



# 亚康股份

ASIACOM TECHNOLOGY

股票代码：301085

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐江、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管人员)所昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2023 年年度报告中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当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，请投资者注意投资风险。

公司存在宏观经济风险、行业竞争加剧风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	51
第六节 重要事项.....	53
第七节 股份变动及股东情况.....	81
第八节 优先股相关情况.....	88
第九节 债券相关情况.....	89
第十节 财务报告.....	90

## 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名并盖章的 2023 年年度报告文本原件。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 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。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五) 其他备查文件。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
万元、元	指	人民币万元、人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
亚康股份、亚康万玮	指	北京亚康万玮信息技术股份有限公司
亚康有限	指	股份制改革完成前的北京亚康万玮信息技术有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》
数字经济	指	数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态
算力	指	人类对数据的处理能力，如计算能力和存储能力
算力设备集成	指	计算、存储、网络等设备的集成，传统意义上简称为 IT 设备销售，公司本报告所述 IT 设备销售即算力设备集成
算力基础设施	指	构建算力系统的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件
算力基础设施综合服务	指	通过线上系统服务与线下人工服务相结合的方式，为包含园区及机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备等在内提供 IT 运维服务、基础设施运维服务以及相应的综合管理服务，各项服务相互结合、形式多样、难以分割，统称为综合服务。公司本报告所述 IT 运维服务即算力基础设施综合服务
机房环境	指	园区整体和机房的配电、UPS（不间断电源）、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等组成的动力运行环境
系统集成	指	将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的
祥远顺昌	指	天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）
恒茂益盛	指	天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）
天佑永蓄	指	天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）
翼杨天益	指	天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）
亚康石基	指	亚康石基科技（天津）有限公司
亚康环宇	指	北京亚康环宇科技有限公司
上海倚康	指	上海倚康信息科技有限公司
中联润通	指	北京中联润通信息技术有限公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）
AI0ps	指	智能化运维平台系统，采用人工智能、大数据等技术进行 IT 运维管理的系统
SaaS	指	Software as a Service：软件即服务，SaaS 是一种通过 Internet 提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件
交付	指	按照客户要求将产品或者服务交给客户
艾瑞咨询	指	上海艾瑞市场咨询股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	亚康股份	股票代码	301085
公司的中文名称	北京亚康万玮信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	亚康万玮		
公司的外文名称（如有）	Beijing Asiacom Information Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Asiacom		
公司的法定代表人	徐江		
注册地址	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室		
注册地址的邮政编码	100080		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室		
办公地址的邮政编码	100080		
公司网址	www.asiacom.net.cn		
电子信箱	dongmiban@asiacom.net.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟	陆志刚
联系地址	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室
电话	010-58834063	010-58834063
传真	010-58834066	010-58834066
电子信箱	dongmiban@asiacom.net.cn	dongmiban@asiacom.net.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	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	谢京，刘欢欢

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦	许琰婕、乔岩	2021 年 10 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,532,427,759.22	1,459,253,414.76	5.01%	1,175,718,760.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,861,436.87	80,531,469.10	-3.32%	70,628,739.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,461,002.57	77,143,361.09	0.41%	66,938,139.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	-555,658,164.94	41,052,722.07	-1,453.52%	-87,312,225.67
基本每股收益（元/股）	0.96	1.01	-4.95%	1.12
稀释每股收益（元/股）	0.96	1.01	-4.95%	1.12
加权平均净资产收益率	9.18%	10.26%	-1.08%	15.77%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	2,109,148,258.67	1,112,052,603.38	89.66%	1,065,470,766.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,105,130,198.39	779,083,065.61	41.85%	790,613,777.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8973

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,332,866.38	472,215,924.65	499,787,701.30	133,091,266.89
归属于上市公司股东的净利润	20,960,888.75	27,147,108.67	35,123,714.13	-5,370,274.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,961,097.98	27,095,630.72	35,041,510.15	-5,637,236.28
经营活动产生的现金流量净额	-77,331,418.40	-163,380,313.55	-188,605,595.53	-126,340,837.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：万元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 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）		0.74	-0.77	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	37.05	393.94	432.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.80	0.56	10.30	
减：所得税影响额	3.81	56.42	72.84	
合计	40.04	338.81	369.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

随着科技的日新月异，2023 年的 IT 行业呈现出勃勃生机。作为新一轮科技革命和产业变革的核心力量，人工智能、云计算、大数据等技术的快速发展和应用，为 IT 行业带来了前所未有的机遇和挑战。

在人工智能领域，随着算法的持续优化和算力的不断提升，AI 技术将在各个行业得到更广泛的应用。从智能客服、智能语音助手到自动驾驶汽车，AI 技术正在改变着人们的生活和工作方式。同时，随着数据隐私和安全问题的日益突出，AI 伦理和数据安全问题也成为了行业关注的焦点。

在云计算领域，随着企业数字化转型的加速，云计算市场将继续保持高速增长。公有云、私有云和混合云等多种模式将满足不同企业的需求，而云原生、容器化等技术也将进一步简化云计算的运维和管理。同时，随着边缘计算的兴起，云计算将与边缘计算加速融合，为各种应用场景提供更高效、低延迟的计算服务。

在大数据领域，随着物联网、社交媒体等数据源的多样化，大数据技术将在数据挖掘、分析预测等方面发挥更大的作用。从智能推荐、智能风控到智能决策，大数据技术正在成为企业的核心竞争力。同时，随着数据安全和隐私保护的加强，大数据的安全和隐私问题也成为了行业关注的重点。

2023 年 AIGC (AI-Generated Content, 人工智能生成内容) 行业发展迅猛，主要得益于人工智能技术的不断进步和成熟，以及数字经济的快速发展。以下是 AIGC 行业发展的几个关键点：

**市场规模的快速增长：**据相关机构的预测，2028 年中国 AIGC 核心市场规模将达到 2767.4 亿元。

**技术成熟度提升：**随着深度学习模型的不断完善和开源模式的推动，AIGC 技术在文本、图像、音频、视频等多个领域的应用日益成熟，能够生成高质量的内容。

**应用场景的多样化：**AIGC 技术正在向多个行业渗透，包括传媒、电商、娱乐、影视等领域，同时也在向产业互联网和社会价值领域扩张应用，如虚拟人、直播电商、游戏等。

**政策和资本的支持：**国家政策对 AI 产业的支持不断提升，加上资本的加持，为 AIGC 行业的发展提供了有力的推动。

**技术革新的驱动：**AIGC 是人工智能与大数据、云计算、5G 等多个技术领域的整合，这些技术的革新为 AIGC 的发展提供了强大的动力。

**社会环境的适应：**中国数字经济的快速发展和互联网的高度普及为企业数字化转型提供了良好的土壤，AIGC 技术在这样的环境中有着巨大的发展空间。

**商业化进程的加速：**随着技术的成熟和市场的认可，AIGC 技术在商业化方面正加速发展，尤其是在提高生产效率和降低成本方面展现出巨大的潜力。

自从进入互联网时代，人类所能获取和利用的数据呈现爆发式地增长，各行业、各场景的海量数据为人工智能的自主学习和模型训练提供了数据基础。自人工智能的概念兴起，算法模型一直在不断优化，并且已在不同的领域中得到应用。算力是基于芯片的人工智能发展的硬件基础和平台，随着海量数据的产生和算法模型的不断优化和发展，算力的发展成为了人工智能系统快速发展的核心要素。

#### 1、国家政策持续推动，重视产业赋能

2023 年，中国的数字经济继续保持快速增长的态势，并在多个方面取得了显著的发展成果。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023 年）》，2022 年中国数字经济规模达到 50.2 万亿元人民币，同比名义增长 10.3%，

连续 11 年显著高于同期 GDP 名义增速，数字经济占 GDP 的比重达到 41.5%。数字产业化规模与产业数字化规模分别达到 9.2 万亿元和 41 万亿元，占数字经济比重分别为 18.3%和 81.7%，显示出数字经济的二八比例结构较为稳定。

预计到 2025 年，中国数字经济将迈向全面扩展期，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济深度融合取得显著成效，具有国际竞争力的数字产业集群初步形成，数字经济治理体系更加完善，中国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

算力作为数字经济时代的核心生产力。根据中国信息通信研究院测算，我国算力核心产业规模达到 1.8 万亿元。算力每投入 1 元，将带动 3 至 4 元的 GDP 经济增长。

政策上，我国高度重视人工智能产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。早在党的十九大报告就提出，加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，为建设数字中国、智慧社会提供有力支撑；十四五规划提到“加快数字化发展，建设数字中国”；党的二十大报告更是明确的提出了“加快建设数字中国”；2023 年 2 月 27 日，国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。该《规划》提出，到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

2023 年 10 月 8 日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出打造集成多方算力资源和开发平台的算力服务，鼓励各地为中小企业、科研机构提供普惠算力资源，降低算力使用成本和门槛，保障算力使用需求。推动算力在更多生产生活场景的应用落地，支撑个人增强现实（AR）、虚拟现实（VR）设备在社交、娱乐方面的沉浸式场景应用。

2024 年《政府工作报告》中提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力；以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化；推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型；深入推进数字经济创新发展等诸多事关科技产业发展的目标。

## 2、数字技术进行赋能，算力成为重要支撑

利用数字技术来为业务赋能，进而实现数字化转型已经成为企业发展的必经之路，随着数字技术的不断发展以及数据量的爆发式增长，强大的算力将成为各行各业实现业务新突破的关键因素，能够帮助企业最大化的实现数据价值。据艾瑞咨询预测，2023 年中国 AIGC 产业规模将达到 143 亿元，随后将进入培育期，持续完善底层算力与大模型商店平台等相应基建，并实现重点领域、关键场景的技术价值兑现。到 2030 年，中国 AIGC 产业规模有望突破万亿，达到 11441 亿元。

在 AI 浪潮中，国产 AI 也谱写了新的篇章，并逐步进行商业化的尝试。2023 年 8 月 15 日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式施行后，百度“文心一言”、科大讯飞“讯飞星火”、商汤科技“商量 SenseChat”、百川智能“百川大模型”、MiniMax“abab”大模型、智谱 AI“智谱清言”、月之暗面“kimi”等多家国产大模型产品正式面向公众开放。

2024 开年，OpenAI 对外发布首个人工智能文生视频大模型—Sora。该模型仅需接收简要文字指令，即可生成具有多个角色、特定运动类型以及主题背景的最长 60 秒逼真视频。2 月 16 日，谷歌发布最新一代多模态大模型—Gemini 1.5 Pro，大幅提升了上下文窗口容量，从 Gemini 1.0 的原始 32K tokens，直接提升到 1,000K tokens，信息处理能力飞升。2 月 26 日，谷歌旗下“深度思维”公司重磅发布了一个根据互联网视频训练的 110 亿参数的基础世界模型—Genie（精灵），可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。

2024 年 3 月 4 日，由谷歌和亚马逊支持的 AI 初创公司 Anthropic 发布 Claude 3 模型家族。该系列大型语言模型（LLM）在各种认知任务上树立了新的性能标杆。

人工智能算法和技术被广泛应用于各种领域和行业，与医疗、零售、制造业、娱乐等多个行业的应用不断深入，将进一步与其他产业结合发挥协同效应，推动各行业创新，加速提升产业数字化和智能化水平。

算力资源是通用人工智能发展的重要基石，它不仅推动了技术的进步，还促进了应用的普及，提高了系统的安全性和可持续性，为未来智能化社会的到来提供了强有力的支持。

### 3、“东数西算”进入全面建设阶段，绿色算力持续提升

2023 年“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已全部开工，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。在甘肃，庆阳国家数据中心集群开工建设，建成后将重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。在已经开工的 8 个国家算力枢纽中，今年新开工的数据中心项目近 70 个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过 60 万机架。至此，国家算力网络体系架构初步形成。

“东数西算”工程自启动至今，全国新增投资超过 4000 亿元，整个“十四五”期间，将累计带动各方面投资超过 3 万亿元。2023 年 12 月，发改委等五部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，指出“到 2025 年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚”。

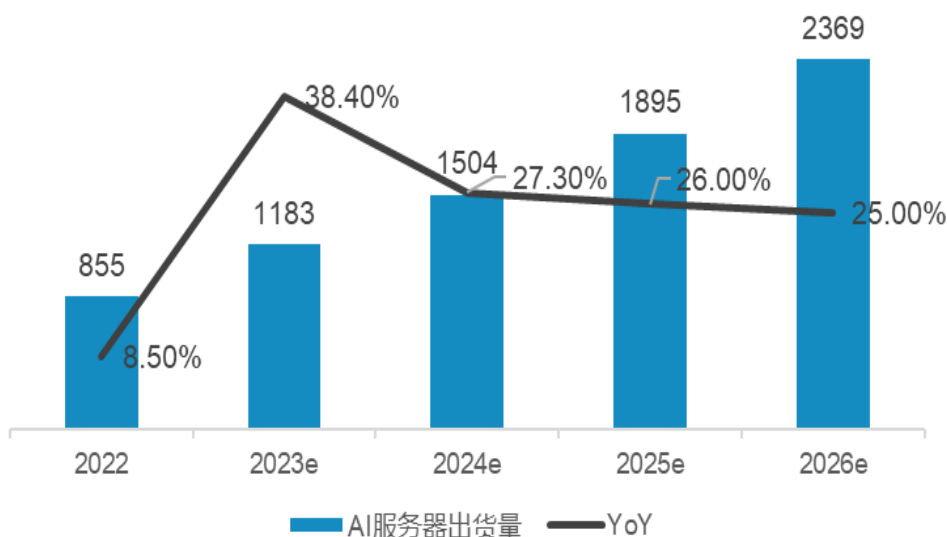
算力行业在高速发展过程中将不得不面临能耗问题，云端、终端以及网络传输要求的持续提升，势必带来能耗激增的问题，当前数据中心化石能源使用受限日趋明显，未来数据中心可再生能源利用率将持续提升。未来数据中心绿电使用率提升将推进绿色算力进一步发展，有效赋能千行百业节能降碳。

### 4、算力未来市场广阔，深化“人工智能+”融合应用

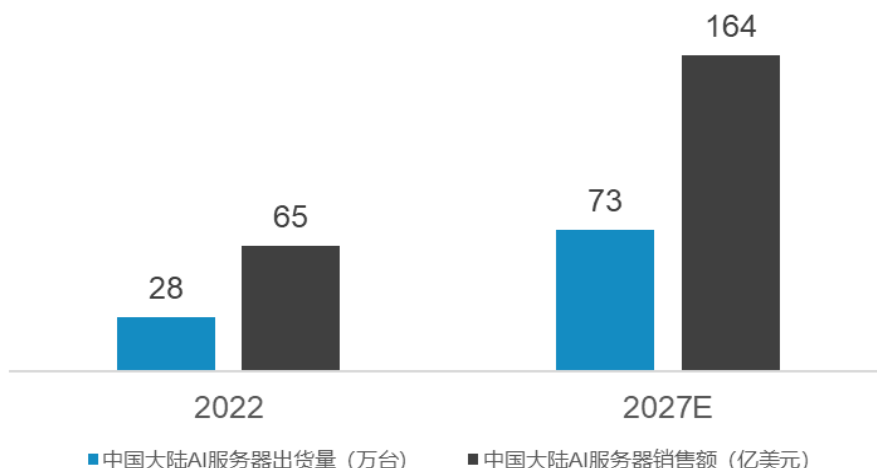
#### (1) 通用人工智能（AGI）硬件

人工智能技术的发展已经步入 AGI 阶段，从 AI 到 AGI 的发展涉及了一系列的实质性变化和进步，从特定领域的人工智能转向能够在广泛领域和任务中展现人类相似智能的系统，并具备学习和适应新任务的能力。人工智能硬件也从终端智能设备转变成具有强大算力的训练和推理服务器，2023、2024 年算力服务器的持续短缺、算力服务器出货量不断创新高也体现了市场对于 AGI 行业发展的热度。

2022-2026全球AI服务器出货量预估（千台）



## 中国大陆AI服务器出货量与销售额

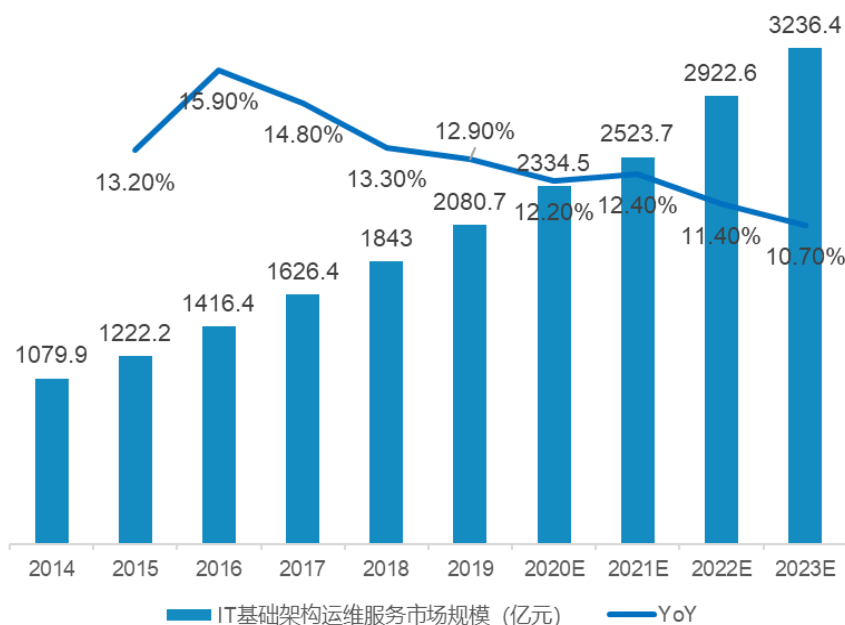


数据来源：英伟达、TrendForce

## (2) 算力中心运维服务

《数字中国建设整体布局规划》的实施及国家数据局的组建，加快数字经济发展和全行业数字化转型升级，IT 运维行业作为其中重要的支撑，相关需求将持续提升。同时随着数字中国建设持续推进，IDC、算力网络运维需求将加速释放，日渐庞杂的数字化业务使得企业对 IT 系统的依赖程度越来越高，有效的实施 IT 运维管理能够最大程度降低企业的运营风险，提高企业的管理效率，可为企业高速推进数字化转型升级提供助力。

## 2014-2023年中国IT基础架构运维服务市场规模及预测

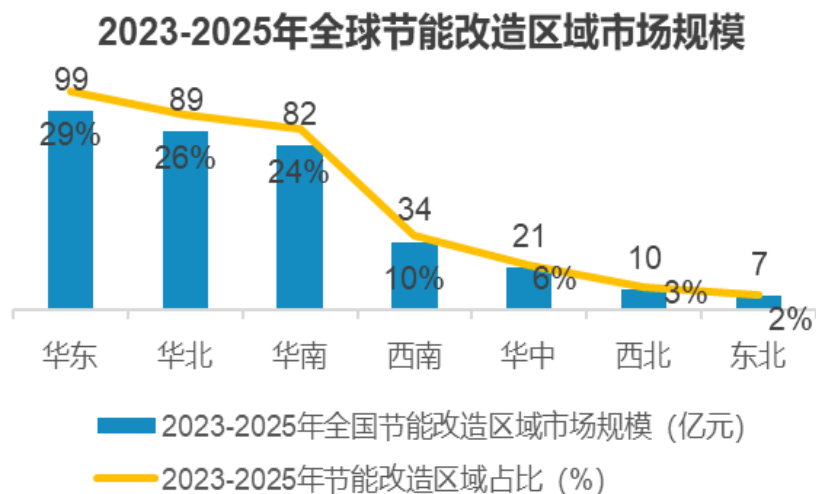


数据来源：中国信通院

## (3) 资源再利用

我国是产品设备生产和使用大国，各类产品设备产销量大、应用范围广，在资源利用化领域，提高资源循环利用水平、提升资源安全保障能力，对于促进绿色低碳循环发展，助力实现碳达峰碳中和具有重要意义。从长远来看，未来数

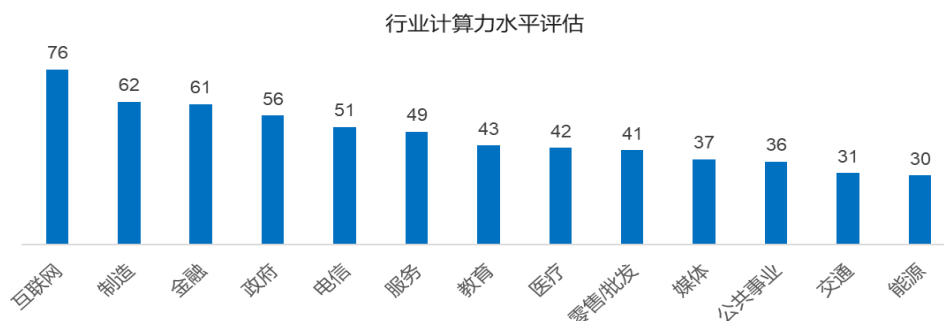
据中心的资源再利用有望培育新的有竞争力的未来绿色产业。



数据来源：《中国数据中心产业发展白皮书（2023年）》

#### （4）互联网

终端算力需求仍以互联网为主，制造、能源、交通、医疗等传统行业需求增幅较快。从终端行业算力需求来看，互联网行业依然在全球算力水平中处于领先地位，Top5 行业还包括制造、金融、政府和电信。制造业、政府、教育、医疗增幅较快。



数据来源：IDC

## 二、报告期内公司从事的主要业务

北京亚康万玮信息技术股份有限公司成立于 2007 年，并于 2021 年 10 月登陆深圳证券交易所创业板（SZ. 301085），作为算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，包括计算、存储、网络、安全、软件应用等产品的系统集成服务、算力园区基础设施的运维和管理服务、基于 AI 算力中心的运营、运维等服务。

多年来，公司始终坚持以客户为中心的服务理念，打造了完备的企业级 IT 运营能力和运营体系，形成了良好的品牌效应，并基于此与客户达成深层次的合作关系。经过多年的用心经营，公司累计为 1,000 余家客户提供安全、可靠、稳定、高品质的服务，形成了涵盖国内外的全球化的服务支撑能力，可以提供多种适用于互联网、泛互联网、政府、金融、

教育、制造、医疗、能源、集成电路、交通等行业解决方案。

近几年，得益于通用人工智能的迅猛发展，掀起了席卷全球的大模型发展浪潮，以 ChatGPT 为代表的大模型给世界带来了深远影响，引领了新一轮的技术变革，人工智能的数据巨量化、算法复杂化、场景多元化等特征对算力提出较高要求。基于上述背景以及公司多年来在算力行业的积累，为抓住大模型发展带来的算力行业机会，公司依托核心业务板块，统一于算力基础设施行业全产业链综合服务这一核心业务，以客户需求为中心，通过系统能力纵向做深，通过多元化服务横向做广，发挥公司在算力基础设施全生命周期服务优势。

公司三大业务板块核心业务模式如下：

### 1、算力设备集成销售

公司根据客户业务需求，提供选型顾问和交付管理等附加服务，为金山云、新浪、五八同城、美图、赛目科技等客户提供浪潮、华鲲振宇、中科曙光、新华三、宁畅信息、超聚变等服务器制造商的通用算力服务器和智能算力服务器产品，用于服务用户在云智能、通用人工智能模型训练、推理、数据等业务场景的需求。

公司通过分析客户业务需求，选定上游合作伙伴并采购服务器、网络设备及相关配件等主要产品进行整合，集成公司的软件和技术服务能力，向最终客户交付高性价比的算力基础设施。业务盈利来源于为客户提供选型、交付、集成服务及销售软硬件所产生的销售利润。

### 2、算力基础设施综合服务

公司算力基础设施综合服务包括技术运维服务、售后维保服务和交付实施服务三大类。随着算力中心和数据中心规模的持续扩张，行业内催生了第三方算力基础设施综合服务的需求，公司凭借着自身的服务团队，逐步为阿里巴巴、腾讯、百度、美团、字节跳动等客户的数据中心提供算力基础设施综合服务。公司形成了以技术运维服务为基石，售后维保和交付实施协同发展的服务模式，通过完善自身一体化的算力服务能力，为客户提供基础设施一站式服务。

#### （1）技术运维服务

技术运维服务是指由公司向阿里巴巴、腾讯、百度、美团、字节跳动等客户的数据中心派驻工程师，根据客户要求的服务等级和服务流程提供相应算力设备的日常运维服务。

从传统数据中心运维服务向算力中心运维服务进行转换，紧跟科技发展趋势，提升该服务的业务覆盖度。

#### （2）售后维保服务

富士康、英业达等厂商基于业务发展需求，将相关产品的交付、售后维保服务外包给公司，公司进一步完善国内及海外的服务站点，提升全球服务支撑能力为更多厂商提供产品交付、备件管理、售后维保、物流仓储等一站式服务。

#### （3）交付实施服务

为客户提供国内及海外数据中心骨干机房及 CDN 机房的网络新建、扩容改造、迁移及一体化整机柜交付等服务。交付团队积极提高在 IB 网络方面的交付技术能力，在算力需求激增的上半年，积极拓展交付团队的能力版图，从算力交付专业化领域为客户提供优质服务。

