公司代码:688227 公司简称:品高股份

# 广州市品高软件股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

### 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

3 本公司董事会、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性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.48元(含税)。以公司截至2021年12月31日的总股本113,098,500股为基数测算,预计派发现金红利总额为16,732,180.70元(含税),占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.08%;公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

### 第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 品高股份 | 688227 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 汤茜 | 韦萌馨 |
| 办公地址 | 广州市天河区软件路17号G1栋 | 广州市天河区软件路17号G1栋 |
| 电话 | 020-83649147 | 020-83649147 |
| 电子信箱 | bingozhengquan@bingosoft.net | bingozhengquan@bingosoft.net |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商,面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。经过多年的研发,公司目前拥有以云计算为核心的基础产品BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等。

公司的业务包括两大类,云计算业务和行业信息化业务。云计算业务主要是以公司自主研发的云产品为基础,为客户的系统入云、应用入云、数据入云提供支撑,解决客户基础架构及平台层面的需求;而行业信息化业务主要是以公司开发的行业信息化系统及应用模块为基础,通常基于客户现有IT架构,为客户提供信息系统和应用开发,解决客户业务应用层面的需求。

公司以自主研发的基础产品为支撑,立足于"行业+云"的发展战略,为行业客户提供围绕业务交付的全生命周期服务,包括基础设施、应用交付、数据治理及IT运营管理的规划设计、定制开发、实施及运维等,推动客户实现具备快速需求响应和业务创新能力的数字化、网络化及智能化转型。

2、主要产品或服务情况

公司的主要产品和服务分为两大类,一类是云计算业务,以核心产品BingoCloudOS、BingoInsight、BingoFuse和BingoLink为基础,在云计算生态中主要提供软件产品和服务,并根据业务实质的不同形成了云产品销售、云解决方案(包括定制开发、系统集成、咨询或运维服务)和云租赁业务;另一类是行业信息化业务,以自行开发的行业信息化系统及应用模块为基础,为客户提供信息系统和应用开发等服务,解决客户业务应用层面的需求,具体业务包括咨询、定制开发、系统集成或运维服务。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司围绕"行业+云"的发展战略,建立了以云计算为核心,以行业和市场需求为驱动的研发体系。

对于云产品体系,公司设立了云架构产品部和云应用平台部,根据对前沿技术的研究和对技术发展的预判开展研发工作;此外,公司在云产品中心设立了大数据部和云应用开发部,对与业务结合相对紧密的中后端产品进行技术升级和迭代、以及新功能模块的开发。

对于行业信息化业务,公司每年综合考虑行业拓展、业务市场变化、客户需求以及主流技术发展情况等因素,制定和实施具体行业信息化解决方案的研发计划。

2、销售模式

公司主要客户为政府事业单位和大型企业客户,采用直销为主的销售模式,主要通过招投标的方式获取订单,少量产品销售业务通过分销商实现销售。公司构建了服务于"行业+云"发展战略的营销服务体系:在总部设立了市场部,负责产品的推广宣传和品牌建设,主要推广方式包括行业展会、研讨会、市场推广活动、广告宣传等方式;各业务中心和区域分子公司负责各自客户的市场销售、售前咨询和支持、订单的招投标、客户维护和售后支持等工作。

3、采购模式

公司的采购内容主要为软硬件和技术服务。软硬件采购主要是为了满足系统集成和云租赁业务需求,技术服务采购主要是为了满足解决方案开发等业务中对部分模块开发、运维、测试等技术服务的需求。公司采购由业务部门根据业务需求发起采购申请,经各级业务部门和采购部经理/总监、总经理审批后,采购部执行综合比选、询价等定价方式执行采购。对于软硬件,业务部门和/或最终用户在到货后进行验收;对于技术服务,业务部门在工作成果交付后进行验收,或者根据合同约定按工作量定期结算。采购完成后,财务部根据合同条款、付款申请单和验收报告等资料付款。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

