

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券



捷甬达
NEEQ: 873038

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司
ANHUI JOINT CNC MACHINE CORPORATION



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人施东、主管会计工作负责人施东及会计机构负责人单锦权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	毛益飞
电话	0553-8128150
传真	0553-8128150
电子邮箱	16819807@qq.com
公司网址	www.jointcn.com
联系地址	安徽省芜湖县新芜经济开发区 379 号 2 幢
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	178,019,145.20	187,830,796.86	-5.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,976,962.12	71,950,528.57	-6.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.41	-21.99%
资产负债率%（母公司）	38.45%	36.47%	-
资产负债率%（合并）	62.38%	61.69%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	200,415,113.50	290,622,085.92	-31.04%

归属于挂牌公司股东的净利润	-2,935,762.69	6,296,123.36	-146.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,880,851.01	3,251,170.75	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,307,952.37	5,591,183.37	-248.59%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.18%	9.15%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.36%	4.73%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	-0.05	0.10	-150.00%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	19,850,108	38.9676%	3,771,521	23,621,629	38.9676%
	其中：控股股东、实际控制人	5,753,001	11.2937%	1,093,070	6,846,071	11.2937%
	董事、监事、高管	4,610,294	9.0504%	875,956	5,486,250	9.0504%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,089,892	61.0324%	5,907,079	36,996,971	61.0324%
	其中：控股股东、实际控制人	17,259,005	33.8810%	3,279,211	20,538,216	33.8810%
	董事、监事、高管	13,830,887	27.1513%	2,627,868	16,458,755	27.1513%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,940,000	-	9,678,600	60,618,600	-
普通股股东人数		9				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	施东	23,012,006	4,372,281	27,384,287	45.1747%	20,538,216	6,846,071
2	陈杰	13,152,773	2,499,027	15,651,800	25.8201%	11,738,850	3,912,950
3	金正勇	5,173,307	982,928	6,156,235	10.1557%	4,617,177	1,539,058
4	芜湖风险投资基金有限公司	2,500,000	475,000	2,975,000	4.9077%	0	2,975,000
5	陈曦滢	2,399,993	455,999	2,855,992	4.7114%	0	2,855,992
6	周思佳	2,326,587	442,052	2,768,639	4.5673%	0	2,768,639

7	芜湖市甬新徽企业管理合伙企业（有限合伙）	1,948,343	370,185	2,318,528	3.8248%	0	2,318,528
8	罗勇刚	311,890	59,259	371,149	0.6123%	0	371,149
9	黄娟	115,101	21,869	136,970	0.2260%	102,728	34,242
合计		50,940,000	9,678,600	60,618,600	100%	36,996,971	23,621,629

普通股前十名股东间相互关系说明：
陈杰与陈曦滢系父女关系，施东与周思佳系母女关系，陈杰与甬新徽的出资人之一陈抒韬系叔侄关系，其他股东之间无关联关系

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法				
单位：元				
会计差错更正的内容	处理程序	受影响的比较期间 报表项目名称	影响数-借方	影响数-贷方
将符合终止确认条件的应收银行承兑汇票调整至“应收款项融资”科目，同时调整上期信用减值损失	董事会 审批	应收票据		2,486,435.00
		应收款项融资	2,617,300.00	
		信用减值损失		130,865.00
将与日常活动有关的政府补助由“营业外收入”重分类至“其他收益”	董事会 审批	营业外收入	3,026,072.00	
		其他收益		3,026,072.00
调整 2021 年跨期营业收入、营业成本以及相关影响科目	董事会 审批	主营业务收入	350,442.48	
		应交税费	45,557.52	
		合同负债		105,132.74
		其他流动负债		13,667.26
		应收账款		263,340.00
		信用减值损失		13,860.00
		主营业务成本		208,227.19
根据重新计算结果调整使用权资产、租	董事会	存货	208,227.19	
		使用权资产		403.25

