

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2023-012



广脉科技
838924

广脉科技股份有限公司
GCOM TECHNOLOGY CO., LTD



年度报告

2022

致投资者的信

尊敬的广脉科技股东和投资者：

感谢您一直以来对广脉科技股份有限公司的关注和支持！

回顾 2022

2022年，是公司在北交所上市后的第二年，也是公司第二个十年目标的开局之年。疫情的跌宕起伏、国际形势的错综复杂，对各行各业的经营活动都产生了一定程度的影响。我们时刻关注经营环境的变化，灵活调整公司的战略与经营管理，以适应行业及环境的多变。

这一年，在百年未有之大变局中我们勇毅前行。2022年度，我们几乎所有的业务区域均受到不同程度的疫情管控的影响，年底又在关键的收入确认、回款时点公司员工及客户陆续感染，上岗率不足，对公司的生产经营产生了较大的影响。2022年度，公司全年实现营业收入34,170.07万元，同比下降9.57%；实现归属于上市公司股东的净利润1,491.64万元，同比下降51.54%。虽然公司业绩下降，但通过全体员工的努力，仍为公司的业务拓展及经营管理交出了不俗的成绩。公司信息通信系统集成业务区域新增广东及黑龙江，ICT行业应用业务区域新增上海、四川和湖北；信息通信系统集成及ICT行业应用业务板块的中标金额同比上升66.85%；公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”按期开工并进展顺利，“社区微脑平台研发项目”如期完成并达到预期效果；这些都为公司今后的发展奠定了稳固的基础。

这一年，在转型突破中我们迈出首步。2022年度公司号卡营销业务受疫情管控物流不畅及运营商竞合导致需求下降等原因，致使该业务板块营业收入同比下降61.48%。因对竞合政策动向难以进行准确预估，我们果断于10月份开始逐步停止新的号卡营销业务推广，以终止该业务进一步扩大亏损。我们提早洞察到号卡营销业务的市场变化，及时调整战略，沿用数字内容服务业务的客户资源与市场经验积累，于报告期内开始布局智家市场业务，从智能家用摄像头产品入手，进行相应产品的研发与市场拓展。其中一款产品已于2023年一季度入围中国移动一级终端营销库，另有多款产品目前正在进行测试入库工作，相信在2023年度，该项业务将产出成绩。无论公司战略如何调整，我们始终服务于运营商网络建设、政企业务及市场等部门，致力于成为运营商全业务链服务商。

这一年，我们内外兼修，打造坚实基础。一方面，身处5G新基建行业，我们一直以来紧跟行业前沿，不断增强竞争力，努力推进自身的发展和壮大。公司截至2022年末的在手订单已超过6亿元，为后续两年的业绩完成打造了良好的基础。另一方面，我们进行了股份回购用于股权激励，让员工与公司共同成长与收获。同时，我们加强了品牌拓展力度，于2022年内开设了微信公众号，让关心公司的客户、投资者和朋友们更好地了解公司近况与发展。

展望 2023

2023年，是我们抢时间、抓机遇的一年。今年，我们满怀期许，也将全力以赴，积极迎接新形势下的新机遇，努力抢回失去的时间，补回损失。我们将始终以运营商全业务链服务商为目标，深耕运营商各业务板块，为其基础设施建设、数智化转型及市场用户拓展贡献力量，与运营商共成长。

2023年，是我们整装再出发的一年。今年，我们将对外加强市场和业务开拓、对内进行精细化管理，加大研发投入，提升公司规模及利润水平。我们深知，只有不断实现公司业绩的稳定增长，才能给股东带来长期回报。

未来，我们将继续秉承“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观，坚持专业，坚守初心，努力为股东创造更大的价值。诚挚感谢所有客户、股东以及投资者在公司发展过程中的一路支持与信任，也欢迎大家继续关注我们的发展，共同见证广脉科技的再次成长！

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和财务指标	11
第四节	管理层讨论与分析	15
第五节	重大事件	39
第六节	股份变动及股东情况	61
第七节	融资与利润分配情况	65
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	70
第九节	行业信息	76
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护	81
第十一节	财务会计报告	92
第十二节	备查文件目录	177

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
主要业务集中风险	报告期内公司主要客户集中在华东地区（包括浙江、上海等地区），如果上述地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。公司在报告期内积极拓展新业务，不仅在上述市场区域已形成多业务经营，同时积极拓展了其他市场区域，有效地缓解了主要业务集中的风险。但在报告期内除浙江、上海之外其他市场区域尚未形成规模，故报告期内主要业务集中的风险仍然存在。
税收优惠无法持续的风险	公司于 2020 年 12 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局重新批准认定为高新技术企业，有效期三年，可享受 15% 的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。若证书到期后公司不能通过复审，则企业所得税税率将由 15% 上升至 25%，会对公司的经营业绩造成一定不利影响。
市场竞争加剧风险	随着通信网络市场的发展，5G 技术的普及，各种相关的通信网络设备、应用将更加丰富，技术日趋复杂，通信技术服务

	<p>的内容和模式日新月异，客户对通信技术服务企业的技术和水平要求也日益提高。通信技术服务企业必须不断跟进客户要求的发展及变化，不断提高自身的设计研发能力及服务水平，不断进行技术创新以保持持续的企业竞争力。信息通信技术服务领域的进入者不断增多，势必会压缩公司利润空间。</p>
数字内容服务业务收入大幅下滑的风险	<p>自 2018 年公司涉足数字内容服务业务以来，公司面临较大市场需求及行业政策变化、商业模式变化及大量新入者的竞争，2021 年始公司数字内容服务业务以运营商号卡营销业务为主，公司属于较早进入运营商号卡营销业务的公司，具有一定的先发优势，但若公司未来资金投入受限，或市场需求、行业政策变化，亦或者出现资本雄厚的互联网新入者，公司存在该业务收入大幅下滑的风险。报告期内公司及时调整战略，提早布局运营商智家市场业务，于第四季度开始逐步停止新的号卡营销业务推广，将业务重心从数字内容服务业务转至智家市场业务。</p>
人力资源风险	<p>公司目前处于发展期，离不开人才的支撑，包括高级管理人员、核心技术人员、市场营销人员等。再加上公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，引进及培养高素质专业人才并保持核心技术及管理团队的稳定，是企业目前阶段生存和发展的根本以及核心竞争力所在。如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定关键岗位人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>截至本报告披露日，公司的实际控制人为赵国民，其持股比例 39.81%，股权较为集中。目前赵国民担任公司董事长和总经理，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制，则可能存在实际控制人对公司不当控制并损害公司或其他股东利益的风险。</p>
公司治理的风险	<p>股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司各项管理制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。随着公司业务范围、经营规模的持续扩大以及在北交所上市后，对公司治理的要求也将越来越高，未来若公司内部治理不能适应发展需要，则将影响公司持续、稳定、健康的发展。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期新增数字内容服务业务收入大幅下滑的风险。

是否存在退市风险

是 否

行业重大风险

研发风险：报告期内公司着力 5G 网络优化及各场景应用、基层数字化治理平台、轨道交通网络覆盖及监控、运营商智家市场摄像头等项目研发，虽然报告期内已完成部分项目，但对于运营商智家市

场这一新入领域，存在着产品开发失败的风险，以及研发项目需根据需求不断完善导致其转化为相关销售收入无法短期内形成规模化的风险。

市场风险：2019年6月6日，工信部发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。公司四大业务板块全部与5G相关。报告期内5G基础网络建设已达高峰，但5G真正的市场需求来自于行业应用，5G的市场风险来自于行业应用市场能否达到以及何时达到预期的风险。报告期内公司开始运营商智家市场相关产品研发，虽然公司事先进行了充分的市场调研，仍存在着产品是否能达到市场预期的风险。

人才流失风险：见上述“人力资源风险”。

知识产权相关风险：公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，存在公司知识产权在研发、生产经营、使用过程中被非法占有、遭受侵权纠纷等风险。公司通过加强知识产权体系建设、实施知识产权风险预警、健全知识产权档案及合同约束等防范措施来降低知识产权相关风险。

高新技术企业资格丧失风险：见上述“税收优惠无法持续的风险”。

信息安全与隐私保护风险：公司控股子公司广脉互联所属互联网行业，在大数据应用服务过程中可能会存在数据滥用和个人隐私安全风险。广脉互联通过建立大数据安全保障体系，明确落实信息安全管理责任，对用户个人信息的各个处理环节施行严格规定与落实，对数据进行全方位安全管控，做到事前可管、事中可控、事后可查。自报告期第四季度开始公司逐步停止新的号卡营销业务推广，该项风险相应减轻。

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、广脉科技	指	广脉科技股份有限公司
广脉互联	指	浙江广脉互联技术有限公司，曾用名：浙江广腾科技有限公司，系广脉科技股份有限公司子公司
广浩科技	指	杭州广浩科技有限公司，系广脉科技股份有限公司子公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
报告期、本期	指	2022 年度
上年同期、上期	指	2021 年度
期初	指	2022 年 1 月 1 日
期末	指	2022 年 12 月 31 日
股东大会	指	广脉科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广脉科技股份有限公司董事会
监事会	指	广脉科技股份有限公司监事会
运营商、电信运营商	指	中国移动（即中国移动通信集团公司）、中国联通（即中国联合网络通信集团有限公司）、中国电信（中国电信集团公司）
信息通信系统集成	指	包括室内分布系统及 WLAN 搭建、传输管线、家庭宽带及集客专线、设备安装、网络优化、网络维护、美化天线等专业技术服务
ICT 行业应用	指	ICT (Information Communications Technology) 为信息技术与通信技术相融合的技术领域。ICT 行业应用为融合信息技术与通信技术，向各行业提供相应的应用服务
资产运营服务	指	由民营信息通信基础设施运营企业对通信基站、室内分布系统、平安城市等信息通信基础设施及配套进行投资建设及运营，并向运营商提供服务
数字内容服务	指	为运营商提供运营商号卡套餐营销服务
智家	指	以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境
工信部	指	工业和信息化部
运营商竞合	指	中国移动、中国联通、中国电信三大运营商基于合作与竞争结合的经营战略
SA	指	即独立组网模式，指的是新建 5G 网络，包括新基站、回程链路以及核心网
3G	指	第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝

		移动通讯技术
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，也称第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术
6G	指	第六代移动通信标准，也称第六代移动通信技术
IDC	指	International Data Corporation,即国际数据公司，是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
IT	指	Information Technology, 即信息技术
CT	指	Communication Technology, 即通信技术
AR	指	Augmented Reality, 即增强现实；增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”
VR	指	Virtual Reality, 即虚拟现实，虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感
MR	指	Mix Reality, 即混合现实，合并现实和虚拟世界而产生的新的可视化环境，虚拟物理和真实物体很难被区分。在新的可视化环境里物理和数字对象共存，并实时互动
IPTV	指	交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
IPv6	指	Internet Protocol Version 6, 即互联网协议第6版
F5G	指	The 5th Generation Fixed Network, 第五代固定网络
疫情、新冠疫情	指	新型冠状病毒感染的肺炎疫情

第二节 公司概况

一、 基本信息

证券简称	广脉科技
证券代码	838924
公司中文全称	广脉科技股份有限公司
英文名称及缩写	GCOM TECHNOLOGY CO., LTD. GCOM
法定代表人	赵国民

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王欢
联系地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室
电话	0571-86076710
传真	0571-85088555
董秘邮箱	ir@gcomtech.com.cn
公司网址	www.gcomtechnology.com
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室
邮政编码	310051
公司邮箱	gcom@gcomtech.com.cn

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券网 (www.cnstock.com)
公司年度报告备置地	广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2012 年 3 月 22 日
上市时间	2021 年 11 月 15 日
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业 (I) -软件和信息技术服务业 (I65)
主要产品与服务项目	信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容

	服务等
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	83,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵国民
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵国民），无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913301085930545135	否
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室	否
注册资本	83,000,000.00元	是

注：公司于2020年9月29日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，经2021年9月18日全国股转公司审核同意、2021年9月24日中国证监会核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,400万股。截至2021年12月31日，公司已完成新增股份登记，公司总股本由6,900万股增加至8,300万股。2022年1月，公司完成相关工商变更登记，注册资本由6,900万元变更为8,300万元，相关内容详见公司于2022年1月10日登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广脉科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记及章程修订并备案的公告》（公告编号：2022-001）。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江新城钱江路1366号华润大厦B座、浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）
	签字会计师姓名	叶贤斌、李濛濛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
	保荐代表人姓名	柴柯辰、刘溪
	持续督导的期间	2021年11月3日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露

适用 不适用

八、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减%	2020 年
营业收入	341,700,736.56	377,863,523.72	-9.57%	332,729,931.38
毛利率%	22.76%	33.19%	-	27.06%
归属于上市公司股东的净利润	14,916,442.19	30,782,409.64	-51.54%	30,299,901.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,095,230.44	28,039,312.10	-67.56%	29,176,508.97
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	5.90%	17.31%	-	21.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.60%	15.77%	-	21.13%
基本每股收益	0.18	0.43	-58.14%	0.44

二、 偿债能力

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 年末增减%	2020 年末
资产总计	518,553,347.46	533,957,532.23	-2.88%	332,478,826.19
负债总计	264,815,443.86	280,761,168.07	-5.68%	178,165,421.47
归属于上市公司股东的净资产	252,947,428.63	251,899,706.83	0.42%	152,705,259.17
归属于上市公司股东的每股净资产	3.05	3.03	0.66%	2.21
资产负债率%（母公司）	50.29%	52.03%	-	53.42%
资产负债率%（合并）	51.07%	52.58%	-	53.59%
流动比率	1.69	1.67	-	1.54
	2022 年	2021 年	本年比上年 增减%	2020 年
利息保障倍数	3.82	12.80	-	30.67

三、 营运情况

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减%	2020 年
经营活动产生的现金流量净额	25,306,285.23	35,136,456.90	-27.98%	25,206,799.83
应收账款周转率	1.40	1.92	-	2.29
存货周转率	6.11	6.62	-	6.65

四、 成长情况

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减%	2020 年
总资产增长率%	-2.88%	60.60%	-	10.50%
营业收入增长率%	-9.57%	13.56%	-	64.02%
净利润增长率%	-52.71%	0.64%	-	155.39%

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

公司经审计的 2022 年年度报告财务数据与公司于 2023 年 2 月 24 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-005）财务数据不存在差异幅度达到 20% 以上的情况，具体如下表所示：

单位：元

项目	本报告期审定数	本报告期业绩快报数	差异率
营业收入	341,700,736.56	341,694,508.88	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	14,916,442.19	15,472,181.59	-3.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,095,230.44	9,685,871.50	-6.10%
基本每股收益	0.18	0.19	-5.26%
加权平均净资产收益率%（扣非前）	5.90%	6.13%	-
加权平均净资产收益率%（扣非后）	3.60%	3.84%	-
	本报告期审定数	本报告期业绩快报数	差异率
总资产	518,553,347.46	522,137,943.08	-0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	252,947,428.63	253,503,168.03	-0.22%
股本	83,000,000.00	83,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.05	3.05	0.00%

七、 2022 年分季度主要财务数据

单位：元

项目	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	52,286,800.70	79,360,919.24	88,059,693.34	121,993,323.28
归属于上市公司股东的净利润	756,546.93	4,144,085.63	11,610,490.79	-1,594,681.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	710,987.81	2,648,903.36	8,515,542.07	-2,780,202.80

注：2022 年第四季度公司营业收入为 121,993,323.28 元，较去年同期减少 3,357,815.99 元，同比下降 2.68%；2022 年度公司第四季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,594,681.16 元和-2,780,202.80 元，较去年同期由盈转亏，主要原因系：（1）本期第四季度 ICT 行业应用业务收入结构发生变化，毛利率较高的高铁业务因特殊场所受疫情防控影响，进入实施的难度增加，第四季度收入同比下降 60.88%，而一些固定成本未同比下降，导致毛利同比下降 1,125.14 万元；（2）本期第四季度资产运营服务业务中的通信站址资源服务业务因运营商计价规则变化，按合同约定价格随中国铁塔的计价规则同步下调，因计价规则变化引起的资产运营服务业务利润减少 263.35 万元；（3）公司回款高峰期一般为每年年底，在年底关键的回款时点公司员工及客户陆续感染，上岗率不足，回款不达预期，导致第四季度较前三季度相比坏账计提增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-229,621.92	-988.17	-36,259.43	
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）	4,758,504.62	3,453,271.64	1,364,930.75	
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	2,465,750.95	53,929.87	88,800.05	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,049.63	-291,421.48	-101,574.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,392.04	385.87	13,088.55	
非经常性损益合计	6,846,976.06	3,215,177.73	1,328,985.20	
所得税影响数	1,035,960.39	504,671.97	203,414.45	
少数股东权益影响额（税后）	-10,196.08	-32,591.78	2,177.92	
非经常性损益净额	5,821,211.75	2,743,097.54	1,123,392.83	

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司是一家致力于提供信息通信技术服务综合解决方案的高新技术企业。公司立足信息通信产业，依托核心技术，把握 IT 与 CT 产业不断融合的发展新趋势，为电信运营商、政府与企业等行业客户提供技术先进、安全可靠的信息通信技术服务整体解决方案，在 5G 通信各种场景下提供全面的行业应用。

报告期内公司从事的主要业务包括信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务业务。公司四大业务板块涉及运营商的网络建设、政企业务、市场等部门，触及到运营商的全业务链经营，满足运营商对于信息通信综合技术服务以及营销服务的全方位需求。

对于信息通信系统集成业务，公司定位为该领域的服务提供商，为电信运营商提供 5G 基础网络集成服务及配套产品；公司的关键资源为全国多区域多专业的业绩积累、优秀的后评估成绩、管理水平、经营资质（具有通信工程施工总承包一级资质）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，收入来源为系统集成服务收入。

对于 ICT 行业应用业务，公司定位为该领域相关硬件、软件产品研发生产商及系统集成服务提供商，公司通过 5G+物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，为高铁、公安、学校、街道及社区等行业最终客户提供相关硬件产品、软件平台及相应的技术服务和系统集成服务；公司的关键资源为专业研发核心团队、相关的核心技术、对业务有深度理解的运营团队、全国性多区域的市场资源累积、在行业内逐渐建立的品牌效应以及经营资质（具有电子与智能化工程专业承包资质、安全技术防范行业壹级资质等）；主要销售模式为直销方式，主要收入来源为技术服务及系统集成服务收入。

对于资产运营服务业务，公司定位为信息通信基础设施资产投资运营商，为电信运营商提供智慧城市基础设施运营服务及 5G 信息通信基础设施（包括通信站址资源、室内分布等）运营服务；公司的关键资源为精细的综合运营管理水平（包括质量、安全、风险控制、供应链管理等）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，收入来源为服务收入。

对于数字内容服务业务，公司定位为数字内容运营商，与电信运营商及头部互联网公司合作，通过大数据分析运营服务能力，向运营商提供运营商套餐等的营销及运营推广服务；公司的关键资源为精细化运营能力及大数据分析能力；主要销售模式为直销方式，收入来源为服务收入。报告期内，公司该板块的主要业务为运营商号卡营销业务，然而，公司受电信运营商竞合导致市场需求的萎缩以及疫情管控造成物流不畅等原因，致使该业务本年度收入同比下降较大。因对竞合政策后续动向难以进行准确预估，公司及时调整战略，于 10 月份开始逐步停止新的号卡营销业务推广，以终止该业务进一步扩大亏损。报告期内，公司提早布局运营商智家市场，沿用数字内容服务业务的客户资源与市场经验积累，从智能家用摄像头产品开始，进行相应产品的研发与市场拓展，已将业务重心从数字内容服务转至智家市场业务。截至本报告披露日，公司已有一款产品入围中国移动一级终端营销库，并另有多款产品正在进行测试入库工作。运营商智家市场摄像头产品与数字内容服务业务同属于运营商市场部门业务，该产品通常情况下由运营商集中采购，融合于其资费套餐中，向最终用户销售。对于智家市场业务，公司定位为该领域相关硬件、软件产品的研发生产商，为运营商提供硬件产品及软件平台；公司的关键资源为专业研发核心团队、相关的核心技术、全国性多区域的市场资源累积及与其他三个业务板块的客户协同作用；主要销售模式为直销方式，收入来源为产品销售收入。报告期内，运营商智家市场摄像头产品尚处于研发阶段，未形成相应销售。

在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，公司紧紧围绕 5G，开展 5G 基础网络集成服务及 5G+物联网+云计算+大数据+人工智能等各种应用场景开发及服

务，开展以融合 IT 与 CT 为核心的全业务链服务模式，利用各大业务板块协同发展，将现有区域做深做透，不断扩大规模，提升市场占有率，提高自身品牌影响力，并根据市场变化及时优化经营模式以适应公司多板块业务的持续发展。

报告期内，公司的主要商业模式较上年度未发生变化。自 2022 年 10 月起，公司逐步停止新的运营商号卡营销业务。

报告期后至本报告披露日内，公司信息通信系统集成业务、ICT 行业应用业务及资产运营服务业务的商业模式未发生变化；对于数字内容服务业务，公司不再进行新的运营商号卡营销业务，但有效期内的合同仍将继续履行直至合同执行完毕。

专精特新等认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	瞪羚企业 - 杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

具体变化情况说明：

受电信运营商竞合导致市场需求的萎缩以及疫情管控造成物流不畅等原因，致使号卡营销业务业务本年度收入同比下降较大。因对竞合政策后续动向难以进行准确预估，公司及时调整战略，于 10 月份开始逐步停止新的号卡营销业务推广，以终止该业务进一步扩大亏损。报告期内，公司提早布局运营商智家市场，沿用数字内容服务业务的客户资源与市场经验积累，从智能家用摄像头产品开始，进行相应产品的研发与市场拓展，已将业务重心从数字内容服务转至智家市场业务。运营商号卡营销业务及智家市场业务同属运营商市场部门业务，公司做出上述战略调整是为终止数字内容服务业务进一步扩大亏损，并为进入运营商智家市场做好铺垫。

公司其他三大业务板块——信息通信系统集成业务、ICT 行业应用业务及资产运营服务业务未发生变化。

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：

报告期内，公司实现营业收入 341,700,736.56 元，较上年同期下降 9.57%；实现净利润 14,410,259.83 元，较上年同期下降 52.71%。

报告期内公司营业收入较全年度经营计划目标有一定偏差，主要系报告期内公司数字内容服务业务受运营商竞合政策市场需求下降及疫情防控物流不畅等原因，收入较上年下降 3,281.68 万元，下降幅度为 61.48%。