在经济数字化转型和新基建的驱动下,云计算将加快应用落地进程,在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展。在全球经济数字化发展的趋势下,云计算成为政企数字化转型的必然选择,国内云计算将在新基建、政企数字化提速的浪潮中获得高速发展。而新冠肺炎疫情的出现,加速了远程办公、在线教育等SaaS服务落地,助推云计算技术在日常场景中的渗透率提升。传统数字内容管理技术无法适应海量复杂结构数据的采集、存储以及有价值信息的分析挖掘,在与云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术融合创新发展的过程中,其技术架构、计算模式和分析方法等需得到全面重塑。SaaS具备快速更迭、按需付费、降低成本、提高效率等优势,且国家政策不断推动企业数字,国内SaaS市场发展空间广阔,并发挥着数字化对经济发展的重要作用。

在中国市场中,随着中国云计算技术的逐渐成熟和理念的不断推广,越来越多的大型企事业单位认识到云计算模式的优越性,逐步将底层IT基础设施迁移上云,而数据安全性、私密性较强的私有云成为大型企事业单位上云的重要选项。在大型组织上云需求的驱动下,私有云市场快速成长。根据信通院数据统计,2019年中国私有云市场规模为645亿元,预计2023年将达到1,447亿元,2019~2023年复合增长率达22%。

(2)行业基本特点

①向行业垂直化、属地化发展,私有云混合云成为新的增长点

5G、人工智能、异构计算、物联网等新兴科技或技术的发展加速了云计算与产业的深度融合,类似政务、医疗、金融、教育、交通、能源、电信、军工等若干大行业都需要相应的行业云建设。同时,由于对数据的安全性、私密性的重视,私有云会成为政府和大型企业客户上云用云的最终选择

②国产软硬件生态初步形成竞争态势,进口替代成为趋势

计算技术领域自主安全的发展,芯片和基础软件至关重要,国产芯片技术的不断提升和逐渐成熟,为适配国产操作系统提供了良好的基础环境。目前,在中科院、CEC/CETC、地方国资以及华为的支持下,国内已经有一系列具备生产能力的芯片厂商,包括龙芯、飞腾、鲲鹏和兆芯等,其基础架构也几乎涵盖了从MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本,为操作系统、中间件、数据库等基础软件的发展提供了演进的土壤。随着自主可控安全的信息产品在重要领域的应用,国产化趋势将更加明显。

③云端开发及运维一体化趋势

通过采用云端部署开发平台进行软件全生命周期的管理,能够快速构建开发、测试、运行环境,规范开发流程和降低成本,提升研发效率和创新水。因此,研发集开发、测试、部署、运维等DevOps持续交付云平台成为各软件企业的重点方向,DevOps实现了从理念到逐步商业落地。

④云原生技术快速发展

经过几年的发展,容器技术、微服务、DevOps等云原生技术逐渐成熟和广泛应用。使用容器技术可以将微服务及其所需的所有配置环境打包成容器镜像,轻松移植到全新的服务器节点上,而无需重新配置环境;通过松耦合的微服务架构,可以独立地对服务进行升级、部署、扩展和重新启动等,实现频繁更新而不会对用户有任何影响。

⑤云网融合服务能力体系逐渐形成,并向行业应用延伸

随着云计算产业的不断成熟,企业对网络需求的变化使得云网融合成为企业上云的显性刚需。云网融合是结合业务需求和技术创新带来的新网络架构模式,主要包括三个层级:最底层为云专网,为企业上云、各类互联提供高质量高可靠的承载能力;中间层为云平台提供的云网产品,基于底层云专网为云网融合的各种场景提供互联互通服务;最上层为行业应用场景,基于中间层云网产品,向具体行业应用场景拓展,带有明显的行业属性,体现出"一行业一网络"甚至"一场景一网络"的特点。

