



携宁科技

NEEQ: 833849

上海携宁计算机科技股份有限公司

Shanghai Sinitek Computer Technology 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。
公司负责人赵亮、主管会计工作负责人周月琴及会计机构负责人周月琴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 众华会计师事务所（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	王萌
电话	021-51082122
传真	021-64483383
电子邮箱	meng.wang@sinitek.com
公司网址	www.sinitek.com
联系地址	上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼
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	公司董事会秘书办公室

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	256,122,564.78	230,741,611.59	11.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,798,385.51	99,742,227.87	23.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	1.85	23.24%
资产负债率%（母公司）	45.30%	48.04%	-
资产负债率%（合并）	53.09%	58.12%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	178,988,226.74	163,408,260.09	9.53%

归属于挂牌公司股东的净利润	28,438,157.64	25,103,544.28	13.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,130,902.46	20,659,111.09	-
经营活动产生的现金流量净额	23,042,011.79	44,531,478.82	-48.26%
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)	25.46%	28.18%	-
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)	21.6%	23.19%	-
基本每股收益(元/股)	0.53	0.47	12.77%

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	30,768,240	57.17%	21,000	30,789,240	57.21%
	其中：控股股东、实际控制人	7,185,493	13.35%	0	7,185,493	13.35%
	董事、监事、高管	470,327	0.87%	19,100	489,427	0.91%
	核心员工	446,300	0.83%	8,500	454,800	0.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,051,760	42.83%	-21,000	23,030,760	42.79%
	其中：控股股东、实际控制人	21,556,481	40.05%	0	21,556,481	40.05%
	董事、监事、高管	1,495,279	2.78%	-21,000	1,474,279	2.74%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		53,820,000	-	0	53,820,000	-
普通股股东人数		52				

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	赵亮	16,318,201	0	16,318,201	30.32%	12,238,651	4,079,550
2	赵哲华	7,312,553	200,000	7,512,553	13.96%	0	7,512,553
3	王萌	4,195,724	0	4,195,724	7.80%	3,146,793	1,048,931
4	徐刚	4,114,025	0	4,114,025	7.64%	3,085,519	1,028,506
5	陆宏兵	4,114,024	0	4,114,024	7.64%	3,085,518	1,028,506
6	上海澄程投资中心(有限合	2,861,925	0	2,861,925	5.32%	0	2,861,925

	伙)						
7	周平	2,508,000	0	2,508,000	4.66%	0	2,508,000
8	陈炜	2,415,705	-537,000	1,878,705	3.49%	0	1,878,705
9	黄质平	1,788,706	0	1,788,706	3.32%	1,341,529	447,177
10	曹胜	0	1,424,900	1,424,900	2.65%	0	1,424,900
	合计	45,628,863	1,087,900	46,716,763	86.80%	22,898,010	23,818,753

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东为赵亮、赵哲华、王萌、徐刚、陆宏兵、上海澄程投资中心（有限合伙）、周平、陈炜、黄质平、曹胜。赵亮、王萌、陆宏兵及徐刚为共同实际控制人，签订了《一致行动人协议》。此外，赵亮持有上海澄程投资中心（有限合伙）7.6417%的份额，并担任澄程投资的执行事务合伙人，陈炜持有上海澄程投资中心（有限合伙）28.4323%的份额，赵哲华持有上海澄程投资中心（有限合伙）0.7986%的份额，除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

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

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《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。	相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），“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”、“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。	相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

3. 会计差错更正

公司经自主梳理，发现前期财务报表存在差错。为更准确反映公司各期间的财务状况、经营成

果以及现金流量情况，公司对前期会计差错进行追溯调整，详见公司披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-020）及《前期会计差错更正事项说明专项审核报告》（公告编号：2024-021）。

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
应收账款	12,194,127.36	10,324,398.88		
预付款项	762,602.06	884,967.41		
其他应收款	1,954,832.90	1,835,764.14		
存货	28,797,715.37	36,221,547.72		
合同资产		1,567,607.54		
使用权资产	11,577,554.20	11,442,877.02		
无形资产	9,999,379.12	302,699.47		
长期待摊费用	541,617.18	638,539.15		
资产总计	233,351,038.45	230,741,611.59		
短期借款	10,000,000.00	10,010,277.78		
应付账款	2,760,622.67	2,939,074.84		
合同负债	72,172,394.17	72,898,437.60		
应付职工薪酬		23,523,804.84		
应交税费	8,899,375.15	8,836,515.24		
其他应付款	275,248.95	57,389.46		
一年内到期的非流动负债	4,098,865.69	3,899,834.31		
其他流动负债	180,504.40	953,768.07		
租赁负债	7,087,797.39	7,056,654.85		
预计负债		3,939,084.20		
负债合计	105,474,808.42	134,114,841.19		
资本公积	26,827,926.04	34,211,111.28		
盈余公积	9,958,104.35	8,326,906.81		
未分配利润	40,173,991.87	3,384,209.78		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	130,780,022.26	99,742,227.87		
少数股东权益	-2,903,792.23	-3,115,457.47		
所有者权益（或股东权益）合计	127,876,230.03	96,626,770.40		
负债和所有者权益	233,351,038.45	230,741,611.59		
加权平均净资产收益率%（扣非前）	19.98	28.18		

加权平均净资产收 益率%(扣非后)	16.21	23.19		
营业收入	166,123,508.51	163,408,260.09		
营业成本	80,553,693.18	67,927,393.26		
销售费用	15,232,874.96	21,071,313.71		
管理费用	19,191,981.42	25,915,775.65		
研发费用	32,278,706.60	25,001,666.44		
财务费用	697,229.40	697,069.70		
其他收益	4,393,060.21	4,345,671.02		
信用减值损失	121,904.91	135,336.88		
资产减值损失		-2,864,269.61		
营业外收入	42,784.53	33,868.40		
营业外支出	58,160.82	62,560.82		
净利润	24,241,200.71	25,955,676.13		
其中：归属于母公司 所有者的净利润(扣 非前)	24,094,959.37	25,103,544.28		
其中：归属于母公司 所有者的净利润(扣 非后)	19,549,695.71	20,659,111.09		
少数股东损益	146,241.34	852,131.85		
销售商品、提供劳务 收到的现金	195,482,635.78	195,174,770.84		
收到其他与经营活 动有关的现金	2,642,330.92	1,963,329.87		
购买商品、接受劳务 支付的现金	20,272,951.13	19,248,775.15		
支付给职工以及为 职工支付的现金	113,267,260.91	115,779,573.72		
支付的各项税费	9,339,559.92	9,402,419.83		
支付其他与经营活 动有关的现金	11,389,935.55	11,082,458.22		
取得投资收益收到 的现金	3,340,880.28	1,371,455.77		
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	5,634,340.29	3,404,915.01		
投资支付的现金	258,741,313.25	256,771,888.74		

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