公司代码:688171 公司简称:纬德信息

广东纬德信息科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十二次会议审议,公司2021年度利润分配方案为:公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2022年4月25日,公司总股本为83,773,400股,以此计算合计拟派发现金红利16,754,680.00元(含税),本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为30.21%。2021年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司2021年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所科创板	纬德信息	688171	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟剑敏	陈彦旭
办公地址	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房
电话	020-82006651	020-82006651
电子信箱	investor@weide-gd.com	investor@weide-gd.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的互联网信息安全产品和相关服务,主要产品包括智能安全设备和信息安全云平台两大类。

(一)智能安全设备

公司智能安全设备主要包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备,其中智能安全网关是公司成熟的核心业务产品,收入占比较高,报告期内主要应用于电力行业的配网领域。公司向电网公司和电力设备提供商销售的智能安全设备产品为软硬件一体化产品,智能安全设备产品的产品硬件形态包括外挂式与内嵌式。公司自主研发了智能安全设备中的嵌入式软件,软件主要搭载于硬件中加密芯片与控制芯片上,公司在硬件中烧录嵌入式软件后向客户整体销售。

1.智能安全网关

(1)产品应用背景

智能安全网关主要用于工业数据通信网络环境,部署于数据中心网络出口或泛终端网络边界,是网络中用于加密、隔离、管控、认证的综合性安全产品,主要功能为工业数据的加密安全传输、设备唯一性认证、数据完整性校验、内外网安全隔离、工业协议识别过滤等。公司智能安全网关针对工业环境及设备进行软硬件专门优化,具备安全性高、兼容性好、可靠性高、功耗低、功能丰富等特点,报告期内主要应用于电力行业的配网领域。

(2)产品功能介绍

公司自主研发了智能安全设备中的嵌入式软件,软件主要搭载于硬件中加密芯片与控制芯片上,公司在硬件中烧录嵌入式软件后向客户整体销售。公司自主研发的软件与外部硬件设备联系紧密,软件通过发送程序指令的方式调动各部分硬件统一工作,从而实现产品的加密、通信等功能。

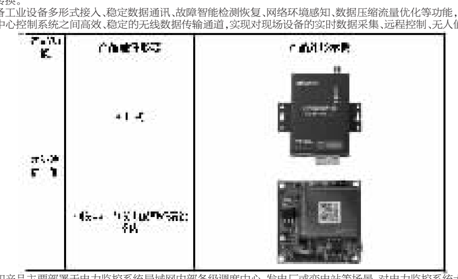
公司智能安全网关产品根据在系统中的部署位置可分为终端安全网关与主站安全网关。其中,终端安全网关部署于广泛分布的配电自动化终端,主站安全网关部署于配电主站侧。

2.无线通信及其他智能设备

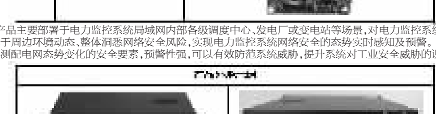
公司无线通信及其他智能设备产品包括无线通信产品和态势感知产品。

无线通信产品采用高防护、多接口、低功耗、信号增益等硬件设计,适用于复杂多变、环境苛刻的工业终端现场环境,主要应用于电网配电领域。配电自动化终端通常用于采集开关状态、电流和电压等参数以及远程控制开关分合,需要无线通信产品进行高可靠、低成本的信息传输和协议转换。

公司产品具备工业设备多形式接入、稳定数据通讯、故障智能检测恢复、网络环境感知、数据压缩流量优化等功能,可为工业用户提供工业终端设备与中心控制系统之间高效、稳定的无线数据传输通道,实现对现场设备的实时数据采集、远程控制、无人值守运维。



公司态势感知产品主要部署于电力监控系统局域网内部各级调度中心、发电厂或变电站等场景,对电力监控系统大数据进行采集、分析处理并上传,可基于周边环境动态、整体洞悉网络安全风险,实现电力监控系统网络安全的态势实时感知及预警。态势感知产品能及时获取、审计、显示、预测配电网态势变化的安全要素,预警性强,可以有效防范系统威胁,提升系统对工业安全威胁的识别及处理能力。