报告期内公司净利润较全年度经营计划目标有较大偏差，主要系：（1）报告期内子公司广脉互联亏损 264.57 万元，因其从事的数字内容服务业务受运营商竞合政策影响市场需求下降，导致收入下降；受疫情管控影响物流不畅，营销投放的号卡不能及时送达用户使收入下降，而营销渠道投放费用已发生，导致亏损；（2）报告期内公司 ICT 行业应用业务收入结构变化，毛利率较高的高铁业务因特殊场所受疫情防控影响，进入实施的难度增加，收入较上期减少 2,704.84 万元，同比下降 38.13%，而一些固定成本未同比下降，导致毛利同比下降；（3）资产运营服务业务中的通信站址资源服务业务因运营商计价规则变化，按合同约定价格随中国铁塔的计价规则同步下调，导致利润减少；标准化考场保障服务业务受杭州行政区域调整影响合同服务期限，导致利润减少；（4）公司人力成本逐年增加，且报告期内公司部分业务区域因疫情管控无法开展业务，但公司仍全额发放员工薪酬；（5）公司收入确认、回款高峰期一般为每年年底，而 2022 年 12 月为疫情感染高峰期，公司员工与客户均先后感染无法上岗，年底项目验收延后且回款不达预期，导致公司收入、利润下降。

2、报告期内业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响：

报告期内因市场变化、客观情况等因素导致收入、利润下滑，公司已采取相应措施以避免其进一步下滑并弥补损失：（1）子公司广脉互联从事的数字内容服务业务受市场需求及物流影响，截至三季度末已亏损 254.96 万元，因对竞合政策后续动向难以进行准确预估，公司及时调整战略，于 10 月份开始逐步停止新的号卡营销业务推广，以终止该业务进一步扩大亏损；报告期内，公司提早布局运营商智家市场，沿用数字内容服务业务的客户资源与市场经验积累，从智能家用摄像头产品开始，进行相应产品的研发与市场拓展，已将业务重心从数字内容服务转至智家市场业务；（2）对于受疫情影响较大的高铁业务，在经 2022 年末管控政策调整后，公司已逐渐恢复正常工作，并于 2023 年第一季度完成了郑万高铁恩施段与成昆复线冕米段两条受前期疫情影响较大的高铁线的实施工作；（3）资产运营服务业务中的通信站址资源服务业务的计价调整对该业务盈利空间产生一定影响，但公司已陆续有服务期满（即折旧期满）的通信站址与运营商续签服务，而该站址的铁塔桅杆等配套设施的实际使用年限要远高于折旧年限，服务期满后仍具备继续提供服务的条件，只需花费少量维护成本可继续收取相应服务收入，随着服务期满的站址逐步增加，该部分站址所产生的利润足以覆盖因运营商计价调整产生的损失。

（二） 行业情况

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“ I65 软件和信息技术服务业”。

1、行业主要政策

序号	政策名称	发布单位	发布时间	主要内容
1	《“十四五”国家信息化规划》	中央网络安全和信息化委员会	2021 年 12 月	发展目标：数字基础设施体系更加完备。5G 网络普及应用，明确第六代移动通信（6G）技术愿景需求。北斗系统、卫星通信网络商业应用不断拓展。IPv6 与 5G、工业互联网、车联网等领域融合创新发展，电网、铁路、公路、水运、民航、水利、物流等基础设施智能化水平不断提升。数据中心形成布局合理、绿色集约的一体化格

				<p>局。以 5G、物联网、云计算、工业互联网等为代表的数字基础设施能力达到国际先进水平。</p> <p>建设泛在智能的网络连接设施。加快 5G 商用网络规模建设与应用创新，实施 5G 应用“扬帆”行动计划。面向有条件的城市组织开展“千兆城市”网络建设和示范试点，不断推动城市宽带网络向高速化和智能化升级。统筹推进全国骨干网、城域网、接入网 IPv6 改造，深化商业应用 IPv6 部署，提升终端 IPv6 支持能力，实现网络、应用、终端向下一代互联网平滑演进升级。</p> <p>5G 创新应用工程：1. 加快 5G 网络建设。科学统筹 5G 网络布局和站址规划，加强 5G 网络共建共享、公共设施资源开放，推进主要城市和重点区域深度覆盖，逐步向重点县镇延伸覆盖，形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的网络格局。构建适应 5G 发展和垂直应用的安全防护体系，加强 5G 供应链安全管理。2. 培育 5G 技术应用生态。加快“5G+工业互联网”的融合创新发展和先导应用，推进 5G 在能源、交通运输、医疗、邮政快递等垂直行业开发利用与应用推广。加快基于 5G 网络音视频传输能力建设，丰富教育、体育、传媒、娱乐等领域的 4K/8K、虚拟/增强现实（VR/AR）等新型多媒体内容源。加快推进“公网 5G 上高铁”，为高铁乘客提供优质公网服务。</p> <p>建设物联数通的新型感知基础设施。加快公共安全、交通、城管、民生、生态环保、农业、水利、能源等领域公共基础设施的数字化、智能化升级。推动将行业物联网纳入公共基础设施建设规划，加快制定跨部门、跨厂商、跨行业的统一平台规范。统筹建设物联、数联、智联三位一体的新型城域物联专网，加快 5G 和物联网的协同部署，提升感知设施的资源共享和综合利用水平。开展长三角新一代信息基础设施互联互通先行示范。</p>
2	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	2022 年 1 月 12 日	<p>加快建设信息网络基础设施。建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和 5G 网络基础设施建设，推动 5G 商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备，加大 6G 技术研发支持力度，积极参与推动 6G 国际标准化工作。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推</p>

				<p>动卫星互联网建设。提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。</p> <p>信息网络基础设施优化升级工程：1. 推进光纤网络扩容提速。加快千兆光纤网络部署，持续推进新一代超大容量、超长距离、智能调度的光传输网建设，实现城市地区和重点乡镇千兆光纤网络全面覆盖。2. 加快 5G 网络规模化部署。推动 5G 独立组网(SA)规模商用，以重大工程应用为牵引，支持在工业、电网、港口等典型领域实现 5G 网络深度覆盖，助推行业融合应用。3. 推进 IPv6 规模部署应用。深入开展网络基础设施 IPv6 改造。增强网络互联互通能力，优化网络和应用服务性能，提升基础设施业务承载能力和终端支持能力、深化对各类网站及应用的 IPv6 改造。4. 加速空间信息基础设施升级。提升卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位系统的支撑能力，构建全球覆盖、高效运行的通信、遥感、导航空间基础设施体系。</p>
3	《2022 年国务院政府工作报告》	国务院	2022 年 3 月 5 日	<p>促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，培育数据要素市场，释放数据要素潜力，提高应用能力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。</p>

2、本年度行业发展情况

2022 年 5G 商用迈上新台阶，对经济社会发展的赋能带动作用持续增强。根据信通院《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2022 年）》显示，预计 2022 年 5G 将直接带动经济总产出 1.45 万亿元，直接带动经济增加值约 3,929 亿元，分别比 2021 年增长 12%、31%，间接带动总产出约 3.49 万亿元，间接带动经济增加值约 1.27 万亿元。我国 5G 发展正迈入新阶段，5G 网络城乡室外连续覆盖基本完成、用户规模壮大以及 5G 融合应用支撑产品体系初步构建，未来 3-5 年是我国 5G 商用和应用规模化发展的战略机遇期、发展攻坚期。未来应遵循产业发展规律，以市场需求为导向，集合产业各方力量，加强技术演进和应用创新，构建共生共长、完备稳健的融合生态系统，稳步提升技术产业供给与需求的匹配能力，推动我国 5G 发展走向繁荣，为全面建设社会主义现代化国家添薪蓄力。

根据工信部发布的最新数据，2022 年三家电信运营商和中国铁塔共完成电信固定资产投资 4,193 亿元，比上年增长 3.3%，我国已建成全球规模最大的移动宽带和光纤网络。截至 2022 年底，我国 5G 基站总数为 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点。同时，数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，2022 年共完成业务收入 3,072 亿元，同比增长 32.4%，在电信业务收入占比提升至 19.4%，为电信业务收入增长提供新动能。

3、行业发展因素及对公司的影响

(1) 网络基础设施建设加快推进

2022年是5G商用三周年，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国5G创新发展取得积极成效。在网络建设方面，中国5G网络已基本实现城乡室外连续覆盖，并从乡镇拓展到部分发达行政村。中国已开通5G基站数突破两百万个，占全球5G基站总数的60%以上。

公司的信息通信系统集成和资产运营服务业务（通信站址资源服务业务）为5G基础网络建设业务，涵盖了5G网络建设、维护、优化服务三个阶段，在5G网络基础设施建设中大规模开展。

(2) 5G行业应用不断拓展

根据中国信通院数据，5G应用已覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个。随着5G与各行业应用融合不断走深向实，越来越多的行业涌现极具标杆引领、示范推广的样板项目。在文旅、物流、教育、智慧城市等潜力行业，5G应用场景逐渐明晰，产业各方推动形成具有商业化价值的产品和解决方案。5G实现在智慧政务、智慧交通、智慧安防等智慧城市多方面的融合服务，如5G照明灯杆、5G服务机器人、5G安防无人机等，夯实智慧城市数字底座，提升城市运作管理效率。

公司的ICT行业应用业务及资产运营服务业务（智慧城市）是IT技术与CT技术的融合，将5G与物联网、云计算、大数据和人工智能等技术相结合，为电信运营商、政企等行业客户提供系统解决方案，在5G各种应用场景下提供全面的行业应用。

(3) 运营商加速布局智家市场

近年来，随着千兆宽带技术、5G、WIFI6、物联网，以及云计算、大数据、人工智能技术的发展，家庭市场产品开始涌现，人们的家庭生活开始变得数字化、网络化、智能化，智慧家庭成为竞逐的热土。2022年我国智能家居市场规模超6,500亿，智能家居行业迎来机遇期。运营商凭借亿级规模家庭用户及千兆资源，有着进军智家市场的天然优势。三大运营商在市场需求引导下，加速对智家业务的布局，积极开拓智慧家庭的业务边界和服务边界，从千兆宽带、智能组网，到IPTV大屏内容运营，安防监控、家庭云、全屋智能、家庭权益等一系列家庭增值业务，进一步挖掘家庭市场价值，成为其收入增长的驱动力之一。

公司于报告期内开始运营商智家市场智能家用摄像头产品的研发，沿用数字内容服务业务的客户资源与市场经验积累，拟将数字内容服务业务切换到智家市场跑道，与运营商深度合作，发挥各板块业务的协同与联动。

在国家5G新基建战略部署引领下，运营商大力投资5G基础网络建设及行业应用。公司深耕信息通信技术服务领域多年，已形成了5G网络建设优化、政企行业应用、资产运营服务为主的业务布局，并积极拓展运营商智家市场业务，在公司建立为运营商提供全业务链总目标的道路上稳步前行。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	84,252,046.43	16.25%	148,402,870.25	27.79%	-43.23%
应收票据	-	-	500,000.00	0.09%	-100.00%
应收账款	229,413,569.53	44.24%	217,024,433.04	40.64%	5.71%
应收款项融资	-	-	306,000.00	0.06%	-100.00%

预付款项	1,053,342.21	0.20%	3,356,210.39	0.63%	-68.62%
其他应收款	4,841,437.02	0.93%	4,524,641.09	0.85%	7.00%
存货	45,058,320.08	8.69%	41,395,864.70	7.75%	8.85%
其他流动资产	403,703.42	0.08%	552,542.90	0.10%	-26.94%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	55,487,391.60	10.70%	46,841,903.04	8.77%	18.46%
在建工程	24,407,731.52	4.71%	23,394,897.82	4.38%	4.33%
使用权资产	59,479,831.76	11.47%	43,456,644.22	8.14%	36.87%
无形资产	10,376,036.87	2.00%	1,020,344.94	0.19%	916.91%
递延所得税资产	3,738,189.45	0.72%	3,181,179.84	0.60%	17.51%
其他非流动资产	41,747.57	0.01%	-	-	-
资产总计	518,553,347.46	100.00%	533,957,532.23	100.00%	-2.88%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	10,513,956.26	2.03%	27,035,581.95	5.06%	-61.11%
应付票据	10,122,637.04	1.95%	19,216,881.91	3.60%	-47.32%
应付账款	163,578,935.49	31.55%	167,504,780.27	31.37%	-2.34%
合同负债	3,708,975.05	0.72%	11,802,543.73	2.21%	-68.57%
应付职工薪酬	6,530,768.68	1.26%	7,425,222.56	1.39%	-12.05%
应交税费	6,745,943.24	1.30%	6,937,051.80	1.30%	-2.75%
其他应付款	619,178.56	0.12%	663,253.37	0.12%	-6.65%
一年内到期的非流动负债	14,549,287.50	2.81%	8,663,509.38	1.62%	67.94%
长期借款	-	-	-	-	-
租赁负债	48,445,762.04	9.34%	31,512,343.10	5.90%	53.74%
股本	83,000,000.00	16.01%	83,000,000.00	15.54%	0.00%
资本公积	87,830,969.97	16.94%	87,689,726.22	16.42%	0.16%
减：库存股	9,903,049.19	1.91%	-	-	-
其他综合收益	-850,000.00	-0.16%	-850,000.00	-0.16%	0.00%
盈余公积	10,154,552.26	1.96%	8,442,774.73	1.58%	20.28%
未分配利润	82,714,955.59	15.95%	73,617,205.88	13.79%	12.36%
归属于母公司所有者权益合计	252,947,428.63	48.78%	251,899,706.83	47.18%	0.42%
少数股东权	790,474.97	0.15%	1,296,657.33	0.24%	-39.04%

益					
负债和所有者权益合计	518,553,347.46	100.00%	533,957,532.23	100.00%	-2.88%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金：本期期末较上年期末下降，主要系公司回款高峰期一般为每年年底，在年底关键的回款时点公司员工及客户陆续感染，上岗率不足，回款流程无法推进，回款不达预期所致。
- 2、应收票据：本期期末较上年期末大幅下降，主要系报告期内客户未采用承兑汇票支付，而上年度收到的银行承兑汇票已在报告期内到期终止确认所致。
- 3、应收款项融资：本期期末较上年期末大幅下降，主要系报告期内客户未采用承兑汇票支付，而上年度收到的银行承兑汇票已在报告期内背书给供应商终止确认所致。
- 4、预付款项：本期期末较上年期末大幅下降，主要系报告期内上年度预付款相关项目已在报告期内确认收入，对应预付款项已结转成本所致。
- 5、使用权资产：本期期末较上年期末增加，主要系报告期内公司新建通信站址的场租增加所致。
- 6、无形资产：本期期末较上年期末大幅增加，主要系报告期内公司因募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”所需，购入杭政工出[2022]3号地块土地使用权所致。
- 7、其他非流动资产：本期期末较上年期末增加，主要系报告期内公司购买专利支付转让款，在报告期末专利尚未完成转让登记所致。
- 8、短期借款：本期期末较上年期末大幅下降，主要系报告期内为降低资金成本，公司归还了部分银行借款所致。
- 9、应付票据：本期期末较上年期末下降，主要系报告期内上年度应付票据已到期款项已支付给供应商所致。
- 10、合同负债：本期期末较上年期末大幅下降，主要系上年度预收款项目在报告期内确认收入，而本年度预收款项目减少所致。
- 11、一年内到期的非流动负债：本期期末较上年期末增加，主要系报告期内公司持续新增通信站址，致使在一年内到期并需支付的通信站址租赁合同金额较去年同比增加。
- 12、租赁负债：本期期末较上年期末大幅增加，主要系报告期内公司新建通信站址的场租增加所致。
- 13、库存股：本期期末库存股增加，主要系报告期内公司回购股份所致。
- 14、少数股东权益：本期期末较上年期末下降，主要系子公司广脉互联亏损导致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	341,700,736.56	-	377,863,523.72	-	-9.57%
营业成本	263,937,047.51	77.24%	252,438,316.62	66.81%	4.56%
毛利率	22.76%	-	33.19%	-	-
销售费用	23,464,399.58	6.87%	48,416,303.38	12.81%	-51.54%
管理费用	23,374,638.82	6.84%	24,181,429.95	6.40%	-3.34%

研发费用	10,484,364.94	3.07%	10,254,075.91	2.71%	2.25%
财务费用	5,553,789.98	1.63%	2,802,010.47	0.74%	98.21%
信用减值损失	-4,071,684.08	-1.19%	-6,890,853.37	-1.82%	40.91%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	4,890,228.87	1.43%	3,631,657.21	0.96%	34.66%
投资收益	2,465,750.95	0.72%	53,929.87	0.01%	4,472.14%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-124,240.87	-0.04%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	16,956,224.69	4.96%	35,514,392.33	9.40%	-52.26%
营业外收入	16,367.22	0.00%	4,508.24	0.00%	263.05%
营业外支出	280,797.90	0.08%	296,917.89	0.08%	-5.43%
净利润	14,410,259.83	4.22%	30,470,921.42	8.06%	-52.71%
税金及附加	1,090,325.91	0.32%	1,051,728.77	0.28%	3.67%
利润总额	16,691,794.01	4.88%	35,221,982.68	9.32%	-52.61%
所得税费用	2,281,534.18	0.67%	4,751,061.26	1.26%	-51.98%
其他综合收益的税后净额	-	-	-201,828.97	-0.05%	100.00%
综合收益总额	14,410,259.83	4.22%	30,269,092.45	8.01%	-52.39%

项目重大变动原因:

- 1、销售费用：本期较上年同期大幅减少，主要系报告期内因广脉互联子公司号卡营销业务受运营商竞合影响市场需求下降，渠道投放服务费相应减少所致。
- 2、财务费用：本期较上年同期大幅增加，主要系报告期内公司银行贷款增加导致利息支出增加，以及新增租赁负债的利息费用。
- 3、信用减值损失：本期较上年同期下降，主要系报告期内营业收入下降，新增计提坏账与上年同期相比有所下降所致。
- 4、其他收益：本期较上年同期增加，主要系报告期内公司收到瞪羚企业补贴 287.48 万元及上市补助 150.00 万元。
- 5、投资收益：本期较上年同期大幅增加，主要系报告期内公司购买南京证券鑫享 1 号理财产品，使短期理财收益增加。
- 6、资产处置收益：本期资产处置收益减少，主要系报告期内公司出售了需拆站的通信基站所致。
- 7、营业利润：本期较上年同期大幅下降，主要系：（1）报告期内子公司广脉互联亏损，因其从事的数字内容服务业务受运营商竞合政策影响市场需求下降，导致收入下降；受疫情管控影响物流不畅，营销投放的号卡不能及时送达用户使收入下降，而营销渠道投放费用已发生，导致亏损；（2）报告期内公司 ICT 行业应用业务收入结构变化，毛利率较高的高铁业务因特殊场所受疫情防控影响，进入实施的难度增加，收入同比下降 38.13%，而一些固定成本未同比下降，导致利润下降；（3）资产运营服务业务中的通信站址资源服务业务因运营商计价规则变化，按合同约定价格随中国铁塔的计价规则

同步下调，利润下降；标准化考场保障服务业务受杭州行政区域调整影响合同服务期限，导致利润减少；（4）公司人力成本逐年增加，且报告期内公司部分业务区域因疫情管控无法开展业务，但公司仍全额发放员工薪酬；（5）公司收入、回款高峰期一般为每年年底，在年底关键的确认收入、回款时点公司员工及客户陆续感染，上岗率不足，年底项目验收延后且回款不达预期，导致公司收入、利润下降。

8、营业外收入：本期较上年同期大幅增加，主要系由于报告期内收到杭州市数据资源管理局 2022WDD 全球数据资源开发者大赛奖金 1 万元。

9、净利润：本期较上年同期下降，主要系报告期内营业利润下降所致。

10、利润总额：本期较上年同期下降，主要系报告期内营业利润下降所致。

11、所得税费用：本期较上年同期下降，主要系报告期内利润下降所致。

12、其他综合收益的税后净额：本期其他综合收益的税后净额较上年同期增加，主要系公司对外投资的基金产品，其被投资对象退市已于上年度全额计提公允价值变动损失，而本期不再计提所致。

13、综合收益总额：本期较上年同期下降，主要系报告期内利润下降所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动比例%
主营业务收入	341,700,736.56	377,863,523.72	-9.57%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	263,937,047.51	252,438,316.62	4.56%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
信息通信系统集成业务	167,564,234.87	148,985,218.68	11.09%	11.97%	13.33%	减少 1.07 个百分点
ICT 行业应用业务	102,762,456.06	74,974,808.43	27.04%	-19.79%	-12.91%	减少 5.77 个百分点
资产运营服务业务	50,809,760.66	35,951,512.26	29.24%	8.78%	32.39%	减少 12.62 个百分点
数字内容服务业务	20,564,284.97	4,025,508.14	80.42%	-61.48%	-47.96%	减少 5.09 个百分点
合计	341,700,736.56	263,937,047.51	22.76%	-9.57%	4.56%	减少 10.43 个百分点

按区域分类分析：

单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同	营业成本比上年同	毛利率比上年同期增
-----	------	------	------	----------	----------	-----------

				期 增减%	期 增减%	减%
华东	275,848,827.82	214,895,721.54	22.10%	-12.28%	2.83%	减少 11.45 个百分点
西北	19,350,817.45	11,596,244.22	40.07%	4.62%	5.78%	减少 0.66 个百分点
华中	18,204,143.92	14,698,693.06	19.26%	27.91%	22.91%	增加 3.29 个百分点
其他	16,648,272.74	15,273,933.46	8.26%	17.63%	30.89%	减少 9.29 个百分点
华南	11,648,674.63	7,472,455.23	35.85%	-29.40%	-15.71%	减少 10.43 个百分点
合计	341,700,736.56	263,937,047.51	22.76%	-9.57%	4.56%	减少 10.43 个百分点

收入构成变动的的原因:

(一) 按产品分类分析
1、本期资产运营服务业务成本大幅增加，主要系报告期内随着公司运营的通信基站的数量增加，维护成本及场租成本等逐年上升。
2、本期数字内容服务业务收入和成本大幅下降，主要系报告期内广脉互联业务受运营商竞合及疫情防控物流不畅等原因导致营业收入大幅下降所致。
(二) 按区域分类分析
本期其他地区营业成本较上年同期增长，主要系报告期内其他区域收入以西藏地区为主，而西藏地区由于地理环境因素施工难度较大，成本相对较高，导致其他地区成本较上年同期增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国移动通信集团有限公司	164,317,352.85	48.09%	否
2	中国联合网络通信有限公司	61,701,399.09	18.06%	否
3	中国铁路通信信号股份有限公司	30,656,790.70	8.97%	否
4	中国铁塔股份有限公司	29,086,706.05	8.51%	否
5	中国电信股份有限公司	11,615,715.12	3.40%	否
	合计	297,377,963.81	87.03%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	浙江威合信息技术有限公司	30,902,173.21	12.36%	否
2	浙江金诺通科技有限公司	18,829,812.97	7.53%	否
3	上海贵禹建设工程有限公司	11,562,368.83	4.63%	否

4	杭州海康威视科技有限公司	10,896,065.67	4.36%	否
5	杭州天络科技有限公司	9,125,732.04	3.65%	否
合计		81,316,152.72	32.53%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	25,306,285.23	35,136,456.90	-27.98%
投资活动产生的现金流量净额	-44,337,302.94	-23,938,447.49	-85.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,389,805.37	70,130,467.11	-160.44%

现金流量分析：

(1) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降，主要系报告期内公司因募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”所需购入土地使用权，以及因其开工相关款项支付增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅下降，主要是上年度公司股票向不特定合格投资者公开发行吸收投资收到的现金增加，而报告期内公司并未发行股票；本期公司偿还银行借款导致偿还债务支付的现金较上期大幅增加，使筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。

