沃顿科技股份有限公司

2021年度报告摘要

证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2022-025
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

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、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以422,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.01元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	沃顿科技	股票代码	000920
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	赵峰	宋伟	
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号	
传真	0851-84470866	0851-84470866	
电话	0851-84470866	0851-84470866	
电子信箱	dshbgs@vontron.com	dshbgs@vontron.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)膜业务

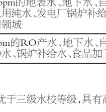
公司主要从事反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜产品的研发、制造和销售,并具有膜分离、膜浓缩水处理技术相关的水处理工程、设备采购及安装、水处理系统运营及维护能力。具体说明如下:

①产品用途

公司膜产品包括复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等,是一类具有脱盐或特殊选择性分离功能的高分子材料,可在苦咸水、海水和超纯水等水质实现脱盐功能,在物料的分离、纯化、浓缩等领域实现选择性分离功能。按照使用场景分为家用膜和工业膜两大类,家用膜主要用于净水机或类似用途的饮水处理装置进行饮用纯水制备,工业膜基于其复杂水质脱盐及物料选择性分离的性能,广泛应用在食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用及物料浓缩提纯等行业。目前公司已形成20个系列100多个规格的膜产品,主要产品如下:

产品系列		使用范围
工业反渗透膜	低压反渗透膜 LP系列	适用于含盐量10000ppm以下的苦咸水、地表水、地下水、自来水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的包装水、饮用水、工业用纯水、高纯水、锅炉补给水制取,也可用于废水回用、物料浓缩、提纯精制等用途
	超低压反渗透膜 ULP系列	适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐,主要应用于包装水、饮用水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域
	极低压膜 XLP系列	适用于对脱盐率要求不高的地汗颜水源的处理,如含盐量低于1000ppm的地表水、地下水、自来水及市政用水等,特别适用于两级反渗透的第二级脱盐,主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域
	抗污染反渗透膜 FR系列	适用于含盐量10000ppm以下复杂给水的脱盐处理,主要用于各种湖泊河流水、矿井水、市政再生水、工业废水、RO浓水等的脱盐及纯水制取
	抗氧化膜 HOR系列	适用于含盐量约10000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,特别适用于市政及工业中水回用、电镀废水等具有微生物污染和含有氧化性物质水源的处理
	海水淡化膜 SW系列	适用于海水以及高浓度苦咸水的处理,用于海水淡化、高浓度苦咸水脱盐、发电厂锅炉补给水等各种工业用水处理,也可用于废水再利用、食品药物等高附加值物质的浓缩回收等多种应用领域
工业纳滤膜	物料分离纳滤膜 MASE系列	适用于水溶液中一价盐与二价盐的分离、除硬、脱硝,液体物料的分离与浓缩,截留分子量为200~800道尔顿
	高压纳滤膜 MASE80系列	适用于高浓度盐水净化、分离、浓缩,适用于盐化工行业、煤化工行业、制药行业、食品行业的处理
	市政纳滤膜 Tapurim系列	可去除水中的有机物、微生物、病毒和大部分的二价及以上金属离子,保留部分钠、钾、钙、镁等离子
	耐酸纳滤膜 Acidstab 系列	主要用于酸溶液中分离金属离子/无机盐,实现酸溶液透过回收,适用于钛白粉行业、表面精饰处理、矿石冶炼行业的处理
	耐碱纳滤膜 Alkalistab 系列	可在20%(w/%)NaOH、KOH等强碱溶液中保持稳定的分离性能,适用于处理pH 5~14的极端料液
	水处理纳滤膜 VNF系列	去除水中的有机物、微生物、病毒和大部分的二价及以上金属离子,保留部分的钠、钾、钙、镁等离子,对于杀虫剂、除草剂、TOC和重金属具有很好的脱除率,广泛地应用于市政水饮用水、包装水、食品饮料、医药、生物工程、污染治理等行业
工业超滤膜	卷式超滤膜 VUF系列	可有效去除水中蛋白质、病毒、大分子有机物、色素、多糖等大分子杂质,而透过无机盐、小分子色素、单糖等小分子物质和水,也可用于不同分子量物料的分离,达到水体脱色、净化及分离浓缩的目的。主要应用于电子超纯水、饮用水、市政水和各种工业用水的净化,反渗透系统预处理,以及生物化工、医药工程、食品工程等领域中的物料分离和浓缩提纯
	平板式超滤膜 VMR系列	适用于市政污水处理、工业污水处理、中水回用的处理
增强反渗透Helixfil	抗污染反渗透膜 PURO系列	一般适用于含盐量10000ppm以下复杂给水的脱盐处理,主要用于各种湖泊河流水、矿井水、市政再生水、工业废水、RO浓水等的脱盐及纯水制取
	高压膜元件 UHP系列	适用于海水、高浓度物料的处理,可用于海水淡化、中水回用、零排放及垃圾渗透液等领域,也可用于食品和药物等高附加值物质的浓缩分离
	低压膜元件 LP系列	适用于含盐量低于10000ppm的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的工业用纯水、发电厂锅炉补给水等领域,也可适用于高浓度含盐废水、饮料水制造等苦咸水应用领域
	超低压膜元件 ULP系列	适用于含盐量低于2000ppm的RO产水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域
家用水效膜元件	高水效HP系列	抗污染家用膜,节水能力优于三级水校等级,具有高回收率、高脱盐率的特点
	水效膜ULP系列	
	水效膜XLP系列	
	水效膜ULP系列	
家用纳滤膜元件		低操作压力下实现选择性脱盐,适用于家用净水机、矿化直饮机等小型系统

