

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2022-056

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 月 9 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐江、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管人员)李武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、全球经济下行的风险：全球疫情在下半年仍有卷土重来的可能，全球经济下行的风险增大；

2、贸易摩擦风险：贸易摩擦持续，经济全球化受阻，贸易单边保护主义抬头，北美市场可能会继续受到影响；

3、成本上升风险：我国正处于全面进入小康社会的关键阶段，社会工资水平呈上涨趋势，人工成本的上涨风险增加，可能导致毛利率下降；同时受国际政治局势及全球疫情影响，供应链材料、物流成本上涨风险增加。

4、公司主要客户在互联网行业，互联网行业近年来受政策影响较大，存在行业发展增幅不确定的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	36
第五节	环境和社会责任	38
第六节	重要事项	40
第七节	股份变动及股东情况	44
第八节	优先股相关情况	49
第九节	债券相关情况	50
第十节	财务报告	51

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2022 年半年度报告文本原件。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

释义

释义项	指	释义内容
亚康股份、亚康万玮	指	北京亚康万玮信息技术股份有限公司
数字经济	指	数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态
算力	指	人类对数据的处理能力，如计算能力和存储能力
算力基础设施综合服务	指	通过线上系统服务与线下人工服务相结合的方式，为包含园区及机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备等在内提供 IT 运维服务、基础设施运维服务以及相应的综合管理服务，各项服务相互结合、形式多样、难以分割，统称为综合服务。公司本报告所述 IT 运维服务即算力基础设施综合服务
系统集成	指	将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的
艾瑞咨询	指	上海艾瑞市场咨询股份有限公司
Gartner	指	Gartner Group，中文名为高德纳咨询公司，系美国一家专业从事 IT 研究与顾问咨询的公司
IDC 公司	指	IDC 国际数据公司，全球著名的信息技术等的咨询、顾问和活动服务专业提供商
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）
SaaS	指	Software as a Service：软件即服务，SaaS 是一种通过 Internet 提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件
交付	指	按照客户要求将产品或者服务交给客户

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	亚康股份	股票代码	301085
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京亚康万玮信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	亚康万玮		
公司的外文名称（如有）	Beijing Asiacom Information Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Asiacom		
公司的法定代表人	徐江		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟	董廷虎
联系地址	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室
电话	01058834063	01058834063
传真	01058834066	01058834066
电子信箱	dongmiban@asiacom.net.cn	dongmiban@asiacom.net.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	724,904,106.75	499,601,754.17	45.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,477,291.15	44,000,346.13	5.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	45,201,925.03	43,200,090.26	4.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,378,817.00	-35,703,645.95	-265.17%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.73	-20.55%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.73	-20.55%
加权平均净资产收益率	5.58%	11.78%	-6.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	981,993,322.48	1,065,470,766.02	-7.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	741,009,988.75	790,613,777.84	-6.27%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,492.42	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（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）	1,482,662.76	主要为海淀区政府给予的上市补贴及新加坡公司收到的雇佣补贴
减：所得税影响额	205,804.22	
合计	1,275,366.12	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2022 上半年在新冠疫情影响之下，全球经济增长放缓，国际经贸摩擦加剧，经济下行压力加大；国内方面，疫情时有爆发，北京、上海、深圳等地区受到当地疫情管控政策的影响，物流部分受阻、交通出行受到限制。面对市场和环境变化带来的不利影响，公司管理层积极应对，发挥公司在行业的先发优势、技术优势、规模优势，加大研发投入，降本增效，保障了订单的如期交付，实现了营业收入和净利润的增长。

2022 年上半年公司实现营业收入 72490.41 万元，同比增长 45.10%。公司营业收入的增长主要原因是：在算力设备销售业务方面，公司加强与供应商的合作，确保生产物料的稳定供应，如期向客户交付订单，同时也积极拓展新客户；在算力基础设施综合服务业务方面，公司在全国服务网络体系建设方面取得一定成果，扩大了对客户的服务能力，公司服务订单保持了继续增长。

2022 年上半年公司实现毛利额 9035.80 万元，同比增长 4.82%；毛利率 12.46%，较去年同期的 17.25%下降了 4.79 个百分点。毛利率变化的主要原因是：虽然算力设备销售业务与算力基础设施综合服务业务的收入均取得了增长，但毛利率较低的算力设备销售业务增长幅度更大；算力基础设施综合服务业务因疫情带来的人员流动受限使服务交付效率下降。受此影响，综合毛利率下降。2022 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4647.73 万元，同比增长 5.63%。归属于上市公司股东净利润上升的主要原因是：算力设备销售业务与算力基础设施综合服务业务的营业收入上升，使得毛利额上升，净利润增加。

展望未来，疫情仍将在一定期限内存在，挑战依旧。随着新基建、东数西算、政企数字化转型等国家政策及行业趋势的发展，公司将更加积极应对市场变化，加强内部管理，持续加强上、下游的深度合作，力争取得更好的业绩。

