



数安时代

NEEQ: 871932

数安时代科技股份有限公司

Global Digital Cybersecurity Authority Co.Ltd



年度报告摘要

— 2022 —

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人徐莉萍、主管会计工作负责人廖智敏及会计机构负责人谢海丹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 广东司农会计师事务所（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	廖智敏
电话	020-83487228
传真	020-83487228
电子邮箱	dongban@gdca.com.cn
公司网址	www.gdca.com.cn
联系地址	广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室
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	广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 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	204,166,615.96	189,628,985.73	7.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,712,615.04	121,537,199.69	4.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.79	4.47%
资产负债率%（母公司）	34.12%	32.32%	-
资产负债率%（合并）	37.94%	35.91%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	103,393,846.80	86,684,500.78	19.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,575,135.09	5,019,576.06	11.07%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,846,209.25	2,603,769.64	-
经营活动产生的现金流量净额	11,201,910.27	6,686,465.75	67.53%
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）	4.48%	4.16%	-
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）	3.09%	2.16%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%

## 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	75,625,000	100%	0	75,625,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,320,000	45.3818%	0	34,320,000	45.3818%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		75,625,000	-	0	75,625,000	-	
普通股股东人数							4

## 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	广东南海控股集团有限公司	34,320,000	0	34,320,000	45.3818%	0	34,320,000
2	山东中扶云投投资有限公司	23,010,000	0	23,010,000	30.4264%	0	23,010,000
3	北京中扶云策投资管理中心（有限合	10,530,000	0	10,530,000	13.9240%	0	10,530,000

	伙)						
4	数安时代科技股份有限公司回购专用证券账户	7,562,200	202,800	7,765,000	10.2678%	0	7,765,000
5	佛山市南海毓才投资管理合伙企业(有限合伙)	152,100	-152,100	0	0%	0	0
6	佛山市南海毓辉投资管理合伙企业(有限合伙)	50,700	-50,700	0	0%	0	0
合计		75,625,000	0	75,625,000	100%	0	75,625,000

普通股前十名股东间相互关系说明:

本公司股东山东中扶云投投资有限公司的实际控制人为自然人郭毅,北京中扶云策投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人济南中扶云策投资有限公司的委派代表为自然人郭毅。

### 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

##### 1、主要会计政策变更

2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释15号”),解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“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2022年1月1日起执行,执行解释15号对本报告期财务报表无重大影响。

2022年11月30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,本公司已经自2022年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。

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：

(1) 对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

1) 本公司对合并资产负债表相关项目累积影响调整如下：

资产负债表项目	2021 年 1 月 1 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	3,218,995.73	85,724.19	3,304,719.92
递延所得税负债		85,724.19	85,724.19

2) 本公司对母公司资产负债表相关项目累积影响调整如下：

资产负债表项目	2021 年 1 月 1 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	3,213,521.32	85,724.19	3,299,245.51
递延所得税负债		85,724.19	85,724.19

(2) 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至解释施行日之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

1) 本公司对合并资产负债表相关调整如下：

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	3,085,744.37	431,834.30	3,517,578.67
递延所得税负债	73,121.25	431,834.30	504,955.55

2) 本公司对母公司资产负债表相关调整如下：

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	3,074,389.41	431,834.30	3,506,223.71
递延所得税负债	73,121.25	431,834.30	504,955.55

## 2、会计估计变更

本报告期，公司无主要会计估计的变更。

### 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	3,085,744.37	3,517,578.67		
递延所得税负债	73,121.25	504,955.55		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用