证券代码:300278　　证券简称:*ST华昌　　公告编号:2022-031

华昌达智能装备集团股份有限公司

2021 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。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

大信会计师事务所(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未变更,仍为大信会计师事务所(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: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	*ST华昌	股票代码	300278
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	窦文扬		亢冰
办公地址	湖北省十堰市东益大道9号		湖北省十堰市东益大道9号
传真	0719-8767768		0719-8767768
电话	0719-8767909		0719-8767909
电子信箱	hchd_zq@hchd.com.cn		kangbing@hchd.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司是高端智能自动化设备系统集成供应商,始终以技术创新为引领,打造了一批拥有关键技术的技术研发团队。以客户需要求为基础,顺应市场发展方向,不断提出技术革新,设计制造稳定性高、准确性强的个性化产品。为汽车行业、物流仓储自动化行业、军工企业等客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及自动化系统解决方案,主营业务包括:自动化智能装备的自主研发、设计、制造,安装调试,售后服务等,主要产品包含机器人柔性焊装生产线、物流仓储自动化系统、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等。在汽车行业、物流仓储行业、军工行业均取得了良好的业绩。

(二)经营模式

公司产品为自动化智能设备,属于智能解决方案生产线类定制产品,公司通过参与客户的招投标方式获得项目订单,依据客户对产品功能的要求进行设计、制造、安装调试、验收交付、售后服务等环节。公司通过项目经理负责制及完善的质量管理体系有效保障了产品的质量、交期,并赢得客户的一致信赖。

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	3,134,728,103.61	2,670,035,772.32	17.40%	3,029,790,348.38
归属于上市公司股东的净资产	1,615,012,063.13	-312,869,726.29	不适用	293,508,365.33
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,154,545,648.80	1,600,013,440.24	34.66%	1,583,295,669.83
归属于上市公司股东的净利润	34,315,111.61	-585,230,299.27	不适用	-1,536,530,406.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-450,938,835.98	-569,206,924.58	20.78%	-1,036,851,877.14
经营活动产生的现金流量净额	-37,522,122.17	186,380,915.95	不适用	-17,752,684.35
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.41	不适用	-2.77
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.4	不适用	-2.77
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

(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	447,842,501.10	333,629,529.10	466,224,740.03	906,848,878.57
归属于上市公司股东的净利润	-64,031,883.71	-58,866,086.71	-77,323,203.53	234,536,285.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,292,194.40	-47,423,914.11	-61,273,904.95	-290,217,027.78
经营活动产生的现金流量净额	-127,776,360.55	87,663,694.98	6,793,710.80	-4,203,167.40

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	22,009	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,930	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
华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	59.70%	853,000,096	0		
石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.57%	122,442,778	122,442,778	质押	122,100,000
					冻结	122,442,778
颜华	境内自然人	2.94%	41,950,790	100	质押	41,950,000
					冻结	41,950,790
深圳市高新投保证担保有限公司	境内非国有法人	1.16%	16,600,000	0		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	0.98%	14,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划	其他	0.98%	13,998,600	0		
陈泽	境内自然人	0.41%	5,921,638	5,921,638	质押	5,900,000
					冻结	5,921,638
张晓森	境内自然人	0.36%	5,100,000	0		
张海彬	境内自然人	0.34%	4,900,000	0		
深圳前海盛世辰金投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.24%	3,400,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)、陈泽为一致行动人;深圳市高新投保证担保有限公司、深圳市高新投集团有限公司为一致行动人;除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

截至本报告披露之日,公司无实际控制人

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,公司及子公司上海德梅柯进行了破产重整事项:

公司于2021年6月4日收到湖北省十堰市中级人民法院送达的《湖北省十堰市中级人民法院通知》,申请人深圳市高新投集团有限公司以公司符合《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司重整。

2021年6月25日,湖北省十堰市中级人民法院决定对公司启动预重整,并暂定北京市金杜(深圳)律师事务所为临时管理人。

2021年11月15日,申请人深圳市高新投集团有限公司向法院申请对上海德梅柯公司重整。

2021年11月18日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》及《决定书》裁定受理深圳市高新投集团有限公司对公司及德梅柯的重整申请。

2021年12月20日召开了第一次债权人会议及出资人组会议,由债权人、出资人组分别进行了相关议案的表决,表决结果为同意。

2021年12月31日收到十堰市中级人民法院送达的《民事裁定书》裁定华昌达重整计划执行完毕并终结重整程序、裁定德梅柯重整计划执行完毕并终结重整程序。

证券代码:300084　　证券简称:海默科技　　公告编号:2022-021

海默科技(集团)股份有限公司

2021 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未发生变更。

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384765738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	海默科技	股票代码	300084
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		
姓名	和晓登		
办公地址	兰州市城关区张苏滩593号		
传真	0931-8553789		
电话	0931-8559076		
电子信箱	securities@haimo.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务简介

公司主要从事油田高端装备制造及相关服务和油田数字化业务。公司设有海默研究院负责公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化,并为各业务板块提供全方位的技术支持。