### 3、云和数字化解决方案服务

公司面向政府和企业客户提供云和数字化解决方案服务，能够为客户提供公有云/私有云/混合云架构规划与部署实施、上下云迁移、私有云托管、混合云管理等云服务，以及为客户提供数字化解决方案服务，帮助企业快速完成数字化转型并持续优化。

公司研发团队致力于在人工智能、大数据分析、云计算等领域进行前沿技术的研究与开发。通过持续的技术创新，为客户提供最先进、最可靠的科技解决方案。

云和数字化解决方案部门积极跟进市场的需求，通过引入合作和自研的方式布局算力云平台，将算力资源云化，让更多的企业可以享受到算力；公司将积极布局在算力云、算力租赁、算力应用、算法及模型研发领域带来的发展机会，依托公司自身研发能力及产业上下游的整合能力，探索和把握通用人工智能带来的发展机遇。

报告期内，AI 大模型发展引发了算力需求的急剧增长，算力也为越来越多的行业数字化转型注入新动能，综合算力作为集算力、存力、运力于一体的新型生产力，成为支撑数字经济发展的关键力量，与此同时我国也陆续发布多条产业政策支持算力基础设施建设，但算力行业的发展受到了一定的国际政治经济因素的影响，上游供应链供货不足，也对公司经营情况造成一定的影响。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、行业经验与市场洞察力

算力基础设施作为科技公司的底层支撑，对于科技企业的发展壮大起到了至关重要的作用。随着国内科技行业的快速增长，尤其是大型互联网公司的规模化发展，对于 IT 基础设施的设备和运维服务提出了更高的要求。这不仅涉及到硬件设备的更新换代，也包括软件系统的优化升级，以及服务供应商的快速响应和高质量服务。

在这样的背景下，AI 服务器作为 AI 基础设施的核心组成部分，其重要性日益凸显。与传统的通用服务器不同，AI 服务器采用异构架构，能够提供更为强大的计算能力，以支持复杂的人工智能算法和模型训练。这种架构上的差异使得 AI 服务器在处理大量数据和执行复杂计算任务时更为高效，成为推动 AI 技术发展的关键因素。

公司凭借对算力行业的深刻理解和专注，已经积累了丰富的实践经验和技术能力。公司不仅了解行业客户的需求特点，还能够针对不同的业务场景提供定制化的解决方案。这种能力使得公司在提供算力基础设施服务时，能够更好地满足客户的特定需求，提高服务的专业性和效率。

此外，随着 AI 技术的不断进步和应用领域的扩展，公司也在不断探索和创新，以适应市场的变化和客户的需求。通过技术研发和创新，公司能够提供更加先进、可靠的算力解决方案，帮助客户实现数字化转型和业务优化。

公司凭借在算力行业的长期深耕，积累了丰富的行业经验和对市场的敏锐洞察力。这使得公司能够深刻理解客户需求，预测行业趋势，并针对特定业务场景提供定制化的解决方案。同时，公司能够及时捕捉市场变化和客户需求，快速调整战略和产品方向，抓住市场机遇。

#### 2、品牌与客户资源优势

公司的品牌竞争力在为互联网、金融和大型企业等关键行业提供服务时表现得尤为突出。公司凭借对这些行业的深入理解，能够定制化地设计并实施高效、安全、可靠的解决方案，满足客户在高性能计算、数据处理、风险管理、数字化转型等方面的特定需求。这些解决方案不仅提升了客户的业务敏捷性和运营效率，还帮助他们在面对市场变化和行业监管时保持领先地位。

通过在重点客户领域展现卓越的技术实力和专业服务，公司成功建立了强大的品牌形象和客户忠诚度。公司的解决方案通过整合先进技术和行业最佳实践，确保了项目的顺利实施和长期稳定运行，同时注重成本效益和安全性，为客户带来了显著的商业价值。这种以客户需求为中心的创新和定制化服务方式，不仅巩固了公司在行业中的领导地位，也使其在激烈的市场竞争中持续成长和创新，赢得了广泛的市场认可。

#### 3、技术创新与研发能力

作为国家级高新技术企业，公司掌握了多项核心技术，并拥有多项知识产权，这些都为其产品和服务提供了独特的竞争优势。敏捷的研发流程使公司能够迅速适应市场变化，及时推出创新产品，有效抓住市场机遇。

同时，公司坚持客户导向的研发策略，通过客户参与模式，确保研发活动与市场需求高度一致，这不仅提升了产品的市场适应性和客户满意度，也加强了与客户的合作关系。这种以客户为中心的方法使公司能够快速响应市场和客户需求的变化，不断推出符合市场趋势的创新解决方案，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。

此外，公司积极推动跨界合作和敏捷研发，与科研机构 and 高校建立了紧密的联盟，这些合作加速了创新成果的商业化进程，提升了研发效率。公司内部培养了一种以创新为核心的企业文化，这种文化激发了团队的创造力，增强了对市场变化的响应能力，使公司能够持续推出创新产品和服务，巩固其在科技竞争中的优势地位。

#### 4、供应链与合作伙伴关系管理

公司通过构建供应链管理体系，确保库存管理以及物流配送的全链条高效运作。公司积极采用物联网和大数据分析等先进技术，提高供应链的透明度、灵活性和响应速度，有效降低运营成本并应对市场波动。同时，公司注重供应链的可持续性，通过优化包装、缩短运输距离和实施绿色物流等措施，减少环境影响，强化企业社会责任，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位，确保产品质量和及时交货，同时提升客户满意度和品牌价值。

#### 5、管理与人才优势

公司的管理团队由经验丰富的行业专家组成，他们的战略规划和市场洞察能力确保了公司在市场中的敏捷性和竞争力。公司注重人才发展，通过有效的培训和晋升机制激发员工潜力。

公司倡导的开放文化和挑战性工作环境吸引了更多的优秀人才，培养了一支高效执行、积极进取的团队，为公司的持续成长和市场领导地位提供了坚实基础。

#### 6、规模与运营效率

公司的规模优势体现在人员规模和网点覆盖率上，这不仅提高了服务响应速度，还降低了运营成本。通过规模效应，公司能够提升盈利能力和市场竞争力。公司在北京、上海、深圳、广州、杭州、天津以及香港等城市设有运营主体，在美国、新加坡、加拿大、爱尔兰等海外地区拥有分支机构，形成了覆盖大中华地区、东南亚、北美、欧洲地区的运维服务能力。规模优势是服务响应速度的保障，不仅使公司在市场竞争中占据有利地位，而且可以通过规模优势降低运营成本，提升盈利能力，进而增强公司的市场竞争力。

#### 7、质量控制与法律合规

公司实施高标准的质量控制体系，确保产品和服务的质量始终保持在行业领先水平。同时，公司遵守法律法规，强化知识产权保护，避免潜在的法律风险，保护自身的技术和品牌不受侵犯。

#### 8、环境与社会责任

公司对环境保护和社会责任的承诺，不仅有助于提升公司的公众形象，还能够吸引更多具有社会责任感的客户和合作伙伴。通过实施绿色生产和可持续发展战略，公司在保护环境的同时实现经济效益。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年度，面对复杂多变的外部环境，公司坚定不移地推进以算力相关产业为核心的公司战略落地，深入布局算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、云和数字化解决方案服务等业务板块，充分利用公司在行业的先发优势、全球覆盖、本地化服务的能力，同时把握中国产业数字化转型和智能化升级新机遇，提升公司算力产业链全生命周期服务能力，为客户提供更加多元的硬件、软件和集成解决方案选择，努力实现产业链生态共建共赢。在当前 GPU 算力紧缺的情况下，公司把握市场机遇，充分发挥公司积累的行业优势及供应链资源优势，满足了部分客户对于 GPU 算力设备的需求，但由于算力行业的发展受到了一定的国际政治经济因素的影响，继而也对公司经营情况造成了一定的波动。

报告期内，公司实现营业收入 153,242.78 万元，同比增加 5.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,786.14 万元，同比下降 3.32%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 7,746.10 万元，同比增加 0.41%。分收入类型情况来看，算力设备集成销售业务收入为 103,227.24 万元，占比 67.36%；算力基础设施综合服务收入为 46,611.10 万元，占比为 30.42%；云和数字化解决方案服务收入为 3,351.49 万元，占比为 2.19%。



## 1、夯实基础底座，提升服务价值

在 AI 时代，算力基础设施建设将会成为最前列的“排头兵”，算力亦成为支撑人工智能、大数据分析、云计算等技术发展的基础。它不仅能够提供强大的数据处理能力，还能够支持复杂的算法运算，是推动科技创新和服务升级的关键因素。随着 IT 系统高度碎片化、动态化，数字化转型激发全球信息量暴增，随着 5G 和物联网的普及，全球 IT 运维市场向智能运维过渡。公司经过多年的发展，不仅与国内外诸多主流厂商建立了深度合作关系，同时还积累了丰富的运维经验，具有良好的口碑和较高的行业知名度，具备算力设备销售、综合运维服务等算力产业链全生命周期服务能力。

报告期内，随着客户对算力设备适配性需求的持续提升，只有对算力行业产业链的各种供货的产品性能、供货周期、运维保障条款等拥有专业深入的洞察，才能满足下游大型互联网公司在数据中心领域的具体需求，公司长期深耕算力行业，业务发展与算力设备的发展密切相关，已经熟练掌握各厂商主流产品及相关技术、在 IT 建设方面富有专业经验、拥有自己的服务体系，因此能够敏锐洞悉客户的需求，及时满足客户的要求，尽心解决客户的诉求。公司与业内核心服务器厂商维持长期、稳定的合作关系，产业地位稳固，可以缩短客户项目的交付周期，为客户量身打造个性化的解决方案，通过高性价比、易扩展、可升级的解决方案设计和快速实施团队实现客户愿景，与客户实现深度绑定。公司还负责了一些服务器厂商在客户端的售后维保服务，包括产品售后、备件管理、产品交付等，能够做到深度服务、快速响应、智能化管理。

由于客户自身 IT 系统庞大、技术架构复杂，对 IT 基础架构安全性、稳定性、高效性要求很高，从而对运维服务商的综合服务能力提出了更高要求，加之 AI 服务器采取异构架构，IT 运维服务的定制化属性和专业壁垒均大幅提升。公司深耕互联网行业多年，伴随着国内的互联网企业一起成长，逐渐积累了丰富的行业经验、技术管理优势，能够准确把握其服务需求、技术难点及发展趋势，能够为客户提供多品牌、跨平台的一站式综合服务。此外，技术服务是一个不断创新的领域，公司以市场与客户需求为导向，建立完善的技术创新机制，不断增强技术研发与创新能力，采用 AI 运维技术，自动化率不断提高，进一步提高自身的市场竞争力。

公司通过云和数字化解决方案服务，能够提供覆盖云资源的全生命周期服务，帮助企业客户进行公有云/私有云/混合云架构规划与部署实施、上下云迁移、交付实施、云桌面规划及私有云建设、运维托管等全方位、一体化的服务，可以更好地服务客户业务。能够努力满足企业客户对应用可用性、应用体验的高要求，在稳定可靠和敏捷快速之间取得相对平衡，从而加快国产数字化转型的速度。公司将始终坚持以自主创新为企业发展的核心动力，持续优化产品功能，敏捷响应信创客户的业务需求，全面推动客户的数字化转型和信创落地。

近年来国家提出了双碳战略，在资源利用化领域，提高资源循环利用水平、提升资源安全保障能力等方面提出了更严格的要求，公司在 IT 资产的回收再利用服务方面也取得了长足的进步，实现资源的最大化、最优化利用。

## 2、强化技术创新，挖掘技术潜能

报告期内，公司持续加大研发投入和技术创新力度，积极留住和引入行业高端人才，以适应不断更新迭代的市场技术需求，增强企业技术竞争力，系统提高研发综合竞争力，加宽自身技术“护城河”。公司始终坚持创新驱动发展的战略，不断在产品创新、技术研发和解决方案优化上持续投入，不断探索新技术、新应用；报告期内公司研发费用同比增长 5.40%。

## 3、提升管理效率，增强竞争力

报告期内，为进一步适应外部环境变化及业务快速发展的需要，提高公司运营效率和管理流程，公司持续完善内部组织架构体系，强化各级组织制度、流程和信息化系统建设。通过完善事业部架构体系，加强部门间的协作和沟通，形成良好的企业团队合作文化；通过优化和调整管理流程，提高各部门工作效率和响应速度；通过强化人才梯队建设，完善人才培养和发展机制，为公司的发展提供足够的人才储备；通过完善绩效管理，激发员工的积极性和创造性。

## 4、开拓海外市场，构建全球体系

报告期内，公司积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局进展，充分发挥公司在国际化经营方面的技术和经验优势，推进全球交付体系建设，实现全球主要网络节点的覆盖区域和本地化服务能力建设。同时

公司持续加大力度搭建国际化团队，完善海外员工的培训机制，通过内部人才培养与当地人才布局，构建国际化的服务团队，为深耕国际市场奠定人才基础，积蓄发展力量。

报告期内，受国际政治经济、供应链等多种因素的影响，公司面临了一定的挑战，但“艰难困苦，玉汝于成”，公司在管理层的带领下及全体员工努力表现出了足够的韧性。围绕既定的发展战略，本着对长期主义的坚守，坚持“固本迎新”、“内外双修”。公司在核心业务方向上坚定投入，业务类型更加丰富，业务布局更加完善，业务协同性更强。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,532,427,759.22	100%	1,459,253,414.76	100%	5.01%
分行业					
互联网行业	1,495,219,221.90	97.57%	1,409,673,332.55	96.60%	6.07%
政企行业	37,208,537.32	2.43%	49,580,082.21	3.40%	-24.95%
分产品					
算力设备集成销售业务	1,032,272,411.26	67.36%	978,436,471.70	67.05%	5.50%
算力基础设施综合服务	466,111,003.82	30.42%	405,191,676.14	27.77%	15.03%
云和数字化解决方案服务	33,514,852.38	2.19%	75,577,606.54	5.18%	-55.66%
其他	529,491.76	0.03%	47,660.38	0.00%	1,010.97%
分地区					
国内	1,380,639,183.88	90.09%	1,352,804,333.27	92.71%	2.06%
海外	151,788,575.34	9.91%	106,449,081.49	7.29%	42.59%
分销售模式					
直接销售	1,532,427,759.22	100.00%	1,459,253,414.76	100.00%	5.01%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,332,866.38	472,215,924.65	499,787,701.30	133,091,266.89	293,312,547.96	431,591,558.79	339,873,643.04	394,475,664.97
归属于上市公司股东的净利润	20,960,888.75	27,147,108.67	35,123,714.13	-5,370,274.68	17,148,361.84	29,328,929.31	28,695,468.13	5,358,709.82

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	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
分客户所处行业						
互联网行业	1,495,219,221.90	1,272,304,743.59	14.91%	6.07%	2.89%	2.63%
分产品						
算力设备集成销售业务	1,032,272,411.26	944,525,061.72	8.50%	5.50%	2.94%	2.28%
算力基础设施综合服务	466,111,003.82	326,345,901.52	29.99%	15.03%	11.88%	1.98%
分地区						
国内	1,380,639,183.88	1,188,628,464.69	13.91%	3.55%	0.44%	2.66%
海外	151,788,575.34	109,350,179.21	27.96%	20.52%	14.11%	4.05%
分销售模式						
直接销售	1,532,427,759.22	1,297,978,643.90	15.30%	5.01%	1.47%	2.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
互联网行业	销售量	台	16,225.00	43,182.00	-62.43%
	生产量				
	库存量	台	1,066.00	1,586.00	-32.79%
政企行业	销售量	台	115.00	71.00	61.97%
	生产量				
	库存量				

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

随着人工智能技术的不断发展和普及，越来越多的企业开始意识到人工智能的重要性，并且越来越需要具备强大 AI 计算能力的设备来支持人工智能应用和算法的实现。公司及时抓住机遇抢占市场份额，在 AI 算设备赛道取得了一定的成绩，由于此类产品价格和利润均明显高于传统算力设备，故本年度虽销售量较上年明显下降，但公司算力设备集成销售业务收入和毛利率较上年有所增长。政企行业是公司新拓展的领域，公司加大对此方面的投入，本年度销售量与销售利润均较同期有所增长。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网行业	物料成本	948,028,999.72	73.04%	956,855,280.39	74.80%	-0.92%
互联网行业	直接人工	232,714,923.45	17.93%	220,073,602.92	17.20%	5.74%
互联网行业	外包支出	60,851,110.31	4.69%	36,902,348.69	2.88%	64.90%
互联网行业	直接材料	6,763,715.25	0.52%	1,862,446.10	0.15%	263.16%
互联网行业	其他	23,945,994.86	1.84%	20,926,347.35	1.64%	14.43%
政企行业	物料成本	14,862,589.97	1.15%	30,608,010.10	2.39%	-51.44%
政企行业	直接人工	7,134,339.55	0.55%	8,511,699.47	0.67%	-16.18%
政企行业	外包支出	3,234,724.88	0.25%	3,324,388.88	0.26%	-2.70%
政企行业	直接材料	3,827.10	0.00%	1,784.91	0.00%	114.41%
政企行业	其他	438,418.81	0.03%	137,258.76	0.01%	219.41%
合计		1,297,978,643.90	100.00%	1,279,203,167.58	100.00%	0.00%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物料成本	962,891,589.69	74.18%	987,463,290.49	77.19%	-2.49%
直接人工	239,849,263.00	18.48%	228,585,302.39	17.87%	4.93%
外包支出	64,085,835.19	4.94%	40,226,737.57	3.14%	59.31%
直接材料	6,767,542.35	0.52%	1,864,231.01	0.15%	263.02%
其他	24,384,413.67	1.88%	21,063,606.11	1.65%	15.77%
合计	1,297,978,643.90	100.00%	1,279,203,167.58	100.00%	1.47%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2023 年 7 月本公司因投资设立新增合并子公司亚康万玮信息技术(南通)有限公司;

2023 年 8 月公司因投资设立新增合并子公司亚康万玮信息技术(西安)有限公司;

2023 年 9 月公司因投资设立新增合并子公司北京亚康智算科技有限公司, 该公司暂无实际业务;

2023 年 12 月本公司因投资设立新增合并子公司亚康万玮信息技术(重庆)有限公司, 该公司暂无实际业务。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	476,330,732.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	176,328,070.62	11.51%
2	第二名	94,504,431.25	6.17%
3	第三名	79,403,006.71	5.18%
4	第四名	68,912,938.88	4.50%
5	第五名	57,182,284.64	3.73%
合计	--	476,330,732.10	31.09%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	388,250,995.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	93,789,190.82	7.33%
2	第二名	88,028,527.08	6.88%
3	第三名	83,334,641.59	6.51%
4	第四名	63,532,891.25	4.96%
5	第五名	59,565,745.20	4.65%
合计	--	388,250,995.94	30.33%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,551,049.77	22,328,726.23	45.78%	主要是公司为了开拓业务，提升了对销售团队的投入，另一方面随着业务量的增长市场拓展费用随之增加
管理费用	46,794,615.56	37,462,588.98	24.91%	主要是公司为了加强管理，新增了部分管理人员；为了改善办公环境，扩大了租赁物业的面积

财务费用	15,064,969.03	-629,356.60	2,493.71%	主要是公司本年度发行了可转换债券，在转股前计提了债券利息；以及短期借款增加，导致财务费用随之变动
研发费用	28,646,297.99	27,178,735.46	5.40%	公司为了保持竞争力，持续加大研发投入

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
AIOPS 智能运维管理系统项目	充分利用大数据进行建模处理，深挖数据价值，支持态势感知、智能运维决策服务；同时采用 AI、图像数据库等技术，通过机器学习，自动构建出设备画像。	已完成	构建动态阈值指标，使公司掌握每一个软硬件资产的特性，进行行为分析，实现软硬件资产的智能预警和报警。	形成具备构建智能化运维管控模型的能力，实现自动识别业务问题，简化运维操作难度，降低对运维人员自身技术水平的依赖，为 IT 运维行业发展赋能。
LINKS 企业资源调度平台研发项目	建设面向互联网数据中心，涵盖 IT 设备全生命周期，在人员、设备、事件等方面实现可协作、可量化、可优化、可视化的全流程资源作业调度系统。	已完成	实现对产业链上下游资源的统一调度和编排，通过资源可视化、调度智能化、效率数字化等方式，突破传统 IT 运维服务模式中的效率瓶颈。	以数据驱动业务，降低运营成本，提高人均效率，提升客户满意度，从而支撑 IT 运维服务业务的可持续发展。
多云管理平台研发项目	实现业务目标的五个统一，即统一认证、统一流程、统一计费、统一开通、统一管理，满足政务客户和大中型企业的云治理需求。	已完成	实现多个异构云平台的管理，支持私有云 VMware、Openstack 和公有云纳管。	为公司以云服务为切入口，拓展非互联网客户提供技术支持。同时，也是公司突破行业客户局限的重要保障。
解决方案研发中心项目	依托上游 IT 设备厂商的相关产品，结合下游行业客户的需求特点，围绕以数据中心的 IASS 层系统建设要求，为数据中心算力设备集成提供定制化的产品解决方案。	已完成	通过真实场景、模拟仿真等方式，建立主流 IT 产品的演示中心。通过对典型应用场景的模拟演示，帮助客户评估 IT 产品性能和能耗，评估每机架的计算与存储能力，每机架的冷却需求。	基于企业数字化转型需求，践行公司“专业创造价值、服务赢得客户”的理念。使客户以 IT 产品全生命周期使用视角选择 IT 产品，该项目也可提供相应的 IT 产品解决方案，解决企业数字化建设过程中的痛点。
算力集群与节点运维培训系统研发方案	基于 Spring cloud 架构实现培训管理一站式解决方案，集在线学习、在线考试及学习信息管理于一体的培训考试平台，帮助培训管理员低成本、高效率地完成培训任务。通过大数据对现有用户的行为进行分析，结合用户情况需要及个人学习意向，形成用户画像，可以快速了解每一位员工学习情况，提升用户的培训和管理效果，打造讲师、用户之间的良性学习生态环境，提高培训效率，让管理和培训更加规范、合理、科学。	进行中	实现培训管理一站式解决方案，集在线学习、在线考试及学习信息管理于一体。通过大数据分析和用户画像，提升培训管理效率，快速了解员工学习情况，提高培训和管理效果。规范化流程，创建公司自有业务知识体系，为业务快速铺展打下良好基础。提供高效手段于集群所在地快速培训出合格的业务人才，促进当地就业发展。持续优化核心功能组件的性能，完善功能模块，增强多端展示方式，保持竞争优势。	提升公司培训管理效率和质量，规范化流程和业务知识体系建设，为西部地区提供合格人才资源并促进就业发展，同时持续推动技术创新和产品发展，为公司长期发展打下坚实基础。
算力集群与节点优化中心 MES 系统二次研发与维护	在公司原有 MES 系统的基础上，结合本次东数西算支撑服务体系的规模化业务增加需求，在技术架构、产品功能模块、运营服务等方面进行改造升级。扩充升级智能物联、仓储管理、环境监控等功能模块；新增批次管理、追溯服务以及智能物流等智能化功能模块；针对原有架构进行全面升级，新微服务架构采用 Springcloud 架构体系，将各业务板块进行模块化处理，提升开发维护效率。	进行中	在原有 MES 系统基础上，结合业务增长需求，进行架构升级和功能模块扩充，提升系统可维护性和敏捷开发能力。完善智能物联、仓储管理、环境监控等功能模块，新增批次管理、追溯服务、智能物流等功能模块，提升系统服务能力。利用新技术和架构优势，提高系统的业务处理性能、水平扩展能力和弹性伸缩能	显著提升公司在数据中心集群服务实施效率和业务覆盖能力，推动企业数字化转型，提高信息化水平和管理效率，增强竞争力，提高运营效率，降低人力成本和资源浪费，提升企业在客户和市场中的形象和地位，增强品牌影响力，促进业务发展。

			力，应对业务量突增的情况。通过规范化流程和模块化处理，提高开发维护效率，为业务快速铺展打下良好基础，促进公司业务覆盖能力提升。	
数字化智能运维管控平台	建立集 CMDB 管理，统一监控，智能化集中告警，数据可视化智能化分析，多维度大屏展示等多种功能集成的统一平台，实现对于数据中心的全生命周期管理，满足对数据中心不同角色间的运维、管理、决策需求。	进行中	数字化智能运维管控平台可以有效支持公司面向未来大规模复杂化的业务场景的业务开展，有效提升公司运维服务效率，降低运维成本。通过打通运管信息间壁垒，有效赋能企业及数据中心管理，实现运管数据化，可视化，一体化的核心诉求。	提升公司在数据中心运维效率和服务质量，实现运管数据化、可视化、一体化，推动数字化转型，提高管理水平和决策效率。支持业务快速发展，帮助公司适应市场变化和业务需求。提升品牌形象和市场竞争能力，同时降低风险，提高数据中心的安全性和稳定性，为公司的持续发展和竞争力提升奠定坚实基础。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	147	133	10.53%
研发人员数量占比	7.84%	7.88%	-0.04%
研发人员学历			
本科	103	82	25.61%
硕士	6	3	100.00%
大专	38	48	-20.83%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	100	72	38.89%
30~40 岁	44	46	-4.35%
40 岁以上	3	15	-80.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	28,646,297.99	27,178,735.46	10,732,374.99
研发投入占营业收入比例	1.87%	1.86%	0.91%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 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

