证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2023-021

厦门万里石股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万里石	股票代码	002785
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱著香	邓金银	
办公地址	厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼	厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼	
传真	(0592)5209525	(0592)5209525	
电话	(0592)5065075	(0592)5065075	
电子信箱	zhengquan@wanli.com	zhengquan@wanli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务和主要产品

1、公司的主营业务

公司是中高端石材综合服务商,专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装;拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式,公司是行业内能够提供大中型海外项目"设计供料安装"一体化服务的领军企业。自2016年创立 "万里石家"品牌,以整屋石材设计、加工、施工一条龙服务的经营模式,实现了营业收入的稳步增长。

2、公司主要产品

公司主要从事建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售业务及工程施工。公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑、商业写字楼、住宅,以及墓碑园林、纪念碑等。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于园林、陵园、工程用石及其他公共场所,起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石艺术品。

近年来,随着"歌洛尼"人造石品牌的推出,实现了高仿人造石产品销售、施工及安装业务的蓬勃发展。

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

(二)实施工程项目情况

报告期内,公司践行高质量效益的发展之路,聚焦产品和服务,在工程项目实施上取得稳定发展。

2022年,公司实施工程项目的合同金额及增补金额总计为41,494.17万元。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修,报告期内公司实现住宅装修收入33,663.78万元,占比81.13%;实现公共装修收入5,254.64万元,占比12.66%;实现商业装修收入2,575.75万元,占比6.21%。公司2022年施工项目平均毛利率为7.75%,较上年施工项目平均毛利率7.21%,上升了0.54%。

(三)产品质量控制情况

公司历来十分重视产品质量管理,经过近年来的持续投入,公司已拥有系统的质量管理方法和环境控制体系,建立了符合ISO9001的质量控制体系,并通过ISO9001:2015国际标准化组织质量认证、ISO14001-2015的环境管理体系认证和OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系认证等。与此同时,公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系,形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统,并通过全过程质量控制保持产品质量持续稳定与可靠,充分满足顾客需求,使员工的质量、安全、环保意识不断提高。另一方面,公司通过ERP 管理系统以系统化、数据化业务管理方式了打破信息孤岛,借助系统平台的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力,实现科学物料需求计算、采购管理、存货控制、精确匹配,实现优化库存的管理目标,达到实时反馈、动态协调、以销定产,最大限度的实现业务的集约化发展和成本控制,综合提高物料、人员和企业的运转效率。顾客需要为重点,通过 ERP 管理系统进行精细化的过程管理,使产品质量水平有了稳定保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,361,759,285.02	1,352,034,394.21	0.72%	1,314,679,809.87
归属于上市公司股东的净资产	591,994,468.16	599,712,968.45	-1.29%	625,537,315.60
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,305,585,751.66	1,155,380,405.17	13.00%	949,875,152.07
归属于上市公司股东的净利润	-27,173,962.21	-23,094,652.60	-17.66%	12,091,254.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,981,853.14	-44,656,036.13	28.38%	3,367,909.29
经营活动产生的现金流量净额	21,346,098.32	-22,446,127.56	195.10%	27,260,021.44
基本每股收益(元/股)	-0.1359	-0.1155	-17.66%	0.0605
稀释每股收益(元/股)	-0.1342	-0.1155	-16.19%	0.0605
加权平均净资产收益率	-4.64%	-3.76%	-0.88%	1.94%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	270,673,127.74	316,781,466.07	316,566,128.76	401,565,029.09
归属于上市公司股东的净利润	5,496,738.37	-367,988.89	996,318.10	-33,299,029.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,193,603.24	-1,255,906.32	822,178.92	-35,741,728.98
经营活动产生的现金流量净额	1,543,636.60	-16,547,495.61	21,248,126.07	15,101,831.26

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,829	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡精沛	境内自然人	13.52%	27,185,451.00	20,389,088.00	质押	5,700,000
邹鹏	境内自然人	7.45%	14,985,545.00	12,932,584.00	质押	1,300,000
李华军	境内自然人	1.74%	3,498,500.00	0.00		
张涛	境内自然人	1.63%	3,284,544.00	0.00		
王克宁	境内自然人	1.26%	2,531,900.00	0.00		
赵春花	境内自然人	1.10%	2,214,517.00	0.00		
张硕	境内自然人	1.02%	2,057,600.00	0.00		
蔡麟琳	境内自然人	0.73%	1,477,600.00	0.00		
卢忠明	境内自然人	0.69%	1,378,700.00	0.00		
谭璐璐	境内自然人	0.67%	1,355,200.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名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》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司控股子公司万锂(厦门)新能源资源有限公司(以下简称"万锂资源公司")发起设立的控股子公司格尔木万锂新能源有限公司(以下简称"格尔木公司")拟投资建设年产5000吨电池级碳酸锂生产线(以下简称"项目"),项目总投资约2亿元(最终以项目实施签订合同金额为准)。具体内容详见公司于2022年11月5日对外披露的《关于子公司投资建设年产5000吨电池级碳酸锂生产线的公告》(2022-099)。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2023-022

厦门万里石股份有限公司关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开公司第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货、预付款项等,进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后,2022年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准备6,012.80万元,明细如下:

资产名称	年初至年末计提减值准备金额(万元)
应收账款、应收票据及合同资产	4,507.36
其他应收款	-31.07
存货	55.31
预付款项	1,481.20
合计	6,012.80

注:以上数据经会计师事务所审计确认。

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入2022年度财务报告。

3、本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序

本次计提信用减值准备及资产减值准备事项已经公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十三次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提减值准备。

董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备的资产主要为应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货、预付款项等,计提减值准备金额为人民币6,012.80万元,计入2022年度财务报告。本次计提减值准备将减少公司净利润为人民币4,759.42万元,合并报表归属母公司所有者权益减少人民币4,645.82万元。

三、本次计提减值准备的具体说明

(一)应收款项及合同资产减值准备

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收款项及合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
预期信用风险组合	本公司将除90天以内的应收外汇款以外的客户划分为信用风险客户组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
性质组合	90天以内的应收外汇款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备

(二)存货减值准备

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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,则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,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(三)预付款项减值准备

根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策,对存在减值迹象的预付款项进行减值测试,计提减值准备。