公司的愿景:一是成为国内领先、国际一流的海洋油田水下生产系统关键设备制造商,携手中海油研究总院等战略合作伙伴,致力于实现海洋油田水下生产系统关键设备的全面国产化;二是充分发挥自身在智能完井、井口多相计量、油田生产优化和数字化以及AIoT(人工智能物联网)等方面的综合技术优势,成为智慧油田整体解决方案的提供商。报告期,公司在坚定不移地践行"All in水下,拥抱数字化"的既定战略,坚守国产替代和行业数字化转型这两大赛道,为国家承担使命,为客户创造价值的同时,还向低碳能源领域积极迈进,加大在天然气领域的技术研发和产品开发,"让公司变得更加gassy"将是公司长期战略目标之一。

(二)主要产品和服务

1、多相计量产品及相关服务

公司的多相计量产品可以对油气井产出的油、气、水的流量、组分和其他过程参数进行准确、可靠、实时的测量,满足油气田开发者对油气作业井评价、生产井计量、勘探井试油和移动测试的需求,是石油公司获得开发管理关键数据的重要技术手段之一。公司的多相计量产品分为陆地油田、海上钻井平台和海洋油田水下安装使用三大类。多相计量产品相关服务主要是公司利用自主研发生产的多相计量产品,通过移动式的油气井勘探测试、评价测试及生产测试,向客户提供数据和数据评价分析的油田服务业务。

2、井下测/试井、增产仪器和工具及相关服务

公司的井下测/试井仪器和工具主要是在勘探测井、完井测井、生产测井及试井所使用的仪器和工具;增产仪器和工具主要是在油气井生产开发过程中所使用的一系列提高产能与采收率的仪器、仪表和工具;按照用途分为注水工艺仪器、采油气工艺仪器、动态监测测井仪器和油气增产工程技术仪器,主要用于油气勘探开发。井下测/试井、增产仪器和工具相关服务主要是公司利用自主研发生产的井下测/试井仪器和工具为石油公司提供勘探测井、完井测井、生产测井及试井服务,对油井(包括勘探井、采油井、注水井、观察井等)从钻完井开始到投产后直至报废的整个生产过程中进行井下测试,以获取相应地下信息、评价油管内外流体的流动情况和井的完成情况,可帮助石油公司有效降低石油勘探和采储的风险,提高生产效率。

3、压裂设备及相关服务

压裂设备主要是压裂泵液力端、高压流体元件、高压管汇及相关部件,压裂泵液力端是压裂车三大模块之一,属于高值易损件,主要应用于油气探勘开发过程中对油气井的压裂作业,而且是页岩油、页岩气、致密油气等非常规油气勘探开发过程中必须使用的设备。

4、油田数字化业务

公司的油田数字化业务包含智能油井生产优化系统、智能气井生产优化系统以及油田作业智能监控系统。智能油井及智能气井生产优化系统主要用于油气井单井生产制度优化,以及井口、井下仪表预测性维护,通过抽油机功图智能识别、虚拟计量模型,油井生产智能间抽、智能泡排、智能柱塞控制及二流量试井智能模型等边缘智能算法模型,可以有效实现油气井生产的智能化决策和油气井生产过程数字化,提升单井产量及最终采收率。油田作业智能监控系统可有效远程监控钻井、修井、测井以及试井等油田现场作业过程,对作业现场风险因素进行实时监控、精确识别、提前预警以及对现场工作人员作业行为进行规范约束,可有效提高现场作业安全规范等级,降低现场作业风险。

(三)经营模式

公司主要业务采取"研发+制造+销售+服务"的一体化经营模式。公司经营过程中的主要环节,均可以自主完成。公司设有专门的技术研究和产品开发部门、产品制造部门、销售团队和服务团队,并建立了广泛而稳定的销售渠道。公司充分利用国内人才和生产成本优势,研发和制造立足国内,销售和服务面向全球石油公司和油气服务公司。同时,公司积极和国内外科研机构、产业上下游企业开展研发和生产合作,不断提高研发效率、降低生产成本、扩大销售渠道,将部分低附加值的产品生产制造环节外包、部分零部件直接从外部采购,并将部分产品采用代理+直销的销售模式。

(四)公司的行业地位

公司专注于石油天然气行业细分领域,公司是国际领先的油气田多相计量和生产优化解决方案的主流提供商、国内独家的水下多相流量计制造商、国内拥有核心竞争力的压裂泵液力端制造商、国内领先的"井下测/试井、增产仪器和工具"制造商、国内油田数字化领域的技术引领者。

在多相计量产品领域,公司通过自主创新研发的水下多相流量计和湿气流量计等系列产品已进入商业化应用阶段,打破了国外垄断实现进口替代,为我国深水油气资源开发解决了一项重要的"卡脖子"技术问题,公司将力争国内领先、国际一流的水下生产系统关键设备制造商。公司多相计量产品一直面向全球市场销售,在阿曼、阿联酋和国内海洋油田占有较大市场份额,在去年成功进入全球最大的多相计量产品市场沙特阿美后相继进入北美市场,并实现里程碑式的突破。

在油田数字化领域,公司已成功开发出"海默数据潘多拉油气井智能生产优化系统"和"海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统"等油田数字化产品,取得了一系列专利并实现批量商业化应用。公司将充分发挥技术领先优势,把握石油行业数字化转型的重大机遇,为国内外石油公司智能油井和智慧油田建设提供整体解决方案。