(四) 投资状况分析

1、 总体情况

适用 不适用

单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动比例%
282,553,890.92	67,398,814.17	319.23%

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	本年度投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
信息通信服务	29,585,067.74	29,824,567.74	募集资金、自有	实施中	不适用	不适用	不适用

运营基地建设项目			资金				
社区微脑平台研发项目	5,468,823.18	15,011,997.51	募集资金、自有资金	实施完毕	不适用	不适用	不适用
合计	35,053,890.92	44,836,565.25	-	-	-	-	-

4、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

5、理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	85,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	募集资金	132,500,000.00	-	-	不存在
券商理财产品	自有资金	30,000,000.00	-	-	不存在
合计	-	247,500,000.00	-	-	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

适用 不适用

6、委托贷款情况

适用 不适用

7、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

1、浙江广脉互联技术有限公司：

与公司从事业务的关联性：与公司客户协同、业务协同。

持有目的：丰富公司 5G 产品线，致力于成为运营商的全业务链服务商。

2、杭州广浩科技有限公司：

与公司从事业务的关联性：公司 ICT 行业应用业务的上游软硬件开发生产供应商。

持有目的：拓展公司 ICT 行业应用产品线。

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	主营业务收入	主营业务利润	净利润
浙江广脉互联技术有限公司	控股子公司	数字内容服务	20,563,742.00	16,534,551.72	-2,645,655.61
杭州广浩科技有限公司	控股子公司	信息通信软硬件研发生产	1,012,515.84	87,423.72	-61,859.81

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

8、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 税收优惠情况

适用 不适用

根据 2020 年 12 月 1 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR202033000522, 有效期为三年), 本公司可享受高新技术企业所得税优惠, 故 2022 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(六) 研发情况

1、研发支出情况:

单位: 元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	10,484,364.94	10,254,075.91
研发支出占营业收入的比例	3.07%	2.71%
研发支出资本化的金额	-	-
资本化研发支出占研发支出的比例	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比例	-	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

2、研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	1	0
本科	34	28
专科及以下	12	16
研发人员总计	47	45

研发人员占员工总量的比例 (%)	18.22%	19.07%
------------------	--------	--------

3、 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	31	30
公司拥有的发明专利数量	3	2

4、 研发项目情况:

√适用 □不适用

研发项目名称	项目目的	所处阶段/ 项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
社区出行安全治理服务平台	实现社区安全治理协同数据化、在线化、智能化的服务平台	已完成	开发社区出行安全治理服务平台, 并成功实施, 积累场景方案	为后续公司同类产品奠定方案, 提高公司市场竞争力
轨道交通无线网络覆盖及监测系统	为铁路交通系统(包括高速铁路、地铁、轻轨等)提供稳定的无线通信	详细设计阶段	开发轨道交通无线网络覆盖及监测系统的系列解决方案, 确保无线网络系统不同集群之间的可靠通信	提高市场竞争力, 增加公司产品经济效益
5G 网络优化系统	有效应对移动数据增长、大规模设备连接、新兴应用和新业务所带来的挑战	开发阶段	研究 5G 技术无线接入网的网络覆盖目标与区域的精准识别、规划和优化, 开发智能网络优化平台, 发展智能网络优化技术	提高市场竞争力, 增加公司产品经济效益
智能高清摄像头	通过研制不同功能类型、应对不同场景的智能高清摄像头, 切入到智能终端产品赛道	开发阶段	开发一系列智能高清摄像头产品, 包括安防用智能高清摄像头和消费级家用防盗高清摄像头	切入智能终端产品赛道, 适应运营商的战略布局, 提高公司市场竞争力
智慧社区人员治理系统	通过现代化信息技术实现信息和资源的整合共享, 实现社区人口底数数据自动实时更新	已完成	开发智慧社区人员治理系统, 并成功实施, 积累场景方案	为后续公司同类产品奠定方案, 提高公司市场竞争力
智慧社区民生	围绕社区治理和民	已完成	开发智慧社区民	为后续公司同类产品奠定方

服务平台	生服务需求, 推出数字化、在线化、智能化的服务平台		生服务平台, 并成功实施, 积累场景方案	案, 提高公司市场竞争力
智慧校园物联网管控平台	打造数字化校园环, 实现从基础设施(网络、终端、教室等)、资源(教材、图书、讲义等)到应用(学习、教学、管理、生活等)的数字化、智能化, 提升校园的管理水平	已完成	开发智慧校园物联网管控平台, 并成功实施, 积累场景方案	为后续公司同类产品奠定方案, 提高公司市场竞争力
社区流动人口治理服务平台	针对基层政府社区流动人口管理的痛点问题, 开发社区流动人口治理和服务平台, 实现社区人口底库自动实时更新	已完成	开发社区流动人口治理服务平台, 并成功实施, 积累场景方案	为后续公司同类产品奠定方案, 提高公司市场竞争力

5、与其他单位合作研发的项目情况:

√适用 □不适用

合作单位	合作项目	合作协议的主要内容
杭州凯勒电子科技有限公司	社区流动人口治理服务平台	定制开发社区流动人口轨迹采集平台, 开发成果归公司享有。

(七) 审计情况

1. 非标准审计意见说明:

□适用 √不适用

2. 关键审计事项说明:

<p>(一) 收入确认</p> <p>1. 事项描述</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(二)1。</p> <p>广脉科技公司的营业收入主要来自于信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务和数字内容服务。2022 年度, 广脉科技公司合并财务报表所示营业收入项目金额为人民币 34,170.07 万元。</p> <p>由于营业收入是广脉科技公司关键业绩指标之一, 可能存在广脉科技公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此, 我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>2. 审计应对</p> <p>针对收入确认, 我们实施的审计程序主要包括:</p> <p>(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制, 评价这些控制的设计, 确定其是否得到执行, 并测试相关内部控制的运行有效性;</p>
--

- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按项目实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、工程量统计表、验收单、决算定案表、对账单、签收单等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（八）及五（一）3。

截至 2022 年 12 月 31 日，广脉科技公司应收账款账面余额为人民币 25,132.63 万元，坏账准备为人民币 2,191.27 万元，账面价值为人民币 22,941.36 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (5) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

3. 对会计师事务所履职评估情况以及对会计师事务所履行监督职责情况：

公司内审部对外部审计开展了以下监督及评估工作：一是与天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师保持密切交流，就公司 2022 年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行充分讨论与沟通，及时协商解决有关问题，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业胜任能力进行了监督和评价；二是对外部审计更好发挥风险防范作用、促进管理提升提出工作要求。

经审慎审核，公司内审部认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审

计服务，所出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

(八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

重要会计政策变更：

1、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(九) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

(十) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内公司积极响应党中央的号召，在中国移动通信集团有限公司的倡议下，共同参与了黑龙江佳木斯市桦南县和新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县的帮扶捐赠，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

1、社会责任

公司在报告期内继续坚持在追求经济效益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极推动环境保护，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。

(1) 员工权益保护。报告期内，公司始终贯彻“员工是公司最大的财富”的人力资源观念，始终以人为本，充分地尊重、理解和关心员工，严格遵守聘用、培训、薪酬、考核、晋升与奖惩等人事管理制度，确保公司人力资源的稳固发展。同时，公司还通过组织员工的团队建设，让员工更好地融合到公司、部门、以及各自的团队中，不断提升员工素质，提高人员的稳定性。报告期内，公司多业务区域因疫情受较长时间封控，员工无法上岗，公司仍全额发放薪资，未因疫情少发或推迟薪资发放。

A、员工的录用与培训发展：公司通过多渠道、多方式地吸收优秀人才，涵盖了管理、技术等方面。在工作过程中，公司根据岗位要求与个人需求，制定员工的培训计划，对各类员工进行入职培训、专

业岗位知识等培训，力争达到企业与员工共同发展进步。

B、员工职业健康安全保护与安全生产：公司已通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并严格按照 ISO45001 职业健康安全管理体系要求，建立、健全了劳动安全健康及安全生产管理制度，组织相关培训，制定有关应急预案，劳保用品发放及时、齐全，公司注重安全生产，并定期进行安全生产检查。

C、员工的福利保障：公司自觉按照相关要求，为员工办理并缴交养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并为员工提供意外和商业医疗保险以及福利体检，根据公司的发展水平逐步提升员工薪资，使员工共享企业发展成果。

D、促进员工关系的和谐稳定：公司关心和重视职工的合理要求，重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动和团队建设，构建和谐稳定的员工关系。公司通过评选、奖励表现突出的优秀员工和优秀团队，充分调动员工工作积极性，提高员工对企业文化的认同度，增强企业向心力。

E、成立工会，保障员工权益：公司根据工会法等法规，组建了工会。报告期内动员员工主动加入公司工会，维护会员的合法权益，听取和反映员工的意见和建议。工会在国家规定的法定节日向全体会员发放了节日慰问品，在会员生育及生病住院时也进行了慰问，把关爱员工的举措落到了实处。

(2) 供应商、客户及债权人的权益保护。公司重视对供应商、客户及债权人的责任，诚信对待供应商、客户及债权人。

A、公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司加强与供应商业务合作，促进双方共同发展。

B、公司重视服务质量，建立质量管理的长效机制。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，并严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，从经营管理各个环节加强质量控制与保证，为客户提供优质的服务。

C、公司完善信息披露制度，公司开展经营活动过程中严格按照法律法规及北交所的要求，及时准确地披露公司重大事项，使债权人能第一时间掌握公司的经营情况，保护债权人合法权益。

(3) 积极参与社会公益事业。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺；加强与相关单位联系，同当地政府、公共团体建立了良好的关系，实现多方共赢。

2、新冠疫情防控贡献

报告期内新冠疫情持续多点散发，公司积极投身、有序参与防控工作，投入一线疫情防控隔离点及相应平台软件开发建设，为保障疫情防控工作贡献力量。

3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

公司深知环境保护是企业的社会责任之一。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，并严格按照 ISO14001 环境管理体系的要求，做到以预防为主，支持环境保护和污染预防，并通过不断改进的机制，坚持不懈地改进，实现环境方针和承诺，达到改善环境绩效的目的，实现可持续发展。

(十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。以“数实融合”为主线，2023年国家将进一步加快数字基础设施建设。同时，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济，数字中国建设有望在2025年建设取得重要进展。

2023年1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，2023年要加快信息通信业发展，出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进6G技术研发。完善工业互联网技术体系，标准体系，应用体系，推进5G行业虚拟专网建设。

1、5G网络实现规模引领，覆盖广度深度进一步提升；5G用网体验持续优化，用户体验、感知监测推动精准建网和优化

过去两年是5G投资建设高峰期，截止2022年底我国5G基站达231.2万个，占全球5G基站总数60%以上。2023年，我国5G基础设施投资建设将进入中后期，虽已建成全球最大5G网络，但在覆盖广度和深度上还需进一步提升，接下来仍将坚持适度超前建设原则，按需建设、精准投资，推进5G网络在乡镇、农村的连续覆盖和重要园区、热点区域等应用场景的深度覆盖。

中国电信研究院发布的《5G用户用网感知质量体验测评报告(2022年)》显示，全行业5G用户感知质量总体优良，一些重点场景如高频使用场景的室内区域和地下停车场、电梯等封闭区域，及高铁等移动出行场景的5G网络覆盖和用网体验比2021年有所提升。但场景之间、室内室外之间、不同点位之间还存在5G用网感知差异，运营商已聚焦上述问题开展针对性优化方案的制定，未来用户用网体验将进一步提升。

由于5G网络覆盖建设周期长于4G，在5G网络覆盖尚不完善阶段，为提升用户用网体验感知，接下来一段时间运营商将在持续优化5G网络覆盖的同时，提升与4G网络发挥协同效果，基于5G网络重点投诉问题针对性进行网络优化和站点精准扩容。

公司的信息通信系统集成和资产运营服务业务为5G基础网络建设业务，涵盖了5G网络建设、维护、优化服务三个阶段，将在5G网络优化与精准扩容阶段大规模开展。

2、5G to C大网建设已初见成效，to B专网生态建设提速；ICT基础设施持续向算网融合方向演进

根据工业和信息化部数据，截至2022年末，全国所有地级市城区及县城城区均已实现5G网络覆盖，整体上电信运营商to C大网建设高峰期已过。宏站室外连续覆盖基本完成，下一步网络建设重点将转向室内覆盖和深度覆盖。To B专网作为5G市场拓展的战略方向开始进入规模化发展阶段。最新数据显示，我国已经部署5G专网超过5,300个，2022年10月工信部向中国商飞公司发放了首个5G专网频率许可，在垂直行业探索独立专网建设和运营模式方面迈出了重要一步。5G专网建设的提速将赋能更多的垂直行业应用场景，核心网作为全接入和全业务的控制中心，要求具备业务的高可用性和故障快速恢复的能力，以及多制式网络的统一接入和统一纳管能力，从而为行业用户实现网络价值最大化，促进行业应用的快速落地和规模化发展。

IDC预测，2022年中国ICT市场规模达到7,937亿美元，比2021年增长9.2%，持续高于GDP的增速。超过50%的中国经济的发展将建立在数字化的基础上或受到数字化的影响，这将对ICT基础设施的规模和质量提出更高的要求。以5G与云计算为基础的云网融合吸收了边缘计算、分布式云、AI等新兴IT技术，并融合了CT技术在算力网络、IPv6+、软件定义网络、物联网等方面的创新，迈入算网融合的新阶段，以业务体验为核心全面提升基础设施服务价值。此外，随着云原生在IT领域大范围

应用，通信行业开始加速将这一技术利用到网元功能和业务功能的敏捷迭代中，并促进通信与计算基础设施的融合，支撑海量垂直行业的差异化需求。

公司的 ICT 行业应用业务及资产运营服务业务（智慧城市）是 IT 技术与 CT 技术的融合，将 5G+物联网、云计算、大数据和人工智能等技术，为通信运营商、政府等行业客户提供系统解决方案，在 5G 各种应用场景下提供全面的行业应用。

3、智慧家庭是运营商 5G 时代破局关键，运营商力推千兆网拓展智家市场

截至 2022 年 12 月，我国固定宽带用户达到 5.9 亿，千兆及以上宽带用户达 9,175 万户，已占总用户数的 15.5%。家庭宽带业务从简单的上网、语音、视频发展到 4K 超高清、智慧家庭、在线教育、远程办公等多种复杂业务。伴随着全社会产业及业务的数字化、智能化发展，网络正全面升级到 F5G 千兆光网时代，并向 F5G-A 逐步演进。预计到 2023 年底，千兆光纤网络将覆盖 4 亿户家庭，助力数字家庭业务快速发展，也为运营商进军智家市场提供了天然的竞争优势。

根据工业和信息化部报告，运营商积极主动推进 5G 生态建设，在摄影级视频、监控级视频、实时交互、AR/VR/MR、无人机、远程控制、机器人等领域加强应用开发，挖掘行业价值，同时加快向家庭应用延展，提升移动通信网络在智能门禁、安全门锁、燃气检测、智慧烟感、电气火灾等应用的连接优势，叠加更多服务功能，推动市场发展。

在政策和市场需求双重引导下，网络接入速率正在向千兆推进，大规模家庭级智能产品及应用趋于成熟。在这个机遇下，运营商利用自身千兆网络资源优势，结合沉淀多年的装维服务能力及丰富的融合产品发展智慧家庭，可以打造家庭宽带发展新优势，进一步挖掘家庭市场价值空间。

运营商在智慧家庭领域侧重凸显应用服务，主要以“自有核心应用”+“厂商硬件”合作形式推广。当前三大运营商智慧家庭概念中主要包含智能双千兆（5G+千兆宽带）、智能家居设备、智能应用、智能服务等，满足用户个性化信息技术升级需求，从而提升家庭用户价值。

公司拟将数字内容服务业务切换到智家市场跑道，报告期内沿用数字内容服务业务的客户资源与市场经验积累，开始探索运营商智家市场，以智能家用摄像头产品作为智家市场的切入点，与运营商深度合作，共同拓展智家市场。

公司立足信息通信产业，依托核心技术，把握 5G、物联网、云计算、大数据和人工智能等技术发展新趋势，聚焦于信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务等相关领域，为电信运营商、政企等行业客户提供技术先进、安全可靠的产品及服务解决方案。上述行业发展趋势将对公司未来的经营业绩及盈利能力产生重要作用，公司力争在新一轮信息化、数字化、智慧化浪潮中把握机遇，夯实实力，发展壮大。

（二） 公司发展战略

公司秉持着“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观，以“链接数字世界”为使命，以“数智引领”为战略导向，融合 IT 与 CT，致力于成为运营商的全业务链服务商。

对于信息通信系统集成业务，公司的发展战略：（1）已入围区域通过提升交付能力提高后评估成绩，通过持续提供用户满意的服务加深客户粘度，争取更高份额，入围更多专业。（2）拓展新业务区域，扩大区域范围。（3）将该业务的品牌影响力辐射到 ICT 行业应用、资产运营服务等板块，以使各业务板块均衡全面发展。

对于 ICT 行业应用业务，公司的发展战略：（1）紧抓高铁 5G 建设高峰，提供高铁 5G 公网覆盖解决方案及维护服务，并向高铁信息化集成及专网集成方向发展，将高铁细分行业打造成以专业化高铁解决方案引领，面向“公网+专网+信息化”全业务领域，形成“创新产品+精细化技术服务”的组合效应。（2）围绕基层数字化治理，以平台服务为纽带，以解决方案为载体，以增值服务为核心，在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，在政府加大力度提升基层社会数字化治理能力及未来社区建设等战略机会下，公司 ICT 行业应用业务将迎来非常广阔的发展

前景。(3) 加大与现有 ICT 行业应用业务相关的产品研发, 推出更多的产品, 形成“产品+服务+解决方案”的新生态。

对于资产运营服务业务, 公司的发展战略: (1) 继续加大投入资产运营服务业务, 通信站址及平安城市的服务期一般为五到十年, 该业务模式为公司的未来收入提供了保障, 也为公司业绩增长提供坚实的基础。(2) 不断拓展通信站址的多平台、多系统、多客户共享, 快速适应 5G 网络商用需求, 提高收益率。(3) 竭力争取服务期满后的合同续签, 平安城市及通信站址项目投资的资产设计或实际使用寿命一般高于五或十年, 在服务期满后, 资产残值仍将为公司带来后续的经营红利。

对于智家市场业务, 公司的发展战略: 将持续加大研发投入, 助力运营商进军智家市场, 聚焦重点产品, 推动业务落地及增长。

各业务板块的协同效应: 公司各业务板块中, 信息通信系统集成业务和资产运营服务业务为电信运营商提供信息通信网络建设及优化服务, ICT 行业应用业务为电信运营商拓展政企行业应用业务, 智家市场业务为电信运营商扩展家庭用户及提升用户价值。公司四大业务与电信运营商工程、网络、政企、市场等部门紧密合作, 为运营商提供了全业务链服务, 公司从为运营商提供网络服务到为其拓展政企业务及拓展用户, 合作地位逐步提升。公司通过各业务板块实现人员复用、资源共享、客户协同、业务协同, 结合公司核心技术研发与商业模式创新, 不断提升自身核心价值与能力, 从满足客户需求, 到为客户创造价值。

(三) 经营计划或目标

1、信息通信系统集成业务

对已入围的区域, 争取入围更多专业, 获取更大份额; 积极拓展新业务区域。

该业务投资资金可由其自身流程的正常循环进行供给, 为自有滚动资金, 无成本, 将依据公司的项目预算进行使用。

2、ICT 行业应用业务

(1) 高铁业务: 已有业务区域拓展 1-2 条新高铁线业务, 争取突破高铁专网集成及信息化集成业务。

(2) 平安城市相关业务: 凭借公司专业的研发能力, 结合物联网、大数据、云计算、人工智能等技术, 解决基层社区数字化治理的痛点与难点, 有效提升政务、民生服务的效率和体验。

(3) 产品: 加大与现有 ICT 行业应用业务相关的产品研发, 争取推出 1-2 款产品, 与现有服务业务相协同。

该业务投资资金可由其自身流程的正常循环进行供给, 为自有滚动资金, 无成本, 将依据公司的项目预算进行使用。

3、资产运营服务业务

(1) 拓展 5G 共享、多客户共享, 提高收益率; (2) 大力拓展平安城市视频监控运营服务, 占领杆路资源, 提高利用率; (3) 随着部分资产运营项目服务期满, 利用资产残值, 争取合同续签, 提高收益。

该业务将利用公司良好的银行授信条件进行业务发展, 资金的使用将依据公司的项目预算进行使用。

4、智家市场业务

争取产品入围, 推动业务落地 1-2 个省份, 突破销售。

该业务投资资金可由其自身流程的正常循环进行供给, 为自有滚动资金, 无成本, 将依据公司的项目预算进行使用。

(四) 不确定性因素

公司各大业务板块均与 5G 相关，在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，有着广阔的发展前景，但随着市场、环境、政策等的变化，其业务发展仍存在一定不确定性因素。上述发展战略及经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、主要业务集中风险

报告期内公司主要客户集中在华东地区（包括浙江、上海等地区），如果上述地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。

已采取的措施：公司在报告期内积极拓展新业务，不仅在上述市场区域已形成多业务经营，同时积极拓展了其他市场区域，有效地缓解了主要业务集中的风险。但在报告期内除浙江、上海之外其他市场区域尚未形成规模，故报告期内主要业务集中的风险仍然存在。

2、税收优惠无法持续的风险

公司于 2020 年 12 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局重新批准认定为高新技术企业，有效期三年，可享受 15% 的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。若证书到期后公司不能通过复审，则企业所得税税率将由 15% 上升至 25%，会对公司的经营业绩造成一定不利影响。

已采取的措施：公司注重研发投入，每年都会投入一定比例的研发费用用于新产品、新技术的研究开发，未来公司将一如既往加大研发力量。同时，为减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利幅度的影响，公司正不断努力拓展业务范围，扩大收入规模，提高盈利能力。

3、市场竞争加剧风险

随着通信网络市场的发展，5G 技术的普及，各种相关的通信网络设备、应用将更加丰富，技术日趋复杂，通信技术服务的内容和模式日新月异，客户对通信技术服务企业的技术和服务水平的要求也日益提高。通信技术服务企业必须不断跟进客户要求的发展及变化，不断提高自身的设计研发能力及服务水平，不断进行技术创新以保持持续的企业竞争力。信息通信技术服务领域的进入者不断增多，势必会压缩公司利润空间。

已采取的措施：公司在信息通信系统集成业务基础上，开拓了 ICT 行业应用业务、资产运营服务业务等，使业务形态差异化，各业务间相互协同，增强竞争能力。报告期内，公司大力投入 5G 应用场景研发，在 5G 行业应用领域奠定先发优势，并且在报告期内开始切入运营商智家市场的产品研发，不断提升竞争能力。

4、人力资源风险

公司目前处于发展期，离不开人才的支撑，包括高级管理人员、核心技术人员、市场营销人员等。再加上公司所处行业为软件和信息服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，引进及培养高素质专业人才并保持核心技术及管理团队的稳定，是企业在目前阶段生存和发展的根本以及核心竞争力所在。如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定关键岗位人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

