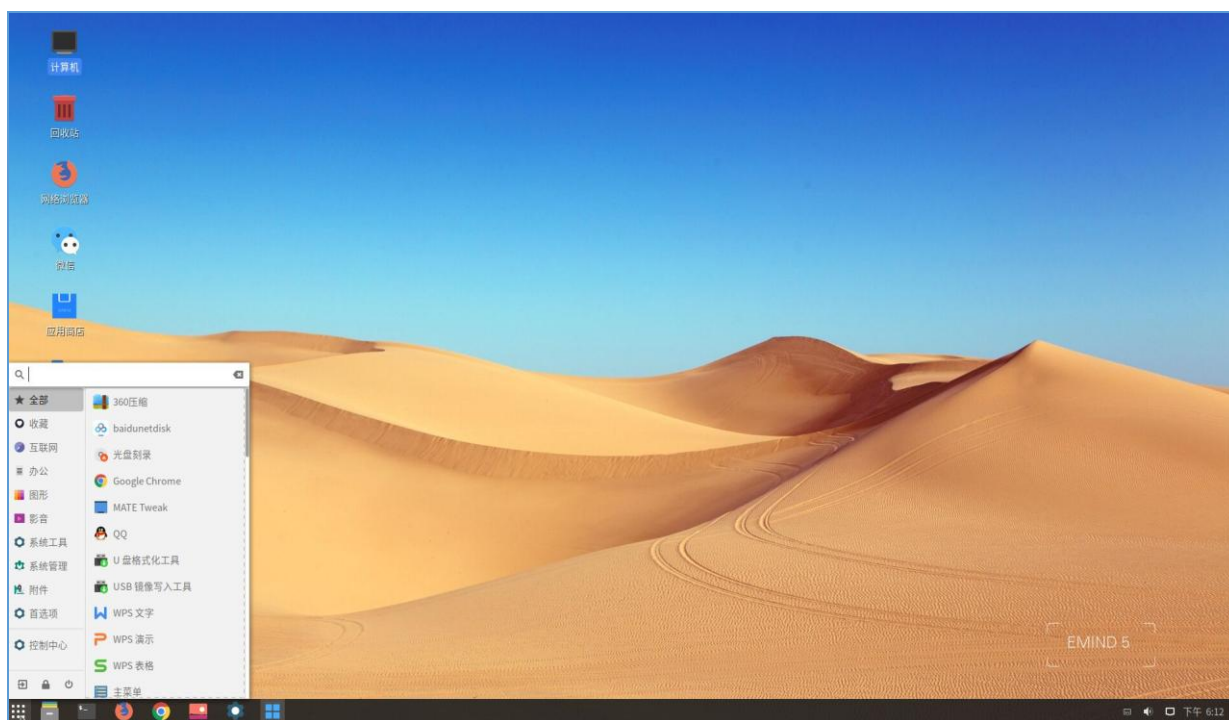




ST 一铭  
NEEQ: 831266

一铭软件股份有限公司  
Emind Software 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。
- 公司负责人余时均、主管会计工作负责人余时均及会计机构负责人余时均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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	黄珍
电话	0771-5590288
传真	0771-5590288
电子邮箱	269695617@qq.com
公司网址	<a href="http://www.emindsoft.com.cn">www.emindsoft.com.cn</a>
联系地址	南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 23 楼 2313
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	21,772,045.39	12,791,566.69	70.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	-12,769,023.19	-16,294,896.42	21.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.13	-0.17	23.52%
资产负债率%（母公司）	35.10%	25.26%	-
资产负债率%（合并）	158.65%	227.39%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,014,396.72	257,246.00	1,071.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,555,873.23	-10,689,504.84	133.27%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	904,984.74	-10,258,267.37	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,059.72	-391,553.15	99.73%
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）	-	-97.62%	-
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）	-	-93.68%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.11	136.36%

