证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2022-025

共达电声股份有限公司 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)	235,335,899.88	231,550,221.16	1.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,340,335.85	24,866,716.08	-22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,958,540.25	24,329,718.05	-26.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,400,323.73	-4,434,210.04	1,191.52%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	3.05%	4.84%	-1.79%
	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)	1,120,032,981.51	1,167,620,937.15	-4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	645,821,240.53	623,853,540.93	3.52%

(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)	-36,094.20	
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)	1,415,525.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,364.41	
合计	1,381,795.60	--

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

单位:元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动比例	变动原因
应收票据	31,609,280.12	61,230,669.09	-48.38%	主要原因为已贴现未终止确认的票据减少所致
预付款项	921,448.24	2,023,024.39	-54.45%	预付货款减少所致
其他流动资产	314,140.70	86,182.59	264.51%	待抵扣进项税增加所致
在建工程	20,735,191.72	14,642,613.90	41.61%	自制设备增加所致
其他非流动资产	1,872,267.40	2,748,634.77	-31.88%	预付设备款减少所致
合同负债	93,291.94	303,004.62	-69.21%	预收货款减少所致
应交税费	1,601,932.64	4,585,932.33	-65.07%	应交增值税减少所致
其他应付款	977,404.63	3,673,663.65	-73.39%	未支付费用减少所致
其他流动负债	12,127.96	36,020,489.65	-99.97%	主要原因为已贴现未终止确认的票据减少所致
其他经营收益	298,917.76	-131,025.04	328.14%	汇率变动所致
其他收益	1,415,525.39	659,319.68	114.69%	政府补助增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,006,661.98	2,972,888.36	32.50%	坏账准备计提增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,539.50	-49,690.81	105.11%	处置固定资产损失减少所致
营业外支出	38,633.70	112,641.48	-65.70%	主要原因为资产报废减少所致
所得税费用	1,537,105.44	185,852.24	727.06%	递延所得税资产减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,422,177.15	2,629,975.96	-45.92%	收回往来款项减少所致
支付的各项税费	5,866,715.66	4,084,753.98	43.62%	主要原因为支付增值税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	48,400,323.73	-4,434,210.04	1191.52%	购买商品支付现金减少所致
投资活动现金流出小计	3,294,623.42	13,836,550.06	-76.19%	支付设备款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,294,623.42	-13,836,550.06	-76.19%	支付设备款减少所致
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	104,366,375.22	-82.75%	银行借款减少所致
筹资活动现金流出小计	50,524,513.48	10,871,988.98	364.72%	银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,524,513.48	93,494,386.24	-134.79%	银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,619.21	415,154.77	-169.52%	汇率变动所致

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	37,659	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
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.28%	37,000,000	0	质押	27,750,000
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	17,980,000	0		
全国社保基金五零二组合	其他	3.06%	11,000,000	0		
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.65%	5,955,600	0		
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.56%	5,620,609	0		
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1.28%	4,607,000	0		
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.15%	4,124,100	0		
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	4,026,867	0		
吴春鸣	境内自然人	0.92%	3,304,400	0		
中国建设银行股份有限公司-万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,889,515	0		

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
无锡韦感半导体有限公司	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
潍坊爱声声学科技有限公司	17,980,000	人民币普通股	17,980,000
全国社保基金五零二组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	5,955,600	人民币普通股	5,955,600
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	5,620,609	人民币普通股	5,620,609
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	4,607,000	人民币普通股	4,607,000
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	4,124,100	人民币普通股	4,124,100
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	4,026,867	人民币普通股	4,026,867
吴春鸣	3,304,400		3,304,400
中国建设银行股份有限公司-万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,889,515	人民币普通股	2,889,515
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中,吴春鸣共持有 3,304,400 股,其中普通账户 38,300 股,信用账户 3,266,100 股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:共达电声股份有限公司

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	116,240,151.03	104,217,005.22
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	31,609,280.12	61,230,669.09
应收账款	255,349,884.27	272,097,154.34
应收款项融资	17,625,562.10	24,512,948.88
预付款项	921,448.24	2,023,024.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,470,604.36	1,760,518.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,083,767.30	232,396,509.01
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	314,140.70	86,182.59
流动资产合计	663,614,838.12	698,324,012.49
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		
固定资产	330,447,302.19	345,322,524.08
在建工程	20,735,191.72	14,642,613.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,864,779.31	88,186,371.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,101,454.74	4,462,526.73
递延所得税资产	12,397,148.03	13,934,253.47
其他非流动资产	1,872,267.40	2,748,634.77
非流动资产合计	456,418,143.39	469,296,924.66
资产总计	1,120,032,981.51	1,167,620,937.15
流动负债:		
短期借款	156,225,189.30	186,271,915.29
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	45,870,365.29	58,514,335.87
应付账款	219,860,817.32	192,204,108.15
预收款项		
合同负债	93,291.94	303,004.62
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	47,490,432.02	59,947,514.76
应交税费	1,601,932.64	4,585,932.33
其他应付款	977,404.63	3,673,663.65
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		
其他流动负债	12,127.96	36,020,489.65
流动负债合计	472,131,561.10	541,520,964.32
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,080,179.88	2,246,431.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,080,179.88	2,246,431.90
负债合计	474,211,740.98	543,767,396.22
所有者权益:		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	58,321,705.94	56,124,284.99
减:库存股		
其他综合收益	298,917.76	-131,025.04
专项储备		
盈余公积	33,382,067.72	33,382,067.72
一般风险准备		
未分配利润	193,818,549.11	174,478,213.26
归属于母公司所有者权益合计	645,821,240.53	623,853,540.93
少数股东权益		
所有者权益合计	645,821,240.53	623,853,540.93
负债和所有者权益总计	1,120,032,981.51	1,167,620,937.15

