证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2022-026

深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十三次会议于2022年4月26日在公司会议室召开,本次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖锃先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,除独立董事唐秋英女士、阎磊先生因在外地出差,以通讯方式参加会议外,其余董事均现场参会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《内部控制规则落实自查表》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司2021年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。

公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果:关联董事肖锃、顾洁、肖瑾回避表决,4票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖锃总经理所作的《2021年度总经理工作报告》,工作报告对2021年公司的工作做出了总结,并提出了2022年的工作计划。

董事会认为2021年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议,较好的完成了2021年度的经营目标,对2022年的工作计划设定合理。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

8、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《独立董事2021年度述职报告》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

同意公司2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日的总股本476,831,227股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金23,841,561.25元;不送红股,也不以资本公积转增股本。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意2022年公司向商业银行申请综合授信总额度100,000万元人民币,此授信申请额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险,减少对公司及子公司经营的影响,依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求,公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务,并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬执行情况与2022年薪酬预案的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于激励对象周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计108,000股限制性股票。公司完成此次回购注销后注册资本将由476,831,227元减少至4,762,723,227元。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

北京市金杜(深圳)律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》,详细内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

由于公司在2021年度进行非公开发行股票、授予激励对象限制性股票、以及部分被激励人员离职导致公司股份及注册资本变动,公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案尚需提请股东大会审议。

修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程(2022年4月)》及相关公告。

16、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

修改后的《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更,对公司无重大影响,不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

同意公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2021年度股东大会的通知》将于2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过《2022年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2022-029

深圳可立克科技股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》,关联董事肖锃、顾洁、肖瑾回避表决。2022年公司因日常经营的需要,需向深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称"盛弘股份")销售变压器产品,前述交易行为构成关联交易。

2021年度公司与盛弘股份关联交易实际发生金额为2,880.39万元,预计2022年度公司及全资子公司与盛弘股份关联交易金额合计不超过6,000万元人民币。

本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需经过股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价内容	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
公司向关联人销售商品	盛弘股份	销售变压器	以市场公允价格确定双方结算价格	不超过6,000万元	747.66万元	2,878.10万元

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
公司向关联人销售商品	盛弘股份	销售变压器	2,878.10万元	不超过3,900万元	3.14	26.20	详见2021年3月26日,巨潮资讯网(2021-019)公告
全资子公司向关联人出租房屋	盛弘股份	出租厂房、宿舍、公寓	2.29万元	不超过100万元	0.26	97.71	详见2021年3月26日,巨潮资讯网(2021-019)公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2021年度,公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的,实际发生额是按照双方实际签订的销售合同和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额较预计额有较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,我们认为,公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法有效;发生的关联交易严格按照公司关联交易决策制度审批执行,交易程序符合的相关规定;2021年度关联交易的实际发生额低于预计总额,是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的,而实际发生额是按照双方签订的销售合同和执行进度确定的,导致实际发生额较预计额有较大差异;实际发生额未超过年初预计额度,符合公司的实际经营状况,不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

1、盛弘股份基本情况

公司名称:深圳市盛弘电气股份有限公司

成立日期:2007年9月28日

住所:深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

法定代表人:方兴

注册资本:9123.3553万人民币

经营范围:电能质量产品(包括电力有源滤波器;静止无功发生器;电能质量优化器;动态电压调节器;低电压治理设备;电能质量监控设备;电气节能产品)、智能微网产品(包括离网、并网光伏逆变器;离网、并网储能逆变器;应急电源;储能单元)、电动汽车充电产品(包括电动汽车充电机电源模块;分体式充电柜;户外一体化桩;各种定制整流电源)、回馈式充放电电源产品(包括铅酸电池充放电逆变电源;电芯化成分容设备;锂电池组检测设备;动力电池组测试系统;回馈电子负载系统)的技术开发与销售;自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务(以上不含限制项目);充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计;太阳能发电系统的设计;微网风能光伏柴油发电机电池储能系统设计;经营进出口业务;房屋租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^电能质量产品(包括电力有源滤波器;静止无功发生器;电能质量优化器;动态电压调节器;低电压治理设备;电能质量监控设备;电气节能产品)、智能微网产品(包括离网、并网光伏逆变器;离网、并网储能逆变器;应急电源;储能单元)、电动汽车充电产品(包括电动汽车充电机电源模块;分体式充电柜;户外一体化桩;各种定制整流电源)、回馈式充放电电源产品(包括铅酸电池充放电逆变电源;电芯化成分容设备;锂电池组检测设备;动力电池组测试系统;回馈电子负载系统)的生产;太阳能发电系统的施工;可再生能源分布式发电站建设、运营与维护;离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护;微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设;新能源汽车充电站点建设及运营;自动化装备和相关软件的生产。