## 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	48,890,499	50.23%	-5,153,266	43,737,233	44.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,528,875	8.76%	0	8,528,875	8.76%	
	董事、监事、高管	4,865,725	5.00%	-4,381,079	484,646	0.50%	
	核心员工	1,251,000	1.29%	-150,000	1,101,000	1.13%	
有限售条件股份	有限售股份总数	48,439,501	49.77%	5,153,266	53,592,767	55.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,586,626	26.29%	0	25,586,626	26.29%	
	董事、监事、高管	22,402,875	23.02%	-20,793,234	1,609,641	1.65%	
	核心员工	450,000	0.46%	-450,000	0	0.00%	
总股本		97,330,000	-	0	97,330,000	-	
普通股股东人数							190

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

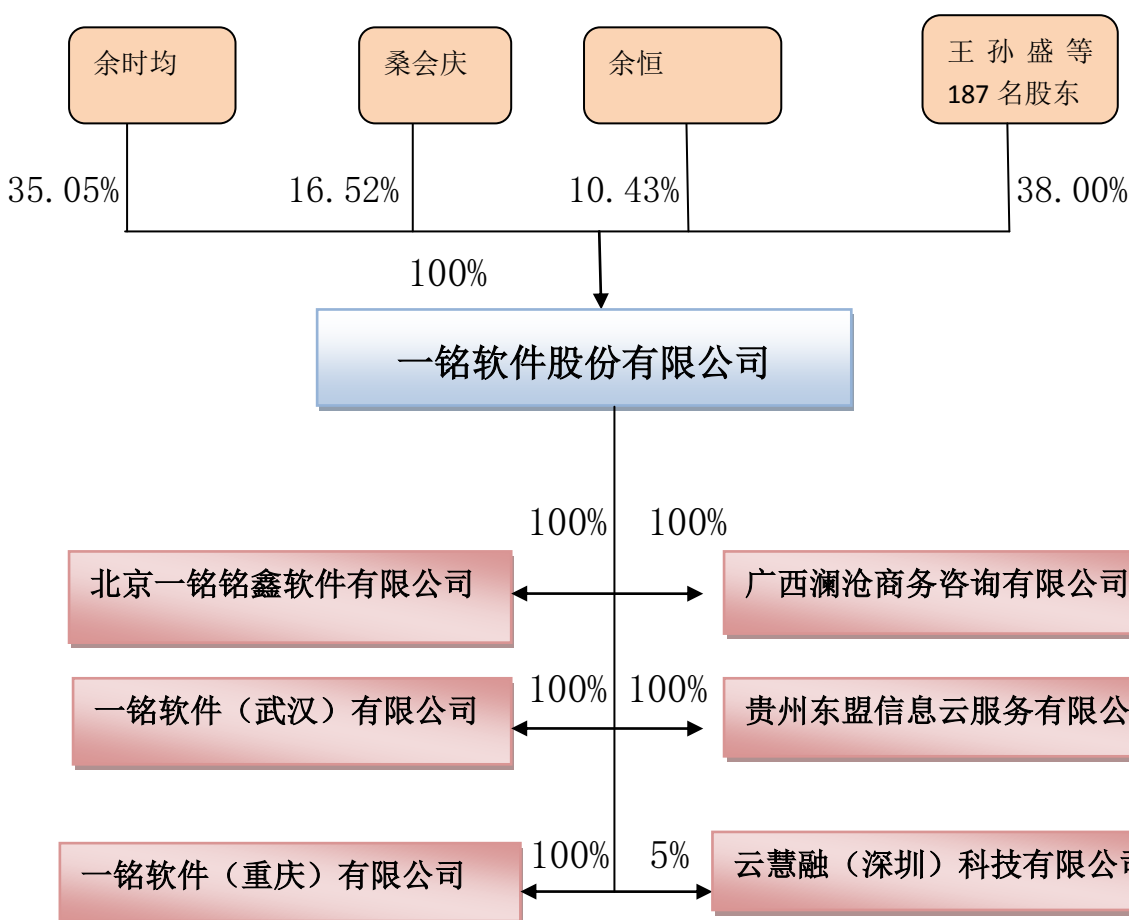
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	余时均	34,115,501	0	34,115,501	35.05%	25,586,626	8,528,875
2	桑会庆	16,077,500	0	16,077,500	16.52%	16,077,500	0
3	余恒	10,152,000	0	10,152,000	10.43%	10,152,000	0
4	王孙盛	3,400,500	0	3,400,500	3.49%	0	3,400,500
5	田尚锋	2,028,740	0	2,028,740	2.08%	0	2,028,740
6	徐天鹏	774,062	1,129,139	1,903,201	1.96%	0	1,903,201
7	上海高达资产管理 有限公司- 高达新兴	1,638,000	0	1,638,000	1.68%	0	1,638,000