（一）、行业发展状况

1、IT 服务市场概况

（1）IT 服务总体市场概况

IT 服务一般可以划分为支持维护服务和专业服务两大类，其中支持维护服务包括软件 and 硬件的支持维护，专业服务包括 IT 咨询服务、系统集成服务、IT 培训服务、IT 外包服务等。

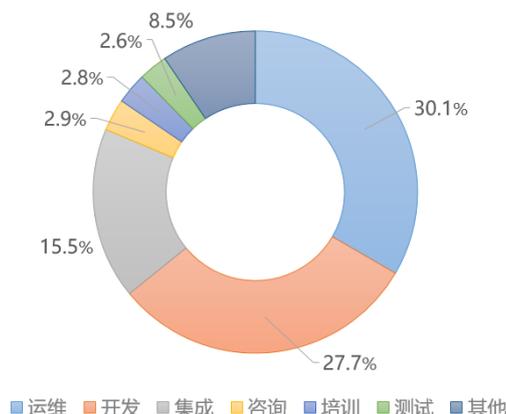
宏观上，受益于企业数字化转型的深入，以及中国产业互联网的发展，中国 IT 服务市场规模持续提升，在 2022 年末有望超万亿元，增速接近 12.6%；微观上，IT 服务行业类型主要集中在前端开发，以及后端的运维和集成，其中，以运维和开发为代表的 IT 服务，已占据 IT 服务 57.8% 的市场份额，对促进 IT 服务市场增长贡献显著。未来，随着 IT 服务市场规模的进一步增长，IT 服务的市场发展空间进一步扩大。

2014-2023年中国IT服务市场规模及预测



来源：艾瑞咨询《2020中国IT基础架构运维市场研究报告》

2020年中国IT服务行业服务类型占比



(2) 数据中心市场概况

数据中心是数据传输、计算和存储的中心，集中了各种软硬件资源和关键业务系统。数据中心包含支撑系统、计算机设备和信息服务三个逻辑部分，支撑系统是数据中心关键设备运行所需要的环境，包括供电系统、制冷系统、消防系统、监控设备等物理基础设施；计算机设备包括服务器、存储设备和网络设备；信息服务是依赖于数据中心底层支撑系统和计算机设备的服务能力。

根据中国信息通信研究院《数据中心白皮书（2022年）》显示，全球数据中心总量增速有所放缓，我国保持较快增长，大型以上数据中心规模增长迅速。2021年全球新增服务器总量保持稳定，数据中心总规模增速较之前有所减缓；北美、亚太、西欧三个地区2021年新增服务器规模占比超过90%，亚太地区成为全球的重要增长极。截止到2021年底，我国在数据中心机架总规模将达到520万架，近五年年均复合增速超过30%。在市场规模方面，全球市场平稳增长，我国维持较高增速。2021年全球数据中心市场规模超过679亿美元，较2020年增长9.8%。2021年，我国数据中心市场收入达到1,500亿元左右，近三年符合增长率达到30.69%，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。

(3) 数据中心第三方运维服务市场概况

随着数据中心的不断扩张，企业算力设备数量持续增加，企业信息系统中的算力设备在种类和品牌上都呈现出多样化的特点。IT基础设施复杂且标准不一的异构环境要求数据中心运维具有更高的专业性。数据中心运维已经不再满足于简单维护阶段，企业需要数据中心具备高可用性和可持续性，但其自身在运维人才和管理经验等方面都存在短板，因此出现了专业化的第三方运维服务市场。选择第三方运维服务是企业出于利润最大化考虑的选择结果，第三方运维服务商让企业可以省时省力地完成技术复杂、整合难度高的数据中心运维管理，从而专注于自身业务的发展和核心竞争力的构建。

由于原厂服务商所提供的运维服务受限于自身产品，其服务的对象和内容相对比较单一。首先，第三方运维服务商的服务能力可覆盖多设备厂商的不同产品类型，包括各种主流算力设备及相关的操作系统、中间件系统、数据库系统、容灾备份系统等，可以针对客户数据中心的各类软硬件产品提供一体化综合运维服务。随着IT架构复杂度和多样性不断提高，第三方运维服务商在降低管理成本、提高运营效率方面的优势日益凸显。其次，第三方运维服务商通常在特定地区或行业拥有与客户长期良好的合作关系，可以针对客户的个性化需求提供定制化服务。在运维服务的响应时间和承诺优先级方面，第三方运维服务商的本地化快速响应能力也优于原厂服务商。基于自身的运维服务网络，第三方服务商通常可以在更短的时间内到达客户现场，解决故障问题。第三，第三方运维服务商在服务价格上存在着明显的优势，对于价格敏感的客户来说第三方服务商更具竞争优势。