工业膜元件


家用膜元件

②产品工艺流程

a.超滤膜制备:将原材料聚砜、溶剂及添加剂进行搅拌溶解,并经过脱泡处理后获得原料液,将原料液涂覆于无纺布并经过相转化形成超滤膜。
b.反渗透膜片制备:将超滤膜送入覆膜机进行浸渍、表面聚合及烘干处理后得到复合反渗透膜片。
c.反渗透膜元件卷制:根据客户的需要,按照一定尺寸进行膜片裁剪,并与中心管、隔网、胶黏剂等进行卷绕、熟化、切头、检查后得到产品。

③上下游产业链

公司主要产品为膜产品,上游产业链主要是制膜所需的化学原料、仪器仪表、涂膜设备、卷膜设备等原料、设备和配件制造行业,上游原料和设备的品质对中游膜产品性能具有显著影响,其产品价格受市场供求和全球经济运行情况影响较大,对公司的生产成本产生一定程度的影响。下游产业链主要是膜应用装备制造商、膜工程公司以及工程运维企业。膜材料和膜组件作为膜法水处理的核心部件,是决定下游工程产水水质的关键因素,下游行业的膜分离应用需求与国家水质标准息息相关,广泛应用在食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用及物料浓缩提纯等行业。下游行业景气度,对膜产品的发展具有重要的牵引和驱动作用,直接影响着中游膜产品及服务的需求、性能和价格变化。

④主要经营模式

a.采购模式

公司按照生产经营需求编制年度采购预算计划,结合生产研发、建设等所需物资,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种形式确定供应商及采购价格,进行供应商的准入、退出和新增管理,并根据各部门实际需求、市场价格走势等情况调整、执行采购计划,保证生产经营计划顺利执行的同时,以市场公允价格进行采购。

b.生产模式

公司采用"以销定产"的生产模式,在年度生产经营计划的基础上制定每月生产任务,依据销售部门反馈的订单需求、设备运行状况进行动态调整,合理安排生产工作,调配人员和设备,对生产过程中的资源调配、运行管理、质量安全环保进行严格控制和监督,满足客户需求,保证订单按期交付。

c.销售模式

销售模式采取"直销+经销"的销售模式,公司与经销商根据签署的《产品分销协议》开展合作,有效为完善的经销商管理体系,通过经销商建立覆盖全球大部分国家和地区的销售网络,公司拥有一支专业、高效的销售和技术支持队伍,在华东、华中、华南、印度等重点区域设立办事处,及时解决客户需求,建立快速响应的专业化售后服务技术体系。

⑤主要产品的市场地位和业绩驱动因素

膜行业属于技术驱动型行业,公司通过持续推进技术创新升级,完善和优化产品结构,拓展应用领域,建设和布局销售网络,加强市场开拓,驱动公司发展。目前,公司技术、工艺、装备处于国内领先、国际先进水平,行业内具有较高的知名度和较强的品牌优势。

(2)植物纤维业务

①产品用途

公司控股子公司大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售,其生产的棕纤维制品是采用天然山棕纤维、剑麻纤维、天然乳胶制作的具有三维立体网状结构的软体家具用品。主要产品为棕纤维床垫、家具、枕头等居民睡眠用品。

②上下游产业链

大自然所属行业为床垫行业,其上游产业链主要为乳胶、棕纤维、纺织面料等原材料制造行业,上游行业发展较为成熟完善,生产企业众多,价格受市场供需关系及大宗商品价格走势影响较大;下游行业主要为床垫行业,床垫行业的生产制造成本具有直接影响。床垫行业下游产业链主要为商业卖场、家纺店铺、电商平台等面向终端消费者的销售渠道,房地产行业发展状况、居民可支配收入情况、健康睡眠理念、消费模式转变等影响着下游消费者的需求和下游产业的发展前景。

③主要经营模式

大自然按照采购管理作业程序,根据年度生产经营计划,在合格供应商范围内采用集中采购、询价比价、竞价招标等方式进行原材料采购,其中境内采购为主要采购渠道,少数特殊的材料采用境外采购方式。大自然的床垫等主要产品采用自行生产形式,实木家具以及部分寝具类产品采用委托加工形式。大自然采用以经销商销售为主、网络销售和集团销售相结合的销售模式,通过全国近千家销售门店、电商平台等多种销售渠道,向终端消费者持续提供优质的产品和服务。

④主要产品的市场地位和业绩驱动因素

大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者,是首家将棕榈用于床垫制造的公司,细分行业内的领军企业,在业内具有较高的知名度。大自然以其技术优势、秉承对品质的不断追求,推进产品性能持续提升,实施专业化的营销策略,驱动自身发展。