法定代表人:傅爱善 主管会计工作负责人:郑希庆 会计机构负责人:郑希庆

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	235,335,899.88	231,550,221.16
其中:营业收入	235,335,899.88	231,550,221.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,324,111.61	203,738,961.68
其中:营业成本	175,176,749.20	164,836,960.65
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	1,955,420.02	1,612,172.12
销售费用	4,274,114.14	4,543,385.05
管理费用	13,890,561.51	15,346,364.02
研发费用	13,775,412.59	14,487,913.16
财务费用	3,251,854.15	2,912,166.68
其中:利息费用	2,502,812.40	3,024,671.30
利息收入	191,621.29	152,860.82
加:其他收益	1,415,525.39	659,319.68
投资收益(损失以"-"号填列)	-46,616.82	
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)	2,006,661.98	2,972,888.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,476,187.74	-6,268,577.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,539.50	-49,690.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,913,710.58	25,125,199.16
加:营业外收入	2,364.41	40,010.64
减:营业外支出	38,633.70	112,641.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,877,441.29	25,052,568.32
减:所得税费用	1,537,105.44	185,852.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,340,335.85	24,866,716.08
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,340,335.85	24,866,716.08
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	19,340,335.85	24,866,716.08
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	429,942.80	78,323.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	429,942.80	78,323.15
(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	429,942.80	78,323.15
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	429,942.80	78,323.15
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	19,770,278.65	24,945,039.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,770,278.65	24,945,039.23
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	0.05	0.07
(二)稀释每股收益	0.05	0.07

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:傅爱善 主管会计工作负责人:郑希庆 会计机构负责人:郑希庆

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	261,660,750.00	262,380,789.39
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	4,521,142.36	6,102,746.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,422,177.15	2,629,975.96
经营活动现金流入小计	267,604,069.51	271,113,512.26
购买商品、接受劳务支付的现金	146,292,109.75	201,547,745.92
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	60,749,695.29	60,936,050.68
支付的各项税费	5,866,715.66	4,084,753.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,295,225.08	8,979,171.72
经营活动现金流出小计	219,203,745.78	275,547,722.30
经营活动产生的现金流量净额	48,400,323.73	-4,434,210.04
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	3,294,623.42	13,836,550.06
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	3,294,623.42	13,836,550.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,294,623.42	-13,836,550.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	18,000,000.00	104,366,375.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	104,366,375.22
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	7,990,170.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,524,513.48	2,881,818.96
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		
筹资活动现金流出小计	50,524,513.48	10,871,988.98
筹资活动产生的现金流量净额	-32,524,513.48	93,494,386.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,619.21	415,154.77
五、现金及现金等价物净增加额	12,292,567.62	75,638,780.91
加:期初现金及现金等价物余额	74,938,135.30	31,374,665.04
六、期末现金及现金等价物余额	87,230,702.92	107,013,445.95

(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。

共达电声股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2022-045

北京海量数据技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

理财产品(EB4322)

● 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司北京金融街支行(以下简称"光大银行北京金融街支行")

● 本次委托理财金额:2,000 万元人民币

● 委托理财产品名称:中国光大银行机构理财"月月盈"产品(以下简称"EB4322 月月盈")

● 委托理财期限:2022 年 4 月 25 日-2022 年 5 月 25 日(一个月)

● 履行的审议程序:第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响主营业务的正常开展,保证运营资金需求和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,有利于为公司和股东带来更多投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
光大银行北京金融街支行	资产管理类	EB4322 月月盈	2,000	3.05%	5.01	30 天	非保本浮动收益型	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、理财产品(EB4322)