在压裂设备领域,子公司清河机械是全球知名油服公司和压裂服务商的优秀供应商和合作伙伴、同时也是国内主要石油公司及下属油田或油服公司的压裂泵液力端产品主要供应商,被评为上海市嘉定区专精特新"小巨人"企业、上海市"专精特新"中小企业、国家工信部第二批专精特新"小巨人"企业。

在"井下测/试井、增产仪器和工具"领域,子公司思坦仪器是行业内的知名企业,通过持续的自主创新,研制开发了一批具有自主知识产权的先进产品,引领中国油气田精细化注水、智能分层采油的发展方向,并以数字化为抓手,从单一产品销售转变为注采联动增产解决方案提供商,进一步向油气田增产聚焦。其智能分层注水产品技术水平已居于国际领先地位,其智能分层注水系统、水井智能测调仪器、测/试井仪器等产品,在国内具有较高的市场占有率、品牌知名度和市场认可度,产品及服务遍布国内主要油气田。

(五)业绩的主要驱动因素

报告期,全球经济运行从疫情中逐步恢复,国际油价震荡上行,石油天然气价格和市场需求逐步恢复到正常水平,为保障国家能源安全降低油气对外依存度,各大石油公司加大国内勘探开发力度,积极推进"七年行动计划"实施,尤其是国内海洋石油勘探开发领域,今年以来资本性支出快速增长、市场需求旺盛。报告期公司紧抓有利的市场时机,积极开发推出新产品,巩固传统市场,积极开拓新市场并取得成效。因此,经营环境的改善、市场需求的增加、持续的产品创新和积极的市场开拓成为报告期驱动业绩持续恢复的主要驱动因素。

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	2,009,493,578.25	2,391,752,289.94	-15.98%	3,146,147,490.25
归属于上市公司股东的净资产	1,017,220,997.82	1,276,521,194.28	-20.31%	1,905,511,783.85
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	608,636,389.64	503,660,109.65	20.84%	692,308,236.35
归属于上市公司股东的净利润	-262,315,464.77	-597,503,342.59	56.10%	34,547,122.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-281,494,038.46	-599,005,365.77	53.01%	-63,556,498.98
经营活动产生的现金流量净额	155,827,073.49	68,552,612.98	127.31%	34,589,123.72
基本每股收益(元/股)	-0.6818	-1.5529	56.10%	0.0898
稀释每股收益(元/股)	-0.6818	-1.5529	56.10%	0.0898
加权平均净资产收益率	-22.87%	-37.55%	39.09%	1.84%

(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	72,467,748.25	114,523,047.93	110,161,993.04	311,483,600.42
归属于上市公司股东的净利润	-15,392,214.42	-12,210,623.51	-887,216.83	-233,825,410.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,411,146.80	-14,611,749.39	-3,061,664.04	-249,409,478.23
经营活动产生的现金流量净额	50,456,199.89	-11,369,982.52	21,344,006.10	95,396,850.02

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	31,188	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,761	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
窦剑文	境内自然人	17.86%	68,736,810	51,552,607	质押	54,400,000
李建国	境内自然人	1.26%	4,845,000	0		
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936	0		
钱菊芬	境内自然人	0.88%	3,368,000	0		
张立刚	境内自然人	0.77%	2,948,396	0		
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000	1,859,250		
肖钦羡	境内自然人	0.64%	2,473,720	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.44%	1,677,971	0		
张立强	境内自然人	0.42%	1,614,800	1,211,100		
王华	境内自然人	0.38%	1,460,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张立刚为窦剑文之姐的配偶,二人具有关联关系。张立刚和张立强是兄弟关系,二人具有关联关系。窦剑文、张立刚和张立强于2020年7月3日签署了一致行动协议,为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

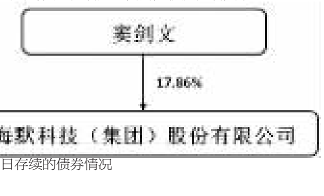
□ 适用 √ 不适用

(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,全球经济稳步复苏,国际油气价格震荡攀升,我国在降低石油和天然气对外依存度,保障国家能源安全战略背景下,国内石油公司继续实施"七年行动计划",尤其加大了页岩气、页岩油、致密油等非常规油气和海洋油气的探勘开发力度,成为国内油田设备及服务行业可持续发展的重要保障。在油气行业持续复苏,行业景气度不断攀升的市场环境中,公司多数业务板块经营业绩较上年有了明显好转,在开发新产品、新技术、拓展新市场等多方面取得了良好的成绩,但是,由于引进国有股东事项长期未决一定程度上影响了公司正常的投融资活动及生产经营活动,没有完成预期目标。

报告期,公司实现营业收入60,863.64万元,比上年同期增加20.84%;实现主营业务利润24,019.03万元,比上年同期增加84.56%;实现归属上市公司股东的净利润-26,231.55万元;经营活动产生的现金流量净额15,582.71万元,比上年同期增加127.31%。公司营业收入同比增加的主要原因:一是得益于全球范围内油田数字化、智能化浪潮带来的增量需求,公司多相计量产品及相关服务业务盈利能力大幅增长,二是得益于油价上涨引起的石油公司资本性支出增加,公司井下仪器和工具及相关服务板块实现了恢复性增长;公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加,达到历史最高水平,其主要原因是报告期公司加大了货款回收的力度,积极降本增效,提高资金的运营效率;公司亏损的主要原因是对清河机械、思坦仪器等子公司计提商誉减值准备27,176.96万元。