(3)主要技术门槛

云计算是新一代前沿信息技术,发展更新迭代速度快,创新技术层出不穷,不仅技术范围广泛,涵盖IaaS、PaaS、DaaS、SaaS等服务技术,而且技术难度较高,企业需要把握发展趋势,全面深入持续创新,才能满足市场需要。在云计算具体落地实施中,不同的软硬件环境有不同的需要,不同的行业客户存在定制化需求,企业需要掌握底层核心技术,自主可控,才能快速响应。故而云计算行业的技术门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司自成立以来,先后承担了1项国家863计划重大专项、1项国家创新基金项目、7项省级和多项市级的重点科技项目,连续4年被评为国家规划布局内重点软件企业,取得广东省科学技术二等奖等荣誉,设立了广东省面向软件定义架构的云计算大数据工程技术研究中心、广州市基础架构云技术研究重点实验室、广州市公共服务云工程技术研究开发中心等省市级实验室和研究中心,并参与了多项国家级行业标准和规范的制定。2021年2月,公司获得私有云IaaS服务一级证书,成为获得该一级证书的9家云厂商之一。

(2)在进口替代领域,公司已具备全面的进口替代软、硬件生态的合作基础,初步形成了自主可控体系的成果,具备规模化的进口替代工程移植经验,在部分行业和地域形成先发优势和落地基础。

(3)根据"行业+云"的发展战略,公司在政务、轨道交通、公安和运营商等行业落成了有影响力的标杆示范项目,并逐渐拓展至金融、教育、军工及大型集团企业等行业企业,积累了大量行业客户,成为市场中优秀的云产品服务商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)市场规模将进一步扩大

云计算创新地将企业传统的IT服务集中于云端,颠覆了IT资源的传统使用模式,从根本上改变了传统的IT经济,有效提高了企业的IT资源使用效率,降低其成本投入,提高生产效率。未来随着5G、物联网、人工智能、大数据、虚拟现实、增强现实等技术应用的进一步发展应用,消费互联网、企业互联网、工业互联网的发展,以及中国互联网厂商海外业务的扩张,云计算的应用范畴将进一步延伸拓展。此外,云计算底层技术的不断发展,以及基础设施的不断完善,亦将推动云计算行业的发展。

(2)产业政策密集出台,为行业发展提供了良好的宏观环境

近年来,我国政府对云计算的关注程度不断提升。一方面,云计算是前沿信息技术和创新商业模式的交汇,推动IT资源按需供给和高效利用,承载各类关键软件应用,支撑大数据、物联网、人工智能等新兴领域发展,促进产业上下游高效对接和协同创新,推动传统产业转型升级,是新一代信息产业发展的核心驱动力;另一方面,云计算作为涉及国家信息安全的战略性新兴产业,其核心技术自主可控、核心数据安全私密的重要性愈发提高。

当前,云计算已经上升至国家战略层面,中央和地方政府高度重视,纷纷出台扶持政策,引导产业持续健康发展。政府充分扮演产业发展引导者的角色,支持软件企业向云计算转型,培育

骨干龙头企业,推动产业生态建设;同时,大力推进工业云、政务云等细分领域云应用,支持基于云计算的创新创业。此外,政府加快云计算基础设施建设,支持企业、科研院所和高等院校持续进行核心技术研发,完善云计算标准体系,深入开展云服务能力测评。产业政策的大力扶持,为云计算产业的发展提供了良好的外部环境。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,944,288,953.11 | 814,429,304.89 | 138.73 | 739,634,462.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,407,796,046.94 | 435,021,647.85 | 223.62 | 389,493,549.78 |
| 营业收入 | 471,003,782.06 | 461,651,482.74 | 2.03 | 401,850,231.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,618,852.01 | 48,040,319.88 | 15.78 | 35,774,650.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,731,703.45 | 37,661,423.99 | 29.39 | 44,705,872.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,502,838.83 | 47,785,040.85 | 34.99 | -6,191,990.89 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.02 | 11.62 | 增加0.40个百分点 | 16.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.57 | 15.79 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.57 | 15.79 | 0.46 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.70 | 7.35 | 增加2.35个百分点 | 9.82 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 39,602,021.35 | 62,533,430.25 | 80,492,570.16 | 288,375,760.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,140,925.47 | 1,896,566.23 | -4,474,119.39 | 72,337,330.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -16,402,650.96 | -171,436.97 | -5,469,794.31 | 70,775,585.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,315,675.75 | 14,257,119.40 | 114,640.86 | 90,446,754.32 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 23,903 | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 16,739 | | | | | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 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(户) | 0 | | | | | | | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 | | | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| 北京尚高 | 0 | 47,224,294 | 41.77 | 47,224,294 | | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广州甗德 | 0 | 6,465,300 | 5.72 | 6,465,300 | | 无 | 0 | 其他 |
| 广州煦昇 | 0 | 4,276,458 | 3.78 | 4,276,458 | | 无 | 0 | 其他 |
| 轨交产投 | 0 | 3,428,820 | 3.03 | 3,428,820 | | 无 | 0 | 其他 |
| 广州合赢 | 0 | 3,114,079 | 2.75 | 3,114,079 | | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波晨晖 | 0 | 2,905,263 | 2.57 | 2,905,263 | | 无 | 0 | 其他 |
| 白云电器 | 0 | 2,244,315 | 1.99 | 2,244,315 | | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 越秀智创 | 0 | 1,851,563 | 1.64 | 1,851,563 | | 无 | 0 | 其他 |
| 邹志锦 | 0 | 1,734,200 | 1.53 | 1,734,200 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 红土天科 | 0 | 1,661,400 | 1.47 | 1,661,400 | | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述"前十名股东持股情况"表中,邹志锦为公司实际控制人周静的配偶,与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况。其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况;2、公司不知晓上述"前十名无限售条件股东持股情况"表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