四、董事会审计委员会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为:本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况,本次计提减值准备基于谨慎性原则,公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

独立董事认为:本次计提信用减值准备及资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合公司的实际情况, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

六、董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明

董事会认为:本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提信用减值准备及资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

七、监事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明

监事会经审议认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,董事会就该事项的决策程序合法,同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:002785 证券简称:万里石公告编号:2023-023

厦门万里石股份有限公司关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制机构的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为2023年度财务审计机构及内部控制机构,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

2021年度业务总收入: 309,837.89万元

2021年度审计业务收入:275,105.65万元

2021年度证券业务收入:123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数:449

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:6家。

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人:姓名邱俊洲,2004年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

签字注册会计师:姓名陈磊,2014年10月成为注册会计师,2015年9月开始从事上市公司审计,2015年9月开始在大华所执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司4家。

项目质量控制复核人:姓名唐亚波,2012年8月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021年5月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大华会计师事务所具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,能够胜任公司审计工作,且已勤勉尽责的完成了公司2022年度财务审计和内部控制审计工作, 续聘大华会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制机构,聘期一年,并将《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次续聘审计机构的事前认可及独立意见

独立董事对该事项的事前认可意见:经核查,我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在2022年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守,能够遵循独立、公正、客观的审计准则,为公司提供专业的审计服务,因此,我们同意将此议案提交第四届董事会第四十一次会议审议。

同时,独立董事对该事项发表的独立意见:经核查,我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业等相关资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求,作为公司聘请的审计机构,能够客观、独立地对公司财务状况进行审计,审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2022年度财务状况和经营成果。公司拟续聘会计师事务所事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交至2022年度股东大会审议。

(三)董事会审议续聘审计机构的情况

公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制机构的议案》,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议;
2、董事会审计委员会会议决议;
3、厦门万里石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

厦门万里石股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2023-024

厦门万里石股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策和会计估计变更概述

(一)会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号"),规定了"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"的内容,自2023年1月1日起施行;"关于发行方(指企业,下同)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""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"的内容,自公布之日起施行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2023-019

厦门万里石股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议于2023年4月16以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2023年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为6人,实际亲自出席董事5人(其中董事长胡精沛先生委托董事朱著香女士表决),本次会议由副董事长邹鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2022年度经营工作报告》;

公司总裁邹鹏先生代表公司经营管理层向公司董事会做了《公司2022年度经营工作报告》,与会董事认真听取报告后,认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司经营管理层组织落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2. 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》;

公司副董事长邹鹏先生代表公司董事会做了《公司2022年度董事会工作报告》,与会董事认真听取了报告后,认为该报告客观、完整地反映了公司董事会在2022年度的工作情况。

公司独立董事廖益新先生、任力先生、陈泽艺女士向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。

《公司2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3. 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》;

董事会经审议认为:公司编制的《2022年年度报告》真实、准确、完整地反应了公司2022年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告摘要》详细内容请参见 《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4. 审议通过《公司2022年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入1,305,585,751.66元,同比上升13.00%;全年实现利润总额-38,429,722.94元,亏损同比增加5.52%,实现归属于母公司股东的净利润-27,173,962.21元,亏损同比增加17.66%。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5. 审议通过《公司2023年度财务预算报告》;

董事会经审议认为:该预算报告充分考虑了公司2023年度各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响,预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等,有利于公司主动应对国内外宏观经济和行业变化因素,进一步提升公司盈利水平。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-27,173,962.21元,母公司实现税后净利润-32,418,677.23元,加年初未分配利润66,947,945.23元,至2022年12月31日,实际可供分配利润为34,529,268.00元。考虑到当前国内外经济形势,并结合公司实际经营情况,为保障公司生产经营的稳健开展,公司董事会同意公司2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7. 审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司编制了《2022年度内部控制自我评价报告》,详细内容请参见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

为进一步完善公司法人治理结构,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高公司运营效率,公司根据实际经营情况,对现任董事薪酬(税前)进行了审议并制定公司董事、高级管理人员薪酬分配(税前)方案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案董事回避表决,需提交 2022年度股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避6票。

9. 审议通过《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理,建立科学的激励和约束机制,有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理效益,促进公司健康、稳定、持续发展,董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10. 审议通过《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》;

董事会经审议认为:本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提信用减值准备及资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司截止2022年12月31日财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请参见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11. 审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,在任期内能按照国家的政策、法规,以勤勉敬业,求真务实的工作作风完成公司2022年度财务审计工作。经公司审计委员会提议并经公司董事会审议,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见;
3. 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2023年04月26日

证券代码:002785证券简称:万里石公告编号:2023-020

厦门万里石股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十三次会议于2023年4月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2023年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王天萍女士主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》;

公司监事会主席王天萍女士代表公司监事会做了《公司2022年度监事会工作报告》,与会监事认真听取了报告后,认为该报告客观、完整地反应了公司监事会在2022年度的工作情况,同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》;

监事会经审核认为:董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2022年年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告摘要》详细内容请参见 《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《公司2022年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入1,305,585,751.66元,同比上升13.00%;全年实现利润总额-38,429,722.94元,亏损同比增加5.52%,实现归属于母公司股东的净利润-27,173,962.21元,亏损同比增加17.66%。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《公司2023年度财务预算报告》;

该预算报告充分考虑了公司2023年度各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响,预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等。经审核,监事会认为董事会编制的2023年度财务预算系根据公司实际经营情况编制,符合公司发展需要。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-27,173,962.21元,母公司实现税后净利润-32,418,677.23元,加年初未分配利润66,947,945.23元,实际可供分配利润为34,529,268.00元。

经审议,监事会认为公司制定的2022年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。经审核,公司监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反应了公司内部控制制度的建设和运营情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》;

经审议,公司监事会认为现任监事薪酬(税前)系根据实际经营情况进行确认的,薪酬确定程序合法,符合相关法律法规规定。

本议案所有监事回避表决,需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

8. 审议通过《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》;

董事会经审议认为:本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提信用减值准备及资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司截止2022年12月31日财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请参见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9. 审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

经审议,公司监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,在任期内能按照国家的政策、法规,以勤勉敬业,求真务实的工作作风完成公司2022年度财务审计工作。因此,同意董事会继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会
2023年4月26日