(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点,建立了以技术创新为引领、以市场需求为导向的服务性策略相结合的研发模式。一方面,公司研发部门根据公司在配合客户参与行业规范制定过程中,或自身研发生产过程中进行市场调研、数据分析、总结经验,包括在为客户提供技术支持时发现的问题进行分析、讨论和整合后,预判市场对产品的需求,确定为公司研发方向。另一方面,研发部门根据公司业务对接过程中,行业领先客户提出特定功能需求,公司结合产品开发经验和积累,以客户的实际需求为导向开展研发。

2、采购模式

公司的采购包括原材料采购和外协加工采购两部分。

(1)原材料采购

公司根据生产计划制定原材料的采购计划,而生产计划主要根据合同订单和预测备货情况制定,公司一般根据市场行情、预计未来一段时间内的需求判断应备货的数量,进行适当滚动备货以保证生产需求,公司也根据原材料的获取难度进行部分提前采购。公司筛选供应商时,对供应商的供货资质、规模、价格、产品案例等各方面进行全面考察,并对供应商工厂进行现场审核。完成供应商的选择后,公司根据采购计划进行原材料询价采购,签订相应合同。

(2)外协加工采购

公司为聚焦于核心技术领域并提高产品生产的灵活性,部分非重要生产环节采用外协加工模式进行,主要外协内容为PCB板的贴片和插件。公司将采购的原材料发给外协厂商,并向其提供设计方案、工艺要求,外协厂商加工完成后向公司交付,公司对产品进行品质检验后签收。PCB板贴片、插件生产环节的外协加工市场成熟,竞争较为充分,公司可选择的外协厂商较多。

3、生产模式

公司专注于研发创新和销售环节,生产模式主要为自主开发软件、设计硬件架构后进行生产(部分生产工序涉及外协加工),公司主要采用以销定产的模式制定生产计划,并根据销售情况进行适量备货。公司生产部收到生产订单后,提交原材料需求清单,公司采购中心对相应原材料进行采购,将采购的原材料发给外协厂商,并向其提供设计方案、工艺要求等信息,之后外协厂商执行外协加工程序。外协厂商交付产品后,公司生产部进行半成品测试,测试通过后进行软件灌装和成品组装,而后进行成品的老化和测试,测试通过后产品进入包装、发货流程。

4、销售模式

公司在行业内凭借研发能力及对客户需求的理解,与客户形成了稳定的合作关系。公司产品销售以直销模式为主,经销模式为辅,直销模式是指公司直接向终端客户提供产品,终端客户主要包括电网公司和电力设备提供商,电网公司采购公司产品后安装使用,电力设备提供商采购公司产品安装在其生产的设备上,整体向电网公司销售;经销模式是指公司向经销商销售产品,而经销商再向其客户销售产品。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为"I65软件和信息技术服务业";根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,发行人所处行业为"软件和信息技术服务业"。按照公司的主营业务,公司属于电力配电网信息安全行业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为"网络与信息安全软件开发";

(1)行业的发展阶段

我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期。云计算、互联网、大数据分析等新技术,正在推动我国新一轮软件和信息技术服务行业的发展,特别是基于移动互联网、工业互联网的信息服务业的快速发展,包括应用软件服务、平台提供服务、基础设施服务等。而电力是信息安全应用最广泛的工业行业,我国的电力配电网信息安全行业正处于高速发展的成长期。

随着工业化和信息化的深度融合以及物联网的快速发展,信息安全应用已成为电力行业的重要组成部分,并逐步拓展到石油石化、水利、通信、交通运输等各行业中。我国工业软件发展环境不断向好,产业保持良好增长态势,产业结构不断调整优化,软件在工业信息安全领域的"赋值、赋能、赋智"的作用日益凸显,随着国家战略的发布实施,经过行业内企业多年来坚持不懈的自主创新,我国电力配电网信息安全领域在软件产品研发和项目实施等方面已取得了长足的进步。