公司主要业务的具体经营情况:

1、多相计量产品及相关服务

报告期,公司多相计量产品及相关服务业务实现收入15,816.36万元,比上年同期增加93.15%;实现主营业务利润9,887.95万元,比上年同期增加150.38%。得益于全球范围内油田数字化、智能化浪潮带来的增量需求,公司多相计量产品及相关服务业务盈利能力大幅增长。具体说明如下:一是新产品水下多相计量产品实现了规模化收入,在国内外多个项目首次实现工程化应用,打破了国外垄断,为公司深度进军国际市场、进一步参与国内外大型深水开发项目的竞标奠定良好的基础;二是在传统中东市场和国内中海油市场收入同比大幅增加,中东市场作为公司的主要优势市场,多相流量计设备销售收入稳中有进,油田服务业务除传统市场存续客户外,针对新的客户需求进行细致分析并为客户量身定制方案,油田服务收入实现突破性增长,收入达到近几年来最高水平;此外,国内海洋油田市场销售收入也创历史最高水平。三是国内陆地油田市场和北美市场收入实现零的突破,公司在深耕传统优势市场的同时,进一步加大了对新市场的开发,并取得了多相流量计突破性销售合同,北美市场取得了零的突破,新增销售收入超千万元,另外,低成本流量计在国内陆地市场的开发也取得了重大突破,在新疆油田、胜利油田首次实现批量销售。

2、井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务

报告期,公司井下仪器和工具相关业务实现收入25,345.08万元,比上年同期增加27.93%;实现主营业务利润11,715.62万元,比上年同期增加47.32%。报告期,石油价格逐步回升,对于石油开采行业带来了新的供需态势,公司在前期对智能分层注水系统的研发、推广带来了新的业绩增长驱动力,从2021年之前的小规模实验进入了2021年的规模推广应用,智能分层注水产品也被中石油、中石化、中海油及延长石油确认为第四代分注技术。加强了公司产品在国际市场的推广力度,成功应用于北非乍得30口智能分层注水井,为进一步开拓国际市场奠定了良好基础。报告期,公司整合资源加快数字化推进进程,从专注于单一的油田开采设备销售转变为油田增产、气田增产综合解决方案的提供商。

3、压裂设备及相关服务

报告期,公司压裂设备及备件实现销售收入13,082.30万元,比上年同期减少28.82%,实现主营业务利润1,197.00万元,比上年同期增加16.17%。报告期,公司在中石化业务订单不足,且原材料价格不断上涨,油田服务价格却远远跟不上油价复苏的速度和幅度,导致报告期公司压裂设备业务不及预期。报告期,公司在进一步加强新产品研发的同时,内抓精益和技术管理、外抓市场开发,逐步解决清河机械产品相对单一,风险抵御能力不足的缺点。报告期,随着中美贸易争端有所缓和,全球最大的压裂设备服务商哈里伯顿逐步恢复了与公司的业务,首批225万美元的订单将于2022年上半年交付。

4、油田数字化业务

报告期,公司油田数字化业务持续推进,形成了智能油井、智能气井和油田现场作业智能监控三大平台,其中以节能降本增产为目的的智能油井生产优化系统已经在长庆、延长和新疆等油田实现批量应用,取得明显节能效果并得到客户认可;智能气井生产优化系统经过在长庆地区现场试用结果验证,增产效果达50%以上;油田现场作业智能监控系统专注于油井作业智能远程监控系统,该系统已经经过2代产品迭代,在长庆油田开始小批量应用。另外,公司最新研发的注采联动智能注水增产系统也已进入现场使用阶段;云端湿气流量计产品已研发完成,正式投入现场应用;智能柱塞和智能间开系统一代产品已发布,正在现场验证中。报告期,公司与中石油数字化业务的主力军"昆仑数智"签订了战略合作协议,双方将致力于共同为中石油及国内外油公司提供油气田数字化转型解决方案,进一步提升公司油田数字化业务的市场竞争力,确立行业优势地位。

5、研发及技术创新

报告期,公司取得多项重大技术研发成果,一是承担的国家工信部创新专项"水下油气生产系统工程化示范应用"项目"水下湿气流量计工程化应用研发"课题顺利完成并成功交付产品;二是基于海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发项目成功研制国内首台套适用于3000米深水、10000psi高压工况的水下多相流量计工程样机并完成第三方认证。

报告期,公司持续围绕深水、深层、非常规油气勘探开发和油田数字化领域开展技术创新和产品研发,聚焦海洋油田水下生产系统关键设备和油田数字化产品研发。公司已开展多项海洋油田水下生产系统关键设备国产化研发项目和油田数字化转型产品研发项目,主要如下:

(1)顺利完成"广东省海洋经济发展(海洋六大产业)专项——海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发项目"、成功开发国内首台套3000水深水下多相流量计产品