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,861,198,250.79	1,651,129,504.85	12.72%
经营活动现金流出小计	2,416,856,415.73	1,610,076,782.78	50.11%
经营活动产生的现金流量净额	-555,658,164.94	41,052,722.07	-1,453.52%
投资活动现金流入小计	262,009,654.93	222,391,239.89	17.81%
投资活动现金流出小计	280,435,780.15	17,941,186.71	1,463.08%
投资活动产生的现金流量净额	-18,426,125.22	204,450,053.18	-109.01%
筹资活动现金流入小计	842,042,498.08	165,724,449.29	408.10%
筹资活动现金流出小计	189,562,360.57	301,285,632.39	-37.08%
筹资活动产生的现金流量净额	652,480,137.51	-135,561,183.10	581.32%
现金及现金等价物净增加额	80,669,277.51	117,976,454.91	-31.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	同比增减	变动原因
经营活动现金流出小计	50.11%	主要是由于算力行业的发展受到了一定的国际政治经济因素的影响，上游供应链供货不足，为了争取采购订单，本年预付较多的货款；另一方面服务器及相关产品供应不稳定，公司为了应对客户需求，增加了库存储备。
经营活动产生的现金流量净额	-1453.52%	主要是由于本年度为了锁定上游供应商订单、更快响应客户需求从而增加了采购量和预付款所致。
投资活动现金流出小计	1463.08%	主要系本年度发行可转债后为避免资金闲置造成损失，对募集资金进行流动性管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	-109.01%	主要系本年度发行可转债后为避免资金闲置造成损失，对募集资金进行流动性管理所致。
筹资活动现金流入小计	408.10%	主要系本年度收到可转债募集资金；另一方面由于采购需求上升，公司银行借款随之增加所致。



筹资活动现金流出小计	-37.08%	主要系上年度集中偿还银行借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	581.32%	主要系本年度收到可转换公司债券募集资金，另一方面由于采购需求上升，公司短期借款随之增加。
现金及现金等价物净增加额	-31.62%	主要是本年度采购相关资金支出增加；另一方面本对可转债募集资金进行流动性管理，投资活动现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本年度实现净利润 77,861,436.87 元与经营活动现金净流量-555,658,164.94 元存在较大差异。主要原因为：算力行业的发展受到了一定的国际政治经济因素的影响，上游供应链供货不足，为了争取采购订单，本年预付较多的货款；另一方面服务器及相关产品供应不稳定，公司为了应对客户需求，增加了库存储备，致使公司经营活动现金流出较多，从而导致净利润与经营活动净现金流量金额相差较多。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：万元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	197.35	2.21%	主要为对可转债募集资金进行现金管理收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-31.22	-0.35%	主要为计提存货跌价准备	否
营业外收入	44.72	0.50%	主要为下属公司收到的政府补贴	否
营业外支出	0.87	0.01%	主要为固定资产报废损失	否
信用资产减值损失	-2,130.15	-23.91%	主要为本期对应收账款、其他应收款等金融资金计提的信用减值损失	否
其他收益	202.50	2.27%	主要为本期增值税进项税加计抵减收益	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：万元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	44,240.22	20.98%	37,523.51	33.74%	-12.76%	主要是由于本年度发行可转债募集资金到账，同时公司资产总额较上年提升较大所致。
应收账款	76,311.65	36.18%	54,778.49	49.26%	-13.08%	主要是公司营业收入增加，应收账款随之增长。
合同资产			45.00	0.04%	-0.04%	到期收回款项。
存货	34,467.81	16.34%	10,205.61	9.18%	7.16%	主要是营业收入规模增大，公司的存货随之增加。
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	791.91	0.38%	770.63	0.69%	-0.31%	
在建工程					0.00%	
使用权资产	221.40	0.10%	483.88	0.44%	-0.34%	主要是由于使用权资产计提折旧、到期转销所致。
短期借款	43,142.10	20.45%	651.30	0.59%	19.86%	主要是由于生产经营需要，公司加大了库存备货以及向供应商预付采购货款，存在资金缺口增加银行融资所致。
合同负债	738.59	0.35%	2,218.37	1.99%	-1.64%	正常确认收入。
长期借款					0.00%	
租赁负债	44.21	0.02%	185.96	0.17%	-0.15%	正常支付房屋租金所致。
预付款项	29,185.38	13.84%	3,992.05	3.59%	10.25%	主要是由于算力行业的发展受到了一定的国际政治经济因素的影响，上游供应链产能有限，为了锁定货源需要提前付款。
其他应收款	15,045.06	7.13%	496.08	0.45%	6.68%	主要是由于部分客户的营业收入符合净额法处理，此部分收入对应的应收款项调整至本科目中列报。
应付票据	21,850.00	10.36%	16,600.73	14.93%	-4.57%	本年度用于结算供应商款项的未到期银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	2,175.01	1.03%	3,492.70	3.14%	-2.11%	主要是根据绩效考核制度，年底预提的工资及奖金发生变化。
应交税费	3,251.27	1.54%	2,285.31	2.06%	-0.52%	主要是由业务量增长计提各项税金所致。
其他应付款	11,474.97	5.44%	190.01	0.17%	5.27%	主要是由于部分客户的收入符合净额法的会计处理原则，与成本对应的应付款项调整至本科目所致。
其他流动负债	46.18	0.02%	183.20	0.16%	-0.14%	主要是由于待转增值税销项税减少所致。
股本	8,677.57	4.11%	8,000.00	7.19%	-3.08%	本年度发行的可转债触发强赎条件于 11 月进行转股所致。
资本公积	71,854.72	34.07%	47,016.39	42.28%	-8.21%	本年度发行的可转债触发强赎条件于 11 月进行转股所致。

境外资产占比较高

□适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 ☐不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					26,000.00	26,000.00		
4. 其他权益工具投资					2,000.00			2,000.00
上述合计	0.00				28,000.00	26,000.00	0.00	2,000.00
金融负债	0.00				0.00		0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☑否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额（元）	期末账面价值（元）	受限原因
其他货币资金	27,000,000.00	27,000,000.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向广发银行股份有限公司北京黄寺支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商四川华鲲振宇智能科技有限责任公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30% 缴纳保证金 27,000,000.00 元，受限期限为 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。
应收账款	7,402,215.00	7,223,015.00	2023 年 12 月 28 日，本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行贷款，由北京亚康万玮信息技术股份有限公司及实际控制人徐江提供连带责任保证，并签订最高额保证合同；由本公司子公司亚康石基科技（天津）有限公司质押其公司应收账款提供担保。质押期限是主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
280,000,000.00	0.00	100.00%

### 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

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	首次公开发行股票	42,880	37,057.74	6,143.86	24,475.42	0	0	0.00%	12,790.37	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 12,790.37 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为	12,000.49

										12,650.00 万元，募集资金存款账户余额为 140.37 万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。	
2023	公开发行可转换公司债券	26,100	25,056.26	1,529.08	1,529.08	0	0	0.00%	23,727.43	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 23,727.43 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 17,000.00 万元，募集资金存款账户余额为 6,727.43 万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。	0
合计	--	68,980	62,114	7,672.94	26,004.5	0	0	0.00%	36,517.8	--	12,000.49

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、首次公开发行 A 股普通股票募集资金

本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金 244,754,273.09 元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 183,315,633.39 元，本年度募投项目使用募集资金 61,438,639.70 元；尚未使用的募集资金余额为 127,903,741.20 元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 126,500,000.00 元，募集资金存款账户余额为 1,403,741.20 元。

## 2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金 15,290,756.72 元，均为本年度募投项目使用募集资金；尚未使用的募集资金余额为 237,274,320.22 元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 170,000,000.00 元，募集资金存款账户余额为 67,274,320.22 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 首次公开发行 A 股普通股票募集资金-研发中心建设项目	否	10,044.73	3,780		3,803.74	100.63%	2023 年 07 月 31 日			不适用	否
2. 全国支撑服务	否	16,090.13	9,277.25	6,143.86	8,671.68	93.47%	2024 年			不适用	否

体系建设及升级项目							10月31日				
3. 总部房产购置项目	否	12,000.49	12,000.49			0.00%	2026年06月30日			不适用	否
4. 补充流动资金	否	12,000	12,000		12,000	100.00%	2021年11月30日	540	1,148.1	是	否
1. 全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目	否	26,100	25,056.26	1,529.08	1,529.08	6.10%	2026年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,235.35	62,114	7,672.94	26,004.5	--	--	540	1,148.1	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	76,235.35	62,114	7,672.94	26,004.5	--	--	540	1,148.1	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金使用安排，暂缓实施该募投项目。</p> <p>2023年10月25日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“总部房产购置项目”重新进行了论证并对该项目暂缓实施。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行A股普通股票募集资金 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。</p> <p>2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金 2023年5月26日，本公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期发行费用的自筹资金，置换金额为人民币425.76万元。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。报告期内，本公司已完成本次置换所有工作。</p> <p>本次置换，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2023年5月5日出具了大信专审字[2023]第1-04311号《北京亚康万玮信息技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行A股普通股票募集资金 2023年3月16日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过17,800万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。</p> <p>截至2023年12月31日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为12,650万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为17,800万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为5,150万元。</p>										

	<p>2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>2023年8月15日，本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至2023年12月31日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为17,000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为17,000万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、首次公开发行A股普通股股票募集资金</p> <p>截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12,790.37万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为12,650.00万元，募集资金存款账户余额为140.37万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。</p> <p>2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为23,727.43万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为17,000.00万元，募集资金存款账户余额为6,727.43万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
亚康石基科技(天津)有限公司	子公司	商业及信息技术服务	6,000.00	10,895.72	7,668.01	17,615.84	1,110.89	836.47
北京亚康环宇科技有限公司	子公司	商业及信息技术服务	10,000.00	118,386.50	7,334.58	83,427.51	1,377.94	987.36
融盛高科香港	子公司	商业及信息	6000.00 <sup>1</sup>	12,099.44	7,221.81	4,010.76	681.30	583.92

有限公司		技术服务						
海南亚康万玮 科技有限公司	子公司	商业及信息 技术服务	6,000.00	11,557.14	6,697.29	10,410.65	665.91	568.17

注：1 港币

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京亚康智算科技有限公司	新设	该公司本年度尚未正式经营
亚康万玮信息技术(西安)有限公司	新设	本年度实现净利润 2.16 万元
亚康万玮信息技术(南通)有限公司	新设	本年度实现净利润 44.88 万元
亚康万玮信息技术(重庆)有限公司	新设	该公司本年度尚未正式经营

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 未来发展战略

公司要继续修炼内功，精进服务能力，提升公司的管理和运营效率，持续强化公司各项业务的市场竞争力。未来发展规划如下：

1、以通用人工智能为发力点，进一步深耕科技客户群体，持续挖掘垂类领域模型的客户需求，在关注算力训练需求的同时布局推理市场，进一步为模型商业化企业提供服务支持；

2、构建从算力供给、运维、组网、维保、数据、应用全方位一体的技术服务能力，进一步标准化、工具化、结构化全过程，提升交付效率、质量与能力；

3、深耕客户建立细分行业解决方案能力，借鉴客户的成功交付经验，聚焦垂类模型客户需求，重点打造在医疗健康、能源科技、智能制造、边缘计算、元宇宙、数字人等领域的能力建设；

#### 4、持续践行绿色发展理念

在循环经济大方针下，积极参与东数西算各枢纽节点对退役设备的后生命周期的科学管理，加强退役设备再制造管理能力，逐步形成对设备的评估、检测、修复与处置的能力，提升资产的价值。

### (二) 2024 年度经营计划

国家数字经济产业，算力产业政策更加明确强化，公司管理层对于未来整体算力及相关服务行业发展保持乐观态度，公司管理层坚守公司长期发展目标，立足公司发展战略，强化公司治理，扩展产品与方案能力，拓展上下游及横向细分市场，参与并实践东数西算国家产业政策，在国家新质生产力和新型智算中心等产业政策下，保持公司的健康持续稳定的增长。

#### 1、协同资源，以客户为中心丰富产品服务体系

建立以算力集成事业部、算力基础设施综合服务事业部、云和企业数字化解决方案事业部三大事业部面向客户与市场的协同组织架构，专注产品方案能力发展，成本结构与竞争力优化。以客户需求为导向，深入挖掘捕捉市场销售机会，推动各事业部产品方案的整合营销。

#### 2、积极参与“东数西算”等国家重大战略工程及参与探索“算电协同”的研究



紧密跟踪“东数西算”工程主要节点和集群所在城市的最新进展，探索与各相关企业的合作机会，实现全生命周期价值运营，持续探索算力基础设施的运维管理市场机会。聚焦相关枢纽与集群节点，有序投资相关基础设施的建设与运营，算力能力的建设与运维。

随着人工智能的普及应用以及算法模型参数量和复杂度不断提升，数据中心数据吞吐量、计算量不断增长，用能需求也随之增长。绿色电力和算力作为经济社会全面绿色化、数字化转型的关键生产力，正逐步向“融合共生”发展，推动能源数字经济高质量发展。公司将充分发挥自身优势，做好算力设施的统筹、衔接和配合，在满足客户业务需求的基础上提高对绿色能源的使用效率，强化算力资源和能源的深度融合，助力“双碳”目标实现，推动算力经济绿色发展。

### 3、持续加大研发投入，构建数字化解决方案能力

积极布局算力基础设施运营管理知识图谱、算力基础设施数字化运营系统和工具等，引领算力基础设施运营管理的发展方向；与此同时，顺应公司未来战略发展需要，公司将整合力量，进一步推进战略升级，将公司未来发展战略聚焦于算力基础设施全生命周期的价值管理与运营，把握数字经济巨大发展机遇，不断深化解决方案能力，服务深度由 IAAS 层实现向 PAAS 和 SAAS 层深入，构建包括能源、金融等行业的数字经济行业解决方案。

### 4、持续加大海外市场拓展

服务算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局，充分发挥公司在国际化经营方面的技术和经验优势，推进全球交付体系建设，实现全球主要网络节点的覆盖区域和本地化服务能力建设，利用全球供应链资源整合的交付能力，满足中国互联网企业巨头在当地国家的服务交付和实施。依据当前经济形势，重点开拓在东南亚市场的算力、数据中心，为互联网企业国际化布局提供支撑。

### 5、深化 ESG 体系建设

公司始终将 ESG 的理念融入企业发展的血液之中，贯穿自身发展的方方面面，将企业高质量可持续发展与 ESG 的要求同频共振。在未来公司的发展中，将继续提升环境、社会责任以及公司治理方面水准，同时要基于 ESG 发展理念，做好相关行动的落地措施，积极践行社会责任，持续创造环境和社会价值，努力实现企业乃至行业的可持续发展和长期价值创造。

## （三）可能面对的风险

### 1、宏观经济风险

当前我国宏观经济稳定发展的大趋势并未发生明显变化，我国宏观经济复苏势头仍在延续，但由于我国经济正处于经济恢复和产业升级的关键期，可能会对公司的外部发展环境造成一定影响。

针对上述风险，公司将密切关注宏观经济的波动，深入分析行业格局，持续加大研发投入，持续优化研发、采购、销售等业务内部管理流程，促进公司主营业务持续稳定健康发展，不断增强公司整体盈利能力，从而提高抗风险的能力。

### 2、海外市场带来的下行风险

当前地缘政治冲突持续，保护主义、单边主义上升，外部环境对行业市场发展的不利影响持续加大。

针对上述风险，公司将积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局进展，加紧开拓东南亚相关市场，针对互联网出海企业做好全面支撑，利用全球供应链资源整合的交付能力，减轻北美等市场风险带来的波动。

### 3、行业竞争加剧风险

随着算力行业发展前景向好，良好的行业前景吸引了诸多企业试图进入这一领域，可能导致市场竞争日益加剧。公司若不能在日益激烈的市场竞争中持续巩固和夯实竞争优势，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司以客户需求为中心，围绕核心业务推动各事业部产品方案的整合营销，通过系统能力纵向做深，通过多元化服务横向做广，提升核心竞争力，同时持续跟进客户的国际化布局进展，努力开拓海外市场。

#### 4、技术风险

随着行业竞争日趋激烈，产品迭代速度愈发加快，客户需求也在不断变化。新的技术在不断更好地满足用户需求和降低运营成本的同时，也对企业的经营管理提出了更高的要求。如果未来公司未能适应行业变化趋势，未投入足够的资源进行新技术的研发，可能会对公司产品创新和业务模式升级造成影响，进而影响公司的成长性。

针对上述风险，公司将及时跟进行业技术的革新，持续推进产品研发和技术创新，加大研发投入，加强技术人才队伍建设，深化同供应商及客户的协同。

#### 5、规模扩大及成本增加风险

随着公司业务不断发展，公司经营规模持续扩大，这对公司的经营决策、管理体系、组织架构、战略规划、资源优化配置等方面都提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模扩张带来的更高要求，将有可能影响公司的长远发展。近年来，受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策，社会工资水平呈上涨趋势，人工成本的上涨风险增加，可能导致毛利率下降；同时受国际地缘政治影响，供应链材料、物流成本上涨风险增加。

针对上述风险，公司将严格遵守监管机构规范运作的相关要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作能力；加强公司日常经营管理，提升整体管理效能，降低管理风险，提升协同价值；大力开拓人才来源渠道，加强人才培训体系建设，提升人才技能水平，提高公司人才效率和人均产能。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月12日	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	公司投资者	公司未来发展规划及研发费用等情况	2023年5月12日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2023年5月12日投资者关系活动记录表》
2023年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	人寿资产、长安基金、方正富邦、鑫元基金等	公司2023年上半年经营情况及未来发展计划	2023年9月13日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2023年9月13日投资者关系活动记录表》
2023年09月22日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金、工银理财、东兴证券、华创证券等	公司2023年上半年经营情况及未来发展计划	2023年9月22日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2023年9月22日投资者关系活动记录表》
2023年10月27日	公司会议室	实地调研	机构	太保资产、天弘基金、财通基金、华泰柏瑞等	公司2023年前三季度经营情况及未来发展计划	2023年10月27日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2023年10月27日投资者关系活动记录表》

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。

2、关于董事和董事会：公司拥有 7 名董事，其中 3 名独立董事，其构成符合法律法规及公司的实际需求。报告期内，全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

3、关于监事和监事会：公司拥有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，其构成符合法律法规及公司的实际需求。公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责的对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司建立了各部门的绩效考核制度，公司董事、监事及高级管理人员都纳入绩效考核之内，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

5、关于募集资金的管理和使用：为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护股东权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督进行了明确的规定，确保募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。公司董事会根据有关法律法规的规定披露募集资金使用情况，并制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开和透明。

6、关于信息披露的内部控制：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系工作管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联企业，公司具有独立的面向市场自主经营的能力，是独立的企业法人及市场经营主体。

1、业务独立：公司拥有独立完整的采购、研发、服务和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立：公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司具备与生产经营有关的主要设备与设施，合法拥有与生产经营有关的商标、软件著作权的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统，目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立：公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在合署办公、机构混同的情况。

5、财务独立：公司已建立独立的财务核算体系、能够独立做出财务决策、具有规范的财务会计制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	67.55%	2023 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 15 日	2023 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-038)
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.51%	2023 年 06 月 13 日	2023 年 06 月 13 日	2023 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-055)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.50%	2023 年 09 月 05 日	2023 年 09 月 05 日	2023 年 9 月 5 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-073)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

□适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

□适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
徐江	男	51	董事长	现任	2019年05月27日	2025年06月02日	32,596,478	0	0	0	32,596,478	
古桂林	男	45	董事	现任	2019年05月27日	2025年06月02日	2,252,110	0	0	0	2,252,110	
			总经理	现任	2019年05月27日	2025年06月02日						
王丰	男	46	董事	现任	2019年05月27日	2025年06月02日	1,223,041	0	0	0	1,223,041	
			副总经理	现任	2019年05月27日	2025年06月02日						
李武	男	49	董事	现任	2022年06月02日	2025年06月02日	0	0	0	0	0	
			财务总监	现任	2022年06月02日	2025年06月02日						
刘航	男	49	独立董事	现任	2019年05月27日	2025年06月02日	0	0	0	0	0	
郝颖	男	47	独立董事	现任	2023年06月13日	2025年06月02日	0	0	0	0	0	
薛莲	女	47	独立董事	现任	2019年05月27日	2025年06月02日	0	0	0	0	0	
徐清	女	55	监事会主席	现任	2019年05月27日	2025年06月02日	0	0	0	0	0	
			内审部门负责人	现任	2019年05月27日	2025年06月02日						

李玉明	男	54	监事	现任	2019年 05月27 日	2025年 06月02 日	0	0	0	0	0	
唐斐	男	41	职工代 表监事	现任	2019年 05月27 日	2025年 06月02 日	0	0	0	0	0	
曹伟	男	56	董事会 秘书	现任	2019年 05月27 日	2025年 06月02 日	1,072,568	0	268,100	0	804,468	大宗交 易减持
			副总经 理	现任	2019年 05月27 日	2025年 06月02 日						
韦红军	男	49	副总经 理	现任	2019年 05月27 日	2025年 06月02 日	0	0	0	0	0	
吴晓帆	男	49	副总经 理	现任	2019年 05月27 日	2025年 06月02 日	275,815	0	0	0	275,815	
方芳	女	42	独立董 事	离任	2021年 04月15 日	2023年 06月13 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	37,420,012	0	268,100		37,151,912	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

第二届董事会独立董事方芳女士因个人原因申请辞去独立董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方芳	独立董事	离任	2023年06月13日	因个人原因不再担任公司独立董事
郝颖	独立董事	被选举	2023年06月13日	补选为公司第二届董事会独立董事

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事任职情况

徐江先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年-2000年，创建北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001年-2002年，创建北京市亚康世纪科贸有限公司，担任总经理；2002年-2005年，创建北京市亚康万维科技有限公司，担任总经理；2005年3月，创建亚康环宇，担任执行董事；2007年6月，创建亚康有限，担任执行董事；2019年5月至今，任亚康万玮董事长。

古桂林先生，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年-2000年，北京亚康中宏科贸有限公司，担任技术工程师；2001年-2002年，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任技术工程师；2002年-2005年，北京市亚康万维科技有限公司，担任销售经理；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮销售经理、系统集成事业部总经理、副总经理、董事、总经理。

王丰先生，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月-2005年3月，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任销售经理、监事；2002年6月-2009年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004年

8月-2013年4月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮服务事业部总经理、董事、副总经理。

李武先生，男，1975年6月出生，注册会计师，高级经济师，硕士学位，毕业于中国人民大学，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波三和集团有限公司财务部会计，宁波长城精工卷尺制造有限公司稽查部经理，成功信息产业（集团）股份有限公司审计部经理，慎昌（中国）有限公司华北区财务总监，非凡领越体育发展（北京）有限公司财务总监、北京中石科技股份有限公司财务总监。2020年1月加入公司，任公司财务副总监。现任公司董事、财务总监。

刘航先生，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月-2006年5月，北京金山数字娱乐科技有限公司，担任技术总监；2006年6月-2008年1月，北京搜狐软件有限公司，担任运营总监；2008年1月-2015年4月，完美世界（北京）软件有限公司，担任技术副总裁；2015年5月-2017年1月，量子矩阵（北京）投资有限公司，担任合伙人；2015年7月至今，北京顺时运科贸有限公司，担任监事；2016年2月-2022年5月，北京博睿宏远数据科技股份有限公司，担任独立董事；2016年5月至今，北京乐橙时代科技有限公司，担任执行董事、经理；2016年8月至今，上海翻翻豆网络科技有限公司，担任董事；2017年5月-2019年1月，人加智能机器人技术（北京）有限公司，担任董事；2018年3月至今，上海云敞网络科技有限公司，担任董事；2018年9月至今，智慧航安（北京）科技有限公司，担任监事；2023年6月至今，鑫宸（天津）科技有限公司，担任董事、经理；2019年5月至今，任公司独立董事。

郝颖先生，男，1976年3月出生，管理学博士，博士后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电子厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室研究员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，世盟供应链管理股份有限公司独立董事，成都银科创业投资有限公司董事。2023年6月至今，任公司第二届董事会独立董事。

薛莲女士，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年1月-2000年6月，上海柏力电子有限公司，担任董事会秘书；2000年6月-2003年5月，清华大学A管理模式中心，担任法律课题组长；2003年6月至今，历任北京市万商天勤律师事务所律师、合伙人；2019年5月至今，任公司独立董事。

## （二）监事任职情况

徐清女士，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1991年5月，牡丹江市郊区企业公司，担任职员；1991年6月-1995年5月，黑龙江省水田机械化研究所，担任财务科科员；1995年6月-2002年12月，黑龙江省牡丹江市农业银行，担任科员；2002年12月-2014年5月，黑龙江省牡丹江市财政局，担任科员，并于2014年5月退休。2014年5月至今，历任亚康有限和亚康万玮财务经理、内审经理、监事会主席。

