证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2022-018

青岛征和工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"征和工业"或"公司")于 2022 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权公司董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。具体事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3510 号)核准,征和工业首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,045 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 23.28 元/股,募集资金总额为人民币 47,607.60 万元,扣除发行费用人民币 6,407.60 万元后,本次发行募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 1 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10005 号《青岛征和工业股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理,并于 2021 年 1 月 19 日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额(万元)	累计使用募集资金额(万元)
1	工业自动化传动部件生产线建设项目	22,000.00	14,233.85
2	发动机器生产线建设项目	12,800.00	3,671.93
3	技术中心创新能力提升建设项目	6,400.00	498.12
合计		41,200.00	18,403.90

目前,募集资金投资项目正在稳步推进,由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下,公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高资产回报率,为公司股东创造更大的收益。

(二)拟投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于理财类产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),闲置募集资金投资产品的期限不得超过 12 个月。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将根据法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(三)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金额度可以循环使用。

(四)实施方式

上述事项经董事会审议通过后,授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资产品,投资产品不得进行质押。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。

五、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设,不会影响公司业务的开展,公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高资产回报率,为公司股东创造更大的收益。

六、公司履行的内部决策程序情况及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。经审核,监事会认为:公司使用不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表同意的独立意见:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司针对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见,认为:征和工业本次使用闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批和决策程序,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目正常进行,符合公司及全体股东的利益。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定要求。因此,保荐机构对征和工业使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、中国国际金融股份有限公司《关于青岛征和工业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2022-013

青岛征和工业股份有限公司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.公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人于为宁及会计机构负责人(会计主管人员)于为宁声明: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)	335,957,154.72	259,078,569.51	29.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,268,489.10	18,735,992.80	45.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,414,210.60	17,192,777.17	36.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−76,905,679.14	−22,457,005.81	−242.46%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	32.00%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25	32.00%
加权平均净资产收益率	2.84%	2.42%	0.42%
	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)	1,334,655,493.41	1,383,214,348.00	−3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	972,621,413.62	945,217,065.20	2.90%

(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)	95,872.31	出售固定资产
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)	4,784,283.11	政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−351,592.48	
减:所得税影响额	674,284.44	
合计	3,854,278.50	--

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因说明
营业收入(元)	335,957,154.72	259,078,569.51	29.67%	主要因本期销售订单需求增加所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,268,489.10	18,735,992.80	45.54%	主要为本期收入增加及其他收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,414,210.60	17,192,777.17	36.19%	主要为本期收入增加及其他收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	−76,905,679.14	−22,457,005.81	−242.46%	主要为本期订单量增加导致材料采购量增加所致
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	32.00%	主要为本期利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25	32.00%	主要为本期利润增加所致

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	10,067		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
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	0		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	0		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	0		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	375,000		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	300,000		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	350,000		
牢家海	境内自然人	0.42%	340,000	255,000		
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		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	1,075,758		人民币普通股	1,075,758		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	1,045,455		人民币普通股	1,045,455		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	878,787		人民币普通股	878,787		
许鑫	334,600		人民币普通股	334,600		
邓小茹	255,000		人民币普通股	255,000		
孙少杰	240,000		人民币普通股	240,000		
王从杰	203,400		人民币普通股	203,400		
黄玉泉	193,300		人民币普通股	193,300		
许玮	170,900		人民币普通股	170,900		
付振明	170,000		人民币普通股	170,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
	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

2022 年 3 月 8 日召开的公司第三届董事会第十三次会议以及 2022 年 3 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司产能扩建项目的议案》,同意公司全资子公司青岛征和链传动有限公司作为实施主体,以自筹资金建设"青岛征和链传动有限公司产能扩建项目",项目总投资约为 25,690 万元人民币。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛征和工业股份有限公司