截至2021年9月30日,盛弘股份的总资产为145,536.43万元,净资产为81,339.41万元;2021年1-9月营业收入为65,804.21万元,净利润6,864.71万元(未经审计)。

2、盛弘股份与公司及全资子公司的关联关系

盛弘股份的控股股东方兴,与本公司发起人之一可立克科技有限公司之股东肖瑾为夫妻关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易的规定,盛弘股份与公司全资子公司发生的交易也属于关联交易。

3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方盛弘股份是依法存续且正常经营的上市公司,财务状况良好,付款及时,具备较好的履约能力,双方交易合同均有效执行。

三、关联交易主要内容及定价政策

2022年因日常经营需要,预计公司向盛弘股份销售变压器的关联交易金额不超过6,000万元,公司及全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来,以市场公允价格确定结算价格,交易行为是在符合市场的原则下公开合理地进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司及全资子公司日常生产经营的需要,是在公平、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。

五、独立董事意见

独立董事对于该议案的事前认可意见:

公司已将与关联方深圳市盛弘电气股份有限公司的关联交易事项事先提供了相关资料,并与我们进行了沟通。作为独立董事,我们亦对资料进行了认真的审阅,对预计公司2022年度日常关联交易额度事项表示事前认可,并同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事肖锃、顾洁、肖瑾应按规定予以回避。

独立董事对于该议案的独立意见:

在审阅有关文件资料后,我们对公司关于预计公司2022年度日常关联交易额度议案发表独立意见:公司根据2022年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估,所预计的关联交易均是因公司及全资子公司与关联方产生的正常经营往来而发生,有利于公司拓展业务、增加收入。该等关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意公司实施上述事项。

六、监事会意见

公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2022-042

深圳可立克科技股份有限公司 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

非标准审计意见提示

□ 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以476,831,227为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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	可立克	股票代码	002782
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	伍春霞	陈辉燕	
办公地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层	
传真	0755-29918075	0755-29918075	
电话	0755-29918075	0755-29918075	
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)经营范围

公司营业执照记载的经营范围为:开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);普通货运;自有物业租赁(艺华花园)。

(二)主要产品

1、磁性元件类产品

磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中,包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品;公司的电感类产品包括光伏逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波电感、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

2、开关电源类产品

开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括:电源适配器、动力电池充电器、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,075,202,256.98	1,942,446,429.71	6.83%	1,189,637,831.74
归属于上市公司股东的净资产	1,472,675,559.96	1,460,740,960.33	0.82%	811,852,532.46
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,648,921,738.25	1,279,890,651.44	28.83%	1,109,472,659.74
归属于上市公司股东的净利润	26,269,571.92	206,038,300.85	-87.25%	22,289,407.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,321,868.74	90,316,574.87	-37.64%	36,460,389.80
经营活动产生的现金流量净额	-134,027,606.66	145,282,764.01	-192.25%	125,376,250.45
基本每股收益(元/股)	0.0545	0.4680	-88.35%	0.0523
稀释每股收益(元/股)	0.0559	0.4680	-88.06%	0.0523
加权平均净资产收益率	1.82%	19.60%	-17.78%	2.74%

(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	334,010,206.59	410,623,885.33	428,740,904.36	475,546,741.97
归属于上市公司股东的净利润	19,027,768.10	24,268,350.80	25,144,916.95	-42,171,463.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,595,172.44	10,530,774.38	26,550,240.72	6,645,681.20
经营活动产生的现金流量净额	-58,537,264.08	-45,825,205.68	-16,159,918.66	-13,505,218.24

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	32,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