李玉明先生，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年3月-1992年11月，四川武警二支队，担任战士；1993年1月-1997年1月，中铁三局四处，担任工人；1999年-2000年，北京亚康中宏科贸有限公司，担任商务经理；2001年-2002年，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任商务经理；2002年-2005年3月，北京市亚康万维科技有限公司，担任商务经理；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮商务总监、监事。

唐斐先生，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至今，历任亚康有限和亚康万玮运营管理经理、监事。

## （三）高级管理人员任职情况

古桂林先生，任职情况同（一）董事任职情况。

王丰先生，任职情况同（一）董事任职情况。

李武先生，任职情况同（一）董事任职情况。

曹伟先生，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 9 月-1997 年 10 月，北京市三路居中学校办工厂，担任汽车修理组负责人；1997 年 11 月-2004 年 12 月，北京鑫香洲港经贸集团，担任销售经理、产品经理；2005 年 1 月-2008 年 1 月，北京潞浩通科技有限公司，担任监事；2008 年 2 月-2016 年 12 月，任职于亚康环宇，担任副总经理；2016 年 12 月至今历任亚康有限和亚康万玮监事、副总经理、董事会秘书。

韦红军先生，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年-2000 年，人民教育出版社，担任主编；2000 年-2009 年，TOM 在线有限公司，担任总监；2009 年-2013 年，空中（中国）有限公司，担任副总裁；2013 年-2015 年，云易时代担任首席技术官；2016 年至今，任亚康有限和亚康万玮副总经理。

吴晓帆先生，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1998 年 5 月-2002 年 3 月，朗讯科技（中国）有限公司，担任技术支持经理；2002 年 3 月-2008 年 8 月，中国惠普有限公司，担任服务产品/解决方案总监；2008 年 8 月-2012 年 10 月，甲骨文（中国）软件系统有限公司，担任系统解决方案销售华东区高级总监；2012 年 10 月-2014 年 10 月，微软（中国）有限公司，担任商用产品解决方案渠道业务部华东区总监；2014 年 10 月至今，担任上海倚康总经理；2019 年 5 月至今，担任亚康万玮副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐清	天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 11 月 04 日		否
曹伟	天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 11 月 04 日		否
曹伟	天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 11 月 07 日		否
李武	天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2023 年 07 月 17 日		否
在股东单位任职情况的说明	徐清女士为天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，截止本报告期末天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 10.97% 股份。 曹伟先生为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，截止本报告期末天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 5.84% 股份，天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 1.91% 股份。 李武先生为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，截止本报告期末天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 0.48% 股份。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐江	北京中联润通信息技术有限公司	董事长	2009 年 06 月 22 日		否
徐江	天津康运德易科技中心（有限合伙）	执行合伙人	2015 年 08 月 04 日		否
薛莲	北京市万商天勤律师事务所	合伙人律师	2007 年 05 月 22 日		是
刘航	北京乐橙时代科技有限公司	经理	2012 年 05 月 30 日		否
刘航	上海云敞网络科技有限公司	董事	2016 年 05 月 19 日		否
刘航	智慧航安（北京）科技有限公司	监事	2018 年 09 月 06 日		否
刘航	鑫宸（天津）科技有限公司	董事、经理	2023 年 06 月 21 日		否
郝颖	天津百利特精电气股份有限公司	独立董事	2022 年 01 月 10 日	2025 年 01 月 09 日	是
郝颖	武汉宏韧生物医药股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 07 日	2024 年 01 月 03 日	是
郝颖	世盟供应链管理股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 04 日	2026 年 01 月 30 日	是
郝颖	成都银科创业投资有限公司	董事	2014 年 11 月 10 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用



### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会确定，并由其进行绩效考评。公司董事、监事的薪酬方案及薪酬情况，需提交公司董事会、监事会审议后，报股东大会审议批准。公司高级管理人员的薪酬方案及薪酬情况，需提交公司董事会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司经营业绩及各董事、监事、高级管理人员的分工、履职情况及个人绩效情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。报告期内，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为 579.56 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐江	男	51	董事长	现任	77.65	否
古桂林	男	45	董事、总经理	现任	50.26	否
王丰	男	46	董事、副总经理	现任	50.26	否
李武	男	49	董事、财务总监	现任	93.91	否
刘航	男	49	独立董事	现任	5	否
郝颖	男	47	独立董事	现任	2.75	否
薛莲	女	47	独立董事	现任	5	否
徐清	女	55	监事会主席、内审部门负责人	现任	40.41	否
李玉明	男	54	监事	现任	15.58	否
唐斐	男	41	职工代表监事	现任	25.84	否
曹伟	男	56	董事会秘书、副总经理	现任	46.81	否
韦红军	男	49	副总经理	现任	84.85	否
吴晓帆	男	49	副总经理	现任	78.99	否
方芳	女	42	独立董事	离任	2.25	否
合计	--	--	--	--	579.56	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第四次会议	2023 年 03 月 16 日	2023 年 03 月 17 日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）
第二届董事会第五次会议	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 24 日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-024）
第二届董事会第六次会议	2023 年 04 月 26 日		审议通过《〈北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》
第二届董事会第七次会议	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-040）

第二届董事会第八次会议	2023 年 05 月 26 日	2023 年 05 月 27 日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2023-042)
第二届董事会第九次会议	2023 年 08 月 15 日	2023 年 08 月 16 日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2023-060)
第二届董事会第十次会议	2023 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 22 日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2023-067)
第二届董事会第十一次会议	2023 年 08 月 30 日	2023 年 08 月 30 日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-069)
第二届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2023-082)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐江	9	7	2	0	0	否	3
古桂林	9	6	3	0	0	否	3
王丰	9	7	2	0	0	否	3
李武	9	7	2	0	0	否	3
刘航	9	5	4	0	0	否	3
郝颖	4	1	3	0	0	否	1
薛莲	9	2	7	0	0	否	3
方芳	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司董事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定, 勤勉尽责、有效地履行董事职责, 对公司董事会审议决策的重大事项相关资料进行认真审核, 在此基础上利用自身的专业知识, 客观、审慎地行使表决权, 促进了董事会决策的科学性和客观性, 切实维护公司和股东的

合法权益。同时深入了解公司的生产经营和内部控制等方面的执行情况，对定期报告、募集资金使用等相关事项提出专业化意见，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，充分履行了董事的职责。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第二届董事会审计委员会	方芳、薛莲、李武	5	2023年01月09日	1、审议《关于2022年公司经营情况》；2、审议《关于2022年公司财务情况》；3、审议《关于2022年公司内部审计工作报告》；4、审议《关于2023年公司内部审计工作计划》。		指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据，认真听取公司管理层了解2022年度的经营情况和重大事项的进展情况。	
第二届董事会审计委员会	方芳、薛莲、李武	5	2023年01月16日	1、审议《关于2022年度报告审计工作计划》；2、审议《2022年度公司财务报表初表》。		与负责公司年审的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，认真审阅了会计师事务所提交的审计工作计划。	
第二届董事会审计委员会	方芳、薛莲、李武	5	2023年03月23日	审议《2022年年度审计报告初稿》		积极与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。	
第二届董事会审计委员会	方芳、薛莲、李武	5	2023年04月10日	1、审议《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》；2、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；3、审议《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》；4、审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；5、审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告>的议案》；6、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》；7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。		审计委员会严格按照相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，和公司管理层就议案涉及事项进行了充分沟通交流，切实履行审计委员会职责。	
第二届董事会审计委员会	方芳、薛莲、李武	5	2023年04月24日	1、审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》；2、审议《2023年		指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营	

				第一季度内审工作执行情况》；3、审议《2023年第二季度内审工作计划》。		数据；向公司管理层了解 2023 年第一季度的经营情况。	
第二届董事会 审计委员会	郝颖、徐江、薛莲	3	2023 年 08 月 09 日	1、审议《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；2、审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；3、审议《关于制定<北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；4、审议《2023 年第二季度内审工作执行情况》；5、审议《2023 年第三季度内审工作计划》。		指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2023 年半年度的经营情况。	
第二届董事会 审计委员会	郝颖、徐江、薛莲	3	2023 年 08 月 25 日	审议《关于会计估计变更的议案》。		充分沟通会计估计变更对公司的影响及合理性、合规性。	
第二届董事会 审计委员会	郝颖、徐江、薛莲	3	2023 年 10 月 23 日	1、审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；2、审议《2023 年第三季度内审工作执行情况》；3、审议《2023 年第四季度内审工作计划》。		指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2023 年第三季度的经营情况。	
第二届董事会 战略委员会	徐江、古桂林、刘航	2	2023 年 04 月 10 日	1、审议《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；2、审议《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》。		结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行审议。	
第二届董事会 战略委员会	徐江、古桂林、刘航	2	2023 年 08 月 25 日	审议《关于签署战略合作协议暨投资设立合资公司的议案》。		结合公司自身发展状况，对公司设立合资公司进行审议。	
第二届董事会 提名委员会	刘航、徐江、薛莲	2	2023 年 04 月 10 日	1、审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；2、审议《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》。		结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行审议。	
第二届董事会 提名委员会	刘航、徐江、薛莲	2	2023 年 05 月 23 日	审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。		认真审查独立董事候选人的任职资格。	
第二届董事会 薪酬与考核委员会	方芳、徐江、刘航	1	2023 年 04 月 10 日	1、审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；2、审议《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；3、审议《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》；4、审议		认真审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核。	

				《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》；5、审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。			
--	--	--	--	--	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	276
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,600
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,876
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,876
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	29
技术人员	1,790
财务人员	18
行政人员	39
合计	1,876
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	49
本科	581
大专	1,176
中专及以下	67
合计	1,876

### 2、薪酬政策

为规范公司薪酬管理工作，使公司的薪酬水平与市场接轨，公司通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励优秀人才。同时为了体现责任与能力、价值与贡献的关系，调动公司员工工作的积极性，助推公司经营目标的实现，本着“待遇和机会向贡献者倾斜”的原则，在充分考虑公司实际经营状况及合理预算范围确定员工薪酬。

公司的薪酬政策设计符合以下原则：

市场薪酬水平参考：公司的薪酬策略参考同行业和地区的市场薪酬水平，确保公司的薪酬具有外部竞争力，以吸引和保留关键人才。

薪酬预算与业务产出挂钩：薪酬预算的设定与公司的业务产出和财务表现紧密相关，确保薪酬成本与公司业绩保持一致，以促进成本效益最大化。

基于岗位价值的薪酬体系：公司根据岗位的价值和对公司目标的贡献来确定薪酬水平，确保内部公平性，并合理拉开薪酬差距，以反映不同岗位的责任和贡献。

绩效导向的激励机制：公司实施绩效导向的薪酬结构，将个人和团队的业绩与薪酬挂钩，激励员工超越预期，实现卓越绩效。

中长期激励计划：公司设立团队奖励机制，鼓励团队合作和跨部门协作，以实现公司整体目标的达成；公司同时重视员工的能力提升和职业发展，通过提供培训和学习机会，帮助员工实现个人成长和职业规划；让员工分享公司成长的红利，增强员工的归属感和忠诚度。

持续优化与调整：公司定期审视和调整薪酬政策，以确保其与市场趋势、公司战略和业务需求保持同步，以适应不断变化的市场环境。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额 29,162.24 万元，其中计入营业总成本的金额为 28,828.10 万元，约占公司营业总成本的 20%。职工薪酬是营业总成本的主要项目，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

### 3、培训计划

为配合培训规划落地，最大限度发挥培训资源效能，增强团队核心竞争力，构建学习型组织，为公司发展提供源源不断的人才支持，实现公司与员工共同成长。

在开放共享的原则下，我们搭建面向公司全体员工的培训平台，积极向产业链上下游提供相应知识共享，员工可以藉此平台分享创意，彼此进行优势互补；在知识沉淀的原则下，通过员工培训，沉淀工作所需的知识技能；通过系统的培训管理，整合公司知识资产。

公司通过具有全员性、针对性、计划性、全面性、全程性的培训项目全面提升员工综合实力；也可以面向外部，博采众长，在提升公司人才的职业素养的同时对外传播公司品牌和文化，提升公司影响力。

#### （1）通用力培训

关注员工成长，针对校园招聘、社会招聘的新员工及全体员工，为公司发展提供文化基础和技能保障。包括：校招生入职培训、新员工培训、企业文化培训、岗位应知应会培训（适用于新入职或岗前培训）、领导力培训等。

#### （2）专业力培训

秉承“专家培养专家”，聚焦业务方向和岗位专业能力提升。为员工发展赋能，为业务发展提供保障。包括：销售类培训、服务类培训、研发类培训、资格资质类培训、技能证书类培训等。

通过线下课堂，以课堂形式开展的培训，安排内部培训师或聘请外部培训师进行内训授课的形式向员工提供面对面的培训课程，同时进一步夯实公司内训体系建设及内训导师的培养。

通过线上平台，为员工提供便捷的信息化系统，可以通过碎片时间学习知识，参与分享，无限拓展培训的时间跨度和地域限制，同时提升公司培训信息化的完整度及覆盖面。

通过外派培训，为公司重点人才提供专业的培训课程，全面满足员工职场全生命周期的各阶段需求，进一步深化公司人才梯度建设的金字塔体系。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见，公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后，公司在规定时间内实施了权益分派，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案如下：以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本利润分配方案已于 2023 年 5 月 25 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	86,359,775
现金分红金额（元）（含税）	24,180,737.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	24,180,737.00
可分配利润（元）	122,002,238.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司实现净利润 71,927,387.91 元，提取法定盈余公积金 7,192,738.79 元，加上年初未分配利润 67,267,589.81 元，扣除 2022 年度普通股股利 10,000,000.00 元，实际可供股东分配利润 122,002,238.93 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 268,080,861.93 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为	

122,002,238.93 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。以本报告披露日的公司总股本 86,775,675 股扣除已回购股本 415,900 股计算，合计派发现金 24,180,737.00 元，公司剩余未分配利润 97,821,501.93 元结转至下一年度。该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变、相应调整每股分配比例的原则进行调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。公司根据《公司法》《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，同时设有职工代表大会的民主监督结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司高度重视内部控制建设工作，内审部在董事会审计委员会的领导下开展工作，对董事会审计委员会负责并报告工作，独立行使审计权，不受其他部门或个人的干涉。审计委员会依托内审部，对公司层面内部控制执行及完善情况进行审查，通过审查监控相关制度有效执行并进行完善，针对发现的问题提出整改意见并督促完成整改，有效提高了风险管控能力。报告期内，公司不断健全完善公司内部控制体系，确保架构清晰、权限明确、管控得力，建立健全公司科学规范、职责清晰、协调有序、监管到位的重大风险防控工作体系，提高重大风险防控能力，推动公司实现高质量发展。

公司不断完善内部控制制度体系，从制度设计上保证风险可控性，在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的运行机制。报告期内，公司各项规章制度得到有效的贯彻执行，同时，为了进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》进行了修订，制定了《证券投资管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《对外捐赠管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》等管理制度，有效保障了公司及全体股东的利益。

未来，公司将进一步严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度，规范经营、优化治理、管控风险，继续规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，以推动实现公司持续、健康、高质量发展。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无



## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>重大缺陷定性标准：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）控制环境无效；</p> <p>（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；</p> <p>（5）公司审计委员会和审计监察部对内部控制的监督无效；</p> <p>（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷定性标准：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷定性标准：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷定性标准：有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，认定为非财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>A. 违反国家法律、法规、规章或规范性文件较严重，受到刑事处罚，或受到停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等行政处罚；</p> <p>B. 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>C. 重大事项缺乏合法决策程序或决策程序不规范，导致出现重大失误；</p> <p>D. 公司未开展内部控制建设，管理混乱；</p> <p>E. 内部控制重大缺陷未得到整改；</p> <p>F. 董事、监事和高级管理人员流失严重；</p> <p>G. 公司被媒体频频曝光重大负面新闻；除政策性亏损原因外，公司连年亏损，持续经营困难。</p> <p>重要缺陷定性标准：有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重要缺陷：</p> <p>A. 违反国家法律、法规、规章或规范性文件，受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚；</p> <p>B. 重要业务制度或系统存在重要缺陷；</p> <p>C. 决策程序不规范导致出现较大失误；</p> <p>内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷定性标准：除重大缺陷、重要缺陷以外的情形。</p>
定量标准	<p>利润总额</p> <p>重大缺陷定量标准：错报金额<math>\geq</math>利润总额的 5%</p> <p>重要缺陷定量标准：利润总额的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%</p> <p>一般缺陷定量标准：错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 3%</p> <p>资产总额</p> <p>重大缺陷定量标准：错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1%</p> <p>重要缺陷定量标准：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%</p> <p>一般缺陷定量标准：错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%</p> <p>经营收入总额</p>	<p>直接财产损失</p> <p>重大缺陷定量标准：可能造成直接财产损失 500 万元及以上的内控缺陷。</p> <p>重要缺陷定量标准：可能造成直接财产损失 100 万（含 100 万）—500 万元。</p> <p>一般缺陷定量标准：可能造成直接财产损失 50 万（含 50 万）—100 万元。</p> <p>对定期报告披露造成的影响</p> <p>重大缺陷定量标准：已经对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影</p>

	重大缺陷定量标准:错报金额 $\geq$ 经营收入总额的 2% 重要缺陷定量标准:经营收入总额的 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 经营收入总额的 2% 一般缺陷定量标准:错报金额 $<$ 经营收入总额的 1% 所有者权益总额 重大缺陷定量标准:错报金额 $\geq$ 所有者权益总额的 1.75% 重要缺陷定量标准:所有者权益总额的 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 所有者权益总额的 1.75% 一般缺陷定量标准:错报金额 $<$ 所有者权益总额的 1%	响。 重要缺陷定量标准:受到国家政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响。 一般缺陷定量标准:受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司内控审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司积极响应国家节能减排的号召，贯彻落实绿色运营，将环境保护理念融入日常工作，努力营造环境友好型的工作氛围。公司及子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持绿色可持续发展理念，并将其融入到公司日常经营管理的各个环节。2023 年度，公司不存在违反环境保护法律法规的行为和污染事故纠纷，也未发生因违反环境保护相关法规而受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司重视树立员工的环保观念，维护设施的正常运行，人均办公用纸量、用水量、用电量得到有效控制。公司采取一系列措施提高员工的环保意识：通过张贴提示和邮件宣导，提醒员工关注环保问题，认识到节约能源和资源的重要性，培养员工的环保习惯，有效地减少能源的浪费，降低对环境的负担，使员工在实际工作中强化环保和节约意识。

在会议结束后或员工下班离开办公室时，鼓励大家主动关闭照明设备，避免不必要的长明灯和无人灯现象。为了更好地提倡这一行为，在办公室的显眼位置设置节能标识，引导员工养成节能的习惯。

公司鼓励员工减少对一次性办公用品的依赖，例如使用可替换笔芯代替一次性笔。这不仅减少了废弃物的产生，而且实现了笔管的再利用。同时，公司也提倡节约用纸，比如双面打印文件，以及将打印纸进行二次利用等。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司在致力于实现企业可持续发展、努力创造股东价值的同时，积极承担与履行社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### (1) 股东权益保护

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。报告期内，“三会”及董事会各专门委员会运转正常，董事、监事、高级管理人员勤勉履职；同时，公司积极组

织董事、监事和高级管理人员参加北京上市公司协会、深圳证券交易所组织的各项培训，公司不断提高规范运作和规范管理意识，切实保障全体股东的合法权益。

报告期内，公司能够严格履行信息披露程序、规范信息披露内容，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司制定的《内幕信息知情人登记备案管理制度》，对公司内幕信息的范围、保密措施以及责任处罚等方面做出具体规定，维护了公司和投资者权益。公司高度重视并敬畏投资者，严格按照证监会、深交所相关规定要求，积极主动、规范有序的开展投资关系管理，向广大投资者传达公司价值理念，公司积极拓展投资者沟通渠道，通过投资者热线与电子邮箱、电话会议、深交所互动易平台等方式帮助中小投资者及时了解公司动态。

#### （2）员工权益保护

公司始终以员工为本，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司致力打造高素质的职业化团队，逐步建立完善的人力资源管理体系，完善发挥个人潜能的人才运行机制，实现企业与员工共同成长，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。报告期内，公司结合市场行情和实际情况持续完善员工的薪酬福利体系和绩效考核体系，让每一位员工的价值得到最大程度的回报，有效地激励各个团队围绕公司整体目标共同奋斗，创造增量价值，也能够让员工共同分享创造的价值，激励员工更好的实现自我价值。

公司一贯重视员工的综合素质提升和人才培养，通过开展多种多样的课程，来鼓励和支持员工提升自身素质和综合能力，为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。公司定期举办多种文娱活动，增强企业凝聚力和向心力。

#### （3）客户与供应商权益保护

公司诚信对待客户及供应商，积极构建、发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，保护了双方的合法权益，实现了双赢和利益共享，推动公司可持续稳定发展。

#### （4）环境保护与可持续发展

公司注重打造低碳、绿色、环保的工作模式，统一信息系统建设，逐步实现办公绿色化，并不断促进协同办公模式和移动办公自动化。为打造多样化的节能、高效运行环境，公司构建了新型数据中心运作生态，通过 5S 清理整顿，提高系统整体的运行效率，保证公司的业务连续性。公司开发的 CRM 系统、项目管理系统等持续平稳运行，使员工能够快速掌握公司动态，实现随时随地掌上办公，有效提升办公效率。

公司在大力探索和培育新业务的同时，也积极关注 IT 资产的循环再利用，公司设立专门回收办公室，接收员工提交的退役或闲置 IT 资产，判断其是否适合进行循环再利用，并详细登记和分类，确保实现资源的最大化、最优化利用。

#### （5）未来展望

2024 年，公司将进一步增强公司及员工的社会责任意识、持续积极履行社会责任。遵守社会公德、商业道德，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，在追求经济效益、保护股东权益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信公平对待供应商和客户，积极履行企业社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐江	其他承诺	为确保公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司实际控制人徐江已出具了关于向不特定对象发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并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补偿责任。	2022年05月17日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹伟;方芳;古桂林;李武;刘航;王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;薛莲	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司填补即期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和消费活动；4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬考核委员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、本人承诺若公司未来实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使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、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并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补偿责任。	2022年05月17日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Zheng Wan;北京市天元律师事务所;北京中天华资	其他承诺	依法承担赔偿责任的承诺 (一) 发行人承诺及相关约束措施 1、本公司承诺招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准	2021年10月18日	长期	正常履行中

	<p>产评估有限责任公司;曹伟;大信会计师事务所(特殊普通合伙);方芳;古桂林;国信证券股份有限公司;李玉明;刘航;唐斐;王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清;薛莲</p>	<p>确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股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,且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的,则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股,具体措施为:①在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,自证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内,本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股;②在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,自证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起 10 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,通过深圳证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。3、如招股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,致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。</p> <p>(二)实际控制人、控股股东承诺</p> <p>1、本人承诺招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,本人承诺将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。3、若招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、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,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。</p> <p>（三）董事、监事、高级管理人员承诺</p> <p>1、本人承诺招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人承诺将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。3、若招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。</p> <p>（四）本次发行相关中介机构承诺</p> <p>1、保荐机构承诺</p> <p>保荐机构（主承销商）国信证券承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。国信证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。</p> <p>2、审计机构承诺</p> <p>大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 8 日为北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票出具的大信审字[2020]第 1-04057 号审计报告、大信专审字[2020]第 1-02475 号内部控制鉴证报告及大信专审字[2020]第 1-02476 号非经常性损益审核报告等报告。如因本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。</p> <p>3、发行人律师承诺</p> <p>如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>4、评估机构承诺</p> <p>本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。</p> <p>5、验资机构承诺</p> <p>本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>实际控制人关于避免资金占用的承诺</p> <p>本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的实际控制人，为保证公司及其他股东的利益，承诺如下：</p> <p>1、本人、本人的近亲属及本人控制的企业将严格遵守公司（含其全资、控股子公司及其他附属企业，下同）《募集资金管理及使用制度》、《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》等相关规定，积极维护公司的资金安全，不以任何直接或间接的形式占用公司资金，避免与公司发生非经营性资金往来。2、如果本人、本人的近亲属及本人控制的企业违反上述承诺，与公司发生非经营性资金往来，需在任意股东、监事或董事会要求时立即返还资金，并按照同期银行贷款利率向公司支付对应资金占用费利息。3、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受公司股东、董事会、监管机构、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。</p> <p>特此承诺。</p>	2021年10月18日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐平；徐清	股份限售承诺	<p>公司间接股东徐平、徐清关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺函</p> <p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报本人直接或者间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不</p>	2021年10月18日	2024年10月18日	正常履行中



			<p>转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、监事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或者间接持有公司股份及其变动情况特此承诺。4、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。5、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以下责任：（1）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。（2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归发行人所有。6、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人同意将按此等要求执行。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）；天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）；徐江	股份限售承诺	<p>公司控股股东、实际控制人、董事长徐江关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让直接或间接持有的公司股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、本人承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果上市公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理，下同）。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2022年4月18日，如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。4、在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规</p>	2021年10月18日	2024年10月18日	正常履行中

