证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2022-071

广东美联新材料股份有限公司 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报告的董事会会议。

华兴会计师事务所(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未发生变更,为华兴会计师事务所(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	美联新材	股票代码	300586
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	段文勇	许燕升	
办公地址	广东省汕头市美联路 1 号	广东省汕头市美联路 1 号	
传真	0754-89837887	0754-89837887	
电话	0754-89831918	0754-89831918	
电子信箱	duanwy@malion.cn	xuys@malion.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务及变化情况

1、公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供塑料着色一体化解决方案,为国内色母粒行业领先企业,是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之一;

2、公司控股子公司营创三征的主营业务为生产、销售三聚氯氰等精细化工产品。

(二)主要产品及应用领域

公司的主营产品包括色母粒、三聚氯氰和熔喷无纺布。

1、色母粒

色母粒是以合成树脂为载体,添加高比例的颜料和分散剂等助剂,通过物理掺混、熔融混合、分散、挤出、切粒等工艺制得的一种新型高分子复合着色材料。根据颜色及功能可分为白色母粒、黑色母粒、彩色母粒及功能母粒等类型,广泛应用于食品包装、医用包装、家用电器、个人护理材料、农业生产材料、汽车配件、塑料管材、工程塑料、塑料家居用品等领域。

2、三聚氯氰

三聚氯氰是一种重要的精细化学品,又名三聚氰氯、三聚氰酰氯、氰脲酰氯,具有广泛的用途,主要用于生产三嗪类农药、颜料、活性染料、荧光增白剂、阻燃剂、杀菌剂、固色剂、织物防缩水剂、抗静电剂、防火剂、防蛀剂等。

3、熔喷无纺布

熔喷无纺布是民用、医用和工业用口罩最核心的原材料,并广泛应用于卫生医疗材料、保暖材料、过滤材料、吸油材料等领域。

(三)所处行业现状

公司的上游行业主要包括钛白粉、树脂(PP、PE 等)、炭黑、原盐、戊烷、液氨、焦粒和电力等原材料行业和能源行业,上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对行业均有影响。下游产业主要包括快递、电线电缆、建筑、日化、食品饮料、农业、制药、纺织、电子电器、汽车、农药、染料、颜料、荧光增白剂等行业,主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点,单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

1、高分子复合着色材料行业

受益于下游塑料制品行业规模巨大和稳定发展以及我国产业升级与政策支持等有利因素,近年来色母粒市场需求保持平稳增长态势,具体情况如下:

(1)全球塑料制品行业规模庞大且稳定增长带动色母粒市场需求

色母粒作为一种环保、经济、实用的高分子复合着色材料,在塑料着色领域的应用已较为成熟和普遍,色母粒行业在全球市场和国内市场均呈现良好的发展势头,受到下游塑料制品企业的青睐。根据 Reports And Data 咨询公司的报告预计 2026 年全球色母粒行业的市场规模约为 173.5 亿美元,年均复合增长率为 5.2%;根据"2020 年中国母粒市场预测与机遇"(China Masterbatch Market Forecast&Opportunities,2020)研究报告显示,未来几年国际市场需求增长速度在很大程度上将取决于亚太地区、拉丁美洲、东欧、中东及非洲等发展中经济体的需求增速。而在国内市场,色母粒行业也在不断发展和壮大,色母粒产量不断增加。

(2)我国下游塑料行业需求空间巨大,确保色母粒行业市场容量大且稳定发展

近年来我国国民经济快速发展,塑料工业处于稳定增速时期,塑料制品产量稳定,质量和层次不断提高,新品种也不断涌现。塑料制品在满足日用消费品市场需要的同时,不断在下游包装、建筑与装饰、汽车、机械、家电、邮电、农业等领域得到应用。塑料工业多年来发展速度一直高于同期 GDP 增速,保持稳定发展势头。根据中国产业信息网《2018 年中国塑料制品行业发展现状及未来发展趋势分析》,随着塑料行业逐渐成熟,塑料制品精度提高,预计 2023 年中国塑料制品制造市场营收规模将达到 3.29 万亿元。总体看来,在政策利好的推动下,我国塑料制品行业产量和出口将呈稳定增长的趋势。

(3)禁塑令刺激可降解塑料需求增长

2020 年 1 月 19 日,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,此次"禁塑令"不仅要求禁止、限制使用对环境负担较大的塑料,还加快推广塑料的可替代产品,比如可降解塑料、纸质包装等,有助于推进可降解塑料对传统塑料的替代进程。

中国是全球塑料消费大国,塑料消费量占全球的比重达 15%。随着全球环保意识的提升、我国生态文明战略深入推进以及全国"禁塑令"全面执行,据华安证券预测,到 2025 年,预计我国可降解塑料需求量可到 238 万吨,市场规模可达 477 亿元,到 2030 年,预计我国可降解塑料需求量可到 428 万吨,市场规模可达 855 亿元。根据 GrandViewResearch 公布的数据显示,2019 年我国塑料包装市场规模 541 亿美元,预计到 2025 年我国塑料包装市场规模将达到 698 亿美元,按照可降解塑料替换率为 30%计算,预计 2025 年我国可降解塑料市场规模约为 209 亿美元。

2、精细化工行业

精细化工行业属于国家鼓励发展的高新技术产业,是我国"十四五"战略新兴产业发展的重点领域之一。我国十分重视精细化工行业的发展,把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家发展计划中,从政策和资金上予以重点支持。