(2)行业特点和主要技术门槛

电力配电网信息安全行业具有跨学科应用、多技术融合、需求复杂多样等特点,安全产品开发需深入掌握信息安全技术、通讯技术、计算机技术、自动化技术等多领域专业技术,对科学技术的综合运用能力要求较高,尤其对软硬件开发能力要求较高,需专业研发团队不断开发出适应多项前沿技术的安全产品。并且电力系统相关技术专业性较高,要求行业企业充分掌握电力系统应用知识,因此行业新进入者面临较高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于电力配电网信息安全领域的研发创新,在行业中逐渐建立起了核心竞争优势。在电力配电网行业,公司运用工业安全通信技术和数据安全管理技术为客户落地实现了各类创新应用项目,公司工业互联网安全锁云平台入选了工信部"2020年新型信息消费示范项目",公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选了工信部"2019年物联网关键技术与平台创新类项目"。

公司抓住配电网信息安全市场起步的关键窗口期,实现了技术积累和产品迭代,满足了客户快速增长的安全产品需求,领先于其他信息安全厂商迅速占领了市场,从而成为电力信息安全的知名品牌。公司凭借较强的技术能力、稳定的产品质量、卓越的客户服务、长期积累的品牌影响力,已成为电力配电网信息安全领域重要的供应商。公司客户包括国家电网、南方电网、北京科锐、长园深瑞、许继电气等众多业内知名企业,公司与客户保持长期稳定的合作关系,持续得到客户的认可。公司通过提升产品性能、推出更多满足客户需求的创新产品,在巩固与原有客户合作关系的基础上,持续加深与扩大客户覆盖范围和产品市场占有率,提高公司在电力信息安全行业的市场地位。

行业主流技术及水平、公司技术在行业中的地位情况如下:

行业主流技术	主流技术描述	对应公司的主要核心技术	公司技术在行业中的地位	行业技术趋势情况
密码技术	密码理论与技术主要包括基于数学的密码技术(包括分组密码、公钥密码、序列密码、认证码、数字签名、哈希函数、身份识别、密钥管理、PKI技术等)和非数学的技术(包括信息隐形、量子密码、基于生物特征的识别理论与技术)。	基于国密算法的移动数据隧道加密技术	公司产品采用基于数学的轻量级安全算法和密码自同步技术,简化密钥参数协商过程,提供工业安全可信认证技术。公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选了工信部"2019年物联网关键技术与平台创新类项目",公司工业互联网安全锁云平台入选了工信部"2020年新型信息消费示范项目"。	密码技术是信息安全的基础核心技术,而随着密码法的颁布实施,国家对密码技术的重视程度和管控程度大幅提高,国密算法上升为国家标准,采用国密算法成为我国密码产品的必然趋势。
安全协议技术	安全协议的研究主要包括安全协议的安全性分析方法研究和各种实用安全协议的设计与分析研究。	适合于小型安全终端的多处理器协同技术、广泛工业协议过滤技术	公司针对工业物联网终端需求,实现安全芯片、通信芯片、主控芯片一体化设计的多核分布式处理架构,并实现工业协议的解析过滤,对工业协议进行安全性改造升级。	传统工业协议缺乏认证和授权机制,存在完整性和机密性等共性问题,因此工业协议需要应用密码技术,以解决完整性和机密性问题,例如制定新的安全工业协议或加固升级传统工控网络。
安全体系结构技术	安全体系结构技术主要包括安全体系模型的建立及其形式化描述与分析、安全策略和机制的研究、检验和评估系统安全性的科学方法和准则的建立、系统开发等。	安全操作系统裁剪加固技术、全业务实时仿真技术、基于对象的海量数据安全存储技术	公司已实现产品与国产操作系统的适配融合工作,通过安全操作系统的裁剪加固构建可靠安全体系。	我国网络信息安全正面临严峻挑战,CPU、操作系统、数据库等基础软硬件是工业信息系统的核心部分,是国家网络安全的基础和保障。因此CPU、操作系统、数据库国产化是我国信息技术发展的趋势,目前信息技术国产化替代在不同领域正在加速推进。
通信技术	常见通信技术主要包括2G/3G/4G/5G、NB-IoT、LoRa、Zigbee、蓝牙、NFC等无线通信技术,光纤、电缆等有线技术。	异种通信融合技术	从2G到4G,正在研发5G,同时兼容NB-IoT、LoRa、Zigbee等多种物联网通信技术和光纤、以太网等有线技术。	通信技术的主要趋势为宽带化、移动化和低功耗,物联网的环境限制提出了严格的低功耗要求。