证券代码:300663 证券简称:科蓝软件 公告编号:2023-021

北京科蓝软件系统股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本462,178,442股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科蓝软件	股票代码	300663
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周旭红	王娟	
办公地址	北京朝阳区朝外大街16号人寿大厦	北京朝阳区朝外大街16号人寿大厦	
传真	010-65880766-201	010-65880766-201	
电话	010-65886011	010-65886011	
电子信箱	investor@csii.com.cn	investor@csii.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务与产品

公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品,为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案,目标客户主要为国有银行、股份制银行、城商行、农商行、省级农信联社等规模以上银行,以及保险、证券、信托、财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构。

公司作为国内主要数字银行解决方案供应商,在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一直处于领军的地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力。公司拥有可清晰验证的完整的自主知识产权的国产数据库,成为目前国内唯一一家既拥有完整自主知识产权的分布式交易型数据库软件,又拥有前中后台完整的互联网银行产品家族的供应商。

(二)公司重点产品介绍:

(1)SUNDB 分布式交易型数据库

公司打造的中国自主品牌原生分布式数据库SUNDB,从源头和底层彻底摆脱美国开源软件的禁锢。SUNDB数据库高达98.31%的代码自研率,完全可以保障关键信息基础设施领域的数据安全,已经成为中国自主品牌高端信创数据库的先行者。

SUNDB数据库在应对海量存储、高并发、容灾运维等方面性能卓越。目前,SUNDB数据库已经完全融入国产化信创生态系统,已入围中央政府采购网、中央国家机关、央企等多个重要领域的国产数据库软件采购目录。

科蓝SUNDB分布式交易型数据库独家优势:

1、产权优势

拥有完整知识产权与核心技术的原生分布式国产数据库公司;

能够合法向全世界所有终端客户发放使用权许可证的、真正的数据库使用权授权方;

全球范围内极少数真正自主掌控通用数据库根技术的原厂商。

2、闭源优势

科蓝SUNDB非开源数据库能够真正保证国家关键信息基础设施和高端行业的国家级数据安全;

底层核心的计算引擎和存储引擎没有任何美国数据库开源代码,与美国甲骨文的Mysql和伯克利大学的PG等开源数据库无关。

3、体制优势

依托新型举国体制,与某国内顶级高校和某国内顶级基础软件研究机构建立了数据库联合实验室的战略合作关系;

进一步加速新一代数据库产品的创新和发展,打造更具国际影响力的中国自主品牌。

4、资源优势

自主知识产权的SUNDB数据库(基础软件)与金融场景(应用软件)所构建的"数据库产品+金融客户(500+)+金融行业DBA团队(1000+)+银行关键交易系统(2000+)" 独家优势;

金融交易级经验丰富的DBA团队,服务网点遍布全国,满足客户现场服务时限要求。

5、基因优势

为国家安全而生:产品规划清晰,战略布局专注金融、电信、能源、政府、交通、军工等国家关键信息基础设施的核心业务系统;

拥有国家关基领域大型生产系统多年稳定运行的典型应用案例。

公司数据库是国内最早同时通过TPC-C和TPC-H权威国际认证的数据产品。2020年7月获得中国信息通信研究院分布式事务型数据库基础能力专项评测证书、2021年6月获得中国信息通信研究院数据库服务能力评估实施部署专项等级证书,通过人民银行旗下金融电子化公司测试,满足金融级企业核心业务系统的严苛要求,可实现国内金融和电信运营商等关键行业高端用户的国产化数据库替代与技术转型。

2022年SUNDB被人民银行金融信创生态实验室纳入《金融信创解决方案(第一批)》名单,国内多家金融机构开始陆续引入使用该数据库。目前,SUNDB数据库已在江西银行、江西农信、江苏农信、贵阳银行、贵阳农商、广东农信、东营银行、泸州银行、五粮液集团财务公司等金融机构上线,并在北京农商行、国泰君安证券、长江证券等进行了测试运行。SUNDB数据库除已在金融行业应用外,在电信运营商、数字城市等领域拥有的重点案例还包括:中国联通、中国移动、人力资源和社会保障部、国防科技大学等。

(2)全体系数字银行产品

公司作为国内主要数字银行解决方案供应商,在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一直处于领军的地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力。

数字银行产品

公司数字银行产品主要包括:移动银行、网络银行、互联网银行、金融开放平台等。随着信息技术的不断提升,消费者深度依赖于网络处理事务,实现互联互通,银行业务也从线下网点→网络银行→移动银行→直销银行→互联网银行→数字银行,直至发展为银行的最高境界数字银行。公司基于对银行业务的深刻理解,前瞻性的互联网思维及丰富的金融产品开发经验,助力银行打造线上化、智能化、数字化三大能力,实现数字化转型。

大中台产品

中台系统是未来银行业务快速发展的核心技术源动力,满足行内各渠道应用快速实现"分布式、高并发和自动化"的IT架构,具备了去中心化、服务化、异步化、高可用及可视化运营五大技术要求。

公司大中台主要包括:业务中台、数据中台等的技术平台及产品支撑体系。在互联网渠道技术领先的优势下,公司创新研发出自主知识产权的"双鱼座"业务中台。"双鱼座"业务中台打破了竖井式建设,采用分布式微服务架构。可以快速响应业务需求,满足快速创新,可以充分复用的基础能力中心,基于标准化组件和容器化平台,建立敏捷开发、容器化部署、持续化集成的开发运营一体化平台。"双鱼座"业务中台采用领域设计,服务解耦,依托原子服务管理、采用可视化服务快速编排、异常监测、持续化集成、容器化部署、运营管理等系统构成,提供丰富金融业务组件和技术平台组件,满足金融行业敏捷开发与运营。快速支持企业业务创新及发布,实现数据共享,有效提升银行产品创新能力和运营能力,满足了去中心化、服务化、异步化、高可用、数据化运营五大技术要求,实现银行金融IT向"敏前台+大中台+稳后台"转型。

分布式金融核心系统

公司分布式金融核心系统主要包括两大系列:分布式互联网银行核心业务产品及线上线下一体化核心业务产品。为适应互联网场景下大并发以及灵活快速创新业务发展要求,公司多年以来一直不断探索,研发基于互联网银行场景下的后台账户体系(互联网核心),持续迭代提升,并已分别在银行和财务公司、消费金融等不同金融客户率先取得众多成功案例,引领和推动了此类产品在国内金融领域的创新与发展。

