证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2022-041

安徽鑫铂铝业股份有限公司 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)	969,071,806.43	462,610,591.60	109.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,932,079.21	26,973,016.11	70.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,404,326.60	20,706,110.65	75.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−250,289,914.00	−179,042,200.82	−39.79%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00%
加权平均净资产收益率	4.69%	4.77%	−0.08%
	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)	2,739,162,926.82	2,117,328,711.41	29.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	969,905,007.60	955,904,190.39	1.46%

(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)	−8,000.00	
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)	11,219,388.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,438.44	
减:所得税影响额	1,694,074.17	
合计	9,527,752.61	——

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、资产负债表项目变动原因(金额单位:人民币元)

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动率	变动原因说明
应收款项融资	116,833,759.96	36,371,024.85	221.23%	增长主要是因为 2022 年第一季度末收到的银行承兑汇票尚未贴现或背书金额增加
预付款项	33,299,877.77	10,438,207.81	219.02%	增长主要是因为预付的材料款增加
存货	301,777,870.12	191,437,988.74	57.64%	增长主要是因为承接的销售订单增加,原材料及自制半成品等库存备货相应增加
在建工程	79,291,262.48	28,709,786.19	176.18%	增长主要是因为本期支付工程款增加
递延所得税资产	18,261,809.70	10,021,571.01	82.23%	增长主要是因为确认的信用减值损失增加,递延所得税资产相应增加
其他非流动资产	224,358,665.25	99,846,809.46	124.70%	增长主要是因为本期新增以一年以上定期存款作为保证金开立应付票据及信用证的业务
短期借款	1,366,242,114.94	831,833,068.32	64.24%	增长主要是因为产能规模扩大,通过银行借款补充流动资金增加
应付票据	66,300,000.00	15,000,000.00	342.00%	增长主要是因为银行承兑汇票支付采购款增加
合同负债	10,084,130.29	7,558,453.11	33.42%	增长主要是因为已收取需承担履约义务的客户款项增加
应交税费	15,487,590.71	3,301,187.57	369.15%	增长主要是因为本期应交增值税及所得税增加
其他流动负债	1,310,936.93	982,598.91	33.42%	增长主要是因为已收取需承担履约义务的客户款项增加
递延收益	46,462,130.94	23,894,804.27	94.44%	增长主要是因为本期收到与资产相关的政府补助增加
递延所得税负债	1,083,401.80	2,017,090.43	−46.29%	减少主要是因为本期应纳税暂时性差异减少

2、利润表项目变动原因(金额单位:人民币元)

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	969,071,806.43	462,610,591.60	109.48%	增长主要是因为太阳能光伏型材销量持续增长,收入相应增加
营业成本	849,702,005.41	396,554,345.99	114.27%	增长主要是因为产、销规模扩大,成本相应增加
税金及附加	4,695,311.52	1,780,360.67	163.73%	增长主要是因为 2022 年第一季度销售规模增长,缴纳的税费相应增加
销售费用	4,237,080.47	2,868,173.06	47.73%	增长主要是因为 2022 年第一季度销售规模扩大,销售人员薪酬等销售费用相应增加
管理费用	11,762,155.33	7,230,762.39	62.67%	增长主要是因为管理人员数量、薪酬标准增加
研发费用	36,797,582.36	22,367,795.87	64.51%	增长主要是因为公司不断加大研发投入
财务费用	17,365,069.50	5,302,578.26	227.48%	增长主要是因为流动资金借款增加,相应支付的利息支出增加及票据贴现费用增加
其他收益	774,133.34	318,824.49	142.81%	增长主要是因为收到与收益相关的政府补助增加
信用减值损失	−9,891,280.04	−4,571,684.75	116.36%	增长主要是因为合同期内未结算的销货款增加,相应确认的信用减值损失增加
营业外收入	10,467,762.06	7,030,654.50	48.89%	增长主要是因为收到的政府补助增加
营业外支出	20,068.62	14,440.28	38.98%	增长主要是因为捐赠支出增加
所得税费用	−88,930.63	2,296,913.21	−103.87%	主要系报告期内信用减值损失增加,递延所得税费用增加

3、现金流量表项目变动原因(金额单位:人民币元)