已采取的措施：公司加强人员管理，不断引入管理及技术、研发人才，制定和完善富有竞争力的薪酬制度及绩效制度，努力创造良好的工作环境和氛围，形成所有团队成员共享并得以传承的企业文

化，稳定管理及技术团队，提升公司技术竞争能力。

5、实际控制人控制不当的风险

截至本报告披露日，公司的实际控制人为赵国民，其持股比例 39.81%，股权较为集中。目前赵国民担任公司董事长和总经理，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制，则可能存在实际控制人对公司不当控制并损害公司或其他股东利益的风险。

已采取的措施：公司在重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。

6、公司治理的风险

股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司各项管理制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。随着公司业务范围、经营规模的持续扩大以及在北交所上市后，对公司治理的要求也将越来越高，未来若公司内部治理不能适应发展需要，则将影响公司持续、稳定、健康的发展。

已采取的措施：公司加强了内部管理，成立了更为健全的组织架构，并配备且不断完善信息化管理系统，各项管理、控制制度也在不断检验及完善过程中，公司治理及内部控制体系通过一段时间的实践检验及完善，将降低公司治理的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内公司新增数字内容服务业务收入大幅下滑的风险：

自 2018 年公司涉足数字内容服务业务以来，公司面临较大市场需求及行业政策变化、商业模式变化及大量新入者的竞争，2021 年始公司数字内容服务业务以运营商号卡营销业务为主，公司属于较早进入运营商号卡营销业务的公司，具有一定的先发优势，但若公司未来资金投入受限，或市场需求、行业政策变化，亦或者出现资本雄厚的互联网新入者，公司存在该业务收入大幅下滑的风险。

已采取的措施：报告期内，公司沿用数字内容服务业务的客户资源与市场经验积累，提早布局运营商智家市场，从智能家用摄像头产品开始，进行相应产品的研发与市场拓展，已将业务重心从数字内容服务转至智家市场业务。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

是 否

2、 重大日常性关联交易

适用 不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

6、 关联方为公司提供担保的事项

适用 不适用

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
赵国民、徐煜	借款担保	5,000,000.00	-	-	2021年3月2日	2022年1月7日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	6,000,000.00	-	-	2021年4月16日	2022年3月29日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,000,000.00	-	-	2021年4月9日	2022年4月8日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	6,000,000.00	-	-	2021年5月21日	2022年5月10日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,000,000.00	-	-	2022年1月20日	2022年7月4日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,000,000.00	-	-	2021年10月15日	2022年9月5日	保证	连带	-
赵国民	借款担保	6,000,000.00	-	-	2022	2022	保证	连带	-

民、徐煜	保				年3月29日	年10月14日			
赵国民、徐煜	借款担保	10,000,000.00	-	-	2022年3月16日	2022年11月18日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	4,500,000.00	-	-	2022年1月20日	2022年12月12日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	6,000,000.00	-	-	2022年5月13日	2022年12月16日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	10,000,000.00	-	-	2022年1月13日	2022年12月28日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,000,000.00	-	-	2022年4月8日	2022年12月28日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	10,000,000.00	-	-	2022年5月19日	2022年12月29日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	6,000,000.00	-	-	2022年5月26日	2022年12月30日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,006,645.84	5,006,645.84	-	2022年1月1日	2023年1月1日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,006,645.83	5,006,645.83	-	2022年1月10日	2023年1月4日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	500,664.59	500,664.59	-	2022年1月20日	2023年1月19日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	96,000.00	-	-	2021年7月2日	2022年1月2日	保证	连带	-
赵国民	票据担保	328,355.00	-	-	2021	2022	保证	连带	-

民、徐煜	保				年7月6日	年1月6日			
赵国民、徐煜	票据担保	536,882.11	-	-	2021年7月20日	2022年1月20日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	119,710.00	-	-	2021年7月26日	2022年1月26日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	455,000.00	-	-	2021年11月3日	2022年2月3日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	389,641.00	-	-	2021年8月5日	2022年2月5日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	153,000.00	-	-	2021年11月15日	2022年2月15日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	991,946.80	-	-	2021年8月16日	2022年2月16日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	847,700.00	-	-	2021年8月30日	2022年3月2日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	239,852.20	-	-	2021年9月9日	2022年3月9日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	522,500.00	-	-	2021年9月13日	2022年3月13日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	2,581,000.00	-	-	2021年12月17日	2022年3月17日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	609,000.00	-	-	2021年12月21日	2022年3月21日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	354,240.00	-	-	2021年9月22日	2022年3月22日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	640,900.00	-	-	2021年12月23日	2022年3月23日	保证	连带	-

					日				
赵国民、徐煜	票据担保	1,832,241.00	-	-	2021年10月13日	2022年4月13日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	976,550.00	-	-	2021年10月19日	2022年4月19日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	2,169,402.80	-	-	2021年11月3日	2022年5月3日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	935,417.00	-	-	2021年11月15日	2022年5月15日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	1,482,817.00	-	-	2021年12月10日	2022年6月10日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	2,954,727.00	-	-	2021年12月27日	2022年6月27日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	614,434.00	-	-	2022年1月12日	2022年7月12日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	129,088.00	-	-	2022年6月29日	2022年8月17日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	75,905.00	-	-	2022年2月25日	2022年8月25日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	758,000.00	-	-	2022年5月26日	2022年8月26日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	240,000.00	-	-	2022年6月1日	2022年9月1日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	189,000.00	-	-	2022年6月28日	2022年9月28日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	1,893,885.00	-	-	2022年4月	2022年10月	保证	连带	-

煜					15日	月15日			
赵国民、徐煜	票据担保	666,480.50	-	-	2022年5月18日	2022年11月18日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	150,000.00	-	-	2022年5月19日	2022年11月19日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	100,000.00	-	-	2022年5月26日	2022年11月26日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	700,000.00	-	-	2022年5月27日	2022年11月27日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	851,064.00	-	-	2022年6月14日	2022年12月14日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	200,000.00	-	-	2022年6月17日	2022年12月17日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	556,507.70	556,507.70	-	2022年7月7日	2023年1月7日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	136,000.00	136,000.00	-	2022年6月1日	2023年2月1日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	500,000.00	500,000.00	-	2022年8月1日	2023年2月1日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	1,132,000.00	1,132,000.00	-	2022年8月16日	2023年2月16日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	1,400,000.00	1,400,000.00	-	2022年8月29日	2023年2月28日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	1,144,298.00	1,144,298.00	-	2022年9月20日	2023年3月20日	保证	连带	-

赵国民、徐煜	票据担保	2,388,950.00	2,388,950.00	-	2022年9月23日	2023年3月23日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	748,935.00	748,935.00	-	2022年9月29日	2023年3月29日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	1,551,916.34	1,551,916.34	-	2022年11月21日	2023年5月21日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	564,030.00	564,030.00	-	2022年12月6日	2023年6月6日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	保函担保	7,865,692.00	7,865,692.00	-	-	-	保证	连带	-
赵国民、徐煜	保函担保	3,161,234.00	3,161,234.00	-	-	-	保证	连带	-
赵国民、徐煜	保函担保	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	保证	连带	-

注：公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及保函担保，属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免于按照关联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为147,948,257.71元。

7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

适用 不适用

8、其他重大关联交易

适用 不适用

(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司实施了2022年股权激励计划，具体实施情况如下：

1、报告期内激励对象的范围

本次股权激励计划授予的激励对象共计12人，为公告激励计划时在公司任职的核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、报告期内授出、行使和失效的股票期权情况

激励对象	人数	获授日期	获授的股票期权数量（万份）	行使权益数量（股）	失效权益数量（股）
核心员工	12	2022-10-26	81.00	-	-

注：上述股票期权尚未达到行权时间，不存在行使权益及失效的情况。

3、至报告期末累计已授出但尚未行使的股票期权总额 81.00 万股。

4、报告期内股票期权行权价格：5.80 元/份，实际授予数量：81.00 万份，报告期内不存在调整权益价格与权益数量的情形。

5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量

报告期内，公司激励计划授予的激励对象为在公司任职的核心员工，不涉及公司董事、高级管理人员，报告期内不存在历次获授、行使权益和失效权益的情况。

6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内，公司不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。

7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

按照财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会确定股票期权的授予日为 2022 年 10 月 26 日，经测算，本次股权激励计划成本摊销情况见下表（授予日）：

授予数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
81.00	77.36	14.12	47.59	15.65

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、核心团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

本次股权激励计划除规定不得成为激励对象的情形外，未设置其他获授权益条件。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》规定“股权激励计划规定不得成为激励对象的情形，不视为本条所称获授权益条件”，由此，本次股权激励计划无获授权益条件。

报告期内，尚未达到行使权益的时间。

9、报告期内终止实施股权激励的情况及原因

报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。

(五) 股份回购情况

1、回购方案基本情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 4 月 28 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2022-051）。该议案无需提交公司股东大会审议。回购方案主要内容如下：

(1) 回购用途及目的

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。

(2) 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（3）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 12.50 元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

（4）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.90%-1.81%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 937.50 万-1,875.00 万，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（5）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，即回购期限为 2023 年 4 月 26 日之前。

如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

2、回购方案实施情况

公司股份回购期限自 2022 年 4 月 27 日开始，至 2022 年 11 月 28 日结束。

截至 2022 年 11 月 28 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 1.8072%，占拟回购总数量上限的 100.00%，最高成交价为 7.06 元/股，最低成交价为 5.68 元/股，已支付的总金额为 9,896,631.40 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（1）权益分派实施前回购情况

权益分派实施前，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 861,701 股，占公司总股本的 1.0382%，占拟回购总数量上限的 57.45%，最高成交价为 7.06 元/股，最低成交价为 6.468 元/股，已支付的总金额为 5,809,216.06 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（2）权益分派实施过程中回购情况

权益分派实施过程中，公司未实施股份回购。权益分派实施完成后，本次股份回购价格上限调整为 12.45 元/股。

（3）权益分派实施后回购情况

权益分派实施后，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 638,299 股，占公司总股本的 0.7690%，占拟回购总数量上限的 42.55%，最高成交价为 7.001 元/股，最低成交价为 5.68 元/股，已支付的总金额为 4,087,415.34 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

除权益分派导致的调整情况外，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

公司于 2022 年 6 月 30 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于回购股份价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-064）。公司因实施权益分派，对回购价格上限调整如下：

调整后的回购每股股份的价格上限为 12.45 元/股，调整后的价格上限自 2022 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。

3、已回购股份的处理

截至报告期末，公司以连续竞价转让方式回购公司股份 150.00 万股，其中 81.00 万股用于股票

期权激励（截至期末已授出但尚未达到行权时间）。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2021年11月3日	2024年11月2日	发行	其他承诺（稳定股价的预案的承诺）	公司关于稳定股价的预案作出承诺，并于2021年6月17日修订该稳定股价的预案。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月3日	2024年11月2日	发行	其他承诺（稳定股价的预案承诺）	公司控股股东、实际控制人关于稳定股价作出承诺。	正在履行中
董监高	2021年11月3日	2024年11月2日	发行	其他承诺（稳定股价的预案承诺）	在公司任职并领取薪酬的公司非独立董事、高级管理人员关于稳定股价作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	资金占用承诺	公司控股股东、实际控制人关于避免资金占用事项作出承诺。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（规范和减少关联交易的承诺）	公司董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人承诺不构成同业竞争。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	同业竞争承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺不构成同业竞争。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	股份增持承诺	持有公司股份的董事、监事、	正在履行中

					高级管理人员关于所持公司股份持股及减持意向作出承诺。	
其他股东	2020年12月9日	-	发行	股份增减承诺	持有公司5%以上股份的股东关于所持公司股份持股及减持意向作出承诺。	正在履行中
公司	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺）	公司关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺）	公司控股股东、实际控制人关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏作出承诺。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺）	公司董事、监事、高级管理人员关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（摊薄即期回报后采取措施的承诺）	公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报后采取措施作出承诺。	正在履行中
董监高	2020年12	-	发行	其他承诺	公司董事、高级	正在履行中

	月9日			(摊薄即期回报后采取措施的承诺)	管理人员关于摊薄即期回报后采取措施作出承诺。	
公司	2020年12月9日	-	发行	其他承诺(未履行公开承诺的约束措施)	公司关于未履行公开承诺的约束措施作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	其他承诺(未履行公开承诺的约束措施)	公司控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施作出承诺。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	其他承诺(未履行公开承诺的约束措施)	公司董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	2022年11月2日	发行	限售承诺	公司控股股东、实际控制人关于所持公司股份限售安排及自愿锁定作出承诺。	已履行完毕
董监高	2020年12月9日	2022年5月2日	发行	限售承诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份限售安排及自愿锁定作出承诺。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	2022年11月2日	发行	股份增持承诺	公司控股股东、实际控制人关于所持公司股份持股及减持意向作出承诺。	已履行完毕
公司	2020年9月25日	-	发行	其他承诺(规范瑕疵场地租赁的承诺)	公司关于规范瑕疵场地租赁作出的承诺。	正在履行中
实际控制	2020年9月	-	发行	其他承诺	公司控股股东、	正在履行中

人或控股股东	25日			(规范瑕疵场地租赁的承诺)	实际控制人关于规范瑕疵场地租赁作出的承诺。	
实际控制人或控股股东	2020年9月17日	-	发行	其他承诺(承担应补缴或被追偿“五险一金”、滞纳金和罚款等相关费用的承诺)	公司控股股东、实际控制人关于承担应补缴或被追偿“五险一金”、滞纳金和罚款等相关费用作出的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	其他承诺(规范和减少关联交易的承诺)	公司控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易作出承诺。	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司关于稳定股价的预案的承诺

(一) 启动稳定股价措施的条件

1、公司股票在精选层挂牌之日起一个月内，若出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，且非因不可抗力因素所致，且同时满足相关回购公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则公司应按本预案启动稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。

2、公司股票在精选层挂牌一个月后至三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，且同时满足相关回购公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则公司应按本预案启动稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。

(二) 稳定股价的具体措施

当公司股票收盘价触发稳定股价措施的启动条件时，公司按如下优先顺序采取部分或全部股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除：1. 控股股东增持股票；2. 公司回购股票；3. 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员增持股票。

1、控股股东增持

当触及稳定股价预案启动的条件时，公司控股股东须提出增持公司股票的方案。此外，控股股东增持应符合下列各项条件：

①公司控股股东应在符合《非上市公司收购管理办法》及《公司治理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

②公司控股股东增持股份的价格应不高于本次发行价；

③控股股东单次增持股份的金额不超过最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的 20%；如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则控股股东继续进行增持，一个会计年度内用以稳定股价所动用的资金应不超过其最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的 50%。

2、公司回购股票

公司控股股东增持公司股票达到上限，或依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划后，若公司股价仍需要采取稳定股价措施的情形的，公司应在符合《全国中小企业股转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律法规的条件且回购股份不导致股权分布不符合精选层挂牌条件的情形下，对公司股票进行回购。此外，公司回购股份还应符合下列各项条件：

①公司董事会对回购股票作出决议，公司全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；

②公司股东大会对回购股票作出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人赵国民承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；

③公司回购股份的价格应不高于本次发行价格（适用于公司股票在精选层挂牌之日起的一个月内）；

④公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，单次回购股份数量不超过公司总股本的 1%；

⑤如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，公司一个会计年度内用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度净利润的 20%，回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。

3、公司董事、高级管理人员增持

公司回购股票达到上限，或依照相关法律规定和回购方案，不再继续实施回购公司股票计划后，若公司股价仍需要采取稳定股价措施的情形的，公司董事、高级管理人员须提出增持公司股票的方案。此外，公司董事、高级管理人员增持应符合下列各项条件：

①在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在公司符合《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

②有增持义务的公司董事、高级管理人员，其单次用于增持公司股份的货币资金不超过该董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%，如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，一个会计年度内用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。

（三）稳定股价措施的启动程序

1、控股股东及董事、高级管理人员增持

①公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 5 个交易日内做出增持公告；

②控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告披露之日起次一交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。

2、公司回购

①公司董事会应在稳定股价预案启动条件触发之日起 10 个交易日内作出并公告实施股份回购或不实施股份回购的决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。

②经股东大会决议实施回购的，公司应在公司股东大会决议作出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行相关法定程序后 30 日内实施完毕。

③公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理相应的变更登记手续。

（四）稳定股价方案的终止条件

1、自公司股票在精选层挂牌之日起一个月内，公司启动稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续 5 个交易日高于本次发行价格时；

2、公司股票在精选层挂牌一个月后至三年内，在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票连续 5 个交易日收盘价高于上一年度经审计的每股净资产；

3、继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合精选层挂牌条件；

- 4、各相关主体在一个会计年度内购买股份的数量或用于购买股份的数量金额已达到上限；
- 5、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务。

上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。

（五）约束措施

1、公司

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：

①公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

②如因公司股票公开发行并在精选层挂牌涉及的证券监管法规对于公众股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，公司可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

2、控股股东、实际控制人

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施，控股股东、实际控制人承诺接受以下约束措施：

①在公司股东大会及中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；

②自控股股东违反上述预案之日起，公司将延期发放其全部股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

3、董事（不含独立董事）和高级管理人员

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，董事（不含独立董事）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①在公司股东大会及中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；

②并自公司董事、高级管理人员违反上述预案之日起，公司将延期发放公司董事、高级管理人员 50% 的薪酬及其全部股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

上述承诺主体在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

2、公司控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺

“1、公司股票在精选层挂牌后三年内，在启动稳定股价预案的条件满足时，本人将按照《广脉科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）的相关程序及方式启动稳定股价措施。

2、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

（1）在公司股东大会及中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；

（2）自本人违反上述预案之日起，公司可延期发放本人全部股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。”

上述承诺人在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

3、在公司任职并领取薪酬的公司非独立董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺

“1、公司股票在精选层挂牌后三年内，在启动稳定股价预案的条件满足时，本人将按照《广脉科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）的相关程序及方式启动稳定股价措施。

2、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人员未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

（1）在公司股东大会及中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；

（2）自本人违反上述预案之日起，公司可延期发放本人增持义务触发当年薪酬总额 50%的薪酬及全部股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

4、公司控股股东、实际控制人关于避免资金占用事项的承诺

公司控股股东、实际控制人赵国民承诺：

“1、本人目前和将来严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》的规定，确保本人及本人控制的企业或其他经济组织不以任何方式占用或转移公司及其控股子公司的资金、资产及其他资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其股东利益的行为。

2、如因本人违反上述承诺而造成公司及其控股子公司经济损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

上述承诺人员在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

5、公司董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺

“（1）本人及本人近亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）控股或实际控制或担任董事、高级管理人员的企业或其他经济组织将尽量避免和减少与公司及其控股子公司之间发生关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及《广脉科技股份有限公司章程》的规定，履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

（2）如违反上述承诺给公司及其控股子公司造成损失的，本人将向公司及其控股子公司作出赔偿。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

“（1）本人在中国境内或境外未以任何形式从事任何对发行人构成竞争的业务及活动，不存在直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，也未在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在作为发行人的控股股东、实际控制人期间，保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人拥有控制权的其他公司、企业及经济组织，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人合法权益的活动。

（3）本人在作为发行人的控股股东、实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人及其控股子公司，由发行人及其控股子公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。

（4）如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本人将赔偿发行人因此受到的全部损失。”

上述承诺人员在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

7、公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

“（1）本人在中国境内或境外未以任何形式从事任何对发行人构成竞争的业务及活动，不存在直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，也未在该等经济实体、机

构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业及经济组织，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人合法权益的活动。

(3) 如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本人将赔偿发行人因此受到的全部损失。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

8、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份持股及减持意向的承诺

“ (1) 本人拟长期持有公司股票。在所持公司股票的锁定期满后，本人拟减持股份时，本人将认真遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；

(2) 若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。若公司进入精选层后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。

(3) 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定。

(4) 若违反上述承诺的，本人将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司所有。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

9、持有公司 5%以上股份的股东关于所持公司股份持股及减持意向的承诺

“ (1) 本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，审慎制定股票减持计划并提前十五个交易日予以公告。

(2) 自本承诺函出具后，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统作出其他股份锁定相关的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国中小企业股份转让系统的该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

(3) 如违反上述承诺，除将按照法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定承担法律责任外，本人因未履行上述承诺事项而获得的收入归公司所有。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

10、公司关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

“ (1) 公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后二十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股，并于股东大会决议后十个交易日内启动回购程序，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定作复权处理）为公司股票发行价格加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

(3) 如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失：在相关监管机构认定公司公开发行股票说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。”

上述承诺主体在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

11、公司控股股东、实际控制人关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

“（1）公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人将在上述事项认定后 10 个交易日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份；购回价格依据二级市场价格确定。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

（3）如公司本次向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（4）本人承诺不因股份变动等原因放弃履行已作出的承诺。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

12、公司董事、监事、高级管理人员关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

“（1）公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）如公司本次向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照有关证券监督管理部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

（3）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

13、公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报后采取措施的承诺

公司控股股东、实际控制人赵国民根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“①本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

②本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

14、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报后采取措施的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

③本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

④本人承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

⑤若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

⑥作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意采取或接受以下措施：

a) 在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开作出解释并向投资者道歉；

b) 给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任；

c) 接受中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

15、公司关于未履行公开承诺的约束措施

“（1）如果本公司未履行公开发行说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会和/或全国中小企业股份转让系统指定报刊或信息披露媒体上及时、充分披露未能履行、无法履行或者无法按期履行承诺的具体原因并向股东和投资者道歉。

（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。”

上述承诺主体在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

16、公司控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施

“（1）本人将依法履行公开发行说明书披露的承诺事项。

（2）如果未履行公开发行说明书披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会和/或全国中小企业股份转让系统指定报刊或信息披露媒体上及时、充分披露未能履行、无法履行或者无法按期履行承诺的具体原因并向公司的股东和投资者道歉。

（3）如果该未被履行的承诺事项可以继续履行的，本人将继续履行该承诺；本人亦将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。

（4）如果因未履行公开发行说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

（5）如因未履行相关承诺获得违法所得的，本人自愿将按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规章、规定处理。

（6）在本人作为公司实际控制人期间，公司若未履行公开发行说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。”

上述承诺人在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

17、公司董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施

“（1）本人若未能履行在公开发行说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的：

①本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会和/或全国中小企业股份转让系统指定报刊或信息披露媒体上及时、充分披露未能履行、无法履行或者无法按期履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉；

②如该未被履行的承诺事项可以继续履行的，本人将继续履行该承诺；

③本人将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。

（2）如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

（3）如因未履行相关承诺获得违法所得的，本人自愿将按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规章、规定处理。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

18、公司控股股东、实际控制人关于所持公司股份限售安排及自愿锁定的承诺

“（1）公司召开股东大会审议公开发行股票并在精选层挂牌事项的，本人将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并进入精选层之日期间不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；若公司终止其股票在精选层挂牌事项的，则可以申请解除上述限售承诺。

（2）本人自公司股票在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有或控制的公司股票，也不由公司回购该部分股票。

（3）在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；

若本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；

②离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；

③《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

（4）公司完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月期末收盘价低于本次的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司进入精选层后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。