随着 IT 基础架构运维市场规模的不断扩大以及第三方运维服务商市场认可度的逐步提高，2014-2019 年，我国 IT 基础架构第三方运维服务市场规模从 444.9 亿元增长至 984.2 亿元，年均复合增长率达到 17.21%，呈现快速上升的态势。根据前瞻产业研究院数据，预计 2023 年我国算力基础设施综合服务市场规模将达到 3,210 亿元，2020 年至 2023 年复合增速为 6.07%，2025 年算力基础设施综合服务市场规模将达到 3,668 亿元。

过去大部分企业选择自建数据中心，这导致运维服务商的竞争格局非常分散，市场上存在着大量的中小型本地运维服务商。云计算时代的到来让中小企业开始转向公有云服务。由于亚马逊、阿里云、腾讯云等大型云服务商往往更专注于自身的云产品，企业在运维管理方面的个性化需求往往不能得到满足，并且客户上云的发展趋势使 IT 基础设施运营维护的重要性不断提升。随着客户对 IT 基础设施运维市场需求的增加，云服务商与运维服务商的联系进一步加深。

行业内领先的第三方运维服务商抓住市场机遇，通过与云服务商积极合作，不断向云运维市场渗透，进而持续抢占中小运维厂商的市场空间，行业集中度进一步提升。

2、算力设备市场概况

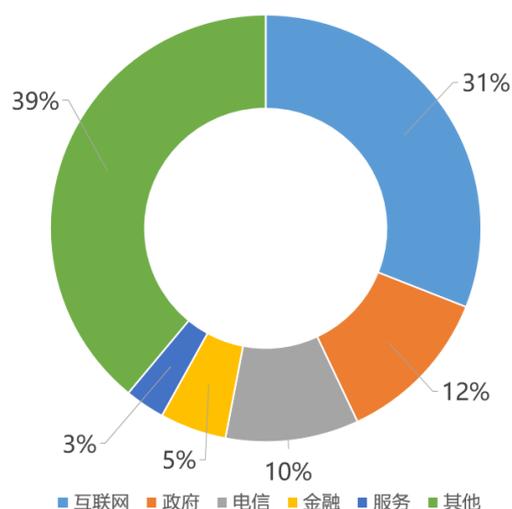
受益于全球经济的快速复苏，2021 年用户对数据中心基础设施的投资持续上涨，全球服务器市场出货量和销售额分别为 1,353.9 万台和 992.2 亿美元，同比增长 6.9%和 6.4%。中国市场表现尤为强劲，销售额达到 250.9 亿美元，同比增长 12.7%，持续领涨全球。

(1)算力设备-服务器中国市场概况

• 数字化转型进一步推动算力基础设施的需求，前景广阔

目前国内 IT 服务器下游行业主要包括互联网、金融、电信、政府、交通 和能源等信息化程度相对较高的行业。具体来看，根据前瞻产业研究院整理，互联网、政府、电信等是需求量最大的行业，分别占比 31%，12%，和 10%。

服务行业下游结构互联网、政府、电信占比最高



未来全球服务器市场将维持稳定的增速。根据 IDC 预测，2020 年-2025 年，中国整体服务器市场的年均复合增长率将达到 12.7%，2025 年中国整体服务器市场规模预计将达到 424.7 亿美元，其中 x86 服务器市场将达到 13%的年均复合增长率，2025 年 x86 服务器市场规模预计达到 414.2 亿美元。

• 数据中心建设加快、计算需求提升

算力是推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。全球数字经济持续稳定增长，计算力作为数字经济时代的关键生产要素，已经成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。报告表明，一个国家或地区增加对算力的投资可以带来经济的增长，且这种增长具有长期性和倍增效应。当一个国家的计算力指数达到 40 分以上时，计算力指数每提升 1 点，

对 GDP 增长的推动力将增加 1.5 倍，而当算力指数值达到 60 分以上时，算力指数每提升 1 点，对于 GDP 增长的推动力将提高到 3.0 倍。服务器是数字经济的发展最重要的工具之一。服务器为管理计算资源的基本工具，为 IT 基础设施建设的重要投资方向。

中国对数字经济的重视程度不断提高。从“促进成长”、“壮大”、“打造新优势”到“促进发展”，2022 年，数字经济 5 次写入政府工作报告，包括促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，产业数字化转型，完善数字经济治理，释放数据要素潜力等。

大数据中心作为数字经济运行的底座，不仅能有效带动信息技术研发制造、通信网络、能源等上下游产业投资，还能促进经济社会全面数字化转型升级、区域协调发展，进一步畅通数据要素流通应用，对不断做强做优做大我国数字经济具有重要基础性作用。近期，国家发改委等四部委批复同意在内蒙古、贵州、甘肃、宁夏、京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等 8 个地方启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。