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	942,851,203.91	428,391,615.70	120.09%	增长主要是因为 2022 年第一季度销售规模大幅增长,收到的货款相应增加
收到其他与经营活动有关的现金	36,600,930.36	8,335,647.65	339.09%	增长主要是因为收到的政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,197,763.70	536,032,331.77	112.71%	增长主要是因为订单量增加,相应支付的材料款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	48,447,662.95	34,609,484.43	39.98%	增长主要是因为随着 2022 年第一季度产、销规模扩大,人员数量增加,相应支付的薪酬增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,821,657.55	85,287,752.10	73.32%	增长主要是因为非公开发行募投项目陆续建设,相应支付的工程款、设备款增加
吸收投资收到的现金	_	481,108,800.00	−100.00%	主要是因为 2021 年度公司首次公开发行股票收到的募集资金
取得借款收到的现金	645,097,682.29	117,300,000.00	449.96%	增长主要是因为产能规模扩大,通过银行借款补充流动资金增加
偿还债务支付的现金	115,424,138.22	38,594,351.93	199.07%	主要是归还到期银行借款等债务,资金流出增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,842,707.00	2,516,049.81	1443.80%	主要原因是本期支付的股利金额较大
支付其他与筹资活动有关的现金	150,793,295.26	64,148,803.72	135.07%	主要原因是本期支付银行承兑汇票保证金增加
现金及现金等价物净增加额	−58,074,029.74	228,819,641.62	−125.38%	主要是本报告期经营活动、筹资活动和投资活动现金流净额的综合影响

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	9,815	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
唐开健	境内自然人	41.54%	53,051,904	53,051,904		
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.39%	8,156,329	4,354,229		
李正培	境内自然人	5.08%	6,489,504	6,489,504		
天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.97%	6,345,120	6,345,120		
滁州安元投资基金有限公司	境内非国有法人	4.53%	5,786,032			
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	4,764,819	2,902,819		
陈东荣	境内自然人	3.05%	3,893,424	2,920,068	质押	2,328,000
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	2.17%	2,776,481			
张培华	境内自然人	1.91%	2,433,912	1,825,434	质押	1,452,000

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
滁州安元投资基金有限公司	5,786,032	人民币普通股	5,786,032
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)	3,802,100	人民币普通股	3,802,100
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	2,776,481	人民币普通股	2,776,481
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	1,862,000	人民币普通股	1,862,000
中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	1,691,640	人民币普通股	1,691,640
招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金	1,660,300	人民币普通股	1,660,300
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	1,468,180	人民币普通股	1,468,180
中国建设银行股份有限公司－鹏华环保产业股票型证券投资基金	1,221,750	人民币普通股	1,221,750
中国建设银行股份有限公司－鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,010,590	人民币普通股	1,010,590
李杰	973,356	人民币普通股	973,356
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,唐开健为天长天鼎的实际控制人,唐开健通过天长天鼎控制公司 634.512 万股股份,合计控制公司发行后股份的 46.51%;2、前十名股东中,李正培为唐开健妹妹的配偶,互为关联方;3、前十名股东中,芜湖毅达、黄山毅达的执行事务合伙人均为安徽毅达汇禾股权投资管理企业(有限合伙);4、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、经营情况

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,对公司销售产生了一定影响,但公司业务仍保持稳定快速增长,实现营业收入 9.69 亿元,同比增长 109.48%;归属于上市公司股东的净利润 4,593.21 万元,同比增长 70.29%。

2、利润分配事项

2022 年 2 月 24 日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本事项经 2022 年 3 月 18 日公司 2021 年度股东大会审议已通过。2022 年 3 月 22 日,公司在制定媒体上披露了《2021 年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-035),本次权益分派股权登记日为 2022 年 3 月 28 日,除权除息日为:2022 年 3 月 29 日,红利发放日:2022 年 3 月 29 日,转增的无限售条件流通股上市日期:2022 年 3 月 29 日。截至 202 年 3 月 31 日,公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕。

3、非公开发行

公司 2021 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第十三次会议、2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关事项。2022 年 3 月 21 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽鑫铂铝业股份有限公司

