

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2022-035

杭州集智机电股份有限公司  
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）	44,835,188.10	36,478,929.02	22.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,454,078.56	4,112,559.65	-16.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,057,525.36	2,297,870.21	33.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,397,815.76	-12,189,345.60	39.31%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.19%	-0.23%
	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）	584,018,455.15	541,996,728.77	7.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	363,004,050.24	359,549,971.68	0.96%

## (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）	-8,273.90	
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）	6,028.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,775.82	
减：所得税影响额	67,611.19	
少数股东权益影响额（税后）	5,366.02	
合计	396,553.20	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
应收票据	2,498,841.35	4,192,114.67	-40.39%	主要系报告期内票据到期所致
应收款项融资	29,575,929.68	20,995,489.90	40.87%	主要系报告期以信用风险较低的银行承兑汇票形式的回款增加所致
预付款项	8,378,801.43	5,567,582.59	50.49%	主要系本报告期随着业务规模和在手订单量的增加，公司增加了采购量和备货量，预付的采购款增加所致
在建工程	12,411,710.23	2,975,091.76	317.19%	主要系本报告期母公司集智港建设项目投入所致
短期借款	36,242,757.60	4,242,757.60	754.23%	主要系本报告期公司向银行增加短期融资所致
应付票据	53,895,662.21	38,769,486.84	39.02%	主要系本报告期开具银行承兑汇票用于结算供应商货款所致
应付账款	24,681,336.32	35,521,156.61	-30.52%	主要系支付了供应商货款所致
应付职工薪酬	600,960.85	11,916,061.48	-94.96%	主要系期初计提年终奖金在本报告期发放完成所致
其他流动负债	7,563,565.12	4,653,578.31	62.53%	主要系报告期预收合同款项增加，相应税金增加所致

### 2、合并利润表

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
管理费用	5,965,694.80	4,119,355.80	44.82%	主要系本报告期与上年同期相比新增子公司，

				相应费用增加所致
其他收益	505,894.67	941,737.22	-46.28%	主要系报告期公司政府补贴减少所致
投资收益	-	1,485,187.34	-100.00%	主要系上年同期公司退出参股公司广东集捷增加收益所致
公允价值变动收益	2,776.35	665,317.59	-99.58%	主要系报告期内理财产品减少所致
资产减值损失	276,012.53	18,094.22	1425.42%	主要系报告期应收账款减少所致

## 3、合并现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-7,397,815.76	-12,189,345.60	39.31%	主要系本报告期用于支付供应商货款的结算方式为银行承兑汇票结算方式
投资活动产生的现金流量净额	-13,084,293.07	5,965,139.65	-319.35%	主要系本报告期母公司集智港建设项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,100,000.00	0	100.00%	主要系本报告期增加银行融资所致

## 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	7,236	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
楼荣伟	境内自然人	12.43%	5,966,728	4,475,046		
杭州集智投资有限公司	境内非国有法人	9.64%	4,626,100	0		
吴殿美	境内自然人	5.71%	2,740,079	2,735,984		
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.61%	2,691,262	0		
石小英	境内自然人	5.15%	2,470,000	2,469,375		
潘伟志	境内自然人	4.37%	2,099,200	0		
杨全勇	境内自然人	4.35%	2,090,013	2,084,560		
张加庆	境内自然人	3.15%	1,512,947	0		
赵良梁	境内自然人	2.51%	1,205,747	0		
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.40%	1,152,435	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	

杭州集智投资有限公司	4,626,100	人民币普通股	4,626,100
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	2,691,262	人民币普通股	2,691,262
潘伟志	2,099,200	人民币普通股	2,099,200
张加庆	1,512,947	人民币普通股	1,512,947
楼荣伟	1,491,682	人民币普通股	1,491,682
赵良梁	1,205,747	人民币普通股	1,205,747
杭州士兰创业投资有限公司	1,152,435	人民币普通股	1,152,435
俞玉海	822,500	人民币普通股	822,500
于涵琦	373,800	人民币普通股	373,800
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	330,290	人民币普通股	330,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，楼荣伟直接持有公司 12.43%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 9.64%，合计控制公司 22.07%股份，为公司控股股东、实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东于涵琦除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 373,800 股，实际合计持有 373,800 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

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
楼荣伟	4,475,046	0	0	4,475,046	董监高持有股份	2019 年 10 月 21 日后每年可流通股数为其股份数量的 25%
吴殿美	2,735,984	0	0	2,735,984	董监高持有股份	2019 年 10 月 21 日后每年可流通股数为其股份数量的 25%
石小英	2,469,375	0	0	2,469,375	董监高持有股份	2019 年 10 月 21 日后每年可流通股数为其股份数量的 25%
杨全勇	2,084,560	0	0	2,084,560	董监高持有股份	2019 年 10 月 21 日后每年可流通股数为其股份数量的 25%
陈旭初	340,301	0	0	340,301	董监高持有股份	2017 年 10 月 21 日后每年可

						流通股数为其股份数量的 25%
俞金球	106,853	0	0	106,853	董监高持有股份	2017 年 10 月 21 日后每年可流通股数为其股份数量的 25%
合计	12,212,119	0	0	12,212,119	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票事宜。公司于2021年3月16日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议、于2021年4月23日召开2020年度股东大会，审议通过了发行股票预案相关议案，公司拟向特定对象发行股票，本次发行的募集资金总额为30,844.80万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司本次向特定对象发行股票事项已于2021年9月10日获得中国证券监督管理委员会注册批复。公司本次募集资金到位后，公司资本实力将得到较大提升。