（5）自本承诺函出具后，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统作出其他股份锁定相关的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国中小企业股份转让系统的该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本人将忠实履行承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在公司股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

19、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份限售安排及自愿锁定的承诺

“（1）本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；

若本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；

②离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；

③《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

（2）公司完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月期末收盘价低于本次的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司进入精选层后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）自本承诺函出具后，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统作出其他股份锁定相关的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国中小企业股份转让系统的该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

(4) 本人将忠实履行承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在公司股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

20、公司控股股东、实际控制人关于所持公司股份持股及减持意向的承诺

“（1）对于本次公开发行股票前持有的公司股份，本人将严格遵守已作出的关于所持公司股份限售安排的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行股票前持有的公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后减持的，本人承诺减持时遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律、法规或业务规则的相关规定。

（2）若本人在所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行价。公司完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月期末收盘价低于本次的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司进入精选层后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；

②离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；

③《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

若违反上述承诺的，本人将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司所有。”

上述承诺人员在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

21、公司关于规范瑕疵场地租赁的承诺

“公司承诺在未来的基站选址和投资过程中，将优先选择无法律瑕疵的场地承租，逐渐降低场地租赁手续不完整的基站占比。”

上述承诺主体在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

22、公司控股股东、实际控制人关于规范瑕疵场地租赁的承诺

“若未来发生因场地租赁手续瑕疵导致公司受到行政处罚或承担民事责任，本人将自愿承担全部责任并全额承担因此产生的损失。”

上述承诺人员在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

23、公司控股股东、实际控制人关于承担应补缴或被追偿“五险一金”、滞纳金和罚款等相关费用的承诺

“如果公司及其子公司被要求为其员工补缴或被追偿精选层挂牌之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”）及有关费用、滞纳金等，或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证公司及其子公司不会因此遭受损失。”

上述承诺人员在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

24、公司控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺

“（1）本人及本人近亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）控股或实际控制或担任董事、高级管理人员的企业或

其他经济组织将尽量避免和减少与公司及其控股子公司之间发生关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及《广脉科技股份有限公司章程》的规定，履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

（2）如违反上述承诺给公司及其控股子公司造成损失的，本人将向公司及其控股子公司作出赔偿。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	3,043,716.21	0.59%	票据保证金
总计	-	-	3,043,716.21	0.59%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产为公司正常业务所需，占总资产的0.59%，对公司不造成影响。

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	34,549,872	41.63%	14,512,239	49,062,111	59.11%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	8,261,397	8,261,397	9.95%
	董事、监事、高管	-	-	3,051,229	3,051,229	3.68%
	核心员工	4,407,247	5.31%	500,174	4,907,421	5.91%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	48,450,128	58.37%	-14,512,239	33,937,889	40.89%
	其中：控股股东、实际控制人	33,045,591	39.81%	-8,261,397	24,784,194	29.86%
	董事、监事、高管	12,969,755	15.63%	-3,816,060	9,153,695	11.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		83,000,000	-	0	83,000,000	-
普通股股东人数		6,926				

股本结构变动情况：

适用 不适用

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。截至本报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,500,000股，占公司总股本的1.8072%。截至本报告期末，上述回购股份为公司库存股，公司股份总数未发生变动。

(二) 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
----	------	------	-------	------	-------	---------	------------	-------------	-------------	---------------

1	赵国民	境内自然人	33,045,591	-	33,045,591	39.81%	24,784,194	8,261,397	-	-
2	赵淑飞	境内自然人	5,439,319	-	5,439,319	6.55%	4,079,490	1,359,829	-	-
3	浙江磐星投资有限公司	境内非国有法人	3,095,205	-	3,095,205	3.73%	-	3,095,205	-	-
4	李之璁	境内自然人	2,600,000	-	2,600,000	3.13%	1,950,000	650,000	-	-
5	王欢	境内自然人	2,022,631	-	2,022,631	2.44%	1,516,974	505,657	-	-
6	沈颖	境内自然人	1,912,081	-	1,912,081	2.30%	1,434,061	478,020	-	-
7	沈建中	境内自然人	1,774,281	42,054	1,816,335	2.19%	-	1,816,335	-	-
8	广脉科技股份有限公司回购专用	境内非国有法人	-	1,500,000	1,500,000	1.81%	-	1,500,000	-	-

	证券账户									
9	诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,000,000	-649,768	1,350,232	1.63%	-	1,350,232	-	-
10	严晓飞	境内自然人	1,281,618	-	1,281,618	1.54%	-	1,281,618	-	-
合计		-	53,170,726	892,286	54,063,012	65.13%	33,764,719	20,298,293	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。										

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

<p>公司控股股东、实际控制人为赵国民先生。</p> <p>赵国民，1965年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。</p> <p>职称：正高级工程师。</p> <p>学历：清华大学工程力学系固体力学专业本科学历、浙江大学工商管理硕士学位。</p> <p>社会职务：杭州电子科技大学信工学院兼职教授、杭州市高新区（滨江）政协常委、杭州市政协企业家联谊会理事，杭州高新区（滨江）党外知识分子联谊会会长、科创之江百人会首批科学企业家、高新区（滨江）5050成长营导师、浙商全国理事会常务理事。</p> <p>工作经历：从事信息通信行业30余年。</p> <p>1989年7月至1995年5月在杭州市公安局科技处工作；1995年6月至1997年6月任杭州华特移动通信有限公司市场部经理；1997年7月至1999年12月任通普电气股份有限公司移动通信事业部总经理；2000年1月至2009年3月先后任上海欣民通信技术有限公司副总经理、总经理；2009年4月至2012年7月任三维通信股份有限公司副总经理；2012年8月至今，任广脉科技股份有限公司董事长、总经理。</p>

公司与实际控制人之间的控制关系：自然人股东赵国民，报告期末持股数 33,045,591 股，占公司总股本数量的 39.81%，为公司控股股东、实际控制人。

第七节 融资与利润分配情况

一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、报告期内普通股股票发行情况

(1) 定向发行情况

适用 不适用

(2) 公开发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
向不特定合格投资者公开发行股票	81,200,000.00	29,356,500.75	否	不适用	0.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

募集资金使用详细情况：

2021年9月24日，中国证监会出具《关于核准广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3111号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,400万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司向不特定合格投资者公开发行股票合计1,400万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.80元，共计募集资金人民币8,120万元，扣除主承销商的保荐承销费和其他发行费用后，公司实际募集资金净额合计为68,613,866.99元。

募集资金已于2021年10月13日及2021年12月2日从主承销商账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，于2021年10月13日及2021年12月2日出具了“天健验字（2021）563号”及“天健验字（2021）622号”《验资报告》。

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

募集资金净额	减：项目投入	加：累计利息收入扣除募集资金账户维护费	减：购买理财产品净额	加：闲置募集资金进行现金管理的投资收益	期末应结余募集资金	期末实际结余募集资金
6,861.39	3,459.60	42.74	0.00	108.58	3,553.11	3,553.11

单位：万元

募集资金净额			6,861.39	本报告期投入募集资金总额			2,935.65		
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			3,459.60		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
信息通信服务运营基地建设	否	6,361.39	2,935.62	2,959.57	46.52%	2024年2月29日	不适用	否	
社区微脑平台研发	否	500.00	0.03	500.03	100.01%	2022年12月31日	不适用	否	
合计	-	6,861.39	2,935.65	3,459.60	-	-	-	-	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			不存在						
可行性发生重大变化的情况说明			不适用						
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)			不适用						
募集资金置换自筹资金情况说明			为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,公司根据项目建设的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。2021年11月15日,公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,239,500.00元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《关于广脉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2021)10036号)。截至2021年12月31日,上述募集资金已全部置换完毕。						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用						
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			2021年11月15日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、不影响募						

	集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 5,900 万元部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 3,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司自 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 号间未购买理财产品。本年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额为 5,800 万元，取得理财收益 108.58 万元，未超过授权额度及授权期限，不存在闲置募集资金购买理财产品用于质押。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

注：（1）社区微脑平台研发项目截至期末投入进度为 100.01%系招商银行募集资金账户累计产生的利息 291.91 元本期继续投入社区微脑平台研发项目；

（2）社区微脑平台研发项目投入运行后不直接产生经济效益，实施后产生的间接效益将在本公司的经营中体现。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	中国工商银行股份有限公司杭州城站支行	银行	5,000,000.00	2021年3月2日	2022年1月7日	4.35%
2	信用	中国农业银行股	银行	6,000,000.00	2021年4月	2022年3月	4.35%

	贷款	份有限公司杭州 滨江支行			16日	29日	
3	信用 贷款	中国工商银行股 份有限公司杭州 城站支行	银行	5,000,000.00	2021年4月 9日	2022年4月 8日	4.35%
4	信用 贷款	中国农业银行股 份有限公司杭州 滨江支行	银行	6,000,000.00	2021年5月 21日	2022年5月 10日	4.35%
5	信用 贷款	杭州银行股份有 限公司科技支行	银行	5,000,000.00	2022年1月 20日	2022年7月 4日	4.55%
6	信用 贷款	中国银行股份有 限公司杭州江汉 科技支行	银行	5,000,000.00	2021年10 月15日	2022年9月 5日	4.15%
7	信用 贷款	中国农业银行股 份有限公司杭州 滨江支行	银行	6,000,000.00	2022年3月 29日	2022年10月 14日	4.35%
8	信用 贷款	上海银行股份有 限公司杭州滨江 支行	银行	10,000,000.00	2022年3月 16日	2022年11月 18日	4.35%
9	信用 贷款	杭州银行股份有 限公司科技支行	银行	4,500,000.00	2022年1月 20日	2022年12月 12日	4.35%
10	信用 贷款	中国农业银行股 份有限公司杭州 滨江支行	银行	6,000,000.00	2022年5月 13日	2022年12月 16日	4.35%
11	信用 贷款	招商银行股份有 限公司杭州萧山 支行	银行	10,000,000.00	2022年1月 13日	2022年12月 28日	4.16%
12	信用 贷款	招商银行股份有 限公司杭州萧山 支行	银行	5,000,000.00	2022年4月 8日	2022年12月 28日	4.16%
13	信用 贷款	中国银行股份有 限公司杭州江汉 科技支行	银行	10,000,000.00	2022年5月 19日	2022年12月 29日	3.70%
14	信用 贷款	上海银行股份有 限公司杭州滨江 支行	银行	6,000,000.00	2022年5月 26日	2022年12月 30日	4.00%
15	信用 贷款	中国工商银行股 份有限公司杭州 城站支行	银行	5,000,000.00	2022年1月 1日	2023年1月 1日	4.35%
16	信用 贷款	中国工商银行股 份有限公司杭州 城站支行	银行	5,000,000.00	2022年1月 10日	2023年1月 4日	4.35%
17	信用 贷款	杭州银行股份有 限公司科技支行	银行	500,000.00	2022年1月 20日	2023年1月 19日	4.35%

合计	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-
----	---	---	---	----------------	---	---	---

注：以上银行信用贷款均由公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜提供最高额连带责任保证担保，属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免于按照关联交易的方式进行审议。

六、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 7 月 6 日	0.50	0	0
合计	0.50	0	0

2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。2022 年 6 月 30 日，公司在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-063），本次权益分派共计派发现金红利 4,106,914.95 元，本次权益分派权益登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二） 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.25	0	0

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
				起始日期	终止日期		
赵国民	董事长/ 总经理	男	1965年4月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	48.68	否
赵淑飞	董事/副 总经理	男	1975年2月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	37.88	否
王欢	董事/董 事会秘 书	女	1980年2月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	32.87	否
张旭伟	董事	男	1967年2月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	-	否
赵明坚	董事	男	1966年4月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	-	否
薛安克	独立董 事	男	1957年3月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	-	否
郭德贵	独立董 事	男	1961年4月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	8.00	否
李之聰	副总经 理	男	1973年1月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	36.01	否
沈颖	副总经 理	女	1978年10 月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	32.88	否
刘健	财务负 责人	男	1989年1月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	21.62	否
章颖姬	监事会 主席	女	1984年3月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	20.81	否
祝邦曙	监事	男	1984年6月	2022年3月 21日	2025年3 月20日	23.24	否
周技	职工监 事	男	1979年2月	2022年3月 3日	2025年3 月2日	15.83	否
叶伟	监事会 主席 (离 任)	女	1968年12 月	2019年3月 12日	2022年3 月20日	2.35	否
董事会人数:					7		
监事会人数:					3		

高级管理人员人数:	6
-----------	---

注：叶伟因监事会换届离任，其报告期内年度税前报酬统计期限为自本期期初至其任职终止日。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

<p>董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。</p> <p>董事张旭伟是公司股东诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人诸暨富华睿银投资管理有限公司的监事，是公司股东浙江华睿点金创业投资有限公司的股东浙江华睿点石投资管理有限公司的监事，与公司其他股东间无关联关系。</p> <p>董事赵明坚是公司股东浙江磐星投资有限公司的法定代表人及执行董事，与公司股东赵淑芬为兄妹关系，与公司其他股东间无关联关系。</p>
--

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
赵国民	董事长 / 总经理	33,045,591	-	33,045,591	39.81%	-	-	8,261,397
赵淑飞	董事 / 副总经理	5,439,319	-	5,439,319	6.55%	-	-	1,359,829
王欢	董事 / 董事会秘书	2,022,631	-	2,022,631	2.44%	-	-	505,657
张旭伟	董事	-	-	-	-	-	-	-
赵明坚	董事	-	-	-	-	-	-	-
薛安克	独立董事	-	-	-	-	-	-	-
郭德贵	独立董事	-	-	-	-	-	-	-
李之璁	副总经理	2,600,000	-	2,600,000	3.13%	-	-	650,000
沈颖	副总经理	1,912,081	-	1,912,081	2.30%	-	-	478,020
刘健	财务负责人	60,893	-	60,893	0.07%	-	-	15,223
章颖姬	监事会主席	100,000	-	100,000	0.12%	-	-	25,000
祝邦曙	监事	70,000	-	70,000	0.08%	-	-	17,500
周技	职工监事	-	-	-	-	-	-	-
叶伟	监事会主席 (离任)	764,831	-	764,831	0.92%	-	-	764,831
合计	-	46,015,346	-	46,015,346	55.42%	0	0	12,077,457

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周技	无	新任	职工监事	监事会换届
叶伟	监事会主席	离任	无	监事会换届
章颖姬	监事	新任	监事会主席	监事会换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>周技，男，汉族，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2007年4月任杭州环保成套工程有限公司工程部项目经理；2007年4月至2009年4月先后任浙江环茂自控科技有限公司工程部项目经理、商务部采购主管；2009年4月至2010年4月任杭州聚焰科技有限公司商务部经理；2010年4月至2012年11月任浙江盾安机电五交化有限公司采购部部长；2012年12月至2018年4月任杭州杭港地铁有限公司合约采购部高级采购主任；2018年4月至2019年6月任杭州电魂网络科技股份有限公司采购部采购主管；2019年6月至今任广脉科技股份有限公司采购部经理；2022年3月至今任广脉科技股份有限公司职工监事。</p>
--

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

<p>在报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。</p> <p>1、公司独立董事津贴为每人每年8万元（税前），其中独立董事薛安克先生从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展非常契合，愿无偿帮助公司更好地发展，回报社会，自愿放弃上述独立董事津贴。</p> <p>2、在公司担任管理职务的非独立董事、监事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬或津贴。</p> <p>3、公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员采用年薪制，包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。</p> <p>4、实际支付情况详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”。</p>
--

(四) 股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁	未解锁股	可行权股	已行权股	行权价	报告期末
----	----	-----	------	------	------	-----	------

		股份	份	份	份	(元/股)	市价(元/股)
张奇	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
姜树海	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
黄啸昆	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
游建平	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
王建厚	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
王欣欣	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
林锦标	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
余炎财	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
王辉	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
何巍	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
朱叶春	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
许广会	核心员工	-	-	-	-	5.80	5.71
合计		0	0	0	0	-	-
备注 (如有)	报告期内,公司实施了2022年股权激励计划,授予上述12名激励对象股票期权合计81.00万份,截至本报告期末,股票期权尚未达到行权时间。						

二、 员工情况

(十二) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	45	25	19	51
工程项目人员	111	23	29	105
销售人员	44	33	51	26
研发人员	47	23	25	45
财务人员	11	0	2	9
员工总计	258	104	126	236

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	5	3
本科	125	113
专科及以下	128	119
员工总计	258	236

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、员工薪酬政策:

公司结合市场薪资水平和公司的经营情况,在梳理不同部门职能、不同岗位职责的基础上,设定公平合理的薪酬体系和有效的考核体系,考核结果与员工报酬挂钩,并设立合理的上下浮动机制,以达到激励的效果。同时,公司依法为员工缴纳社会保险和住房公积金,提供交通、通讯等补贴;另外,

在职员工也享受年休假、高温补贴、节日福利、生日贺礼、年度体检、商业保险、团队活动等各种福利。

2、培训计划:

公司关注人力资源开发, 激发员工潜能, 以提高工作效率, 使员工与公司共同成长。报告期内, 公司组织新员工入职培训, 从公司的基本概况、发展历程、战略愿景、经营理念、各项规章制度和职场纪律、职业道德等方面进行培训, 以便新员工尽快了解公司文化, 融入公司团队。同时, 各部门也组织各种内训, 从专业技能、岗位技能等角度提高员工的专业能力。在此基础上, 公司也采取“引进来”和“送出去”策略, 一方面根据内部管理提升等方面的需要, 把行业专业老师请进来, 组织相关的培训; 另一方面, 根据工种的不同, 也把员工送出去, 参加各种行业培训、技能培训和管理培训, 以提高公司员工整体的技能和素养, 为公司的可持续发展提供坚实的人力资源保障。

3、需公司承担费用的离退休职工人数:

报告期内公司有一名员工达到退休年龄, 已办理退休手续, 因工作需要公司对其进行退休返聘。

劳务外包情况:

√适用 □不适用

报告期内, 公司支付劳务外包报酬总额为 17.18 万元。

(十三) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
陈勤	无变动	人力资源总监兼综合管理部经理	80,000	-	80,000
冯云萍	无变动	产品经理	75,139	-44,946	30,193
黄琪	无变动	浙江办事处副主任	300,000	-70,862	229,138
楼晓民	无变动	战略发展部经理兼内审部经理	510,210	160,526	670,736
阮海强	离职	子公司广脉互联总经理兼公司数字内容运营产品线总经理	100,400	-100,400	-
沈建中	无变动	上海办事处副主任	1,774,281	42,054	1,816,335
双俊	无变动	浙江办事处副主任	555,777	451,565	1,007,342
孙晓恩	无变动	上海办事处副主任	792,740	8,096	800,836
王怡菁	无变动	上海办事处商务综合主管	20,700	14,000	34,700
周志豪	无变动	上海办事处项目	198,000	30,141	228,141

		经理			
杨建明	无变动	北方大区事业部 总经理	-	-	-
杨文军	无变动	甘肃办事处主任	-	10,000	10,000
章颖姬	无变动	商务部经理	100,000	-	100,000
祝邦曙	无变动	市场部经理	70,000	-	70,000
张奇	新增	研发总监	-	-	-
姜树海	新增	湖北办事处主任	-	-	-
黄啸昆	新增	研发部经理	-	-	-
游建平	新增	西藏办事处主任	-	-	-
王建厚	新增	河南办事处主任 兼广东办事处副 主任	-	-	-
王欣欣	新增	财务部副经理	-	-	-
林锦标	新增	广东办事处主任 助理	-	-	-
余炎财	新增	广东办事处项目 经理	-	-	-
王辉	新增	上海办事处项目 经理	-	-	-
何巍	新增	高级软件工程师	-	-	-
朱叶春	新增	杭州办事处主任	-	-	-
许广会	新增	甘肃办事处项目 经理	-	-	-

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2022 年股权激励计划，新认定 12 名核心员工；1 名核心员工因个人原因离职，已做好相关工作交接，该核心员工的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期末至本报告披露日，公司行政管理人员增加 4 人，工程项目人员增加 31 人，销售人员增加 2 人，研发人员增加 2 人，财务人员减少 1 人；截至本报告披露日，公司博士 1 名，硕士 4 名，本科 126 名，专科及以下 143 名，员工共计 274 名，较期末增加 38 人。

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 零售公司 化工公司
锂电池公司 建筑公司 不适用

软件和信息技术服务公司

一、 业务许可资格或资质

公司于 2016 年 12 月取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包贰级，有效期至 2023 年 12 月 31 日。报告期该资质处于有效期内，为公司 ICT 行业应用业务所需。

公司于 2019 年 12 月 30 日取得由浙江省安全技术防范行业协会颁发的《浙江省安全技术防范行业资信等级证书》，资信等级为壹级（设计、施工、维护），有效期至 2024 年 3 月 31 日。报告期该资质处于有效期内，为公司 ICT 行业应用业务所需。

公司于 2018 年 11 月 5 日取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：通信工程施工总承包资质壹级，有效期至 2023 年 11 月 5 日。报告期该资质处于有效期内，为公司信息通信系统集成及资产运营服务业务所需。

公司于 2022 年 12 月 7 日取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，资质类别及等级：通信工程监理甲级，有效期至 2027 年 3 月 20 日。报告期该资质处于有效期内。

公司于 2018 年 8 月 31 日取得由浙江省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，业务种类：信息服务业务（仅限互联网信息服务），有效期至 2023 年 8 月 30 日。报告期该资质处于有效期内，有助于提高公司开展数字内容服务业务的竞争力。

广脉互联于 2020 年 9 月 30 日取得由浙江省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，业务种类：信息服务业务（仅限互联网信息服务），有效期至 2025 年 4 月 29 日。报告期该资质处于有效期内，有助于提高公司开展数字内容服务业务的竞争力。

二、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司新增发明专利 1 项，软件著作权 2 项。

序号	知识产权名称	类型	证书号	授权日期	获取方式
1	基于视频结构化的垃圾分类自动识别系统	发明专利	第 5443585 号	2022-9-9	自主研发
2	全域人口管理系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 10314603 号	2022-9-16	自主研发
3	场所码管理平台 V1.0	软件著作权	软著登字第 10313903 号	2022-9-16	自主研发

(二) 知识产权保护措施的变动情况

公司一贯重视知识产权的保护，制定了知识产权管理制度，每年组织知识产权申报工作，确保研发成果能获得有效保护，并完善专利档案。报告期内公司一如既往地注重各类知识产权的保护措施，未发生知识产权诉讼或仲裁情况。

三、 研发情况

(一) 研发模式

公司的研发模式是以自主研发为主，合作研发或外包研发为辅的模式进行。公司设立研发中心，完成从产品定义、UI 设计、前后端研发、测试认证、试点应用的全流程管控，确保业务需求准确快速的转化。为加快项目研发进度、降低开发成本，需要时会引入合作研发和外包研发，通过开放相关技术接口、编写产品对接文档等方式接入外部技术与能力，不存在对合作方或外包方的依赖情况。

2022 年公司共有 8 个研发项目，其中 4 项于 2021 年立项，另 4 项于 2022 年立项。8 个项目中最核心部分均为自主研发，报告期内有 1 个项目中 1 个模块采用委外研发模式，截至期末，外包方已完成该模块开发并交付公司，其研发的相关成果、知识产权和产品相关利益均归公司所有。

