

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-043

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

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）	614,360,437.31	438,222,966.18	40.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,893,860.29	12,032,816.40	131.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,375,886.42	11,550,399.29	111.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,246,376.60	40,342,708.62	-249.34%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.22	131.82%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.22	131.82%
加权平均净资产收益率	4.12%	2.05%	2.07%
	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）	1,955,555,049.73	2,151,917,673.93	-9.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	690,426,432.85	662,532,572.56	4.21%

(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）	-78,467.31	
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）	2,818,875.00	
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	1,559,879.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,624.71	
减：所得税影响额	651,688.45	
合计	3,517,973.87	--

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

(一) 主要资产项目

资产项目	2022年3月31日		2021年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	172,070,725.86	8.80%	421,808,799.54	19.60%	-59.21%
交易性金融资产	85,527,557.38	4.37%	15,598,106.68	0.72%	448.32%
应收票据	42,716,118.99	2.18%	30,878,930.16	1.43%	38.33%
应收账款	636,803,116.36	32.56%	714,253,008.04	33.19%	-10.84%
应收款项融资	43,168,847.03	2.21%	25,381,336.18	1.18%	70.08%
预付款项	23,760,706.19	1.22%	3,849,784.28	0.18%	517.2%
其他应收款	2,223,727.98	0.13%	2,274,603.71	0.12%	-2.24%
存货	322,990,432.66	16.52%	330,617,935.92	15.36%	-2.31%
其他流动资产	33,282,443.08	1.70%	28,401,371.55	1.32%	17.19%
投资性房地产	37,707,232.26	1.93%	38,213,944.61	1.78%	-1.33%
固定资产	355,405,187.19	18.17%	355,951,452.20	16.54%	-0.15%
在建工程	115,909,564.37	5.93%	99,354,514.76	4.62%	16.66%
使用权资产	1,205,940.80	0.06%	1,378,218.05	0.06%	-12.50%
无形资产	41,475,737.01	2.12%	41,978,839.32	1.95%	-1.20%
长期待摊费用	622,444.90	0.03%	303,261.26	0.01%	105.25%
递延所得税资产	13,109,160.02	0.67%	10,508,139.10	0.49%	24.75%
其他非流动资产	27,576,107.65	1.41%	31,165,428.57	1.45%	-11.52%
资产总计	1,955,555,049.73	100.00%	2,151,917,673.93	100.00%	-9.13%

变动原因：

1、报告期货币资金较上期末减少59.21%，主要系报告期内公司偿还银行贷款所致。

- 2、报告期交易性金融资产较上期末增长448.32%，主要系报告期内公司购买结构性存款和大额存单所致。
- 3、报告期应收款项融资较上期末增长70.08%，主要系报告期公司销售增长，收到的客户承兑汇票增加所致。
- 4、报告期预付款项较上期末增长517.2%，主要系报告期公司产量大幅度增加，加大了原料采购，预付款也相应增加所致。
- 5、报告期长期待摊费用较上期末增长105.25%，主要系报告期子公司装修摊销增加所致。

(二) 主要负债项目

负债项目	2022年3月31日		2021年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	899,427,595.37	71.09%	977,633,071.76	65.62%	-8.00%
应付票据	-	0.00%	99,500,000.00	6.68%	不适用
应付账款	32,075,162.35	2.54%	90,800,659.95	6.10%	-64.68%
预收款项	1,794,338.27	0.14%	880,577.57	0.06%	103.77%
合同负债	10,640,003.99	0.84%	4,770,185.03	0.32%	123.05%
应付职工薪酬	4,605,744.36	0.36%	10,538,463.88	0.71%	-56.30%
应交税费	14,183,126.81	1.12%	15,911,593.41	1.07%	-10.86%
其他应付款	1,801,852.48	0.14%	677,839.58	0.05%	165.82%
其他流动负债	2,521,711.14	0.20%	5,374,261.06	0.36%	-53.08%
长期借款	24,900,000.00	1.97%	12,000,000.00	0.81%	107.50%
应付债券	256,946,364.58	20.31%	253,790,114.26	17.04%	1.24%
租赁负债	695,429.09	0.05%	719,238.10	0.05%	-3.31%
递延收益	595,125.00	0.05%	621,000.00	0.04%	-4.17%
递延所得税负债	14,942,163.44	1.18%	16,168,096.77	1.09%	-7.58%
负债合计	1,265,128,616.88	100.00%	1,489,385,101.37	100.00%	-15.06%