综上所述,公司所处的行业地位无变化。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

我国电力信息安全行业发展趋势

(1)新一代信息技术促进新兴业态安全技术产生

以5G、物联网、云计算、边缘计算、大数据和人工智能为代表的新一代信息技术,将带动电力信息安全行业产品升级。同时安全环境将更加复杂多样,安全隐患发现难度提高,风险将进一步增加。技术和环境的变化将促进新技术在电力信息安全领域的创新应用和突破。与人工智能相关的用户鉴别、生物特征识别、黑白名单规则建立等智能技术将逐步应用于电力信息安全领域。运用人工智能技术,安全产品可以智能学习、监视、分析、识别攻击模式,进行自动化检测及行为分析,区分系统或网络中的恶意行为。未来区域级或国家级电力系统骨干网、大型发电集团远程集中监控诊断中心等将会率先应用人工智能信息安全技术。

(2)电力信息安全产品趋向定制化、国产化

在电力信息安全行业中,产品定制化的发展趋势已十分明显,产品形态、性能将根据工业客户的不同需求出现分化。同时,由于电力信息安全关系到国计民生,信息安全产品组成元件的国产化势在必行。目前国内已经形成了以"国产CPU+基于开源Linux的国产操作系统+国产数据库"的自主生态,逐步构建安全可控的信息技术体系。信息安全龙头企业在多个信息安全的细分领域大量替代了国外厂商,国外企业产品占有率向下降,随着我国电力信息安全行业的纵深发展,行业自主生态将逐步完善。

(3)电力信息安全从单点防御向纵深防御转变

新技术、新模式带来新的安全威胁,要求我国电力信息安全行业从应急响应模式转变为持续响应模式,要求企业建立多点防御、联合防御,安全企业需对客户产业的特点和需求有充分认识,与产业界合作开展安全防御的研究和实施。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	347,587,985.28	276,954,841.40	25.50	179,133,133.96
归属于上市公司股东的净资产	287,668,932.44	232,216,941.68	23.88	153,550,024.88
营业收入	177,561,051.53	135,898,857.78	30.66	122,388,712.87
归属于上市公司股东的净利润	55,451,990.76	63,666,916.80	-12.90	63,532,925.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,864,340.08	52,783,098.09	-1.74	60,464,578.12
经营活动产生的现金流量净额	21,070,551.26	29,429,876.30	-28.40	52,916,577.32
加权平均净资产收益率(%)	21.33	32.46	减少11.13个百分点	57.66
基本每股收益(元/股)	0.88	1.02	-13.73	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.88	1.02	-13.73	1.06
研发投入占营业收入的比例(%)	11.95	11.14	增加0.81个百分点	6.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	18,858,502.88	32,660,355.25	31,101,412.28	94,940,781.12
归属于上市公司股东的净利润	7,058,734.43	14,556,644.38	14,747,823.88	19,088,788.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,422,179.26	13,539,351.11	13,735,033.06	18,167,776.65
经营活动产生的现金流量净额	15,916,862.52	-1,728,523.08	3,947,471.74	2,934,740.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,591
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
尹健	0	32,424,911	51.61	32,424,911	32,424,911	无	0	境内自然人
魏秀君	0	10,431,720	16.60	10,431,720	10,431,720	无	0	境内自然人
广州纬腾股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,584,229	5.71	3,584,229	3,584,229	无	0	其他
梁裕厚	0	2,894,265	4.61	2,894,265	2,894,265	无	0	境内自然人
中广基金管理有限公司-济南中广股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,830,000	4.50	2,830,000	2,830,000	无	0	其他
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	0	2,348,746	3.74	2,348,746	2,348,746	无	0	其他
陈锐	0	1,987,276	3.16	1,987,276	1,987,276	无	0	境内自然人
张春	0	1,666,667	2.65	1,666,667	1,666,667	无	0	境内自然人
广发信德智胜投资管理有限公司-珠海广发信德科技文化产业股权投资基金(有限合伙)	0	1,433,692	2.28	1,433,692	1,433,692	无	0	其他
广发信德投资管理有限公司-珠海广发信德智能创新升级股权投资基金(有限合伙)	0	1,379,928	2.20	1,379,928	1,379,928	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入17,756.11万元,同比增长30.66%;本年度归属于母公司所有者的净利润为5,545.20万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,186.43万元。具体经营情况分析详见本节"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2022-014