公司研发中心具备完善的管理和考核制度，拥有实验室、检测室，建立完备的系统开发测试环境，以及以产品线为中心的研发管理运作模式。研发平台基于 5G+物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，具备开放视野与创新能力。公司成立多条产品线，产品线横穿研发中心各部门，负责产品的研究、策划、设计、完善等。

(二) 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	社区流动人口治理服务平台	2,228,685.86	2,665,028.44
2	社区出行安全治理服务平台	2,162,686.74	2,162,686.74
3	轨道交通无线网络覆盖及监测系统	1,935,020.77	1,935,020.77
4	5G 网络优化系统	1,828,166.62	1,828,166.62
5	智慧校园物联网管控平台	997,768.51	3,254,853.95
合计		9,152,328.50	11,845,756.52

研发项目分析：

1、研发项目目的、进度和拟达到的目标

报告期内公司支出前 5 名的研发项目中，其中 2 项为 2021 年立项，3 项为 2022 年立项。

(1) 社区流动人口治理服务平台

社区流动人口治理服务平台，是社区微脑平台的重要组成部分，旨在打造一个全新的社区流动人员治理和服务平台。通过大数据、人工智能和物联网技术相结合，实现数据汇聚整合、社区流动人员信息综合管理、社区重点人口管理、疫情防控和出租房管理等功能。该项目在报告期内已完成研发，且在杭州市滨江区 7 个社区成功实施，取得了预期成效。

(2) 社区出行安全治理服务平台

社区出行安全治理服务平台，是社区微脑平台的重要组成部分，在智慧社区大脑中枢算力支撑下实现社区安全治理协同数据化、在线化、智能化的服务平台，可提高社区居民电动车出行安全意识以及管理人员联合执法事件处理的效率。该项目在报告期内已完成研发，并推出了成功实施的案例。

(3) 轨道交通无线网络覆盖及监测系统

轨道交通无线网络覆盖及监测系统，旨在为铁路交通系统（包括高速铁路、地铁、轻轨等）提供稳定的无线通信。项目定制开发 GSM-R\5G-R\卫星等制式空口协议、对监测数据进行分析、有效识别非法网络入侵、提供轨道交通 LTE-M 监测技术支持，确保无线网络系统不同集群之间的可靠通信，对于实时传输控制和调度命令有极高要求。该项目在报告期内已完成总体设计，目前处于详细设计阶段。

(4) 5G 网络优化系统

5G 网络优化系统，旨在有效应对移动数据增长、大规模设备连接、新兴应用和新业务所带来的挑战。该项目主要研究 5G 技术无线接入网的网络覆盖目标与区域的精准识别、规划和优化，开发智能网络优化平台，发展智能网络优化技术。该项目在报告期内已完成总体设计和详细设计，目前处于开发阶段。

(5) 智慧校园物联网管控平台

智慧校园物联网管控平台，旨在打造数字化校园环境，平台通过接入大量物联网感知设备，实现从基础设施（网络、终端、教室等）、资源（教材、图书、讲义等）到应用（学习、教学、管理、生活等）的数字化、智能化，提升校园的管理水平。该项目在报告期内已完成研发，并推出了成功实施的案例。

2、对公司未来发展的影响

为契合公司的战略目标——“融合 IT 与 CT，致力于成为运营商 5G 全产业链服务商”，研发中心聚焦于移动通信技术、物联网平台建设和智慧类应用平台的开发，提升公司在移动通信网络建设、感知终端连接和智能融合服务方面的能力，提高公司在 5G+X 应用延展领域的技术含量和综合竞争力，以及公司在区域数字化建设领域的市场竞争力。

四、 业务模式

1、报告期内业务模式与资源要素、产品、会计数据和财务指标之间的对应关系					
业务类别	主要收入情况	主要成本情况	主要人员构成	主要客户	主要供应商
信息通信系统集成	提供劳务、服务收入，销售商品收入	劳务及服务成本、材料成本、直接人工成本	销售人员、工程技术人员、管理人员	电信运营商、铁路客户、政企客户	劳务及服务供应商、材料供应商
ICT 行业应用	提供劳务、服务收入，销售商品收入	材料成本、劳务及服务成本、直接人工成本	销售人员、工程技术人员、管理人员		设备材料供应商、劳务及服务供应商
资产运营服务	让渡资产使用权收入，服务收入	折旧、场租及维护成本	销售人员、工程技术人员、管理人员		设备材料供应商、劳务及服务供应商
数字内容服务	市场推广服务收入	服务成本、话费充值成本	销售、技术、管理人员		渠道服务商
2、各类业务所应用的主要知识产权及其在业务开展过程中的作用：					
业务分类	主要知识产权			在业务开展中的作用	
信息通信系统集成	一种抑制无线同频中继网络自激的通信方法、一种用			产品设计	

成	于 TD-LTE 网络的超宽频基站一体化智能美化天线、一种多频道扇形智能天线、一种吸顶式调频广播发射天线、一种泄漏同轴电缆安装夹具、一种光纤直放站近端机、一种多系统合路平台	
	一种用于 TD-LTE 的小区网络覆盖监测系统、一种用于 TD-LTE 的智能无线网络优化分析系统	辅助测试
	广脉无线综合室内分布系统管理软件、广脉 3G 通信网络信息管理软件、广脉 4G 通信网络综合服务系统软件、广脉 5G 通信网络综合服务系统软件、广脉管线工程代维信息化处理软件	系统管理软件
ICT 行业应用	基于视频结构化的垃圾分类自动识别系统、一种方便安装的吸顶式 AP、一种小型化调频广播天馈系统、用于 PDT 集群系统的数字光纤直放站近端机、家用物联网感知终端、一种无线智能视频监控系統、一种支持红外感知的物联网烟感设备、一种轨道交通 LTE-M 网络测试仪、灯杆、一种智慧城市中道口智能安全预警系统、一种隔离监控系统、无线组网时隙软件、微功率高频段无线单板软件、长泽科技调频微型直放站控制软件、一种 TD-SCDMA/TD-LTE 时隙同步低干扰信号屏蔽终端	产品设计
	一种物联网前端网络接入装置、一种多频段信号处理系统和终端、一种面向宽带无线信号的定位分析终端设备	辅助装置
	一种物联网集成中控检测管理平台	管理平台
	一种用于轨道交通的无线宽带数据收发系统	辅助测试
	一种基于 TETRA 的通讯系统	系统测试
	智慧社区综合服务平台数字驾驶舱系统、襄 e 治 APP、场所码管理平台、全域人口管理系统、智慧社区综合服务平台、小襄在线软件、校园在线软件、智慧校园服务平台	系统服务软件
	广脉基于智能分析的移动网络效果监控系统软件、广脉基于智能分析的视频监控系统软件、广脉对讲集群网络系统监测软件、长泽科技调频直放站监控软件、长泽数字调频拉远系统监控软件	系统监控软件
	广脉基于数据深度挖掘分析的多网协同优化系统软件、广脉地铁集群系统路测软件、广脉轨道交通 LTE 路测软件、长泽科技调频网络覆盖效果监控系统软件	系统测试软件
	广脉轨道交通车地智能无线传输系统管理软件、广脉 PDT 集群专网系统管理软件、广脉智慧消防云平台系统软件、广脉智慧安防管理平台软件、广脉智慧社区综合管理平台软件、LTE 信息管理系统	系统管理软件
	广脉智慧杆业务管理平台软件	业务管理软件
资产运营服务	基于 5G 通信的多功能智慧灯杆系统、一种城市一体化承载式通信基站塔房、一种分体式防水组合机柜、基站	产品设计

	塔房	
	广脉通信铁塔智能监控系统软件	系统监控软件

五、 产品迭代情况

适用 不适用

六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

公司业务包含通信工程、安防工程、电子与智能化工程等系统集成服务，报告期内公司与发包方及分包方不存在纠纷，发包方、分包方与公司均不存在任何关联关系。报告期内分包方（包括劳务分包方）均拥有相应资质，与公司均不存在关联关系。报告期内公司不存在违规发包、转包、分包及挂靠等情况。

七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

八、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及北京证券交易所制定的相关业务规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断建立健全公司治理机制和内部控制机制，确保公司规范运作。

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定与要求，修订了《公司章程》的部分条款、《董事会议事规则》的部分条款，修订了《投资者关系管理制度》。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司治理制度独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，不存在违法、违规和重大缺陷的情况，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，已做出的三会决议均能得到切实地执行。公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关职责和义务。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。公司建立了《投资者关系管理制度》，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，并通过信息披露和交流加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。

报告期内，公司历次董事会、监事会的决议，历次股东大会的会议通知、决议，均按照《公司章程》及北交所的相关规定，进行了公告，会议程序规范、会议决议记录完整。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。公司重要的人事变动、股份回购、股权激励等事项

的重大决策均按照《公司章程》及公司治理制度等有关规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司重大决策运作情况良好，上述机构和人员依法运作，无违法、违规情况，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司修订《公司章程》2次，具体情况如下：

1、公司于2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》，修订内容如下：

原规定	修订后
<p>第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对公司发行债券作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十一）修改公司章程；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十四）审议批准本章程第四十八条规定的关联交易事项；</p> <p>（十五）审议批准本章程第四十九条规定的交易事项；</p> <p>（十六）审议批准本章程第五十条规定的提供财务资助事项；</p> <p>（十七）审议股权激励计划；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人行使。</p>	<p>第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议。公司年度股东大会可以授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，该项授权的有效期不得超过公司下一年度股东大会召开日；</p> <p>（九）对公司发行债券作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十一）修改公司章程；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十四）审议批准本章程第四十八条规定的关联交易事项；</p> <p>（十五）审议批准本章程第四十九条规定的交易事项；</p> <p>（十六）审议批准本章程第五十条规定的提供财务资助事项；</p> <p>（十七）审议股权激励计划；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章</p>

	<p>和本章程规定应由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人行使。</p>
<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）编制公司定期报告或定期报告摘要；</p> <p>（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）编制公司定期报告或定期报告摘要；</p> <p>（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。经公司年度股东大会授权，审议向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票；</p> <p>（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章授予</p>

的其他职权。

2、公司于2022年10月18日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，修订内容如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围：一般项目：信息系统集成服务；5G 通信技术服务；轨道交通通信信号系统开发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；仪器仪表制造；金属结构制造；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；电子产品销售；安防设备销售；建筑用钢筋产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；第二类增值电信业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>第十二条 公司的经营范围：一般项目：信息系统集成服务；5G 通信技术服务；轨道交通通信信号系统开发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；仪器仪表制造；金属结构制造；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；电子产品销售；安防设备销售；建筑用钢筋产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理；软件开发；物业管理；停车场服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；互联网数据服务；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；第二类增值电信业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	<p>1、第二届董事会第二十三次会议审议《关于向银行申请授信额度的议案》《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会》议案；</p> <p>2、第二届董事会第二十四次会议审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关</p>

		<p>于拟修订公司章程的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》；</p> <p>3、第三届董事会第一次会议审议《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>4、第三届董事会第二次会议审议《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年年度独立董事述职报告的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；</p> <p>5、第三届董事会第三次会议审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司回购股份方案的议案》；</p> <p>6、第三届董事会第四次会议审议《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>7、第三届董事会第五次会议审议《关于增加公司经营范围的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉</p>
--	--	--

		<p>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>8、第三届董事会第六次会议审议《关于2022年第三季度报告的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》；</p> <p>9、第三届董事会第七次会议审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	9	<p>1、第二届监事会第十六次会议审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；</p> <p>2、第三届监事会第一次会议审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；</p> <p>3、第三届监事会第二次会议审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年年度财务决算报告的议案》《关于2022年年度财务预算报告的议案》《关于2021年年度权益分派预案的议案》《关于2021年年度财务审计报告的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》《关于2022年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>4、第三届监事会第三次会议审议《关于2022年第一季度报告的议案》；</p> <p>5、第三届监事会第四次会议审议《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>6、第三届监事会第五次会议审议《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2022年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2022年股权激励计划实施考核管理办法〉；</p>

		<p>7、第三届监事会第六次会议审议《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》《关于对公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象进行核查的议案》；</p> <p>8、第三届监事会第七次会议审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》；</p> <p>9、第三届监事会第八次会议审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。</p>
股东大会	5	<p>1、2022 年第一次临时股东大会审议《关于向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>2、2022 年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于拟修订公司章程的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；</p> <p>3、2021 年年度股东大会审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年年度独立董事述职报告的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说明的议案》《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>4、2022 年第三次临时股东大会审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>5、2022 年第四次临时股东大会审议《关于增加公司经营范围的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合相关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，已经建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理机构，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司董事张旭伟先生为公司控股股东及实际控制人以外的股东诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派担任的公司董事；公司董事赵明坚先生为公司控股股东及实际控制人以外的股东浙江磐星投资有限公司的法定代表人、执行董事；此外，公司引入两位独立董事，共同参与公司治理。

截至报告期末，公司管理层未引入职业经理人，上述机构和人员依法运作，无违法、违规情况，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、北交所相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司根据相关法律法规的规定通过北交所官方信息披露平台（www.bse.cn）及时充分进行了信息披露，保护投资者权益。公司根据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定与要求，修订了《投资者关系管理制度》，不断完善和优化制度，为做好投资者关系管理工作提供了制度保障。公司制定的《投资者关系管理制度》对公司的投资者关系作出了详细规定，能够保护投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。报告期内公司通过官网、微信公众号、电话、传真、电子邮箱等渠道，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式与投资者进行沟通交流。公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，提升公司治理水平，保障公司长远稳健发展，实现与投资者共赢。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会暂未下设专门委员会。

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
薛安克	9	通讯	5	通讯
郭德贵	9	通讯	5	通讯

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳:

√是 □否

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规定,勤勉尽责、恪尽职守,充分行使独立董事的权利,忠实履行独立董事的义务,积极出席董事会和股东大会,关注公司的发展状况,及时了解公司的经营管理情况,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内,公司独立董事对历次董事会会议审议的议案未提出异议。公司积极听取了独立董事关于经营发展、公司治理等方面的意见和建议,并予以采纳。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东或实际控制人的干涉、控制,亦未因与公司控股股东或实际控制人及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生;公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业(除公司的控股子公司以外)中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业(除公司的控股子公司以外)中领薪;公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业(除公司的控股子公司以外)中兼职。

3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产,不存在被控股股东或实际控制人或其关联方占用的情形。

4、财务独立

公司设置了独立的财务部门,建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度,依法独立进行财务决策。公司独立在银行开户,不存在与其他单位共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司能够独立作出财务决策,不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

5、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了副总经理等高级管理人员,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情况。

综上所述,公司拥有独立的经营管理系统,做到了业务独立、人员独立、资产完整及独立、财务独立、机构独立,公司的业务、人员、资产、财务、机构均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖,不影响公司的持续经营能力,公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(五) 内部控制制度的建设及实施情况

公司已建立较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。

1、会计核算体系

报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，根据法律法规及会计核算有关制度要求，进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。

2、财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，严格管理，有序工作，并持续完善财务管理体系。

3、风险控制体系

报告期内，公司密切关注和分析潜在的市场、政策、经营、法律等各类风险，采取事前防范、事中控制等措施，不断完善风险控制体系。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员及其他相关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、会计机构负责人、各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，勤勉尽责，履行职责，严格执行年度报告差错责任追究制度。

报告期内公司未出现年度报告重大差错情况。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员采用年薪制，包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

公司于每年年初制定当年绩效考核方案，并于次年初评定考核结果。公司按照 2022 年年度绩效考核方案对高级管理人员进行年度绩效考评，其考核结果与高级管理人员绩效薪酬直接挂钩。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

√适用 □不适用

报告期内公司共召开 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，均提供了网络投票方式。

公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，该次选举实行了累积投票制。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

公司根据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定与要求，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的基本原则、内容、方式以及组织与实施作出了详细规定。公司建立了投资者专线联系电话、传真、电子邮箱，官网开设投资者关系专栏，开设微信公众号，通过股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式，确保与投资者之间的沟通畅通，增进投资者对公司的了解与认同。

未来，公司将继续秉承公平、公正、公开的原则，遵循《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地披露信息，采取灵活多样的方式，与投资者保持良好的沟通。

第十一节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天健审（2023）1768 号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	浙江省杭州市钱江新城钱江路 1366 号华润大厦 B 座、浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）	
审计报告日期	2023 年 4 月 14 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	叶贤斌 4 年	李濛濛 1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	4 年	
会计师事务所审计报酬	45 万元	

审 计 报 告

天健审（2023）1768 号

广脉科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广脉科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广脉科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）及五（二）1。

广脉科技公司的营业收入主要来自于信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务和数字内容服务。2022 年度，广脉科技公司合并财务报表所示营业收入项目金额为人民币 34,170.07 万元。

由于营业收入是广脉科技公司关键业绩指标之一，可能存在广脉科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按项目实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、工程量统计表、验收单、决算定案表、对账单、签收单等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（八）及五（一）3。

截至 2022 年 12 月 31 日，广脉科技公司应收账款账面余额为人民币 25,132.63 万元，坏账准备为人民币 2,191.27 万元，账面价值为人民币 22,941.36 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计

报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广脉科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

广脉科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督广脉科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广脉科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广脉科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就广脉科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶贤斌

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：李濛濛

二〇二三年四月十四日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）1	84,252,046.43	148,402,870.25
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	五（一）2	-	500,000.00
应收账款	五（一）3	229,413,569.53	217,024,433.04
应收款项融资	五（一）4	-	306,000.00
预付款项	五（一）5	1,053,342.21	3,356,210.39
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五（一）6	4,841,437.02	4,524,641.09
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（一）7	45,058,320.08	41,395,864.70
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五（一）8	403,703.42	552,542.90
流动资产合计	-	365,022,418.69	416,062,562.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
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	五（一）9	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（一）10	55,487,391.60	46,841,903.04
在建工程	五（一）11	24,407,731.52	23,394,897.82
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	五（一）12	59,479,831.76	43,456,644.22

无形资产	五（一）13	10,376,036.87	1,020,344.94
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（一）14	3,738,189.45	3,181,179.84
其他非流动资产	五（一）15	41,747.57	-
非流动资产合计	-	153,530,928.77	117,894,969.86
资产总计	-	518,553,347.46	533,957,532.23
流动负债：			
短期借款	五（一）16	10,513,956.26	27,035,581.95
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	五（一）17	10,122,637.04	19,216,881.91
应付账款	五（一）18	163,578,935.49	167,504,780.27
预收款项	-	-	-
合同负债	五（一）19	3,708,975.05	11,802,543.73
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	五（一）20	6,530,768.68	7,425,222.56
应交税费	五（一）21	6,745,943.24	6,937,051.80
其他应付款	五（一）22	619,178.56	663,253.37
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	五（一）23	14,549,287.50	8,663,509.38
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	216,369,681.82	249,248,824.97
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	五（一）24	48,445,762.04	31,512,343.10
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	-	48,445,762.04	31,512,343.10
负债合计	-	264,815,443.86	280,761,168.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）25	83,000,000.00	83,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（一）26	87,830,969.97	87,689,726.22
减：库存股	五（一）27	9,903,049.19	-
其他综合收益	五（一）28	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（一）29	10,154,552.26	8,442,774.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（一）30	82,714,955.59	73,617,205.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-	252,947,428.63	251,899,706.83
少数股东权益	-	790,474.97	1,296,657.33
所有者权益（或股东权益）合计	-	253,737,903.60	253,196,364.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	518,553,347.46	533,957,532.23

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	-	78,287,773.75	139,308,484.47
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	500,000.00
应收账款	十四（一）1	223,928,330.68	200,412,956.13
应收款项融资	-	-	306,000.00
预付款项	-	1,040,936.96	1,435,060.27
其他应收款	十四（一）2	8,372,074.01	17,661,704.50
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-

存货	-	41,747,321.86	41,395,864.70
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	230,565.69	384,717.72
流动资产合计	-	353,607,002.95	401,404,787.79
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	十四（一）3	9,800,000.00	9,800,000.00
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	-	55,444,510.62	46,783,544.18
在建工程	-	24,407,731.52	23,394,897.82
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	59,479,831.76	43,456,644.22
无形资产	-	10,080,439.29	687,011.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	3,615,532.94	2,924,165.85
其他非流动资产	-	41,747.57	-
非流动资产合计	-	162,869,793.70	127,046,263.63
资产总计	-	516,476,796.65	528,451,051.42
流动负债：			
短期借款	-	10,513,956.26	27,035,581.95
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	10,122,637.04	19,216,881.91
应付账款	-	159,874,696.60	162,380,009.59
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	6,489,175.65	6,988,924.49
应交税费	-	6,739,509.65	6,682,234.77
其他应付款	-	619,178.56	659,185.30
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	2,363,701.29	11,802,543.73
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	14,549,287.50	8,663,509.38

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	211,272,142.55	243,428,871.12
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	-	48,445,762.04	31,512,343.10
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	-	48,445,762.04	31,512,343.10
负债合计	-	259,717,904.59	274,941,214.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	-	83,000,000.00	83,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	88,374,636.66	88,233,392.91
减：库存股	-	9,903,049.19	-
其他综合收益	-	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	10,154,552.26	8,442,774.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	85,982,752.33	74,683,669.56
所有者权益（或股东权益）合计	-	256,758,892.06	253,509,837.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	516,476,796.65	528,451,051.42

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入	-	341,700,736.56	377,863,523.72
其中：营业收入	五（二）1	341,700,736.56	377,863,523.72
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-

二、营业总成本	-	327,904,566.74	339,143,865.10
其中：营业成本	五（二）1	263,937,047.51	252,438,316.62
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	五（二）2	1,090,325.91	1,051,728.77
销售费用	五（二）3	23,464,399.58	48,416,303.38
管理费用	五（二）4	23,374,638.82	24,181,429.95
研发费用	五（二）5	10,484,364.94	10,254,075.91
财务费用	五（二）6	5,553,789.98	2,802,010.47
其中：利息费用	-	5,914,608.12	2,985,286.96
利息收入	-	440,360.63	251,303.18
加：其他收益	五（二）7	4,890,228.87	3,631,657.21
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	2,465,750.95	53,929.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	五（二）9	-4,071,684.08	-6,890,853.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二）10	-124,240.87	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	16,956,224.69	35,514,392.33
加：营业外收入	五（二）11	16,367.22	4,508.24
减：营业外支出	五（二）12	280,797.90	296,917.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	16,691,794.01	35,221,982.68
减：所得税费用	五（二）13	2,281,534.18	4,751,061.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,410,259.83	30,470,921.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,410,259.83	30,470,921.42
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. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-506,182.36	-311,488.22
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	14,916,442.19	30,782,409.64
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-201,828.97
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-201,828.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-201,828.97
(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	-	-	-201,828.97
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(5) 其他	-	-	-
2. 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	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	14,410,259.83	30,269,092.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	14,916,442.19	30,580,580.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-506,182.36	-311,488.22
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)	-	0.18	0.43
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	0.18	0.43