	产业1号私募投资基金						
8	朱华	1,276,400	0	1,276,400	1.31%	0	1,276,400
9	苏渝梅	1,125,500	0	1,125,500	1.16%	0	1,125,500
10	李洪江	1,101,000	0	1,101,000	1.13%	0	1,101,000
合计		71,689,203	1,129,139	72,818,342	74.81%	51,816,126	21,002,216

普通股前十名股东间相互关系说明：

余时均与余恒为叔侄关系；余时均与田尚锋为舅甥关系；上海高达资产管理有限公司-高达新兴产业1号私募投资基金系桑会庆控制的上海高达资产管理有限公司的基金。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 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

#### 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  请填写具体原因  不适用

### 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

#### 一、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告

##### （一）保留意见涉及的主要内容

截至 2022 年 12 月 31 日一铭公司累计未弥补亏损为 143,194,999.06 元、归属于母公司股东权益合计为-12,769,023.19 元，营运资金即流动资产减流动负债后余额为-11,131,104.03 元。如财务报表附注“二、财务报表编制的基础”所述，公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况，但一铭公司管理层未能向我们提供充分、适当的审计证据，我们认为公司的持续经营仍存在重大的不确定性。

##### （二）出具保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”的规定，我们认为，上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故出具保留意见。

##### （三）保留意见涉及事项对报告期内财务状况和经营成果的影响

保留意见涉及的事项为一铭公司管理层未能向我们提供充分、适当的审计证据，我们认为一铭公司的持续经营仍存在重大的不确定性，上述事项对一铭公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果无重大影响。

#### 二、为解决公司困境，公司对未来可持续经营采取措施如下：

1. 公司主要操作系统相关业务，根据市场了解因信创目录市场政策到期放宽，计划重新盘活公司在软件正版化市场上的优势资源，再进一步竞争国产软件市场。今年计划将一些现有试点用户尽快转换为正式用户，增加公司市场收入。

2. “原告一铭软件诉被告中国-东盟信息港股份有限公司技术开发合同款，《广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院民事判决书》（[2021]桂 0108 民初 1140 号）一审判决中国-东盟信息港股份有限公司向一铭软件支付合同款及违约金约 425 万元，被告不服上诉，假若二审能胜诉，将有利于补充公司持续经营流动资金，对公司财务产生积极影响。

3. 继续探索基于公司操作系统核心技术基础上，公司从通用操作系统领域拓展至向机器人操作系统新业务研发，随着全球 AI 的快速发展，机器人产业的市场前景广阔。

4. 在资产负债表日起的十二个月内，公司没有破产重整的计划。

5. 继续办理向税局申请退还多缴纳的几百万税款，缓解企业压力。

（三）公司董事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、高度谨慎的原则，审计报告客观且非常严谨地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果。公司将扎实推进实施上述采取的有关措施，尽快消除保留意见审计报告对公司的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

非标准审计意见涉及事项不存在违反企业会计准则及相关信息披露规范性文件规定的情形。