

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2022-042

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

## 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）	1,362,667,761.63	1,177,039,946.47	15.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	273,145,267.99	211,308,759.62	29.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	244,485,413.19	197,740,324.67	23.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,576,996.50	297,985,291.29	13.62%
基本每股收益（元/股）	0.78	0.66	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.66	18.18%
加权平均净资产收益率	4.31%	6.73%	-2.42%
	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）	12,998,422,972.32	12,782,945,386.56	1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,480,559,301.17	6,202,409,268.02	4.48%

**(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）	13,274.34	
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）	22,482,371.13	
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	4,038,849.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,319,873.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,985.93	
减：所得税影响额	5,056,500.28	
合计	28,659,854.80	--

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、资产负债表项目重大变动情况（单位：元）

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	原因说明
交易性金融资产	250,822,400.00	98,577,219.12	154.44%	主要系报告期购入结构性理财产品所致
应收款项融资	10,132,000.00	30,704,592.36	-67.00%	主要系报告期大型商业银行及上市股份制商业银行出具的票据到期兑现所致
其他应收款	51,447,318.67	12,777,626.32	302.64%	主要系报告期支付的投资款及设备维修保证金所致
在建工程	68,554,460.99	47,471,694.23	44.41%	主要系子公司新建厂房及生产线导致
短期借款	35,007,194.44	13,471,939.60	159.85%	主要系子公司借入短期借款所致
应付票据	634,479,377.87	364,902,216.50	73.88%	主要系报告期采购原材料支付的票据增加所致
少数股东权益	3,285,710.21	1,182,386.27	177.89%	主要系报告期新增境外非全资子公司所致

## 2、利润表项目重大变动情况（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
税金及附加	2,833,920.13	6,809,504.92	-58.38%	主要系软件销售额占比下降，即征即退增值税额降低导致
销售费用	19,060,448.30	13,942,631.07	36.71%	主要系本期差旅费增加所致
财务费用	-11,656,140.42	5,426,990.12	-314.78%	主要系本期存款利息收入增加所致
信用减值损失	-2,016,269.15	-4,578,493.31	-55.96%	主要系本报告期销售回款增加所致
资产减值损失	-1,672,076.15	-752,912.62	122.08%	主要系本期销售增加，合同资产计提的坏账增加所致

其他收益	31,246,130.00	15,958,459.31	95.80%	主要系政府补助款项增加所致
营业外收入	1,032,467.09	767,336.13	34.55%	主要系报告期内收回短线交易获利所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-178,822,942.96	-384,937,671.45	-53.54%	主要系本期购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,078,477.71	316,409.23	1188.99%	主要系子公司借入短期借款所致

## 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	51,887	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
余仲	境内自然人	8.42%	29,336,432	22,002,324	质押	670,000
左国军	境内自然人	7.51%	26,162,715	19,622,036	质押	1,175,000
梁美珍	境内自然人	7.24%	25,228,149	18,921,112		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.22%	14,686,446	0		
蒋泽宇	境内自然人	4.08%	14,225,326	0		
李时俊	境内自然人	3.68%	12,831,102	12,831,102		
蒋婉同	境内自然人	3.07%	10,675,325	0		
张勇	境内自然人	2.87%	10,009,815	62,600		
伍波	境内自然人	2.81%	9,800,015	9,800,015		
珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	8,536,900	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		
香港中央结算有限公司	14,686,446		人民币普通股	14,686,446		
蒋泽宇	14,225,326		人民币普通股	14,225,326		
蒋婉同	10,675,325		人民币普通股	10,675,325		
张勇	9,947,215		人民币普通股	9,947,215		
珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,536,900		人民币普通股	8,536,900		
余仲	7,334,108		人民币普通股	7,334,108		
左国军	6,540,679		人民币普通股	6,540,679		
梁美珍	6,307,037		人民币普通股	6,307,037		

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	3,177,629	人民币普通股	3,177,629
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	3,060,747	人民币普通股	3,060,747
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁美珍和蒋婉同、蒋泽宇系母女、母子关系。余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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)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
余仲	22,002,324			22,002,324	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
梁美珍	21,337,987	2,416,875		18,921,112	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
左国军	19,963,211	341,175		19,622,036	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
李时俊	10,289,701		2,541,401	12,831,102	高管锁定股、股权激励限售	高管锁定股：2022 年 2 月 18 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2024 年 5 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁，之后全部解锁；股权激励限售：自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
伍波	7,700,561		2,099,454	9,800,015	高管锁定股	高管锁定股：2022 年 2 月 18 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2024 年 5 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的