法定代表人: 赵国民

主管会计工作负责人: 刘健

会计机构负责人: 刘健

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入	十四 (二) 1	321,096,638.01	319,250,512.32
减: 营业成本	十四 (二) 1	259,972,001.14	240,869,772.69
税金及附加	-	1,073,249.17	968,796.13
销售费用	-	5,180,961.24	3,782,901.22

管理费用	-	22,535,255.55	22,484,288.29
研发费用	十四 (二)2	10,484,364.94	10,254,075.91
财务费用	-	4,883,142.64	2,080,968.28
其中：利息费用	-	5,914,608.12	2,985,286.96
利息收入	-	1,109,695.72	969,904.32
加：其他收益	-	4,731,062.97	3,401,788.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十四 (二)3	2,465,750.95	53,929.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-4,609,113.98	-6,139,174.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-124,240.87	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	19,431,122.40	36,126,253.38
加：营业外收入	-	14,624.19	3,557.02
减：营业外支出	-	180,794.64	96,195.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	19,264,951.95	36,033,614.89
减：所得税费用	-	2,147,176.70	4,860,137.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	17,117,775.25	31,173,477.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	17,117,775.25	31,173,477.85
（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	-	-	-201,828.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-201,828.97
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	-	-	-201,828.97
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	-	-	-
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	-	17,117,775.25	30,971,648.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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	-	347,702,962.44	332,377,975.12
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	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
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	-	399,811.94	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	13,014,044.51	10,555,790.90
经营活动现金流入小计	-	361,116,818.89	342,933,766.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	249,028,879.46	198,909,229.89
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	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	40,054,222.81	32,463,646.02
支付的各项税费	-	10,673,406.53	13,658,930.50
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	36,054,024.86	62,765,502.71
经营活动现金流出小计	-	335,810,533.66	307,797,309.12
经营活动产生的现金流量净额	-	25,306,285.23	35,136,456.90
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	-	2,465,750.95	53,929.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	300,000.00	-
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	五(三)3	247,500,000.00	59,040,000.00
投资活动现金流入小计	-	250,265,750.95	59,093,929.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	47,103,053.89	23,992,377.36
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	五(三)4	247,500,000.00	59,040,000.00
投资活动现金流出小计	-	294,603,053.89	83,032,377.36
投资活动产生的现金流量净额	-	-44,337,302.94	-23,938,447.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	74,124,528.30
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	-	73,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	73,000,000.00	106,124,528.30
偿还债务支付的现金	-	89,500,000.00	18,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,729,008.28	1,241,861.18
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	五(三)5	19,160,797.09	16,652,200.01
筹资活动现金流出小计	-	115,389,805.37	35,994,061.19
筹资活动产生的现金流量净额	-	-42,389,805.37	70,130,467.11
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	五(三)6	-61,420,823.08	81,328,476.52
加：期初现金及现金等价物余额	五(三)6	142,629,153.30	61,300,676.78
六、期末现金及现金等价物余额	五(三)6	81,208,330.22	142,629,153.30

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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	-	306,067,806.50	285,046,469.32
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	12,963,915.06	10,193,593.97
经营活动现金流入小计	-	319,031,721.56	295,240,063.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	234,422,904.55	188,191,224.54

支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,196,621.91	29,410,579.10
支付的各项税费	-	10,154,996.86	13,172,603.94
支付其他与经营活动有关的现金	-	24,335,780.27	19,142,684.16
经营活动现金流出小计	-	305,110,303.59	249,917,091.74
经营活动产生的现金流量净额	-	13,921,417.97	45,322,971.55
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	-	2,465,750.95	53,929.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	300,000.00	-
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	-	264,002,131.36	65,504,700.64
投资活动现金流入小计	-	266,767,882.31	65,558,630.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	47,090,204.89	23,927,534.36
投资支付的现金	-	-	-
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	-	249,500,000.00	78,440,000.00
投资活动现金流出小计	-	296,590,204.89	102,367,534.36
投资活动产生的现金流量净额	-	-29,822,322.58	-36,808,903.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	74,124,528.30
取得借款收到的现金	-	73,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	73,000,000.00	106,124,528.30
偿还债务支付的现金	-	89,500,000.00	18,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,729,008.28	1,241,861.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	19,160,797.09	16,652,200.01
筹资活动现金流出小计	-	115,389,805.37	35,994,061.19
筹资活动产生的现金流量净额	-	-42,389,805.37	70,130,467.11
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	-	-58,290,709.98	78,644,534.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	133,534,767.52	54,890,232.71
六、期末现金及现金等价物余额	-	75,244,057.54	133,534,767.52

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	83,000,000.00	-	-	-	87,689,726.22	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	73,617,205.88	1,296,657.33	253,196,364.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合并													
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	83,000,000.00	-	-	-	87,689,726.22	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	73,617,205.88	1,296,657.33	253,196,364.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	141,243.75	9,903,049.19	-	-	1,711,777.53	-	9,097,749.71	-506,182.36	541,539.44
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,916,442.19	-506,182.36	14,410,259.83
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	141,243.75	9,903,049.19	-	-	-	-	-	-	-9,761,805.44
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	141,243.75	-	-	-	-	-	-	-	141,243.75
4. 其他	-	-	-	-	-	9,903,049.19	-	-	-	-	-	-	-9,903,049.19
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,711,777.53	-	-5,818,692.48	-	-4,106,914.95
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,711,777.53	-	-1,711,777.53	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,106,914.95	-	-4,106,914.95
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余 公积弥 补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他 综合收 益结转 留存收	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

益														
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储 备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期 提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期 使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本 年期末 余额	83,000,000.00	-	-	-	87,830,969.97	9,903,049.19	-850,000.00	-	10,154,552.26	-	82,714,955.59	790,474.97	253,737,903.60	

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权 益	所有者权 益合 计
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	69,000,000.00	-	-	-	33,075,859.23	-	-648,171.03	-	5,325,426.94	-	45,952,144.03	1,608,145.55	154,313,404.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	69,000,000.00	-	-	-	33,075,859.23	-	-648,171.03	-	5,325,426.94	-	45,952,144.03	1,608,145.55	154,313,404.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	14,000,000.00	-	-	-	54,613,866.99	-	-201,828.97	-	3,117,347.79	-	27,665,061.85	-311,488.22	98,882,959.44
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-201,828.97	-	-	-	30,782,409.64	-311,488.22	30,269,092.45
(二) 所有者投入和减少资本	14,000,000.00	-	-	-	54,613,866.99	-	-	-	-	-	-	-	68,613,866.99
1. 股东投入的普通股	14,000,000.00	-	-	-	54,613,866.99	-	-	-	-	-	-	-	68,613,866.99
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,117,347.79	-	-3,117,347.79	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,117,347.79	-	-3,117,347.79	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转 留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	83,000,000.00	-	-	-	87,689,726.22	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	73,617,205.88	1,296,657.33	253,196,364.16	

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年											
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								

										备		
一、上年期末余额	83,000,000.00	-	-	-	88,233,392.91	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	74,683,669.56	253,509,837.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	83,000,000.00	-	-	-	88,233,392.91	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	74,683,669.56	253,509,837.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	141,243.75	9,903,049.19	-	-	1,711,777.53	-	11,299,082.77	3,249,054.86
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,117,775.25	17,117,775.25
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	141,243.75	9,903,049.19	-	-	-	-	-	-9,761,805.44
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	141,243.75	-	-	-	-	-	-	141,243.75
4. 其他	-	-	-	-	-	9,903,049.19	-	-	-	-	-	-9,903,049.19
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,711,777.53	-	-5,818,692.48	-4,106,914.95
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,711,777.53	-	-1,711,777.53	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,106,914.95	-4,106,914.95
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转													
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	83,000,000.00	-	-	-	88,374,636.66	9,903,049.19	-850,000.00	-	10,154,552.26	-	85,982,752.33	256,758,892.06	

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	69,000,000.00	-	-	-	33,619,525.92	-	-648,171.03	-	5,325,426.94	-	46,627,539.50	153,924,321.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	69,000,000.00	-	-	-	33,619,525.92	-	-648,171.03	-	5,325,426.94	-	46,627,539.50	153,924,321.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	14,000,000.00	-	-	-	54,613,866.99	-	-201,828.97	-	3,117,347.79	-	28,056,130.06	99,585,515.87
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-201,828.97	-	-	-	31,173,477.85	30,971,648.88
(二) 所有者投入和减少资本	14,000,000.00	-	-	-	54,613,866.99	-	-	-	-	-	-	68,613,866.99
1. 股东投入的普通股	14,000,000.00	-	-	-	54,613,866.99	-	-	-	-	-	-	68,613,866.99
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,117,347.79	-	-3,117,347.79	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,117,347.79	-	-3,117,347.79	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	83,000,000.00	-	-	-	88,233,392.91	-	-850,000.00	8,442,774.73	-	74,683,669.56	253,509,837.20	

三、 财务报表附注

广脉科技股份有限公司

财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

广脉科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由杭州广脉科技有限公司整体变更设立，于 2016 年 3 月 31 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301085930545135 的营业执照，注册资本 8,300 万元，股份总数 8,300 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所挂牌交易。

本公司属软件与信息服务行业。主要经营活动为信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务等。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 14 日第三届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将浙江广脉互联技术有限公司（以下简称广脉互联公司）和杭州广浩科技有限公司（以下简称广浩公司）两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的

贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联往来组合	以本公司合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对其他应收款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除关联往来组合外的其他应收款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——关联往来组合	以本公司合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对应收账款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除关联往来组合外的应收账款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1年以内(含,下同)	5.00

1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十一）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	年限平均法	5-10	0	10-20
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

(十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
软件著作权	10
专利权	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十九) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司提供信息通信系统集成业务、ICT 行业应用业务、数字内容服务业务，属于在某一时点履行履约义务。

1) 信息通信系统集成业务收入

公司为运营商提供移动通信网络覆盖服务,在系统安装调试完毕且项目通过运营商的验收后确认收入。

2) ICT 行业应用业务收入

① ICT 行业应用业务: 公司将信息通信技术应用于行业需求, 为客户提供信息与通信融合类服务, 在设备交付及项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。

② 硬件销售: 公司销售设备、零部件等硬件, 在客户收货并签收确认后确认收入。

3) 数字内容服务业务收入

公司为运营商及内容型互联网公司提供数字内容整合运营服务, 在提供相关数字内容服务并收到相应对账单后确认收入。

(2) 按履约进度确认的收入

公司 ICT 行业应用维保服务、资产运营服务, 由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益, 且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项, 属于在某一时段内履行的履约义务, 按照履约进度确认收入, 履约进度不能合理确定的除外。

1) ICT 行业应用维保服务

公司为 ICT 行业应用服务提供后期维保服务, 根据合同约定服务期限和服务总金额, 分期确认收入。

2) 资产运营服务业务收入

公司为运营商提供周边信号覆盖服务, 根据合同约定服务期限和服务总金额, 分期确认收入。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短

期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁

收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(二十五) 重要会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，9%，6%，3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

根据 2020 年 12 月 1 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR202033000522, 有效期为三年), 本公司可享受高新技术企业所得税优惠, 故 2022 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行存款	81,208,330.22	142,605,115.94
其他货币资金	3,043,716.21	5,797,754.31
合计	84,252,046.43	148,402,870.25

(2) 其他说明

其他货币资金期末数均系使用受限的银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
合 计					

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	500,000.00	100.00			500,000.00
其中：银行承兑汇票	500,000.00	100.00			500,000.00
合 计	500,000.00	100.00			500,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	251,326,343.14	100.00	21,912,773.61	8.72	229,413,569.53
合 计	251,326,343.14	100.00	21,912,773.61	8.72	229,413,569.53

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	235,290,176.88	100.00	18,265,743.84	7.76	217,024,433.04
合 计	235,290,176.88	100.00	18,265,743.84	7.76	217,024,433.04

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,791,946.16	9,039,597.31	5.00
1-2 年	51,378,857.76	5,137,885.78	10.00
2-3 年	14,935,177.45	4,480,553.24	30.00
3-4 年	558,550.44	279,275.22	50.00
4-5 年	3,431,746.34	2,745,397.07	80.00
5 年以上	230,064.99	230,064.99	100.00
小 计	251,326,343.14	21,912,773.61	8.72

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	18,265,743.84	3,647,029.77					21,912,773.61	
合 计	18,265,743.84	3,647,029.77					21,912,773.61	

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江移动信息系统集成有限公司	39,766,747.85	15.82	1,988,337.39
通号工程局集团有限公司天津分公司	39,244,367.32	15.61	3,031,861.02
中国铁塔股份有限公司杭州市分公司	19,110,128.53	7.60	955,506.43
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	18,547,814.61	7.38	927,390.73
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	13,749,247.86	5.47	687,462.39
小 计	130,418,306.17	51.88	7,590,557.96

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票			306,000.00	

合 计			306,000.00	
-----	--	--	------------	--

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金 额
银行承兑汇票	498,000.00
小 计	498,000.00

公司根据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分,分类为信用等级较高的银行和信用等级一般的银行,其中:信用等级较高的银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大型商业银行及招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行等九家上市股份制银行;信用等级一般的银行包括上述十五家银行之外的其他商业银行和财务公司。

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值 准备	账面价值
1 年以 内	1,052,851.03	99.95		1,052,851.03	3,352,435.30	99.89		3,352,435.30
1-2 年	491.18	0.05		491.18	3,075.09	0.09		3,075.09
3 年以 上					700.00	0.02		700.00
合 计	1,053,342.21	100.00		1,053,342.21	3,356,210.39	100.00		3,356,210.39

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
杭州巨峰科技有限公司	622,641.51	59.11
浙江中通通信有限公司	95,203.00	9.04
上海信产管理咨询有限公司	78,643.00	7.47
甘肃午火工贸有限公司	74,410.48	7.06
新华招标有限公司	49,625.85	4.71
小 计	920,523.84	87.39

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,522,842.39	100.00	1,681,405.37	25.78	4,841,437.02
合 计	6,522,842.39	100.00	1,681,405.37	25.78	4,841,437.02

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,781,392.15	100.00	1,256,751.06	21.74	4,524,641.09
合 计	5,781,392.15	100.00	1,256,751.06	21.74	4,524,641.09

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	6,522,842.39	1,681,405.37	25.78
其中：1年以内	3,129,284.30	156,464.21	5.00
1-2年	987,339.19	98,733.92	10.00
2-3年	783,874.18	235,162.25	30.00
3-4年	634,668.34	317,334.17	50.00
4-5年	569,827.80	455,862.24	80.00
5年以上	417,848.58	417,848.58	100.00
合 计	6,522,842.39	1,681,405.37	25.78

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发)	整个存续期预期信用损失	

		生信用减值)	(已发生信用 减值)	
期初数	140,806.86	99,523.84	1,016,420.36	1,256,751.06
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-49,366.96	49,366.96		
--转入第三阶段		-78,387.42	78,387.42	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	65,024.31	28,230.54	331,399.46	424,654.31
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	156,464.21	98,733.92	1,426,207.24	1,681,405.37

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,890,555.31	5,077,342.62
应收暂付款	263,857.40	287,860.27
备用金	368,429.68	416,189.26
合计	6,522,842.39	5,781,392.15

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	押金保 证金	975,000.00	[注 1]	14.95	140,250.00
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	押金保 证金	954,021.22	[注 2]	14.63	345,737.82
深信服科技股份有限 公司	押金保 证金	728,278.46	1 年以内	11.17	36,413.92
通号工程局集团有限 公司北京分公司	押金保 证金	262,000.00	1 年以内	4.02	13,100.00
公诚管理咨询有限公 司	押金保 证金	202,500.00	1 年以内	3.10	10,125.00
小 计		3,121,799.68		47.87	545,626.74

[注 1] 1 年以内: 609,000.00 元, 2-3 年: 366,000.00 元

[注 2] 1 年以内：82,903.44 元，1-2 年：378,520.43 元，2-3 年：179,891.55 元，3-4 年：1,305.00 元，4-5 年：311,400.80 元

7. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	45,058,320.08		45,058,320.08	41,395,864.70		41,395,864.70
合 计	45,058,320.08		45,058,320.08	41,395,864.70		41,395,864.70

8. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付租赁费	230,565.69		230,565.69	384,717.72		384,717.72
待抵扣进项税额	173,137.73		173,137.73	167,825.18		167,825.18
合 计	403,703.42		403,703.42	552,542.90		552,542.90

9. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
深圳市大正元致勤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00			
合 计	0.00	0.00			

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有的深圳市大正元致勤股权投资基金合伙企业（有限合伙）2.69%股权计 100 万元并非以交易为目的而持有该项权益工具，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(3) 其他说明

深圳市大正元致勤股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资标的北京信威科技集团股份有限公司已于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所终止上市。公司预计该标的公司较长时间内难以扭亏为盈，已在 2021 年末将该项权益工具投资的公允价值确定为零元，本期公允价值无变动。

10. 固定资产

项 目	专用设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
账面原值				
期初数	85,270,255.95	570,242.49	805,310.61	86,645,809.05
本期增加金额	25,873,576.26	87,902.65	1,761,760.43	27,723,239.34
(1) 购置		87,902.65	1,761,760.43	1,849,663.08
(2) 在建工程转入	25,873,576.26			25,873,576.26
本期减少金额	814,261.35		14,577.35	828,838.70
(1) 处置或报废	814,261.35		14,577.35	828,838.70
期末数	110,329,570.86	658,145.14	2,552,493.69	113,540,209.69
累计折旧				
期初数	38,748,060.08	448,289.84	607,556.09	39,803,906.01
本期增加金额	18,601,957.10	61,013.20	119,547.59	18,782,517.89
(1) 计提	18,601,957.10	61,013.20	119,547.59	18,782,517.89
本期减少金额	519,757.33		13,848.48	533,605.81
(1) 处置或报废	519,757.33		13,848.48	533,605.81
期末数	56,830,259.85	509,303.04	713,255.20	58,052,818.09
账面价值				
期末账面价值	53,499,311.01	148,842.10	1,839,238.49	55,487,391.60
期初账面价值	46,522,195.87	121,952.65	197,754.52	46,841,903.04

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息通信服务运营基地建设项目	19,995,164.52		19,995,164.52	398,305.06		398,305.06
基站建设工程	4,189,425.71		4,189,425.71	3,727,217.14		3,727,217.14
视频图像采集服务项目	61,251.98		61,251.98	15,160,793.29		15,160,793.29
标准化考场保障服务项目	161,889.31		161,889.31	3,987,827.61		3,987,827.61

用友 U8 开发软件				120,754.72		120,754.72
合 计	24,407,731.52		24,407,731.52	23,394,897.82		23,394,897.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少 [注]	期末数
信息通信服务运营基地建设项目	135,080,600.00	398,305.06	19,596,859.46			19,995,164.52
基站建设工程		3,727,217.14	5,061,012.47	4,359,911.55	238,892.35	4,189,425.71
视频图像采集服务项目		15,160,793.29	1,845,352.35	16,944,893.66		61,251.98
标准化考场保障服务项目		3,987,827.61	742,832.75	4,568,771.05		161,889.31
用友 U8 开发软件		120,754.72	30,188.68		150,943.40	
小 计		23,394,897.82	27,276,245.71	25,873,576.26	389,835.75	24,407,731.52

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
信息通信服务运营基地建设项目	14.80	16.81				募集资金、 其他来源
基站建设工程						其他来源
视频图像采集服务项目						其他来源
标准化考场保障服务项目						其他来源
用友 U8 开发软件						其他来源
小 计						

[注]其他减少包括转入无形资产 150,943.40 元及处置或报废减少 238,892.35 元

12. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	专用设备	合 计
账面原值			
期初数	52,583,368.78		52,583,368.78
本期增加金额	11,263,719.42	16,947,798.40	28,211,517.82
租入	11,263,719.42	16,947,798.40	28,211,517.82
本期减少金额	5,429,173.51		5,429,173.51
处置	5,429,173.51		5,429,173.51

期末数	58,417,914.69	16,947,798.40	75,365,713.09
累计折旧			
期初数	9,126,724.56		9,126,724.56
本期增加金额	10,261,323.75	1,058,368.97	11,319,692.72
计提	10,261,323.75	1,058,368.97	11,319,692.72
本期减少金额	4,560,535.95		4,560,535.95
处置	4,560,535.95		4,560,535.95
期末数	14,827,512.36	1,058,368.97	15,885,881.33
账面价值			
期末账面价值	43,590,402.33	15,889,429.43	59,479,831.76
期初账面价值	43,456,644.22		43,456,644.22

13. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	软件著作权	专利权	合 计
账面原值					
期初数		805,721.55	377,358.48	188,679.25	1,371,759.28
本期增加金额	9,556,098.00	150,943.40		11,320.75	9,718,362.15
(1) 购置	9,556,098.00			11,320.75	9,567,418.75
(2) 在建工程转入		150,943.40			150,943.40
本期减少金额					
期末数	9,556,098.00	956,664.95	377,358.48	200,000.00	11,090,121.43
累计摊销					
期初数		291,665.94	44,025.10	15,723.30	351,414.34
本期增加金额	143,341.47	161,490.04	37,735.80	20,102.91	362,670.22
计提	143,341.47	161,490.04	37,735.80	20,102.91	362,670.22
本期减少金额					
期末数	143,341.47	453,155.98	81,760.90	35,826.21	714,084.56
账面价值					
期末账面价值	9,412,756.53	503,508.97	295,597.58	164,173.79	10,376,036.87
期初账面价值		514,055.61	333,333.38	172,955.95	1,020,344.94

14. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,594,178.98	3,588,189.45	19,522,494.90	3,031,179.84
其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合 计	24,594,178.98	3,738,189.45	20,522,494.90	3,181,179.84

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,645,065.67	2,536,466.33
合 计	2,645,065.67	2,536,466.33

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2024 年	382,442.84	426,448.39
2025 年	1,856,774.62	1,856,774.62
2026 年	253,243.32	253,243.32
2027 年	152,604.89	
合 计	2,645,065.67	2,536,466.33

15. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付专利款	41,747.57		41,747.57			
合 计	41,747.57		41,747.57			

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	10,513,956.26	27,035,581.95
合 计	10,513,956.26	27,035,581.95

17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,122,637.04	19,216,881.91
合 计	10,122,637.04	19,216,881.91

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	150,924,073.73	151,706,701.56
工程设备款	9,122,617.41	12,555,700.51
其他	3,532,244.35	3,242,378.20
合 计	163,578,935.49	167,504,780.27

(2) 其他说明

账 龄	期末数	期初数
1年以内	135,510,931.20	150,767,045.84
1-2年	19,312,640.73	13,102,061.05
2-3年	6,177,042.43	2,429,179.91
3年以上	2,578,321.13	1,206,493.47
合 计	163,578,935.49	167,504,780.27

19. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	3,708,975.05	11,802,543.73
合 计	3,708,975.05	11,802,543.73

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,154,284.00	35,221,984.89	36,135,112.58	6,241,156.31
离职后福利—设定提存计划	270,938.56	3,779,927.88	3,761,254.07	289,612.37

辞退福利		174,977.51	174,977.51	
合计	7,425,222.56	39,176,890.28	40,071,344.16	6,530,768.68

