

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 2021年度持续督导报告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市... 智洋创新(“公司”)首次公开发行股票(A股)18,326.151万股,每股面值1.00元,每股发行价格为11.38元...

Table with 3 columns: No., 工作事项, 完成或督导情况. Contains 17 rows of supervision tasks and their completion status.

加,2021年2月国家能源局正式下发企业标准,Q/GDW 12068-2020输电线路智能监拍装置技术规范对该领域的市场起到了促进作用,带动业绩增长... 2021年度,归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所降低,主要原因如下:(1)公司公允价值变动损益减少,加大电力行业研发投入...

六、核心竞争力变化情况 公司是国内专业的智能运维分析管理系统的提供商,通过对人工智能、大数据分析分析,嵌入式产品应用等技术... 公司在技术创新方面,始终保持较高水平的研发投入,构建了专业的研发团队,持续巩固研发和技术优势...

七、募集资金使用是否合规 根据中国证券监督管理委员会于2021年2月2日出具的《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市... 募集资金总额为人民币43,541,600.56元,扣除发行费用人民币1,711,071.96元,实际募集资金净额为人民币41,830,528.60元...

项目运营为经营业绩提升的情况说明

Table with 3 columns: 项目, 说明, 备注. Lists various projects and their operational status.

一、股东信息 1.普通股股东人数和表决权恢复的优先股股东人数及前十名股东持股情况 截至2021年12月31日,智洋创新共有普通股股东4,411名... 前十名普通股股东持股情况如下:

Table showing top 10 common shareholders with columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况, 质押或冻结情况, 是否失信被执行人, 是否被证监会立案调查, 是否被交易所公开谴责, 是否被交易所通报批评, 是否被交易所监管谈话, 是否被交易所采取自律监管措施, 是否被交易所采取其他监管措施.

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for the first quarter and year-end.

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2021年1-3月. Shows profit and loss data for the first quarter and year-to-date.

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2021年1-3月. Shows cash flow data for the first quarter and year-to-date.

合并所有者权益变动表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2021年1-3月. Shows changes in equity for the first quarter and year-to-date.

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2021年12月31日. Shows another set of financial data for the first quarter and year-end.

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2021年1-3月. Shows another set of profit and loss data for the first quarter and year-to-date.

本期发生同一控制下企业合并的,合并方在合并前实现的净利润为:0元;上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘国永 主管会计工作负责人:黄兰英 会计机构负责人:胡学海

2022年3月31日 编制单位:智洋创新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年一季报, 2021年一季报. Shows financial data for the first quarter of 2021.

Table with 3 columns: 项目, 2021年一季报, 2021年一季报. Shows financial data for the first quarter of 2021.

2022年3月31日 编制单位:智洋创新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for the end of 2021.

2022年3月31日 编制单位:智洋创新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for the end of 2021.

2022年3月31日 编制单位:智洋创新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for the end of 2021.

2022年3月31日 编制单位:智洋创新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for the end of 2021.

2022年3月31日 编制单位:智洋创新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for the end of 2021.

2022年3月31日 编制单位:智洋创新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for the end of 2021.

2022年3月31日 编制单位:智洋创新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for the end of 2021.

一、重大风险提示

一、核心技术风险 报告期内,公司在各业务领域开展输电、变电、配电的智能运维管理领域,该领域在国家智能电网建设背景下快速发展,技术更新迭代快,技术壁垒高,技术人才在该领域的形成、发展及迭代也面临较大挑战...

二、人才流失及核心技术流失的风险 公司业务涉及的多项核心技术,已通过专利申请、计算机软件著作权等形式加以保护。由于公司业务的特殊性,部分核心技术人才可能因个人职业发展等原因,存在流失的风险,进而影响公司的持续发展...

三、新技术替代的风险 报告期内,公司主要业务为输电、变电、配电各环节智能监测和数据分析提供智能运维分析管理系统,公司产品应用客户主要为国内各省市电网企业,行业集中度较高,客户粘性较强,但新技术的不断涌现,可能对公司的产品竞争力产生一定影响...

四、业绩季节性波动的风险 2019年至2021年,公司主营业务收入存在较强的季节性波动,上半年收入占比约70%,下半年收入占比约30%。未来,随着公司业务规模的扩大,业绩季节性波动的风险依然存在...

五、应收账款较大的风险 报告期末,公司应收账款账面价值为36,930.74万元,较上年末增长82.46%,占流动资产的比例为33.43%。公司应收账款占流动资产的比例较高,若出现应收账款不能按期收回或无法收回的情况,将对公司经营和现金流产生不利影响...

六、经营活动现金流量波动风险 报告期内,公司经营活动现金流量净额为-5,075.63万元,较去年同期有较大波动。主要原因是报告期内,公司储备了较多的芯片类原材料,导致采购支出大幅增加,且公司通过票据方式支付货款,且公司储备了较多的芯片类原材料,导致采购支出大幅增加,且公司通过票据方式支付货款...

七、毛利率波动风险 公司主要业务为电力智能运维分析管理系统,本期公司综合毛利率为35.03%,较去年同期有一定程度下降。未来不排除因客户要求、行业竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素使公司出现价格下降,成本上升,毛利率下降的风险...

八、存货价值较大的风险 报告期末,公司存货账面价值为28,360.39万元,较上年末增长26.54%,占流动资产比例为25.67%。存货金额占流动资产的比例相对较高。公司存货主要为芯片类原材料,存货余额较大,且存货周转率较低,存货跌价准备计提比例较高,可能对公司的经营业绩产生不利影响...

九、汇率波动风险 目前,公司电力智能运维分析管理系统可高电压系统供电可靠性,并有效减少运维人员配置需求,助力电力系统的智能化、数字化转型,提升电网安全稳定运行水平。但汇率波动可能对公司的经营业绩产生一定影响...

