

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-017

江苏云涌电子科技有限公司关于上海证券交易所《关于江苏云涌电子科技有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 毛利率下降风险:包括芯片在内的原材料成本占营业成本比例较高,因此上游元器件供应价格波动对公司业绩有较大影响,受多重因素影响,芯片等元器件价格在持续上涨的可能,同时公司积极开拓新行业市场,可能采用非标的政策抢占市场份额,也存在行业毛利率水平低于原有业务的可能,以上因素导致公司毛利率存在持续下降的风险。公司将优化采购、生产策略,加大国产化平台研发投入,积极应对可能持续的元器件价格上涨压力,同时公司将优化业务盈利水平,谨慎选择市场开拓方向,保障公司及投资者权益。

江苏云涌电子科技有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海证券交易所下发的《关于江苏云涌电子科技有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函[2022]017号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,公司会同相关人员及中介机构(以下简称“中介机构”)对所提问题逐项进行了认真分析,现将相关问题回复如下:

问题一:关于经营业绩

年报显示,2021年公司实现营业收入30,917.92万元,较上年同期增长17.58%;归母净利润5,242.96万元,较上年同期减少29.23%,扣非归母净利润为4,762.56万元,较上年同期减少27.06%。同时,公司2021年营业成本19,435.76万元,较上年同期增长27.76%,营业成本增速高于营业收入增速,公司是工业互联网领域企业,主要从事工业互联网产品的研发、生产和销售。

请公司:(1)区分不同产品/收入来源区域,补充披露营业收入、营业成本、毛利率以及较上年同期变动情况,对于相关变动幅度较大的,请说明原因;(2)补充披露合并口径下公司前五名客户的产品名称、业务类型、是否属于关联方等信息,并说明是否存在近三年前五名客户集中度高、采购金额、采购周期、是否属于关联方等信息,并说明近三年前五名供应商的名称、采购金额、采购周期、是否属于关联方等信息,并说明近三年前五名供应商的变动情况及其原因;(4)结合行业趋势、公司运营、上下游变化及主要产品竞争对手的业绩情况,补充说明公司业绩下降的原因及合理性,以及公司与行业整体业绩变化是否一致,如不一致,请说明原因。

【回复】

1、公司2020年-2021年营业收入、营业成本、毛利率对比情况如下:

Table with columns: 2021年, 2020年, 收入, 成本, 毛利率, 收入, 成本, 毛利率, 收入同比增减, 成本同比增减, 毛利率同比增减. Data for revenue, cost, and gross margin comparison between 2021 and 2020.

2021年公司营业收入较上年同期增长17.58%,营业成本较上年同期增长27.76%,毛利率较上年同期减少5.01个百分点,报告期内,公司营业成本增幅高于营业收入增幅,毛利率有所下降,主要原因系2021年上半年上游元器件及芯片供货成本有所上升,同时,公司加大研发投入,加大国产化平台研发投入,积极应对可能持续的元器件价格上涨压力,同时公司将优化业务盈利水平,谨慎选择市场开拓方向,保障公司及投资者权益。

2、分产品列示收入、成本、毛利率如下:

Table with columns: 产品类别, 2021年, 2020年, 收入, 成本, 毛利率, 收入, 成本, 毛利率, 收入同比增减, 成本同比增减, 毛利率同比增减. Data for revenue, cost, and gross margin by product category.

报告期内,公司主营业务以工业互联网安全产品为主,收入同比增幅24.2%,营业成本同比增幅33.56%,毛利率较上年减少5.18个百分点。

3、分区域列示收入、成本、毛利率如下:

Table with columns: 地区, 2021年, 2020年, 收入, 成本, 毛利率, 收入, 成本, 毛利率, 收入同比增减, 成本同比增减, 毛利率同比增减. Data for revenue, cost, and gross margin by region.

(1) 2020年,公司华东、华北两个地区的销售占比分别为75.44%、73.46%,为公司收入占比最大的区域,其中,营业收入同比增幅14.51%,营业成本同比增幅25.93%,主要系公司持续深耕华南、烟台、上海、北京等业务优势地区,实现营业收入增长。2021年在上述地区的收入为21,241.91万元,同比增长17.62%,特别是北京地区的工业互联网安全产品和福建地区的智能档案相关业务2021年实现较大增幅。

(2) 2020年,华北地区营业成本主要由原材料成本及人工成本上涨导致营业成本增加,同比增长27.76%。

【回复】

Table with columns: 内容, 2021年, 2020年, 收入, 成本, 毛利率, 收入, 成本, 毛利率, 收入同比增减, 成本同比增减, 毛利率同比增减. Data for revenue, cost, and gross margin by content.

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

南京轩能科技 2019年排名第五 0 1,579.65 0

2019年排名第五,2020年排名第六,2021年排名第六。为客提供工业安全态势感知设备,最终应用于电力调度监控系统,产品于2019年批量供货,随项目周期变化,2020年2021年销售逐年下降。

山东安泰科技 2019年排名第四,2020年排名第五,2021年排名第七。为客提供工业互联网安全态势感知设备,最终应用于工业安全态势感知,产品于2019年批量供货,随项目周期变化,2020年2021年销售逐年下降。

南京捷安信息科技 2019年排名第五,2020年排名第六,2021年排名第六。为客提供工业互联网安全态势感知设备,最终应用于工业安全态势感知,产品于2019年批量供货,随项目周期变化,2020年2021年销售逐年下降。

北京伟思创科技 2019年排名第四,2020年排名第五,2021年排名第五。为客提供工业互联网安全态势感知设备,最终应用于工业安全态势感知,产品于2019年批量供货,随项目周期变化,2020年2021年销售逐年下降。

从历年前五大客户收入变化角度来看,由行业属性决定,公司大部分业务以项目形式开展,客户收入呈现明显季节性变化,如报告期内,南京捷安、南京恒通等均为公司综合自动化厂商,依托云涌产品平台,集成应用软件开发及技术支持,由电网、珠海瑞瑞、各省份电力公司及发电集团招标,获得特定项目市场份额,该类业务有明显的周期性,公司高度重视客户资源,积极服务客户持续深挖终端项目场景需求,优先对电力和工业标准的把控,以及多年的技术积累,快速实现底层软件需求的产品化,帮助客户实现项目验证,快速抢占市场;公司与电网、东方电子、许继电气等行业主要客户持续开发新项目,保持多个项目处于长期不同阶段,结合公司项目开发和行业客户行业以外市场开拓相结合,一体化,公司市场拓展力度加大,国产化程度不断提升,业务量逐年增加。

(三) 补充披露合并口径下公司前五名供应商的名称、采购金额、采购内容、是否属于关联方等信息,并说明近三年前五名供应商的变动情况及其原因;

1、2021年前五大供应商名称、采购金额、采购内容如下:

Table with columns: 序号, 供应商名称, 采购额, 占年度采购总额比例, 采购内容, 是否属于关联方. Data for top 5 suppliers in 2021.

公司前五名供应商采购内容全年采购比例为47.72%,与公司均无关联关系,采购内容主要为电子元器件、模块、原材料及集成系统设备,采购内容、采购金额、采购周期、是否属于关联方等信息,并说明近三年前五名客户集中度、采购金额、采购周期、是否属于关联方等信息,并说明近三年前五名供应商的名称、采购金额、采购周期、是否属于关联方等信息,并说明近三年前五名供应商的变动情况及其原因。

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

单位:元

Table with columns: 项目, 2020年度, 2021年度, 增长额, 增长率. Data for revenue, cost, and gross margin comparison between 2020 and 2021.

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】

【回复】