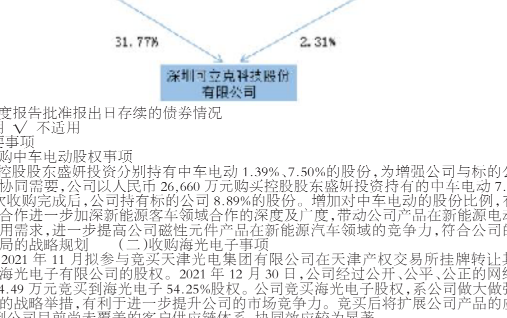
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
赣州盛妍投资有限公司	境内非国有法人	31.77%	151,500,000	0		
可立克科技有限公司	境外法人	30.33%	144,645,977	0		
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	其他	2.31%	11,016,217	0		
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	1.60%	7,652,898	0		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.59%	7,575,200	0		
华夏银行股份有限公司-南方消费升级混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,002,025	0		
中国银行股份有限公司-平安优质企业混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,951,150	0		
华夏基金-北京诚通金控投资有限公司-华夏基金-诚通金控1号单一资产管理计划	其他	0.35%	1,664,700	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.34%	1,634,000	0		
费忠海	境内自然人	0.32%	1,546,735	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,盛妍投资、鑫联鑫为公司实际控制人肖锃先生控制的公司,可立克科技为肖锃先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖锃先生的一致行动人。2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,盛妍投资通过普通证券账户持有94,300,000股,通过信用证券账户持有57,200,000股。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)收购中车电动股权事项

公司与控股股东盛妍投资分别持有中车电动1.39%、7.50%的股份,为增强公司与标的公司之间的产业协同需要,公司以人民币26,660万元购买控股股东盛妍投资持有的中车电动7.50%的股份,本次收购完成后,公司持有标的公司8.89%的股份。增加对中车电动的股份比例,有助于通过股份合作进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度,带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求,进一步提高公司磁性元件产品在新能源汽车领域的竞争力,符合公司的新能源产业布局的战略规划

(二)收购海光电子事项

公司于2021年11月拟参与竞买天津光电集团有限公司在天津产权交易所挂牌转让其持有的深圳市海光电子有限公司的股权。2021年12月30日,公司经过公开、公平、公正的网络竞价,以18,604.49万元竞买到海光电子54.25%股权。公司竞买海光电子股权,系公司做大做强磁性元件业务的战略举措,有利于进一步提升公司的市场竞争力。竞买后将扩展公司产品的应用领域,进入到公司目前尚未覆盖的客户供应链体系,协同效应较为显著。

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人:肖锃

2022年4月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2022-035

深圳可立克科技股份有限公司监事会关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》的有关规定,对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查,现发表核查意见如下:

经核查:鉴于周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡8名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件,公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划(草案)》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计108,000股。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-017

烟台东诚药业集团股份有限公司关于补充披露交易标的审计报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月13日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案》(具体内容详见公司2022年4月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012、2022-014))。上述议案尚需2022年4月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议。

交易各方以持有的米度(南京)生物技术有限公司(以下简称"米度生物")股权进行出资成立公司。本次关联交易金额为32,010.00万元,该金额超过三千万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%,现补充披露米度生物2020年、2021年的审计报告,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《米度(南京)生物技术有限公司2020-2021年审计报告》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创 公告编号:2022-034

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021年年度报告、2022年第一季度报告披露的提示性公告

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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告全文及摘要、2022年第一季度报告于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创 公告编号:2022-035

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 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

容诚会计师事务所(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容诚会计师事务所(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348,277,595股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80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	捷佳伟创	股票代码	300724
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	谭湘萍	褚秀梅	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层	
传真	0755-81449990	0755-81449990	
电话	0755-81449633	0755-81449633	
电子信箱	chinasc@chinasc.com.cn	chinasc@chinasc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务情况

公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒、全自动丝网印刷设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套自动化设备、智能车间系统以及高端显示、先进半导体的湿法、炉管类设备研发、制造和销售。

(二)公司的经营模式

1、采购模式

公司的采购模式为"以销定产、以产定购"。公司签订销售合同后,由技术部门根据客户需求设计出图纸和采购计划,所需炉机柜、机箱、五金件等部分结构类材料和部分零部件根据图纸向合格供应商定制加工,其他原材料、电子元器件等标准件直接向市场采购。