产品名称	中国光大银行机构理财"月月盈"产品
产品简码	EB4322
产品风险评级	R2 较低风险
产品类型	创期包付类的资产管理类理财产品
起息日	2022 年 4 月 25 日
止息日	2022 年 5 月 24 日
结束日	2022 年 5 月 25 日
产品期限	30 天
计息基础	实际持有天数/365
产品份额面值	本产品每份产品份额的面值为 1 元,银行按面值出售本产品
交易确认日	本产品交易确认日为 T+0 日,即交易办理日
最低持有份额限制	机构投资者持有本产品的最低份额为 1000 万份,如果持有份额低于 1000 万份,管理人将会在投资人持有的每笔份额投资周期到期时,依次强制赎回全部份额
产品登记编码	C1030313A001293
申购费用	本产品无申购费用
银行管理费	本产品银行收取投资管理费,投资管理费率不高于 1.00%(年化)
托管费	本产品托管人收取托管费,托管费率不高于 0.05%(年化)
超额业绩报酬	本产品扣除上述费用后超出约定预期收益的部分为光大银行超额业绩报酬
提前终止条款	在投资期内,银行和投资者均无提前终止权
税收规定	本理财产品银行不承担代扣缴相关税费的义务,法律、法规另有规定的除外
质押及理财产品持有证明规定	本产品不可开立理财产品持有证明,不可办理质押贷款
产品收益及风险示例	理财资金所投资品种,可能由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,使产品在到期时理财投资收入有可能不足以支付投资者预期收益,甚至不足以支付理财产品本金,届时银行将按照产品的实际收益支付投资者本金和收益。但银行将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿,所追偿的全部收益在扣除相关费用后,将继续向投资者进行清偿。 假设本期产品在不发生信用风险及其他风险的情况下,投资者可按照本产品约定的收益计算方法得相应的投资收益。

(二)委托理财的资金投向

本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具,包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品等。其中,银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于 30%,新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于 70%,投资境外市场债券类产品不超过 10%,进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的 40%。

(三)风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权对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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

光大银行北京金融街支行是中国光大银行股份有限公司(本公告中简称"光大银行")的分支机构,光大银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为 601818。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与光大银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

光大银行最近一年经审计的财务指标如下:

单位:人民币百万元

主要财务指标	2021 年
资产总额	5,902,069
资产净额	482,489
营业收入	152,751
净利润	43,407

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	1,094,301,557.24	1,095,339,263.12
负债总额	169,966,572.22	180,342,476.43
净资产	939,107,930.43	931,464,600.95
项目	2021 年 1 月-12 月(经审计)	2022 年 1 月-3 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-17,921,942.70	-4,535,350.85

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额 2,000 万元,占 2022 年第一季度末货币资金的比例为 2.59%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,提高资金使用效率,获得一定的收益,获取更多的回报。本次委托理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为"货币资金或交易性金融资产",理财收益计入"财务费用或投资收益"。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司分别于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金收益率,在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-029)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位:人民币元

产品名称	产品序号	实际投入本金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
广发多添富 3 号集合资产管理计划	8762WM	3,000	3,000	58.71	0
广发多添富 11 号集合资产管理计划	8771ßZ	2,000	2,000	23.65	0
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	NBJ00721	3,000	3,000	23.56	0
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	NBJ00722	5,000	5,000	39.27	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,000	3,000	28.77	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100971	500	500	2.63	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100972	500	500	2.63	0
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	NBJ00714	2,000	2,000	4.93	0
粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	GF4384	2,000	2,000	20.94	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,029	3,029	33.86	0
粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	YC09X5	3,000	3,000	61.14	0
粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	YC09XE	4,000	4,000	75.87	0
招商银行金石系列公司季季盈 1 号定开式理财计划	88101	1,000	1,000	8.88	0
中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品	A203C8565	3,000	3,000	23.32	0
粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	YC0A9I	2,000	2,000	12.13	0
粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	YC0AB1	1,000	1,000	3.44	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201023	5,000	5,000	5.37	0
粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	YC0AQ5	2,000	2,000	19.99	0
粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	YC0AQ6	3,000	0	0	3,000
平安银行对公结构性存款	TGG22900233	2,000	2,000	10.19	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ22010338	8,000	8,000	38.79	0
中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	SSH742	1,000	0	0	1,000
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	DFJ22031171	5,000	0	0	5,000
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品	TGG22901108	2,400	0	0	2,400
机构理财月月盈	FB4322	2,000	0	0	2,000
合计		68,428.77	55,028.77	498.07	13,400
最近 12 个月内单日最高投入金额					20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.30
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					44.18
目前已使用的理财额度					13,400
尚未使用的理财额度					26,600
总理财额度					40,000

注:表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:603311 证券简称:金海高科

浙江金海高科股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是 √否

一、主要财务数据

(一) 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变动幅度(%)
营业收入	201,478,102.51	3.45
归属于上市公司股东的净利润	22,758,304.16	-27.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,142,559.91	-29.15
经营活动产生的现金流量净额	16,842,120.30	528.79
基本每股收益(元/股)	0.11	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	-26.67
加权平均净资产收益率(%)	2.63	减少 0.95 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变动幅度(%)
总资产	1,256,605,486.45	1,285,800,960.65	-2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	876,479,357.28	854,934,253.25	2.52

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明