目前精细化工行业发展态势良好,2015 年-2021 年中国三聚氯氰产量略有增长,预计未来 3-5 年期间,三聚氯氰的需求将趋于平稳状态,应用领域有所拓宽,更多的终端产品如化妆品、水处理等将会以三聚氯氰作为其重要的化学中间体。在周期性特点方面,受农药产品季节性、环境因素等影响,三聚氯氰的生产与销售具有一定的季节性波动特征。

3、医疗卫生材料行业

熔喷无纺布主要以聚丙烯为主要原料,其纤维直径可以达到 0.5 至 10 微米,这些具有独特的毛细结构的超细纤维增加了单位面积纤维的数量和表面积,从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。中国是全球最大的无纺布生产国,近年来随着熔喷无纺布的应用领域不断拓宽,熔喷布的市场需求逐渐提升。

2020 年 1 月以来,由新型冠状病毒引起的新冠肺炎疫情在全球范围内的蔓延导致全球医用防护用品的需求激增。为了防控新型冠状病毒疫情,国务院于 2020 年 3 月 8 日发布公告,面对口罩核心原材料熔喷布需求井喷,国务院指导并推动相关企业加快生产线建设、尽快投产达产,扩大熔喷布市场供给,为疫情防控提供保障。目前疫情形势多变、反复,未来防疫将常态化,疫情让人民认识到卫生和产品安全的重要性,改变了人民的生活方式及卫生习惯,熔喷布及相关卫生材料在未来的需求容量巨大,具有广阔的市场发展前景。

(四)市场竞争格局

1、色母粒产品市场

公司的色母粒产品虽在国内同行业企业中有一定的优势,但仍然面临实力强大的跨国公司如埃万特、卡博特、安配色的竞争,上述企业在资金、规模和研发实力上具备一定的优势。公司在中高端色母粒产品市场的销售,面临上述国际领先企业的竞争。此外,国内一些优秀企业的发展也加剧了公司产品在国内市场的竞争。

2、三聚氯氰产品市场

该行业的准入资质要求高,生产许可证稀缺,行业内的企业数量较少,但目前行业内市场竞争依然较为激烈。

3、熔喷布产品市场

目前我国熔喷布产能严重过剩,公司高档熔喷材料及熔喷布的市场竞争非常激烈,产品价格偏低。

(五)行业地位

我国色母粒行业集中度低,绝大部分企业普遍规模较小,市场较为分散。公司经过多年的发展与积累,已成长为国内色母粒行业领先企业,是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之一。同时公司通过技术创新和产品品质的提升,不断巩固各产品在中端市场的竞争优势,并逐步突破国际领先企业在高端市场的垄断,扩大高端产品市场份额。

控股子公司营创三征长期致力于三聚氯氰工艺技术的研发,产品的生产和经营,拥有多项与三聚氯氰生产经营相关的发明和实用新型专利技术,掌握着世界上三聚氯氰行业最前沿的工艺技术,三聚氯氰年产能 9 万吨,是国内乃至全球三聚氯氰行业的龙头企业,在三聚氯氰行业具有品牌和知名度优势。

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:亿元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	25.29	19.32	30.94%	18.12
归属于上市公司股东的净资产	12.76	7.54	69.23%	6.95
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	18.81	15.17	23.97%	12.6
归属于上市公司股东的净利润	0.63	0.42	50.97%	0.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.6	0.37	64.42%	0.86
经营活动产生的现金流量净额	1.26	1.31	-4.05%	1.72
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.20
加权平均净资产收益率	6.24%	5.82%	0.42%	13.86%

(2)分季度主要会计数据

单位:亿元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4.49	3.84	3.99	6.5
归属于上市公司股东的净利润	0.2	0.03	-0.07	0.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.19	0.01	-0.09	0.5
经营活动产生的现金流量净额	0.33	-0.21	0.33	0.81

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	15,908	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,826	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
黄伟汕	境内自然人	33.94%	178,030,000	133,522,500	质押	94,900,000
张盛业	境内自然人	9.48%	49,700,090	0		
张朝益	境内自然人	7.97%	41,819,000	41,819,000	质押	25,460,000
张朝凯	境内自然人	5.45%	28,585,725	0	质押	7,060,000
吴晓琪	境外自然人	3.65%	19,117,647	19,117,647		
共青城卓璞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	11,470,688	11,470,588		
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.45%	7,608,680	7,608,680		
青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升 2 号私募证券投资基金	其他	1.40%	7,352,941	7,352,941		
谭树容	境内自然人	0.84%	4,411,764	4,411,764		
方丹丹	境内自然人	0.64%	3,382,352	3,382,352		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系,张盛业为黄伟汕的舅舅。张盛业为张朝益和张朝凯之父,张朝益为其长子,张朝凯为其次子。股东黄伟汕、张盛业、张朝益和张朝凯之间不属于一致行动人。 2、除以上情况外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

