

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2022-028

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	35,723,203.22	-41.99%	144,984,293.74	-29.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,465,598.09	-188.86%	9,969,381.02	-39.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,352,930.44	-367.83%	2,766,239.71	-80.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-129,500,552.54	-125.36%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-175.00%	0.11	-38.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-175.00%	0.11	-38.89%
加权平均净资产收益率	-0.42%	-1.19%	1.51%	-1.60%
	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）	1,428,723,305.93	766,388,869.22	86.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,274,524,346.05	578,423,611.51	120.34%	

(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	年初至报告期末金额	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）	-1,944.36	-94,517.25	
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）	6,795,324.96	8,280,564.45	
委托他人投资或管理资产的损益	151,159.36	298,203.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,488.56	41,693.03	
减：所得税影响额	1,047,844.64	1,291,149.59	
少数股东权益影响额（税后）	13,851.53	31,652.73	
合计	5,887,332.35	7,203,141.31	--

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、合并资产负债表重大变动情况

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动说明
货币资金	734,248,098.72	132,001,259.94	456.24%	主要系本期收到募集资金所致
交易性金融资产		27,860,000.00	-100.00%	主要系本期收回结构性存款所致
应收票据	5,854,220.00	2,425,283.31	141.38%	主要系本期未到期票据增加所致
其他应收款	10,135,532.26	3,659,796.76	176.94%	主要系本期庭院管网建设项目代垫施工费、未收到的政府补助增加所致
存货	148,044,338.18	98,257,259.04	50.67%	主要系本期项目实施投入增加所致
其他流动资产	16,538,473.39	9,417,656.74	75.61%	主要系本期购买理财产品所致
使用权资产	837,377.50	1,596,901.52	-47.56%	主要系使用权资产折旧所致
无形资产	6,886,919.95	2,952,723.24	133.24%	主要系本期特许经营权项目投入所致
长期待摊费用	313,848.95	532,610.32	-41.07%	主要系本期长期待摊费用摊销所致
短期借款	19,317,546.66	354,770.35	5,345.08%	主要是本期增加银行贷款所致
合同负债	24,047,323.58	46,431,148.27	-48.21%	主要系本期预收客户的合同款减少所致
应付职工薪酬	3,672,290.08	8,795,754.48	-58.25%	主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费	4,744,407.05	18,063,397.07	-73.73%	主要系本期缴纳了相关税费所致
其他应付款	1,023,745.48	7,027,473.58	-85.43%	主要系本期支付上年末应付款所致
一年内到期的非流动负债		816,960.19	-100.00%	主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致
实收资本(或股本)	120,540,000.00	90,405,000.00	33.33%	主要系公司首次公开发行股票增加股本所致
资本公积	853,163,325.63	197,166,972.11	332.71%	主要系公司首次公开发行股票股本溢价所致

2、合并利润表重大变动情况

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
营业收入	144,984,293.74	206,153,843.19	-29.67%	主要系乌鲁木齐、哈尔滨、石家庄等地疫情影响设备发货、项目实施，本期项目验收减少所致
营业成本	79,440,951.65	122,696,149.84	-35.25%	主要系本期营业收入下降，营业成本相应下降
财务费用	-3,660,043.78	-1,076,621.42	-239.96%	主要系本期募集资金进行现金管理增加利息收入所致
其他收益	13,202,895.39	7,013,461.95	88.25%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	-1,197,410.80	-581,779.62	-105.82%	主要系本期联营企业亏损增加所致
信用减值损失	-11,771,384.30	-6,833,533.01	-72.26%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	559,011.43	33,184.46	1,584.56%	主要系本期收回前期合同质保金所致
所得税费用	-1,903,181.41	94,996.06	-2,103.43%	主要系本期递延所得税减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
----	--------------	--------------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-129,500,552.54	-57,464,418.40	-125.36%	主要系本期支付供应商货款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-543,187,172.54	-28,157,854.41	-1,829.08%	主要系本期购买结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	712,448,030.53	-35,255,497.71	2,120.81%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致