公司基于华为云打造了云原生分布式金融核心业务平台,灵活支持各类存款、贷款、理财,水电燃气等中间业务、资金监管等典型的ToC业务,以及包含支付结算、账户管理、场景融资、账户托管等在内的典型ToB业务。基于"云原生IN基础设施"的融合架构理念,将云原生产业推进到以应用为中心的云原生2.0时代,帮助银行升级完善自营渠道、构建开放平台、建设生态合作平台。

(3)智能高柜数币机器人"小蓝"

公司自主研发的国内独家专利产品——智能高柜数币机器人"小蓝",可直接代替网点高柜的人工柜员,节省人工成本,相当于为银行网点直接创造利润。产品无需任何高柜柜台的改造,可节省高额的网点改造成本。运用大数据技术优化柜台业务流程,通过软件系统和硬件设备的技术融合,典型的互联网与物联网的结合,线上与线下的协同,为银行提供可定制化业务流程及为客户提供"一站式,自动化,智能化"的高柜柜台服务。该产品成功通过了人民银行金融标准化测试,进一步完善了人民银行总行要求的银行网点智能化的非人工接触的金融服务。

小蓝可赋能银行网点智能化转型,更好的配合移动银行开展线上线下协同服务。智能高柜数币机器人"小蓝"搭载鸿蒙系统,可以连接网点自助设备、平板、智慧屏、物联网模组,实现设备间互联互通,为银行网点转型、创新型场景应用提供了更多有利条件。技术升级方面,"小蓝"还搭载了智能语音服务,人脸识别、数字人民币兑换、远程虚拟柜员技术,可以为银行客户提供更多个性化服务。

小蓝除了支持传统的自助业务外,还能支持柜面的各类低频高附加值业务,如大额存取款、发卡发盾、票据发放和受理、数字人民币等业务办理。

目前,小蓝正在接入百度"文心一言",对系统进行升级后,可通过数据分析用户需求,提供智能对话、智能问答、智能运营、智能客服、智能营销等丰富的智能化服务。

(4)智能数字营销产品

公司于2022年正式推出数字营销4.0服务体系,提供一站式营销配置,能够快速、灵活、有效实现营销服务能力的搭建。

数字营销4.0服务体系依托多元异构的数据沉淀、建立统一的数据资产,进而支持营销各个环节的分析和决策,提供个性化解决方案,从而提升客户运营能力,形成营销全链路闭环的一体化解决方案。数字营销4.0服务体系中包括咨询规划服务、IT建设服务和数字化运营服务三个部分,覆盖客户数据洞察、营销活动及内容创意管理、营销智能投放、客户互动管理和营销效果分析五大关键模块。平台提供营销全流程服务,真正帮助银行和其他金融机构打造全场景、超体验、智慧化的营销能力,实现数字经济时代下的数字化快速转型。

(5)安全类产品

公司安全类产品主要包括eID人证合一网络身份验证平台、安全输入系统、电子安全认证、数字认证、电子保全、电子签约平台等产品,主要用于对银行等金融机构安全系统的建设。

报告期内,公司推出符合信创要求的安全密码键盘、国密浏览器/国密客户端。

安全密码键盘

安全密码键盘为客户端对密码输入保护的一个独立的安全软件。根据使用场景的不同,分为Windows、MAC、iOS、Android、H5以及信创版本,使用的技术分别为ActiveX、NPAPI、本地服务、Object-C以及一些原生开发语言,产品可以支持主流的所有操作系统及浏览器。

国密浏览器/国密客户端

国密浏览器是基于chromium开源浏览器开发的浏览器,支持国密密码算法SM2/SM3/SM4的密码套件,支持国密SSL协议与国际SSL协议,支持页面渲染、JS执行,不依赖任何其他浏览器。

国密客户端本质上是国密浏览器的客户端化,在提供页面渲染的前提下融合了网银助手,实现控件、管理工具(驱动)等必要网银安全组件的集成,同时实现安全组件的自动更新、修复。客户端将WebView嵌入到Native中,通过Web技术与Native技术的融合,进而为用户提供了更好的使用体验。

(二)公司主要经营模式

公司向以银行为主的金融机构提供应用软件开发及服务、基础软件数据库的销售及维护、网贷及互联网营销等的联合运营等一系列产品和服务。

主要经营模式如下:

业务大类	主要产品	经营模式
应用软件产品开发及服务	数字银行产品	应用软件产品开发及服务包括定制化开发和人月定量开发两种模式
	大中台产品	
	新一代银行核心产品	
	开放银行产品	
产品销售及服务	分布式事务型数据库	通过销售硬件产品收取产品费,销售软件产品收取使用许可License费及后续维保和升级费用
	网点智能设备	
	安全类产品	
合作运营服务	网贷产品设计及风控建模服务	通过合作运营收取服务费

(二)报告期内,公司已经完成以下重要工作:

1、报告期内的主要创新产品

(1)国产SUNDB数据库产品再次升级

2022年公司正式发布SUNDB 5.0.22c,新版本支持窗口函数,提高存储过程性能,支持动态关联结果集的临时对象,支持异构数据库的全量同步和实时同步,改善全局二级索引的内存使用量,改善数据重分布的性能等。同时完善了数据库管理工具,运维管控平台,数据库监控工具,数据同步和迁移工具。SUNDB无任何美国开源数据库代码,是目前国内仅有的具有真正意义上完整自主知识产权,核心技术完全自主掌控的国产数据库产品。

(2)智能高柜数币机器人 "小蓝"在国有大行取得突破性进展

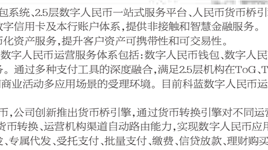
报告期内,公司的智能高柜机器人(数币交换机)"小蓝"已在国有大行通过验证测试并启动商业网点试运行,在市场上取得了突破性的进展。升级后的"小蓝"功能更加强大,客户只需简单的"碰一碰","扫一扫"即可轻松实现包括纸币与数字货币的兑换,以及硬钱包的发行、硬钱包的兑换(兑入/兑出)、数字钱包余额查询、数字钱包升级、数字人民币与银行账户间兑换、对公票据、个人开户、发U盾、打印交易流水、查询交易明细等业务,为客户提供软硬一体化系统解决方案。