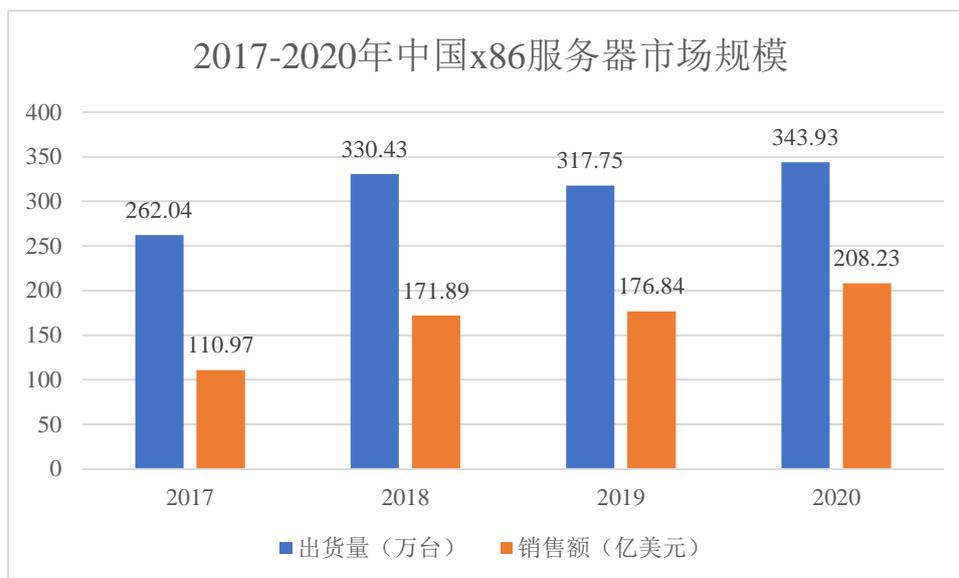
• 行业长期增长驱动因素不断

人工智能对计算机性能、能耗、吞吐和延迟等方面要求较高，传统通用服务器的负载能力有限，无法承受高负载的人工智能应用。据 OpenAI 2019 年人工智能数据，自 2012 年起，人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长，其目前速度为 3.5 个月翻一倍，服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障。

以人工智能为代表的新技术新应用对算力提出更高需求。根据 IDC 发布的《2020-2021 中国人工智能算力发展评估报告》，2020 年中国人工智能基础设施市场规模高达 39 亿美元，服务器是人工智能基础设施的核心，支出占比达 87%。从算力形态来看，人工智能计算和边缘计算成为市场增长重要力量，中国 AI 算力发展领跑全球，位列全球第一。报告显示，综合 15 个国家来看，AI 算力支出占总算力支出从 2016 年的 9% 增加到 12%，预计到 2025 年将达到 25%。其中中国的拉动作用最为显著，AI 服务器支出规模同比大幅增长 44.5%。

边缘计算作为平台型技术，为 5G、物联网、机器人、人工智能等新兴技术提供重要的承载能力，未来 5 年，全球对边缘位置的算力投资增长速度将远快于核心位置，到 2025 年，全球边缘计算服务器支出占总体服务器比重将从 14.4% 提升到 24.9%。根据 IDC 的报告，到 2026 年，中国加速计算服务器市场将达到 103.4 亿美元。

元宇宙的发展拓宽了互联网的场景。一是由实向虚，将物理世界的人、物、事向虚拟世界进行数字化投射；再者是由虚向实，即虚拟世界的基础承载和未来呈现。而这些都需要利用云计算、人工智能、AR/VR、物联网等先进技术，消弭物理世界与数字世界的边界，带来“数实融合”的沉浸式场景体验。要构建高度拟真的数字世界并实现数亿用户的实时交互的“元宇宙”，当前面临着场景规模大、场景复杂度高，以及多设计师和多部门协作、极高逼真数字元素制作，实时渲染、仿真和交互等诸多挑战，并对支撑元宇宙构建和运转的核心源动力——算力提出更高的要求。这种要求不仅仅是高性能、低延迟、易扩展的硬件平台，还有端到端、生态丰富、高易用的软件栈。