广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合方式召开,会议由公司董事长尹健先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

2021年度,广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。根据董事会2021年度总体工作情况,公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》

2021年度,广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")经营管理层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定,在诸多外界不利因素影响下较好的完成了公司董事会年度工作计划及经营目标。根据2021年度总体工作情况,公司经营管理层编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告》及《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案》

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共派发含税现金红利16,754,680元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

公司基于对2021年度公司整体运营情况的总结,编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2022年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事薪酬;公司独立董事津贴为8万元/年。上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2022年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-017)。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定,认真履行董事会审计委员会各项职责,规范运作、勤勉尽职。根据董事会审计委员会2021年度总体工作情况,编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》

公司将于2022年5月18日(星期三)下午2:30以现场和网络相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2022-018

广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月18日14点30分

召开地点:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告	√
2	广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告	√
3	广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案	√
4	广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告	√
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
6	关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案	√
7	广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要	√

注:本次股东大会还将听取《独立董事2021年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688171	纬德信息	2022/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(格式详见附1)、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证/护照复印件、代理人的身份证、授权委托书(格式详见附1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记,电子邮件、传真或信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记地址

(二)广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

(三)登记时间现场登记时间:

2022年5月16日(上午09:30-11:30、下午14:00-17:00)。以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的,须在2022年5月16日17:00前送达。

(四)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并提供48小时之内的核酸检测报告。配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

(三)会议联系方式联系地址:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

联系邮编:518109

联系电话:020-82006651

电子邮件:chenyanxu@weide-gd.com

联系人:陈彦旭

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东纬德信息科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告			
2	广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告			
3	广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案			
4	广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告			
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
6	关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案			
7	广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2022-016

广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利2元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为55,451,990.76元。截至2021年12月31日,公司累计可供分配利润114,759,931.69元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2022年4月25日,公司总股本83,773,400股,以此计算合计拟派发现金红利16,754,680元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.21%;不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

独立董事发表独立意见如下:

独立董事认为公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况,符合公司实际情况和利润分配政策。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。因此,独立董事一致同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会的审议和表决情况

监事会认为,公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定,决策程序合法,兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)公司2021年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2022-017

广东纬德信息科技股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纬德信息")根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定,同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平,以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责,公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下:

一、方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2022年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限:2022年1月1日至2022年12月31日。

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司2022年度独立董事津贴为8万元/年/人(税前)

2.非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事,2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,不领取董事职务报酬。

未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事职务报酬。

(二)监事薪酬方案

在公司任职的监事,2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,不领取监事职务报酬。

未在公司任职的监事,不在公司领取薪酬,亦不领取监事职务报酬。

(三)高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平,高级管理人员2022年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成,公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果,提出具体薪酬指标,经董事长批准后执行。

三、独立董事意见

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案,是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案,并提请公司2021年度股东大会审议。

四、其他说明

1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准。

2、上述薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2022-015

广东纬德信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合方式召开,会议由公司监事会主席郑东曦先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

根据监事会2021年度总体工作情况,公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行职责,对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督,保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案》

监事会认为,公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定,决策程序合法,兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