该项目是公司继承担工信部500米水深水下两相湿气流量装置以及科技部1500米水深的水下多相流量计科研专项之后,又得到广东省海洋经济发展(海洋六大产业)专项资金的支持,完成了国际领先的3000米水深的水下多相流量计研发和认证,并于2022年3月24日顺利通过课题内部验收。该3000米水深水下多相流量计的成功研制,为海默在巴西的某深水项目(Shell EPC)投标奠定了良好的技术基础。这将带动我国深水油气流量计量装置的集成创新,助力我国深水油气开发工程建设,有效提升我国深水油气开发工程装备行业的整体创新水平与自我装备能力,降低潜在的国外产品限制进口等风险,并起到引领带动和培育行业发展的作用。

(2)工信部创新专项"水下湿气流量计工程化应用研发"课题顺利完成产品交付

2021年12月2日,在中海油见证下,本项目产品顺利完成终检及发货,预计将于2022年7月下水安装。该项目产品成功升级到HH等级(碳钢堆焊625合金),满足了水下各种工况的应用需求,大大扩宽了海默水下流量计的应用范围。

(3)开展中央引导地方科技发展-渤海航道区浅水多相流量计样机研制及产业化项目

报告期内,获得甘肃省2021年度中央引导地方科技发展项目立项支持,将在国内外首次开展适用于200米以内浅水工况的紧凑型水下多相流量计开发及工程化应用研究,将大幅降低水下多相流量计交期长、成本高等问题,满足我国渤海及其它近海浅水水域大规模油气开发上产战略需求。本项目目前已完成详细设计、采购、原理样机加工及测试、测试文件编制等,并已由DNV完成FMECA和设计审核,即将进行工程样机加工和各项型式试验。

(4)开展水下注水注气流量计研制

为满足我国渤海及其它近海浅水水域大规模油气开发上产过程中对单相注水或注气流量计量的需求,本项目将研制一款适用于浅水的水下注水注气流量计。目前已完成产品总体技术方案、详细设计、材料及仪表选型和采购等,即将进行工程样机加工和各项型式试验。本项目的成功实施将进一步丰富公司水下产品线,填补此项产品的国内空白,打破国外公司的技术垄断。

(5)按计划顺利实施中海石油(中国)有限公司北京研究中心"水下沉箱漏油监测仪工程样机研制"项目

水下沉箱漏油监测仪是海洋油田水下生产系统关键设备之一,该项目目标是国内首次开发出适用渤海浅水沉箱或类似工况中水下生产系统漏油点的实时监测装置,更好地满足海洋油田勘探开发对环保监测的需求,减小潜在漏油带来的环境污染风险并消除相应的成本。目前该项目已完成工程样机研制并正在进行各项试验,预计2022年6月完成所有研究任务并交付2套产品。

(6)水下500米温压表国产化研制

水下温压表是海洋油田水下生产系统关键设备之一,该产品长期以来一直依赖进口,价格高且交货期长,存在较高的卡脖子风险。公司将通过国产化研发降低该产品生产成本,实现国产替代。报告期已完成核心电子学及软件开发和调试、原型样机制造,正在进行工程样机加工。

(7)水下化学药剂计量注入阀(CIMV)研制

水下化学药剂计量注入阀(CIMV)是海洋油田水下生产系统关键设备之一,该产品目前依赖进口,价格高且交货期长,存在较高的卡脖子风险。公司通过开发一款可回收的、可实时计量水下化学药剂注入量测量的计量装置,打破国外对该产品的长期垄断,实现国产化。报告期已完成详细设计、材料及仪表采购、核心电子学及软件开发和调试等工作,正在进行工程样机加工。

(8)流花29-2项目和流花21-2项目产品顺利投产

报告期内,海默先后有两台水下流量计分别在流花29-2项目和流花21-2项目顺利投产,目前两台设备都运行良好。这两个项目的顺利投产,直接推动了海默在2022年4月成功获得陵水25-1项目10台水下多相流量计订单合同。

海默科技(集团)股份有限公司董事会

法定代表人:窦剑文

2022年4月21日

证券代码:300624　　证券简称:万兴科技　　公告编号:2022-015

万兴科技集团股份有限公司

2021 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转以后年度。

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	万兴科技	股票代码	300624
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	孙淳		彭海霞
办公地址	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼		深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼
传真	0891-6506329、0755-86117737		0891-6506329、0755-86117737
电话	0891-6380624、0755-86665000		0891-6380624、0755-86665000
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn		zhengquan@wondershare.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司实现营业收入人民币10.29亿元,较上年同期增长5.39%,归属于上市公司股东的净利润2,784.55万元,较去年同期下降77.77%。剔除报告期人民币汇率持续升值对收入的影响,营业收入同比增长11.40%,归母净利润可增加约3,200万元。

公司报告期营业收入增速放缓的原因主要系:①报告期内,公司快速推进订阅转型,订阅收入占整体销售收入比例快速增长至约60%。因订阅用户购买年(季、月)费的价格低于软件许可价格,造成销售订单平均价格同比下降,对公司营业收入增速带来不利影响;②受全球疫情持续、国际经济波动影响,市场流量增速同比大幅下降,对公司营业收入产生一定影响,同时市场流量争夺更趋激烈,流量成本快速增长,使营销费用增速快于营业收入增速;③报告期人民币汇率持续升值,对公司营业收入增长造成不利影响。