十、新业务拓展不及预期的风险 2020年11月至今,我国发生新一轮新冠肺炎疫情,2021年1月以来我国多个省份得到了有效的控制,但疫情防控的加强及输入病例的输入,一定程度上影响了国内多个高风险地区和中风险地区,不排除未来疫情进一步蔓延给公司经营业绩带来不利影响的可能性...

十一、国际贸易环境日趋复杂的风险 随着全球贸易保护主义抬头,国际贸易环境日趋复杂,可能对公司的经营业绩产生一定影响。未来不排除因客户要求、行业竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素使公司出现价格下降,成本上升,毛利率下降的风险...

十二、宏观经济波动影响公司经营风险 公司目前主要业务依然集中在电力行业,主要为输电、变电、配电各环节智能监测和数据分析提供智能运维分析管理系统,宏观经济波动可能对公司的经营业绩产生一定影响...

十三、环保政策影响公司经营风险 随着国家环保政策的不断加强,企业环保投入成本不断增加,可能对公司的经营业绩产生一定影响。未来不排除因客户要求、行业竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素使公司出现价格下降,成本上升,毛利率下降的风险...

十四、税收政策影响公司经营风险 报告期内,公司享受的税收优惠政策包括软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等。未来不排除因客户要求、行业竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素使公司出现价格下降,成本上升,毛利率下降的风险...

十五、重大违规事项 2021年度,公司不存在重大违规事项。2021年度,公司不存在重大违规事项。2021年度,公司不存在重大违规事项...

十六、主要财务指标的变动原因及合理性 2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

十七、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

十八、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

十九、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十一、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十二、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十三、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十四、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十五、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十六、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十七、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十八、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

二十九、2021年度,公司主要财务数据如下:营业收入65,601.90万元,同比增长30.62%;净利润11,580.51万元,同比增长12.81%...

智洋创新科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示 第一季度财务报表是否经审计 是 否 否

二、主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 12,919,663.80 281.02

归属于上市公司股东的净利润 35,864,086.52 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,966,639.85 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -15,133,780.80 不适用

基本每股收益(元/股) 0.10 不适用

稀释每股收益(元/股) 0.10 不适用

加权平均净资产收益率(%) 1.92 不适用

研发投入合计 15,714,945.58 40.63

研发投入占营业收入的比例(%) 12.68 减少21.68个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 1,203,661,508.26 1,248,843,232.20 -3.62

归属于上市公司股东的所有者权益 84,664,312.52 816,503,956.11 2.23

三、非经常性损益项目及金额 单位:元,币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 1,206,656.26

越权审批,或无正式批准文件,或超越授权范围的资产处置收益、处置收益 6,038,052.55

计入当期损益的政府补助,与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准、有明确依据的政府补助金额 314,900.18

计入当期损益的公允价值变动损益 441,066.04

计入当期损益的金融资产公允价值变动收益 24,281,473.16

计入当期损益的处置子公司产生的损益 1,246,276.74

计入当期损益的债务重组损益 11,549,445.58

计入当期损益的汇兑损益 -53,697.44

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,099,379.89

所得税费用 1,206,656.26

合计 15,714,945.58

智洋创新科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示 第一季度财务报表是否经审计 是 否 否

二、主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 12,919,663.80 281.02

归属于上市公司股东的净利润 35,864,086.52 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,966,639.85 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -15,133,780.80 不适用

基本每股收益(元/股) 0.10 不适用

稀释每股收益(元/股) 0.10 不适用

加权平均净资产收益率(%) 1.92 不适用

研发投入合计 15,714,945.58 40.63

研发投入占营业收入的比例(%) 12.68 减少21.68个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 1,203,661,508.26 1,248,843,232.20 -3.62

归属于上市公司股东的所有者权益 84,664,312.52 816,503,956.11 2.23

三、非经常性损益项目及金额 单位:元,币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 1,206,656.26

越权审批,或无正式批准文件,或超越授权范围的资产处置收益、处置收益 6,038,052.55

计入当期损益的政府补助,与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准、有明确依据的政府补助金额 314,900.18

计入当期损益的公允价值变动损益 441,066.04

计入当期损益的金融资产公允价值变动收益 24,281,473.16

计入当期损益的处置子公司产生的损益 1,246,276.74

计入当期损益的债务重组损益 11,549,445.58

计入当期损益的汇兑损益 -53,697.44

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,099,379.89

所得税费用 1,206,656.26

合计 15,714,945.58

智洋创新科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示 第一季度财务报表是否经审计 是 否 否

二、主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 12,919,663.80 281.02

归属于上市公司股东的净利润 35,864,086.52 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,966,639.85 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -15,133,780.80 不适用

基本每股收益(元/股) 0.10 不适用

稀释每股收益(元/股) 0.10 不适用

加权平均净资产收益率(%) 1.92 不适用

研发投入合计 15,714,945.58 40.63

研发投入占营业收入的比例(%) 12.68 减少21.68个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 1,203,661,508.26 1,248,843,232.20 -3.62

归属于上市公司股东的所有者权益 84,664,312.52 816,503,956.11 2.23

三、非经常性损益项目及金额 单位:元,币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 1,206,656.26

越权审批,或无正式批准文件,或超越授权范围的资产处置收益、处置收益 6,038,052.55

计入当期损益的政府补助,与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准、有明确依据的政府补助金额 314,900.18

计入当期损益的公允价值变动损益 441,066.04

计入当期损益的金融资产公允价值变动收益 24,281,473.16

计入当期损益的处置子公司产生的损益 1,246,276.74

计入当期损益的债务重组损益 11,549,445.58

计入当期损益的汇兑损益 -53,697.44

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,099,379.89

所得税费用 1,206,656.26

合计 15,714,945.58