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	20,889	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
天津科雅达能源科技有限公司	境内非国有法人	12.41%	14,960,000	14,960,000		
中国电子系统技术有限公司	国有法人	10.54%	12,705,000	12,705,000		
齐承英	境内自然人	8.30%	10,007,000	10,007,000		
河北昌泰建设发展集团有限公司	国有法人	3.73%	4,500,000	4,500,000		
郑乃玲	境内自然人	3.72%	4,490,000	4,490,000		
中电智慧基金管理有限公司—中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	其他	3.70%	4,455,000	4,455,000		
齐成勇	境内自然人	2.70%	3,250,000	3,250,000		
天津河北工业大学资产经营有限责任公司	国有法人	2.53%	3,050,000	3,050,000		
河北科技投资集团有限公司	国有法人	2.49%	3,000,000	3,000,000		
石家庄福东投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	2,630,000	2,630,000		
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			
左保华	407,630	人民币普通股	407,630			
俞国伟	219,342	人民币普通股	219,342			
王伟利	169,800	人民币普通股	169,800			
李乐	161,754	人民币普通股	161,754			
包文忠	147,200	人民币普通股	147,200			
王启贵	143,066	人民币普通股	143,066			
陈建忠	134,613	人民币普通股	134,613			
陈丽欣	110,239	人民币普通股	110,239			
郑重	110,066	人民币普通股	110,066			
许永昌	107,000	人民币普通股	107,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东齐承英为股东天津科雅达能源科技有限公司、石家庄福东投资管理中心（有限合伙）的实际控制人；股东齐承英与股东郑乃玲为夫妻关系；股东齐承英与股东齐成勇为兄弟关系；股东齐承英、郑乃玲、齐成勇为一致行动人；股东郑乃玲、齐成勇为天津科雅达能源科技有限公司的股东。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东俞国伟通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,700 股，实际合计持有 219,342 股；公司股东王伟利通过五矿证券有限公司客户信用交易</p>					

	担保证券账户持有 70,700 股，实际合计持有 169,800 股；公司股东包文忠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 147,200 股，实际合计持有 147,200 股；公司股东许永昌通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 107,000 股，实际合计持有 107,000 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,135,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 25.50 元/股，并于 2022 年 8 月 8 日在深交所创业板挂牌上市。

2、关于公司项目中标的事项

公司于 2022 年 9 月中标了哈尔滨市哈投集团智慧供热项目施工的项目，并与哈尔滨投资集团有限责任公司签署了《哈尔滨市哈投集团智慧供热项目施工框架协议》，协议金额为 171,123,290.85 元人民币，同时约定公司与哈尔滨投资集团有限责任公司 9 个权属供热公司（哈尔滨市华能集中供热有限公司、哈尔滨金山堡供热有限公司、哈尔滨香坊物业供热有限责任公司、哈尔滨平房物业供热有限责任公司、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司、哈尔滨太平供热有限责任公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司、黑龙江岁宝热电有限公司）分别签订“智慧供热建设合同能源管理项目合同”。该协议处于正常履行中。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目签订合同的公告》（公告编号：2022-016）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	734,248,098.72	132,001,259.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		27,860,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,854,220.00	2,425,283.31
应收账款	331,312,417.09	300,072,858.99
应收款项融资		
预付款项	19,353,408.60	19,473,511.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,135,532.26	3,659,796.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,044,338.18	98,257,259.04
合同资产	28,637,290.49	33,549,990.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,538,473.39	9,417,656.74
流动资产合计	1,294,123,778.73	626,717,617.05
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	13,196,222.14	14,691,836.34
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	72,560,302.38	81,785,100.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	837,377.50	1,596,901.52
无形资产	6,886,919.95	2,952,723.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,848.95	532,610.32
递延所得税资产	15,398,796.28	13,512,079.89
其他非流动资产	25,406,060.00	24,600,000.00
非流动资产合计	134,599,527.20	139,671,252.17
资产总计	1,428,723,305.93	766,388,869.22
流动负债：		
短期借款	19,317,546.66	354,770.35
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	9,277,000.00	11,478,000.00
应付账款	78,951,777.86	83,059,700.14
预收款项	10,000.00	
合同负债	24,047,323.58	46,431,148.27