2、生产模式

公司生产的产品属于专用设备,采用以销定产的生产模式,根据客户订单及定制化需求,公司产品采用模块化设计及组装,功能模块可独立运行,也可将多个模块组装为整机。公司在生产过程中通过标准件外购和结构件外协加工的形式完成模块和整机的组装,在满足客户定制化需求的同时,提高了生产效率,同时也可以保障公司交付设备质量的一致性和稳定性。

3、销售模式

公司作为专用设备的厂商,采取直销模式,即公司直接与最终用户或最终用户指定方签署合同和结算货款,并负责设备的安装调试和售后服务。

4、盈利模式

公司凭借自身的技术研发实力和良好的信誉,通过技术创新持续研发适用于新技术路线下的新产品,并不断改进现有产品质量,向客户提供性能稳定、品质可靠的晶体硅太阳能电池生产设备,并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障,从而获得收入并实现盈利。

(三)报告期内主要的业绩驱动因素

我国光伏行业持续增长为我国太阳能电池设备市场发展营造了良好的市场环境。在行业技术进步、电池转换效率提高以及制造成本加速降低的背景下,作为光伏高效路线重要环节的光伏设备行业将迎来新的发展机遇。同时国家出台了旨在促进先进光伏技术产品应用和产业升级,加强光伏产品和工程质量管理的一系列政策与措施,为光伏设备市场发展营造了良好的市场环境和发展空间,公司紧紧围绕"高效化、国际化、智能化、多元化"的发展战略,在光伏PERC、TOPCon、HJT、钙钛矿等各技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发,向客户提供性能稳定、品质可靠的设备,并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障,从而获得收入并实现盈利。报告期内,公司实现营业收入504,720.98万元,同比增长24.80%;归属于母公司所有者的净利润71,739.99万元,同比增长37.16%。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	12,782,945,386.56	9,283,432,461.47	37.70%	6,666,074,645.35
归属于上市公司股东的净资产	6,202,409,268.02	3,036,163,328.03	104.28%	2,552,252,348.60
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,047,209,787.16	4,044,249,652.71	24.80%	2,527,163,536.21
归属于上市公司股东的净利润	717,399,875.37	523,027,422.77	37.16%	381,913,420.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	660,883,989.59	470,988,507.69	40.32%	352,615,618.40
经营活动产生的现金流量净额	1,349,496,089.09	333,765,090.50	304.33%	-254,268,048.66
基本每股收益(元/股)	2.12	1.63	30.06%	1.19
稀释每股收益(元/股)	2.12	1.63	30.06%	1.19
加权平均净资产收益率	14.30%	18.66%	-4.36%	16.01%

(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	1,177,039,946.47	1,446,507,803.84	1,121,520,497.30	1,302,141,539.55
归属于上市公司股东的净利润	211,308,759.62	246,528,899.78	141,658,972.64	117,903,243.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,740,324.67	226,839,822.53	134,838,351.09	101,465,491.30
经营活动产生的现金流量净额	297,985,291.29	248,302,690.30	8,892,188.57	794,315,918.93

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	51,657	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
余仲	境内自然人	8.42%	29,336,432	22,002,324	质押	670,000
左国军	境内自然人	7.51%	26,162,715	19,963,211	质押	1,135,000
梁美珍	境内自然人	7.24%	25,218,149	21,337,987		
蒋泽宇	境内自然人	4.08%	14,225,326	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.04%	14,082,950	0		
李时俊	境内自然人	3.68%	12,831,102	10,289,701		
蒋婉同	境内自然人	3.07%	10,675,325	0		
张勇	境内自然人	2.87%	10,009,815	62,600		
伍波	境内自然人	2.81%	9,800,015	7,700,561		
珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	8,536,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁美珍和蒋婉同、蒋泽宇系母女、母子关系。余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

