

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2022-013

东莞怡合达自动化股份有限公司

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）	487,360,404.34	319,380,941.64	52.60%

归属于上市公司股东的净利润（元）	100,990,219.62	61,684,924.12	63.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,335,854.56	61,059,484.30	59.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,059,035.37	-14,452,355.48	-440.11%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.17	47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.17	47.06%
加权平均净资产收益率	4.37%	4.44%	-0.07%
	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）	2,837,919,552.30	2,775,123,223.10	2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,363,689,353.94	2,262,699,134.32	4.46%

(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)	-10,411.08	
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)	230,799.12	
委托他人投资或管理资产的损益	4,151,038.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	109,325.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,620.00	
减: 所得税影响额	643,766.98	
合计	3,654,365.06	--

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

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	364,636,021.43	744,078,487.73	-50.99%	主要系公司本季度购买理财产品所致
交易性金融资产	610,000,000.00	350,000,000.00	74.29%	本季度末公司尚有61000万元理财产品未赎回
应收票据	135,377,830.94	103,288,731.47	31.07%	主要系客户用票据进行结算货款的金额增加
应收款项融资	116,075,439.47	81,635,511.29	42.19%	主要系客户用票据进行结算货款的金额增加
预付款项	9,394,617.83	5,642,364.84	66.50%	主要系预付材料采购款增加所致
其他应收款	1,428,414.48	487,460.64	193.03%	主要系公司本季度租赁新厂房支付押金所致
合同资产	2,858,783.10	6,671,241.17	-57.15%	根据新收入准则，将尚未满足无条件收款的应收款项计入合同资产核算
使用权资产	13,343,104.41	560,714.48	2279.66%	主要系公司本季度租赁新厂房所致
其他非流动资产	34,479,885.30	16,268,978.69	111.94%	主要系公司本季度预付车间机器设备款所致
其他流动负债	8,691,056.89	5,810,771.44	49.57%	待转销项税额随着预收货款增加而增加

租赁负债	13,050,262.24	157,162.63	8203.67%	主要系公司本季度租赁新厂房所致
利润表及现金流量表项目	2022年一季度	2021年一季度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	487,360,404.34	319,380,941.64	52.60%	主要系公司经营状况良好，营业收入增加
营业成本	293,842,570.50	182,045,939.41	61.41%	主要系本季度收入规模增加对应结转的营业成本相应增加，且按照新会计政策将销售运费及包装费列入营业成本列报。
税金及附加	2,416,757.95	1,317,982.23	83.37%	主要系随缴纳的增值税额增加而相应增加
研发费用	19,357,928.42	13,933,702.18	38.93%	主要系本季度研发项目和研发人员增加所致
财务费用	-1,272,578.40	-1,967,181.43	35.31%	主要系公司本季度流动资金主要用于购买理财产品，活期存款本金减少，利息相应减少
其他收益	231,679.79	549,442.50	-57.83%	主要系公司本季度收到的政府补助减少
投资收益	4,151,038.36	173,589.04	2291.30%	主要系公司本季度获得的理财产品收益增加
信用减值损失	-3,841,625.78	-1,841,153.40	108.65%	主要系计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-291,821.20	-676,856.71	-56.89%	主要系计提存货跌价准备和合同资产减值准备
营业外支出	200,000.00	18,573.37	976.81%	主要系本季度公益慈善项目捐赠支出增加
所得税费用	16,883,638.52	9,137,431.57	84.77%	主要系本季度利润增加，相应所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-78,059,035.37	-14,452,355.48	-440.11%	主要系应收账款及存货增加占用资金所致

投资活动产生的现金流量净额	-300,664,269.03	-129,374,871.60	-132.40%	主要系公司本季度购买理财产品所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,945.90	257,626.92	-153.16%	主要系汇率波动所致