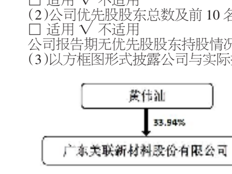
□ 适用 √ 不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	美联转债	123057	2020 年 07 月 01 日	2026 年 06 月 30 日	20,662.12	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于 2021 年 7 月 1 日按面值支付美联转债第一年利息,计息期间为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,当期票面利率为 0.4%,本次付息每 10 张"美联转债"(面值 1,000 元)债券派发利息人民币 4.00 元(含税)。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日出具了《2020 年广东美联新材料股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【510】号 01),公司主体长期信用等级为 AA-,美联转债的债券信用等级为 AA-,评级展望为"稳定"。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪评级报告详见公司于 2021 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网的《2020 年广东美联新材料股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	38.35%	50.88%	-12.53%
扣除非经常性损益后净利润	6,025.85	3,664.87	64.42%
EBITDA 全部债务比	27.70%	17.19%	10.51%
利息保障倍数	4.32	2.16	100.00%

三、重要事项

(一)主要业绩驱动因素

2021 年是"十四五"开局的第一年,国内新冠疫情进一步有效控制,下游需求持续改善,消费潜力稳步释放。2 月中旬,部分海外地区遭遇百年一遇的极寒天气,影响了多国化工生产及运输,国际油气和化工市场都受到不同程度的影响。报告期内众多化工产品高位运行,甚至创历史新高。2020 年国务院发布的"碳达峰、碳中和"政策将对化工行业产生重大影响,该政策将进一步加速化工行业供给侧改革,促进低碳环保、新能源等行业的快速增长。虽然短期看,新冠疫情尚未结束,国际贸易摩擦依然持续,化工行业仍然面临诸多挑战,但从长期来看,随着中国化工不断走向世界以及"碳中和"战略的贯彻实施,中国化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇。

报告期内,公司全体员工在董事会的正确决策和公司经营管理层的带领下,一手抓抗疫保平安,一手抓生产建设项目,稳健经营,攻坚克难,坚持"积极发展新材料"的战略不动摇,同时积极响应国家和地方政府的号召,主动抗击疫情,践行民营企业的社会责任,全力支持疫情防控工作的同时保障了生产及建设项目的稳步推进。

报告期内,公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划,积极发挥公司产品技术和市场优势,加强市场拓展,不断提升行业地位和综合竞争实力,公司色母粒和精细化工两大业务板块均取得稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入 188,076.68 万元,较上年同期增加 23.97%,实现归属于上市公司股东的净利润 6,328.25 万元,比上年同期增加 50.97%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 6,025.85 万元,较上年同期增加 64.42%。报告期内公司营业收入较上年同期上升,是公司主要产品销量增加、产品价格提升所致。

报告期内,公司分季度经营业绩出现较大波动,主要原因系:①色母粒产品所需的主要原材料(如钛白粉、树脂)价格持续上涨,成本不能传导到下游;公司产品遍销国内外,疫情反复不定,致使不同期间和地区销售受到影响;多种因素影响导致色母粒产品毛利率下跌。公司色母粒产品毛利率和 2021 年度已披露的同行业相同或近似产品毛利率相比,基本持平。②第四季度,精细化工产品受上游原材料价格上涨和下游需求旺盛等因素的驱动,精细化工产品销售价格快速回升,第四季度精细化工产品销售收入和毛利率大幅度增长。

1、色母粒业务情况

公司核心业务色母粒系列主要原材料为钛白粉、炭黑、树脂等。报告期内,受原油价格上涨及海外装置异常影响,石化产品整体呈现上涨态势,公司原材料树脂和钛白粉的价格上涨幅度较大,导致公司色母粒产品成本上升,毛利率下降。报告期内,公司的色母粒业务实现营业收入 70,628.36 万元,较上年同期增长 6.59%。

2、熔喷布业务情况

2020 年初,受新冠疫情影响,全球口罩需求量短期激增,庞大的市场需求带动熔喷布销量的增长和单价的提升,但随着国内疫情的逐渐好转及口罩需求的下降,报告期内熔喷布的需求及销售价格逐步下降。报告期内,公司熔喷布业务实现营业收入 2,111.77 万元,同比下降 65.73%。

3、子公司营创三征经营情况

2021 年由于海外疫情及极端天气等因素影响造成了化工新材料的原料供应紧张,原料价格上涨,当年第四季度三聚氯氰市场价格上涨幅度大,营创三征的三聚氯氰产品价格也随之上升。其次,受农药生产特性、环境因素等影响,三聚氯氰的生产储存与销售具有一定的季节性波动特征,而四季度为三聚氯氰的生产销售旺季,四季度营创三征的三聚氯氰销量增速较大。报告期内,营创三征实现营业收入 110,593.71 万元,同比增长 49.64%,实现归属母公司的净利润 7,908.59 万元,同比增长 515.89%。

4、参股公司营新科技经营情况

营新科技年产 28000 吨原甲酸酯系列产品项目于 2020 年底建成投产。报告期内营新科技实现营业收入 26,327.41 万元,净利润 563.91 万元。

(二)其他重大事项

1、投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目

2020 年,受新冠疫情影响,熔喷无纺布市场需求大幅增加。2020 年 3 月,公司快速响应国家号召并主动承担社会责任,在现有功能母粒和熔喷料业务基础上,投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目,将业务延伸至医疗卫生材料领域。详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露的《关于投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目的公告》。

截至目前,该项目已顺利投产。

2、公开发行可转换公司债券

2020 年 7 月,公司可转换公司债券顺利发行并在深圳交易所上市,本次发行共募集资金 20,674 万元,用于投资年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金。详见公司于 2020 年 7 月 24 日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