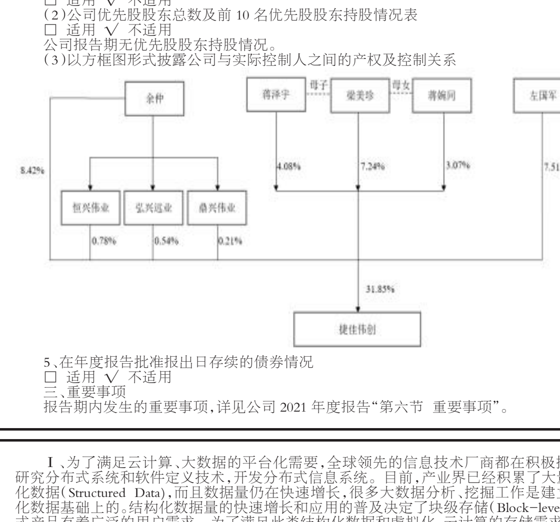
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项,详见公司2021年度报告"第六节 重要事项"。

证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2022-007

上海天玑科技股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司2021年年度报告全文及摘要已于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2022-003

上海天玑科技股份有限公司 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
肖作毅	董事	公务原因	苏玉军

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。

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313,457,493为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26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	天玑科技	股票代码	300245
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆廷洁	陈思茵	
办公地址	上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼	上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼	
传真	021-23521380	021-23521380	
电话	021-54278888	021-54278888	
电子信箱	public@dnt.com.cn	public@dnt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司主要服务和产品

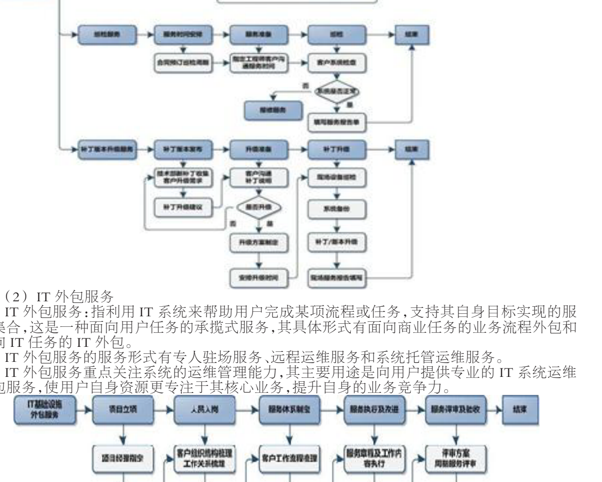
(1)IT支持与维护服务

IT支持与维护服务:指在用户购买IT产品后,帮助用户正确使用,排除IT产品故障,保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务,包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务,主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外,天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务,作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。

IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目,主要包括:定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准化支持服务,以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。

IT支持与维护服务重点关注系统的可用性,其主要用途是在维护服务期间,提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务,使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。

数据中心IT基础设施支持与维护服务流程如下图所示:

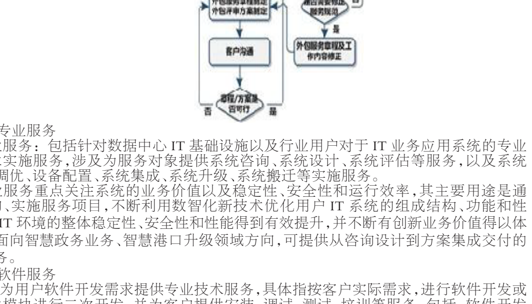


(2)IT外包服务

IT外包服务:指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务,支持其自身目标实现的服务集合,这是一种面向用户任务的承揽式服务,其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。

IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。

IT外包服务重点关注系统的运维管理能力,其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务,使用户自身资源更专注于其核心业务,提升自身的业务竞争力。



(3)IT专业服务

IT专业服务:包括针对数据中心IT基础设施以及行业用户对于IT业务应用系统的专业咨询和技术实施服务,涉及为服务对象提供系统咨询、系统设计、系统评估等服务,以及系统开发、系统调优、设备配置、系统集成、系统升级、系统搬迁等实施服务。

IT专业服务重点关注系统的业务价值以及稳定性、安全性和运行效率,其主要用途是通过专业咨询、实施服务项目,不断利用数智化新技术优化用户IT系统的组成结构、功能和性能,使用户IT环境的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升,并不断有创新业务价值得以体现,特别是面向智慧政务业务、智慧港口升级领域方向,可提供从咨询设计到方案集成交付的专业IT服务。