目前,搭载鸿蒙的智能高柜数币机器人"小蓝"已在中国邮政储蓄银行开展试点。邮储银行为国有大行,拥有全国最多的约4万余家线下网点。此试点的成功对处于市场成长期的小蓝来说极具战略意义,它将给国内银行22万余个线下网点的智能化转型提供了示范作用。

3月16日,百度"文心一言"发布,科蓝成为百度"文心一言"的首批生态合作伙伴。接入"文心一言",可助力银行实现从"自助银行"到"智能银行"的变革型演进,真正落地实现银行的智能化运营+7*24小时不间断的贴心服务,持续为发展科技向善的普惠金融目标赋能。

(3)科蓝一站式数字人民币运营服务体系

公司于2019年启动新一代数字支付体系产品研发,根据未来数字金融时代服务特性推出数字钱包体系,有效整合数字人民币(e-CNY)、数字银行卡和数字资产服务能力,以满足数字金融客户的一体化服务需求。



数字人民币模块提供数字人民币钱包系统、2.5层数字人民币一站式服务平台、人民币货币桥引擎和业务能力中心等不同版本选择。

数字银行卡模块基于银联无界卡、数字信用卡及本行账户体系,提供非接触和智慧金融服务。

数字资产模块实现代币化存款、代币化资产服务,提升客户资产可携带性和可交易性。

公司为2.5层金融机构提供的一站式数字人民币运营服务体系包括:数字人民币钱包、数字人民币运营机构及单点接入机构网关、数字人民币业务引擎、场景创新和运营服务。通过多种支付工具的深度融合,满足2.5层机构在ToG、ToB、ToC和商户服务和特色场景创新。推动e-CNY支付工具与政务服务和商业活动多应用场景的受理环境。目前科蓝数字人民币运营服务系统已为十多家银行实施案例。

为方便更多场景快速接入数字人民币,公司创新推出货币桥引擎,通过货币转换引擎对不同运营机构和交易特性的封装,可快速满足银行存款账户、贷款账户和e-CNY间货币转换、运营机构渠道自动路由能力,实现数字人民币应用场景的敏捷创新。目前公司货币桥引擎可提供的场景化服务包括:政务代发、专属代发、受托支付、批量支付、缴费、信贷放款、理财购买等场景,结合智能合约能力进一步丰富资金监管、合约支付、供应链金融、受托支付等e-CNY特色金融服务。

公司立足新一代金融数字化发展战略规划,在数字人民币软硬件、银行IT系统升级换代方面做了充分的产品和技术布局,未来将全力助推数字人民币产业创新发展。

(4)移动开发平台MADP持续升级

为解决企业级和金融级APP所面临的各种问题,公司推出移动开发平台MADP2.0,采用多种应用引擎提炼成主流开发技术的移动开发平台,包括VUE、H5、webview、JS Native、动态布局技术,提出场景=应用引擎+资源的概念,为移动开发、测试、运营及运维提供云到端的一站式解决方案,能有效降低技术门槛、减少研发成本、提升开发效率,协助银行业快速搭建稳定高质量的移动APP。

移动开发平台MADP2.0可以帮助金融机构快速构建、测试、部署手机移动应用。平台提供了开发框架、应用容器、应用保镖、UI及业务组件库、工程管理等组件,可以最大限度地减少编码需求,在移动设备上高效的交付应用程序。平台提供了一种通用且一致的开发规范,开发人员以统一的标准实现业务功能,无需了解移动操作系统底层技术或移动设备硬件特性的实现细节。

iOS 16新特性适配、Android 12新特性适配、系统漏洞修复等系统新特性的适配:

Android 64位应用整改:Android应用市场基于APP性能体验,为了降低APP功耗影响,国内各大应用商店(OPPO应用商店、vivo应用商店、小米应用商店、华为应用商店等)共同推进国内安卓生态对64位架构的升级支持。MADP2.0平台优先响应并做好SDK适配,如MADcore-SDk Android64位库适配、定制版MADPcore三方SDK64位库适配;

国密报文加密改造、国密SSL通道加密改造、第三方国密加密插件,应用层通讯改造等改造:

隐私协议调整、MADP小程序开放平台等敏感信息改造。

科蓝鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台已完成鸿蒙3.0(HarmonyOS 3.0)改造优化

(5)消费金融核心业务系统创新突破

消费金融公司牌照相对于小贷公司有杠杆优势,也不受监管层"城农商行不得通过互联网贷款跨地域经营"限制,随着经济和消费逐步恢复市场前景来看,将维持良性增长势头,2022年底国内消金公司全部资产总和已近9000亿,预计在3-5年内行业将维持10%以上规模扩张速度,迫切需要强大且先进的消费金融核心业务系统支持。

公司2022年推出国内最新一代一体化分布式消费金融信贷核心产品,符合消金公司海量、高并发交易要求,涵盖衣、食、行、医、游等各消费场景,支撑其自营、助贷、导流、联贷等多种不同需求,并已在头部大型消金公司成功落地。主要有如下先进特点:

消金核心继承20多年来不断迭代银行核心产品贷款借据及期供管理、本息费罚各种余额要素、灵活还款顺序等精细化核算管理先进理念。

消金核心结合科蓝线上贷款创新优势,基于"分布式、微服务、中台化、组件化、积木化"思路,包含核心网关、灰度路由、资产交换、额度管理、合同及账单管理、贷款核算、会计核算、批量调度、统一后管及产品管理等各独立子系统。

消金核心数据模型采用小表设计,一套模型支持分期和账单两种模式,最大限度地考虑了未来业务发展的兼容性、减少了数据存储的冗余度,满足客服、催收、客户、监管不同程度数据登记、查询要求。

消金核心引入银行核心"费用工厂"理念,利率与费用管理完全分离,可快速配置新费项、费率、收费公式,实现客户个性化定价。

消金核心建设了独立的会计核算引擎,支持多账套管理、新旧会计准则、良好可扩展的账套科目内部账凭证管理体系,实现业会对账、价税分离及其它各类平衡检查。

消金核心支持消费者自APP、微信公众号及各合作方线上渠道申请借款、还款交易,完成溢缴款、会员权益、优惠券、计息计提、退票、退货、超监管上限、ABS资产证券化等全生命周期功能,可与多家资产方、资金方及增信方对接。