			<p>定,规范诚信履行董事、高级管理人员的义务,如实并及时申报本人直接或间接持有公司股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人应继续履行上述承诺。6、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以下责任:(1)本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。(2)本人如违反上述股份锁定期承诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票,相关收益(如有)归发行人所有。7、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的,本人同意将按此等要求执行。</p> <p>公司股东天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙)、天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙)关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本企业在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格(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,须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理)不低于发行价。3、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的,本企业同意将按此等要求执行。4、本企业将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:(1)如果未履行上述承诺事项,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。(2)如果未履行上述承诺事项,相关收益(如有)归发行人所有。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Zheng Wan;北京亚康万玮信息技术股份有限公司;曹伟;方芳;古桂林;李玉明;刘航;唐斐;天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙);天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合	分红承诺	<p>1、公司关于利润分配政策的承诺 为维护中小投资者的利益,本公司承诺将严格按照《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程(草案)》及《公司股票上市后股东未来三年分红回报规划》规定的利润分配政策(包括现金分红政策)履行公司利润分配决策程序,并实施利润分配。</p> <p>2、持股 5%以上股东关于利润分配政策的承诺 为维护中小投资者的利益,本人/本机构承诺将严格按照《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程(草案)》及《公司股票上市后股东未来三年分红回报规划》规定的利润分配政策(包括现金分红政策)履行公司利润分配决策程序,并实施利润分配。本人/本机构承诺根据《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程(草案)》</p>	2021 年 10 月 18 日	2024 年 10 月 18 日	正常履行中

	伙);王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清;薛莲		及《公司股票上市后股东未来三年分红回报规划》规定的利润分配政策(包括现金分红政策)在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决,并督促公司根据相关决议实施利润分配。 3、全体董事、监事及高级管理人员关于利润分配的承诺 为维护中小投资者的利益,本人承诺将严格按照《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程(草案)》及《公司股票上市后股东未来三年分红回报规划》规定的利润分配政策(包括现金分红政策)履行公司利润分配决策程序,并实施利润分配。本人承诺根据《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程(草案)》及《公司股票上市后股东未来三年分红回报规划》规定的利润分配政策(包括现金分红政策)在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决,并督促公司根据相关决议实施利润分配。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Zheng Wan;曹伟;方芳;古桂林;李玉明;刘航;唐斐;天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙);天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙);王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清;薛莲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺: 1、本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与发行人相同、相似或相近的或对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;2、本人目前没有、将来也不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;3、本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;4、本人保证本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满18周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母等),也遵守本承诺;5、对于本人直接或间接控股的任何除发行人以外的其他企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该企业履行在本承诺函中相同的义务;6、本承诺函自签署之日起至本人作为控股股东、实际控制人期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的,本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失;如因违反本承诺函而从中受益,本人同意将所得收益全额补偿予发行人。本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函在本人作为公司控股股东、实际控制人的整个期间持续有效。 公司股东及全体董事、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(含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业,下同)/本单位(含本单位控制的企业,下同)承诺将严格遵守所适用的法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定,充分尊重发行人(含下属控股子公司,下同)的独立法人地位,善意、诚信地行使权利并履	2021年10月18日	长期	正常履行中

			<p>行相应义务，保证不干涉发行人在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用关联关系促使发行人股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出任何可能损害发行人及其股东合法权益的决定或行为。2、本人/本单位将尽量避免和减少与发行人之间进行关联交易。对于不可避免的关联交易，本人/本单位将严格遵守《公司法》、中国证监会、证券交易所的有关规定以及发行人《公司章程》《关联交易决策制度》等制度的有关规定，遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。3、本人/本单位将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定，在股东大会、董事会、监事会对涉及本人及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺函一经签署，即构成本人/本单位不可撤销的法律义务，本人/本单位愿意承担由于违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。本承诺函在本人/本单位作为发行人股东的整个期间持续有效。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Zheng Wan; 曹伟; 古桂林; 李玉明; 唐斐; 王丰; 韦红军; 吴晓帆; 徐江; 徐清	稳定股价承诺	<p>(一) 公司关于稳定股价的承诺</p> <p>1、触发稳定股价措施的条件：</p> <p>(1) 启动条件</p> <p>公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本公司、公司控股股东、董事和高级管理人员应依次按照下述“稳定股价方案的具体措施”所述规则启动稳定股价措施。公司最近一期审计基准日后，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定对收盘价作复权处理（下同）。</p> <p>(2) 停止条件</p> <p>公司回购股票、控股股东增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票均应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他证券监管机构的相关法律、法规和规范性文件，履行相应的信息披露义务，并不应因此导致公司不符合法定上市条件；若其中任何一项措施的实施或继续实施将导致公司不符合法定上市条件的要求时，则不得实施或应立即终止实施，且该项措施所对应的股价稳定义务视为已履行。在每一个自然年度，公司回购股票、控股股东增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票的股价稳定措施分别只执行一次。上述股价稳定方案制定和实施过程中，若公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产，相关方案不再继续实施。</p>	2021年10月18日	2024年10月18日	正常履行中

		<p>2、稳定股价方案的具体措施：</p> <p>(1) 公司稳定股价的措施</p> <p>①启动程序</p> <p>在达到触发启动稳定股价措施条件的情况下，公司将在十日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并公告具体股票回购方案，披露拟回购股票的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司将在董事会决议出具之日起二十五日内召开股东大会，股票回购方案须经公司股东大会以特别决议审议通过。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起六个月内回购股票：公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；继续回购股票将导致公司不符合法定上市条件。若公司未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价方案，至股价高于公司最近一期经审计的每股净资产前，公司将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，且不得向股东分配利润，同时调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金。</p> <p>②约束措施</p> <p>在触发稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：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。在公司股票正式上市之日后三十六个月内，公司将要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股票价格的承诺》，该承诺内容与公司发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股票价格的承诺》，则不得担任公司非独立董事、高级管理人员。</p> <p>以上承诺为本公司真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。</p> <p>(二) 公司控股股东关于稳定股价的承诺</p> <p>1、启动程序</p> <p>(1) 在启动股价稳定措施的条件满足之日起五个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。公司回购股票的稳定股价措施不能实施或者公司虽实施股票回购但仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的，本人应在触发启动稳定股价措施条件之日或者公司股票回购方案实施完毕之日起三十日内提出增持公司股票的方案，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>包括拟增持股票的数量、价格区间、完成时间等，并由公司公告。除非出现下列情形，本人将在增持方案公告之日起六个月内增持公司股票：公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件。（2）本人增持公司股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司获得税后现金分红的百分之二十。（3）若本人未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的方案，相关当事人直接或者间接所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。（4）公司不得为本人实施增持公司股票提供资金支持。</p> <p>2、约束措施</p> <p>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）本人将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则本人直接或者间接持有的发行人股份不得转让，直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。（3）如果发行人未采取承诺的稳定股价的具体措施的，则本人直接或者间接持有的发行人股份将不得转让，直至发行人按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。上述承诺为本人真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。</p> <p>（三）公司非独立董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺</p> <p>1、实施程序</p> <p>（1）在启动股价稳定措施的条件满足之日起五个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。公司回购股票和公司实际控制人增持股票的稳定股价措施不能实施，或者实施后但仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的，本人应在触发启动稳定股价措施条件之日或者公司实际控制人增持股票的稳定股价措施实施完毕之日起九十日内增持公司股票，具体方案包括增持股票的数量、价格区间、完成时间等，将由公司提前公告。出现下列情形之一，本人可终止继续增持公司股票：公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件。（2）本人增持公司股票的，除应符合相关法</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次用于购买股票的资金不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬和/或津贴累计额的百分之二十，但不超过百分之五十。（3）若本人未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的方案，相关当事人直接或者间接所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其直接或者间接所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期；自其未能履行本预案约定义务当月起，公司可扣减其每月薪酬的百分之二十，直至累计扣减金额达到其应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的百分之二十。</p> <p>2、约束措施</p> <p>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）本人将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则本人直接或者间接持有的发行人股份不得转让，直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。（3）如果发行人未采取承诺的稳定股价的具体措施的，则本人直接或者间接持有的发行人股份将不得转让，直至发行人按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。上述承诺为本人真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹伟;古桂林;李玉明;唐斐;王丰;韦红军;吴晓帆	其他承诺	<p>持股董事、监事及高级管理人员关于所持股份限售解除后每年减持不超过持有间接、直接总股数的 25%。</p> <p>1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。2、在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、发行人持股董事、高级管理人员承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转</p>	2022 年 10 月 18 日	长期	正常履行中

			<p>增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理，下同)均低于发行价，或者上市后六个月期末(2022年4月18日，如该日不是交易日，则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。4、在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、监事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有公司股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。6、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以下责任：(1)本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。(2)本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益(如有)归发行人所有。7、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人同意将按此等要求执行。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐江	其他承诺	<p>关于欺诈发行上市的股份购回的承诺</p> <p>(一) 发行人关于构成欺诈发行时购回股份的承诺</p> <p>1、公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>(二) 控股股东、实际控制人关于构成欺诈发行时购回股份的承诺</p> <p>1、本人保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	2021年10月18日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Zheng Wan; 曹伟; 方芳; 古桂林; 刘航; 王丰; 韦红军; 吴晓帆; 徐江; 薛莲	其他承诺	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>(一) 发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>1、加强募集资金管理，确保募集使用合法合规为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募</p>	2021年10月18日	长期	正常履行中



		<p>集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。</p> <p>2、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益</p> <p>本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于信息技术服务业。公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有利于提升公司技术水平、优化产品结构并提高市场份额，将促进公司提升盈利能力，增强核心竞争力和可持续发展能力。公司将积极调配内部资源，已先行通过自筹资金开展募投项目。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提高股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>3、建立稳定的利润分配政策，维护投资者资产收益权</p> <p>为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。同时，公司股东大会审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，以稳定公司对股东的投资回报，维护公司股东享有的资产收益权利。</p> <p>4、提高公司盈利能力和水平</p> <p>公司将继续在现有基础上大力开展业务，积极发挥资本市场的优势，扩大和拓展业务规模，凭借管理层的行业经验及公司的技术能力，满足客户不断增长和变化的需求，提高公司的盈利能力及抗风险能力。同时，公司将积极加强成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。</p> <p>投资者需要注意的是，公司制定填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将积极推进实施持续、稳定的利润分配政策，在符合公司发展战略、发展规划需要，紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。</p> <p>（二）控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>1、本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；2、本人不会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；3、本人将对本人的职务消费行为进行约束；4、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任；8、自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>（三）董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>1、本人不会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、本人将对本人的职务消费行为进行约束；3、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任；7、自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p>			
--	--	--	--	--	--

首次公开发行或再融资时所作承诺	Zheng Wan;曹伟;方芳;古桂林;李玉明;刘航;唐斐;天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙);天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙);王丰;韦红军;吴晓帆;徐江;徐清;薛莲	其他承诺	<p>关于未能履行承诺时的约束措施</p> <p>(一) 发行人关于未能履行承诺时的约束措施的承诺</p> <p>本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。</p> <p>1、如本公司非因相关法律法规规定、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺关需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(4) 给投资者造成损失的, 本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>2、如本公司因相关法律法规规定、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺关需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>(二) 控股股东、实际控制人关于未能履行承诺时的约束措施的承诺</p> <p>1、如本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1) 在发行人股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上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;(2) 不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;(4) 主动申请调减或停发薪酬或津贴;(5) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的, 则应立即停止有关行为, 且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任;且发行人有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方, 直至上述有关受损失方的损失得到弥补;(6) 如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户。</p> <p>2、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力</p>	2021年10月18日	长期	正常履行中
-----------------	---	------	---	-------------	----	-------

			<p>等本人无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>（三）其他持股 5%以上股东关于未能履行承诺时的约束措施的承诺</p> <p>1、如本人/本企业非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上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；（2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人/本企业的部分；（4）如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的，则应立即停止有关行为，且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任；且发行人有权相应扣减其应向本人/本企业支付的分红并直接支付给受损失方，直至上述有关受损失方的损失得到弥补；（5）如果因本人/本企业未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户。</p> <p>2、如本人/本企业因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>（三）全体董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施的承诺</p> <p>1、如本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上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；（2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；</p> <p>（4）主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(5) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的, 则应立即停止有关行为, 且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任; 且发行人有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方, 直至上述有关受损失方的损失得到弥补; (6) 如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户。</p> <p>2、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>(1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。经财务部门初步测算，本次会计估计变更影响 2023 年度财务状况和经营业绩为减少固定资产折旧费用约 30.68 万元人民币；预计增加扣除企业所得税的影响后的净利润约 26.61 万元人民币；预计增加所有者权益约 26.61 万元人民币（最终数据以经审计的财务报表会计信息为准）。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-072）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2023 年 7 月，本公司因投资设立新增合并子公司亚康万玮信息技术（南通）有限公司；

2023 年 8 月，本公司因投资设立新增合并子公司亚康万玮信息技术（西安）有限公司；

2023 年 9 月，本公司投资设立子公司北京亚康智算科技有限公司，该公司暂无实际业务，本期未纳入合并范围；

2023 年 12 月，本公司投资设立子公司亚康万玮信息技术（重庆）有限公司，该公司暂无实际业务，本期未纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢京、刘欢欢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谢京 2 年，刘欢欢 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度因公司发行可转换公司债券，聘请国投证券股份有限公司为保荐人，共支付保荐费用、承销费用含税金额合计 829.98 万元。

本年度聘请大信会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付的含税费用 100 万元（80 万年审、20 万内部控制审计）。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁共计 8 件	659.7	否	2 个仲裁案件已经调解或和解结案；1 个诉讼案件已经执行终结；4 个诉讼案件调解结案，拟申请强制执行；1 个案件正在履行诉前调解程序	对公司财务状况或经营结果不构成重大影响	部分案件执行终结，部分案件正在执行程序中		

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	8,000	2023年12月28日	2,020	连带责任保证、质押	亚康石基以6家客户的应收账款提供质押	无	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	15,400	2023年11月28日	4,000	连带责任保证	无	无	自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至合同约定的债务履行期限届满之日后三年止	否	是

北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	15,400	2023年12月01日	3,000	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期届满之日起至合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	15,400	2023年10月18日	1,000	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期届满之日起至合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	15,400	2023年10月18日	1,000	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期届满之日起至合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	15,400	2023年10月18日	1,000	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期届满之日起至合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	15,400	2023年10月18日	1,000	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期届满之日起至合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否	是

								之日后 三年止		
北京亚康 环宇科技 有限公司	2023 年 08 月 16 日	15,400	2023 年 10 月 18 日	1,000	连带责 任保证	无	无	自每笔 债权合 同债务 履行期 届满之 日起至 合同约 定的债 务履行 期届满 之日后 三年止	否	是
北京亚康 环宇科技 有限公司	2023 年 08 月 16 日	15,400	2023 年 10 月 18 日	1,000	连带责 任保证	无	无	自每笔 债权合 同债务 履行期 届满之 日起至 合同约 定的债 务履行 期届满 之日后 三年止	否	是
北京亚康 环宇科技 有限公司	2023 年 04 月 24 日	10,000	2023 年 02 月 14 日	101.78	连带责 任保证	无	无	主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	是
北京亚康 环宇科技 有限公司	2023 年 04 月 24 日	10,000	2023 年 08 月 08 日	3,270	连带责 任保证	无	无	主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	是
北京亚康 环宇科技 有限公司	2023 年 08 月 16 日	10,000	2023 年 12 月 01 日	9,000	连带责 任保证	无	无	主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	是
北京亚康 环宇科技 有限公司	2023 年 08 月 16 日	15,000	2023 年 11 月 30 日	5,000	连带责 任保证	无	无	主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	是
北京亚康 环宇科技 有限公司	2023 年 04 月 24 日	8,000	2023 年 06 月 28 日	1,600	连带责 任保证	无	无	主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	是
北京亚康	2023 年	8,000	2023 年	1,400	连带责	无	无	主合同	否	是

环宇科技有限公司	04月24日		07月13日		任保证			项下债务履行期限届满之日起三年		
北京亚康环宇科技有限公司	2023年04月24日	6,000	2023年07月14日	1,980	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至合同约定的债务履行期限届满之日后三年止	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	6,000	2023年08月25日	1,050.86	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至合同约定的债务履行期限届满之日后三年止	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	6,000	2023年11月17日	480	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至合同约定的债务履行期限届满之日后三年止	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	6,000	2023年12月27日	1,000	连带责任保证	无	无	自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至合同约定的债务履行期限届满之日后三年止	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	8,000	2023年11月16日	1,680	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日	否	是

								起三年		
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	8,000	2023年12月01日	3,440	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	8,000	2023年12月07日	1,100	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	8,000	2023年12月07日	800	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	10,000	2023年12月13日	1,012.83	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	10,000	2023年12月27日	3,980	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年04月24日	3,000	2023年06月19日	900	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年04月24日	3,000	2023年06月27日	600	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年04月24日	3,000	2023年06月27日	900	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月16日	3,000	2023年08月25日	600	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计			160,000	报告期内对子公司担保实际发生额合						54,915.47

(B1)		计 (B2)								
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	160,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	54,915.47							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		160,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						54,915.47
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		160,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						54,915.47
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				49.69%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				54,915.47						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				54,915.47						

采用复合方式担保的具体情况说明

星展银行 (中国) 有限责任公司深圳分行授予本公司的子公司亚康环宇、亚康石基银行信贷共同最高额度人民币 8,000 万元, 由实际控制人徐江、本公司提供担保, 同时亚康石基质押其 6 家客户的应收账款。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
其他类	募集资金	23,000	0	0	0
其他类	自有资金	3,000	0	0	0
合计		26,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### （一）可转换公司债券

1、2023 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容详见 2023 年 2 月 17 日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司本次向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 26,100.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。具体内容详见 2023 年 3 月 20 日、2023 年 3 月 22 日、2023 年 3 月 27 日、2023 年 4 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“亚康转债”自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司股份。具体内容详见 2023 年 9 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于亚康转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-074）。

4、2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 25 日“亚康转债”触发有条件赎回条款，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回亚康转债的议案》，因触发《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“亚康转债”的提前赎回权利。截至“亚康转债”停止转股日，“亚康转债”累计转换公司股份数量为 6,775,675 股。2023 年 11 月 30 日，“亚康转债”在深交所摘牌。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### （二）与专业投资机构共同投资

1、报告期内，公司作为有限合伙人与北京国信中数投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立青岛国信智合一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。该基金目标规模为不超过 10,001 万元，公司以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 7 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-058）。

2、报告期内，该合伙企业已完成私募投资基金备案登记手续，并取得了中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金备案证明。具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-078）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,178,776	60.22%				-787,279	-787,279	47,391,497	54.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,178,776	60.22%				-787,279	-787,279	47,391,497	54.61%
其中：境内法人持股	11,177,369	13.97%				0	0	11,177,369	12.88%
境内自然人持股	37,001,407	46.25%				-787,279	-787,279	36,214,128	41.73%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	31,821,224	39.78%				7,562,954	7,562,954	39,384,178	45.39%
1、人民币普通股	31,821,224	39.78%				7,562,954	7,562,954	39,384,178	45.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%				6,775,675	6,775,675	86,775,675	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

#### 1、高管锁定股

报告期内，公司高管锁定股较期初减少 787,279 股。

#### 2、可转换公司债券转股

(1) 经中国证监会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222号）核准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券，每张面

值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。根据《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“亚康转债”自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司股份。

(2) 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 25 日“亚康转债”触发有条件赎回条款，截至“亚康转债”停止转股日，“亚康转债”累计转换公司股份数量为 6,775,675 股。2023 年 11 月 30 日，“亚康转债”在深交所摘牌。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”，“亚康转债”自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司股份。

2、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回亚康转债的议案》，因触发《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“亚康转债”的提前赎回权利。2023 年 11 月 30 日，“亚康转债”在深交所摘牌。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，因公司发行的可转换债券转股，公司总股本由 80,000,000 股变更至 86,775,675 股。上述股本变动影响公司 2023 年度的基本每股收益及每股净资产等指标，按照公司股本变动后总股本 86,775,675 股计算，2023 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.96 元、12.74 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
古桂林	1,997,407		308,325	1,689,082	高管锁定股	高级管理人员在任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%,其余计入高管锁定股。
王丰	1,139,206		221,925	917,281	高管锁定股	高级管理人员在任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%,其余计入高管锁定股。
曹伟	1,002,501		198,075	804,426	高管锁定股	高级管理人员在任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%,其余计入高管锁定股。
吴晓帆	265,815		58,954	206,861	高管锁定股	高级管理人员在任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%,其余计入高管锁定股。
合计	4,404,929	0	787,279	3,617,650	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
亚康转债	2023年03月21日	100	2,610,000	2023年04月11日	2,610,000	2023年11月22日	2023年4月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》	2023年04月06日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2023年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回亚康转债的议案》，因触发《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“亚康转债”的提前赎回权利。2023年11月30日，“亚康转债”在深交所摘牌。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，“亚康转债”自2023年9月27日起可转换为公司股份，截至“亚康转债”停止转股日，累计转换公司股份数量为6,775,675股。上述事项完成后，公司控制权未发生变化，公司的股东结构、资产和负债结构未发生重大变化。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,940	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐江	境内自然人	37.56%	32,596,478	0	32,596,478	0	不适用	0
天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.97%	9,518,698	0	9,518,698	0	不适用	0
天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.84%	5,067,914	-2,250,000	0	5,067,914	不适用	0
古桂林	境内自然人	2.60%	2,252,110	0	1,689,082	563,028	不适用	0
天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	1,658,671	0	1,658,671	0	不适用	0
王丰	境内自然人	1.41%	1,223,041	0	917,281	305,760	不适用	0
李明睿	境内自然人	0.98%	853,387	853,387	0	853,387	不适用	0
曹伟	境内自然人	0.93%	804,468	-268,100	804,426	42	不适用	0
天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	416,394	-23,200	0	416,394	不适用	0
任元林	境内自然人	0.37%	320,000	320,000	0	320,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐江与天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系；曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	5,067,914		人民币普通股	5,067,914				
#李明睿	853,387		人民币普通股	853,387				
古桂林	563,028		人民币普通股	563,028				
天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	416,394		人民币普通股	416,394				
任元林	320,000		人民币普通股	320,000				
王丰	305,760		人民币普通股	305,760				
香港中央结算有限公司	250,262		人民币普通股	250,262				
中国建设银行股份有限公司一万量量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	159,800		人民币普通股	159,800				
王晓峰	159,400		人民币普通股	159,400				
张文卫	157,790		人民币普通股	157,790				
前 10 名无限售流通股股东之	曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰为							

间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李明睿除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 853,387 股，合计持有 853,387 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
李明睿	新增	0	0.00%	0	0.00%
任元林	新增	0	0.00%	0	0.00%
安联保险资管—招商银行—安联远见 1 号资产管理产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
华纳众金投资管理有限公司—宁波梅山保税港区沅沅股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
林树海	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐江	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长，详细情况请参见本报告第四节“七、董事、监事和高级管理人员情况”	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

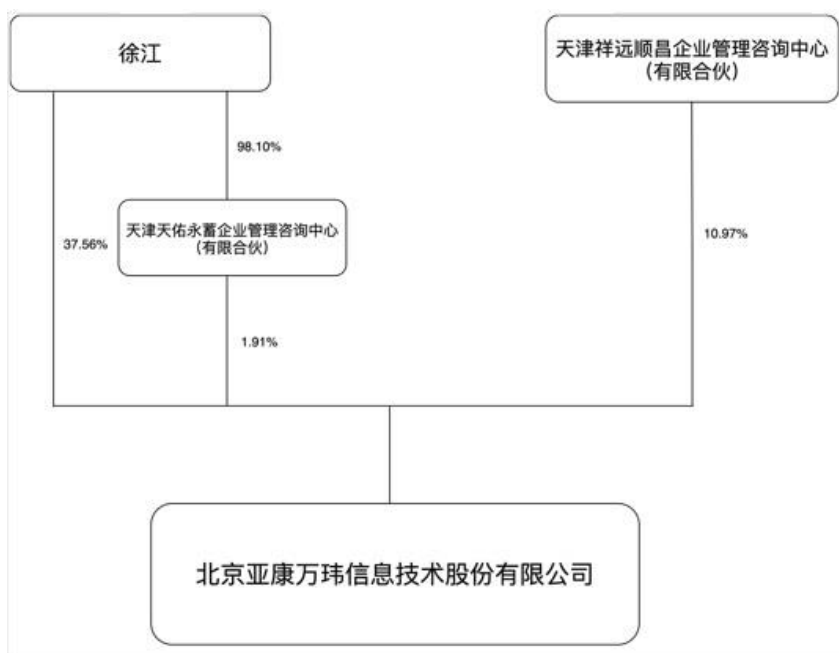
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐江	本人	中国	否
天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	徐江先生现任公司董事长，详细情况请参见本报告第四节“七、董事、监事和高级管理人员情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 16 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2024]第 1-02643 号
注册会计师姓名	谢京、刘欢欢

