

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2022-049

杭州初灵信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	91,384,844.84	-24.48%	295,444,280.69	-6.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,080,194.39	-153.52%	10,624,728.48	-72.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,817,276.46	-164.22%	8,086,725.51	-76.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-41,303,221.96	27.81%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-155.56%	0.05	-72.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-155.56%	0.05	-72.22%
加权平均净资产收益率	-1.42%	-4.21%	1.51%	-4.15%
	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）	917,357,955.91	910,454,753.97	0.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	707,426,171.90	696,900,840.50	1.51%	

(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	年初至报告期末金额	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）	64,388.83	-44,027.96	
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）	2,018,704.15	2,915,240.71	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,067.23	209,243.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,305.20	-28,647.68	
减：所得税影响额	323,317.61	462,803.26	
少数股东权益影响额（税后）	-5,679.13	51,002.52	
合计	1,737,082.07	2,538,002.97	--

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

（一）合并资产负债表项目：

1. 交易性金融资产期末数较期初数下降 93.08%，系公司之前购买银行短期理财产品本期赎回所致；
2. 应收票据期末数较期初数增加 40.25%，系公司增加应收票据结算所致；
3. 预付款项期末数较期初数增加 335.67%，主要系加大采购预付结算增加所致；
4. 使用权资产期末数较期初数下降 33.19%，主要系租赁资产折旧增加使用权资产减少所致；
5. 短期借款期末数较期初数增长 5892.76%，主要公司向银行短期借款增加用于经营所致；
6. 应付票据期末数较期初数增加 66.08%，主要是公司增加银行票据结算供应商货款所致；
7. 应付账款期末数较期初数下降 34.44%，主要系公司加大采购，增加支付供应商结算款所致；
8. 合同负债期末数较期初数增加 69.96%，主要系公司项目在经营期内未终验合同负债增加所致；
9. 应付职工薪酬期末数较期初数下降 44.12%，主要系主要是公司发放工资、年终奖等下降所致；

（二）合并利润表项目

1. 财务费用 1-9 月较上年同期下降 30.13%，主要系公司资金减少存款利息收入减少所致；
2. 其他收益 1-9 月较上年同期下降 42.71%，主要系公司增值税退税和政府补助收入等下降所致；
3. 投资收益 1-9 月较上年同期下降 92.61%，主要系公司未确认投资重庆贝特权益法核算所致；
4. 营业外收入 1-9 月较上年同期增加 374.28%，主要系公司本期无法支付的营业外收入增加所致；
5. 营业外支出 1-9 月较上年同期下降 76.92%，主要系公司本期捐赠减少所致；

（三）合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27.81%，主要系公司加强收款，支付其他款项减少所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 98.73%，主要系公司收回理财投资减少以及本期投资参股重庆贝特公司所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 138.88%，主要系公司本期银行贷款增加和上期股份回购所致。

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	25,944	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	质押、标记 或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
洪爱金	境内自然人	33.60%	73,907,319	60,093,507	质押	34,246,000
浙江帝亨资产管理有限公司—帝亨钱塘6号私募证券投资基金	其他	1.86%	4,100,000	0		0
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈16号私募证券投资基金	其他	1.69%	3,716,140	0		0
刘群杰	境内自然人	0.63%	1,395,000	0		0
梁天	境内自然人	0.51%	1,116,963	0		0
沈爱华	境内自然人	0.45%	1,000,000	0		0
管洁明	境内自然人	0.44%	976,700	0		0
冀展清	境内自然人	0.31%	686,100	0		0
郭伟宏	境内自然人	0.28%	611,700	0		0
张建华	境外自然人	0.27%	603,000	0		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			
			股份种类	数量		
洪爱金	13,813,812		人民币普通股	13,813,812		
浙江帝亨资产管理有限公司—帝亨钱塘6号私募证券投资基金	4,100,000		人民币普通股	4,100,000		
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈16号私募证券投资基金	3,716,140		人民币普通股	3,716,140		
刘群杰	1,395,000		人民币普通股	1,395,000		
梁天	1,116,963		人民币普通股	1,116,963		
沈爱华	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
管洁明	976,700		人民币普通股	976,700		
冀展清	686,100		人民币普通股	686,100		
郭伟宏	611,700		人民币普通股	611,700		
张建华	603,000		人民币普通股	603,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 16 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,716,140 股，实际合计持有公司股份 3,716,140 股。公司股东张建华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 603,000 股，实际合计持有 603,000 股。					

注：报告期末，公司回购专用证券账户股份持有 8,540,000 股，占公司总股本的 3.88%，未纳入前 10 名股东列示。

（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） 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☐不适用