(3)膜分离业务

公司致力于持续提升膜分离工艺应用效益,推动膜产品升级迭代,充分依托膜材料配套研发、设计及行业领先的装备制造能力,打造了一支膜分离应用服务的专业人才队伍,拥有较为完善的应用场景配套综合服务能力,为客户提供膜分离工艺及方案设计、工程项目实施和运营服务,持续拓展膜材料在水处理、再生水资源化利用、特种液体浓缩分离等多领域的广泛应用。公司在市场容量大的领域、效益高的地区逐步拓展膜分离工程应用案例,打造公司膜分离工艺过程示范性样板项目助力煤化工、钢铁、造纸、有色冶金等传统行业的绿色升级和新兴行业的加速发展。膜分离行业与国家经济发展周期及工业投资水平联系紧密,无明显周期性特点,业绩受国家政策、宏观经济、产业链下游行业景气度等周期影响较大。

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	2,456,718,831.48	2,521,275,674.71	-2.56%	2,183,082,358.72
归属于上市公司股东的净资产	1,276,392,407.21	1,217,026,315.44	4.88%	1,094,853,475.05
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,380,819,408.88	1,254,114,952.97	10.10%	1,136,567,495.51
归属于上市公司股东的净利润	121,381,996.33	105,952,076.51	14.56%	92,319,988.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,477,664.88	95,094,684.43	9.87%	14,985,396.86
经营活动产生的现金流量净额	236,324,961.06	180,419,146.39	30.99%	74,403,931.59
基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%	0.22
加权平均净资产收益率	9.74%	9.17%	0.57%	9.08%

(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	315,224,055.11	370,118,733.20	371,668,266.53	323,808,354.04
归属于上市公司股东的净利润	10,108,977.02	49,419,772.57	43,457,082.72	18,396,164.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,689,540.98	43,358,513.60	42,501,529.98	11,928,080.32
经营活动产生的现金流量净额	23,994,817.62	117,363,066.48	36,359,308.75	58,607,768.21

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	29,906	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中车产业投资有限公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0			
中车贵阳车辆有限公司	国有法人	2.83%	11,924,196	0			
沈朔	境外自然人	1.85%	7,798,900	0			
陈奇恩	境内自然人	1.11%	4,675,700	0			
谭润波	境内自然人	0.93%	3,937,939	0			
马舸	境内自然人	0.70%	2,970,000	0			
宋泽阳	境内自然人	0.61%	2,557,700	0			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.60%	2,521,004	0			
仲鸣	境内自然人	0.48%	2,031,200	0			
郑小燕	境内自然人	0.39%	1,648,004	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人关系,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其所持股份无冻结情况,其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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
南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17汇通01	112538	2017年07月03日	2022年07月03日	10,000	4.80%
南方汇通股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18南方01	112698	2018年05月15日	2024年05月15日	28,500	5.17%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年5月17日公司完成"18南方01"的付息工作,共付息1473.45万元。2021年7月5日公司完成"17汇通01"的付息工作,共付息480万元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月28日对"17汇通01"、"18南方01"进行了跟踪评级,根据其出具的《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2021)》(编号:信评委函字[2021]跟踪0491)维持贵公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持"17汇通01"和"18南方01"的债项信用等级为AAA。上述报告刊载于"巨潮资讯网"。因中车集团对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保,因此本期债券信用评级高于发行人主体信用评级。

评级机构将于6月30日前根据报告期情况对公司债券作出最新跟踪评级,评级结果将于"巨潮资讯网"披露,提醒投资者关注。

(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	43.15%	44.53%	-1.38%
扣除非经常性损益后净利润	10,430.82	9,509.47	9.87%
EBITDA全部债务比	36.12%	33.70%	2.42%
利息保障倍数	6.8	7.18	-5.29%

三、重要事项

(一)经营情况分析

报告期公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神,弘扬建党精神,坚持以党建品牌"娄山关"建设为主线,以"党建引领项目"为抓手,进一步促进党建经营工作深度融合,提升经营效益。深入开展党史学习教育和宣传阵地建设,强化党风廉政建设,坚持党要管党、全面从严治党,加强基层组织建设,发挥基层战斗堡垒作用,完善人才培养和选聘制度,激发员工活力,营造干事创业氛围,增强公司发展动力。

报告期内,国内新冠肺炎疫情整体得到有效控制,国民经济持续发展,膜行业下游受疫情影响的产业逐步恢复,工程项目需求增长,国内水资源短缺日益严峻和环保政策趋严的大环境未变,并在废水处理及回用、城镇污水处理、海水淡化利用等方面提出进一步要求,膜法水处理市场需求回暖,国内反渗透膜技术日臻成熟,拉动膜技术在常规水处理及污水回用领域的应用,国产品牌认可度提升,国内膜企扩产重心逐步向工业膜倾斜,常规工业水处理领域竞争激烈,国外知名品牌仍然占据高端市场主要份额,同时,随着经济发展和产业结构的不断升级,高技术门槛的特种分离、零排放、海水淡化和市政供水提标等细分市场进一步扩大。家用膜市场逐步从疫情的影响中恢复,行业集中度持续提升,常规家用膜市场竞争持续,在健康饮水理念、线上购物消费、主流净水机品牌需求的推动下,产品差异化、定制化趋势凸显,家用膜消费终端需求向高通量、高节水产品演变,线上销售渠道份额呈现上升趋势。海外方面,受疫情影响和长距离运输制约,市场需求恢复有限,家用膜市场低价无序竞争进一步加剧,国产工业膜品牌因疫情期间交货周期短、品质稳定等优势,逐步被海外市场认可。