自年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目立项以来,公司利用募集资金和自有资金建设的高浓度彩色母粒产能已达 23,800 吨,已能满足公司近几年彩色母粒的发展规划,因此,公司决定终止年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目剩余计划产能的建设。

公司于 2022 年 1 月 7 日和 2022 年 1 月 24 日分别召开第四届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会、美联转债 2022 年第一次债券持有人会议,审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 1 月 8 日披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、向特定对象发行股票

2021 年 7 月,公司向特定对象发行股票顺利发行并在深圳交易所上市,本次发行共募集资金 46,553.90 万元,用于投资建设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金。其中,功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目的建设内容主要为:建设 4 条功能母粒生产线以及 1 条生物基可降解母粒生产线。该项目建成达产后,公司将新增 3.63 万吨功能母粒及生物基可降解母粒产能。详见公司于 2021 年 7 月 8 日披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。

截至目前,该项目正在建设中。

4、投资建设医疗卫生材料技术改造项目

公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的议案》,同意公司使用自有资金 10,000 万元投资建设医疗卫生材料技术改造项目,该项目计划新建 2 条水刺无纺布及防护服用无纺布生产线,主要生产产品为水刺无纺布和防护服用无纺布,投产后年产能约 7920 吨。详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的公告》。

截至目前,该项目正在建设中。

5、投资建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目

2021 年 3 月30 日,公司与关联方黄坤煜等合作方签署了《投资合作协议》,拟与合作方共同出资 30,000 万元人民币设立安徽美芯新材料有限公司,并以该公司为实施主体投资约 20 亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目。

2021 年 10 月 20 日,公司与黄伟汕等关联方就安徽美芯增加注册资本事宜签署了《安徽美芯新材料有限公司增资协议书》,拟与合作方共同出资 20,000 万元人民币用于增资安徽美芯。

2022 年 4 月,安徽美芯投资的锂电池湿法隔膜产业化建设项目已有两条生产线开始投产。

具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》和于 2021 年 10 月 21 日披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

证券代码:300663 证券简称:科蓝软件 公告编号:2022-023

北京科蓝软件系统股份有限公司 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

大华会计师事务所(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大华会计师事务所(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	科蓝软件	股票代码	300663
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	周旭红	王娟	
办公地址	北京朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦 3 层	北京朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦 3 层	
传真	010-65880766-201	010-65880766-201	
电话	010-65886011	010-65886011	
电子信箱	investor@csii.com.cn	investor@csii.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务与经营模式

1、公司主要业务与产品

公司作为国内主要移动金融、金融互联网解决方案供应商,在引领和推动手机银行和互联网银行的普及和建设方面一直处于领军的地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力。

公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品,为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案。目标客户主要为国有银行、股份制银行、城商行、省级农信联社等规模以上银行,以及保险、证券、信托、财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构。

公司拥有可清晰验证的完整的自主知识产权的国产数据库,成为目前国内唯一一家既拥有完整自主知识产权分布式互联网交易型数据库软件,又拥有前中后台完整的互联网银行产品家族的供应商。

2、公司重点产品介绍:

(1)互联网渠道产品

互联网渠道产品主要包括:移动银行、网络银行、直销银行、金融开放平台等。随着信息技术的不断提升,消费者越来越习惯于使用网络进行互联互通,银行业务也从线下网点→网络银行→移动银行→直销银行→互联网银行,直至发展为银行的最高境界数字银行。公司基于对银行业务的深刻理解,前瞻性的互联网思维,及丰富的金融产品开发经验,助力银行打造在线化、移动化、智能化三大能力,最终实现全面数字化。

(2)大中台产品

公司大中台主要包括:业务中台、数据中台、技术平台及产品支撑体系。在互联网渠道技术领先的优势下,公司创新研发出自主知识产权的"双鱼座"业务中台。"双鱼座"业务中台打破了竖井式建设,采用分布式微服务架构。可以快速响应业务需求,满足快速创新,充分复用基础能力,基于标准化组件和容器化平台,建立敏捷开发、容器化部署、持续化集成的开发运营一体化平台。"双鱼座"业务中台采用领域设计,服务解耦,依托元服务管理、数据治理、采用可视化服务编排,提供丰富金融业务组件和技术平台组件,满足金融行业敏捷开发与运营。"双鱼座"业务中台是由能力中心提供标准化原子服务、可视化在线服务编排、异常监测、持续化集成、容器化部署、运营管理等系统构成,支撑企业业务创新,实现数据共享,有效提升银行产品创新能力和运营能力,满足了去中心化、服务化、异步化、高可用、数据化运营五大技术要求,实现银行金融 IT 向"敏前台+大中台+稳后台"转型。

(3)分布式金融核心系统

主要包括两大系列:分布式互联网银行核心业务产品及线上线下一体化核心业务产品。为适应互联网场景下大并发以及灵活快速创新业务发展要求,公司多年以来一直不断探索,研发基于互联网银行场景下的后台账户体系(互联网核心),持续迭代提升,并已分别在银行和财务公司等不同金融客户率先取得众多成功案例,引领和推动了此类产品在国内金融领域的创新与发展。

2021 年,公司基于华为云打造了云原生分布式金融核心业务平台,灵活支持各类存款、贷款、理财,水电燃气等中间业务、资金监管等典型的 ToC 业务,以及包含支付结算、账户管理、场景融资、账户托管等在内的典型 ToB 业务。基于"云原生 IN 基础设施"的融合架构理念,将云原生产业推进到以应用为中心的云原生 2.0 时代,帮助银行升级完善自营渠道、构建开放平台、建设生态合作平台。