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	336,602,947.79	319,661,777.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,276,965.42	13,812,584.06
应收账款	900,174,356.98	705,051,650.19
应收款项融资	116,833,759.96	36,371,024.85
预付款项	33,299,877.77	10,438,207.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,261,695.66	7,104,091.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,777,870.12	191,437,988.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,143,801.27	29,808,291.41
流动资产合计	1,750,371,274.97	1,313,685,616.71
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	8,329,224.46	8,488,606.03
固定资产	558,260,799.77	543,469,649.55
在建工程	79,291,262.48	28,709,786.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,763,993.68	66,198,999.25
无形资产	45,560,778.15	45,844,118.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	965,118.36	1,063,554.45
递延所得税资产	18,261,809.70	10,021,571.01
其他非流动资产	224,358,665.25	99,846,809.46
非流动资产合计	988,791,651.85	803,643,094.70
资产总计	2,739,162,926.82	2,117,328,711.41
流动负债:		
短期借款	1,366,242,114.94	831,833,068.32
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	66,300,000.00	15,000,000.00
应付账款	177,642,853.20	188,416,391.38
预收款项	205,133.45	921,501.04
合同负债	10,084,130.29	7,558,453.11
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	19,026,084.60	17,176,886.44
应交税费	15,487,590.71	3,301,187.57
其他应付款	6,267,566.71	5,061,388.00
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	25,522,320.69	26,413,327.20
其他流动负债	1,310,936.93	982,598.91
流动负债合计	1,688,588,731.52	1,096,664,801.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,964,964.28	24,589,102.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,158,690.68	14,258,721.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,462,130.94	23,894,804.27
递延所得税负债	1,083,401.80	2,017,090.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,669,187.70	64,759,719.05
负债合计	1,769,257,919.22	1,161,424,521.02
所有者权益:		
股本	127,725,048.00	106,437,540.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	521,290,491.33	542,577,999.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,838,438.72	15,838,438.72
一般风险准备		
未分配利润	305,051,029.55	291,050,212.34
归属于母公司所有者权益合计	969,905,007.60	955,904,190.39
少数股东权益		
所有者权益合计	969,905,007.60	955,904,190.39
负债和所有者权益总计	2,739,162,926.82	2,117,328,711.41

法定代表人:唐开健 主管会计工作负责人:冯飞 会计机构负责人:冯飞

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	969,071,806.43	462,610,591.60
其中:营业收入	969,071,806.43	462,610,591.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	924,559,204.59	436,104,016.24
其中:营业成本	849,702,005.41	396,554,345.99
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	4,695,311.52	1,780,360.67
销售费用	4,237,080.47	2,868,173.06
管理费用	11,762,155.33	7,230,762.39
研发费用	36,797,582.36	22,367,795.87
财务费用	17,365,069.50	5,302,578.26
其中:利息费用	11,022,809.33	2,883,917.16
利息收入	3,073,461.14	178,825.06
加:其他收益	774,133.34	318,824.49
投资收益(损失以"－"号填列)		
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)	−9,891,280.04	−4,571,684.75
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	35,395,455.14	22,253,715.10
加:营业外收入	10,467,762.06	7,030,654.50
减:营业外支出	20,068.62	14,440.28
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	45,843,148.58	29,269,929.32
减:所得税费用	−88,930.63	2,296,913.21
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	45,932,079.21	26,973,016.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	45,932,079.21	26,973,016.11
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	45,932,079.21	26,973,016.11
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	45,932,079.21	26,973,016.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,932,079.21	26,973,016.11
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	0.36	0.30
(二)稀释每股收益	0.36	0.30

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:唐开健 主管会计工作负责人:冯飞 会计机构负责人:冯飞

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	942,851,203.91	428,391,615.70
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	36,600,930.36	8,335,647.65
经营活动现金流入小计	979,452,134.27	436,727,263.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,197,763.70	536,032,331.77
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	48,447,662.95	34,609,484.43
支付的各项税费	11,271,726.22	19,713,129.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,824,895.40	25,414,518.01
经营活动现金流出小计	1,229,742,048.27	615,769,464.17
经营活动产生的现金流量净额	−250,289,914.00	−179,042,200.82
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,821,657.55	85,287,752.10
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	147,821,657.55	85,287,752.10
投资活动产生的现金流量净额	−147,821,657.55	−85,287,752.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		481,108,800.00
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	645,097,682.29	117,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	645,097,682.29	598,408,800.00
偿还债务支付的现金	115,424,138.22	38,594,351.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,842,707.00	2,516,049.81
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	150,793,295.26	64,148,803.72
筹资活动现金流出小计	305,060,140.48	105,259,205.46
筹资活动产生的现金流量净额	340,037,541.81	493,149,594.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−58,074,029.74	228,819,641.62
加:期初现金及现金等价物余额	190,838,526.70	99,557,978.53
六、期末现金及现金等价物余额	132,764,496.96	328,377,620.15