(4)IT软件服务

主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务,具体指按客户实际需求,进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发,并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务,包括:软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。

(5)软硬件销售

天玑科技软硬件销售业务主要分为两类,一类是第三方软硬件设备的代理销售业务,指针对现有企业客户的需求,结合多年积累的原厂商合作关系,帮助客户采购各类第三方软硬件设备;另一类是备品备件销售,是公司IT支持与维护服务的延伸,针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。

软硬件销售业务重点满足客户需求,有选择地提供第三方软硬件产品,力求能在公司现行的服务体系内,为这些软硬件产品提供支持与维护,乃至其他的增值服务,以体现公司的一站式IT服务能力。

(6)自有产品销售

Ⅰ、为了满足云计算、大数据的平台化需要,全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统和软件定义技术,开发分布式信息系统。目前,产业界已经积累了大量的结构化数据(Structured Data),而且数据量仍在快速增长,很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快速增长和应用的普及决定了块级存储(Block-level)的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求,在综合分析行业发展趋势后,公司研发了PBData数据库一体机。

PBData是由天玑科技自主研发的全新一代数据库云平台,采用标准通用服务器的融合架构,配备高速InfiniBand或RoCE技术与基于NVMe闪存的智能缓存的分布式存储,提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台,协助企业最小化TCO并简化IT运维。

PBData的特点和核心优势如下:

A、通过预先验证调优缩短了65%的部署时间,加快企业业务上线速度。

B、采用NVMe闪存与InfiniBand或RoCE技术,性能超越传统架构可达7倍。

C、可横向扩展,突破传统架构瓶颈,性能随容量线性增长。

D、支持多种数据库,完美支撑OLTP、OLAP业务与混合负载。

E、媲美小型机的高可用性,满足大多数业务关键型需求。

F、支持异构数据库整合,满足数据库高性能、高可靠、高资源利用的环境部署要求。

G、支持国产化服务器芯片、国产化操作系统、国产化数据库的兼容和集成部署要求。

Ⅱ、一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData

PriData是天玑科技自主研发的私有云平台,采用超融合基础架构,通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个X86服务器中,并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度,简化IT运维。PriData提供在虚拟化之上真正的私有云能力,提供一站式IT资源交付服务,从而有效缩短IT生命周期,释放资源实现IT创新。

PhegData是天玑科技自主研发的大数据云平台,采用标准通用服务器结合分布式存储引擎,结合智能缓存技术实现大规模扩展(Scale-out)能力与强劲性能,针对数据中心提供统一的海量资源池管理,满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。PhegData可基于国产化服务器芯片和操作系统实现国产化交付,满足国产自主、信息技术应用创新的要求。

2、行业特征

根据计世资讯(CCWResearch)研究分析,2021年中国IT服务总体市场规模为2895.8亿元人民币,同比增长10.6%,行业保持稳定发展。市场的重点领域仍然集中在电信、金融、政府等行业。

目前多数行业IT基础设施建设日趋完善,用户对于IT服务具有迫切且可持续性的应用需求。一方面,传统行业数字化转型的快速发展,5G、大数据、云计算等技术和业务模式的不断成熟完善,以及监管部门的要求,带动了金融、电信、政府等行业或部门针对数字化管理转型等方面的IT服务新需求不断涌现,带动这些行业IT服务的发展;另一方面,5G、边缘计算、人工智能等技术的落地,特别是在东数西算、新基建等国策的指引下,各大电信运营商纷纷加强数据中心建设,电信行业IT服务需求的进一步增长。此外,在IT服务市场领域,第三方服务商具有多品牌服务能力,能够根据客户需求提供一体化综合服务解决方案,客户对第三方服务的需求日益增加。而伴随着越来越多的行业用户的数据中心IT服务需求的快速增长,拥有更强的本地化服务能力的第三方服务商也在市场竞争中较原厂商服务的市场表现更为突出。由此可见,天玑科技主营业务所属市场仍有着良好的发展环境。