报告期公司加大研发投入,持续推进新型抗污染膜、海水淡化膜、耐碱纳滤膜、市政纳滤膜等高端工业膜产品和大通量家用膜产品的研发,推动产品性能提升,完善产品结构,实现产品系列优化升级。随着国内市场需求的恢复,公司加强品牌推广,通过宣传册、视频、公众号、展会等多渠道建设品牌形象,提高消费终端对品牌的认知度。提升客户服务和技术支持品质,更加注重对客户的支持和维护,关注中小型客户的需求,提供更加及时高效的服务,持续优化客户体验。报告期,公司品牌荣获2021年"中国反渗透膜行业龙头企业"认定、"优秀配件知名品牌"。报告期公司加强疫情后的线上销售渠道建设,挖掘常规工业水处理市场,树立典型应用案例,进一步开拓特种分离、海水淡化、市政供水提标等高附加值产品细分市场,大力推广大通量家用膜产品,根据净水机品牌客户需求提供差异化定制服务,从家用膜低价竞争市场逐步转向中高端市场,实现工业八寸膜和大通量家用产品销量增长。报告期海外市场依旧受全球疫情影响,出口运输受限,公司积极采取应对措施,持续开拓海外新市场,采取多渠道销售模式和顾问性销售策略,开发重点客户,提升客户体验,减少疫情对海外市场的冲击,确保海外销售的稳定发展。此外,公司强化膜分离业务与研发、销售等经营板块联动,提升业务协同效应,拉动膜产品在膜法水处理和特种浓缩分离领域的应用,拓展海水淡化等市场领域,报告期实现膜产品板块销售收入75622.01万元,较上年同期增长18.80%。

报告期公司发挥中水回用项目的样板作用,开发周边地区的再生水回用、污水处理等膜分离市场,提升品牌效应,中水回用板块销售收入较上年同期增长37.54%。与此同时,公司稳步推进沙文工业园区三期项目建设,优化生产工艺流程,为扩张产能规模、优化产品结构打下基础。

植物纤维业务方面,报告期受房地产政策持续调控影响,家具终端消费需求增速整体放缓,市场竞争加剧,行业格局呈现整合趋势。国内疫情整体得到有效控制,但局部疫情仍零星发生,区域线下消费需求受到一定程度的抑制。原材料价格持续上涨,给企业经营带来一定的压力。报告期公司持续加大产品研发投入,优化工艺流程,提高装备自动化水平,落实各项降本增效措施,降低生产成本。结合消费市场需求,推进产品外观的更新升级和质量提升,形成全年龄段、多应用场景的生态睡眠产品结构,同时加强线上线下、生态生活、工程等销售渠道建设,积极推进店面形象、面积、位置的全面升级,丰富媒体宣传推广形式,促进品牌形象更新,提升品牌认知度,配合疫情防控形势,采取线下集中招商策略,扩大经销商团队,增加线下店面数量,拓展线下市场覆盖面,全年新开店面100余家。报告期内公司荣获家居新国货床垫行业领军品牌和2021年"C-BPI中国床垫行业品牌榜第三",连续8年蝉联国内床垫品牌前三名。报告期实现棕纤维业务销售收入44264.22万元,较上年同期增长17.08%。

2021年全年,公司实现销售收入138081.94万元,较上年同期增长10.10%,营业利润15102.98万元,较上年同期增长10.42%,实现归属于上市公司股东净利润12138.20万元,较上年同期增长14.56%。

(二)其他重大事项

1、吸收合并全资子公司

(1)公司于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议,于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》等吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司相关事项的议案,相关内容详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的相关公告。

(2)公司于2021年9月17日召开南方汇通股份有限公司2017年、2018年面向合格投资者公开发行公司债券2021年度第一次债券持有人会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》,相关内容详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的相关公告,并于同日在《证券时报》及"巨潮资讯网"发布了《关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告》(公告编号:2021-066)。

(3)2021年12月31日,时代沃顿工商注销登记手续已办理完毕,公司吸收合并时代沃顿的相关程序已完成,相关内容详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》(公告编号:2021-085)。

2、变更公司名称及证券简称

(1)公司于2021年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议,于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等变更公司名称及证券简称相关事项的议案,相关内容详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的相关公告。

(2)公司于2021年9月18日在《证券时报》及"巨潮资讯网"发布了《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-067),公司已完成公司名称变更的工商变更登记及备案手续,取得了贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》,并自2021年9月22日起,公司全称由"南方汇通股份有限公司"变更为"沃顿科技股份有限公司",公司证券简称由"南方汇通"变更为"沃顿科技",证券代码保持不变,仍为"000920"。