公司聚焦产业数智化应用市场，全力打造“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算核心能力，致力于成为中国最值得信赖的产业数智化解决方案及运营服务提供者。公司提供“智能连接（F5G/5G/WIFI6）+数据感知（DPI）+智能应用（AI）”等产品，组成安全的边缘计算万物互联能力；边缘计算的数据采集感知能力；边缘计算的智能应用能力，推进企业工业互联网的建设，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。

2022 年前三季度，公司实现营业收入 29,544.43 万元，较上年同期下降 6.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,062.47 万元，较上年同期下降 72.40%。主要因为为争取更多订单，营业总成本较上年同期上升 2.17%，因疫情管控原因，导致公司部分项目验收时间有所延迟。

报告期内，公司围绕年度经营目标和计划，重点业务情况如下：

1、订单稳定，新产品落地深化

报告期内公司在手订单略有上升，智能连接业务板块成功中标中国移动浙江公司 2022-2023 年全省 PON-SDWAN 政企智能网关产品采购项目、中国移动 2022 至 2023 年小型化接入 PTN 设备集中采购项目等；视频智能业务板块成功中标中移（杭州）信息技术有限公司 2022-2024 年大屏驻地服务采购项目、中移（杭州）信息技术有限公司 2022-2023 年全家视频软件 License 采购项目等。尤其是数据感知业务板块成功中标的 2022 年云南省应急管理厅自然灾害普查系统项目、杭州市淳安县数字乡村县级样板存建设项目、以及部分智慧城市、智慧园区项目，标志着公司近些年布局的“智慧应急”、“智慧园区”、“智慧乡村”系列产品全面进入落地深化阶段。

2、进一步开拓企业数智化市场

报告期内，公司优化企业智能应用板块组织架构，进一步探索和开拓企业数智化市场。围绕企业期望提升员工工作效率和营销效率的需求，公司向企业提供“数据中台、私域用户智能营销平台、低代码流程搭建系统、学院和文化系统”等 SAAS 产品。以打造“数智连接一万家收费企业”为五年目标，为企业赋能。

3、探索 F5G，打造智慧工厂全光基座

报告期内，为助力工业 4.0 智能制造的发展需求，公司发布了智慧工厂解决方案，方案以 F5G 技术作为全光基座，为工厂提供千兆光网的超大带宽、超低时延和高可靠性串联全架构层级，包括感知、处理和应用层多场景，以支撑层级间的数据传输，优化制造的决策质量和效率，赋能工厂海量数据，实现与工业云平台的功能对接和有效整合；通过完善和实现 ONU 侧开发平台方案；实现数采相关功能 APP 化；解决数据计算问题，引入边缘计算，通过边云协同，增强计算能力；引入 TSN 等低时延的网络技术，解决低时延、高可靠的工厂需求。公司从 2020 年就开始参与 F5G 的标准工作，目前公司正在和运营商做 F5G 接入层面的企业标准阶段，预计 2023 年会有小批量的应用。

4、获多项荣誉，把握核心竞争力

2022 年 8 月，公司子公司博瑞得入选“2022 年重庆市数字经济产业发展试点示范名单”，这次入选是对公司聚焦 5G 行业和企业数智化应用市场的认可和鼓励，进一步说明了公司聚焦产业数智化领域的市场拓展和未来规划符合国家数字经济发展战略。同月，博瑞得被认定为“国家级第四批专精特新“小巨人”企业”，标志着公司在“5G 新一代信息技术”产业领域的技术创新和业务质量等多方面获得国家工业和信息化部认可与肯定，进一步提高了公司品牌知名度和核心竞争力。

为克服因新冠疫情给公司各业务板块带来的不利影响，公司将“抓收入、促回款、挖需求”作为第四季度的工作重点。公司将持续聚焦 5G 行业应用及企业数智化应用为主营的发展方向，加大市场拓展力度，挖掘更多的商机，同时加强风险控制和积极推进项目验收。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	199,678,766.55	219,462,121.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,131,765.17	30,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,607,583.87	3,285,180.00
应收账款	219,402,801.08	189,670,634.80
应收款项融资		
预付款项	21,004,639.27	4,821,180.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,990,328.48	11,861,133.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,273,172.85	73,817,857.81
合同资产	752,970.00	903,279.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,869,936.63	14,100,726.41
流动资产合计	545,711,963.90	548,722,114.23
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	83,841,345.93	72,200,492.59
其他权益工具投资	41,113,683.57	41,113,683.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,312,372.77	140,973,843.78
固定资产	50,584,962.08	50,807,418.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,331,044.28	10,972,543.49
无形资产	17,077,250.65	15,724,374.12
开发支出	8,595,060.84	4,811,745.87
商誉	15,775,949.36	15,775,949.36
长期待摊费用	3,739,447.42	4,296,884.64
递延所得税资产	5,274,875.11	5,055,704.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	371,645,992.01	361,732,639.74
资产总计	917,357,955.91	910,454,753.97