赁负债、一年内到期的非流动负债、主营业务成本、财务费用等科目	审批	租赁负债	470.02	
		一年内到期的非流动负债	76.49	
		主营业务成本		134.42
		财务费用		8.84
根据对账程序调整 2021 年度之前多冲减的销售服务费用，调增应付账款、调减期初留存收益	董事会审批	应付账款		243,855.70
		未分配利润	243,855.70	
将未实现的政府补助款项由其他应付款调整至递延收益科目	董事会审批	其他应付款	3,00,000.00	
		递延收益		3,400,000.00
更正以前年度公司与员工的往来误入应付职工薪酬科目	董事会审批	其他应付款		44,058.68
		应付职工薪酬	44,058.68	
实发年度奖金根据公司业绩调整，调整以前年度奖金计提金额	董事会审批	主营业务成本	98,566.59	
		销售费用		162,151.02
		管理费用		35,816.49
		未分配利润	1,350,240.86	
		应付职工薪酬		1,250,839.94
根据所得税纳税申报表及上述调整事项调可抵扣亏损确认的递延所得税金额及期初留存收益，根据调整后的坏账准备调整递延所得税资产相关金额	董事会审批	未分配利润	490,926.81	
		所得税费用	478,907.53	
		递延所得税资产		969,834.34
根据所得税纳税申报表调整以前年度多确认的应交税费-应交所得税及期初留存收益	董事会审批	应交税费	249,478.44	
		未分配利润		249,478.44
更正已经报废的关联方交易固定资产对合并层面的原值和累计折旧影响，同时调整了固定资产原值和折旧的分类	董事会审批	累计折旧	145,796.11	
		固定资产		145,796.11
将用于销售的包装材料发生额由销售费用调整至主营业务成本科目	董事会审批	主营业务成本	439,045.22	
		销售费用		439,045.22
根据对母公司的前期会计差错更正，调整合并层面盈余公积	董事会审批	盈余公积	23,790.57	
		未分配利润		23,790.57

本公司因执行《企业会计准则解释第 16 号》，2021 年 12 月 31 日资产负债表递延所得税负债增加 18,909.61 元，未分配利润减少 18,909.61 元。2021 年度利润表所得税费用增加 18,909.61 元，上述调整不属于前期会计差错更正。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 ☐ 其他原因 请填写具体原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	5,459,437.42	2,973,002.42	1,375,467.34	1,375,467.34
应收账款	55,849,473.73	55,586,133.73	59,565,114.90	59,565,114.90
应收款项融资	1,543,571.10	4,160,871.10	222,195.52	222,195.52
存货	64,726,077.98	64,934,305.17	45,346,541.38	45,346,541.38
使用权资产	7,668,574.38	7,668,171.13	0	0
递延所得税资产	4,212,932.41	3,243,098.07	6,113,442.16	6,113,442.16
应付账款	31,529,410.75	31,773,266.45	31,671,548.54	31,671,548.54
合同负债	5,390,064.06	5,495,196.80	3,787,929.41	3,787,929.41
应付职工薪酬	2,789,385.71	3,996,166.97	3,137,013.72	3,137,013.72
应交税费	1,126,101.50	831,065.54	2,311,966.39	2,311,966.39
其他应付款	6,666,123.45	11,513,462.13	14,820,477.45	14,820,477.45
一年内到期的非流动负债	3,325,266.37	3,325,189.88	612,222.22	612,222.22
其他流动负债	2,906,187.37	2,919,854.63	1,498,607.22	1,498,607.22
租赁负债	4,828,876.07	4,828,406.05	0	0
递延收益	0	3,400,000.00	0	0
递延所得税负债	0	18,909.61	0	0
盈余公积	1,006,734.83	982,944.26	732,333.68	732,333.68
未分配利润	12,303,327.03	10,095,809.42	5,885,841.57	5,885,841.57
主营业务收入	28,905,775,531	288,707,312.83	230,773,926.76	230,773,926.76
主营业务成本	237,148,011.56	237,477,261.76	185,528,470.04	185,528,470.04
销售费用	21,079,258.73	20,478,062.49	16,257,731.14	16,257,731.14
管理费用	9,976,611.75	9,940,795.26	7,391,576.49	7,391,576.49
财务费用	1,997,519.56	1,997,510.72	1,450,311.94	1,450,311.94
其他收益	516,978.40	3,543,050.40	719,644.52	719,644.52
信用减值损失	-1,205,215.25	-1,060,490.25	-3,741,279.88	-3,741,279.88
营业外收入	3,077,515.69	51,443.69	1,465,737.95	1,465,737.95
所得税费用	2,019,308.10	2,517,125.24	933,951.67	933,951.67

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用