(3)公司于2021年10月12日在《证券时报》及"巨潮资讯网"发布了《关于公司办公地点变更的公告》(公告编号:2021-072),公司办公地点搬迁至贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号。

3、非公开发行A股股票

(1)公司于2021年9月15日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等非公开发行A股股票相关事项的议案,公司拟向特定对象非公开发行A股股票,发行对象为公司控股股东中车产业投资有限公司和拟引入的战略投资者国能龙源环保有限公司,非公开发行股票数量不超过50,000,000股(含本数),不超过发行前总股本的30%;募集资金总额不超过40,750.00万元(含本数),认购对象全部以现金认购,募集资金主要用于沙文工业园三期项目建设、偿还公司债务及补充流动资金,相关内容详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的相关公告。

(2)公司于2021年10月12日在《证券时报》及"巨潮资讯网"发布了《关于非公开发行A股股票获得中国中车集团有限公司批复的公告》(公告编号:2021-070),中国中车集团有限公司同意公司本次非公开发行的总体方案。

(3)公司于2021年10月20日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等非公开发行A股股票相关事项的议案,相关内容详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的相关公告。

(4)公司于2021年12月14日在《证券时报》及"巨潮资讯网"发布了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-081),中国证监会已受理公司非公开发行A股股票申请。

(5)公司于2021年12月22日在《证券时报》及"巨潮资讯网"发布了《关于非公开发行A股股票事项收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2021-082),中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查,需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释。

(6)公司于2022年1月18日在《证券时报》及"巨潮资讯网"发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2022-001)、《关于2021年非公开发行A股股票发行对象出具承诺的公告》(公告编号:2022-002),对中国证监会关于公司非公开发行A股股票申请的相关问题进行了书面说明和解释,中车产投及龙源环保就非公开发行事项出具了相关承诺。

该事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

董事长:蔡志奇
沃顿科技股份有限公司
2022年4月29日

证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2022-026
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

沃顿科技股份有限公司第七届董事会第三次会议公告

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、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司(简称"公司")董事会于2022年4月19日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2022年4月29日上午在公司五楼会议室召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事7人,亲自出席会议董事7人,其中,董事童亦凡先生通过通讯方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议,作出了以下决议:
(一)审议通过了《2021年年度报告》及摘要
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
公司2021年年度报告及摘要同日刊载于"巨潮资讯网",摘要同时刊载于《证券时报》,本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
本报告详见刊载于"巨潮资讯网"的《2021年年度报告》"第十节 财务报告",本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2021年董事会工作报告》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
本报告同日刊载于"巨潮资讯网",本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(四)审议通过了《独立董事2021年度述职报告》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
本报告同日刊载于"巨潮资讯网",独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。
(五)审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
本报告同日刊载于"巨潮资讯网",独立董事对本报告进行了事先审核并发表了同意的独立意见。
(六)审议通过了《2021年度利润分配预案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为121,381,996.33元,母公司实现净利润207,707,504.49元,提取法定盈余公积金20,770,750.45元,年末未分配利润为566,351,399.91元。公司拟以2021年末总股本422,000,000股为基数,每10股派1.01元(含税),不以公积金转增股本。共计分红42,622,000.00元,占归属于上市公司股东的净利润的35.11%。本次利润分配预案实施前,公司股本若发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。
独立董事对本预案进行了事先审核并发表了独立意见,本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(七)审议通过了《关于中车财务有限公司2021年度风险持续评估报告》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
本报告同日刊载于"巨潮资讯网"。
(八)审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理有关信贷业务的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
同意授权财务总监郑巍先生代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件,授权办理额度为3亿元人民币。有效期:2022年4月29日-2023年4月28日。
(九)审议通过了《2022年第一季度报告》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
本报告详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《2022年一季度报告》(公告编号:2022-029)。
(十)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《股东大会议事规则》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《董事会议事规则》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《总经理工作细则》。
(十三)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《独立董事工作制度》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《信息披露事务管理制度》。
(十五)审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。
(十六)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《投资者关系管理工作制度》。
(十七)审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。
五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2022-027
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

沃顿科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2021年度股东大会。
(二)召集人:公司董事会。
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(五)召开时间
1、现场会议召开时间:2022年5月24日14:30。
2、网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月24日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月24日9:15至15:00。
(六)股权登记日:2022年5月16日
(七)出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会;
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;
3、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年年度报告	√
2.00	2021年度财务决算报告	√
3.00	2021年董事会工作报告	√
4.00	2021年监事会工作报告	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