(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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编号:2022-23

创意信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	创意信息	股票代码	300366
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄建蓉	罗群	
办公地址	成都市高新西区西芯大道 28 号	成都市高新西区西芯大道 28 号	
传真	028-87825625	028-87825625	
电话	028-87827800	028-87827800	
电子信箱	zq@troy.cn	zq@troy.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

第一部分:2021 年公司主营业务分析

报告期内,公司所处的信息技术服务行业受国家"十四五"规划开局、发展数字经济、建设网络强国和加强数据安全等政策的驱动,迎来良好发展机遇。公司管理层积极应对疫情给市场和经营带来影响的同时,抓住市场机遇,围绕董事会的战略规划开展年度经营工作。一方面,加强数据库、大数据、5G 等战略方向的技术研发和产品升级,形成了一系列具备自有知识产权的核心产品和解决方案,提升了公司核心竞争能力;另一方面,深入推进核心业务在政务、能源、金融、运营商等优势行业中的应用,公司的自有产品、解决方案和技术服务得到了客户的进一步认可;同时,公司持续优化管理体系、提高业务质量,为公司迈向高质量发展的新阶段奠定了坚实基础。

报告期内,公司实现营业收入 186,687.67 万元,同比下降 6.96%,主要是受 2022 年疫情反复的影响,客户未能及时验收并出具验收报告,原预计可以确认收入的部分项目不满足收入确认条件,导致营业收入同比下降。在 2021 年度的整体营业收入中,数据库业务营业收入 2,880.49 万元,同比增长 30.23%,毛利率 81.65%;大数据产品及解决方案业务营业收入 70,175.11 万元,同比增长 14.48%,毛利率 29.33%;5G 业务营业收入 1,491.26 万元,毛利率 71.76%;其他业务合计收入 112,140.82 万元,同比下降 18.23%。公司核心业务占比持续提高,业务结构进一步优化。全年研发投入 27,115.54 万元,同比增长 4.62%;实现净利润-4,761.52 万元,同比增长 94.17%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,172.74 万元,同比增长 97.21%。公司在不断加大核心技术研发投入且该部分投入的市场转化效果还未显现的情况下,对净利润水平的提升造成了短期影响,但是公司坚信在国家政策的驱动和市场需求的刺激下,核心业务将迎来爆发式增长。

报告期内公司的经营情况如下:

(一)核心业务持续增长、市场地位显著提升

1、信创市场发展提速,公司数据库市场取得重大突破

作为信创和基础软件的核心关键产品,数据库的国产替代已从党政领域逐步发展到重点行业,市场发展空间巨大,公司万里数据库在金融、运营商、能源、党政等行业的业务拓展和生态建设均取得重大突破。具体情况如下:

业务拓展方面,聚焦重点目标市场,万里数据库能力受到广泛认可。金融领域,公司在光大银行与光大科技的数据库业务中取得了长足发展,同时,推动证券行业首个国产化项目在中信建投落地,金融领域销售额大幅增长;运营商领域,中国移动自主可控 OLTP 数据库联合创新项目稳步推进,在移动集团及四川、山东、河北、湖南、江西、海南等省的项目已经上线运行,同时,在与联通沃音乐二期合作期间,发布 uniDB V5.0 版本,并协助沃音乐展开推广;能源领域,公司数据库产品在国家电网的应用进一步扩大,联合研发的数据库产品在多个网省公司顺利运行。同时加大与能源企业合作,推动万里数据库品牌在能源领域影响力进一步提升;党政领域,入围中央国家机关 2021 年数据库软件协议供货采购项目,数据库产品成功在北京市丰台区"一网通办"平台部署,实现了公司数据库业务在党政领域的突破,为党政领域业务的发展迈出了重要一步。

生态建设方面,万里数据库累计完成产品兼容认证近百次,与华为鲲鹏、龙芯、飞腾、海光、申威、兆芯、麒麟、统信等业内主流生态厂商完成最新的产品兼容适配与认证,为推动与生态伙伴的进一步业务合作奠定技术基础。报告期内,万里数据库发布了开源数据库 GreatSQL,获得了 Gitee 平台(目前国内最大的代码托管平台)授予的"最有价值开源项目"荣誉称号。公司成立 GreatSQL 技术社区,持续培育技术生态,以扩大万里数据库的知名度及影响力。