公司基于对2021年度公司整体运营情况的总结,编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案》

2022年度公司职工监事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取监事薪酬;非职工监事不另外领取监事薪酬。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为,公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;年度报告编制过程中,未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为;监事会全体成员保证公司所披露的2021年年度报告信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告》及《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一季度报告》

监事会认为,公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;报告编制过程中,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为;监事会全体成员保证公司所披露的2022年第一季度报告信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息

广东纬德信息科技股份有限公司

2022 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	17,933,708.17		-4.90
归属于上市公司股东的净利润	9,690,543.83		37.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,599,797.62		-59.10
经营活动产生的现金流量净额	531,471.37		-96.66
基本每股收益(元/股)	0.13		3.02
稀释每股收益(元/股)	0.13		3.02
加权平均净资产收益率(%)	1.52		减少1.48个百分点
研发投入合计	2,768,802.78		-4.08
研发投入占营业收入的比例(%)	15.44		增加0.13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	851,126,354.89	347,587,985.28	144.87
归属于上市公司股东的所有者权益	817,960,353.83	287,668,932.44	184.34

(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
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	8,300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	975.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,078.84	
减:所得税影响额	1,251,308.16	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,090,746.21	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-4.90	
归属于上市公司股东的净利润	37.66	收到的上市相关的补助增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59.10	主要因营业收入因疫情影响下降,芯片等原材料价格上涨,毛利率下降,且与上市相关的费用支出增加,管理费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-96.66	主要因本期支付的供应商货款增加
基本每股收益(元/股)	3.02	
稀释每股收益(元/股)	3.02	
加权平均净资产收益率(%)	减少1.48个百分点	
研发投入合计	-4.08	
研发投入占营业收入的比例(%)	增加0.13个百分点	

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	6,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
尹健	境内自然人	32,424,911	38.71	32,424,911	32,424,911	无	0
魏秀君	境内自然人	10,431,720	12.45	10,431,720	10,431,720	无	0
广州纬腾股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,584,229	4.28	3,584,229	3,584,229	无	0
梁裕厚	其他	2,894,265	3.45	2,894,265	2,894,265	无	0
中广基金管理有限公司-济南中广股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,830,000	3.38	2,830,000	2,830,000	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	2,348,746	2.80	2,348,746	2,348,746	无	0
陈锐	境内自然人	1,987,276	2.37	1,987,276	1,987,276	无	0
张春	境内自然人	1,666,667	1.99	1,666,667	1,666,667	无	0
广发信德智胜投资管理有限公司-珠海广发信德科技文化产业股权投资基金(有限合伙)	其他	1,433,692	1.71	1,433,692	1,433,692	无	0
广发信德投资管理有限公司-珠海广发信德智能创新升级股权投资基金(有限合伙)	其他	1,379,928	1.65	1,379,928	1,379,928	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
上海槐南资产管理有限公司-槐南资产成长精选二号私募证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000
谢苗	430,100	人民币普通股	430,100
徐金玲	245,733	人民币普通股	245,733
王栋	198,384	人民币普通股	198,384
宋素慧	182,951	人民币普通股	182,951
谭肖文	162,718	人民币普通股	162,718
谢佳佳	144,234	人民币普通股	144,234
金雪明	121,749	人民币普通股	121,749
王奇	120,589	人民币普通股	120,589
王梨萍	111,151	人民币普通股	111,151
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东未通过融资融券及转融通业务持有公司股份;前10名无限售股东中上海槐南资产管理有限公司-槐南资产成长精选二号私募证券投资基金、谢苗、王栋、宋素慧通过融资融券及转融通业务持有公司股份。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2022年3月31日

