

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2022-040

东杰智能科技集团股份有限公司

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）	227,212,580.46	194,068,642.65	17.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,350,348.71	15,946,101.88	8.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,285,082.18	11,962,824.44	36.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,579,375.38	-43,396,649.03	54.88%
基本每股收益（元/股）	0.0427	0.0392	8.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0427	0.0392	8.93%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.07%	0.04%
	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）	2,849,288,981.66	2,932,192,656.94	-2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,550,095,091.72	1,532,468,146.71	1.15%

(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）	552,599.43	
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）	552,925.83	
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	-94,850.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,765.16	
减：所得税影响额	177,076.16	
少数股东权益影响额（税后）	96.87	
合计	1,065,266.53	--

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

货币资金减少31.16%，主要系采购付款增加、偿还到期债务、缴纳税费所致

应收票据减少80.05%，主要系已背书转让应收票据到期兑付所致

应交税费减少59.95%，主要系报告期内缴纳年初应交税费所致

其他应付款减少69.22%，主要系报告期内代收代付款项减少所致

专项储备增加53.23%，主要系报告期计提安全生产费用所致

税金及附加减少50.07%，主要系报告期内增值税应纳税额减少所致

研发费用减少39.00%，主要系报告期内不再合并深圳中集智能所致

财务费用减少48.50%，主要系汇率变动影响所致

信用减值损失减少114.10%，主要系报告期内应收账款回款增加所致

资产减值损失增加585.12%，主要系合同资产增加所致

销售商品、提供劳务收到的现金增加55.60%，主要系合同回款增加所致

收到的税费返还减少36.41%，主要系报告期内收到的出口退税减少所致

收到其他与经营活动有关的现金减少68.73%，主要系报告期内收到政府补助和保证金到期收回减少所致

购买商品、接受劳务支付的现金增加102.82%，主要系采购付款增加所致

支付的各项税费减少51.9%，主要系报告期内应缴增值税及附加税减少所致

支付其他与经营活动有关的现金减少74.60%，主要系报告期内不再合并深圳中集智能所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加261.22%，主要系报告期内处置资产增加所致

收到其他与投资活动有关的现金增加100%，主要系部分募投项目采购款退回所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加58.58%，主要系在建工程项目投入增加所致

取得借款收到的现金增加125.81%，主要系报告期内收到银行贷款增加所致

偿还债务支付的现金增加255.40%，主要系报告期内归还银行贷款增加所致

支付其他与筹资活动有关的现金增加51.26%，主要系报告期内偿还融资租赁款所致

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	11,311	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
淄博匠图恒松 控股有限公司	国有法人	29.44%	119,659,940	0	质押	59,829,970
梁燕生	境内自然人	6.25%	25,399,679	19,049,759	质押	7,599,850
鲁泽珞	境内自然人	3.92%	15,932,317	0		
姚卜文	境内自然人	3.64%	14,805,643	0	质押	14,805,643
陈素梅	境内自然人	3.27%	13,290,815	0		
王志	境内自然人	3.17%	12,888,520	0		
何辉	境内自然人	2.49%	10,130,350	0		
深圳菁英时代 投资有限公司	境内非国有法 人	2.05%	8,353,142	0		
邬玉英	境内自然人	1.46%	5,922,950	0		
梅蕾	境内自然人	1.27%	5,179,094	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			
淄博匠图恒松控股有限公司	119,659,940	人民币普通股	119,659,940			
鲁泽珞	15,932,317	人民币普通股	15,932,317			
姚卜文	14,805,643	人民币普通股	14,805,643			
陈素梅	13,290,815	人民币普通股	13,290,815			
王志	12,888,520	人民币普通股	12,888,520			
何辉	10,130,350	人民币普通股	10,130,350			
深圳菁英时代投资有限公司	8,353,142	人民币普通股	8,353,142			
梁燕生	6,349,920	人民币普通股	6,349,920			
邬玉英	5,922,950	人民币普通股	5,922,950			
梅蕾	5,179,094	人民币普通股	5,179,094			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