报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因,除上述收入影响原因外,还包括:①公司大力投入研发,积极引入高精技术人才,强化计算机音视频领域技术算法、AI基础能力、虚拟数字人及虚拟场景的建设与应用;持续推进订阅转型进程,建设和完善订阅支撑平台,综合导致报告期研发费用同比增加1.10亿,同比增长50.09%;②公司在2021年发行可转换公司债券,导致财务费用大幅增长。

在2021年全球经济形势复杂严峻,国际金融环境变化、疫情反复的背景下,公司始终秉持长期主义,坚定初心,聚焦主业,深耕数字创意软件领域;持续通过技术研发、产品创新、战略投资等举措深挖创意软件产品潜力,促进各主要产品市场竞争力不断提升,助力数字创意产业向着智能便捷、丰富全面、沉浸体验的方向持续发展。报告期内,公司管理层主要工作包括以下方面:

(1)以市场为导向专注技术创新、产品优化,提升产品与内容价值

报告期内,公司发布了泛知识视频演示创作工具——万兴录演(英文名称:DemoCreator)、动画解说类创意视频软件——Anireel、极简/轻量的PDF阅读器(英文名称:PDF Reader)、视频/照片/文档的一站式修复工具万兴易修(英文名称:Repairit)等全新产品,丰富公司产品矩阵;同时完成了万兴喵影(英文名称:PC端Filmora、移动端FilmoraGo)、万兴恢复专家 (英文名称:Recoverit)、Dr.Fone、MobileTrans等产品的大版本升级,进一步提升产品质量与服务,夯实公司综合竞争力。

公司各产品线业务主要情况如下:

视频创意产品线:视频创意类产品支持Windows、MacOS、iPad OS、Android、iOS、华为鸿蒙等市场主流系统。报告期内,公司进一步加大计算机视觉和音频领域的技术研发,优化底层算法,完成新一代视频技术引擎WES产品化落地,加大硬件使用率和渲染速度,大幅提升产品的编辑性能、专业化和扩展性;强化AI算法的研发力度,推出人像分割等多种分割算法,提升功能使用速度和精度;推出"智能卡点解决方案"、"基于剪辑脚本的一键成片"方案等多种智能剪辑方案,赋能视频创意产品及功能持续创新优化。

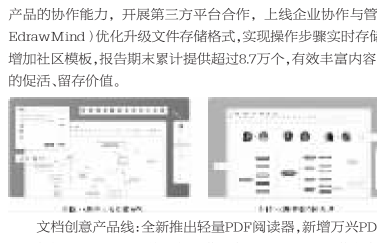
万兴喵影(英文名称:PC端Filmora、移动端FilmoraGo)新增研发曲线变速、音视频同步、智能音乐卡点、遮罩等高阶功能,提升用户创作效率、丰富创意玩法;万兴喵影持续预装部分荣耀平板产品,新增预装部分华为鸿蒙、安卓平板产品,有效提升国内市场产品知名度和影响力,为后续用户增长奠定基础;万兴优转(英文名称:UniConverter)新增一键AI抠图,追踪裁剪,自动语音转字幕,智能静音裁剪,智能人像裁剪等功能,增强AI技术实力,提升产品竞争力。

公司并购的格像产品Beat.ly完成了底层渲染引擎升级,AI算法更新;Sweet Selfie完成了底层引擎3.0版本更新,全面优化了用户体验,实现移动端全球化流量大幅增长。实现Beat.ly和Sweet Selfie产品销售收入分别同比增长98%和38%。

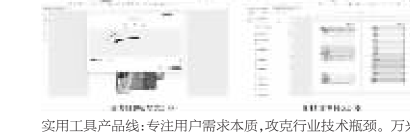
报告期内,公司进一步加大资源素材建设力度,搭建、完善Filmstock资源运营平台。同时,公司积极合作Pond5、Jumpstory、看见音乐等全球知名版权素材服务商,通过自产+供应商合作+外包多种生产方式,为用户提供丰富视频、音频、图片、文字、特效等丰富、优质资源内容,赋能用户更高效、便捷的创作。

公司自主研发了WEC特效工具,基于算法技术与AE内容生成能力,组合出全新特效玩法,推进特效的快速批量制作与上线,有效保障资源的生产,截至报告期末累计提供特效资源数量已达10万颗粒;基于全新底层和中间层技术架构,在资源素材平台Filmstock实时动态上架全新资源,在FilmoraV10.5版本中重构资源区,实现海量资源云化,从视频创作的原始素材、第三方OpenFX特效和可一键套用的创意模板等多方面增强内容价值;全年资源素材销售收入超1,000万美元,同比增长超过90%。

绘图创意产品线:进一步丰富产品功能和素材模板,提升企业/团队项目管理效率,增强企业服务能力,优化用户体验。亿图图示(英文名称:EdrawMax)深度加强平台开放性,优化VSS,VSD,VSDX,SVG、SKETCH、RP等多种格式的兼容;丰富产品内表格、容器、图表、地图、公式编辑器等特色功能;提升产品的协作能力, 开展第三方平台合作, 上线企业协作与管理平台——飞书。亿图脑图 (英文名称:EdrawMind)优化升级文件存储格式,实现操作步骤实时存储,新增团队概念,提供协同管理功能;大幅增加社区模板,报告期末累计提供超过8.7万个,有效丰富内容素材,增强社区用户体验,提升社区对产品的促活、留存价值。