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	500,604.15
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	21,514,844.76	12,954,270.69
应付账款	57,445,360.31	87,625,747.72
预收款项	8,335,024.70	6,464,572.70
合同负债	12,835,418.03	7,551,989.20
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	10,422,117.96	18,650,821.98
应交税费	44,202,041.87	45,224,777.34
其他应付款	13,144,969.88	15,724,944.64
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	1,951,558.14	3,873,569.39
其他流动负债		
流动负债合计	199,851,335.65	198,571,297.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,830,552.07	7,170,204.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,958,666.67	3,018,104.17
递延所得税负债	4,264.09	6,563.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,793,482.83	10,194,872.90
负债合计	208,644,818.48	208,766,170.71
所有者权益：		
股本	219,989,902.00	219,989,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	821,028,878.10	821,028,878.10
减：库存股	87,142,277.76	87,142,277.76
其他综合收益	-151,474.62	-52,077.54
专项储备		
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44
一般风险准备		
未分配利润	-283,598,951.26	-294,223,679.74
归属于母公司所有者权益合计	707,426,171.90	696,900,840.50
少数股东权益	1,286,965.53	4,787,742.76
所有者权益合计	708,713,137.43	701,688,583.26
负债和所有者权益总计	917,357,955.91	910,454,753.97

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	295,444,280.69	314,766,719.40
其中：营业收入	295,444,280.69	314,766,719.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,325,700.42	286,110,813.74
其中：营业成本	134,375,027.92	138,703,251.91
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	1,049,949.35	820,101.29
销售费用	55,955,379.24	47,074,915.65
管理费用	35,138,675.00	38,075,974.68
研发费用	69,862,002.59	67,241,049.74
财务费用	-4,055,333.68	-5,804,479.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,976,128.11	10,431,213.56
投资收益（损失以“-”号填列）	283,940.75	3,840,130.58
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		
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）	-1,966,101.05	-2,017,262.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,977.91	46,541.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,342,570.17	40,956,529.56
加：营业外收入	143,088.17	30,169.80

减：营业外支出	171,735.85	744,145.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,313,922.49	40,242,554.23
减：所得税费用	190,511.93	1,388,639.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,123,410.56	38,853,915.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,123,410.56	38,853,915.09
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,624,728.48	38,490,210.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,501,317.92	363,705.02
六、其他综合收益的税后净额	-98,856.39	376,924.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-99,397.08	367,881.23
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-99,397.08	367,881.23
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	-99,397.08	367,881.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	540.69	9,043.70
七、综合收益总额	7,024,554.17	39,230,840.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,525,331.40	38,858,091.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,500,777.23	372,748.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.18
（二）稀释每股收益	0.05	0.18

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：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	291,868,525.89	293,927,598.49
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	2,624,888.73	5,280,825.47
收到其他与经营活动有关的现金	46,270,606.82	18,092,582.28
经营活动现金流入小计	340,764,021.44	317,301,006.24
购买商品、接受劳务支付的现金	159,996,785.75	160,809,558.01
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		
支付给职工及为职工支付的现金	125,848,654.39	116,403,711.56
支付的各项税费	14,710,869.01	11,847,245.18
支付其他与经营活动有关的现金	81,510,934.25	85,454,842.01
经营活动现金流出小计	382,067,243.40	374,515,356.76
经营活动产生的现金流量净额	-41,303,221.96	-57,214,350.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,580,000.00	1,990,000.00
取得投资收益收到的现金		396,575.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,716.25	
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	115,025,005.94	135,660,000.00
投资活动现金流入小计	117,608,722.19	138,046,575.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,906,268.20	14,365,897.20
投资支付的现金	18,185,300.00	
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	92,965,178.37	80,200,000.00
投资活动现金流出小计	117,056,746.57	94,565,897.20
投资活动产生的现金流量净额	551,975.62	43,480,678.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,752.10	12,325.01
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		75,936,925.78
筹资活动现金流出小计	665,752.10	75,949,250.79
筹资活动产生的现金流量净额	29,334,247.90	-75,449,250.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,003.36	-68,899.36
五、现金及现金等价物净增加额	-11,399,995.08	-89,251,822.49
加：期初现金及现金等价物余额	169,881,839.88	253,286,273.54
六、期末现金及现金等价物余额	158,481,844.80	164,034,451.05

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日