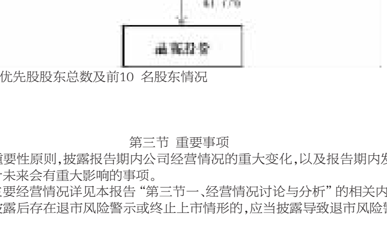
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告"第三节一、经营情况讨论与分析"的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2022-027

## 广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集,会议通知于2022年4月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2022年4月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事5人,实际出席5人,代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

报告期内,公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议,董事会认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营状况和取得的成果,同意《2021年总经理工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

董事会认为,公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

公司拟定的2021年度利润分配预案为:公司以2021年12月31日公司股份总数113,055,275股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.48元(含税),合计拟派发现金红利16,732,180.70元(含税),该现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.08%。本年度利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-029)。

4、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断促进公司规范化运作,充分维护了公司和股东的合法权益,董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

董事会听取了公司独立董事刘澎先生、谷仕湘先生递交的《独立董事述职报告》,独立董事将在公司年度股东大会上述职。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度审计委员会履职情况报告》

报告期内,公司审计委员会根据公司制定的《专门委员会工作细则等的相关规定,忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,认真审议相关事项,切实有效地督促公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进了董事会规范决策和公司规范治理,董事会认为审计委员会履职情况报告真实地反映了其本报告期的履职情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要

董事会认为,公司编制的《2021年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告摘要》及全文。

7、审议通过了《关于未披露2021年度内部控制评价报告的议案》

根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条(二)规定:"新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。"根据上述相关规定,公司属于新上市公司,因此未披露2021年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-030)。

9、审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责,董事会对公司高级管理人员2021年度薪资予以确认,并同意公司拟定的高级管理人员2022年度薪酬方案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,同意将本议案提交公司股东大会审议并授权管理层决定其2022年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

11、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

基于生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的银行综合授信额度,自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效,由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的公告》(公告编号:2022-032)。

12、审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》

基于生产经营和业务发展需要,在风险可控的前提下,公司拟为子公司广州擎云计算机科技有限公司提供不超过人民币3,000万元的担保,自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保,被担保企业经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额、签署担保相关文件等,授权期限为自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订担保合同有效。(具体金额以子公司与银行签订的融资合同为准)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-033)。

13、审议通过了《2022年第一季度报告》

董事会认为,公司编制的《2022年第一季度报告》全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

14、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》

董事会提请于2022年5月20日在公司会议室召开2021年度股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-034)。

15、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2022年4月28日为本激励计划的首次授予日,以20.00元/股的授予价格向151名激励对象授予

(下转B678版)