(4)SUNDB 分布式事务型数据库

公司 SUNDB 分布式事务型数据库完全不存在美国开源数据库源代码的安全隐患,拥有 100%自主知识产权,不仅顺应了国内信创国产化的大趋势,在国际化方面,更是目前国内仅有的,可向海外所有国家和地区发售知识产权使用权授权许可的分布式事务型数据库。公司数据库在高端行业的交易系统中,具有极强的高并发、高吞吐量、低延时的性能优势,并支持在线横向扩展的能力,同时可满足大数据处理的多样化业务需求。公司数据库是国内最早同时通过 TPC-C 和 TPC-H 权威国际认证的数据库产品。2020 年 7 月获得中国信息通信研究院分布式事务型数据库基础能力专项评测证书、2021 年 6 月获得中国信息通信研究院数据库服务能力评估实施部署专项等级证书,通过人民银行旗下金电测试,满足金融级企业核心业务系统的严苛要求,可实现国内金融,国网与电信运营商等关键行业的高端用户的国产化数据库替代与技术转型。

(5)公司其他重要产品

①智能数币交换机

公司自主研发的国内独家专利产品——智能数币交换机"小蓝",可直接代替网点高柜的人工柜员,节省人工成本,相当于为银行网点直接创造利润。产品无需任何高柜柜台的改造,可节省高额的网点改造成本。运用大数据技术优化柜台业务流程,通过软件系统和硬件设备的技术融合,互联网与物联网的结合,线上与线下的结合,为银行提供可定制化业务流程及为客户提供"一站式,自动化,智能化,多样化"的高柜柜台服务。该产品成功通过了人民银行金融标准化测试,进一步完善了人民银行总行要求的银行网点智能化的非人工接触的金融服务。

目前,"小蓝"已完成数字人民币软钱包功能全面升级。硬钱包升级后,通过科蓝智能数币交换机器人"小蓝",客户只需简单的"碰一碰"、"扫一扫"即可轻松实现包括纸币与数字货币的兑换,以及硬钱包的发行、硬钱包的兑换(兑入/对出)、数字钱包余额查询、数字钱包升级、数字人民币与银行账户间兑换等业务。

②智能数字营销产品

公司智能数字营销产品提供一站式配置,快速、灵活、有效实现营销服务能力搭建,主要包括积分、权益、活动、传单管理、客群及决策、分析及基础营销服务,能够实现针对不同标签体系用户的积分、权益、活动、广告、消息、产品等内容的区别投放,可灵活进行活动工具、权益资源、消息模板的快速配置。运用 AR/VR 等技术构建营销场景,提供情景式,沉浸式体验。

③互联网贷款智能风控综合解决方案

在保障数据安全和个人隐私的前提下,使用多方数据进行联合建模,为银行打造用于小微企业线上化授信融资服务的智能风控画像及智能融资体系,能够有效帮助客户实现零投入、快速上线、快速做大零售资产规模,显著降低贷款不良率,增长收入和利润的业绩目标。

④安全类产品

公司安全类产品主要包括 eID 人证合一网络身份验证平台、安全输入系统、电子安全认证、数字认证、电子保全、电子签约平台等产品,主要用于对银行等金融机构安全系统的建设。

3、公司主要经营模式

公司向以银行为主的金融机构提供应用软件开发及服务、基础软件数据库的销售及维护、网贷及网络营销等的联合运营等一系列产品和服务。

主要经营模式如下:

业务大类	主要产品	经营模式
应用软件产品开发及服务	互联网渠道产品	应用软件产品开发及服务包括定制化开发和人月定量开发两种模式
	大中台产品	
	新一代银行核心产品	
	开放银行产品	
产品销售及服务	分布式事务型数据库	通过销售硬件产品收取产品费,销售软件产品收取使用许可 License 费及后续维保和升级费用
	网点智能设备	
	安全类产品	
合作运营服务	子公司宁泽金融:网贷产品设计及风控建模服务	通过合作运营收取服务费
	子公司尼客矩阵:线上营销运营系统建设及服务	

(二)报告期内,公司已经完成以下重要工作:

2021 年是"十四五"开局之年,国内数字经济发展势头强劲,带动新兴产业不断发展壮大,公司迎来新一轮发展机遇,市场需求较强。公司的互联网银行、大中台及分布式事务型数据库等信创业务大幅增长。

1、报告期内的主要创新产品

(1)国产数据库产品升级

从上一代产品科蓝 Goldilocks 到升级版 SUNDB,SUNDB 主要面向国内用户的信创国产化数据库市场,并于 2021 年取得注册商标。相比较于上一代产品 Goldilocks,SUNDB 在功能扩展以及架构优化的方面进行了大量的研发,同时增加了中国国家安全需要的能力以及国内技术生态的完善,SUNDB 无任何美国开源数据库代码,是目前国内仅有的具有真正意义上完整自主知识产权,核心技术完全自主掌控的国产数据库产品。

数据库作为数据要素存储及计算的第一载体,是数字经济建设的核心基础软件设施,公司 SUNDB 数据库必将为我国数字经济建设提供坚实,可靠的核心基础软件产品及技术保障。从 Goldilocks 到 SUNDB,实现了公司对数据库核心能力的掌控进一步提升,同时也证明了公司在国产数据库创新与发展的实力和信心。