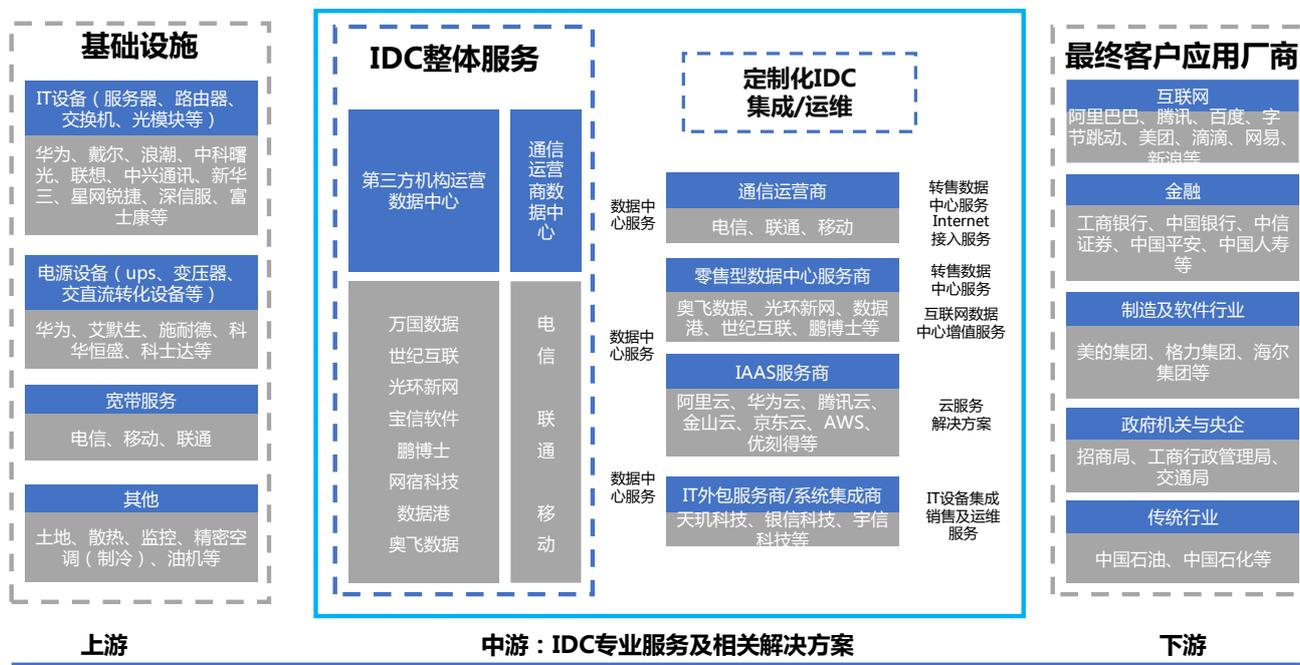
数据来源：IDC

公司算力设备销售业务主要算力设备为 x86 服务器，根据 IDC 预测，2020 年-2025 年，中国整体服务器市场的年均复合增长率将达到 12.7%，2025 年中国整体服务器市场规模预计将达到 424.7 亿美元，其中 x86 服务器市场将达到 13% 的年均复合增长率，2025 年 x86 服务器市场规模预计将达到 414.2 亿美元。

3、数据中心产业链情况

IDC 产业链主要由上游基础设施提供商，中游 IDC 专业服务及相关解决方案提供商，下游最终用户构成。

数据中心产业链



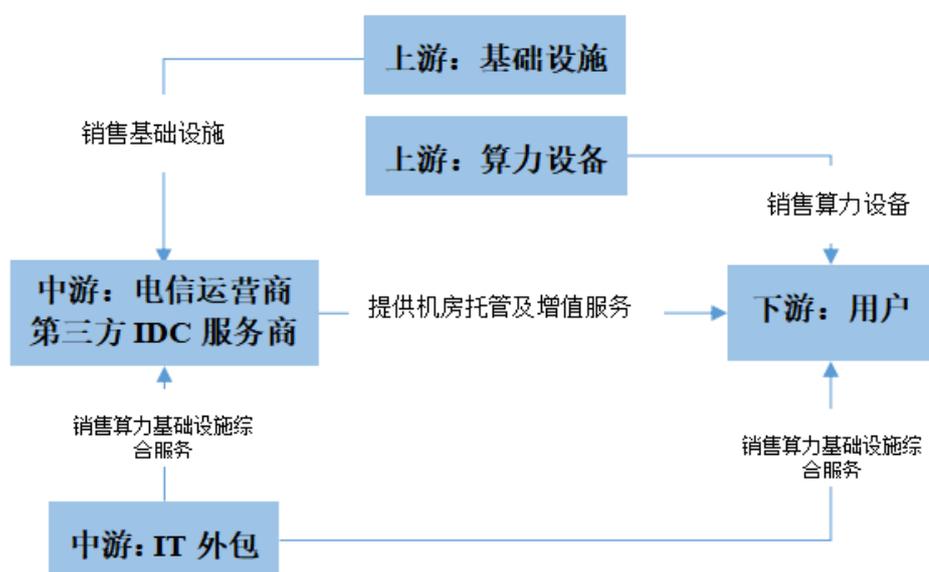
(1) IDC 产业链上游包括算力设备供应商和基础设施服务商，算力设备主要包括服务器、路由器、交换机、光模块