国际著名咨询公司IDC研究表明,中国作为全球云计算市场中增长最快的区域,2020年市场规模达到487.3亿美元,2021-2025年复合增长率为26.0%。云专业和管理服务市场,伴随着云基础设施的建设和部署,企业上云相关的咨询、迁移、开发、运维以及可持续运营需求也将应势而发。由此可见,天玑科技近年来积极将服务能力由面向以客户上云、云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升,其面向的市场拥有良好的发展空间。

另一方面,信创国产化作为一项国家战略,与"863计划"、"973计划"、"核高基"一脉相承,是实现我国IT产业链升级及可持续发展的国之大计。数据显示,中国信创产业规模在2020年突破万亿,2021年信创产业规模达13758.8亿元,预计未来将保持高速增长态势。在政府、企业等多方面共同努力下,中国信创产业规模将不断扩大,市场释放出前所未有的活力。

3、所处行业地位

第三方IT服务市场近年来发展迅速,市场集中度正逐步提升。根据计世资讯(CCW Research)调研数据表明,公司在2021年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七,与上一年度基本持平,其中,华东区域市场份额排名第二。数据表明,公司在数据中心IT基础设施第三方服务市场处于市场领导地位。

与此同时,公司依托服务基础,正积极进行行业数字化转型相关市场开拓布局,智慧行业解决方案的能力需要强大的软件开发能力和系统集成能力支撑。公司经过长期的实践和不断学习,积累了深厚的软件开发、系统集成能力和宝贵经验,获得软件开发能力成熟度CMMI-ML5级、软件能力成熟度等级-SPCA5级、信息系统建设和服务能力等级CS4优秀级等领域的高级认证资质。

2021年,公司在信创领域取得了跨越式发展,市场地位显著提升:成为信息技术应用创新工作委员会会员单位;入选2021数字生态信创服务商100强;自主研发的相关产品先后入围工信部信创组2021数字技术融合创新应用典型解决方案、上海市经信委2021上海市优秀信创解决方案。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,772,141,516.01	1,677,365,142.72	5.65%	1,590,547,613.57
归属于上市公司股东的净资产	1,515,969,419.04	1,482,743,073.26	2.24%	1,431,718,299.62
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	542,102,816.33	492,167,172.22	10.15%	422,274,687.61
归属于上市公司股东的净利润	40,069,141.19	38,988,807.40	2.77%	29,349,834.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,044,624.86	26,859,244.66	-84.94%	22,350,810.51
经营活动产生的现金流量净额	61,090,770.18	12,368,801.70	393.91%	49,752,624.50
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%	0.09
加权平均净资产收益率	2.66%	2.66%	0.00%	2.09%

(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	78,781,105.84	108,712,213.96	95,474,262.94	259,135,233.59
归属于上市公司股东的净利润	4,623,019.47	13,049,595.62	856,087.88	21,540,438.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,045,219.96	10,872,866.13	-891,897.74	-6,981,563.49
经营活动产生的现金流量净额	-18,114,154.16	-61,088,921.53	-30,751,734.14	171,045,580.01

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	24,186	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
#深圳裕龙资本投资管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	26,255,000	0		
#苏博	境内自然人	4.58%	14,359,622	0		
北京新润投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,745,000	0		
邹月普	境内自然人	3.49%	10,945,762	0		
蔡玉栋	境内自然人	3.32%	10,402,674	0		
#武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融汇利冬雅8号私募基金	其他	3.19%	10,000,000	0		
#朱明明	境内自然人	1.24%	3,885,000	0		
陆文雄	境内自然人	1.10%	3,454,139	0		
杜力耘	境内自然人	1.09%	3,418,132	3,418,074		
吴娟	境内自然人	1.02%	3,208,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人;除此以外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

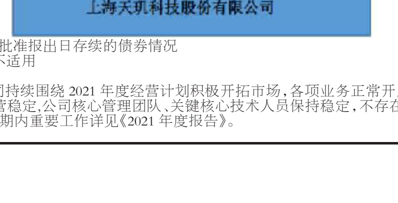
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司持续围绕2021年度经营计划积极开拓市场,各项业务正常开展,营业收入保持平稳,整体运营稳定,公司核心管理团队、关键核心技术人员保持稳定,不存在需特别提示的重要事项。报告期内重要工作详见《2021年度报告》。