审计报告正文

#### 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于贵公司，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

贵公司收入确认政策及分类披露参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十五）收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“（三十二）营业收入和营业成本”。贵公司主要从事向大型互联网公司和云厂商销售算力设备业务及提供算力基础设施综合服务业务。贵公司 2023 年度合并财务报表中营业收入 153,242.78 万元，其中：算力基础设施综合服务收入 46,611.10 万元。算力设备集成销售收入于取得客户签收单时确认收入；算力基础设施综合

服务收入，在服务期内按直线法分期确认收入或于服务实施完毕时确认收入。营业收入是贵公司的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实施测试；
- (2) 结合对贵公司业务模式的了解，检查销售及服务协议，识别与商品所有权上的风险和报酬转移、服务提供与确认相关的合同条款，评价收入确认方法和时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 询问管理层和相关人员，并结合查询工商登记信息等程序，以确认客户与贵公司是否存在关联关系；
- (4) 选取样本检查合同或订单、出库单、物流单据、签收单或确认记录、销售发票、结算记录、回款记录等支持性证据；
- (5) 对重要客户进行函证，核对报告期内交易金额和往来余额；
- (6) 选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，检查出库单、物流单、签收单或确认记录等支持性证据，确定相关收入是否计入正确的会计期间；
- (7) 对收入增长、毛利率波动等实施实质性分析程序。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 事项描述

贵公司应收账款坏账准备计提政策披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(十一)金融工具”、“(十二)预期信用损失的确定方法及会计处理方法”、“五、合并财务报表重要项目注释”之“(三)应收账款”。截至2023年12月31日，贵公司应收账款账面价值76,311.65万元，占期末资产总额的比重为36.18%，在资产总额中占比重大。

贵公司以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算应收账款预期信用损失。这些重大判断存在固有的不确定性，因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价贵公司与应收款项日常管理和坏账准备计提相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实施测试；
- (2) 查询可比上市公司相关会计政策和会计估计，评价贵公司坏账准备计提方法和所采用的关键假设的合理性；
- (3) 对期末单项重大应收账款，结合询证余额、检查历史回款记录和期后回款记录、分析交易对手信用情况等程序，逐项评估管理层单独减值测试结果是否客观合理；

(4) 复核按组合进行减值测试的应收账款账龄分析情况，分析计算迁徙率及历史损失率、确定预期信用损失率，检查其坏账准备计算的准确性。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵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，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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。

（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，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢京

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：刘欢欢

二〇二四年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	442,402,244.90	375,235,149.78
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	17,537,292.80	11,300,920.00
应收账款	763,116,543.60	547,784,933.26
应收款项融资		
预付款项	291,853,756.97	39,920,489.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,450,641.69	4,960,765.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	344,678,103.04	102,056,059.01
合同资产		450,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,819,158.10	11,601,162.25
流动资产合计	2,069,857,741.10	1,093,309,478.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,919,148.72	7,706,307.27
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,213,999.79	4,838,781.06
无形资产	485,156.01	738,780.75
开发支出		
商誉	865,400.38	865,400.38
长期待摊费用	1,390,031.91	1,920,656.45
递延所得税资产	6,416,780.76	2,673,198.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,290,517.57	18,743,124.80
资产总计	2,109,148,258.67	1,112,052,603.38
流动负债：		
短期借款	431,420,970.56	6,513,027.40
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	218,500,000.00	166,007,274.61
应付账款	174,898,271.25	72,005,833.71
预收款项		
合同负债	7,385,925.21	22,183,708.42
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	21,750,135.75	34,927,049.82
应交税费	32,512,736.36	22,853,117.25
其他应付款	114,749,742.52	1,900,087.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,720,893.14	2,331,757.71
其他流动负债	461,754.72	1,831,961.64
流动负债合计	1,003,400,429.51	330,553,818.09
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	442,081.29	1,859,595.36
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	175,549.48	556,124.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	617,630.77	2,415,719.68
负债合计	1,004,018,060.28	332,969,537.77
所有者权益：		
股本	86,775,675.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,547,164.85	470,163,940.66
减：库存股		
其他综合收益	4,394,474.67	1,367,677.95
专项储备		
盈余公积	27,332,021.94	20,139,283.15
一般风险准备		
未分配利润	268,080,861.93	207,412,163.85
归属于母公司所有者权益合计	1,105,130,198.39	779,083,065.61
少数股东权益		
所有者权益合计	1,105,130,198.39	779,083,065.61
负债和所有者权益总计	2,109,148,258.67	1,112,052,603.38

法定代表人：徐江

主管会计工作负责人：李武

会计机构负责人：所昊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	155,447,540.34	71,822,472.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	300,112,481.22	208,439,076.60
应收款项融资		
预付款项	16,921,234.37	5,945,140.16
其他应收款	589,536,276.33	321,782,634.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,038,235.57	7,970,403.79
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	6,411,624.18	6,956,099.09



流动资产合计	1,080,467,392.01	622,915,827.18
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	235,160,450.32	233,660,450.32
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,842,572.97	3,359,650.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,159,466.78	2,009,853.31
无形资产	485,156.01	738,780.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,124,408.43	1,457,577.12
递延所得税资产	1,295,645.74	988,185.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,067,700.25	242,214,497.96
资产总计	1,343,535,092.26	865,130,325.14
流动负债：		
短期借款	41,500,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,500,000.00	20,000,000.00
应付账款	199,981,910.20	193,506,348.18
预收款项		
合同负债	5,970,512.34	14,933,831.25
应付职工薪酬	3,900,773.55	10,284,670.89
应交税费	12,326,718.45	464,467.38
其他应付款	99,489,590.16	14,675,496.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	836,623.28	1,445,164.76
其他流动负债	341,082.62	896,029.86
流动负债合计	422,847,210.60	261,206,009.24
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	180,078.84	218,042.77
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	173,920.02	458,677.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,998.86	676,720.20
负债合计	423,201,209.46	261,882,729.44
所有者权益：		
股本	86,775,675.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,995,183.54	436,611,959.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,560,785.33	19,368,046.54
未分配利润	122,002,238.93	67,267,589.81
所有者权益合计	920,333,882.80	603,247,595.70
负债和所有者权益总计	1,343,535,092.26	865,130,325.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,532,427,759.22	1,459,253,414.76
其中：营业收入	1,532,427,759.22	1,459,253,414.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,144,023.16	1,368,884,129.88
其中：营业成本	1,297,978,643.90	1,279,203,167.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,108,446.91	3,340,268.23
销售费用	32,551,049.77	22,328,726.23
管理费用	46,794,615.56	37,462,588.98

研发费用	28,646,297.99	27,178,735.46
财务费用	15,064,969.03	-629,356.60
其中：利息费用	14,061,403.54	2,720,496.02
利息收入	2,564,224.27	1,580,139.05
加：其他收益	2,025,038.36	3,147,125.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,973,454.93	1,600,954.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,301,471.56	-6,596,479.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-312,199.27	-16,212.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,446.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,668,558.52	88,541,120.25
加：营业外收入	447,189.20	3,945,281.86
减：营业外支出	8,674.14	29,391.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,107,073.58	92,457,010.33
减：所得税费用	11,245,636.71	11,925,541.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,861,436.87	80,531,469.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,861,436.87	80,531,469.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	77,861,436.87	80,531,469.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,026,796.72	7,937,818.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,026,796.72	7,937,818.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,026,796.72	7,937,818.67
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	3,026,796.72	7,937,818.67
7.其他		
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	80,888,233.59	88,469,287.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,888,233.59	88,469,287.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.96	1.01
（二）稀释每股收益	0.96	1.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐江

主管会计工作负责人：李武

会计机构负责人：所昊

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	475,122,616.58	398,159,655.38
减：营业成本	382,495,637.16	340,455,399.99
税金及附加	2,205,468.37	699,342.91
销售费用	3,559,759.21	950,928.95
管理费用	18,779,349.20	14,532,122.51
研发费用	28,646,297.99	27,178,735.46
财务费用	7,874,872.07	180,348.22
其中：利息费用	8,133,881.15	427,302.43
利息收入	757,370.98	605,263.79
加：其他收益	1,862,288.20	2,501,869.55
投资收益（损失以“-”号填列）	42,996,320.23	49,559,723.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-3,942,766.28	-2,034,247.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,114.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,477,074.73	64,228,238.15
加：营业外收入	138.05	2,805,860.00
减：营业外支出	6,057.83	23,551.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,471,154.95	67,010,546.83
减：所得税费用	543,767.04	-658,012.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,927,387.91	67,668,559.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,927,387.91	67,668,559.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
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	71,927,387.91	67,668,559.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,807,749,794.24	1,634,107,324.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,438,234.19	323,862.31
收到其他与经营活动有关的现金	51,010,222.36	16,698,317.67
经营活动现金流入小计	1,861,198,250.79	1,651,129,504.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,980,713,601.52	1,256,710,366.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	304,877,809.09	279,305,074.98
支付的各项税费	47,493,363.10	41,431,303.29
支付其他与经营活动有关的现金	83,771,642.02	32,630,037.86
经营活动现金流出小计	2,416,856,415.73	1,610,076,782.78
经营活动产生的现金流量净额	-555,658,164.94	41,052,722.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	220,501,000.00
取得投资收益收到的现金	1,973,454.93	1,785,594.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,200.00	104,645.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	262,009,654.93	222,391,239.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,780.15	7,451,186.71
投资支付的现金	280,000,000.00	10,490,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	280,435,780.15	17,941,186.71

投资活动产生的现金流量净额	-18,426,125.22	204,450,053.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	587,222,298.08	165,724,449.29
发行债券收到的现金	254,820,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	842,042,498.08	165,724,449.29
偿还债务支付的现金	168,598,551.61	192,128,230.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,632,022.90	102,282,916.50
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	6,331,786.06	6,874,485.85
筹资活动现金流出小计	189,562,360.57	301,285,632.39
筹资活动产生的现金流量净额	652,480,137.51	-135,561,183.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,273,430.16	8,034,862.76
五、现金及现金等价物净增加额	80,669,277.51	117,976,454.91
加：期初现金及现金等价物余额	334,732,967.39	216,756,512.48
六、期末现金及现金等价物余额	415,402,244.90	334,732,967.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	436,109,012.30	345,930,772.71
收到的税费返还	2,438,234.19	
收到其他与经营活动有关的现金	459,713,362.16	278,682,256.46
经营活动现金流入小计	898,260,608.65	624,613,029.17
购买商品、接受劳务支付的现金	351,708,465.75	191,435,619.26
支付给职工以及为职工支付的现金	49,010,109.31	56,083,746.36
支付的各项税费	9,150,411.87	7,578,439.37
支付其他与经营活动有关的现金	700,325,894.23	404,560,096.36
经营活动现金流出小计	1,110,194,881.16	659,657,901.35
经营活动产生的现金流量净额	-211,934,272.51	-35,044,872.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,996,320.23	49,744,364.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,200.00	103,145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	273,032,520.23	269,847,509.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,010.86	3,683,282.53
投资支付的现金	251,500,000.00	71,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,717,010.86	75,673,282.53
投资活动产生的现金流量净额	21,315,509.37	194,174,226.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,900,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	254,820,200.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	311,720,200.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,984,800.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,689,699.51	100,367,749.16
支付其他与筹资活动有关的现金	4,818,499.20	3,551,603.49
筹资活动现金流出小计	38,492,998.71	129,919,352.65
筹资活动产生的现金流量净额	273,227,201.29	-124,919,352.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,016,629.34	1,228,622.14
五、现金及现金等价物净增加额	83,625,067.49	35,438,624.07
加：期初现金及现金等价物余额	71,822,472.85	36,383,848.78
六、期末现金及现金等价物余额	155,447,540.34	71,822,472.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	80,000,000.00				470,163,940.66		1,367,677.95		20,139,283.15		207,412,163.85		779,083,065.61		779,083,065.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	80,000,000.00				470,163,940.66		1,367,677.95		20,139,283.15		207,412,163.85		779,083,065.61		779,083,065.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,775,675.00				248,383,224.19		3,026,796.72		7,192,738.79		60,668,698.08		326,047,132.78		326,047,132.78
（一）综合收益总额							3,026,796.72				77,861,436.87		80,888,233.59		80,888,233.59
（二）所有者投入和减少资本	6,775,675.00				248,383,224.19								255,158,899.19		255,158,899.19
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他	6,775,675.00				248,383,224.19								255,158,899.19		255,158,899.19
（三）利润分配								7,192,738.79		-17,192,738.79			-10,000,000.00		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,192,738.79		-7,192,738.79					



2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00		-10,000,000.00		
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	86,775,675.00				718,547,164.85		4,394,474.67		27,332,021.94			268,080,861.93		1,105,130,198.39		1,105,130,198.39

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	80,000,000.00				470,163,940.66		-6,570,140.72		13,372,427.21		233,647,550.69		790,613,777.84		790,613,777.84

加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	80,000,000.00			470,163,940.66	-6,570,140.72		13,372,427.21	233,647,550.69	790,613,777.84				790,613,777.84	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,937,818.67		6,766,855.94	-26,235,386.84	-11,530,712.23				-11,530,712.23	
（一）综合收益总额					7,937,818.67			80,531,469.10	88,469,287.77				88,469,287.77	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														
4. 其他														
（三）利润分配							6,766,855.94	-106,766,855.94	-100,000,000.00				-	
1. 提取盈余公积							6,766,855.94	-6,766,855.94					100,000,000.00	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配								-100,000,000.00	-100,000,000.00				-	
4. 其他													100,000,000.00	
（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、本期期末余额	80,000,000.00				470,163,940.66		1,367,677.95		20,139,283.15		207,412,163.85		779,083,065.61	779,083,065.61

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				436,611,959.35				19,368,046.54	67,267,589.81		603,247,595.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				436,611,959.35				19,368,046.54	67,267,589.81		603,247,595.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,775,675.00				248,383,224.19				7,192,738.79	54,734,649.12		317,086,287.10
（一）综合收益总额										71,927,387.91		71,927,387.91
（二）所有者投入和减少资本	6,775,675.00				248,383,224.19							255,158,899.19
1. 所有者投入的普通股												
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												

4. 其他	6,775,675.00				248,383,224.19							255,158,899.19
(三) 利润分配									7,192,738.79	-17,192,738.79		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,192,738.79	-7,192,738.79		
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00
3. 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、本期期末余额	86,775,675.00				684,995,183.54				26,560,785.33	122,002,238.93		920,333,882.80

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				436,611,959.35				12,601,190.60	106,365,886.30		635,579,036.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				436,611,959.35				12,601,190.60	106,365,886.30		635,579,036.25

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,766,855.94	-39,098,296.49	-32,331,440.55
（一）综合收益总额									67,668,559.45	67,668,559.45
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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										
4. 其他										
（三）利润分配								6,766,855.94	-106,766,855.94	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,766,855.94	-6,766,855.94	
2. 对所有者（或股东）的分配									-100,000,000.00	-100,000,000.00
3. 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、本期期末余额	80,000,000.00				436,611,959.35			19,368,046.54	67,267,589.81	603,247,595.70

### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地和总部地址

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“亚康股份”）是在北京亚康万玮信息技术有限公司（以下简称“亚康有限”）的基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由徐江、古桂林、王丰、曹伟、吴晓帆、天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区沅沅股权投资合伙企业（有限合伙）、天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）作为发起人，注册资本 6,000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2019 年 6 月 12 日取得北京市工商行政管理局海淀分局核准换发的营业执照，统一社会信用代码为 91110108663124944W。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2602 号”文件核准，本公司于 2021 年 9 月 29 日以公开发行股票的方式，发行 A 股股票 2,000 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，并于 2021 年 10 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“亚康股份”，证券代码为“301085”。本次发行股票后公司股本由 6,000 万元变更为 8,000 万元。

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2022 年第 84 次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2023】222 号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象公开发行 A 股可转换公司债券 2,610,000 张。截至 2023 年 11 月 21 日止，本公司总股本因“亚康转债”转股累计增加 6,775,675 股，即总股本由 8,000 万元变更为 8,677.5675 万元。

注册地址(总部地址)：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室

#### （二）企业实际从事的主要经营活动

本公司属于软件和信息技术服务业(I65)。

本公司是一家互联网数据中心专业服务提供商，主要从事向大型互联网公司和云厂商销售算力设备业务及提供运维服务业务。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于 2024 年 4 月 16 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认和应收账款坏账计提等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、28“收入”及本节五、13“应收账款”等各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收账款金额的 0.5%以上，且金额超过 100 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项应收款项坏账准备收回或转回金额超过 100 万元
重要的应收款项核销	单项金额占应收账款金额的 0.5%以上，且金额超过 100 万元
重要的债权投资	单项债权投资占资产总额的 0.5%以上，且金额超过 1000 万元
重要的在建工程项目	项目投资预算金额超过 1000 万元
重要的资本化研发项目	单项金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款金额 10%以上，单项金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东权益金额超过 1000 万元
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的债务重组	资产总额、负债总额占合并报表相应项目的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，或对净利润影响占比 10%以上
重要的资产置换和资产转让及出售	资产置换和资产转让及出售资产金额超过 1000 万元
重要的或有事项	或有事项金额占合并报表净资产绝对值 1%以上，且金额超过 500 万元

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### （2）合并财务报表的编制方法

#### 1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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有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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安



排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### (2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### (3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

### 10、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### 11、金融工具

#### (1) 金融工具的分类、确认和计量

##### 1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## 2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (2) 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### (3) 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；2) 金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## 12、应收票据

### (1) 预期信用损失的范围

本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（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

#### （2）预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

#### （3）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

#### （4）应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

##### ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	由出票银行签发并由银行承兑的汇票
组合 2：商业承兑汇票-XX 客户	由出票人签发并由付款人承兑的汇票

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

##### ②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

##### ③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对期末余额在 100 万以上、账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项进行单项认定并计算预期信用损失，单项认定未发生损失的并入组合中计算预期信用损失。

#### （2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

### 13、应收账款

#### (1) 预期信用损失的范围

本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（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

#### (2) 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

#### (3) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

#### (4) 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

1) 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

##### ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：应收客户款项	不存在关联关系的客户
组合 2：应收关联方款项	存在关联关系的客户

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款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基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

##### ③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对期末余额在 100 万以上、账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项进行单项认定并计算预期信用损失，单项认定未发生损失的并入组合中计算预期信用损失。

## 2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

## 14、其他应收款

本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（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

### (1) 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

### (2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

#### 1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：保证金、押金	依据款项性质确定，主要为对外支付的保证金、押金等
组合 2：代垫代付款项	依据款项性质确定，主要为为员工垫付的社保款等
组合 3：员工备用金	依据款项性质确定，主要为支付给员工的备用金
组合 4：关联方款项	依据往来单位或人员是否与本公司存在关联关系确定，主要为与本公司关联方之间的其他往来款项
组合 5：其他款项	依据款项性质及关联关系确定，即除上述 4 个组合以外的其他款项

#### 2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的款项，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

### 3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对期末余额在 100 万以上、账龄超过 5 年以上、发生诉讼、已破产、财务发生重大困难等的其他金融资产进行单项认定并计算预期信用损失，单项认定未发生损失的并入组合中计算预期信用损失。

## 15、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且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。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

## 16、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括在途物资、生产成本、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

项目实施成本（生产成本）主要由人工成本及其他成本费用构成，其中：人工成本指为项目而发生的人员工资、社保、公积金等员工薪酬支出；其他成本费用指为项目而发生的技术服务成本、差旅费、耗材及其他支出等。

### (3) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

## 17、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### （2）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

本公司能够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。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 19、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
其他设施	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备及其他设施等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

## 20、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 21、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 22、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

#### 2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
应用软件	5	预期经济寿命	直线法



本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：应结合研究开发项目情况，披露研究支出的归集范围。通常包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

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；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。

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 27、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技

术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，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，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 28、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

### （1）算力设备集成销售业务

本公司与客户之间的采购或购销合同通常包含设备销售、售后维保等承诺，其中：售后维保通常由设备原厂商负责。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以合同约定货物整体到货签收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### （2）算力基础设施综合服务

本公司与客户之间的提供服务合同或框架协议通常包括或分为驻场运维服务、售后维保服务、交付实施服务等履约义务。

#### 1) 驻场运维服务

针对驻场运维服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，即：按照技术服务合同约定的技术人员劳务费标准及技术人员服务内容、工作日志、出勤情况编制驻场运维服务收入明细表，计算并确认收入。

#### 2) 售后维保服务

①为客户提供产品售后维保服务，合同约定服务期限的，在服务期内按直线法分期确认收入；合同约定按服务单量及标准维修单价的，于服务实施完毕时确认收入；

②为客户提供产品初次安装上架等产品交付服务及日常零星增量服务，在服务实施完毕时确认收入。

#### 3) 交付实施服务

根据技术服务合同、客户需求指令、派工单、工作日志等，编制月度收入成本计算表，该类服务于服务实施完毕时确认收入。

### （3）云和数字化解决方案业务

1) 为客户提供公有云、私有云、混合云架构规划与部署实施、上下云迁移，在服务实施完毕时确认收入。

2) 为客户提供私有云托管、数字化解决方案服务，在服务期内按直线法分期确认收入。

3) 云运转售业务是指根据客户需求设计、选择云资源，形成云资源采购方案后，向上游采购云资源后销售给客户。云转售业务分为一般销售模式和返佣模式：一般销售模式按照时点确认收入；返佣模式，按成本价销售云资源，每月与供应商核对销售量，该类业务按照时段确认收入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 29、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则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：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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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的该资产在转回日的账面价值。

## 30、政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### （2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）递延所得税的确认

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，确定该计税基础为其差额），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）递延所得税的计量

递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### （3）递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 32、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

#### (1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

##### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

##### 2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

#### (2) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，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确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

#### 2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

☑适用 ☐不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。	详见下表	

具体调整如下：

单位：元

合并资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	5,741.74	560,306.06	554,564.32
负债：			
递延所得税负债		554,564.32	554,564.32
股东权益：			
盈余公积	574.17	574.17	
未分配利润	5,167.57	5,167.57	
利润：			
所得税费用	-5,741.74	-5,741.74	

单位：元

母公司资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	2,412.97	461,090.40	458,677.43
负债：			
递延所得税负债		458,677.43	458,677.43
股东权益：			
盈余公积	241.30	241.30	

未分配利润	2,171.67	2,171.67	
利润：			
所得税费用	-2,412.97	-2,412.97	

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
2023年8月23日，本公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意自2023年10月1日，本公司固定资产-电子设备折旧年限由3年变更为5年。	详见其他说明：	2023年10月01日	

其他说明：

本次会计估计变更，采用未来适用法，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。本次会计估计变更，减少当期的固定资产折旧金额34.20万元，增加当期净利润28.73万元。

## (3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	23%、13%、8%、6%、0%（注1）
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、17%、20%、24%、25%、21%+X%、15%+X%（注3）
统一销售税（HST）	销售商品或提供应税劳务收入	13%、0%（注2）
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	15%
亚康石基科技（天津）有限公司	25%
北京亚康环宇科技有限公司	25%
上海倚康信息科技有限公司	20%
融盛高科香港有限公司	16.50%
杭州亚康万玮信息技术有限公司	20%
天津亚康万玮信息技术有限公司	20%
深圳亚康万玮信息技术有限公司	20%
广州亚康万玮信息技术有限公司	20%
甘肃亚康万玮科技有限公司	20%
海南亚康万玮科技有限公司	15%



ASIACOM AMERICAS INC	联邦税率 21% + 州税率 8.84%、6%
TECHNOLOGYSINGAPORE PTE. LTD.	17%
CAMiWell Inc.	联邦税率 15% + 州税率 11.50%
RONGSHENG HIGH TECHMALAYSIA SDN. BHD.	24%
YAKANG TECHNOLOGY IRELAND LIMITED	贸易收入 12.5% 非贸易收入 25%

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税

2022 年 11 月 2 日，本公司通过高新技术企业认定，获北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号为：GR202211002543），该证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度按 15% 的税率征缴企业所得税。

本公司的子公司海南亚康万玮科技有限公司符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第四十七项、人工智能第 3 条要求，根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号）第一条规定，适用 15% 税率征缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

注 1：RONGSHENG HIGH TECH MALAYSIA SDN. BHD. 在欧盟成员国境内销售商品或服务适用 23% 税率；TECHNOLOGYSINGAPORE PTE. LTD. 的商品和服务税（GST）税率为 8%，来源于新加坡境外的收入统一销售税税率为 0%。

注 2：CAMiWell Inc. 公司设立地点为加拿大安大略省，来源于安大略省内收入的统一销售税税率为 13%；来源于加拿大境外的收入统一销售税税率为 0%。

注 3：ASIACOM AMERICAS INC 与 CAMiWell Inc. 企业所得税分联邦税、州税或省税，州税或省税以 X% 表示。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,597.11	6,586.14
银行存款	415,396,647.79	334,726,381.25
其他货币资金	27,000,000.00	40,502,182.39
合计	442,402,244.90	375,235,149.78
其中：存放在境外的款项总额	41,355,369.81	71,738,971.63