						25%解锁，之后全部解锁
金晶磊	22,600			22,600	股权激励限售	自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
谭湘萍	15,785	650		15,135	高管锁定股、股权激励限售	高管锁定股：每年按持股总数的 25%解除锁定；股权激励限售：自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
其他限制性股票激励对象	1,252,762	330,855		921,907	股权激励限售	自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
合计	82,584,931	3,089,555	4,640,855	84,136,231	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年2月21日，公司披露了《关于公司董事、高级管理人员辞职及选举副董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-016），公司董事、总经理李时俊先生因年龄及身体原因申请辞去其担任的公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后李时俊先生将在公司担任战略研究办公室主任及荣誉董事，并在公司战略发展、新产业、新技术拓展等方面继续为公司做出贡献；伍波先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后伍波先生将继续在公司担任事业部总经理。同时选举左国军先生为公司副董事长，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起至第四届董事会届满之日止；聘任余仲先生为公司总经理，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，聘任总经理后余仲先生将不再担任公司副总经理。

2、公司分别于2022年2月21日、2022年3月10日召开了第四届董事会第九次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《〈深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《〈深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》，本次员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及经公司董事会认定的其他员工，总人数不超过22人，其中预计参与董事、高级管理人员共计2人；设立时计划募集资金总额不超过10,000万元，以“份”为认购单位，每份份额为1元，合计不超过10,000万份。员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定，本员工持股计划设立后将成立资管/信托产品进行管理，并全额认购该资管/信托产品的次级份额。本次员工持股计划股票来源为二级市场购买。本次员工持股计划的存续期限为36个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议之日起算，存续期满可展期，员工持股计划的锁定期为12个月。

3、公司分别于2022年1月4日、2022年1月21日召开了第四届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》《关于向客户提供担保的议案》，同意公司对下属子公司向银行申请的综合授信提供总额不超过人民币10亿元的担保，其中对全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司提供总额不超过人民币2亿元的担保，对二级全资子公司常州捷佳创智能装备有限公司、创微电子（常州）有限公司提供总额不超过8亿元的担保，担保方式为连带责任保证。客户江苏龙恒新能源有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币15,000万元的银行贷款，贷款期限不超过21个月，贷款资金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，江苏龙恒新能源有限公司的控股股东江苏中润光能科技发展有限公司作为第一担保人为该笔贷款提供连带责任保证担保，公司作为第二担保人为该笔贷款提供连带责任保证担保和保证金质押担保，第一担保人对第二担保人不具有追偿权。江苏龙恒新能源有限公司用其等额价值设备作为抵押物向公司提供抵押反担保，承担连带清偿责任，实际控制人龙大强先生亦作为反担保人向公司提供连带责任保证担保。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

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	4,363,623,776.01	3,990,907,048.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,822,400.00	98,577,219.12
衍生金融资产		
应收票据	1,111,068,352.26	1,473,186,632.83
应收账款	1,232,979,462.04	1,323,743,593.48
应收款项融资	10,132,000.00	30,704,592.36
预付款项	116,611,645.84	108,752,347.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,447,318.67	12,777,626.32
其中：应收利息	2,419,819.97	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,154,512,736.60	4,032,939,589.01
合同资产	477,529,192.87	445,782,467.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		67,393,988.21
其他流动资产	84,031,732.70	67,390,653.49
流动资产合计	11,852,758,616.99	11,652,155,758.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	230,134,306.99	229,666,122.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,061,446.40	76,864,622.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,749,048.00	21,500,776.00
投资性房地产		
固定资产	328,652,464.82	329,649,651.58
在建工程	68,554,460.99	47,471,694.23

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,919,163.14	3,425,842.68
无形资产	153,492,653.89	155,073,080.52
开发支出		
商誉	5,509,728.60	
长期待摊费用	3,637,689.59	4,691,388.74
递延所得税资产	124,666,859.57	120,010,536.69
其他非流动资产	130,286,533.34	142,435,912.95
非流动资产合计	1,145,664,355.33	1,130,789,627.92
资产总计	12,998,422,972.32	12,782,945,386.56
流动负债：		
短期借款	35,007,194.44	13,471,939.60
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	634,479,377.87	364,902,216.50
应付账款	1,951,368,074.74	1,885,390,933.63
预收款项		
合同负债	3,354,750,382.66	3,748,563,325.42
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	89,248,279.37	94,825,566.81
应交税费	37,424,765.23	43,489,255.36
其他应付款	163,198,019.45	203,464,579.19
其中：应付利息		39,957.23
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	2,093,929.27	2,058,564.33
其他流动负债	205,819,171.14	182,129,862.26
流动负债合计	6,473,389,194.17	6,538,296,243.10
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	1,008,000.34	1,548,380.43