消金核心结合云原生技术,持续提升统一开发平台的底座支撑能力,形成了从设计、开发、运行,从测试阶段到运维阶段全生命周期的工具链,并完成了国产化服务器、操作系统、中间件、数据库的调优适配,完全符合信创要求。

(6)双鱼座中台再升级

"双鱼座"中台系统在2022年对业务和渠道的支撑能力进行了全方位升级,不仅完善了200多个业务功能需求,同时扩充了多个业务支撑渠道,全面覆盖国内银行所需要的数字银行渠道业务,同时还进行了多项专项能力研发。

在适应多法人方面,可支持多法人行场景,以便产品更适配全国农信社多级管理;

在适应金融开放性方面,可支持金融业务产品对外开放,并可搭建开放平台,为金融产品开放生态圈提供有力支撑;

在智能化方面,以业务功能支撑为基础,通过数据收集、场景分析、智能推荐等技术手段来满足客户对"千人千面"、"千企千面"的个性化诉求;

在多渠道协作方面,可支持多端平台间的交互协助及统一认证;

在交互体验方面,升级了智能搜索、即时通讯等平台来满足用户与银行或用户与用户间的交互能力;

在系统架构方面,升级了微服务能力中心的建设,包括营销中心、认证中心、交易中心等,进一步增强了交易风控能力,并对分布式相关技术组件进行了扩充和完善;

在工具研发方面,结合产品特性完善了研发工具,是开发效率得到显著提高;

在适配国产化信创方面,中台系统从芯片、服务器、操作系统、中间件、数据库、开发技术栈等层面全面满足了信创国产化要求。

(7)金融开放平台的升级与扩展

开放银行是商业银行通过连接技术平台,使用标准化的API、SDK等技术工具,将银行数据与金融服务等资源开放给合作伙伴以及B端、C端用户,以实现充分的数据、应用程序和运营经验共享,为各参与者的高效运营与决策提供支撑,进而形成生态共建、共生、共赢的业务创新范式。

公司开放银行平台系统在2022年对平台自身技术能力和场景支撑能力进行了全面升级:

开放能力上增强SDK、小程序、H5的能力,方便合作机构更高效便捷的接入,银行开放的效率和管控能力得以提升。

安全管控上在开发者、运营管理者的访问管理和接入管理全部采用国密算法进行安全加密管控,在交易全周期中增加交易风险检测,预警,管控机制,提升安全风险防管能力。

渠道互联互通上建立开放平台和手机银行、小程序、银企直连等通道互联互通的解决方案。

场景能力上构建场景服务平台整合行内外API能力打造场景金融解决方案开放输出,增强竞争力提升开放服务效能。

公司在大力拓展国内开放银行场景金融建设的同时,也积极加入华为智慧金融伙伴出海计划(FPGGP,Financial Partner Go Global Program),双方将进一步深化合作,整合在金融数字化转型上的经验、技术创新能力,共同构建行业领先的解决方案,拓展全球市场。

(8)科蓝社交金融小程序解决方案

随着数字时代社交平台、电商平台以及各种视频平台的兴起,通过以社交平台为代表的线上生态体系服务与营销客户成为各家银行的挑战。科蓝社交金融开放平台通过提供一站式的小程序管理能力,将金融机构金融服务能力通过小程序的形式植入线上社交生态,协助金融机构全方位服务客户。平台覆盖小程序全生命周期,包括开发、测试、发布、审核、分析、投放等。应用科蓝社交金融开放平台,金融机构可以建设以移动端为中心,通过集成独立的碎片化客户场景,基于"小前台、大中台、富生态"的核心理念,打造银行自有的线上线下活动营销与场景服务的综合生态体系。平台具有技术门槛低、需求响应快、多端上架的特性,支持使用Vue等框架来开发平台应用,实现一次开发、多端投放的能力(一端多投),可输出投放到微信/京东/百度/支付宝/QQ小程序/H5/等应用,助力银行等金融机构快速实现开放生态。

2、报告期内公司中标的重要项目

报告期内,公司部分产品中标的项目有:

中标中国建设银行手机银行系统运维升级项目。公司运用自身优势助力建设银行手机银行系统的正常运行,保障建设银行7亿用户的移动金融服务安全、畅通。

中标某国有保险公司客户中心平台项目。公司运用自身优势助力该保险公司打造"一键式"客户服务体系,快速响应客户的需求,支撑该保险公司未来业务扩张需求。

入围国家开发银行《2022应用支持服务平台项目》、《2022年新核心开发服务平台》、《2022年信贷条线开发服务项目》、《2022年金融基础数据等系统开发服务项目》。

中标泰康人寿超体商城项目。公司通过把抽象的寿险销售转变为情景式、沉浸式的体验式销售,解决了销售队伍展业的诸多痛点,扩展了寿险业务的边界,为代理人转型注入强劲动能,在保险行业数字化转型中具有里程碑式的重大意义。

中标山东城商联盟开放平台项目。主要解决客户将账户、支付等金融能力在相关场景中应用的问题,协助客户将该项目的金融服务能力输出给下属成员行,实现成员行特色化的业务系统建设。

中标华夏银行多个系统建设项目:

华夏银行企业级生态圈建设项目。本项目打造涵盖总行头部宏观生态、分行特色区域生态及支行社区生态纵横交织的网格化生态体系。为实现零售数字化转型支撑下的跨越式发展,推动企业级"金融+生活"数字生态圈建设,与产业数字金融协同,形成场景化、生态化的"G-B-C端"一体化获客模式。

华夏银行智能财顾项目。该项目面向客户提供传统信贷、财务顾问、研究咨询、投资并购、资源撮合、税收筹划等全产品和全生命周期金融服务,提升"融资+融智"综合金融服务能力,可帮助客户加快实现"商行+投行"综合化服务转型,助力和加速华夏银行综合化和数字化转型发展,进一步提升投行"融资+融智"服务能力。