文档创意产品线:全新推出轻量PDF阅读器,新增万兴PDF SDK(英文名称:PDFelement SDK)定制化数据提取和翻译转换功能。进一步优化万兴PDF(英文名称:PDFelement)的功能和性能。其中,桌面端产品新增文档对比,触控板签名,多标签等功能,实现渲染速度提升100%,转换质量提升50%;移动端产品新增转换,水印,裁剪,扫描和自定义签章等多种功能,大幅提升产品稳定性,强化产品性能。PDF团队还推出开放式、定制化程度高的插件类产品,优化SDK产品功能及性能,增强企业服务能力,为B端销售量快速提升贡献力量。



实用工具产品线:专注用户需求本质,攻克行业技术瓶颈。万兴恢复专家(英文名称:Recoverit)完成V10版本更新,全新设计数据恢复引擎及底层,大幅度提高产品性能以及恢复成功率,实现内存占用下降达100%,扫描速度提升40%;深度探索差异化功能,优化扫描,过滤等模块功的体验,拓展图片及文档修复功能,扩充文件格式,搭建样例视频特征库,全面覆盖用户文件损坏场景,提高产品核心竞争力;Dr. Fone深耕iOS和Android生态数据获取能力,提升应用数据迁移,数据解析性能,并由此孵化设备密码管理、云迁移等系列产品;MobileTrans率先推出line转机和GBWhatsApp转机功能,布局移动端,覆盖更多转机场景,大幅提升转机速度和转机转换率。

(2)推进SaaS转型,精细化用户运营

报告期内,公司持续推进SaaS化转型升级及内部各体系适配,从0到1打造订阅支撑平台,构建基于用户画像的订阅运营机制,完成电子商城购物车底层架构升级。全面升级交易支付平台,提升灵活订阅交易能力,优化算法智能定价和精细化用户运营能力,延长用户生命周期,提升用户价值贡献。

同时构建体系化的大数据能力,完成大数据底座架构升级,实现技术平台全面上云;引入用户行为分析产品,探索智能算法应用场景,提升运营决策效能。通过数据驱动业务发展,实现全年订阅收入占整体销售收入比例近60%。

(3)全球化营销升级,战略性政企业务拓展

公司积极实行全球化营销策略,一方面持续深耕欧美日市场,推行精细化运营,不断提升产品知名度和美誉度;另一方面,不断培育拓展以中国、韩国为主的亚洲、非洲、中美洲、南美洲等非英语市场。报告期内,中国市场销售收入达整体销售收入约12%,韩国、印度、巴西市场销售收入分别增长约314%、169%、44%,海外单一市场对于公司收入的影响正不断降低。

公司持续关注企业需求,挖掘不同企业用户办公场景,持续打磨产品通用功能,并提供定制化开发与适配服务,深化公司产品在多个垂直领域的延伸应用,通过更广泛渠道触达更多企业用户。报告期内,继续深化与荣耀、中广核等国内外知名企业的合作;战略性拓展中国出口信用保险、南方电网、贵州电网、百济神州等国内外企业客户,公司新拓展代理商数量较去年同期增长243%,实现全球政企业务销售收入同比增长64%。

(4)本地化精细运营,强化品牌影响力

公司深入研究全球各区域市场用户需求,提供营销渠道、支付、网站、产品、客服等团队成员本地化产品解决方案,持续提升网站内容质量;打通用户反馈通道,关注用户满意度等指标,优化用户服务体系;积极强化公域、私域运用举办/参与线上线下活动,建设并维护社媒渠道,增强用户互动的频率及互动性;提升用户粘性,促进用户活跃与留存。

报告期内,公司积极参与各类IT展会/CIO论坛、三星Galaxynote等社群活动,同时亮相华为鸿蒙发布会,旗下万兴喵影牵手HUAWEIMatePadPro举办联名快闪活动,增加公司与产品的曝光度,提升品牌知名度和行业影响力,精准触达目标用户群。

(5)积极洞悉市场趋势,孵化创新产品及功能

公司积极洞悉技术趋势,紧跟市场需求,持续关注元宇宙发展动态,逐步加强视频创意领域AI技术、AR/VR等核心技术的研发和前沿技术探索。全新发布视频演示软件万兴录演,并快速响应市场需求上线虚拟人演示功能,增强产品的趣味性和互动性,满足更多用户教学培训、商业演示、知识分享等场景下演示视频制作需求。

报告期内,公司还成功孵化动画解说类创意视频软件——Anireel、极简/轻量的PDF阅读器(英文名称:PDF Reader)、视频/照片/文档的一站式修复工具万兴易修(英文名称:Repairit)等全新产品。此外,公司积极关注疫情下催生的在线协同设计需求,于报告期内成功孵化新一代设计协同工具Pixso,并将其拆分独立运营,支撑其打造新一代国产化产品设计协作平台,赋能庞大的设计师、产品经理、工程师等用户群体的高效协同设计工作。

