

诚信 · 责任 · 创新 · 共赢

Yondervision
华信永道

2022

华信永道年度报告摘要

证券代码【837592】



一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人杨明飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 付琦 |
| 电话 | 010-84933266 |
| 传真 | 010-84933266 |
| 电子邮箱 | fuqi@yondervision.com.cn |
| 公司网址 | www.yondervision.com.cn |
| 联系地址 | 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 321,688,537.87 | 292,456,924.89 | 10.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 253,548,371.69 | 226,472,683.04 | 11.96% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.12 | 4.58 | 11.79% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.87% | 31.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.13% | 22.44% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 241,493,896.04 | 233,166,164.56 | 3.57% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 36,076,273.77 | 35,170,523.64 | 2.58% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,908,774.14 | 33,446,350.40 | - |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,920,321.65 | 18,374,289.19 | -40.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 15.08% | 14.94% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 14.59% | 14.21% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 0.67 | 8.96% |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 38,429,925 | 77.6362% | -33,945,949 | 4,483,976 | 90.585% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,773,684 | 25.8054% | -12,773,684 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 3,545,000 | 7.1616% | -3,545,000 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,070,075 | 22.3638% | 33,945,949 | 45,016,024 | 90.9415% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,695,000 | 21.6061% | 12,773,584 | 23,468,684 | 47.4115% |
| | 董事、监事、高管 | 11,070,075 | 22.3638% | -11,070,075 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 49,500,000 | - | 0 | 49,500,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 235 |

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|-----------|------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙） | 8,949,000 | 0 | 8,949,000 | 18.0788% | 8,949,000 | 0 |
| 2 | 刘景郁 | 7,511,500 | 0 | 7,511,500 | 15.1747% | 7,511,500 | 0 |
| 3 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 15.1515% | 7,500,000 | 0 |
| 4 | 信华信技术股份有限公司 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 11.3131% | 5,600,000 | 0 |
| 5 | 中房基金（大连）有限合伙企业 | 5,399,133 | 0 | 5,399,133 | 10.9073% | 5,399,133 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| 6 | 王弋 | 5,214,500 | 0 | 5,214,500 | 10.5343% | 5,214,500 | 0 |
| 7 | 浙江金蚂股权投资管理有限公司—浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,548,107 | 0 | 2,548,107 | 5.1477% | 2,548,107 | 0 |
| 8 | 嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙） | 1,999,700 | 0 | 1,999,700 | 4.0398% | 0 | 1,999,700 |
| 9 | 姚航 | 864,500 | 0 | 864,500 | 1.7465% | 864,500 | 0 |
| 10 | 余超 | 500,100 | 0 | 500,100 | 1.0103% | 500,100 | 0 |
| 合计 | | 46,086,540 | 0 | 46,086,540 | 93.1040% | 44,086,840 | 1,999,700 |

普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间无关联关系。其中北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航是公司控股股东；刘景郁、王弋、姚航是实际控制人及一致行动人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行，本项会计政策变更对公司报表无影响。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，本项会计政策变更对公司报表无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1、2022年3月14日，经公司内部审批程序批准同意投资成立“济南华信永道数字科技有限公司”。2022年3月29日，取得济南市历下区行政审批服务局颁发的统一社会信用代码91370102MA7LNHJH0M的营业执照。法定代表人：王弋；注册资本：人民币2000万元；经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；计算器设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：山东省济南市历下区经十路11111号华润大厦2724、2725室。

2022年6月14日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司“济南华信永道数字科技有限公司”增资的议案》，对济南华信公司进行增资2,000万元，增资后注册资本为4,000万元。截止2022年12月31日，实缴出资3,000万元。

2、2022年11月3日，经公司内部审批程序批准同意投资成立“金政数字科技（昆明）有限公司”。2022年11月8日，取得昆明市西山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91530112MAC34MEK6L《营业执照》，注册资本人民币100万元，法定代表人：王弋，住所：云南省昆明市西山区前卫街道日新中路广福城写字楼A11-B1-15。

截止2022年12月31日，实缴出资50万元。

3、2022年10月26日，经公司内部审批程序批准投资成立“永道兴政数字科技（苏州）有限公司”。2022年11月4日，取得苏州市姑苏区行政审批局颁发的统一社会信用代码为91320508MAC3HA9Q1D《营业执照》，注册资本人民币1000万元，法定代表人：王弋，住所：苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场B座2022室。

截止2022年12月31日，实缴出资200万元。

4、2022年11月3日，经公司内部审批程序批准同意投资成立“金政数字科技（武汉）有限公司”。2022年11月8日，取得武汉市江汉区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91420103MAC2JWKF1X《营业执照》，注册资本人民币100万元，法定代表人：王弋，住所：武汉市江汉区青年路369号首地财富中心第1栋15层1办号-1室。

截止2022年12月31日，实缴出资50万元。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2023年3月9日