华夏银行香港分行企业网银系统项目,科蓝凭借多年的金融服务经验、专业的数字化搭建能力,助力华夏银行香港分行开启数字银行进阶之路。

韩国国民银行网银系统重建项目,该项目是公司与韩国国民银行的首次合作,对公司进一步拓展外资行客户具有重要意义。

成都农商银行统一用户中心平台建设项目。用户中心是获客和生态的基础,是业务发展的基础及银行数字化转型的重要组成部分,也是线上用户全生命周期管理的载体。

河北银行助农管理平台项目,响应国家三农政策,助力农村经济发展,将为后期在乡村振兴场景赋能方面提供有力支撑。

北京农商银行2022年信创数据库软件品牌及服务商项目入围,公司国产数据库的市场推广取得突破性进展,推动了国产数据库的创新与发展。

安徽皖新融资租赁有限公司移动信息化平台、电子签约系统、资方对接系统建设项目。该项目是关于汽车金融领域的开发项目,将助力汽车金融行业数字化转型。

新一代移动银行系统大型数字银行整体解决方案建设项目(新疆地区案例)。该项目公司将助力新疆地区银行强化科技支撑,加快数字化转型,铸造优质数字化银行优秀范例。

中标昆仑银行2022年分布式数据库一年框架协议采购项目;

中标中化化肥统一移动开发平台,SUNDB分布式数据库支撑平台及应用;

此外,公司还中标了渤海银行、唐山银行、新希望财务公司等众多金融数字化转型项目。

3、金融信创取得权威认证及阶段性成果

(1)SUNDB 数据库实力入选人行金融信创生态实验室『金融信创解决方案(第一批)』

作为国内信创国产化的引领者和推动者,公司携手江西银行打造的《企业网银系统解决方案》采用科蓝SUNDB数据库,从190余家机构近600份方案中脱颖而出,入选《金融信创解决方案(第一批)》名单,获得金融信创权威部门的高度认可。

(2)SUNDB 数据库取得工信部等权威机构认证

2022年上半年,公司受邀参与了工信部电子四院政府采购标准制定;参与编制财政部联合工信部发布政府采购标准指标共计130余项标准项;参与工信部电子四院集中式数据库团标;参与编制以政府采购指标扩充数据库产品团标共计300余项标准项;获得信创工委会2021年度技术成员单位服务证书,已收录产品纳入信创技术图谱;加入工信部电子四院与信标委联合创办的联盟;受邀成为工信部五所主持的先进软件供应链(2022)白皮书参编单位;成为工信部信通院云大所分布式系统稳定性实验室成员。

2022年下半年,公司受邀担任全国信息技术标准化委员会分布式数据库标准工作组副组长,并参与分布式数据库行标、团标,内存数据库行标、团标的编写和修改;作为信创国产化数据库代表企业参与由国家工信部五所牵头组织的信创工委会成员大会;在中国人民银行下设中国金融电子化集团发起设立的北京金融科技产业联盟,公司已加入分布式数据库专业委员会、5G专业委员会、创新应用专业委员会;列入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会技术活动单位。

此外,公司获得北京国家金融科技认证中心颁发的《分布式数据库金融标准验证证书》及《金融场景应用评估证书》。

2023年3月,公司受邀参与由工信部五所主持的数据库测试大纲和,国产化数据库标准的制定和修订。公司参与了《金融行业国产数据库运维体系建设规范》行业标准的制定,并获得北京金融科技产业联盟创新应用专委会嘉奖。作为牵头单位,公司 "银行细分业务系统技术特征及数据库选项研究"入选北京金融科技产业联盟创新应用专委会2023年研究攻关项目。

(3)报告期内公司SUNDB 数据库系统与多家公司的系统完成兼容性认证

与华为技术有限公司的KUNPENG920完成并通过相互兼容性测试认证,并获得鲲鹏技术认证证书。

与中国电科旗下普华基础软件股份有限公司的数据库一体机兼容性良好,且整体运行稳定,性能卓越,满足用户的关键性应用需要。

与鸿数科技的隐私数据保护管理软件的兼容性互通测试项全部测试通过,兼容性良好、认证测试通过。

与山东中创软件商用中间件股份有限公司的7个产品完成并通过相互兼容性测试认证。

与神州数码公司的TDMP数据脱敏系统完全兼容,整体运行稳定,完全满足系统的性能要求。

与北京数科网维技术有限责任公司的数科文件转换迁移系统V3.0产品完全兼容适配,可为用户提供安全稳定可靠保障。

与杭州沃趣科技股份有限公司的数据库一体机兼容性良好,且整体运行稳定,性能卓越,满足用户的关键性应用需要。

与中诚华隆计算机技术有限公司和中电科申泰信息科技有限公司的申威服务器通过兼容性测试认证,兼容性良好,整体运行稳定。

与华为公司的沃土云鲲鹏架构服务器通过兼容性测试认证,兼容性良好,整体运行稳定。

与黄河科技集团信息产业发展有限公司自主研发的黄河信产系列服务器的功能、兼容性方面进行共同测试,各项数据库指标以及功能均运行正常,软硬件兼容性良好。

与北京九桥同步软件有限公司的 Synjq数据同步软件在产品的功能、兼容性方面通过共同测试,完全满足系统的性能要求。

与恩核(北京)信息技术有限公司的织巢鸟(WeaverBird)共同测试,完全满足系统的性能要求。

(4)持续布局信创生态建设

公司与国内顶级高校和科研院所已建立了数据库联合实验室的战略合作关系。2022年6月,公司与国内顶级学府开展研发合作,SUNDB数据库已经成为可替换国外知名品牌数据库并拥有完整知识产权的国产化数据库,SUNDB数据库在国内关键行业的核心交易系统已取得成功应用。

报告期内,公司与华控清交信息科技(北京)有限公司签署战略合作协议,在数据治理、数据中台以及国产数据库和隐私计算等领域开展联合研发、联合学术合作、联合市场营销等深度合作,打造面向金融、政务、电信、能源等全行业的数据要素流通整体解决方案。

公司与央企中国电科所属普华软件签署战略合作协议,在金融、制造业、通讯等众多行业开启从国产操作系统、数据库基础软件到软硬件设备一体机等多层次多领域合作。与普华软件合作完成申威生态数据库一体机课题并在中国电科信息技术应用创新工程中心展示数据库一体机。基于普华操作系统及申威CPU生态,打造了SUNDB分布式关系型数据库全国产化解决方案。