(二)审议事项内容
1、《2021年年度报告》
本报告刊载于"巨潮资讯网"。
2、审议《2021年度财务决算报告》
本报告详见刊载于"巨潮资讯网"的《2021年年度报告》"第十节 财务报告"。
3、审议《2021年董事会工作报告》
本报告刊载于"巨潮资讯网"。
4、审议《2021年监事会工作报告》
本报告刊载于"巨潮资讯网"。
5、审议《2021年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为121,381,996.33元,母公司实现净利润207,707,504.49元,提取法定盈余公积金20,770,750.45元,年末未分配利润为566,351,399.91元。公司拟以2021年末总股本422,000,000股为基数,每10股派1.01元(含税),不以公积金转增股本。共计分红42,622,000.00元,占归属于上市公司股东的净利润的35.11%。本次利润分配预案实施前,公司股本若发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。
6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
详见刊载于"巨潮资讯网"的《股东大会议事规则》。
7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
详见刊载于"巨潮资讯网"的《董事会议事规则》。
8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
详见刊载于"巨潮资讯网"的《独立董事工作制度》。
9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
详见刊载于"巨潮资讯网"的《监事会议事规则》。
(三)其他说明
1、公司将对中小投资者关于提案5.00的投票表决进行单独计票并披露表决结果。
2、提案6.00、提案7.00、提案9.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议的方法
(一)登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真登记。
(二)登记时间
2022年5月17日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。
(三)登记地点
贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼。
(四)受托行使表决权人登记和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续,表决前应提交授权委托书原件。
(五)会议联系方式
联系人:张安。
联系电话:(0851)84470866。
传真:(0851)84470866。
通讯地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼。
邮政编码:550016。
(六)会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
(七)会议期限一天。
(八)授权委托书(样本)见本公告附件1。
四、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序见本公告附件2。
五、备查文件
(一)召集本次股东大会的第七届董事会第三次会议会议纪要;
(二)深交所要求的其他文件。

沃顿科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:

沃顿科技股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席沃顿科技股份有限公司2021年度股东大会,并行使表决权。
本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下(请在相应的表决意见栏内打"√"):

提案编码	提案名称	备注	表决意见栏		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年年度报告	√			
2.00	2021年度财务决算报告	√			
3.00	2021年董事会工作报告	√			
4.00	2021年监事会工作报告	√			
5.00	2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。
□是 □否
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(或法人营业执照号码):
委托人股东帐号:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托有效期限:

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为"360920",投票简称为"沃顿投票"。
2.填报表决意见
填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月24日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午9:15,结束时间为2022年5月24日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2022-028
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

沃顿科技股份有限公司第七届监事会第二次会议公告

本公司及监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、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司(简称"公司")监事会于2022年4月19日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2022年4月29日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事3人,亲自出席会议监事3人。公司董事会秘书列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议,作出了以下决议:
(一)审议通过了《2021年年度报告》及摘要以及监事会对《2021年年度报告》的审核意见
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
公司监事会认为公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司2021年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核,公司监事会及监事保证公司2021年年度报告所载资料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。
公司2021年年度报告及摘要同日刊载于"巨潮资讯网",摘要同时刊载于《证券时报》,本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本报告详见刊载于"巨潮资讯网"的《2021年年度报告》"第十节 财务报告",本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2021年监事会工作报告》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本报告同日刊载于"巨潮资讯网",本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(四)审议通过了监事会对《2021年度内部控制评价报告》的审核意见
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
公司监事会认为,公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定,确立了内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整,报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(五)审议通过了《2021年度利润分配预案》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为121,381,996.33元,母公司实现净利润207,707,504.49元,提取法定盈余公积金20,770,750.45元,年末未分配利润为566,351,399.91元。公司拟以2021年末总股本422,000,000股为基数,每10股派1.01元(含税),不以公积金转增股本。共计分红42,622,000.00元,占归属于上市公司股东的净利润的35.11%。本次利润分配预案实施前,公司股本若发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。
本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(六)审议通过了《2022年第一季度报告》以及监事会对《2022年第一季度报告》的审核意见
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
公司监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司2022年第一季度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核,公司监事会及监事保证公司2022年第一季度报告所载资料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。
本报告详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-029)。
(七)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《监事会议事规则》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、备查文件
(一)经与会监事签字的监事会会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2022-030
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

沃顿科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会并征集问题的公告

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

沃顿科技股份有限公司(以下简称"公司")《2021年年度报告》及摘要已于2022年4月30日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露。为便于投资者进一步了解2021年度经营情况,公司拟举办2021年度网上业绩说明会并征集相关问题,具体安排如下:
一、业绩说明会的安排
召开时间:2022年5月11日(星期三)15:00至17:00。
召开方式:网络远程方式。
出席人员:董事长蔡志奇先生,董事、总经理金焱先生,独立董事徐翔先生,副总经理、财务总监、总法律顾问郑巍先生,董事会秘书赵峰先生。
参与方式:投资者可在微信小程序中搜索"沃顿科技投资者关系",或通过微信扫描以下二维码进入"沃顿科技2021年度网上业绩说明会"界面,依据提示,授权登录小程序,即可参与互动交流。
二、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,提问通道自本公告发出之日起在"沃顿科技投资者关系"微信小程序上开放。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎投资者积极参与问题征集,同时公司诚挚邀请广大投资者在业绩说明会召开时间与公司出席的董事、高管进行交流。
特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

沃顿科技股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2022-029
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

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)	313,141,167.81	315,224,055.11	-0.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,342,006.15	10,108,977.02	101.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,706,146.72	6,689,540.98	149.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,405,369.25	23,994,817.62	-110.02%
基本每股收益(元/股)	0.0482	0.0240	100.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0482	0.0240	100.83%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.85%	0.76%
	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)	2,418,214,711.11	2,456,718,831.48	-1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,289,788,249.45	1,276,392,407.21	1.05%