2、集智港投资项目。公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第七次会议、2022年4月8日召开的公司2022年度第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设集智港项目的议案》，根据公司发展战略和经营需要，同意公司投资不超过4亿元建设集智港中心大楼，作为公司业务发展的生产场地。由于本项目资金投入较大、建设周期长，本项目资金投入较大、建设周期长，公司先期将以自有资金建设投入，未来不足部分将通过银行借款或其他融资方式解决，公司后续将按合同约定的各项指标进行项目建设，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州集智机电股份有限公司

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	74,771,974.41	59,895,170.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,050,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	2,498,841.35	4,192,114.67
应收账款	49,173,504.31	44,917,302.64
应收款项融资	29,575,929.68	20,995,489.90
预付款项	8,378,801.43	5,567,582.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,641,060.11	1,286,624.98
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,242,661.20	148,468,919.56
合同资产	5,384,612.39	7,449,270.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	727,397.19	755,112.10
其他流动资产	4,870,354.34	5,200,179.37
流动资产合计	332,315,136.41	298,727,765.94
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	1,860,000.00	2,110,000.00
长期股权投资	78,112.68	78,112.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,150,089.40	19,150,089.40
投资性房地产		
固定资产	74,512,056.17	74,649,904.54
在建工程	12,411,710.23	2,975,091.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,686,939.40	10,561,839.19
无形资产	30,201,421.82	29,152,472.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,764.98	100,819.49
递延所得税资产	3,767,193.90	4,007,256.68
其他非流动资产	100,947,030.16	100,483,377.08
非流动资产合计	251,703,318.74	243,268,962.83
资产总计	584,018,455.15	541,996,728.77
流动负债：		
短期借款	36,242,757.60	4,242,757.60
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	53,895,662.21	38,769,486.84
应付账款	24,681,336.32	35,521,156.61
预收款项		
合同负债	86,930,909.46	75,636,492.20
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	600,960.85	11,916,061.48
应交税费	3,771,495.45	3,574,566.41
其他应付款	8,876.71	0.00
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	1,511,755.85	2,675,570.00
其他流动负债	7,563,565.12	4,653,578.31
流动负债合计	215,207,319.57	176,989,669.45
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	7,441,736.63	7,724,047.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,441,736.63	7,724,047.92
负债合计	222,649,056.20	184,713,717.37
所有者权益：		
股本	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,088,724.77	159,088,724.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,231,578.28	26,231,578.28
一般风险准备		
未分配利润	129,683,747.19	126,229,668.63
归属于母公司所有者权益合计	363,004,050.24	359,549,971.68
少数股东权益	-1,634,651.29	-2,266,960.28
所有者权益合计	361,369,398.95	357,283,011.40
负债和所有者权益总计	584,018,455.15	541,996,728.77

法定代表人：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

**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	44,835,188.10	36,478,929.02
其中：营业收入	44,835,188.10	36,478,929.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,849,203.89	35,851,937.06
其中：营业成本	24,621,331.59	22,080,052.59
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	334,203.51	385,357.02
销售费用	6,509,179.07	5,483,910.42
管理费用	5,965,694.80	4,119,355.80
研发费用	4,721,271.81	4,044,754.99
财务费用	-302,476.89	-261,493.76
其中：利息费用	131,917.87	0.00
利息收入	610,384.70	205,233.92
加：其他收益	505,894.67	941,737.22
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,485,187.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	1,485,187.34
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）	2,776.35	665,317.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	791,842.53	797,671.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	276,012.53	18,094.22
资产处置收益（损失以“-”	-8,273.90	-2,220.44



号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	4,554,236.39	4,532,779.74
加: 营业外收入	420,752.50	0.17
减: 营业外支出	0.00	2,320.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	4,974,988.89	4,530,459.91
减: 所得税费用	988,601.34	960,833.93
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	3,986,387.55	3,569,625.98
(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	3,454,078.56	4,112,559.65
2.少数股东损益	532,308.99	-542,933.67
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	3,986,387.55	3,569,625.98
归属于母公司所有者的综合收	3,454,078.56	4,112,559.65

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	532,308.99	-542,933.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09

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：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

### 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	47,157,355.99	43,897,376.44
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	507,519.84	649,601.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,086,486.53	547,776.56
经营活动现金流入小计	49,751,362.36	45,094,754.76
购买商品、接受劳务支付的现金	18,768,760.14	23,536,269.00
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	26,329,645.30	21,407,239.50

现金		
支付的各项税费	2,754,003.54	3,595,708.82
支付其他与经营活动有关的现金	9,296,769.14	8,744,883.04
经营活动现金流出小计	57,149,178.12	57,284,100.36
经营活动产生的现金流量净额	-7,397,815.76	-12,189,345.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,750,000.00	90,400,307.81
取得投资收益收到的现金	2,776.35	4,551,524.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	850.00
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	2,272,776.35	94,952,682.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,557,069.42	236,543.00
投资支付的现金	4,800,000.00	88,751,000.00
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	15,357,069.42	88,987,543.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,084,293.07	5,965,139.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
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	32,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,100,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	32,100,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,533.88	27,195.69
五、现金及现金等价物净增加额	11,563,357.29	-6,197,010.26

加：期初现金及现金等价物余额	54,362,301.60	75,197,328.76
六、期末现金及现金等价物余额	65,925,658.89	69,000,318.50

## (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。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日