证券代码:688227 证券简称:品高股份

# 广州市品高软件股份有限公司

## 2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 51,780,403.96 | | 30.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,801,283.84 | | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,148,907.73 | | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,423,483.62 | | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.12 | | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.12 | | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.99 | | 不适用 |
| 研发投入合计 | 12,119,992.04 | | 34.52 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 23.41 | | 增加0.66个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,764,942,413.08 | 1,944,288,953.11 | -9.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,393,994,763.10 | 1,407,796,046.94 | -0.98 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,926,459.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 419,534.53 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 159,300.91 | |
| 合计 | 3,347,623.90 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 30.75 | 主要系云计算业务收入增长所致。 |
| 研发投入合计 | 34.52 | 主要系公司继续加大研发投入,增强核心产品的竞争力。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 16,739 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京市尚高企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 47,224,294 | 41.77 | 47,224,294 | 47,224,294 | 无 | 0 |
| 广州市甗德企业管理咨询企业(有限合伙) | 其他 | 6,465,300 | 5.72 | 6,465,300 | 6,465,300 | 无 | 0 |
| 广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙) | 其他 | 4,276,458 | 3.78 | 4,276,458 | 4,276,458 | 无 | 0 |
| 广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙) | 其他 | 3,428,820 | 3.03 | 3,428,820 | 3,428,820 | 无 | 0 |
| 广州合赢投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,114,079 | 2.75 | 3,114,079 | 3,114,079 | 无 | 0 |
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,905,263 | 2.57 | 2,905,263 | 2,905,263 | 无 | 0 |
| 广州白云电器设备股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,244,315 | 1.99 | 2,244,315 | 2,244,315 | 无 | 0 |
| 广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,851,563 | 1.64 | 1,851,563 | 1,851,563 | 无 | 0 |
| 邹志锦 | 境内自然人 | 1,734,200 | 1.53 | 1,734,200 | 1,734,200 | 无 | 0 |
| 广州红土天科创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,661,400 | 1.47 | 1,661,400 | 1,661,400 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 王松 | 132,456 | 人民币普通股 | 132,456 |
| 戚秀英 | 126,040 | 人民币普通股 | 126,040 |
| 王凯元 | 124,134 | 人民币普通股 | 124,134 |
| 杨健 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 |
| 高志青 | 110,000 | 人民币普通股 | 110,000 |
| 温金土 | 101,542 | 人民币普通股 | 101,542 |
| 付晓文 | 100,730 | 人民币普通股 | 100,730 |
| 孙景昌 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 王耘 | 99,665 | 人民币普通股 | 99,665 |
| 冉丰华 | 92,702 | 人民币普通股 | 92,702 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述"前十名股东持股情况"表中,邹志锦为公司实际控制人周静的配偶,与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况。其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况;<br>2、公司不知晓上述"前十名无限售条件股东持股情况"表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东王松持有股份132,456股,其中通过信用账户持有股份 132,356股;股东高志青持有股份110,000,其中通过信用账户持有股份90,000股;股东温金土持有股份101,542股,其中通过信用账户持有股份101,542股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 871,223,328.72 | 1,165,358,182.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,447,040.00 | 10,878,673.90 |
| 应收账款 | 309,968,134.11 | 315,473,432.06 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,323,816.74 | 1,525,219.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,360,671.47 | 9,373,814.92 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 203,843,934.69 | 189,584,253.50 |
| 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 | 13,021,759.90 | 1,611,119.20 |
| 流动资产合计 | 1,514,188,685.63 | 1,693,804,695.54 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,448,432.72 | 4,339,612.16 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 37,877,682.83 | 40,267,255.32 |
| 在建工程 | 28,764,608.73 | 20,098,011.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 35,083,210.54 | 40,288,959.67 |
| 无形资产 | 135,167,043.75 | 136,180,255.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 356,502.79 | 407,402.07 |
| 递延所得税资产 | 9,056,246.09 | 8,902,761.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 250,753,727.45 | 250,484,257.57 |
| 资产总计 | 1,764,942,413.08 | 1,944,288,953.11 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 91,840,000.00 | 92,020,000.00 |
| 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 | 2,169,835.50 | 9,319,235.50 |
| 应付账款 | 48,166,363.18 | 75,557,420.59 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 96,144,415.70 | 90,940,039.45 |
| 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 | 21,958,957.55 | 23,516,583.58 |
| 应交税费 | 4,873,651.69 | 11,321,555.82 |
| 其他应付款 | 9,480,169.54 | 122,705,261.86 |
| 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 | 41,398,756.14 | 43,400,848.69 |
| 其他流动负债 | 21,296,528.47 | 23,092,868.62 |
| 流动负债合计 | 337,328,677.77 | 491,873,814.11 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,250,000.00 | 10,600,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,787,605.13 | 22,689,032.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 6,346,997.74 | 6,882,491.02 |
| 递延收益 | 2,995,061.47 | 3,369,144.76 |
| 递延所得税负债 | 8,984,582.43 | 8,984,582.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 42,364,246.77 | 52,525,250.23 |
| 负债合计 | 379,692,924.54 | 544,399,064.34 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 113,055,275.00 | 113,055,275.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,127,957,099.90 | 1,127,957,099.90 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,299,863.39 | 19,299,863.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 133,682,524.81 | 147,483,808.65 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,393,994,763.10 | 1,407,796,046.94 |
| 少数股东权益 | -8,745,274.56 | -7,906,158.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,385,249,488.54 | 1,399,889,888.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,764,942,413.08 | 1,944,288,953.11 |