(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)	98,443.90	
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)	4,301,735.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,800.70	
减:所得税影响额	222,451.37	
少数股东权益影响额(税后)	547,669.40	
合计	3,635,859.43	--

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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	主要原因
应收票据	116,988,227.00	87,178,082.36	34.19%	报告期收到银行承兑汇票增加
应收账款	48,931,827.98	24,125,420.72	102.82%	报告期受疫情影响增加客户授信
合同资产	6,800,557.90	3,283,362.13	107.12%	报告期待验收项目增加
应收款项融资		48,457,731.78	-100.00%	报告期背书转出银行承兑汇票
其他应收款	4,507,253.99	2,555,443.14	76.38%	报告期往来款增加
其他流动资产	6,293,024.49	12,114,448.95	-48.05%	报告期待抵扣进项税额减少
其他非流动资产	23,350,158.11	33,938,356.00	-31.20%	报告期预付工程、设备款减少
预收款项	1,893,621.22	989,341.92	91.40%	报告期预收租赁款增加
应交税费	5,250,815.56	3,638,366.83	44.32%	报告期应交增值税增加
其他流动负债	9,157,125.80	24,844,953.43	-63.14%	报告期已背书未到期票据减少
递延收益	65,569,911.96	49,546,043.17	32.34%	报告期收到政府补助
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要原因
税金及附加	2,322,551.06	4,835,064.66	-51.96%	报告期应交增值税减少
资产减值损失	-35,527.23	192,388.52	-118.47%	报告期计提合同资产减值准备增加
信用减值损失	-644,451.50	-1,274,284.17	49.43%	报告期计提应收账款减值准备减少
其他收益	4,301,735.60	2,911,226.55	47.76%	报告期政府补助增加
投资收益	-214,282.17	783,083.54	-127.36%	报告期联营企业损益减少
资产处置收益	98,443.90	-9,663.47	1118.72%	报告期固定资产处置收益增加
利润总额	21,656,531.04	15,917,686.48	36.05%	报告期年终薪酬发放时间与上年同期的差异所致。
归属于母公司所有者的净利润	20,342,006.15	10,108,977.02	101.23%	报告期年终薪酬发放时间与上年同期的差异所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,405,369.25	23,994,817.62	-110.02%	报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-26,683,875.31	-19,293,190.34	-38.31%	报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,360,951.39	-924,000.00	1004.86%	报告期收到银行借款增加

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	29,384	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
中车产业投资有限公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0	
中车贵阳车辆有限公司	国有法人	2.83%	11,924,196	0	
沈朔	境外自然人	1.93%	8,160,200	0	
宋泽阳	境内自然人	1.82%	7,685,700	0	
陈奇恩	境内自然人	1.11%	4,684,700	0	
谭润波	境内自然人	0.78%	3,302,100	0	
郑小燕	境内自然人	0.39%	1,648,004	0	
李令军	境内自然人	0.37%	1,556,000	0	
陈伟均	境内自然人	0.31%	1,320,600	0	
李霞	境内自然人	0.29%	1,234,500	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	数量
中车产业投资有限公司	179,940,000	人民币普通股	179,940,000
中车贵阳车辆有限公司	11,924,196	人民币普通股	11,924,196
沈朔	8,160,200	人民币普通股	8,160,200
宋泽阳	7,685,700	人民币普通股	7,685,700
陈奇恩	4,684,700	人民币普通股	4,684,700
谭润波	3,302,100	人民币普通股	3,302,100
郑小燕	1,648,004	人民币普通股	1,648,004
李令军	1,556,000	人民币普通股	1,556,000
陈伟均	1,320,600	人民币普通股	1,320,600
李霞	1,234,500	人民币普通股	1,234,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人关系,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其所持股份无冻结情况,其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(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
(一)非公开发行A股股票
公司于2022年1月18日在《证券时报》及"巨潮资讯网"发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2022-001),对中国证监会关于公司非公开发行A股股票申请的相关问题进行了书面说明和解释。
(二)董事、监事变更及换届
公司于2022年2月8日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十六次会议,并于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会,选举公司第七届董事会、第七届监事会成员。选举事项换届完成后,蔡志奇先生、金焱先生、吴宗策先生、童亦凡先生、朱山先生、徐翔先生、梁宇先生为公司第七届董事会成员,刘伟先生、翁世明先生、胡枭风女士为公司第七届监事会成员。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:沃顿科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	594,279,885.74	648,486,122.15
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	116,988,227.00	87,178,082.36
应收账款	48,931,827.98	24,125,420.72
应收款项融资	0.00	48,457,731.78
预付款项	25,915,118.89	30,695,846.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,507,253.99	2,555,443.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,509,046.41	159,828,705.67
合同资产	6,800,557.90	3,283,362.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,293,024.49	12,114,448.95
流动资产合计	994,224,942.40	1,016,725,163.07
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	85,857,143.56	86,315,570.21
其他权益工具投资	329,329,705.34	337,842,271.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,112,508.49	66,046,056.46
固定资产	468,983,914.98	481,003,024.37
在建工程	213,058,343.21	193,121,745.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	230,026,858.09	232,420,638.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	793,137.52	839,289.49
递延所得税资产	8,477,999.41	8,466,716.28
其他非流动资产	23,350,158.11	33,938,356.00
非流动资产合计	1,423,989,768.71	1,439,993,668.41
资产总计	2,418,214,711.11	2,456,718,831.48
流动负债:		
短期借款	9,511,175.70	9,511,175.70
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	107,275,732.37	132,778,592.86
应付账款	129,339,085.27	151,370,700.43
预收款项	1,893,621.22	989,341.92
合同负债	75,553,360.68	97,725,469.12
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	3,391,511.53	3,246,354.40
应交税费	5,250,815.56	3,638,366.83
其他应付款	26,590,910.42	26,625,030.21
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	156,602,393.53	151,767,028.56
其他流动负债	9,157,125.80	24,844,953.43
流动负债合计	524,565,732.08	602,497,013.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	110,000,000.00
应付债券	284,436,991.43	284,436,991.43
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	1,650,000.00	1,650,000.00
预计负债		
递延收益	65,569,911.96	49,546,043.17
递延所得税负债	10,959,753.55	11,870,265.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	482,616,656.94	457,503,300.36
负债合计	1,007,182,389.02	1,060,000,313.82
所有者权益:		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积		
减:库存股		
其他综合收益	42,273,141.98	49,451,185.89
专项储备		
盈余公积	62,754,964.58	62,731,776.58
一般风险准备		
未分配利润	762,760,142.89	742,209,444.74
归属于母公司所有者权益合计	1,289,788,249.45	1,276,392,407.21
少数股东权益	121,244,072.64	120,326,110.45
所有者权益合计	1,411,032,322.09	1,396,718,517.66
负债和所有者权益总计	2,418,214,711.11	2,456,718,831.48

