（公告编号：2023-039）。

6、2023 年 4 月 3 日，公司完成法定代表人变更登记并取得新的《营业执照》，上述事项的详细内容见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-050）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海默科技（集团）股份有限公司

2023 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	135,284,269.78	125,571,460.06
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		
应收账款	459,835,199.83	607,495,318.93
应收款项融资	57,762,369.43	34,291,448.74
预付款项	56,143,894.95	30,830,882.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,978,205.18	28,531,791.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	444,171,478.97	420,409,710.17
合同资产	1,256,249.88	3,391,914.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,571,854.89	1,517,214.78
其他流动资产	14,613,981.78	10,680,334.43
流动资产合计	1,202,617,504.69	1,262,720,075.03
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	311,138,367.73	316,805,115.78
在建工程	2,239,290.02	1,837,528.02
生产性生物资产		
油气资产	57,626,355.40	58,405,418.57
使用权资产	6,250,285.59	6,329,013.35
无形资产	174,212,111.28	178,296,748.75
开发支出	72,956,912.02	65,165,360.27
商誉	67,421,341.85	67,421,341.85
长期待摊费用	10,422,157.11	10,907,106.07
递延所得税资产	53,174,293.16	51,501,336.32
其他非流动资产	44,153,517.28	47,313,517.28
非流动资产合计	799,594,631.44	803,982,486.26
资产总计	2,002,212,136.13	2,066,702,561.29
流动负债：		
短期借款	439,792,383.40	419,894,949.30
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	1,726,207.04	2,047,682.47
应付账款	195,290,969.23	225,489,633.08
预收款项	1,617,750.68	1,318,379.05
合同负债	12,485,459.60	6,931,772.67
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	14,915,506.80	16,314,585.84
应交税费	12,857,044.99	36,791,596.54
其他应付款	9,781,914.64	64,948,962.22
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	104,368,804.12	92,749,548.59
其他流动负债	19,691,133.23	3,100,728.80
流动负债合计	812,527,173.73	869,587,838.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,363,770.09	27,372,519.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,607,396.41	4,509,397.55
长期应付款	63,478,500.00	69,938,448.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,049,148.30	6,130,928.05
递延收益	33,870,666.67	34,741,166.67
递延所得税负债	14,449,880.34	14,601,737.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,819,361.81	157,294,197.73
负债合计	992,346,535.54	1,026,882,036.29
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,578,005.24	1,219,578,005.24
减：库存股		
其他综合收益	14,648,323.70	10,530,909.41
专项储备		
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
一般风险准备		
未分配利润	-647,406,571.02	-616,856,462.28
归属于母公司所有者权益合计	1,003,907,794.54	1,030,340,488.99
少数股东权益	5,957,806.05	9,480,036.01
所有者权益合计	1,009,865,600.59	1,039,820,525.00
负债和所有者权益总计	2,002,212,136.13	2,066,702,561.29

法定代表人：苏占才 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：梁鲲

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	62,947,101.65	50,339,553.65
其中：营业收入	62,947,101.65	50,339,553.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,896,341.60	80,564,537.71
其中：营业成本	45,825,286.42	29,338,494.82
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	1,216,494.90	499,788.16
销售费用	14,102,863.98	15,481,010.21
管理费用	23,795,366.37	20,617,931.84
研发费用	7,943,159.16	5,994,246.13
财务费用	6,013,170.77	8,633,066.55
其中：利息费用	7,298,038.02	7,350,704.81
利息收入	87,381.22	-152,282.84
加：其他收益	931,488.65	1,126,855.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,530.97	
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）	3,423,890.13	1,424,033.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,991.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,690,392.14	-27,672,103.58
加：营业外收入	78,415.19	1,110,866.29
减：营业外支出	472,336.79	21,987.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号	-32,084,313.74	-26,583,224.73

填列)		
减：所得税费用	-813,238.09	494,859.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,271,075.65	-27,078,084.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,271,075.65	-27,078,084.29
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	-30,550,108.74	-26,595,592.61
2.少数股东损益	-720,966.91	-482,491.68
六、其他综合收益的税后净额	1,316,151.24	-4,436,551.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,117,414.29	-3,848,629.01
（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	4,117,414.29	-3,848,629.01
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	4,117,414.29	-3,848,629.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,801,263.05	-587,922.85
七、综合收益总额	-29,954,924.41	-31,514,636.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,432,694.45	-30,444,221.62
归属于少数股东的综合收益总额	-3,522,229.96	-1,070,414.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0794	-0.0691
（二）稀释每股收益	-0.0794	-0.0691

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：苏占才

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：梁鲲

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	188,508,841.96	135,716,155.98
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	919,096.60	361,337.73
收到其他与经营活动有关的现金	14,369,678.64	11,431,531.20
经营活动现金流入小计	203,797,617.20	147,509,024.91
购买商品、接受劳务支付的现金	87,430,969.37	78,555,565.43
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	47,521,770.26	34,440,700.48
支付的各项税费	30,051,989.87	18,290,648.05
支付其他与经营活动有关的现金	31,146,664.59	25,022,984.63
经营活动现金流出小计	196,151,394.09	156,309,898.59
经营活动产生的现金流量净额	7,646,223.11	-8,800,873.68
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		85,030.00
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		85,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,814,529.49	5,167,669.30
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	4,814,529.49	5,167,669.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,814,529.49	-5,082,639.30
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	188,604,000.00	117,859,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,604,000.00	117,859,200.00
偿还债务支付的现金	177,283,200.00	55,157,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,029,589.04	6,176,572.34
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	4,829,862.50	2,894,513.89
筹资活动现金流出小计	188,142,651.54	64,228,086.23
筹资活动产生的现金流量净额	461,348.46	53,631,113.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,556,985.46	-73,906.67
五、现金及现金等价物净增加额	6,850,027.54	39,673,694.12
加：期初现金及现金等价物余额	102,959,028.07	133,427,389.05
六、期末现金及现金等价物余额	109,809,055.61	173,101,083.17

（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。

海默科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：苏占才

2023年4月27日