等计算机和通讯设备；基础设施包括电源设备、空调设备、监控设备、宽带接入以及土地、厂房等。

(2) IDC 产业链中游包括：以中国电信、中国联通为主的基础电信运营商；以奥飞数据、世纪互联、光环新网、网宿科技、数据港、万国数据等为代表的第三方 IDC 服务商；以阿里云、腾讯云、金山云、优刻得等为代表的 IAAS 服务商；以天玑科技、银信科技以及发行人为代表的系统集成商和第三方 IT 外包服务商。发行人在数据中心产业链中位于中游，隶属于 IDC 专业服务中“IT 外包服务商”。

(3) IDC 产业链下游是最终用户，即所有需要将业务运行在数据中心的企事业单位，主要包括互联网公司、生产制造企业、政府部门等。

一般情形下，中游基础电信运营商或第三方 IDC 运营商负责基础设施建设，并向最终用户提供机房托管服务；下游用户向上游算力设备商采购服务器、交换机等算力设备，向中游算力基础设施综合服务采购运维服务。同时，部分第三方 IDC 服务商也提供算力基础设施综合等增值服务，但一般无法满足大型互联网公司、云计算厂商的运维需求。各方交易关系如下图所示，此外，由于 IDC 运营和建设不同，也会导致各方交易关系发生变化。



根据 IDC 权属，IDC 可分为基础电信运营商 IDC、第三方 IDC 服务商 IDC 和大型互联网公司自建 IDC。除互联网公司自建 IDC 外，一般情况下，能源设备、电气设备等基础设施属于 IDC 运营方，IDC 机房内的算力设备产权属于最终用户。此外，为提供增值服务，部分基础电信运营商或第三方 IDC 服务商自主采购算力设备。但对于规模化互联网公司而言，一般均自主采购算力设备。

在数据中心产业链中，报告期内，公司属于位于 IDC 中游的“IT 外包服务商”，不参与 IDC 建设和运营，在 IDC 场景下的各类资产产权均不属于公司。

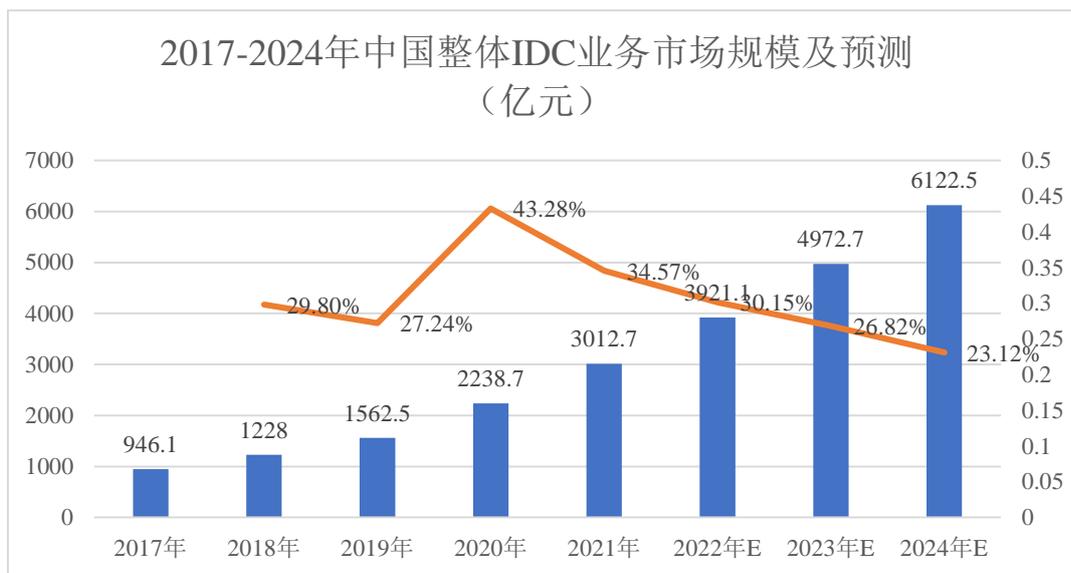
4、行业发展趋势

(1) 数据中心建设及运维服务市场保持高速发展

自设立以来，公司致力于成为服务于互联网行业数据中心的专业服务商，公司业务发展与数据中心和相关算力设备的发展密切相关。

由于 IDC 是数据计算、存储及交互的必要基础，数据流量的增长将带动 IDC 的长期需求提升。过去 5 年，电商、视频、云计算等互联网垂直行业快速崛起，京东、字节跳动、快手科技等公司业务规模的持续发展，海量数据流量已经致使 IDC 需求呈现爆发式增长，规模增速远高于全球平均水平。根据科智咨询统计，2021 年，中国整体 IDC 业务市场总体规模突破 3000 亿元，达到 3012.7 亿元，同比增长 34.6%，我国 IDC 市场规模不断扩大，逐步向成熟阶段发展，同比增