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	3,672,290.08	8,795,754.48
应交税费	4,744,407.05	18,063,397.07
其他应付款	1,023,745.48	7,027,473.58
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		816,960.19
其他流动负债	2,315,938.98	2,331,847.28
流动负债合计	143,360,029.69	178,359,051.36
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	422,204.61	
递延收益	4,479,654.66	3,764,570.69
递延所得税负债	228,851.74	290,298.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,130,711.01	4,054,868.81
负债合计	148,490,740.70	182,413,920.17
所有者权益：		
股本	120,540,000.00	90,405,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,163,325.63	197,166,972.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,980,384.74	35,980,384.74
一般风险准备		
未分配利润	264,840,635.68	254,871,254.66
归属于母公司所有者权益合计	1,274,524,346.05	578,423,611.51
少数股东权益	5,708,219.18	5,551,337.54
所有者权益合计	1,280,232,565.23	583,974,949.05
负债和所有者权益总计	1,428,723,305.93	766,388,869.22

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,984,293.74	206,153,843.19
其中：营业收入	144,984,293.74	206,153,843.19
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,442,310.85	189,062,830.72
其中：营业成本	79,440,951.65	122,696,149.84
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	1,092,398.19	1,730,526.61
销售费用	23,990,859.23	25,562,900.13
管理费用	16,781,852.97	17,235,977.38
研发费用	19,796,292.59	22,913,898.18
财务费用	-3,660,043.78	-1,076,621.42
其中：利息费用	451,846.22	105,943.72
利息收入	4,153,498.94	1,333,993.25
加：其他收益	13,202,895.39	7,013,461.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,197,410.80	-581,779.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,495,614.20	-675,746.38
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）	-11,771,384.30	-6,833,533.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	559,011.43	33,184.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93,612.89	6,002.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,241,481.72	16,728,348.56
加：营业外收入	48,376.81	74,926.17
减：营业外支出	66,777.28	538,533.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,223,081.25	16,264,741.26
减：所得税费用	-1,903,181.41	94,996.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,126,262.66	16,169,745.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,126,262.66	16,169,745.20
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 (净亏损以“-”号填列)	9,969,381.02	16,410,921.96
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	156,881.64	-241,176.76
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	10,126,262.66	16,169,745.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,969,381.02	16,410,921.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	156,881.64	-241,176.76
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.11	0.18
(二) 稀释每股收益	0.11	0.18

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：齐承英

主管会计工作负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	93,150,876.49	148,279,675.95
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	4,909,638.10	3,971,111.32
收到其他与经营活动有关的现金	18,015,849.43	15,622,065.37
经营活动现金流入小计	116,076,364.02	167,872,852.64
购买商品、接受劳务支付的现金	136,527,235.47	103,687,929.35
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		
支付给职工及为职工支付的现金	48,700,028.41	55,736,306.87
支付的各项税费	18,079,605.85	24,066,256.62
支付其他与经营活动有关的现金	42,270,046.83	41,846,778.20
经营活动现金流出小计	245,576,916.56	225,337,271.04
经营活动产生的现金流量净额	-129,500,552.54	-57,464,418.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	719,770,000.00	61,050,000.00
取得投资收益收到的现金	298,203.40	99,604.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,375.00	110,140.00
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	720,206,578.40	61,259,744.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,316,592.70	28,367,599.18
投资支付的现金	1,260,077,158.24	61,050,000.00
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	1,263,393,750.94	89,417,599.18
投资活动产生的现金流量净额	-543,187,172.54	-28,157,854.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	709,956,740.57	
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	58,201,616.13	15,168,771.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	768,158,356.70	15,168,771.24
偿还债务支付的现金	38,884,069.47	19,823,767.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,575.66	27,241,193.72
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	16,422,681.04	3,359,307.27
筹资活动现金流出小计	55,710,326.17	50,424,268.95
筹资活动产生的现金流量净额	712,448,030.53	-35,255,497.71
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	39,760,305.45	-120,877,770.52
加：期初现金及现金等价物余额	118,659,816.49	155,120,314.50
六、期末现金及现金等价物余额	158,420,121.94	34,242,543.98

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日