(2)数字人民币产品逐渐成熟,并取得相关软件著作权

公司 2021 年初已取得《科蓝数字钱包服务平台 V1.0》软件著作权,可通过该服务平台实现合作金融机构与数字人民币运营机构的服务对接,实现为合作金融机构用户提供数字钱包服务。按照国家"十四五"规划部署,央行数字人民币处于继续稳妥有序推进研发试点及研究完善相关制度规则阶段。公司与某国有大行签订的数字人民币相关项目已于 2021 年 6 月完成技术验证,并顺利交付后,公司一直在积极研发和拓展,首先进入公司手机银行存量客户推广阶段,市场推广进度将遵照国家主管部门部署逐步展开,现已承接了某股份制银行及多家城市商业银行的数字人民币相关系统建设项目。

(3)基于微服务的政府大数据管理平台

平台通过采用云计算、大数据、物联网等技术,在省市区级政府搭建微服务平台,为新型数字城市提供统一的、灵活的、安全的、可靠的基础支撑服务能力。平台构建了数字城市较为完善的数据服务和应用服务体系,推进了政府信息资源的集约化建设、共享和开发利用,实现各部门资源共享和互联互通,建立了"用数据决策、用数据管理、用数据创新"的政府新型数字化管理机制,帮助政府聚集最有使用价值的、沉淀在政府和企业的数据与能力,助力数字经济业态的形成。

(4)创新推出科蓝一体化可信展业平台

科蓝一体化可信展业平台 V1.0 是公司跟华为公司在数字货币及身份证电子化方面的具体应用,可满足银行、保险、证照、政务等各行业远程和现场业务办理需求。该平台基于新一代移动互联网端·管·云一体化可信应用框架,包含 eID 数字身份体系、TEE 移动终端可信环境、前端渠道服务、客户网络身份验证、远程同步音视频展业、电子存证、数字资产保全鉴证、线上司法处置等系列能力,构建数字金融全流程线上线下一体化可信展业服务体系的一站式解决方案。

(5)创新推出科蓝鸿蒙(HarmonyOS)移动金融技术平台并成功登陆华为云市场

公司作为首批鸿蒙应用服务生态合作伙伴,经过一年多的研发和 10 个金融原子化服务的上架经验积累,在鸿蒙 2.0 Beta 发布之时创新推出科蓝鸿蒙(HarmonyOS)移动金融技术平台,更好地帮助行业客户快速落地鸿蒙资金交易级移动金融服务,在 2021 年底取得计算机软件著作权并成功上架华为云市场。

科蓝鸿蒙(HarmonyOS)移动金融技术平台,基于科蓝自研移动开发平台 MADP2.0,支持多终端(手机、平板、MatePad Paper、智慧屏等)部署,为 HarmonyOS 开发、测试、运营提供全生命周期的解决方案,支持原子化服务和 App 各类应用场景,能够降低接入门槛,减少开发成本和提高开发交付效率,帮助行业客户快速上线安全稳定的 HarmonyOS 金融服务。

(6)创新推出云原生分布式金融核心业务平台

公司打造的云原生分布式金融核心业务平台,灵活支持各类存款、贷款、理财,水电燃气等中间业务、资金监管等典型的 ToC 业务,以及包含支付结算、账户管理、场景融资、账户托管等在内的典型 ToB 业务。基于"云原生 IN 基础设施"的融合架构理念,将云原生产业推进到以应用为中心的云原生 2.0 时代,帮助银行升级完善自营渠道、构建开放平台、建设生态合作平台。

(7)分布式开发平台 Power Service

2021 年,公司自主研发了新一代分布式 Java 开发平台 PowerService。PowerService 自带内嵌运行容器,不依赖于任何特定的操作系统、数据库和硬件平台,是一款满足信创要求的系统开发平台,支持金融及泛金融机构渠道、中台及后台业务系统建设及运行。其关键特性支持大规模、低成本、去中心化、反应式分布式技术体系和微服务架构、服务治理的处理方式,符合未来互联网技术发展趋势。

(8)前端低代码开发平台

公司前端低代码开发平台具备多端使用、丰富的标件库支持、可视化开发、开放式标件库等特点,将一些通用的功能封装成组件,开发人员只需要简单的拖拉拽即可调用组件来完成应用的开发工作,从而加快了应用的开发和交付周期。在构建具有可复用组件的应用时,也可直接复用,无须重复编码。极大地减少了测试和开发的工作量和时间,达到降本增效的目的。

2、报告期内公司中标的重要项目

报告期内,公司重点产品中标的项目:

· 新加坡绿联国际银行数字银行前中台项目,是数字银行海外战略成功开启的标志性案例,通过此项目建立长期战略合作关系,通过新加坡数字银行辐射整个东南亚市场。

· 省级银行新建企业网银及企业手机银行建设+国产数据库项目

· 某农商行资产管理系统+国产数据库项目

· 某财务公司标准化推送系统+国产数据库项目

· 中国移动省级公司二期研发项目

· 某股份制银行总行 5G 消息平台项目

· 某大型证券公司 5G 消息平台项目

· 某股份制银行 5G 消息应用平台

· 某省级农信互联网金融核心项目

· 某城商行新一代核心项目群电子渠道应用系统项目

· 某信创试点城商行业务中台项目

· 某大型人寿保险公司数字营销项目等

3、金融信创取得权威认证及阶段性成果

(1)再次取得工信部信创权威认证

继 2020 年 7 月获得中国信息通信研究院分布式事务型数据库基础能力专项评测证书,2021 年 6 月,公司数据库再次获得中国信息通信研究院权威认证证书,经工信部信通院严格评估,对数据库服务能力、实施部署能力域进行了单机部署、集群部署、容灾架构部署、同步架构设计与部署、数据库迁移、数据库升级、数据库整合等 7 个能力项的严苛考验,成功达到"数据库服务能力成熟度模型"稳健级水平,成为国内首批具备数据库商用化服务能力的国产数据库厂商,满足金融级企业核心业务系统的严苛要求,可实现国内金融与电信运营商等关键行业的高端用户的国产化数据库替代与技术转型。

报告期内,公司分布式数据库在人民银行下属的金电创新实验室完成测试,已被认定为金融行业应用的数据库。

(2)持续布局信创生态建设

继续深化与华为的合作:基于华为 HarmonyOS 开发套件和技术支持,公司完成相应 HarmonyOS 应用的开发与认证测试,完成移动金融交易的金融安全组件开发;在金融信创国产化系统解决方案方面,与华为联合推出银行业务平台自主可控改造方案,依托华为的鲲鹏计算平台,基于华为云,提供应用软件系统设计与开发,建立面向互联网业务场景的分布式金融核心云平台;基于华为云服务制定云服务产品解决方案;与华为联合公布了智慧金融出海计划。

与央企中电科普华基础软件签署战略合作协议,在金融、制造业、央企、通讯等众多行业开启从国产操作系统和数据库基础软件到软硬件设备一体机,多层次多领域合作。

(3)国产数据库市场推广取得关键进展

报告期内,公司国产数据库的市场推广取得突破性进展,公司的分布式事务型国产数据库中标中央国家机关 2021 年数据库软件协议供货采购项目。

报告期内,某省级银行新建企业网银及企业手机银行建设+国产数据库项目。项目基于分布式微服务架构体系的企业电子银行平台,搭建统一的国产化系统基础技术架构,结合使用科蓝 SUNDB 分布式数据库实现业务处理性能优化,实现数据存储层的线性水平扩展支撑能力。

4、持续打造市场影响力

《2021 未来银行科技服务商排行》100 强当中,公司在软件服务排名第一,下属子公司宁泽金融成功入围百强名单,并且是入围百强名单中为数不多的三家智能风控金融科技服务公司之一。

报告期内,第二届华为全球金融行业伙伴大会授予公司《2021 年华为全球金融最佳支持合作伙伴奖》。公司被华为云授牌为"沃土云创"计划首批方案认证伙伴,公司的"云原生分布式金融核心系统"获得大会颁发的 Powered by Kunpeng 首批精选解决方案奖。

此外,公司还受邀参与金融信创针对数据库的课题研究和建设,受邀参加了工信部、财政部、北京经信局组织的首版次软件政策座谈会等。

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	2,286,670,340.58	2,232,867,517.65	2.41%	1,483,845,481.10
归属于上市公司股东的净资产	1,120,728,940.43	1,095,158,667.04	2.33%	750,499,575.62
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,298,464,358.00	1,038,673,858.08	25.01%	933,872,009.88
归属于上市公司股东的净利润	37,365,350.08	60,530,057.93	-38.27%	49,509,331.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,446,527.70	57,956,573.08	-42.29%	46,289,779.14
经营活动产生的现金流量净额	-74,814,142.55	-72,628,017.69	-3.01%	-23,628,851.23
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%	0.16
加权平均净资产收益率	3.37%	7.12%	-3.75%	6.47%

(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	209,925,436.06	236,844,731.29	243,060,280.73	608,633,909.92
归属于上市公司股东的净利润	5,691,136.76	-19,275,554.74	-3,973,595.76	54,923,363.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,048,049.15	-20,868,649.57	-5,916,931.36	55,184,059.48
经营活动产生的现金流量净额	-159,618,509.09	-100,407,597.32	-89,603,875.74	274,815,839.60

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	75,036	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,762	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
王安京	境内自然人	21.95%	102,414,759	101,958,900	质押	74,538,694
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.32%	29,470,803	0	质押	15,120,000
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	6,953,081	0		
马渲	境内自然人	1.09%	5,100,000	0		
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶守拙三号私募证券投资基金	其他	0.74%	3,441,000	0		
程伊文	境内自然人	0.58%	2,684,750	0		
泰州国锐融资租赁有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,681,300	0		
宁波科蓝融创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	2,116,277	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	2,032,129	0		
宁波科蓝海联投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	1,991,617	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人,并持有科蓝盛合 98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件 6.32%的股份王安京与科蓝盛合为一致行动人。					
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

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

无

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-010

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。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 15 日以书面及电话方式发出第三届董事会第十四次会议通知,于 2022 年 4 月 26 日在山东省青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。其中,现场参会董事 3 名,董事秦政先生、独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。 该议案尚须提交股东大会进行审议。

公司独立董事向董事会递交了独立董事 2021 年述职报告,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次实际可供股东分配的利润为 389,641,980.55 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金 4 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。(公告编号:2022-014)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行,已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。独立董事对此发表了同意的意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(六)审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为《2021 年年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012);《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

(七)审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

董事会认为《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(八)审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计机构。独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

