

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-046

债券代码：123238

债券简称：卡倍转 02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 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)	777,952,660.69	739,013,421.44	5.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,162,407.66	36,495,612.64	21.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,787,895.89	29,806,346.38	43.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,772,041.41	5,781,538.67	708.99%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%
加权平均净资产收益率	3.43%	3.60%	-0.17%
	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)	3,074,132,081.43	2,816,355,223.90	9.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,305,596,160.00	1,210,098,612.11	7.89%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,275.98	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,582,475.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-613,085.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,946.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	550,835.33	
减:所得税影响额	203,936.11	
合计	1,374,511.77	--

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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	91.97%	主要系报告期公司发行可转债，募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43.55%	主要系报告期产品结构变化导致毛利率提升、销售回款较好使得冲回信用减值损失较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	708.99%	主要系报告期公司销售商品收到的现金增加所致。

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		11,887	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（不含通过转融通出借股份）						
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
宁波新协实业集团有限公司	境内非国有法人	56.71%	50,400,000.00	50,400,000.00	冻结	390,285.00
林光耀	境内自然人	3.59%	3,192,000.00	3,169,500.00	不适用	0.00
晋江壹点纳锦资产管理有限公司—壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金	其他	0.82%	727,000.00	0.00	不适用	0.00
林光成	境内自然人	0.75%	663,000.00	663,000.00	不适用	0.00
林强	境内自然人	0.74%	660,000.00	660,000.00	不适用	0.00
晋江壹点纳锦资产管理有限公司—壹点纳锦奋发私募证券投资基金	其他	0.61%	546,600.00	0.00	不适用	0.00
时间	境内自然人	0.54%	480,000.00	0.00	不适用	0.00
徐晓巧	境内自然人	0.53%	474,750.00	356,062.00	不适用	0.00
俞红波	境内自然人	0.52%	463,050.00	0.00	不适用	0.00
晋江壹点纳锦资产管理有限公司—壹点纳锦宏亚私募证券投资基金	其他	0.40%	355,300.00	0.00	不适用	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
晋江壹点纳锦资产管理有限公司 —壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金	727,000.00	人民币普通股	727,000.00
晋江壹点纳锦资产管理有限公司 —壹点纳锦奋发私募证券投资基金	546,600.00	人民币普通股	546,600.00
时间	480,000.00	人民币普通股	480,000.00
俞红波	463,050.00	人民币普通股	463,050.00
晋江壹点纳锦资产管理有限公司 —壹点纳锦宏亚私募证券投资基金	355,300.00	人民币普通股	355,300.00
潘优娟	351,300.00	人民币普通股	351,300.00
陈玮玮	345,400.00	人民币普通股	345,400.00
国宇翔	342,800.00	人民币普通股	342,800.00
中国农业银行股份有限公司—天 弘先进制造混合型证券投资基金	299,464.00	人民币普通股	299,464.00
屠林绒	287,600.00	人民币普通股	287,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	林光成为林光耀之兄，林强为林光成之子，林光耀、林光成、林强为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1 “俞红波”通过投资者信用证券账户持有 463,050 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 463,050 股； 2. “屠林绒”通过投资者信用证券账户持有 287,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 287,600 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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. 可转换公司债券的发行和上市

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）2809 号）同意注册，公司于 2024 年 1 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）529 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,900 万元（含发行费用），扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 52,108.52 万元。经深

圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2024 年 2 月 1 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“卡倍转 02”、债券代码为“123238”。

2. 境外设立子公司、孙公司

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥投资设立孙公司的议案》。公司本次投资主要是为满足海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户的需求并实现产品快速交付，公司拟成立子公司和孙公司、最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过 3 亿人民币。

3 “卡倍转 02” 转股价下修

自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 11 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（49.01 元/股）的 85%（即 41.66 元/股）的情形，触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“卡倍转 02” 转股价格有关的全部事宜。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“卡倍转 02” 转股价格的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 40.9064 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为 41.4270 元/股。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。因此公司本次向下修正后的“卡倍转 02” 转股价格应不低于 41.4270 元/股。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“卡倍转 02” 的转股价格向下修正为 41.43 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 28 日起生效。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	578,697,737.42	301,447,869.21
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	63,471,123.52	39,038,385.61
应收账款	919,580,404.24	1,023,693,056.95
应收款项融资	139,922,182.03	127,379,801.53
预付款项	23,752,578.38	7,429,372.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,154,232.39	2,613,457.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,239,289.11	344,323,803.02
其中：数据资源		
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	46,328,617.49	48,518,672.87
流动资产合计	2,116,146,164.58	1,894,444,419.30
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	33,750,310.73	34,246,270.05
固定资产	627,816,398.82	621,002,644.08
在建工程	127,189,343.72	103,486,726.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,836,771.45	20,241,206.05
无形资产	83,508,275.34	84,218,598.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,058,058.07	2,271,755.90
递延所得税资产	12,333,186.06	14,341,711.42
其他非流动资产	51,493,572.66	42,101,892.85
非流动资产合计	957,985,916.85	921,910,804.60
资产总计	3,074,132,081.43	2,816,355,223.90
流动负债：		
短期借款	1,065,586,338.68	1,303,457,760.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	994,911.89	2,037,129.33

衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	123,480,298.01	193,914,514.28
预收款项	118,531.57	888,482.37
合同负债	1,893,477.93	435,195.41
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	8,013,827.34	15,156,074.31
应交税费	18,019,240.66	17,409,732.72
其他应付款	9,767,562.88	9,120,290.33
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	2,355,551.63	13,336,991.23
其他流动负债	3,172,820.21	2,047,501.89
流动负债合计	1,243,402,560.80	1,557,803,672.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	477,633,093.67	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,537,150.87	19,136,548.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,406,540.89	15,623,815.95
递延所得税负债	13,556,575.20	13,692,574.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,133,360.63	48,452,939.02
负债合计	1,768,535,921.43	1,606,256,611.79
所有者权益：		
股本	88,880,649.00	88,880,649.00
其他权益工具	48,600,883.29	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,329,725.91	551,595,468.97
减：库存股	8,668,000.00	8,668,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,827,510.88	34,827,510.88
一般风险准备		
未分配利润	587,625,390.92	543,462,983.26
归属于母公司所有者权益合计	1,305,596,160.00	1,210,098,612.11
少数股东权益		
所有者权益合计	1,305,596,160.00	1,210,098,612.11
负债和所有者权益总计	3,074,132,081.43	2,816,355,223.90

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	777,952,660.69	739,013,421.44
其中：营业收入	777,952,660.69	739,013,421.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,670,826.97	704,287,404.08
其中：营业成本	673,372,682.25	654,744,001.64
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	2,377,918.39	1,832,527.74
销售费用	5,658,857.23	4,560,117.76
管理费用	15,505,300.51	15,393,758.60
研发费用	21,114,135.59	15,957,704.05
财务费用	11,641,933.00	11,799,294.29
其中：利息费用	13,556,270.44	10,610,691.79
利息收入	805,008.89	457,563.76
加：其他收益	429,035.05	68,279.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,329,871.35	63,020.28
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）	1,042,217.44	-178,171.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,794,420.46	1,150,208.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	728,918.63	-92,650.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,275.98	-285,528.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,947,829.93	35,451,174.94
加：营业外收入	1,414,646.54	7,603,701.52
减：营业外支出		30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,362,476.47	43,024,876.46
减：所得税费用	9,200,068.81	6,529,263.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,162,407.66	36,495,612.64

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,162,407.66	36,495,612.64
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	44,162,407.66	36,495,612.64
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	44,162,407.66	36,495,612.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,162,407.66	36,495,612.64
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	0.50	0.42
（二）稀释每股收益	0.50	0.42

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	939,683,773.74	797,298,772.13
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,758,974.48	6,400,200.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,347,163.18	12,785,260.88
经营活动现金流入小计	949,789,911.40	816,484,233.16
购买商品、接受劳务支付的现金	843,734,043.96	755,270,739.55
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	34,528,219.59	28,963,583.69
支付的各项税费	16,975,796.41	16,278,005.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,779,810.03	10,190,365.95
经营活动现金流出小计	903,017,869.99	810,702,694.49
经营活动产生的现金流量净额	46,772,041.41	5,781,538.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	58,625.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	49,366.83	0.00
投资活动现金流入小计	67,366.83	58,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,530,759.54	15,634,077.37
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	126,530,759.54	15,634,077.37
投资活动产生的现金流量净额	-126,463,392.71	-15,575,452.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	920,000,000.00	228,286,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	920,000,000.00	228,286,555.56
偿还债务支付的现金	525,107,888.89	259,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,889,749.73	7,827,742.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	590,990.57	6,777,485.69
筹资活动现金流出小计	534,588,629.19	274,105,227.76

筹资活动产生的现金流量净额	385,411,370.81	-45,818,672.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,470,151.30	-1,092,810.59
五、现金及现金等价物净增加额	304,249,868.21	-56,705,396.49
加：期初现金及现金等价物余额	270,936,169.21	298,635,663.98
六、期末现金及现金等价物余额	575,186,037.42	241,930,267.49

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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
2024 年 4 月 25 日