其他说明：

注：本账户期末余额中其他货币资金 27,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金，作为使用权受到限制的资产已从现金等价物中扣除。期末余额中除银行承兑汇票保证金外，不存在其他因抵押或冻结对使用限制、或有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,537,292.80	11,300,920.00
合计	17,537,292.80	11,300,920.00

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	706,752,452.52	518,156,450.57
3 个月以内	346,954,647.25	319,467,435.07
4 至 6 个月	157,478,459.16	130,807,937.44
7 至 12 个月	202,319,346.11	67,881,078.06
1 至 2 年	54,052,856.29	37,363,967.74
2 至 3 年	30,276,533.54	978,021.47
3 年以上	11,737.70	1,245,301.45
3 至 4 年	11,737.70	
4 至 5 年		1,245,301.45
合计	791,093,580.05	557,743,741.23

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,991,300.00	0.25%	1,991,300.00	100.00%		1,153,151.45	0.21%	1,153,151.45	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	789,102,280.05	99.75%	25,985,736.45	3.29%	763,116,543.60	556,590,589.78	99.79%	8,805,656.52	1.58%	547,784,933.26

其中：										
其中：组合 1：应收客户款项组合	789,102,280.05	99.75%	25,985,736.45	3.29%	763,116,543.60	556,590,589.78	99.79%	8,805,656.52	1.58%	547,784,933.26
合计	791,093,580.05	100.00%	27,977,036.45	3.54%	763,116,543.60	557,743,741.23	100.00%	9,958,807.97	1.79%	547,784,933.26

按单项计提坏账准备：重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
威马汽车科技集团有限公司			1,276,000.00	1,276,000.00	100.00%	企业处于破产重整阶段
威马汽车科技（衡阳）有限公司			532,300.00	532,300.00	100.00%	企业处于破产重整阶段
威马汽车制造温州有限公司			183,000.00	183,000.00	100.00%	企业处于破产重整阶段
武汉极风云科技有限公司	1,153,151.45	1,153,151.45				经法院裁定，已无执行能力
合计	1,153,151.45	1,153,151.45	1,991,300.00	1,991,300.00		

按组合计提坏账准备：应收客户款项组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	346,954,647.25		0.00%
4 至 6 个月	157,478,459.16	1,574,784.60	1.00%
7 至 12 个月	202,319,346.11	10,115,967.31	5.00%
1 至 2 年	52,061,556.29	5,206,155.63	10.00%
2 至 3 年	30,276,533.54	9,082,960.06	30.00%
3 至 4 年	11,737.70	5,868.85	50.00%
4 至 5 年			
合计	789,102,280.05	25,985,736.45	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收客户款项组合	8,805,656.52	17,372,053.93		191,974.00		25,985,736.45
单项计提坏账准备的应收账款	1,153,151.45	1,991,300.00		1,153,151.45		1,991,300.00
合计	9,958,807.97	19,363,353.93		1,345,125.45		27,977,036.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,345,125.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉极风云科技有限公司	货款	1,153,151.45	经法院裁定，已无执行能力	董事长审批	否
合计		1,153,151.45			

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	63,797,249.13		63,797,249.13	8.06%	1,528,756.29
第二名	63,173,479.91		63,173,479.91	7.99%	1,723,409.36
第三名	55,635,778.91		55,635,778.91	7.03%	753,581.22
第四名	53,229,472.06		53,229,472.06	6.73%	515.62
第五名	40,713,903.20		40,713,903.20	5.15%	1,911,519.55
合计	276,549,883.21		276,549,883.21	34.96%	5,917,782.04

## 4、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
算力设备集成销售项目				500,000.00	50,000.00	450,000.00
合计				500,000.00	50,000.00	450,000.00

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	150,450,641.69	4,960,765.03
合计	150,450,641.69	4,960,765.03

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
贸易性质往来款	142,913,963.19	
保证金、押金	7,941,419.63	4,787,962.81
代垫代付款项	2,334,424.52	965,007.83
员工备用金	30,261.81	16,988.60
其他款项	29,188.75	52.21
坏账准备	-2,798,616.21	-809,246.42
合计	150,450,641.69	4,960,765.03

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	148,676,933.19	3,362,992.33
3 个月以内	104,909,271.99	1,792,447.43
4 至 6 个月	21,204,630.68	1,439,709.40
7 至 12 个月	22,563,030.52	130,835.50
1 至 2 年	2,398,039.10	1,088,148.26
2 至 3 年	1,007,356.05	189,853.87
3 年以上	1,166,929.56	1,129,016.99
3 至 4 年	136,301.18	992,144.99
4 至 5 年	911,856.38	52,040.00
5 年以上	118,772.00	84,832.00
合计	153,249,257.90	5,770,011.45

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	809,246.42			809,246.42
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,989,375.01			1,989,375.01
本期转回	5.22			5.22
2023 年 12 月 31 日余额	2,798,616.21			2,798,616.21

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	贸易性质往来款	42,134,863.00	3 个月以内	27.49%	
第二名	贸易性质往来款	21,013,195.89	3 个月以内	13.71%	
第三名	贸易性质往来款	14,035,755.07	4 至 6 个月	9.16%	140,357.55
第四名	贸易性质往来款	13,062,656.32	7 至 12 个月	8.52%	653,132.82
第五名	贸易性质往来款	11,040,000.00	3 个月以内	7.20%	
第五名	贸易性质往来款	620,000.00	4 至 6 个月	0.40%	6,200.00
合计		101,906,470.28		66.48%	799,690.37

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	290,897,714.02	99.67%	39,865,143.35	99.86%
1 至 2 年	948,401.27	0.33%	55,327.75	0.14%
2 至 3 年	7,641.68	0.00%		
3 年以上			18.15	0.00%
合计	291,853,756.97		39,920,489.25	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	140,929,067.84	48.29
第二名	56,764,034.40	19.45
第三名	33,000,000.00	11.31
第四名	12,412,970.00	4.25
第五名	6,200,000.00	2.12
合计	249,306,072.24	85.42

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值 准备	账面价值
库存商品	282,523,190.88	368,129.04	282,155,061.84	50,864,196.63	5,929.77	50,858,266.86
发出商品	5,161,664.63		5,161,664.63	35,742,936.46		35,742,936.46
在途物资	41,038,388.24		41,038,388.24	4,027,662.71		4,027,662.71
项目实施成本	16,322,988.33		16,322,988.33	11,427,192.98		11,427,192.98
合计	345,046,232.08	368,129.04	344,678,103.04	102,061,988.78	5,929.77	102,056,059.01

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,929.77	362,199.27				368,129.04
合计	5,929.77	362,199.27				368,129.04

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

不适用						
-----	--	--	--	--	--	--

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	58,509,537.27	3,884,536.67
待抵扣进项税额		3,734,334.23
预缴所得税	1,309,620.83	2,354,932.86
发行可转债费用		1,627,358.49
合计	59,819,158.10	11,601,162.25

其他说明：

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
私募股权投资-青岛国信智合一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00							公司出于战略目的而计划长期持有的投资
合计	20,000,000.00							

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
不适用			

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
私募股权投资-青岛国信智合一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00			0.00	公司出于战略目的而计划长期持有的投资	

其他说明：



## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,919,148.72	7,706,307.27
合计	7,919,148.72	7,706,307.27

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	7,692,353.83	12,973,923.69	657,960.45	21,324,237.97
2. 本期增加金额		2,701,615.54	216,057.46	2,917,673.00
(1) 购置		2,689,510.81	206,442.08	2,895,952.89
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 外币折算差异		12,104.73	9,615.38	21,720.11
3. 本期减少金额		904,899.94		904,899.94
(1) 处置或报废		904,899.94		904,899.94
4. 期末余额	7,692,353.83	14,770,639.29	874,017.91	23,337,011.03
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,983,250.43	9,047,401.06	587,279.21	13,617,930.70
2. 本期增加金额	375,812.87	2,153,259.43	68,041.97	2,597,114.27
(1) 计提	375,812.87	2,145,115.96	59,195.47	2,580,124.30
(2) 外币折算差异		8,143.47	8,846.50	16,989.97
3. 本期减少金额		797,182.66		797,182.66
(1) 处置或报废		797,182.66		797,182.66
4. 期末余额	4,359,063.30	10,403,477.83	655,321.18	15,417,862.31
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,333,290.53	4,367,161.46	218,696.73	7,919,148.72
2. 期初账面价值	3,709,103.40	3,926,522.63	70,681.24	7,706,307.27

## 11、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,505,886.10	10,505,886.10
2. 本期增加金额	699,253.51	699,253.51
(1) 新增租赁	699,253.51	699,253.51
3. 本期减少金额	5,909,670.65	5,909,670.65
(1) 期满转销	5,909,670.65	5,909,670.65
4. 期末余额	5,295,468.96	5,295,468.96
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,667,105.04	5,667,105.04
2. 本期增加金额	3,325,345.21	3,325,345.21
(1) 计提	3,325,345.21	3,325,345.21
3. 本期减少金额	5,910,981.08	5,910,981.08
(1) 处置		
(2) 期满转销	5,909,670.65	5,909,670.65
(3) 外币折算影响金额	1,310.43	1,310.43
4. 期末余额	3,081,469.17	3,081,469.17
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,213,999.79	2,213,999.79
2. 期初账面价值	4,838,781.06	4,838,781.06

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,949,443.82	1,949,443.82
2. 本期增加金额				58,372.64	58,372.64

(1) 购置				58,372.64	58,372.64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				2,007,816.46	2,007,816.46
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,210,663.07	1,210,663.07
2. 本期增加金额				311,997.38	311,997.38
(1) 计提				311,997.38	311,997.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,522,660.45	1,522,660.45
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				485,156.01	485,156.01
2. 期初账面价值				738,780.75	738,780.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购 CAMiWell Inc100%股权形成的商誉	865,400.38					865,400.38
合计	865,400.38					865,400.38

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,920,656.45	217,010.86	747,635.40		1,390,031.91
合计	1,920,656.45	217,010.86	747,635.40		1,390,031.91

其他说明：

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	30,775,508.82	6,147,613.19	10,819,613.27	1,991,408.21
内部交易未实现利润			431,662.48	120,002.18
租赁负债	1,180,902.13	177,135.32	3,470,798.65	560,306.06
存货跌价准备	368,129.04	92,032.25	5,929.77	1,482.44
合计	32,324,539.99	6,416,780.76	14,728,004.17	2,673,198.89

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,148.89	1,629.46	5,886.77	1,560.00
使用权资产	1,159,466.80	173,920.02	3,441,397.09	554,564.32
合计	1,165,615.69	175,549.48	3,447,283.86	556,124.32

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,416,780.76		2,673,198.89
递延所得税负债		175,549.48		556,124.32

## 16、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

其他货币资金	27,000,000.00	27,000,000.00	银行承兑汇票保证金	注 1	40,502,182.39	40,502,182.39	银行承兑汇票保证金	注 2
应收账款	7,402,215.00	7,223,015.00	贷款质押	注 3				
合计	34,402,215.00	34,223,015.00			40,502,182.39	40,502,182.39		

其他说明：

注 1：本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向广发银行股份有限公司北京黄寺支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商四川华鲲振宇智能科技有限责任公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 27,000,000.00 元，受限期限为 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。

注 2：①本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向广发银行股份有限公司北京黄寺支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商中科可控信息产业有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 4,968,632.89 元，受限期限为 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日。

②本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商浪潮电子信息产业股份有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 605,394.00 元，受限期限为 2022 年 11 月 4 日至 2023 年 2 月 2 日。

③本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商北京云汐科技有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 10,237,500.00 元，受限期限为 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 2 月 28 日。

④本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商四川华鲲振宇智能科技有限责任公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 2,570,400.00 元，受限期限为 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日。

⑤本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商宁畅信息产业（北京）有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 1,028,736.00 元，受限期限为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 10 日。

⑥本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商北京佳日通科技有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 471,000.00 元，受限期限为 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 1 月 2 日。

⑦本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商四川华鲲振宇智能科技有限责任公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 1,170,000.00 元，受限期限为 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 13 日。

⑧本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行开具银行承兑汇票，用于向供应商宁畅信息产业（北京）有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 2,074,800.00 元，受限期限为 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 1 月 10 日。

⑨本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行开具银行承兑汇票，用于向供应商宁畅信息产业（北京）有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 11,400,288.00 元，受限期限为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 1 月 20 日。

⑩本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行开具银行承兑汇票，用于向供应商吉林银湾网络科技有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 1,950,000.00 元，受限期限为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 6 月 29 日。

⑪本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行开具银行承兑汇票，用于向供应商四川华鲲振宇智能科技有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 551,191.50 元，受限期限为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 6 月 29 日。

⑫本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向中信银行股份有限公司北京世纪城支行开具银行承兑汇票，用于向供应商长城超云（北京）科技有限公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 3,474,240.00 元，受限期限为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 1 月 10 日。

注 3：2023 年 12 月 28 日，本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行贷款，由北京亚康万玮信息技术股份有限公司及实际控制人徐江提供连带责任保证，并签订最高额保证合同；由本公司子公司亚康石基科技（天津）有限公司质押其公司应收账款提供担保。质押期限是主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

## 17、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	410,803,145.23	1,001,041.67
信用借款	411,184.24	5,511,985.73
抵押+保证借款	20,206,641.09	
合计	431,420,970.56	6,513,027.40

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,000,000.00	166,007,274.61
国内信用证	58,500,000.00	
合计	218,500,000.00	166,007,274.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

## 19、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	171,358,208.30	70,354,236.30
1 年以上	3,540,062.95	1,651,597.41

合计	174,898,271.25	72,005,833.71
----	----------------	---------------

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	686,350.11	未最终结算
第二名	574,997.87	未最终结算
第三名	555,596.69	未最终结算
第四名	469,002.50	未最终结算
第五名	380,000.00	未最终结算
合计	2,665,947.17	

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	114,749,742.52	1,900,087.53
合计	114,749,742.52	1,900,087.53

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付报销款项	1,530,618.81	1,144,151.51
押金	1,466,080.00	
代扣代缴社保公积金	923,867.74	627,415.58
关联方往来款	120,000.00	120,000.00
其他款项	3,185,494.53	8,520.44
贸易性质往来款	107,523,681.44	
合计	114,749,742.52	1,900,087.53

## 2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,159,806.56	22,125,241.45
1 至 2 年	167,651.68	58,466.97
2 至 3 年	58,466.97	
合计	7,385,925.21	22,183,708.42

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
不适用		

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
不适用		

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,015,002.42	270,096,927.96	283,436,059.50	20,675,870.88
二、离职后福利-设定提存计划	912,047.40	21,334,911.58	21,190,294.11	1,056,664.87
三、辞退福利		190,582.19	172,982.19	17,600.00
合计	34,927,049.82	291,622,421.73	304,799,335.80	21,750,135.75

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,718,690.65	244,212,254.84	257,165,964.37	19,764,981.12
2、职工福利费		199,960.03	199,960.03	
3、社会保险费	1,008,834.67	14,047,896.64	14,397,608.85	659,122.46
其中：医疗保险费	991,034.60	13,524,087.08	13,878,302.10	636,819.58
工伤保险费	17,800.07	378,966.52	374,463.71	22,302.88
生育保险费		144,843.04	144,843.04	
4、住房公积金	287,477.10	11,616,230.44	11,651,940.24	251,767.30
5、工会经费和职工教育经费		20,586.01	20,586.01	
合计	34,015,002.42	270,096,927.96	283,436,059.50	20,675,870.88

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	884,001.73	20,565,197.28	20,424,963.63	1,024,235.38
2、失业保险费	28,045.67	769,714.30	765,330.48	32,429.49
合计	912,047.40	21,334,911.58	21,190,294.11	1,056,664.87

其他说明：



## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,728,919.91	6,679,821.46
消费税	8,400.30	
企业所得税	14,435,438.91	14,929,526.53
个人所得税	558,881.46	382,411.54
城市维护建设税	878,134.71	193,384.78
教育费附加	380,850.45	84,012.60
印花税	270,507.85	527,951.91
地方教育费附加	251,602.77	56,008.43
合计	32,512,736.36	22,853,117.25

其他说明：

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,720,893.14	2,331,757.71
合计	1,720,893.14	2,331,757.71

其他说明：

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	461,754.72	1,831,961.64
合计	461,754.72	1,831,961.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

## 26、应付债券

### (1) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
亚康转债	261,000,000.00	0.40%	2023/3/21	6年	261,000,000.00		236,728,290.15	647,687.52	6,547,548.79	243,275,838.94	0.00	否
合计		——			261,000,000.00		236,728,290.15	647,687.52	6,547,548.79	243,275,838.94	0.00	——

### (2) 可转换公司债券的说明

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 2 日，本公司股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价格不低于“亚康转债”当期转股价格(38.13 元/股)的 130%，根据可转债募集说明书中的相关规定，已触发“亚康转债”的有条件赎回条款。截止 2023 年 11 月 21 日，本公司发行的 261 万张可转换公司债券中有 2,584,152 张转股，增加股票数量 6,775,675 股；截止 2023 年 11 月 29 日，剩余 25,848 张债券由公司赎回。赎回完成后，“亚康转债”在深圳证券交易所摘牌。

## 27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,218,839.40	4,304,847.81
未确认融资费用	-55,864.97	-113,494.74
一年内到期的租赁负债	-1,720,893.14	-2,331,757.71
合计	442,081.29	1,859,595.36

其他说明：

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00				6,775,675.00	6,775,675.00	86,775,675.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行 261 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司发行的 261 万张可转换公司债券中有 2,584,152 张转股，增加股票数量 6,775,675 股，转股价格为 38.13 元。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	424,223,408.14	248,383,224.19		672,606,632.33
其他资本公积	45,940,532.52			45,940,532.52
合计	470,163,940.66	248,383,224.19		718,547,164.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。截止 2023 年 11 月 21 日，本公司发行的 261 万张可转换公司债券中有 2,584,152 张转股，增加股票数量 6,775,675 股，增加资本公积 248,370,066.80 元；截止 2023 年 11 月 29 日，剩余 25,848 张债券由本公司以每张 100.27 元的价格赎回，对应增加资本公积 13,157.39 元。

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,367,677.95	3,026,796.72				3,026,796.72	4,394,474.67
外币财务报表折算差额	1,367,677.95	3,026,796.72				3,026,796.72	4,394,474.67
其他综合收益合计	1,367,677.95	3,026,796.72				3,026,796.72	4,394,474.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,139,283.15	7,192,738.79		27,332,021.94
合计	20,139,283.15	7,192,738.79		27,332,021.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	207,412,163.85	233,647,550.69
调整后期初未分配利润	207,412,163.85	233,647,550.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,861,436.87	80,531,469.10
减：提取法定盈余公积	7,192,738.79	6,766,855.94
应付普通股股利	10,000,000.00	100,000,000.00
期末未分配利润	268,080,861.93	207,412,163.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,531,898,267.46	1,297,558,795.41	1,459,205,754.38	1,279,164,341.58
其他业务	529,491.76	419,848.49	47,660.38	38,826.00
合计	1,532,427,759.22	1,297,978,643.90	1,459,253,414.76	1,279,203,167.58

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
算力设备集成销售业务					1,032,272,411.26	944,525,061.72	1,032,272,411.26	944,525,061.72
算力基础设施综合服务-驻场运维服务					247,449,605.22	196,562,742.44	247,449,605.22	196,562,742.44
算力基础设施综合服务-交付实施服务					118,066,674.11	79,597,964.10	118,066,674.11	79,597,964.10
算力基础设施综合服务-售后					100,594,724.49	50,185,194.98	100,594,724.49	50,185,194.98

维保服务								
云和数字化解决方案服务					33,514,852.38	26,687,832.17	33,514,852.38	26,687,832.17
其他零星业务					529,491.76	419,848.49	529,491.76	419,848.49
按经营地区分类								
其中:								
国内					1,380,639,183.88	1,188,628,464.69	1,380,639,183.88	1,188,628,464.69
海外					151,788,575.34	109,350,179.21	151,788,575.34	109,350,179.21
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时点转让					1,215,414,072.17	1,062,124,170.11	1,215,414,072.17	1,062,124,170.11
在某一时段转让					317,013,687.05	235,854,473.79	317,013,687.05	235,854,473.79
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
直接销售					1,532,427,759.22	1,297,978,643.90	1,459,253,414.76	1,279,203,167.58
合计					1,532,427,759.22	1,297,978,643.90	1,459,253,414.76	1,279,203,167.58

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

**34、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,074,621.18	1,232,543.72
教育费附加	934,693.93	553,120.51
车船使用税	5,800.00	6,916.67
印花税	1,427,162.31	908,569.41
地方教育费附加	577,047.03	368,747.00
残保金	25,719.42	190,663.38
其他	63,403.04	79,707.54
合计	5,108,446.91	3,340,268.23

其他说明：

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,526,309.61	20,353,836.17
房租、物业费及水电费	4,929,734.39	2,262,535.93
办公费	3,918,860.70	3,326,598.39
业务招待费	3,444,918.93	2,702,672.22
交通差旅费	3,123,183.45	1,381,636.93
咨询顾问费	3,707,204.76	1,359,894.13
使用权资产折旧	1,510,944.82	2,676,053.41
中介机构费	1,417,338.83	518,183.21
折旧费用	1,071,225.42	1,563,415.22
长期待摊费用摊销	747,635.40	392,206.18
财产保险费	216,963.70	10,444.11
车辆费	170,218.63	235,259.80
社保代理费	36,000.00	77,520.23
其他费用	974,076.92	602,333.05
合计	46,794,615.56	37,462,588.98

其他说明：

**36、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,144,036.98	17,971,516.94

业务招待费	5,309,217.27	2,451,399.45
交通差旅费	3,224,167.26	889,536.54
办公费	244,246.26	178,566.26
会务费	240,392.52	697,688.92
折旧费用	106,225.58	137,187.93
其他费用	282,763.90	2,830.19
合计	32,551,049.77	22,328,726.23

其他说明：

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,698,875.45	24,331,773.64
顾问咨询费	852,790.30	896,546.03
使用权资产折旧	232,757.26	558,617.43
交通差旅费	457,640.17	341,224.34
折旧费	228,863.24	240,988.63
办公费	188,479.64	170,147.27
房租及物业费	442,549.92	109,802.65
服务器托管费	65,377.36	64,669.81
其他费用	478,964.65	464,965.66
合计	28,646,297.99	27,178,735.46

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,060,507.69	2,720,496.02
利息收入	-2,564,313.15	-1,580,139.05
汇兑损失	6,999,479.83	4,998,880.52
汇兑收益	-4,499,436.80	-7,382,607.38
手续费支出	434,307.58	343,728.10
其他支出	634,423.88	270,285.19
合计	15,064,969.03	-629,356.60

其他说明：

### 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税进项税额加计抵减	1,623,251.83	2,470,756.56
个税手续费退回	237,643.93	72,655.90
稳岗补助	164,142.60	598,713.24
其他		5,000.00
合计	2,025,038.36	3,147,125.70

## 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,973,454.93	1,600,954.40
合计	1,973,454.93	1,600,954.40

其他说明：

## 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-19,313,877.16	-6,404,995.31
其他应收款信用减值损失	-1,987,594.40	-191,484.00
合计	-21,301,471.56	-6,596,479.31

其他说明：

## 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-362,199.27	
十一、合同资产减值损失	50,000.00	-16,212.23
合计	-312,199.27	-16,212.23

其他说明：

## 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益		36,446.81

## 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	370,486.06	3,939,421.86	370,486.06
其他	76,703.14		76,703.14
罚没收入		5,860.00	
合计	447,189.20	3,945,281.86	447,189.20

其他说明：



项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	与资产相关/与收益相关
财政补贴款	210,000.00	3,010,000.00	与收益相关
保就业计划工资补贴	160,486.06	268,104.72	与收益相关
新加坡雇佣补贴款		661,317.14	与收益相关
合计	370,486.06	3,939,421.86	

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	5,418.47	29,090.04	5,418.47
滞纳金	3,255.67	301.74	3,255.67
合计	8,674.14	29,391.78	8,674.14

其他说明：

#### 46、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,360,546.58	13,139,927.73
递延所得税费用	-4,114,909.87	-1,214,386.50
合计	11,245,636.71	11,925,541.23

##### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	89,107,073.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,366,061.04
子公司适用不同税率的影响	1,652,831.22
调整以前期间所得税的影响	143,031.51
非应税收入的影响	-38,297.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,917,134.78
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	69,011.82
研发支出加计扣除的影响	-4,195,648.62
支付残疾人工资加计扣除的影响	-102,881.30
可转债发行费用对所得税的影响	-1,565,606.60
所得税费用	11,245,636.71