(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
祝威	1,341,336		375	1,341,711	高管锁定股	于 2019 年 6 月 9 日离任,在任期届满后半年内,每年年初 25%解除限售
张新海	49,950			49,950	高管锁定股	每年解除 25%
张同军	48,262		225,000	273,262	高管锁定股	于 2020 年 8 月 25 日离任,在任期届满后半年内,每年年初 25%解除限售
田迪	963,495			963,495	高管锁定股	于 2019 年 5 月 17 日离任,在任期届满后半年内,每年年初 25%解除限售
梁燕生	19,049,759			19,049,759	高管锁定股	每年解除 25%
梁春生	0		540,084	540,084	高管锁定股	每年解除 25%
李祥山	183,094			183,094	高管锁定股	于 2020 年 8 月 25 日离任,在任期届满后半年内,每年年初 25%解除限售
朱忠义	181,575			181,575	高管锁定股	每年解除 25%
贾俊亭	175,425		184,050	359,475	高管锁定股	于 2020 年 11 月 3 日离任,在任期届满后半年内,每年年初 25%解除限售
合计	21,992,896	0	949,509	22,942,405	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

1、公司于2021年6月4日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币60,000.00万元（含本数）。2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述可转换公司债券相关议案。具体内容详见公司分别于2021年6月4日、2021年6月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-050）及《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）等相关公告。

2、公司于2021年8月4日收到深圳证券交易所出具的《关于受理东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2021）379号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、公司于2021年8月18日收到深交所出具的出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2021）020210号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司于2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》，就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并将财务数据更新至2021年半年度，具体内容详见公司2021年9月23日披露于巨潮资讯网的公告。

4、根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见2021年10月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、公司于2021年10月27日收到深交所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020275号），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司于2021年10月27日披露的《2021年第三季度报告》，就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司2021年11月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，并将相关申报文件的财务数据更新至2021年三季度，具体内容详见公司2021年11月11日披露于巨潮资讯网的公告。

6、公司于2022年2月9日收到深交所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2022〕020024号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司2022年02月24日披露于巨潮资讯网的公告。

7、公司于2022年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度业绩快报》，为能够在募集资金申请文件中向投资者充分、准确反映公司经营状况，2022年3月3日公司向深交所提交了《关于中止审核东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请材料之申请》，申请待公司完成2021年度报告补充更新等有关事项后，继续推进相关审核工作。公司已于2022年3月4日收到深交所同意中止审核的回复。

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司

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	228,475,697.00	331,895,740.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	234,995.67	329,846.53
衍生金融资产		
应收票据	593,599.02	2,974,724.67
应收账款	556,701,492.46	642,098,075.55
应收款项融资	33,961,728.17	36,108,060.00
预付款项	104,264,000.02	83,527,607.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,102,983.68	67,538,481.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,465,367.92	255,744,420.97
合同资产	308,410,320.27	249,143,017.90

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,047,168.98	10,849,864.44
流动资产合计	1,596,257,353.19	1,680,209,840.18
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	51,154,386.77	51,075,459.69
其他权益工具投资	11,636,708.88	11,843,529.70
其他非流动金融资产	35,046,053.52	35,046,053.52
投资性房地产	6,292,121.81	6,346,938.08
固定资产	398,555,520.95	376,901,707.69
在建工程	289,992,282.03	298,094,751.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,545,027.95	7,022,921.11
无形资产	111,566,814.18	112,626,367.88
开发支出		
商誉	288,832,665.62	288,832,665.62
长期待摊费用	4,898,119.03	4,993,772.13
递延所得税资产	20,961,943.19	21,148,828.71
其他非流动资产	27,549,984.54	38,049,820.70
非流动资产合计	1,253,031,628.47	1,251,982,816.76
资产总计	2,849,288,981.66	2,932,192,656.94
流动负债：		
短期借款	260,454,536.11	277,234,869.46
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	149,409,276.37	164,736,003.40
应付账款	378,829,236.65	377,539,023.60
预收款项		
合同负债	266,394,235.96	284,188,303.13
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	16,815,021.21	21,771,336.42
应交税费	13,515,771.19	33,746,077.67
其他应付款	7,711,428.42	25,050,221.97