速有所放缓，但未来依旧将保持 20% 以上的增长。

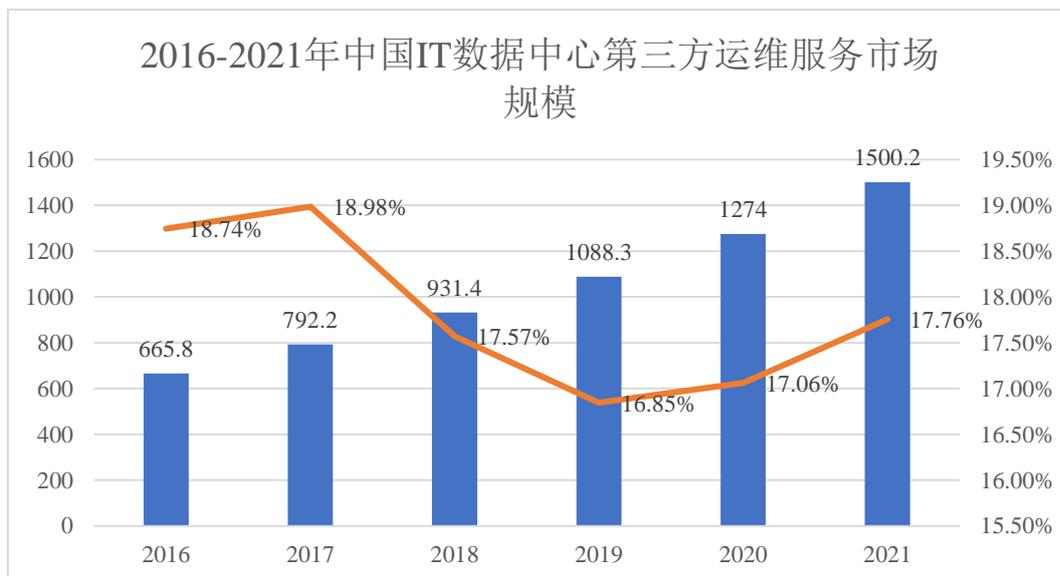


数据来源：科智咨询

目前，我国数据中心的发展已经由以建设为主的阶段逐步过渡到建设和运维服务并重的新阶段。加强数据中心运维服务，提升 IT 系统的稳定性、可靠性和安全性，已成为国家在信息化发展中重点关注的方向。

(2) 数据中心第三方运维服务的占比逐年提升

自 2012 年起，数据中心第三方运维服务市场的比重持续增加，2017 年行业市场规模达到 792.2 亿元，占 IT 数据中心运维服务市场的 45.7%。随着数据中心运维服务由硬件运维向软件运维迈进，原厂服务商和第三方服务商产生分化，“去 IOE” 架构下第三方服务商的综合能力更有吸引力，企业对第三方运维服务商的认可程度越来越高。



数据来源：智研咨询

根据前瞻产业研究院数据，预计 2023 年我国算力基础设施综合服务市场规模将达到 3,210 亿元，2020 年至 2023 年复合增速为 6.07%，2025 年算力基础设施综合服务市场规模将达到 3,668 亿元。其中，对于第三方运维服务市场，随着

IT 架构复杂性和多样性的不断提高，第三方运维服务商在降低运维成本、提升经营效率等方面优势日益明显，市场规模不断扩大，增速亦保持较高水平。根据艾瑞咨询数据，预计 2023 年我国 IT 基础架构第三方运维服务市场规模将达到 1,694.10 亿元，2020 年至 2023 年复合增速达 14.32%，增速快于算力基础设施综合市场整体增速。

(3) 互联网、云计算数据中心建设仍快速发展

• 互联网

我国数据中心的建设经历了由运营商主导到互联网公司和云厂商自建的过程，在主要由运营商主导数据中心建设的模式下，主要资源掌握在运营商手中，数据中心的主要用户，互联网公司和云厂商需要从运营商租赁机柜，才能部署自身发展所需的云 IT 资源。由于运营商数据中心建设周期较长，大多需要 2-3 年，极大地限制了我国数据中心的扩张速度。从 2017 年初开始，我国主要的互联网公司和云厂商开始自建数据中心，使得我国的数据中心的建设模式发生较大变化。由于互联网公司和云厂商对效率的追求和成本的控制，把数据中心的建设周期压缩到 12 个月以内，大大提高了数据中心的建设速度。

随着运营商投资的回落，中国将进入一个互联网公司和云厂商驱动 IDC 投资为主的新时代，届时互联网公司和云厂商资本支出有望超过运营商的资本支出。互联网公司和云厂商 IDC 建设龙头主要包括阿里巴巴、腾讯，同时，今日头条和抖音的火爆也为字节跳动在数据中心建设方面提供了高速追赶的动力和资源。

我国数据中心建设的快速发展将直接推动 IDC 综合服务商的业务增长。随着大型和超大型数据中心的建设，随之而来的是数据中心所要面对运行管理压力，突发的系统中断、宕机等问题时有发生，能效、安全、可扩展等一系列问题也接踵而至，直接拉动数据中心 IT 服务需求。