法定代表人:蔡志奇 主管会计工作负责人:郑巍 会计机构负责人:詹妮
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	313,141,167.81	315,224,055.11
其中:营业收入	313,141,167.81	315,224,055.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,996,356.07	303,922,165.45
其中:营业成本	203,808,535.02	200,655,420.95
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	2,322,551.06	4,835,064.66
销售费用	35,598,400.06	36,857,617.99
管理费用	27,888,932.14	38,662,286.10
研发费用	20,689,496.37	19,289,256.39
财务费用	4,688,441.42	3,622,519.36
其中:利息费用	5,581,913.52	6,168,431.60
利息收入	1,500,341.77	3,033,459.55
加:其他收益	4,301,735.60	2,911,226.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-214,282.17	783,083.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-214,282.17	783,083.54
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)	-644,451.50	-1,274,284.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-35,527.23	192,388.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	98,443.90	-9,663.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,650,730.34	13,904,640.63
加:营业外收入	5,800.70	2,160,830.02
减:营业外支出	0.00	147,784.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,656,531.04	15,917,686.48
减:所得税费用	396,562.70	4,941,201.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,259,968.34	10,976,484.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,259,968.34	10,976,484.53
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	20,342,006.15	10,108,977.02
2.少数股东损益	917,962.19	867,507.51
六、其他综合收益的税后净额	-7,178,043.91	-11,307,698.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,178,043.91	-11,320,323.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-7,270,180.86	-11,459,487.37
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	-7,270,180.86	-11,459,487.37
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	92,136.95	139,163.60
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	92,136.95	139,163.60
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,625.22
七、综合收益总额	14,081,924.43	-331,214.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,163,962.24	-1,211,346.75
归属于少数股东的综合收益总额	917,962.19	880,132.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0482	0.0240
(二)稀释每股收益	0.0482	0.0240

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:蔡志奇 主管会计工作负责人:郑巍 会计机构负责人:詹妮
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	214,732,139.27	304,626,284.04
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	4,495,765.15	981,853.19
收到其他与经营活动有关的现金	21,598,441.85	5,146,506.38
经营活动现金流入小计	240,826,346.27	310,754,643.61
购买商品、接受劳务支付的现金	146,102,815.55	157,790,827.96
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	60,199,329.04	73,553,853.12
支付的各项税费	8,601,716.32	15,310,213.91
支付其他与经营活动有关的现金	28,327,854.61	40,104,931.00
经营活动现金流出小计	243,231,715.52	286,759,825.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,405,369.25	23,994,817.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	331,880.00	
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	280,500.00	
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	612,380.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,296,255.31	19,293,190.34
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	27,296,255.31	19,293,190.34
投资活动产生的现金流量净额	-26,683,875.31	-19,293,190.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,285,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,285,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	2,285,000.00
偿还债务支付的现金		1,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,639,048.61	1,314,000.00
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	1,639,048.61	3,209,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,360,951.39	-924,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,981.55	45,195.96
五、现金及现金等价物净增加额	-21,279,274.72	3,822,823.24
加:期初现金及现金等价物余额	518,681,032.10	429,832,097.80
六、期末现金及现金等价物余额	497,401,757.38	433,654,921.04

(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。

沃顿科技股份有限公司董事会
2022年4月29日