报告期内,公司控股的北京万里开源软件有限公司荣获北京市专精特新"小巨人"企业、北京市"专精特新"中小企业称号;获得合作伙伴联通沃音乐十大创新技术合作伙伴奖;安全数据库 GreatDB 荣膺数据库最佳创新产品奖;数据库案例荣获 2021 企业服务 & 科技互联网案例 TOP100,2021 能源企业信息化创新成果与实践案例奖;荣膺"2021 年度信创产业领军企业 100 强"。

2、大数据业务业绩持续增长,行业影响力稳步提升

公司在国家实施大数据战略、加快建设数字中国的宏观政策背景下,针对市场拓展、技术升级和体系支撑等方面持续加大投入,全面推动大数据业务智能升级,聚焦政务和能源两大优势行业,已全面形成从产品打造、市场拓展、生态营造和品牌影响的快速发展态势。

政务大数据行业,公司聚焦新型智慧城市建设、基层社会治理、智慧医保、数字乡村等重点业务领域,以"数据"为核心,整合人工智能、数字孪生等技术,持续打造并完善了大数据治理平台、公共安全能力平台、社会治安综合治理平台、城市智慧治理指数体系解决方案等大数据产品与解决方案,并基于标杆案例,依托优势客户与行业生态,实现了多地区多客户的全面复制推广,政务大数据营业收入与利润同比实现了大幅增长。

能源大数据行业,持续推进数据中台、多站融合的应用。数据中台方面,基于"数字化+业务",重点围绕平台建设、场景孵化开展"采、融、存、规、治、管、用"等大数据应用,主导或参与完成国家电网多个平台建设。在河南、江西、湖北和陕西等网省的应用中,为电网设备运维检修、营销服务、财务集约管控和智慧供应链等业务领域从建好向用好提供了有力支撑,其中"数据应用创新平台"支撑国网河南省公司成功举办了 2021 年第二届"国网河南数据价值挖掘竞赛",实现了公司与客户的双向赋能;多站融合方面,加大技术投入与优势外部厂商合作,推广综合性解决方案。目前已建立与国网信产集团、华为等多个厂商的合作模式,为多站融合建设和推广奠定坚实的技术和市场基础,助力能源行业的"数字+""智能+"升级。

报告期内,公司受邀出席"2021 年(第六届)中国大数据产业生态大会",并荣获"2021 中国大数据企业 50 强"、"2021 数字赋能先锋企业 30 强"、"2021 大数据企业投资价值百强榜单"多项殊荣;在信通院发布的 2021 中国大数据产业生态地图中,公司同时入选大数据平台、数据分析、智慧政务、交通和金融五个领域;另外,公司"助力某政府创新市域基层治理现代化新模式"案例入选《2021 中国数字化转型生态建设百佳案例》。

3、5G 技术取得关键进展,市场拓展实现突破

公司延续 5G 开源开放的创新商业模式,不断深入研发核心技术,围绕 5G 设备商、运营商、科研平台及高校建立 5G 技术生态。同时,持续深入垂直行业和 5G 专网,不断提升公司在 5G 产业链中的核心价值,5G 市场实现从零到壹的突破。

2021 年,公司围绕 5G 细分市场和场景需求,打造了一系列个性化技术和产品。5G 智能工业网关形成适用于无人机、AGV(自动导引运输车)、办公网络等不同场景的系列产品;5G 扩展式皮基站获得工信部颁发无线电发射设备型号核准证和电信设备进网试用批文;5G 核心的物理层技术具备了 X86 平台和国产化 ARM 平台两大物理层产品。

在 5G 技术市场,利用 5G 物理层技术、高精度定位技术、多天线技术等形成了自身核心优势,尤其是成为了中国移动无线云网络生态行动计划的重要成员单位,有效推动了公司在 5G 技术市场的发展。在 5G 专网市场,利用领先的相关核心技术,尤其是 ORAN(开放无线接入网)技术、超远距离覆盖技术,进入相关的专网市场。在海外技术市场中,凭借多天线技术和其他个性化技术实现了业务突破。

在 5G 行业应用市场,公司不断深入到光伏、电力、水务等行业,以光伏行业为例,某太阳能 5G 智能工厂大规模 5G AGV 组网应用,展现了自有产品的高可