变动原因：

- 1、报告期应付账款较上期末减少64.68%，主要系报告期公司加快货款支付所致。
- 2、报告期预收款项较上期末增长103.77%，主要系报告期公司销售大幅度增长，预收客户的货款也相应增加所致。
- 3、报告期合同负债较上期末增长123.05%，主要系报告期公司预收的货款重分类到合同负债所致。
- 4、报告期应付职工薪酬较上期末减少56.3%，主要系报告期公司支付了上年度的年终奖金，导致应付职工薪酬余额的减少所致。
- 5、报告期其他应付款较上期末增长165.82%，主要系报告期公司其他应付项目增加所致。
- 6、报告期其他流动负债较上期末减少53.08%，主要系报告期公司已背书未到期票据的余额有所下降所致。
- 7、报告期长期借款较上期末增长107.5%，主要系报告期公司生产所需流动资金增加，导致借款增加所致。

(三) 主要损益项目

损益项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比变动
营业收入	614,360,437.31	438,222,966.18	40.19%
营业成本	547,495,539.35	402,673,113.14	35.97%
税金及附加	1,053,708.67	461,868.14	128.14%
销售费用	4,287,665.61	4,404,315.92	-2.65%
管理费用	11,305,308.43	6,049,919.63	86.87%
研发费用	14,973,742.66	9,614,194.20	55.75%
财务费用	13,807,471.71	4,557,196.76	202.98%
其他收益	36,865.40	72,704.78	-49.29%
投资收益	1,630,428.64	3,451,530.00	-52.76%

公允价值变动收益	-70,549.30	-2,955,719.56	97.61%
信用减值损失	4,589,263.79	2,794,274.42	64.24%
资产减值损失	320,263.33	-63,541.42	604.02%
资产处置收益	-78,467.31		不适用
营业外收入	2,851,390.39	800.22	356225.81%
营业外支出	200,005.50	25.00	799922.00%
所得税费用	2,622,330.03	1,729,565.43	51.62%

变动原因:

- 1、报告期营业收入同比增长40.19%，主要系报告期公司销售规模扩大，导致营业收入增长所致。
- 2、报告期营业成本同比增长35.97%，主要系报告期公司营业收入增长，导致营业成本相应增长所致。
- 3、报告期税金及附加同比增长128.14%，主要系报告期子公司厂房投入使用计提房产税所致。
- 4、报告期管理费用同比增长86.87%，主要系报告期公司销售规模扩大，人员配置相应增加所致。
- 5、报告期研发费用同比增长55.75%，主要系报告期公司加大研发新项目的投入所致。
- 6、报告期财务费用同比增长202.98%，主要系报告期公司发行可转债计提利息所致。
- 7、报告期其他收益同比减少49.29%，主要系报告期公司收到的政府补助减少所致。
- 8、报告期投资收益同比减少52.76%，主要系报告期公司外汇远期套保结汇确认投资收益减少所致。
- 9、报告期公允价值变动收益同比增加97.61%，主要系报告期公司外汇远期套保公允价值变动所致。
- 10、报告期信用减值损失同比减少64.24%，主要系报告期公司转回的坏账准备增加所致。
- 11、报告期资产减值损失同比减少604.02%，主要系报告期公司存货减值变动较少所致。
- 12、报告期营业外收入同比增加356225.81%，主要系报告期公司收到的政府补助增加所致。
- 13、报告期营业外支出同比增加799922.00%，主要系报告期公司捐赠支出增加所致。
- 14、报告期所得税同比增加51.62%，主要系报告期公司利润增加所致。