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	6,429	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
金立国	境内自然人	21.59%	86,373,378	86,373,378		
张红	境内自然人	16.10%	64,411,893	64,411,893		
伟盈新能源科技（无锡）有限公司	境内非国有法人	13.82%	55,285,228	55,285,228		
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.11%	28,454,671	28,454,671		
珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	15,941,667	15,941,667		
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	3.81%	15,233,400	15,233,400		
分宜众慧达投	境内非国有法	3.43%	13,710,060	13,710,060		

资 合 伙 企 业 (有限合 伙)	人					
分宜众志达投 资 合 伙 企 业 (有限合 伙)	境内非国有法 人	3.43%	13,710,060	13,710,060		
珠海澜盈投资 合 伙 企 业 (有 限合 伙)	境内非国有法 人	3.09%	12,354,333	12,354,333		
深圳市创新投 资集团有限公 司	国有法人	2.97%	11,884,301	11,884,301		
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		
法国巴黎银行－自有资金	3,006,789		人民币普通股	3,006,789		
摩根资产管理（新加坡）有限公司－摩根中国 A 股市场机会基金	2,186,275		人民币普通股	2,186,275		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,380,367		人民币普通股	1,380,367		
澳门金融管理局－自有资金	1,129,123		人民币普通股	1,129,123		
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	823,144		人民币普通股	823,144		
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金	762,900		人民币普通股	762,900		
科威特政府投资局	742,263		人民币普通股	742,263		
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	696,441		人民币普通股	696,441		
中金公司－建设银行－中金铭柏 1 号集合资产管理计划	634,970		人民币普通股	634,970		
中国光大银行股份有限公司－招商品质成长混合型证券投资	593,828		人民币普通股	593,828		

基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为金立国、张红、章高宏和李锦良，各方已签署一致行动协议；金立国为分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）、分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有限公司 35%股权。		
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
金立国	86,373,378			86,373,378	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
张红	64,411,893			64,411,893	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
伟盈新能源科技（无锡）有限公司	55,285,228			55,285,228	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,454,671			28,454,671	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）	15,941,667			15,941,667	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
东莞红土创业投资有限公司	15,233,400			15,233,400	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）	13,710,060			13,710,060	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
分宜众志达投资合	13,710,060			13,710,060	首次公开发行	2024-7-23

伙企业（有限合伙）					原始股份限售	
珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）	12,354,333			12,354,333	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
深圳市创新投资集团有限公司	11,884,301			11,884,301	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,977,051			10,977,051	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
章高宏	6,733,833			6,733,833	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
金春保	6,093,360			6,093,360	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
李锦良	6,064,234			6,064,234	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,686,036			3,686,036	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—东莞粤科鑫怡股权投资合伙企业（有限合伙）	3,599,998			3,599,998	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
深圳市红土智能股权投资管理有限公司—深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,018,686			3,018,686	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
温信英	2,467,811			2,467,811	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
东莞证券—宁波银行—东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划	4,001,000			4,001,000	战略配售股	2022-7-23
首次公开发行网下配售限售股	2,203,521	2,203,521			首次公开发行网下配售限售	2022-1-23
合计	366,204,521	2,203,521	0	364,001,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司

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	364,636,021.43	744,078,487.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	610,000,000.00	350,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	135,377,830.94	103,288,731.47
应收账款	389,067,587.09	375,542,223.68
应收款项融资	116,075,439.47	81,635,511.29
预付款项	9,394,617.83	5,642,364.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,428,414.48	487,460.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,412,403.56	392,522,105.58