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	248,262,553.92	351,075,355.13
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	32,603,403.24	36,781,741.06
应收账款	202,799,703.70	185,452,897.42
应收款项融资	4,978,318.24	11,295,483.19
预付款项	17,558,212.92	15,938,497.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,980,907.90	9,511,585.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,014,615.99	240,741,675.12
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	127,931.76	2,290,464.69
流动资产合计	771,325,647.67	853,087,699.61
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	28,425,200.00	28,425,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	349,860,261.95	349,944,895.26
在建工程	65,531,075.87	47,555,272.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,692,566.30	19,010,192.60
无形资产	30,238,197.31	29,741,448.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,912,199.33	3,212,207.94
递延所得税资产	15,043,835.27	14,640,197.13
其他非流动资产	50,626,509.71	37,597,234.82
非流动资产合计	563,329,845.74	530,126,648.39
资产总计	1,334,655,493.41	1,383,214,348.00
流动负债:		
短期借款	59,674,171.29	59,674,171.29
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	19,597,806.39	44,082,739.11
应付账款	109,628,626.19	149,125,570.44
预收款项		
合同负债	28,048,189.43	39,991,494.06
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	16,587,858.47	20,132,259.88
应交税费	1,717,290.92	1,437,154.78
其他应付款	8,718,871.71	3,981,645.83
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	6,412,393.41	5,992,290.72
其他流动负债	27,761,891.35	30,010,004.18
流动负债合计	278,147,099.16	354,427,330.29
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	10,541,372.43	13,097,261.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,170,458.97	3,556,991.92
递延收益	35,751,604.02	36,612,887.13
递延所得税负债	33,423,545.21	30,302,811.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,886,980.63	83,569,952.51
负债合计	362,034,079.79	437,997,282.80
所有者权益:		
股本	81,750,000.00	81,750,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	452,245,436.38
减:库存股		
其他综合收益	−1,411,704.60	−1,547,563.92
专项储备		
盈余公积	23,127,212.19	23,127,212.19
一般风险准备		
未分配利润	416,910,469.65	389,641,980.55
归属于母公司所有者权益合计	972,621,413.62	945,217,065.20
少数股东权益		
所有者权益合计	972,621,413.62	945,217,065.20
负债和所有者权益总计	1,334,655,493.41	1,383,214,348.00

法定代表人:金玉谟　　主管会计工作负责人:于为宁　　会计机构负责人:于为宁

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	335,957,154.72	259,078,569.51
其中:营业收入	335,957,154.72	259,078,569.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,024,730.21	242,122,885.52
其中:营业成本	264,716,884.40	208,898,717.68
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	1,795,105.30	736,936.57
销售费用	8,103,892.70	5,758,565.13
管理费用	13,441,121.05	14,857,179.58
研发费用	13,760,556.69	10,570,374.62
财务费用	2,207,170.07	1,301,111.94
其中:利息费用	567,719.30	279,766.29
利息收入	833,916.20	298,504.26
加:其他收益	4,932,382.02	1,971,899.42
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)	−4,338,018.13	3,115,070.17
资产减值损失(损失以"—"号填列)	−305,683.49	
资产处置收益(损失以"—"号填列)	95,872.31	69,039.40
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	32,316,977.22	22,111,692.98
加:营业外收入	300.00	
减:营业外支出	351,892.48	175,820.56
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	31,965,384.74	21,935,872.42
减:所得税费用	4,696,895.64	3,199,879.62
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	27,268,489.10	18,735,992.80
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	27,268,489.10	18,735,992.80
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	27,268,489.10	18,735,992.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	135,859.32	80,968.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,859.32	80,968.05
(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	135,859.32	80,968.05
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	135,859.32	80,968.05
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	27,404,348.42	18,816,960.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,404,348.42	18,816,960.85
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	0.33	0.25
(二)稀释每股收益	0.33	0.25

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:金玉谟　　主管会计工作负责人:于为宁　　会计机构负责人:于为宁

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	283,493,898.88	226,791,954.84
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	8,651,989.52	9,997,768.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,841,117.55	2,440,922.66
经营活动现金流入小计	299,987,005.95	239,230,645.90
购买商品、接受劳务支付的现金	293,278,021.29	172,819,397.58
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	53,283,282.83	57,477,054.77
支付的各项税费	2,539,389.21	9,705,216.77
支付其他与经营活动有关的现金	27,791,991.76	21,685,982.59
经营活动现金流出小计	376,892,685.09	261,687,651.71
经营活动产生的现金流量净额	−76,905,679.14	−22,457,005.81
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	110,000.00	98,000.00
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		
投资活动现金流入小计	110,000.00	98,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,852,615.69	23,063,945.29
投资支付的现金		63,000,000.00
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	24,852,615.69	86,063,945.29
投资活动产生的现金流量净额	−24,742,615.69	−85,965,945.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	436,453,358.49
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	456,453,358.49
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,250.01	255,097.22
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	0.00	16,971,736.95
筹资活动现金流出小计	381,250.01	37,226,834.17
筹资活动产生的现金流量净额	−381,250.01	419,226,524.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−783,256.37	−431,805.45
五、现金及现金等价物净增加额	−102,812,801.21	310,371,767.77
加:期初现金及现金等价物余额	351,075,355.13	59,498,767.76
六、期末现金及现金等价物余额	248,262,553.92	369,870,535.53

(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。

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:300061　　证券简称:旗天科技　　公告编号:2022-045