(九)审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要,综合考虑公司资金安排,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。授信期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。

同意提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至召开 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

(十)审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-017)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

(十一)审议通过了《关于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,使用不超过人民币 15,000 万元(含)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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(十四)审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,故公司董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-019)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

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;

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事前认可意见。

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:300591 证券简称:万里马 公告编号:2022-023

广东万里马实业股份有限公司 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。

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。

本报告期无会计师事务所变更情况。

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	万里马	股票代码	300591
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	苏继祥	牟其飞	
办公地址	广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层	广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层	
传真	020-22319136	020-22319136	
电话	020-22319138	020-22319133	
电子信箱	wlm_stock@wanlima.com.cn	wlm_stock@wanlima.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是皮具行业领先的民族品牌之一,主营业务为皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。同时,公司采取 ODM 的模式,为国际知名企业生产手袋等产品;通过控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌商提供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销等综合服务;通过控股子公司杭州宇岛在抖音平台网上销售资生堂旗下欧珀莱/AUPRES 化妆品。

公司经营的产品主要为皮具产品,按用途及渠道主要分为团购产品和时尚消费品类两大类;按品牌分为"万里马"、"Saint Jack"、"COOME"3 个自有品牌产品,产品类别主要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带,同时,公司不断丰富产品线,搭配各式时尚精品小配饰,如眼镜、丝巾、钥匙扣等。

2018 年 3 月,公司完成对新零售电商公司超琦科技的收购,超琦科技致力于为中产阶级家庭精选全球知名中高端品质生活方式品牌,主要聚焦母婴及户外运动大健康领域,通过线上线下零售相结合的模式,打造领先的"新零售"商业公司,为品牌商提供全价值链的电子商务服务。

目前,公司已经初步形成了三个自有品牌和多个代理品牌的"3+N"多品牌格局。自有品牌分别是主张"精品设计、精致时尚"的"万里马",主张"英伦风尚、华彩人生"的"SAINT JACK",以及主张"趣享缤纷、个性自我"的"COOME"。各品牌以不同的用料、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格,再按照产品的风格、市场定位、价格等因素多层级覆盖目标客群,以而满足各个细分市场的差异化需求。同时,公司还不断加强与国外知名品牌的合作,通过超琦科技和杭州宇岛代理多个世界知名品牌,超琦科技签约的户外运动品牌包括:SUUNTO/颂拓、ON Running 以及 FREITAG 等;签约的母婴品牌包括 MICRO/米高、Radio Flyer 等;杭州宇岛签约了 AUPRES/欧珀莱品牌。

公司在聚焦团购产品的同时和时尚消费品双向发力,围绕品质升级打造关键性竞争能力。团购产品客户群体较为稳定,主要分为军警系统、国家权力机关及其分支机构、国有大中型企业等三大类团购客户,业务规模占比较大。时尚品类主要通过直营渠道、电商渠道及代理加盟渠道面向终端零售开拓市场。

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	764,534,399.45	1,053,633,083.92	-27.44%	1,270,991,770.48
归属于上市公司股东的净资产	358,808,701.75	489,535,047.10	-26.70%	568,892,778.66
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	339,287,548.81	343,593,789.63	-1.25%	675,535,587.07
归属于上市公司股东的净利润	-130,952,249.05	-145,205,499.79	9.82%	23,998,807.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-128,542,198.06	-153,871,685.11	16.46%	22,486,794.42
经营活动产生的现金流量净额	76,826,618.96	-4,495,280.53	1,809.05%	30,402,148.82
基本每股收益(元/股)	-0.3972	-0.4654	14.65%	0.0769
稀释每股收益(元/股)	-0.3972	-0.435	8.69%	0.0805
加权平均净资产收益率	-30.87%	-28.22%	-2.65%	4.67%

(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	104,097,960.63	62,978,775.08	60,731,474.96	111,479,338.14
归属于上市公司股东的净利润	3,298,899.46	-12,188,589.84	-27,350,716.73	-94,711,841.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,245,227.33	-12,176,979.84	-26,576,823.47	-92,033,622.08
经营活动产生的现金流量净额	29,188,456.56	-14,054,354.35	11,765,593.35	49,926,923.40

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	20,627	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,163	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
林大耀	境内自然人	24.64%	81,235,700	60,926,775	质押	30,000,000
林大洲	境外自然人	8.67%	28,576,800	28,557,600	质押	28,569,991
林大权	境外自然人	6.19%	20,413,000	15,309,750		
林彩虹	境内自然人	4.92%	16,226,000	0	质押	1,925,997
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	3.41%	11,240,990	0		
林锦宏	境内自然人	1.85%	6,099,800	0		
上海高频投资管理有限公司-上海高频-鸿儒 1 号私募证券投资基金	其他	1.57%	5,175,400	0		
中欧基金-兴业银行-中欧基金优治 1 号集合资产管理计划	其他	1.08%	3,565,080	0		
洛克化学(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.94%	3,083,400	0		
李强	境内自然人	0.79%	2,597,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系,为公司的控股股东、实际控制人,其中林大洲担任董事长,林大耀担任董事、总经理,林大权担任副董事长。					

公司是否具有表决权差异安排

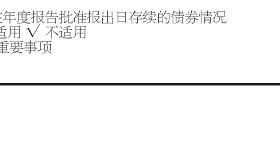
□ 适用 √ 不适用

(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

无