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,630,055.93	30,313,938.38
递延收益	8,444,353.30	8,851,919.71
递延所得税负债	106,357.20	343,250.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,188,766.77	41,057,489.17
负债合计	6,514,577,960.94	6,579,353,732.27
所有者权益：		
股本	348,277,595.00	348,277,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,667,642,285.19	3,662,520,183.97
减：库存股	15,291,677.39	15,291,677.39
其他综合收益	-557,021.45	-439,685.39
专项储备		
盈余公积	169,732,930.39	169,732,930.39
一般风险准备		
未分配利润	2,310,755,189.43	2,037,609,921.44
归属于母公司所有者权益合计	6,480,559,301.17	6,202,409,268.02
少数股东权益	3,285,710.21	1,182,386.27
所有者权益合计	6,483,845,011.38	6,203,591,654.29
负债和所有者权益总计	12,998,422,972.32	12,782,945,386.56

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：金晶磊

会计机构负责人：蒋红

## 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	1,362,667,761.63	1,177,039,946.47
其中：营业收入	1,362,667,761.63	1,177,039,946.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,524,136.25	934,809,083.14
其中：营业成本	993,012,978.40	836,055,214.93
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	2,833,920.13	6,809,504.92
销售费用	19,060,448.30	13,942,631.07
管理费用	19,912,045.47	19,975,763.35
研发费用	63,360,884.37	52,598,978.75
财务费用	-11,656,140.42	5,426,990.12
其中：利息费用	347,413.42	8,601,210.95
利息收入	19,443,862.99	1,560,588.51
加：其他收益	31,246,130.00	15,958,459.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,987,401.82	2,813,339.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-803,176.07	-1,067,155.34
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）	248,272.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,016,269.15	-4,578,493.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,672,076.15	-752,912.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,265.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,937,083.90	255,666,990.78
加：营业外收入	1,032,467.09	767,336.13
减：营业外支出	3,268.09	31,330.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,966,282.90	256,402,996.52
减：所得税费用	35,624,006.37	46,803,045.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,342,276.53	209,599,951.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,342,276.53	209,599,951.05
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	273,145,267.99	211,308,759.62
2.少数股东损益	-802,991.46	-1,708,808.57
六、其他综合收益的税后净额	-159,189.66	-236,580.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,336.06	-159,336.87
（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	-117,336.06	-159,336.87
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	-117,336.06	-159,336.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,853.60	-77,243.49
七、综合收益总额	272,183,086.87	209,363,370.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,027,931.93	211,149,422.75
归属于少数股东的综合收益总额	-844,845.06	-1,786,052.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.78	0.66
(二) 稀释每股收益	0.78	0.66

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：余仲

主管会计工作负责人：金晶磊

会计机构负责人：蒋红

### 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	829,717,779.82	1,204,280,095.27
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	40,674,285.34	13,731,258.67
收到其他与经营活动有关的现金	181,988,805.85	35,207,221.18
经营活动现金流入小计	1,052,380,871.01	1,253,218,575.12
购买商品、接受劳务支付的现金	229,607,796.58	692,027,610.29
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	125,376,024.60	114,092,970.84
支付的各项税费	49,399,190.41	97,443,020.72
支付其他与经营活动有关的现金	309,420,862.92	51,669,681.98
经营活动现金流出小计	713,803,874.51	955,233,283.83
经营活动产生的现金流量净额	338,576,996.50	297,985,291.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,811,200.16	370,884.63
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	477,811,200.16	160,370,884.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,811,743.12	55,308,556.08
投资支付的现金	638,822,400.00	
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		490,000,000.00
投资活动现金流出小计	656,634,143.12	545,308,556.08
投资活动产生的现金流量净额	-178,822,942.96	-384,937,671.45
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	35,015,738.00	2,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,015,738.00	2,200,000.00
偿还债务支付的现金	30,775,136.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,433.67	1,883,590.77
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	78,690.00	
筹资活动现金流出小计	30,937,260.29	1,883,590.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,078,477.71	316,409.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,472,494.87	2,449,440.75
五、现金及现金等价物净增加额	162,360,036.38	-84,186,530.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,413,090,875.87	862,305,774.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,575,450,912.25	778,119,244.67

## (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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日