合同资产	2,858,783.10	6,671,241.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,575,836.58	4,334,952.11
流动资产合计	2,086,826,934.48	2,064,203,078.51
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		
固定资产	655,032,688.87	647,057,494.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,343,104.41	560,714.48
无形资产	32,665,278.27	32,953,219.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,513,655.34	7,757,878.39
递延所得税资产	7,058,005.63	6,321,859.24
其他非流动资产	34,479,885.30	16,268,978.69
非流动资产合计	751,092,617.82	710,920,144.59
资产总计	2,837,919,552.30	2,775,123,223.10
流动负债：		
短期借款		
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	22,207,134.83	22,207,134.83
应付账款	285,355,342.66	336,303,725.86
预收款项		
合同负债	66,860,607.26	60,056,970.67
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	33,915,895.02	45,423,313.26
应交税费	31,426,324.58	30,087,104.99
其他应付款	5,143,441.38	5,683,172.48
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	197,801.81	197,801.81
其他流动负债	8,691,056.89	5,810,771.44
流动负债合计	453,797,604.43	505,769,995.34
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	13,050,262.24	157,162.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	7,382,331.69	6,496,930.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,432,593.93	6,654,093.44
负债合计	474,230,198.36	512,424,088.78
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,403,802.86	918,403,802.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,822,456.62	99,822,456.62
一般风险准备		
未分配利润	945,453,094.46	844,462,874.84
归属于母公司所有者权益合计	2,363,689,353.94	2,262,699,134.32
少数股东权益		
所有者权益合计	2,363,689,353.94	2,262,699,134.32
负债和所有者权益总计	2,837,919,552.30	2,775,123,223.10

法定代表人：金立国

主管会计工作负责人：温信英

会计机构负责人：温信英

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	487,360,404.34	319,380,941.64
其中：营业收入	487,360,404.34	319,380,941.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	369,541,905.62	246,763,487.01
其中：营业成本	293,842,570.50	182,045,939.41
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	2,416,757.95	1,317,982.23
销售费用	23,998,129.35	27,195,202.19
管理费用	31,199,097.80	24,237,842.43
研发费用	19,357,928.42	13,933,702.18
财务费用	-1,272,578.40	-1,967,181.43
其中：利息费用	106,669.19	
利息收入	1,591,449.50	1,831,791.77
加：其他收益	231,679.79	549,442.50
投资收益（损失以“-”号填列）	4,151,038.36	173,589.04
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,841,625.78	-1,841,153.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-291,821.20	-676,856.71

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-10,411.08	-12,186.03
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	118,057,358.81	70,810,290.03
加: 营业外收入	16,499.33	30,639.03
减: 营业外支出	200,000.00	18,573.37
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	117,873,858.14	70,822,355.69
减: 所得税费用	16,883,638.52	9,137,431.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	100,990,219.62	61,684,924.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	100,990,219.62	61,684,924.12
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	100,990,219.62	61,684,924.12
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	100,990,219.62	61,684,924.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,990,219.62	61,684,924.12
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	0.25	0.17
（二）稀释每股收益	0.25	0.17

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：金立国

主管会计工作负责人：温信英

会计机构负责人：温信英

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	373,141,074.30	311,427,256.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,828,878.61	2,192,971.75
经营活动现金流入小计	378,969,952.91	313,620,228.27
购买商品、接受劳务支付的现金	298,665,777.32	214,872,975.65
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	93,916,159.15	71,425,708.94
支付的各项税费	19,553,260.42	22,699,462.92
支付其他与经营活动有关的现金	44,893,791.39	19,074,436.24

经营活动现金流出小计	457,028,988.28	328,072,583.75
经营活动产生的现金流量净额	-78,059,035.37	-14,452,355.48
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	4,151,038.36	173,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	6,400.00
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	350,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	354,159,038.36	45,179,989.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,823,307.39	79,554,860.64
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	610,000,000.00	95,000,000.00
投资活动现金流出小计	654,823,307.39	174,554,860.64
投资活动产生的现金流量净额	-300,664,269.03	-129,374,871.60
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	582,216.00	
筹资活动现金流出小计	582,216.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-582,216.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,945.90	257,626.92
五、现金及现金等价物净增加额	-379,442,466.30	-143,569,600.16
加：期初现金及现金等价物余额	744,078,487.73	581,410,664.12
六、期末现金及现金等价物余额	364,636,021.43	437,841,063.96

(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。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会