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	12,021	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
宁波新协投资管理有限公司	境内非国有法人	60.84%	33,600,000	33,600,000	质押	1,903,000
林光耀	境内自然人	3.74%	2,068,000	2,068,000		
陈霜	境内自然人	1.13%	626,301	0		
时间	境内自然人	0.85%	469,900	0		
林光成	境内自然人	0.80%	442,000	442,000		
林强	境内自然人	0.69%	380,000	380,000		
徐晓巧	境内自然人	0.46%	256,500	0		
张德新	境内自然人	0.45%	250,000	0		
安伟展	境内自然人	0.34%	190,000	0		
陈赞	境内自然人	0.29%	160,400	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
陈霜	626,301	人民币普通股	626,301
时间	469,900	人民币普通股	469,900
张德新	250,000	人民币普通股	250,000
陈赞	160,400	人民币普通股	160,400
黄海秋	145,400	人民币普通股	145,400
詹博宇	137,200	人民币普通股	137,200
刘小雨	125,400	人民币普通股	125,400
上海非马投资管理有限公司－非马长城私募证券投资基金	120,000	人民币普通股	120,000
王建辉	100,600	人民币普通股	100,600
李淑艳	95,100	人民币普通股	95,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，未知上述股东之间、以及上述股东与前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.陈霜通过投资者信用证券账户持有 626,301 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 626,301 股； 2.张德新通过投资者信用证券账户持有 240,300 股，通过普通证券账户持有 9,700 股，合计持有 250,000 股； 3.陈赞通过投资者信用证券账户持有 134,700 股，通过普通证券账户持有 25,700 股，合计持有 160,400 股； 4.黄海秋通过投资者信用证券账户持有 145,000 股，通过普通证券账户持有 400 股，合计持有 145,400 股； 5.刘小雨通过投资者信用证券账户持有 93,400 股，通过普通证券账户持有 32,000 股，合计持有 125,400 股； 6.李淑艳通过投资者信用证券账户持有 74,100 股，通过普通证券账户持有 21,000 股，合计持有 95100 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、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3290 号”文同意注册的批复，公司于2021年12月27日向不特定对象发行了279万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.79亿元。经深交所同意，公司2.79亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“卡倍转债”，债券代码“123134”。

2、为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于2022年2月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相

关工作完成之日止。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

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	172,070,725.86	421,808,799.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,527,557.38	15,598,106.68
衍生金融资产		
应收票据	42,716,118.99	30,878,930.16
应收账款	636,803,116.36	714,253,008.04
应收款项融资	43,168,847.03	25,381,336.18
预付款项	23,760,706.19	3,849,784.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,223,727.98	2,274,603.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,990,432.66	330,617,935.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,282,443.08	28,401,371.55
流动资产合计	1,362,543,675.53	1,573,063,876.06
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	37,707,232.26	38,213,944.61
固定资产	355,405,187.19	355,951,452.20
在建工程	115,909,564.37	99,354,514.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,205,940.80	1,378,218.05
无形资产	41,475,737.01	41,978,839.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	622,444.90	303,261.26
递延所得税资产	13,109,160.02	10,508,139.10
其他非流动资产	27,576,107.65	31,165,428.57
非流动资产合计	593,011,374.20	578,853,797.87
资产总计	1,955,555,049.73	2,151,917,673.93
流动负债：		
短期借款	899,427,595.37	977,633,071.76
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		99,500,000.00
应付账款	32,075,162.35	90,800,659.95
预收款项	1,794,338.27	880,577.57
合同负债	10,640,003.99	4,770,185.03
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	4,605,744.36	10,538,463.88
应交税费	14,183,126.81	15,911,593.41
其他应付款	1,801,852.48	677,839.58
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		
其他流动负债	2,521,711.14	5,374,261.06
流动负债合计	967,049,534.77	1,206,086,652.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,900,000.00	12,000,000.00
应付债券	256,946,364.58	253,790,114.26