旗天科技集团股份有限公司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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所(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大信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 658,993,677 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	旗天科技	股票代码	300061
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	杨昊悦	李彩娉	
办公地址	上海市长宁区延安西路 1319 号上海利星行广场 23 层	上海市长宁区延安西路 1319 号上海利星行广场 23 层	
传真	021-60975620	021-60975620	
电话	021-60975620	021-60975620	
电子信箱	investor@qt300061.com	investor@qt300061.com	

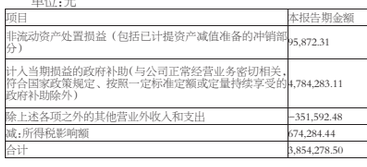
2、报告期主要业务或产品简介

在数字经济快速发展的背景下,公司围绕数字科技战略定位,以数字营销科技服务为主营业务,以数字生活营销为核心板块,以平台化科技能力为支撑,持续巩固和提升服务优势,成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。报告期内,公司主要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构,数字化营销服务能力优势正在形成。

数字生活营销板块

以一站式数字生活营销解决方案为核心产品,围绕数字化产业上下游资源,打造数字化营销服务中台,通过专业级的数字商品分发引擎和营销活动引擎,构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的 SAAS 化数字营销生态体系,产品服务覆盖用户全生命周期,实现个人客户价值的深度挖掘和持续增长。公司累计合作伙伴超万家,涵盖金融、证券、保险、能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业,公司与中国银联、中国工商银行、平安银行等多家大型金融机构达成战略合作,同时也是腾讯车生活、微信支付、浦发银行、工行工银 e 生活的优质服务商,在泛金融领域长期居于头部服务商地位,并且保持强劲的业务增长势头。

图一:数字生活营销业务基本模式



银行卡增值营销板块

主要为银行卡持卡人提供全生命周期增值营销服务,提供产品定制、用户促活、精准营销等解决方案,累计合作银行数十家。报告期内,公司除了持续夯实传统业务资源和市场外,对于业务创新也进行了深入探索,在产品端将实物商品品类进一步扩充的同时,将产品范围延伸至高端权益等数字商品领域,既满足银行卡用户的多元化、差异化产品服务需求,同时培育业务发展的新动能。

航旅信息服务板块

基于自主研发的数据聚合云服务平台,在确保数据安全性、算法隐私性、计算正确性的情况下,通过联邦学习平台,为客户提供专业的算力服务和数据治理服务等解决方案。报告期内,公司加快航旅信息服务生态圈的建设步伐,在稳固现有核心业务基础上,重点加强同航空信息管理机构、政府大数据交易平台等官方机构的战略合作,积极探索智慧出行、政务大数据等领域的合作机遇,目前已经取得一定进展,并积极推进落地中。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2021 年末	2020 年末			本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后
总资产	1,731,626,769.72	2,149,607,734.62	2,405,856,337.49		−28.02%	3,579,925,067.13	3,836,173,669.94
归属于上市公司股东的净资产	1,184,030,673.01	1,299,463,217.31	1,555,711,820.22		−23.89%	2,290,112,280.22	2,303,222,723.59
	2021 年	2020 年			本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,054,373,936.49	1,465,204,977.88	1,465,204,977.88		−28.04%	1,233,452,879.49	1,233,452,879.49
归属于上市公司股东的净利润	−365,968,279.60	−758,220,083.07	−749,516,100.53		51.17%	52,237,434.15	65,347,877.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−373,469,476.84	−781,564,271.64	−772,860,289.10		51.68%	12,026,529.05	25,136,972.35
经营活动产生的现金流量净额	371,872.80	−12,427,179.36	−12,427,179.36		102.19%	134,954,576.63	134,954,576.63
基本每股收益(元/股)	−0.55	−1.21	−1.11		50.45%	0.08	0.1
稀释每股收益(元/股)	−0.55	−1.21	−1.11		50.45%	0.08	0.1
加权平均净资产收益率	−26.71%	−44.49%	−38.82%		12.11%	2.28%	2.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 4 月 25 日,公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,因收购江苏欧飞 100%股权时商誉的确认和计量存在差错,为能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果,提高公司财务信息质量,同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对上述前期会计差错进行更正,对 2019 年度和 2020 年度、2020 年和 2021 年第一季度、2020 年和 2021 年半年度、2020 年和 2021 年第三季度财务报表进行追溯重述。本次前期会计差错更正不会导致公司相关年度盈亏性质改变,不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	248,152,863.07	285,707,881.40	232,074,660.29	288,438,531.72
归属于上市公司股东的净利润	−16,150,042.95	1,577,492.28	−7,002,361.66	−344,393,367.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−19,174,831.65	−1,836,318.32	−7,058,593.90	−345,399,732.97
经营活动产生的现金流量净额	−45,667,969.38	−47,015,674.87	62,344,863.16	30,610,653.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,341		年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	
前 10