(6)发力投资并购扩充产业布局,借力再融资实现产业升级

公司在积极夯实自研产品实力的基础上,持续发力"外延投资并购"。报告期内,完成战略控股杭州格像科技有限公司,引入Beat.ly、StoryChic、SweetSelfie、SweetSnap等多款备受全球用户欢迎的移动视频、图片类产品,加码公司在移动视频创意软件领域的综合实力,协同发展双向赋能,实现报告期内格像业务收入增长超110%。

公司战略投资广州引力波信息科技有限公司,涉足3D/XR技术领域,为新业务的开展奠定基础。与此同时,公司还积极拓展企业合作,通过与多家知名硬件、资源厂商的战略合作,深入目标用户存在场景,扩大营销范围,提升产品实力与知名度。

为充分发挥公司研发和生产优势,报告期内,公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次可转债发行总额为人民币37,875万元,主要投向数字创意资源商城建设项目、AI数字创意研发中心建设项目。项目实施后,将与公司原有数字创意软件形成协同效应,丰富创意软件产业布局,增强产品的易用性、创新性,增强用户吸引与留存,提升产品市场竞争力与企业综合实力。

(7)内部提拔+外部引入,加速精英化团队建设

公司积极打造年轻且富有活力的团队,引进高端人才及创新型人才,通过内部提拔和外部引入相结合,增加对年轻化高端精英人才的吸引力度,同时通过知名高校引进优质高潜应届生,培养未来人才,加强人才梯队建设。公司大力强化中后台人才力量,把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题,助力实现业务赋能。截至2021年12月31日,公司在岗总人数为1,365人,较上年同期增长11.07%,在岗研发人员数量较上年同期增长约26.65%,有效夯实精英化人才战略。

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	1,540,893,281.47	1,064,410,782.73	44.76%	902,960,094.43
归属于上市公司股东的净资产	879,723,915.92	852,468,728.80	3.20%	731,369,915.17
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,029,158,102.77	976,477,439.98	5.39%	703,474,142.60
归属于上市公司股东的净利润	27,845,527.64	125,237,982.65	-77.77%	86,260,745.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,510,369.15	109,901,744.04	-90.44%	62,773,899.33
经营活动产生的现金流量净额	141,988,388.70	195,357,831.51	-27.32%	123,244,800.28
基本每股收益(元/股)	0.22	0.97	-77.32%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.96	-78.13%	0.68
加权平均净资产收益率	3.28%	15.86%	-12.58%	12.84%

(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	253,358,043.08	249,462,142.37	253,957,513.55	272,380,403.77
归属于上市公司股东的净利润	29,330,998.70	17,946,344.40	-25,391,771.97	5,959,956.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,592,321.38	11,650,661.94	-28,537,884.58	805,270.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,846,929.54	72,930,592.32	22,917,180.24	53,987,545.68

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	23,828	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,940	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
吴太兵	境内自然人	17.80%	23,128,560	18,771,420	质押	4,200,000
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	14.57%	18,929,004	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.22%	6,785,173	0		
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,702,970	0		
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.93%	2,512,400	0		
石世红	境内自然人	1.15%	1,500,000	0		
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,331,921	0		
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.76%	983,900	0		
刘耀龙	境内自然人	0.68%	883,000	0		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金		0.54%	705,593	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人,宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司(兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生)为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

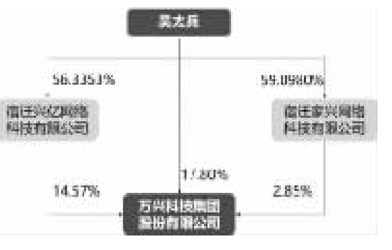
□ 适用 √ 不适用

(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
万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	万兴转债	123116	2021年06月09日	2027年06月08日		
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司债券暂未付息,每年的付息日为可转换公司债券发行首日(2021年6月9日)起每满一年的当日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年8月7日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《万兴科技集团股份有限公司主体及"万兴转债"2021年度跟踪评级报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【1209】号02),经评定,维持公司主体信用等级为A+,评级展望维持为稳定,同时维持"万兴转债"的信用等级为A+。

(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	42.93%	22.18%	20.75%
扣除非经常性损益后净利润	1,051.04	10,990.17	-90.44%001
EBITDA全部债务比	26.61%	002	
利息保障倍数	5.41	1,845.39	-99.71%003
现金利息保障倍数	004	2,676.03	-100.00%
EBITDA利息保障倍数	8.75	1,870.41	-99.53%005
贷款偿还率	006		
利息偿付率	100.00%	100.00%	

注:001 主要系本期加大研发投入,净利润下滑所致。

002 公司2020年度无有息债务,故EBITDA全部债务比指标不适用。

003 主要系本年发行了可转换债券,利息支出增加所致。

004 主要系本期未支付现金利息支出,故该指标不适用

005 主要系本年发行了可转换债券,利息支出增加所致。

006 截至2020年12月31日无有息债务,公司于2021年6月9日发行可转换债券,截至2021年12月31日暂未到偿还期。

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕283号)核准,公司于2021年6月9日向社会公开发行了3,787,500张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,期限为6年。经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于2021年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"万兴转债",债券代码"123116"。详见公司于巨潮资讯网披露的《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等相关公告。