编制单位:广东纬德信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	313,025,969.29	145,295,747.15
交易性金融资产	350,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,893,322.60	11,103,040.74
应收账款	127,311,813.56	138,289,445.69
应收款项融资	3,670,900.00	4,974,851.10
预付款项	8,454,092.18	6,741,190.58
其他应收款	1,415,316.89	1,223,776.65
其中:应收利息		
应收股利		
存货	13,775,244.94	18,439,833.55
合同资产	7,122,079.42	6,441,889.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,627,436.84	
流动资产合计	836,296,175.72	332,509,774.66
非流动资产:		
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	859,749.66	951,509.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	350,726.51	701,452.97
无形资产	93,788.26	106,937.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,247.61	27,212.27
递延所得税资产	1,494,667.13	1,521,098.16
其他非流动资产	11,770,000.00	11,770,000.00
非流动资产合计	14,830,179.17	15,078,210.62
资产总计	851,126,354.89	347,587,985.28
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,485,423.06	47,747,013.56
预收款项		
合同负债	91,973.45	204,938.05
应付职工薪酬	1,891,946.74	3,570,648.40
应交税费	893,207.32	7,477,893.25
其他应付款	4,430,294.35	173,773.96
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	361,199.59	718,143.67
其他流动负债	11,956.55	26,641.95
流动负债合计	33,166,001.06	59,919,052.84
非流动负债:		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	33,166,001.06	59,919,052.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	83,773,400.00	62,830,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	594,660,448.84	95,002,971.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,076,029.47	15,076,029.47
未分配利润	124,450,475.52	114,759,931.69
所有者权益(或股东权益)合计	817,960,353.83	287,668,932.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	851,126,354.89	347,587,985.28

公司负责人:尹健 主管会计工作负责人:张平 会计机构负责人:张平

利润表

2022年1—3月

编制单位:广东纬德信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	17,933,708.17	18,858,502.88
减:营业成本	10,903,446.35	7,036,609.80
税金及附加	12,316.80	151,475.41
销售费用	2,751,015.40	3,010,992.68
管理费用	2,139,272.54	1,117,960.27
研发费用	2,768,802.78	2,886,637.13
财务费用	-1,956,399.78	-480,996.59
其中:利息费用	7,118.76	93,266.14
利息收入	1,963,463.90	591,082.91
加:其他收益	1,320,464.38	1,536,717.87
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		
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)	463,395.18	888,800.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-316,834.11	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,782,279.53	7,561,342.35
加:营业外收入	8,300,975.53	39,718.60
减:营业外支出	-	14.76
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,083,255.06	7,601,046.19
减:所得税费用	1,392,711.23	542,311.76
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,690,543.83	7,058,734.43
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,690,543.83	7,058,734.43
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	9,690,543.83	7,058,734.43
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11

公司负责人:尹健 主管会计工作负责人:张平 会计机构负责人:张平

现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广东纬德信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	32,773,366.25	39,488,097.04
收到的税费返还	1,312,227.45	827,533.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,889,460.28	3,729,855.19
经营活动现金流入小计	44,975,053.98	44,045,485.50
购买商品、接受劳务支付的现金	23,552,203.02	10,199,715.27
支付给职工及为职工支付的现金	6,714,096.63	8,543,938.67
支付的各项税费	8,015,932.81	4,393,899.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,161,350.15	4,991,069.90
经营活动现金流出小计	44,443,582.61	28,128,622.98
经营活动产生的现金流量净额	531,471.37	15,916,862.52
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	5,476,770.45	12,076,447.56
投资支付的现金	350,000,000.00	
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	355,476,770.45	12,076,447.56
投资活动产生的现金流量净额	-355,476,770.45	-12,076,447.56
三、筹资活动产生的现金流量:	-	
吸收投资收到的现金	548,714,160.98	
取得借款收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	548,714,160.98	
偿还债务支付的现金	-	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	93,266.14
支付其他与筹资活动有关的现金	26,038,639.76	
筹资活动现金流出小计	26,038,639.76	7,093,266.14
筹资活动产生的现金流量净额	522,675,521.22	-7,093,266.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	167,730,222.14	-3,252,851.18
加:期初现金及现金等价物余额	142,423,901.09	132,110,213.40
六、期末现金及现金等价物余额	310,154,123.23	128,857,362.22

公司负责人:尹健 主管会计工作负责人:张平 会计机构负责人:张平

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年4月26日