其他说明：

#### 47、其他综合收益

详见附注七、30。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	47,950,684.58	8,034,541.10
利息收入	2,564,313.15	1,580,139.05
其他收益及营业外收入	495,224.63	7,083,637.52
合计	51,010,222.36	16,698,317.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	53,002,172.86	9,773,529.46
业务招待费	7,604,659.46	4,821,077.76
房租、物业费及水电费	6,186,591.00	3,712,342.53
交通差旅费	5,776,681.79	2,168,492.10
办公费	2,685,049.42	2,783,135.60
咨询顾问费	3,115,019.49	2,077,186.16
中介机构费	1,446,765.11	538,183.21
银行手续费	1,127,318.14	521,518.83
社保代理费	454,620.38	889,490.73
财产保险费	387,527.65	
会务费	328,971.16	775,358.82
招投标费	125,059.55	2,258.11
服务器托管费	65,377.36	64,669.81
营业外支出	1,088.32	3,292.05
劳务费		2,750,651.56
车辆费		226,406.03
其他支出	1,464,740.33	1,522,445.10
合计	83,771,642.02	32,630,037.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	230,000,000.00	220,000,000.00
理财产品	30,000,000.00	
合计	260,000,000.00	220,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	230,000,000.00	9,900,000.00
理财产品	30,000,000.00	
权益性战略投资	20,000,000.00	
合计	280,000,000.00	9,900,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可转债发行费用	3,387,566.03	1,627,358.49
租赁负债-房租	2,944,220.03	5,158,027.36
保理费		89,100.00
合计	6,331,786.06	6,874,485.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	6,513,027.40	587,222,298.08	3,764,075.85	166,013,751.61	64,679.16	431,420,970.56

应付利息			4,362,023.90	4,362,023.90		
应付债券		254,820,200.00		5,972,366.03	248,847,833.97	
租赁负债	1,859,595.36		890,685.27	1,762,051.16	546,148.18	442,081.29
一年内到期的非流动负债	2,331,757.71		571,304.30	1,182,168.87		1,720,893.14
应付股利			10,269,999.00	10,269,999.00		
合计	10,704,380.47	842,042,498.08	19,858,088.32	189,562,360.57	249,458,661.31	433,583,944.99

#### 49、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	77,861,436.87	80,531,469.10
加：资产减值准备	312,199.27	14,273.87
信用减值损失	21,301,471.56	6,596,479.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,580,124.30	2,815,771.04
使用权资产折旧	3,325,345.21	4,167,553.63
无形资产摊销	311,997.38	304,715.91
长期待摊费用摊销	747,635.40	389,266.53
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）		39,782.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,418.47	29,090.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,001,921.01	2,720,496.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,973,454.93	-1,600,954.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,298,146.19	-1,195,035.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	173,989.48	-27,655.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-242,984,243.30	-48,270,424.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-685,578,786.51	-54,978,861.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	260,828,357.20	57,551,618.74
其他	-2,273,430.16	-8,034,862.76
经营活动产生的现金流量净额	-555,658,164.94	41,052,722.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

债务转为资本	6,775,675.00	
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	415,402,244.90	334,732,967.39
减：现金的期初余额	334,732,967.39	216,756,512.48
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	80,669,277.51	117,976,454.91

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	415,402,244.90	334,732,967.39
其中：库存现金	5,597.11	6,586.14
可随时用于支付的银行存款	415,396,647.79	334,726,381.25
三、期末现金及现金等价物余额	415,402,244.90	334,732,967.39

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
票据保证金	27,000,000.00	40,502,182.39	使用受限，不可随时用于支付的货币资金
合计	27,000,000.00	40,502,182.39	

其他说明：

## 50、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	10,669,554.17	7.0827	75,569,251.32
欧元			
港币	54,749.08	0.90622	49,614.71
加拿大元	55,106.04	5.3673	295,770.65
新加坡元	120,630.14	5.3772	648,652.39
林吉特	11,563.99	0.6487	7,501.56
应收账款			
其中：美元	14,935,962.06	7.0827	105,786,938.48

欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,753,346.63	7.0827	12,418,428.18
港元	166,102.30	0.90622	150,525.23
新加坡元	94,164.55	5.3772	506,341.62
英镑	103,163.40	9.0411	932,710.62
欧元	59,675.60	7.8592	469,002.48
日元	2,393,000.00	0.0502	120,128.60
其他应收款			
其中：美元	2,406,189.87	7.0827	17,042,320.99
加拿大元	5,065.71	5.3673	27,189.19
新加坡元	6,057.04	5.3772	32,569.92
林吉特	22,173.00	0.6487	14,383.63
其他应付款			
其中：美元	2,818,030.42	7.0827	19,959,264.06
加拿大元	26,777.00	5.3673	143,720.19
新加坡元	34,256.00	5.3772	184,201.36
合计	35,735,567.00		234,358,515.18

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
RONGSHENG HIGH TECH HONGKONG 融盛高科香港有限公司	香港	港元	主营业务所在地
ASIACOM AMERICAS INC.	美国	美元	主营业务所在地
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	主营业务所在地
CAMiWell Inc.	加拿大	加拿大元	主营业务所在地
RONGSHENG HIGH TECHMALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	林吉特	主营业务所在地
YAKANG TECHNOLOGY IRELAND LIMITED	爱尔兰	欧元	主营业务所在地

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发中心建设项目-AIOPS 智能运维管理系统项目	2,004,117.71	8,353,488.22
研发中心建设项目-多云管理平台研发项目	819,616.01	7,783,950.37
研发中心建设项目-解决方案研发中心项目	2,289,691.70	7,383,073.61

研发中心建设项目-LINKS 企业资源调度平台研发项目	1,659,205.15	3,658,223.26
全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目-数字化智能运维管控平台	8,046,420.75	
全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目-算力集群与节点优化中心 MES 系统	10,232,469.60	
全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目-算力集群与节点运维培训系统	3,594,777.07	
合计	28,646,297.99	27,178,735.46
其中：费用化研发支出	28,646,297.99	27,178,735.46

## 九、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2023 年 7 月，本公司因投资设立新增合并子公司亚康万玮信息技术（南通）有限公司；

2023 年 8 月，本公司因投资设立新增合并子公司亚康万玮信息技术（西安）有限公司；

2023 年 9 月，本公司投资设立子公司北京亚康智算科技有限公司，该公司暂无实际业务，本期未纳入合并范围；

2023 年 12 月，本公司投资设立子公司亚康万玮信息技术（重庆）有限公司，该公司暂无实际业务，本期未纳入合并范围。

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
亚康石基科技（天津）有限公司	60,000,000.00	天津市	天津市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
北京亚康环宇科技有限公司	100,000,000.00	北京市	北京市	商业及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业并购
上海倚康信息科技有限公司	20,000,000.00	上海市	上海市	商业及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业并购
RONGSHENG HIGH TECH HONGKONG 融盛高科香港有限公司	60,000,000.00 <sup>1</sup>	香港	香港	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
ASIACOM AMERICAS INC. 美国亚康公司	25,000.00 <sup>2</sup>	美国	美国	信息技术服务	100.00%		投资成立
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. 新加坡科技有限公司	10,000.00 <sup>3</sup>	新加坡	新加坡	信息技术服务	100.00%		投资成立
CAMiWell Inc. 加拿大凯威公司	100.00 <sup>4</sup>	加拿大	加拿大	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业并购

天津亚康万玮信息技术有限公司	20,000,000.00	天津市	天津市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
杭州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00	杭州市	杭州市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
广州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00	广州市	广州市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
深圳亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00	深圳市	深圳市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
海南亚康万玮科技有限公司	60,000,000.00	海口市	海口市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
甘肃亚康万玮科技有限公司	100,000,000.00	庆阳市	庆阳市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
RONGSHENG HIGH TECHMALAYSIA SDN. BHD. 马来西亚融盛高科有限公司	100.00 <sup>5</sup>	马来西亚	马来西亚	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
YAKANG TECHNOLOGY IRELAND LIMITED	100.00 <sup>6</sup>	爱尔兰	爱尔兰	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
北京亚康智算科技有限公司	100,000,000.00	北京市	北京市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
亚康万玮信息技术(西安)有限公司	20,000,000.00	西安市	西安市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
亚康万玮信息技术(南通)有限公司	500,000.00	南通市	南通市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
亚康万玮信息技术(重庆)有限公司	10,000,000.00	重庆市	重庆市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立

注：1 港币

2 美元

3 新币

4 加元

5 林吉特

6 欧元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用



未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
财政补贴款	210,000.00	3,010,000.00
保就业计划工资补贴	160,486.06	268,104.72
新加坡雇佣补贴款		661,317.14
合计	370,486.06	3,939,421.86

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### (一) 金融工具的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是对风险和收益进行权衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

#### (1) 市场风险

##### ①外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元和新加坡币计价的货款及往来款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、加币、新加坡币等外币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

项 目	2023 年 12 月 31 日		
	美元	新加坡币	加币

	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	10,669,554.17	75,569,251.32	120,630.14	648,652.39	55,106.04	295,770.65
应收账款	14,935,962.06	105,786,938.48				
应付账款	1,753,346.63	12,418,428.18	94,164.55	506,341.62		
其他应收款	2,406,189.87	17,042,320.99	6,057.04	32,569.92	5,065.71	27,189.19
其他应付款	2,818,030.42	19,959,264.06	34,256.00	184,201.36	26,777.00	143,720.19
合计	32,583,083.15	230,776,203.03	255,107.73	1,371,765.29	86,948.75	466,680.03

续表

项 目	2023 年 12 月 31 日					
	欧元		日元		林吉特	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金					11,563.99	7,501.56
应付账款	59,675.60	469,002.48	2,393,000.00	120,128.60		
其他应收款					22,173.00	14,383.63
合计	59,675.60	469,002.48	2,393,000.00	120,128.60	33,736.99	21,885.19

续表

项 目	2023 年 12 月 31 日			
	港币		英镑	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	54,749.08	49,614.71		
应付账款	166,102.30	150,525.23	103,163.40	932,710.62
合计	220,851.38	200,139.94	103,163.40	932,710.62

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### A、敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值或贬值 1%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 135.74 万元。

#### ②利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款，由于公司选择的是固定利率的短期借款，可能存在因市场利率下行带来的融资成本偏高的风险。本公司通过合理配置借款期限及拓展融资渠道以降低利率波动风险。

根据对利率风险的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，净利润及股东权益将相应变动。

#### (2) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (3) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	431,420,970.56				431,420,970.56
应付票据	218,500,000.00				218,500,000.00
应付账款	171,358,208.30	2,507,100.92	956,373.23	76,588.80	174,898,271.25
合同负债	7,159,806.56	167,651.68	58,466.97		7,385,925.21
应付职工薪酬	21,750,135.75				21,750,135.75
应交税费	32,512,736.36				32,512,736.36
其他应付款	114,719,255.59	17,375.95	1,241.38	11,869.60	114,749,742.52
一年内到期的非流动负债	1,720,893.14				1,720,893.14
其他流动负债	461,754.72				461,754.72
租赁负债		442,081.29			442,081.29
合计	999,603,760.98	3,134,209.84	1,016,081.58	88,458.40	1,003,842,510.80

### 2. 金融资产转移

本公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产，因此目前无此类风险存在。

### 3. 金融资产与金融负债的抵销

本公司无可执行的总互抵协议或类似协议，亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具，因此无此类风险存在。

## 十三、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
不适用					

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为本公司股东自然人徐江先生，籍贯为黑龙江省牡丹江市，身份证号为 2310041973\*\*\*\*1219，持有本公司 40.35%的股份，其中：直接持有 37.56%，间接持有 2.79%。

本企业最终控制方是徐江。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津康运德易科技中心（有限合伙）	徐江担任执行事务合伙人（徐江持有出资份额的 70%）
北京中联润通信息技术有限公司	同一实际控制人（徐江持股 61.29%）
重庆仙桃易云数据有限公司	同一实际控制人（中联润通持股 100%）
海南京陵易云数据科技有限公司	同一实际控制人（中联润通持股 51%）
北京雁栖山水商贸有限公司	徐江持股 33.3%
嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）	徐江持有出资份额的 40%
天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）	徐江为有限合伙人（徐江持有出资份额的 98.10%）
北京乐橙时代科技有限公司	独立董事刘航持股 100%，担任执行董事、经理
上海云敞网络科技有限公司	独立董事刘航担任董事
鑫宸（天津）科技有限公司	独立董事刘航担任董事，经理
北京康邦科技有限公司天津分公司	独立董事刘航的配偶康春担任负责人
北京智明浩金投资管理有限公司	原独立董事方芳的配偶持股 99%、担任监事
北京智明知金私募基金管理合伙企业（有限合伙）	原独立董事方芳的配偶王洋为唯一的有限合伙人，持有出资份额 60%
赣州浩金致捷股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致达股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波知旌裕泽企业管理合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波知旌恒惠股权投资合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波知旌晟明股权投资合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致远股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致璟股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致盛股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波梅山保税港区周行股权投资合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
上海加朋企业管理中心（已注销）	原独立董事方芳的配偶的个人独资企业
成都余汇企业管理咨询服务部	原独立董事方芳的配偶的个人独资企业
河南椿鹏私募基金管理有限公司	原独立董事方芳的配偶担任董事

上海霄进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（已注销）	原独立董事方芳的配偶的父亲担任执行事务合伙人，持有出资份额 80%
上海复韬供应链管理合伙企业（有限合伙）（已注销）	原独立董事方芳的配偶的父亲担任执行事务合伙人，持有出资份额 80%
上海国坤科技有限公司（已注销）	上海复韬供应链管理合伙企业（有限合伙）持股 99.9%
成都银科创业投资有限公司	独立董事郝颖担任董事的企业
北京铸成梦想商贸有限公司	徐清名下的企业
蠡县留史王村进峰烘干厂	李玉明配偶的兄弟姐妹温进峰名下的企业
航天云网科技发展有限责任公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业
深圳航天工业技术研究院有限公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业
中国航天系统工程有限责任公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业
上海诺讯威实业有限公司	吴晓帆配偶的兄弟姐妹王震威持股 70%，担任执行董事
北京云真信科技有限公司	间接持股 5%以上股东徐平的女儿祁宇担任董事的企业
万载县开馨果百货店（已注销）	曹伟的兄弟姐妹的配偶王静名下的个体工商户
平遥县八仙泰行综合商店	曹伟的兄弟姐妹曹治名下的个体工商户
重庆鸿泽博润企业管理咨询中心（有限合伙）	曹伟的配偶担任执行事务合伙人
天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	持股 5%以上的公司股东
天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	持股 5%以上的公司股东
天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	李武担任执行事务合伙人
徐平	间接持股 5%以上的股东
古桂林	董事、总经理、持股 5%以上的股东
王丰	董事、副总经理、持股 5%以上的股东
李武	董事、财务总监
刘航	独立董事
薛莲	独立董事
方芳	原独立董事，于 2023 年 6 月 13 日离任
郝颖	独立董事
曹伟	董事会秘书、副总经理
韦红军	副总经理
吴晓帆	副总经理
徐清	监事会主席、间接持股 5%以上的股东
李玉明	监事
唐斐	监事

其他说明：

#### 4、关联交易情况

##### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京亚康环宇科技有限公司	20,200,000.00	2023 年 12 月 28 日	2026 年 03 月 27 日	否
北京亚康环宇科技有限公司	40,000,000.00	2023 年 11 月 28 日	2027 年 05 月 27 日	否
北京亚康环宇科技有限公司	30,000,000.00	2023 年 12 月 01 日	2027 年 05 月 31 日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2023 年 10 月 18 日	2027 年 10 月 17 日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2023 年 10 月 18 日	2027 年 10 月 17 日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2023 年 10 月 18 日	2027 年 10 月 17 日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2023 年 10 月 18 日	2027 年 10 月 17 日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2023 年 10 月 18 日	2027 年 10 月 17 日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2023 年 10 月 18 日	2027 年 10 月 17 日	否

北京亚康环宇科技有限公司	1,017,750.00	2023年02月14日	2027年02月09日	否
北京亚康环宇科技有限公司	32,700,000.00	2023年08月08日	2027年02月08日	否
北京亚康环宇科技有限公司	90,000,000.00	2023年12月01日	2027年05月31日	否
北京亚康环宇科技有限公司	50,000,000.00	2023年11月30日	2027年11月25日	否
北京亚康环宇科技有限公司	16,000,000.00	2023年06月28日	2027年06月28日	否
北京亚康环宇科技有限公司	14,000,000.00	2023年07月13日	2027年07月13日	否
北京亚康环宇科技有限公司	19,800,000.00	2023年07月14日	2027年01月13日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,508,628.08	2023年08月25日	2027年02月24日	否
北京亚康环宇科技有限公司	4,800,000.00	2023年11月17日	2027年05月16日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2023年12月27日	2027年06月26日	否
北京亚康环宇科技有限公司	16,800,000.00	2023年11月16日	2027年11月15日	否
北京亚康环宇科技有限公司	34,400,000.00	2023年12月01日	2027年11月30日	否
北京亚康环宇科技有限公司	11,000,000.00	2023年12月07日	2027年12月06日	否
北京亚康环宇科技有限公司	8,000,000.00	2023年12月07日	2027年12月06日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,128,300.00	2023年12月13日	2027年06月10日	否
北京亚康环宇科技有限公司	39,800,000.00	2023年12月27日	2027年06月26日	否
北京亚康环宇科技有限公司	9,000,000.00	2023年06月19日	2027年03月06日	否
北京亚康环宇科技有限公司	6,000,000.00	2023年06月27日	2027年03月06日	否
北京亚康环宇科技有限公司	9,000,000.00	2023年06月27日	2027年03月06日	否
北京亚康环宇科技有限公司	6,000,000.00	2023年08月25日	2027年03月06日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
徐江、亚康环宇	10,000,000.00	2023年12月19日	2027年06月17日	否
徐江、亚康环宇	10,000,000.00	2023年12月19日	2027年06月17日	否
徐江	5,000,000.00	2023年08月25日	2027年03月06日	否
徐江	5,000,000.00	2023年08月25日	2027年03月06日	否
徐江	5,000,000.00	2023年09月04日	2027年03月06日	否
徐江	5,000,000.00	2023年09月04日	2027年03月06日	否
徐江	20,500,000.00	2023年09月05日	2027年09月04日	否
徐江	29,500,000.00	2023年09月07日	2027年09月06日	否
徐江	1,000,000.00	2023年11月22日	2027年11月21日	否
徐江	9,000,000.00	2023年11月28日	2027年11月21日	否

关联担保情况说明

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,795,736.26	7,854,361.83

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	刘航	40,000.00	40,000.00
其他应付款	薛莲	40,000.00	40,000.00

其他应付款	方芳	17,972.60	40,000.00
其他应付款	郝颖	22,027.40	
合计		120,000.00	120,000.00

## 十四、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,940,532.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明：

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	2.8
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	2.8
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0

经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本 86,775,675 股扣除已回购股本 415,900 股计算，合计派发现金 24,180,737.00 元，公司剩余未分配利润 97,821,501.93 元结转至下一年度。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

2024 年 2 月 20 日，本公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 65 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 5,000 万元。截至本报告出具日，本公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 41.59 万股，占公司当前总股本的 0.48%，最高成交价为 55.35 元/股，最低成交价为 47.19 元/股，成交总金额为人民币 2,047.56 万元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	295,244,208.59	209,265,436.64
3 个月以下	119,933,372.10	100,320,903.36
3 至 6 个月	111,331,534.32	67,583,754.48
6 至 12 个月	63,979,302.17	41,360,778.80
1 至 2 年	9,735,434.34	1,477,240.49
2 至 3 年	598,088.82	840,000.00
合计	305,577,731.75	211,582,677.13

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	305,577,731.75	100.00%	5,465,250.53	1.79%	300,112,481.22	211,582,677.13	100.00%	3,143,600.53	1.49%	208,439,076.60
其										



中：										
其中： 组合 1：应收 客户款 项组合	305,577 ,731.75	100.00%	5,465,2 50.53	1.79%	300,112 ,481.22	211,582 ,677.13	100.00%	3,143,6 00.53	1.49%	208,439 ,076.60
合计	305,577 ,731.75	100.00%	5,465,2 50.53	1.79%	300,112 ,481.22	211,582 ,677.13	100.00%	3,143,6 00.53	1.49%	208,439 ,076.60

按组合计提坏账准备：应收客户款项组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以下	119,933,372.10		
3 至 6 个月	111,331,534.32	1,113,315.34	1.00%
6 至 12 个月	63,979,302.17	3,198,965.11	5.00%
1 至 2 年	9,735,434.34	973,543.43	10.00%
2 至 3 年	598,088.82	179,426.65	30.00%
合计	305,577,731.75	5,465,250.53	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收客户款项 组合	3,143,600.53	2,321,650.00				5,465,250.53
合计	3,143,600.53	2,321,650.00				5,465,250.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	63,797,249.13		63,797,249.13	20.88%	1,528,756.29
第二名	59,395,988.54		59,395,988.54	19.44%	1,430,118.56
第三名	53,749,061.17		53,749,061.17	17.59%	751,920.20

第四名	24,575,540.44		24,575,540.44	8.04%	445,016.40
第五名	18,622,740.00		18,622,740.00	6.09%	96,143.45
合计	220,140,579.28		220,140,579.28	72.04%	4,251,954.90

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	589,536,276.33	321,782,634.69
合计	589,536,276.33	321,782,634.69

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	459,857,335.10	318,468,298.56
贸易性质往来款	126,446,451.03	
保证金、押金	3,642,944.15	3,443,890.45
代垫代付款项	1,581,031.68	240,815.03
合计	591,527,761.96	322,153,004.04

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	587,994,836.31	289,006,562.15
3 个月以内	102,970,309.41	71,875,100.66
4 至 6 个月	7,064,745.98	6,613,876.20
7 至 12 个月	477,959,780.92	210,517,585.29
1 至 2 年	2,131,106.60	32,651,120.89
2 至 3 年	1,007,356.05	87,400.00
3 年以上	394,463.00	407,921.00
3 至 4 年	33,600.00	351,381.00
4 至 5 年	311,323.00	52,040.00
5 年以上	49,540.00	4,500.00
合计	591,527,761.96	322,153,004.04

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

其中：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	370,369.35			370,369.35
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,621,116.28			1,621,116.28
2023 年 12 月 31 日余额	1,991,485.63			1,991,485.63

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
保证金、押金	370,369.35	362,170.84				732,540.19
贸易性质往来款		1,258,945.44				1,258,945.44
合计	370,369.35	1,621,116.28				1,991,485.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方款项	431,357,335.10	7至12个月	72.92%	
第二名	关联方款项	24,800,000.00	7至12个月	4.19%	
第三名	贸易性质往来款	42,134,863.00	3个月以内	7.12%	
第四名	贸易性质往来款	21,013,195.89	3个月以内	3.55%	
第五名	贸易性质往来款	13,062,656.32	7至12个月	2.21%	653,132.82
合计		532,368,050.31		89.99%	653,132.82

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	235,160,450.32		235,160,450.32	233,660,450.32		233,660,450.32
合计	235,160,450.32		235,160,450.32	233,660,450.32		233,660,450.32

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
亚康石基科技（天津）有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
海南亚康万玮信息技术有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
融盛高科香港有限公司	36,028,970.00						36,028,970.00	
北京亚康环宇科技有限公司	34,548,592.10						34,548,592.10	
天津亚康万玮信息技术有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
上海倚康科技有限公司	19,582,888.22						19,582,888.22	
甘肃亚康万玮科技有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
亚康万玮信息技术（西安）有限公司			1,000,000.00				1,000,000.00	
深圳亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00						500,000.00	
广州亚康万玮	500,000.00						500,000.00	

信息技术有限公司								
杭州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00						500,000.00	
亚康万玮信息技术(南通)有限公司			500,000.00				500,000.00	
合计	233,660,450.32		1,500,000.00				235,160,450.32	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	466,606,596.41	381,900,662.74	396,977,054.80	339,272,799.41
其他业务	8,516,020.17	594,974.42	1,182,600.58	1,182,600.58
合计	475,122,616.58	382,495,637.16	398,159,655.38	340,455,399.99

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
算力基础设施综合服务-驻场运维服务					227,527,989.98	214,174,738.22	227,527,989.98	214,174,738.22
算力基础设施综合服务-交付实施服务					72,041,158.88	51,332,958.09	72,041,158.88	51,332,958.09
算力基础设施综合服务-售后维保服务					69,120,555.79	38,212,773.50	69,120,555.79	38,212,773.50
算力设备集成销售业务					73,047,727.64	59,182,295.73	73,047,727.64	59,182,295.73
云和数字化解决方案服务					24,869,164.12	18,997,897.20	24,869,164.12	18,997,897.20
其他零星业务					8,516,020.17	594,974.42	8,516,020.17	594,974.42
按经营地区分类								
其中：								
国内					449,258,442.13	358,539,696.37	449,258,442.13	358,539,696.37
海外					25,864,174.45	23,955,940.79	25,864,174.45	23,955,940.79

市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时点转让					186,159,869.57	132,898,438.47	186,159,869.57	132,898,438.47
在某一时段转让					288,962,747.01	249,597,198.69	288,962,747.01	249,597,198.69
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
直接销售					475,122,616.58	382,495,637.16	398,159,655.38	340,455,399.99
合计					475,122,616.58	382,495,637.16	398,159,655.38	340,455,399.99

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	41,200,000.00	47,960,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,796,320.23	1,599,723.80
合计	42,996,320.23	49,559,723.80

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	370,486.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,029.00	
减：所得税影响额	38,080.76	
合计	400,434.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.18%	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.14%	0.96	0.96

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

法定代表人：徐江

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024 年 4 月 18 日