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,958,914.00	30,401,440.08	31,346,281.63	6,014,072.45
职工福利费		543,876.84	543,876.84	
社会保险费	188,910.74	2,595,282.26	2,565,073.34	219,119.66
其中：医疗保险费	185,173.66	2,542,851.35	2,512,895.36	215,129.65
工伤保险费	3,737.08	52,430.91	52,177.98	3,990.01
住房公积金		1,173,146.00	1,173,146.00	
工会经费和职工教育经费	6,459.26	508,239.71	506,734.77	7,964.20
小计	7,154,284.00	35,221,984.89	36,135,112.58	6,241,156.31

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	261,595.39	3,649,799.64	3,631,777.49	279,617.54
失业保险费	9,343.17	130,128.24	129,476.58	9,994.83
小计	270,938.56	3,779,927.88	3,761,254.07	289,612.37

21. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	3,511,842.23	1,128,957.04
企业所得税	2,802,281.12	5,714,812.03
代扣代缴个人所得税	52,112.48	34,991.13
城市维护建设税	203,802.44	21,894.55
教育费附加	87,343.91	9,383.37
地方教育附加	58,229.26	6,255.58
印花税	30,331.80	20,758.10
合计	6,745,943.24	6,937,051.80

22. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	471,463.56	586,349.00
应付暂收款	147,715.00	76,904.37
合 计	619,178.56	663,253.37

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	14,549,287.50	8,663,509.38
合 计	14,549,287.50	8,663,509.38

24. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	52,666,084.38	35,552,151.42
减：未确认融资费用	4,220,322.34	4,039,808.32
合 计	48,445,762.04	31,512,343.10

25. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	83,000,000						83,000,000

26. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	87,689,726.22			87,689,726.22
其他资本公积		141,243.75		141,243.75
合 计	87,689,726.22	141,243.75		87,830,969.97

(2) 其他说明

2022 年度公司因权益结算的涉及职工的股份支付增加资本公积—其他资本公积 141,243.75 元，详见本财务报表附注十之说明。

27. 库存股

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存股		9,903,049.19		9,903,049.19
合 计		9,903,049.19		9,903,049.19

(2) 其他说明

根据公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》，公司以不超过人民币 12.50 元/股（后因权益分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为 12.45 元/股，调整后的价格上限自 2022 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效）的价格进行回购，本次拟回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000 股，回购资金总额区间为 937.50 万元—1,875.00 万元，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。回购股份期限为自回购股份方案通过之日起 12 个月内。

公司于 2022 年 5 月首次实施股份回购，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成股份回购，实际回购公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 1.8072%，最高成交价为 7.06 元/股，最低成交价为 5.68 元/股，使用资金总额人民币 9,903,049.19 元，本期计入库存股。

28. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		其他综合收益的税后净额					
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减： 所得 税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	- 850,000.00						-850,000.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	- 850,000.00						- 850,000.00
其他综合收益合计	- 850,000.00						- 850,000.00

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,442,774.73	1,711,777.53		10,154,552.26
合 计	8,442,774.73	1,711,777.53		10,154,552.26

(2) 其他说明

本期增加系按 2022 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	73,617,205.88	45,779,183.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		172,960.31
调整后期初未分配利润	73,617,205.88	45,952,144.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,916,442.19	30,782,409.64
减：提取法定盈余公积	1,711,777.53	3,117,347.79
应付普通股股利	4,106,914.95	
期末未分配利润	82,714,955.59	73,617,205.88

(2) 其他说明

根据 2021 年年度股东大会决议通过的 2021 年度利润分配方案，本期公司向 2022 年 7 月 5 日登记在册的全体股东派发现金股利 4,106,914.95 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	341,700,736.56	263,937,047.51	377,863,523.72	252,438,316.62
合 计	341,700,736.56	263,937,047.51	377,863,523.72	252,438,316.62
其中：与客户之间的合同产生的收入	341,700,736.56	263,937,047.51	377,863,523.72	252,438,316.62

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
信息通信系统集成业务	167,564,234.87	148,985,218.68	149,654,762.40	131,462,053.59
ICT 行业应用业务	102,762,456.06	74,974,808.43	128,120,952.11	86,085,291.60
资产运营服务业务	50,809,760.66	35,951,512.26	46,706,691.73	27,155,398.96
数字内容服务业务 [注]	20,564,284.97	4,025,508.14	53,381,117.48	7,735,572.47
小 计	341,700,736.56	263,937,047.51	377,863,523.72	252,438,316.62

[注]数字内容服务业务本期主要为运营商号卡营销服务，公司自 2022 年 10 月起逐步停止新的运营商号卡营销业务

2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	341,700,736.56	263,937,047.51	377,863,523.72	252,438,316.62
小 计	341,700,736.56	263,937,047.51	377,863,523.72	252,438,316.62

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	276,073,306.24	323,293,649.57
在某一时段内确认收入	65,627,430.32	54,569,874.15
小 计	341,700,736.56	377,863,523.72

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	458,358.12	464,331.99
教育费附加	197,709.78	200,050.44
地方教育附加	131,806.52	133,366.94
印花税	126,959.47	108,523.70
残疾人保障金	175,479.52	144,795.70
车船税	12.50	660.00
合 计	1,090,325.91	1,051,728.77

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,611,049.33	5,507,666.88
渠道服务费[注]	14,867,276.43	41,249,040.95
业务招待费	1,558,809.94	1,337,263.11
交通差旅费	92,189.72	130,720.30
其他	335,074.16	191,612.14
合 计	23,464,399.58	48,416,303.38

[注]公司自 2022 年 10 月起逐步停止新的运营商号卡营销业务，相应的渠道服务费投入有所下降

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,990,693.68	9,553,710.39
办公通讯费	1,980,399.59	1,761,345.05
业务招待费	3,329,013.83	3,550,951.11
交通差旅费	922,005.18	1,158,169.15
租赁费	1,904,667.13	1,778,022.25
中介服务费	1,923,265.24	5,158,827.16
折旧及摊销	679,927.14	773,839.48
股份支付	48,825.00	
其他	595,842.03	446,565.36
合 计	23,374,638.82	24,181,429.95

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	7,941,229.03	7,392,583.75
直接材料	1,477,170.48	1,307,299.68
折旧及摊销	67,221.27	11,753.25
交通差旅费	11,719.29	70,965.15
委外技术服务费	580,445.28	1,142,426.70
股份支付	81,956.25	
其他	324,623.34	329,047.38
合 计	10,484,364.94	10,254,075.91

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	5,914,608.12	2,985,286.96

减：利息收入	440,360.63	251,303.18
银行手续费	79,542.49	68,026.69
合 计	5,553,789.98	2,802,010.47

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	4,758,504.62	3,453,271.64	4,758,504.62
增值税加计抵减	120,332.21	177,999.70	
代扣个人所得税手续费返还	11,392.04	385.87	11,392.04
合 计	4,890,228.87	3,631,657.21	4,769,896.66

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,465,750.95	53,929.87
合 计	2,465,750.95	53,929.87

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-4,071,684.08	-6,890,853.37
合 计	-4,071,684.08	-6,890,853.37

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-95,527.12		-95,527.12
在建工程处置收益	-67,730.34		-67,730.34
使用权资产处置收益	39,016.59		39,016.59
合 计	-124,240.87		-124,240.87

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	16,367.22	4,508.24	16,367.22
合 计	16,367.22	4,508.24	16,367.22

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	105,381.05	988.17	105,381.05
对外捐赠	75,000.00	55,000.00	75,000.00
赔偿金支出	100,000.00	200,000.00	100,000.00
罚款及滞纳金		1,639.08	
其他	416.85	39,290.64	416.85
合 计	280,797.90	296,917.89	280,797.90

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,838,543.79	5,834,263.93
递延所得税费用	-557,009.61	-1,083,202.67
合 计	2,281,534.18	4,751,061.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	16,691,794.01	35,221,982.68
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,503,769.10	5,283,297.40
子公司适用不同税率的影响	-257,315.80	-86,842.42
调整以前期间所得税的影响	-13,168.78	108,750.67
研发费用加计扣除的影响	-1,295,067.39	-1,110,596.75
残疾人工资加计扣除的影响	-6,510.00	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,322,677.21	836,111.30
税率调整对期初递延所得税资产余额的变化		-38,425.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,001.38	-304,544.17

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,151.22	63,310.83
所得税费用	2,281,534.18	4,751,061.26

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
存款利息	440,360.63	251,303.18
收到政府补助款	4,758,504.62	3,453,657.51
收回经营性银行保证金	7,789,157.56	5,190,607.42
收到经营性往来款		1,655,714.55
其他	26,021.70	4,508.24
合 计	13,014,044.51	10,555,790.90

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现销售费用	17,007,549.24	42,602,906.06
付现管理费用	12,327,542.58	11,106,396.53
付现研发费用	619,291.83	1,081,088.12
付现财务费用	79,542.49	68,026.69
支付经营性银行保证金	5,059,156.82	7,419,070.71
支付经营性往来款	785,525.05	192,084.88
其他	175,416.85	295,929.72
合 计	36,054,024.86	62,765,502.71

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	247,500,000.00	59,040,000.00
合 计	247,500,000.00	59,040,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	247,500,000.00	59,040,000.00
合 计	247,500,000.00	59,040,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
库存股回购支出	9,903,434.27	
支付发行费	198,202.42	6,057,725.88
支付租赁负债	9,059,160.40	10,594,474.13
合 计	19,160,797.09	16,652,200.01

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,410,259.83	30,470,921.42
加: 资产减值准备	4,071,684.08	6,890,853.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,782,517.89	14,066,725.44
使用权资产折旧	11,319,692.72	9,126,724.56
无形资产摊销	219,328.75	189,682.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	124,240.87	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	105,381.05	988.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,914,608.12	2,985,286.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,465,750.95	-53,929.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-557,009.61	-1,118,819.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,662,455.38	-6,484,770.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,789,908.10	-69,619,137.64

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,307,547.79	48,681,932.97
其他[注]	141,243.75	
经营活动产生的现金流量净额	25,306,285.23	35,136,456.90
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	81,208,330.22	142,629,153.30
减: 现金的期初余额	142,629,153.30	61,300,676.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,420,823.08	81,328,476.52

[注]本期确认股份支付金额 141,243.75 元

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	81,208,330.22	142,629,153.30
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	81,208,330.22	142,605,115.94
可随时用于支付的其他货币资金		24,037.36
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	81,208,330.22	142,629,153.30
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	3,043,716.21	5,773,716.95
小 计	3,043,716.21	5,773,716.95

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数

背书转让的商业汇票金额	2,343,104.05	14,255,030.88
其中：支付货款	2,343,104.05	14,255,030.88

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,043,716.21	用于开具银行承兑汇票
合 计	3,043,716.21	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
瞪羚企业补贴	2,874,800.00	其他收益	《关于认定2020年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业的通知》（区经信〔2022〕19号）
上市补助	1,500,000.00	其他收益	《关于组织开展2022年杭州市“凤凰行动”计划首次政策兑现工作的通知》
稳岗稳就业补贴	173,237.25	其他收益	《关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》（杭人社发〔2020〕121号）
留工培训补贴	128,500.00	其他收益	《关于进一步做好一次性留工培训补助工作的通知》（杭人社办发〔2022〕17号）
其他	81,967.37	其他收益	见习训练补贴等
小 计	4,758,504.62		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为4,758,504.62元。

六、在其他主体中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
广脉互联公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯业务	83.33		设立
广浩公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯业务	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股	期末少数股东权益余额

			利	
广脉互联公司	16.67%	-506,182.36		790,474.97

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广脉互联公司	7,317,911.00	91,897.18	7,409,808.18	2,667,906.76		2,667,906.76

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广脉互联公司	25,165,330.28	273,889.71	25,439,219.99	18,051,662.96		18,051,662.96

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广脉互联公司	20,563,742.00	-2,645,655.61	-2,645,655.61	11,109,730.44

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广脉互联公司	53,381,117.48	-1,868,555.60	-1,868,555.60	-11,823,644.64

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,

通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3 及五(一)6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 51.88%（2021 年 12 月 31 日：53.10%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,513,956.26	10,516,856.24	10,516,856.24		
应付票据	10,122,637.04	10,122,637.04	10,122,637.04		
应付账款	163,578,935.49	163,578,935.49	163,578,935.49		
其他应付款	619,178.56	619,178.56	619,178.56		
租赁负债	62,995,049.54	69,680,806.69	17,014,722.31	22,953,509.44	29,712,574.94
小 计	247,829,756.89	254,518,414.02	201,852,329.64	22,953,509.44	29,712,574.94

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	27,035,581.95	27,452,597.23	27,452,597.23		
应付票据	19,216,881.91	19,216,881.91	19,216,881.91		
应付账款	167,504,780.27	167,504,780.27	167,504,780.27		
其他应付款	663,253.37	663,253.37	663,253.37		
租赁负债	40,175,852.48	40,175,852.48	8,663,509.38	13,737,681.28	17,774,661.82
小 计	254,596,349.98	255,013,365.26	223,501,022.16	13,737,681.28	17,774,661.82

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，

并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资			0.00	0.00

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的其他权益工具投资,公司采用不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的使用自身数据作出的财务预测确认其公允价值。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

姓名	户籍地	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赵国民	中国	实际控制人	39.8140	39.8140

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐煜	实际控制人之配偶

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

(1) 借款担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

赵国民、徐煜	5,006,645.84	2022/1/1	2023/1/1	否
赵国民、徐煜	5,006,645.83	2022/1/10	2023/1/4	否
赵国民、徐煜	500,664.59	2022/1/20	2023/1/19	否

(2) 票据担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵国民、徐煜	556,507.70	2022/7/7	2023/1/7	否
赵国民、徐煜	136,000.00	2022/6/1	2023/2/1	否
赵国民、徐煜	500,000.00	2022/8/1	2023/2/1	否
赵国民、徐煜	1,132,000.00	2022/8/16	2023/2/16	否
赵国民、徐煜	1,400,000.00	2022/8/29	2023/2/28	否
赵国民、徐煜	1,144,298.00	2022/9/20	2023/3/20	否
赵国民、徐煜	2,388,950.00	2022/9/23	2023/3/23	否
赵国民、徐煜	748,935.00	2022/9/29	2023/3/29	否
赵国民、徐煜	1,551,916.34	2022/11/21	2023/5/21	否
赵国民、徐煜	564,030.00	2022/12/6	2023/6/6	否

(3) 保函担保

担保方	开立银行	截至期末担保金额
赵国民、徐煜	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	7,865,692.00
赵国民、徐煜	中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行	3,161,234.00
赵国民、徐煜	宁波银行股份有限公司杭州分行	1,000,000.00

2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,801,710.24	2,923,087.17

十、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的股票期权总额	81 万份
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2022 年 10 月 26 日授予 81 万份股票期权，授予价格为 5.80 元/份。第一个行权期为自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之

	日起 24 个月内的最后一个交易日止，行权比例为 50%；第二个行权期为自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止，行权比例为 50%
--	---

2. 其他说明

(1) 股票来源

本次股权激励计划采取的激励形式为股票期权，涉及的标的股票来源为公司回购的本公司人民币普通股股票。

(2) 履行程序

根据公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等公司 2022 年股权激励计划相关议案，以及第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》，本次激励计划拟向激励对象授予股票期权 81 万份，股票期权行权价格为 5.80 元/份。

(3) 激励对象

本次股权激励计划的激励对象共计 12 人，均为公司核心员工。

(4) 考核指标

激励计划行权考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核。各年度业绩考核目标均以 2021 年度母公司营业收入为基数，2022 年度母公司营业收入增长率不低于 0%，2023 年度母公司营业收入增长率不低于 20%。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	141,243.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	141,243.75

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司在相关银行开具的未结清保函余额为 12,026,926.00 元。

2. 公司 2021 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，其中承诺用于“信息通信服务运营基地建设项目”和“社区微脑平台研发项目”的投资金额分别为 6,361.39 万元和 500 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，“信息通信服务运营基地建设项目”和“社区微脑平

台研发项目”已投入 2,959.57 万元和 500.03 万元，其中“社区微脑平台研发项目”已达到预定可使用状态。公司上述募集资金投资项目尚未使用的募集资金余额为 3,553.11 万元。

(二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2023 年 4 月 14 日公司第三届董事会第八次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税）。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	--

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

本公司主要业务为信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务等。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

(二) 公司作为承租人的租赁

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)12 之说明。
2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十四)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,250,913.35	1,806,363.33
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	1,250,913.35	1,806,363.33

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	3,314,140.48	1,727,441.73
与租赁相关的总现金流出	10,385,128.55	12,509,219.26

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	245,400,531.19	100.00	21,472,200.51	8.75	223,928,330.68
合 计	245,400,531.19	100.00	21,472,200.51	8.75	223,928,330.68

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	217,767,543.27	100.00	17,354,587.14	7.97	200,412,956.13
合 计	217,767,543.27	100.00	17,354,587.14	7.97	200,412,956.13

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	176,610,057.17	8,830,502.86	5.00
1-2年	49,782,857.76	4,978,285.78	10.00
2-3年	14,924,763.29	4,477,428.99	30.00
3-4年	421,041.64	210,520.82	50.00
4-5年	3,431,746.34	2,745,397.07	80.00
5年以上	230,064.99	230,064.99	100.00
小 计	245,400,531.19	21,472,200.51	8.75

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	17,354,587.14	4,117,613.37					21,472,200.51	
合 计	17,354,587.14	4,117,613.37					21,472,200.51	

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江移动信息系统集成有限公司	39,766,747.85	16.20	1,988,337.39
通号工程局集团有限公司天津分公司	39,244,367.32	15.99	3,031,861.02
中国铁塔股份有限公司杭州市分公司	19,110,128.53	7.79	955,506.43
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	18,547,814.61	7.56	927,390.73
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	12,672,051.22	5.16	633,602.56
小 计	129,341,109.53	52.70	7,536,698.13

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,003,426.43	100.00	1,631,352.42	16.31	8,372,074.01
合 计	10,003,426.43	100.00	1,631,352.42	16.31	8,372,074.01

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,801,556.31	100.00	1,139,851.81	6.06	17,661,704.50
合 计	18,801,556.31	100.00	1,139,851.81	6.06	17,661,704.50

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联往来组合	3,861,643.10		

账龄组合	6,141,783.33	1,631,352.42	26.56
其中：1年以内	2,988,225.24	149,411.26	5.00
1-2年	842,339.19	84,233.92	10.00
2-3年	688,874.18	206,662.25	30.00
3-4年	634,668.34	317,334.17	50.00
4-5年	569,827.80	455,862.24	80.00
5年以上	417,848.58	417,848.58	100.00
小计	10,003,426.43	1,631,352.42	16.31

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预 期信用损失 （已发生信用 减值）	
期初数	93,407.61	87,023.84	959,420.36	1,139,851.81
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-42,116.96	42,116.96		
--转入第三阶段		-68,887.42	68,887.42	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	98,120.61	23,980.54	369,399.46	491,500.61
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	149,411.26	84,233.92	1,397,707.24	1,631,352.42

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金拆借		13,821,505.98
押金保证金	5,536,055.31	3,873,087.70
应收暂付款	4,099,441.44	731,273.37
备用金	367,929.68	375,689.26

合 计	10,003,426.43	18,801,556.31
-----	---------------	---------------

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
广浩公司	应收暂付款	3,861,643.10	[注 1]	38.60	
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	押金保证金	975,000.00	[注 2]	9.75	140,250.00
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	押金保证金	954,021.22	[注 3]	9.54	345,737.82
深信服科技股份有限公司	押金保证金	728,278.46	1 年以内	7.28	36,413.92
通号工程局集团有限公司北京分公司	押金保证金	262,000.00	1 年以内	2.62	13,100.00
小 计		6,780,942.78		67.79	535,501.74

[注 1] 1 年以内: 3,400,000.00 元, 1-2 年: 461,643.10 元

[注 2] 1 年以内: 609,000.00 元, 2-3 年: 366,000.00 元

[注 3] 1 年以内: 82,903.44 元, 1-2 年: 378,520.43 元, 2-3 年: 179,891.55 元, 3-4 年: 1,305.00 元, 4-5 年: 311,400.80 元

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,800,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00
合 计	9,800,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广脉互联公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
广浩公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
小 计	9,800,000.00			9,800,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	321,096,638.01	259,972,001.14	319,250,512.32	240,869,772.69
合 计	321,096,638.01	259,972,001.14	319,250,512.32	240,869,772.69
其中：与客户之间的合同产生的收入	321,096,638.01	259,972,001.14	319,250,512.32	240,869,772.69

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
信息通信系统集成业务	167,564,234.87	148,985,218.68	149,654,762.40	131,462,053.59
ICT 行业应用业务	102,722,099.51	75,035,270.20	122,889,058.19	82,252,320.14
资产运营服务业务	50,809,760.66	35,951,512.26	46,706,691.73	27,155,398.96
数字内容服务业务	542.97			
小 计	321,096,638.01	259,972,001.14	319,250,512.32	240,869,772.69

2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	321,096,638.01	259,972,001.14	319,250,512.32	240,869,772.69
小 计	321,096,638.01	259,972,001.14	319,250,512.32	240,869,772.69

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	255,469,207.69	264,680,638.17
在某一时段内确认收入	65,627,430.32	54,569,874.15
小 计	321,096,638.01	319,250,512.32

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	7,941,229.03	7,392,583.75
直接材料	1,477,170.48	1,307,299.68
折旧及摊销	67,221.27	11,753.25

交通差旅费	11,719.29	70,965.15
委外技术服务费	580,445.28	1,142,426.70
股份支付	81,956.25	
其他	324,623.34	329,047.38
合 计	10,484,364.94	10,254,075.91

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,465,750.95	53,929.87
合 计	2,465,750.95	53,929.87

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-229,621.92
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（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）	4,758,504.62
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	2,465,750.95

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	-159,049.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,392.04
小 计	6,846,976.06
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,035,960.39
少数股东权益影响额（税后）	-10,196.08
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,821,211.75

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.90	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60	0.11	0.11

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,916,442.19
非经常性损益	B	5,821,211.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	9,095,230.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	251,899,706.83
因权益结算的股份支付新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	141,243.75
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	4,106,914.95
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	5
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	3,533,728.62
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	7
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G3	2,275,487.44

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	6
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G4	2,665,715.94
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H4	5
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G5	979,611.96
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H5	4
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G6	439,288.24
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H6	3
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G7	9,216.99
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H7	1
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	252,970,407.39
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.90%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.60%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,916,442.19
非经常性损益	B	5,821,211.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	9,095,230.44
期初股份总数	D	83,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H1	525,678.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	7
因回购等减少股份数	H2	336,023.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	6
因回购等减少股份数	H3	405,423.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I3	5
因回购等减少股份数	H4	157,800.00

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I4	4
因回购等减少股份数	H5	74,616.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I5	3
因回购等减少股份数	H6	460.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I6	1
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	82,285,124.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.11

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,916,442.19
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	14,916,442.19
非经常性损益	D	5,821,211.75
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	9,095,230.44
发行在外的普通股加权平均数	F	82,285,124.00
股份期权增加的普通股加权平均数	G	54,799.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	82,339,923.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.18
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.11

广脉科技股份有限公司

二〇二三年四月十四日

附：

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室。