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	47,346,417.41	60,813,926.90
其他流动负债	23,869,298.96	21,709,770.17
流动负债合计	1,164,345,222.28	1,266,789,532.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,000,000.00	35,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,157,356.97	5,342,799.90
长期应付款	39,188,991.07	47,369,171.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,686,752.11	41,760,453.53
递延所得税负债	1,295,512.95	1,361,361.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,328,613.10	131,533,787.34
负债合计	1,297,673,835.38	1,398,323,320.06
所有者权益：		
股本	406,509,381.00	406,509,381.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,949,766.77	609,949,766.77
减：库存股		
其他综合收益	-12,500,972.36	-12,289,274.41
专项储备	1,367,520.51	892,480.36
盈余公积	50,704,804.44	50,691,550.35
一般风险准备		
未分配利润	494,064,591.36	476,714,242.64
归属于母公司所有者权益合计	1,550,095,091.72	1,532,468,146.71
少数股东权益	1,520,054.56	1,401,190.17
所有者权益合计	1,551,615,146.28	1,533,869,336.88
负债和所有者权益总计	2,849,288,981.66	2,932,192,656.94

法定代表人：蔺万焕

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：杨琴

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	227,212,580.46	194,068,642.65
其中：营业收入	227,212,580.46	194,068,642.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,352,273.76	188,938,557.58
其中：营业成本	171,459,740.10	134,621,432.35
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	941,628.21	1,885,779.45
销售费用	9,818,494.68	8,140,454.99
管理费用	16,655,852.19	20,592,099.08
研发费用	8,165,066.08	13,385,776.66
财务费用	5,311,492.50	10,313,015.05
其中：利息费用	2,540,177.86	1,949,479.69
利息收入	124,310.63	74,401.58
加：其他收益	875,938.20	8,747,326.87
投资收益（损失以“-”号填列）	78,634.99	-330,404.34
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）	-94,850.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,027,620.75	3,749,490.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,710,255.86	-687,508.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	554,995.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,592,389.51	16,608,989.68

加：营业外收入	247,369.00	117,004.77
减：营业外支出	18,000.00	2,060.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,821,758.51	16,723,933.76
减：所得税费用	2,352,545.42	2,019,807.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,469,213.09	14,704,125.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	17,350,348.71	15,946,101.88
2.少数股东损益	118,864.38	-1,241,975.90
六、其他综合收益的税后净额	-211,697.95	76,031.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,697.95	76,031.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-206,820.82	
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	-206,820.82	
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	-4,877.13	76,031.78
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	-4,877.13	76,031.78
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	17,257,515.14	14,780,157.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,138,650.76	16,022,133.66
归属于少数股东的综合收益总	118,864.38	-1,241,975.90

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0427	0.0392
（二）稀释每股收益	0.0427	0.0392

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：蔺万焕

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：杨琴

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	222,080,204.96	142,726,599.73
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	2,344,782.92	3,687,337.43
收到其他与经营活动有关的现金	7,297,805.10	23,335,691.08
经营活动现金流入小计	231,722,792.98	169,749,628.24
购买商品、接受劳务支付的现金	182,203,930.73	89,837,013.18
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	43,802,709.32	45,960,609.53
支付的各项税费	11,973,736.94	24,892,938.79

支付其他与经营活动有关的现金	13,321,791.37	52,455,715.77
经营活动现金流出小计	251,302,168.36	213,146,277.27
经营活动产生的现金流量净额	-19,579,375.38	-43,396,649.03
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	250,114.15	69,241.00
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	12,246,158.08	
投资活动现金流入小计	12,496,272.23	69,241.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,159,586.83	7,037,286.89
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	11,159,586.83	7,037,286.89
投资活动产生的现金流量净额	1,336,685.40	-6,968,045.89
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	112,000,000.00	49,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	112,000,000.00	69,600,000.00
偿还债务支付的现金	139,360,324.41	39,212,298.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,513,343.26	3,956,220.87
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	11,607,933.31	7,674,304.29
筹资活动现金流出小计	154,481,600.98	50,842,823.42
筹资活动产生的现金流量净额	-42,481,600.98	18,757,176.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-733,597.37	-504,893.37
五、现金及现金等价物净增加额	-61,457,888.33	-32,112,411.71
加：期初现金及现金等价物余额	204,030,762.38	181,944,635.14
六、期末现金及现金等价物余额	142,572,874.05	149,832,223.43

(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。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会