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	695,429.09	719,238.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	595,125.00	621,000.00
递延所得税负债	14,942,163.44	16,168,096.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,079,082.11	283,298,449.13
负债合计	1,265,128,616.88	1,489,385,101.37
所有者权益：		
股本	55,230,000.00	55,230,000.00
其他权益工具	15,283,052.62	15,283,052.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,584,494.34	273,584,494.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,116,072.80	20,116,072.80
一般风险准备		
未分配利润	326,212,813.09	298,318,952.80
归属于母公司所有者权益合计	690,426,432.85	662,532,572.56
少数股东权益		
所有者权益合计	690,426,432.85	662,532,572.56
负债和所有者权益总计	1,955,555,049.73	2,151,917,673.93

法定代表人：林光耀

主管会计工作负责人：王凤

会计机构负责人：周春河

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	614,360,437.31	438,222,966.18
其中：营业收入	614,360,437.31	438,222,966.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,923,436.43	427,760,607.79
其中：营业成本	547,495,539.35	402,673,113.14
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	1,053,708.67	461,868.14
销售费用	4,287,665.61	4,404,315.92
管理费用	11,305,308.43	6,049,919.63
研发费用	14,973,742.66	9,614,194.20
财务费用	13,807,471.71	4,557,196.76
其中：利息费用	14,030,813.22	5,180,680.14
利息收入	693,860.31	536,597.46
加：其他收益	36,865.40	72,704.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,630,428.64	3,451,530.00
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）	-70,549.30	-2,955,719.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,589,263.79	2,794,274.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	320,263.33	-63,541.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,467.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,864,805.43	13,761,606.61
加：营业外收入	2,851,390.39	800.22
减：营业外支出	200,005.50	25.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,516,190.32	13,762,381.83
减：所得税费用	2,622,330.03	1,729,565.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,893,860.29	12,032,816.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,893,860.29	12,032,816.40
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	27,893,860.29	12,032,816.40
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	27,893,860.29	12,032,816.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,893,860.29	12,032,816.40
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	0.51	0.22
（二）稀释每股收益	0.51	0.22

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林光耀

主管会计工作负责人：王凤

会计机构负责人：周春河

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	732,177,259.55	543,047,475.51
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	7,123,371.14	13,875,124.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,221,995.01	5,650,672.70
经营活动现金流入小计	745,522,625.70	562,573,272.97
购买商品、接受劳务支付的现金	755,263,392.13	500,574,886.48
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	23,616,872.96	16,176,391.27
支付的各项税费	17,681,153.50	3,874,954.94
支付其他与经营活动有关的现金	9,207,583.71	1,604,331.66
经营活动现金流出小计	805,769,002.30	522,230,564.35
经营活动产生的现金流量净额	-60,246,376.60	40,342,708.62
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	1,630,428.64	
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	1,630,428.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,309,630.02	74,646,527.62
投资支付的现金	69,999,060.60	
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	1,613,330.05	
投资活动现金流出小计	93,922,020.67	74,646,527.62
投资活动产生的现金流量净额	-92,291,592.03	-74,646,527.62

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	204,878,888.91	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,878,888.91	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	281,390,000.00	55,090,444.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,757,032.25	4,580,316.55
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	20,000.00	
筹资活动现金流出小计	291,167,032.25	59,670,761.27
筹资活动产生的现金流量净额	-86,288,143.34	85,329,238.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,961.71	87,676.27
五、现金及现金等价物净增加额	-238,938,073.68	51,113,096.00
加：期初现金及现金等价物余额	389,258,799.54	84,510,582.79
六、期末现金及现金等价物余额	150,320,725.86	135,623,678.79

(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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日