公司负责人:黄海主管会计工作负责人:汤茜会计机构负责人:刘辉

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 51,780,403.96 | 39,602,021.35 |
| 其中:营业收入 | 51,780,403.96 | 39,602,021.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 71,880,208.45 | 58,840,078.18 |
| 其中:营业成本 | 32,558,235.17 | 20,721,718.20 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 313,173.92 | 343,443.54 |
| 销售费用 | 6,516,568.68 | 4,986,042.53 |
| 管理费用 | 23,493,747.84 | 21,505,575.34 |
| 研发费用 | 12,119,992.04 | 9,009,548.57 |
| 财务费用 | -3,121,509.20 | 2,273,750.00 |
| 其中:利息费用 | 1,985,702.16 | 2,535,550.75 |
| 利息收入 | 5,158,936.31 | 361,481.13 |
| 加:其他收益 | 7,640,456.98 | 4,585,971.59 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 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) | -621,864.68 | -3,496,315.26 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,714,537.07 | -70,550.70 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,864.15 | 3,761.33 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -14,793,885.11 | -18,215,189.87 |
| 加:营业外收入 | - | 5,653.93 |
| 减:营业外支出 | - | 2,568.70 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -14,793,885.11 | -18,212,104.64 |
| 减:所得税费用 | -153,484.88 | -2,661,921.39 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -14,640,400.23 | -15,550,183.25 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -14,640,400.23 | -15,550,183.25 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -13,801,283.84 | -14,140,925.47 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -839,116.39 | -1,409,257.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -14,640,400.23 | -15,550,183.25 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,801,283.84 | -14,140,925.47 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -839,116.39 | -1,409,257.78 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.13 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.12 | -0.13 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:黄海主管会计工作负责人:汤茜会计机构负责人:刘辉

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 65,364,222.61 | 53,973,162.54 |
| 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 | 3,728,319.45 | 1,783,974.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,287,360.84 | 4,567,845.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,379,902.90 | 60,324,981.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,999,687.22 | 22,908,075.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,064,578.39 | 56,899,742.17 |
| 支付的各项税费 | 7,519,035.38 | 4,562,825.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,220,085.53 | 16,270,014.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,803,386.52 | 100,640,657.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,423,483.62 | -40,315,675.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 144,876.05 |
| 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 | | 144,876.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,014,598.32 | 4,195,493.53 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 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 | 100,014,598.32 | 4,195,493.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,014,598.32 | -4,050,617.48 |
| 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 | 19,820,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,820,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,675,000.00 | 32,663,699.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,184,505.01 | 3,462,524.43 |
| 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 | 119,297,846.88 | 6,607,304.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,157,351.89 | 42,733,527.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,337,351.89 | -22,733,527.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287,775,433.83 | -67,099,820.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,149,088,600.86 | 106,454,547.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 861,313,167.03 | 39,354,726.50 |

公司负责人:黄海主管会计工作负责人:汤茜会计机构负责人:刘辉

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022年4月30日