证券基金行业信创中心的信创测试是券商行业的全栈国产化测试,SUNDB 数据库测试的成功通过对公司下一步开拓证券行业市场意义重大。

(5)国产数据库市场推广取得关键进展

近年来,金融行业信创改造需求暴涨。在此趋势下,SUNDB数据库在金融行业迎来爆发式发展,目前已在江西银行、江西农信、江苏农信、贵阳银行、贵阳农商、广东农信、东营银行、泸州银行、五粮液集团财务公司等金融机构上线,并在北京农商行、国泰君安证券、长江证券等进入测试运行阶段,为银行及非银金融机构数据库国产化替代树立了标杆。报告期内,公司中标国防科技大学气象海洋学院海洋环境再分析数据库平台项目;通过集成商中标人力资源社会保障部金保工程二期SOA基础软件及工具软件采购项目;北京农商银行2022年信创数据库软件品牌及服务商入围项目;中标昆仑银行股份有限公司2022年分布式数据库一年框架协议采购项目;中标中化化肥统一移动开发平台SUNDB分布式数据库支撑平台及应用;中标东营银行网贷平台SUNDB分布式数据库支撑平台及应用。

2022年6月,公司SUNDB数据库在贵阳银行信用卡基础平台成功上线。科蓝SUNDB数据库为满足贵阳银行的个性化需求,为其打造的信用卡基础平台通过数据库集群、应用分组分布式、分布式缓存等一列技术手段保障服务的高可用性。应用层面采用微服务方式管理,可根据需要动态进行横向扩展。数据库层面具备横向扩展的能力,同样可根据业务需要动态横向扩展,从而可保证系统的高性能的灵活扩展性。同时又部署了实时同步系统,保证了数据灾备的同时,也提供了实时全量备份。此外,该系统技术上具备灵活的架构设计、组件化的应用、7*24小时不间断服务能力、快捷高效的二次开发、全面地运维监控等特点,满足高稳定性、高可靠性、高安全性、高性能等非功能性要求。

4、持续打造市场影响力

报告期内,公司受邀出席华为在"创新之都"深圳举办的主题为"凝心聚力,众行致远"的《第二届华为全球金融行业伙伴大会》,并获颁"全球金融最佳支持合作伙伴奖"。

2022年年中,第五届数字中国建设峰会数字人民币产业发展分论坛在福建举办,由37 家成员单位组成的"数字人民币产业联盟"正式成立,科蓝软件受邀加入"数字人民币产业联盟"成为理事单位。

2022年9月,科蓝软件荣获2022数字普惠金融服务乡村振兴成果奖。该奖项由中国科学技术协会、中国通信学会、北京市科学技术协会等单位联合发起的"2022年度中国数字普惠金融创新成果"评选。

2022年12月,第十届中关村金融科技论坛年会举行。会上,科蓝软件凭借在金融数字化及数字银行国产化领域的重大贡献,被评为"2022中关村金融科技30强"。

2022年12月, 科蓝软件受邀参加第十三届中国数据库技术大会,分享主题为面向金融业的分布式交易型数据库关键技术及发展。

2022年12月,第二十届中国互联网经济论坛上,科蓝软件凭借SUNDB数据库荣获2022数据库领军企业奖。

2022年12月,科蓝软件入选由中国科学院主管的互联网周刊发布的"2022信创产业领军企业100强榜单"。此外,科蓝SUNDB数据库凭实力登上《互联网周刊》与eNet研究院、德本咨询等联合发布的《2022中国数据库产业排行榜》第四位。

2023年1月,由中关村高新技术企业协会与中关村创业投资和股权投资基金协会等单位主办的2022年度高成长企业TOP 100年度盛典活动上,公司入选"2022中关村上市公司科创100"榜单。

2023年1月,北京国家金融科技认证中心举行的国家金融科技认证中心颁证仪式上,科蓝软件SUNDB分布式数据库荣获分布式数据库金融场景应用评估证书。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,922,382,504.72	2,286,670,340.58	27.80%	2,232,867,517.65
归属于上市公司股东的净资产	1,238,321,406.15	1,120,728,940.43	10.49%	1,095,158,667.04
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,176,195,193.91	1,298,464,358.00	-9.42%	1,038,673,858.08
归属于上市公司股东的净利润	21,621,283.30	37,365,350.08	-42.14%	60,530,057.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,052,904.35	33,446,527.70	-49.01%	57,956,573.08
经营活动产生的现金流量净额	-90,532,621.03	-74,814,142.55	-21.01%	-72,628,017.69
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%	0.2
加权平均净资产收益率	1.84%	3.37%	-1.53%	7.12%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,122,746.46	237,478,256.10	224,194,602.10	471,399,589.25
归属于上市公司股东的净利润	5,957,262.67	-15,890,240.17	-6,729,205.05	38,283,465.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,610,298.83	-16,865,098.52	-6,996,602.69	36,304,306.73
经营活动产生的现金流量净额	-167,772,655.59	-34,788,582.62	-118,577,562.78	230,606,179.96

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王安京	境内自然人	16.95%	78,348,859.00	76,811,069.00	质押	65,609,999.00
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.38%	29,470,803.00	0.00	质押	16,320,000.00
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	5,373,081.00	0.00		
苏州元和塘创业投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	5,282,000.00	0.00		
王晓东	境内自然人	0.53%	2,447,875.00	0.00		
程伊文	境内自然人	0.52%	2,399,900.00	0.00		
陈伟平	境内自然人	0.43%	1,968,000.00	0.00		
宁波科蓝融创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.42%	1,952,777.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	1,573,340.00	0.00		
徐振林	境内自然人	0.31%	1,425,386.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人,并持有科蓝盛合98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件6.38%的股份,王安京与科蓝盛合为一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	科蓝转债	123157	2022年08月30日	2028年08月29日	49,460	第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司主体信用等级为"AA-",债券信用等级为"AA-"。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	55.69%	48.91%	6.78%
扣除非经常性损益后净利润	1,705.29	3,344.65	-49.01%
EBITDA全部债务比	24.91%		24.91%
利息保障倍数	1.33	1.86	-28.49%

三、重要事项-

无