• 云计算

随着云计算在各行各业的落地应用，企业陆续将传统的 IOE 架构向国产化和开源架构转型，IT 架构的变化也使得 IT 系统的复杂程度增加，异构的网络环境和多设备并行的情况为运维工作带来挑战。传统的算力基础设施综合模式遇到瓶颈，进而出现通过云管理平台进行运维的新模式。云运维模式不仅解决了传统运维中人工干预、实时性差等痛点，更将以往的被动式运维转变为主动式服务，加速运维管理向 ITOM 的进程。

随着移动互联、云计算、物联网等技术快速发展，全球数据呈现爆发增长、海量集聚的特点。根据 IDC 的监测数据显示，2013 年全球大数据储量为 4.3ZB（相当于 47.24 亿个 1TB 容量的移动硬盘），全球大数据储量的增速每年都保持在 40%，2016 年甚至达到了 87.21% 的增长率。2016 年和 2017 年全球大数据储量分别为 16.1ZB 和 21.6ZB。根据 Statista 的数据统计，2020 年，全球大数据储量约为 47ZB。与此同时，大数据时代下语言记录、音频、图片和视频等非结构化数据量急剧增长，对数据加工的复杂度和速度提出了更高的要求，传统的数据管理已经无法适应当下企业对数据管理的需求。数据资产管理通过集中整合企业内外部数据，建立标准化的数据管理体系，并面向业务运营提供数据服务能力作为支撑，既降低了企业数据使用的成本，又提高了以数据指导管理决策的效率。同时，数据资产管理的深化为整个大数据产业的良性发展奠定了基础。数据资产成为企业的核心战略资产，为数据交易市场提供了广阔的发展空间，高质量的数据又反过来促进大数据应用及后续商业价值的实现。

• 行业利润水平有望提升

信息产业是与国民经济发展息息相关的战略性、支柱性产业，云计算、大数据、移动互联网等新业态的出现驱动信息产业迈向新的阶段，IT 服务业发展为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量。2019 年，中国 IT 服务市场规模达到 7,681.3 亿元，同比增长 11.9%，2014-2019 年的年均复合增长率为 13.3%。相比软硬件产品，国内的 IT 服务商在渠道建设、行业理解、服务响应等方面具有优势，在此契机下强化自身品牌化建设，推动 IT 服务领域国内厂商的比例进一步提高。预计中国 IT 服务市场与欧美等发达国家的差距将加速缩小，行业利润水平有望进一步提升。

5、行业的经营模式和特征

(1) 数字经济持续增长，带动市场规模快速扩张

近年来，受益于新基建、数字经济等国家战略指引、电子商务、视频及游戏等移动互联网的需求稳定增长以及产业互联网的逐步兴起，我国 IDC 行业市场规模连续高速增长。未来，5G 技术普及，产业互联网需求爆发，市场需求将急剧

增加，市场又将迎来新一轮的快速增长。2021 年中国 IDC 市场规模将接近 1200 亿元，新增机柜数超过 30 万架。

(2) 政策引导，数据中心开启多层次、一体化的产业布局

发改委等四部门联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，贵州、内蒙古、甘肃及宁夏八个地区。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地，用户规模大，应用需求强烈，已经成为了全国的算力中心；贵州、内蒙古、甘肃、宁夏地区可再生能源丰富、气候适宜，数据中心绿色发展潜力较大，将作为非实时性计算中心和存储基地。未来，中西部地区将成为主要的数据资源池。

(3) 碳中和背景下，数据中心加速绿色化转型

双碳战略的提出，对数据中心节能降耗提出了更严格的要求；北京、上海及广东等地也接连发布一系列政策，推动绿色数据中心发展。在此背景下，各大厂商积极探寻 IDC 绿色化转型发展道路，通过购买绿证，进行碳交易、使用光伏、风电等清洁能源、应用节能减排技术降低能耗水平等方式降低能耗水平。

(4) 公有云规模高速增长，驱动数据中心产业持续发展

2015 年以来，公有云市场始终保持 50%以上的迅速增长，预计未来五年，年均增速仍在 35%以上。公有云业务扩张，阿里、腾讯、华为及电信等云厂商积极拓展可用区，大规模部署资源池，消纳大量 IDC 资源，是产业发展的关键推动力。云计算技术的应用，改变了企业 IT 部署方式，大量中小企业由自主采购 IDC 转向云上部署。未来，制造、医疗等传统领域深入推进数字化转型，加速上云进程，将推动数据中心需求爆发式增长。

(5) 资本持续加持，行业即将进入整合发展阶段

新基建政策影响下，中国 IDC 行业热度快速上升，国内外产业资本迅速涌入数据中心市场，包括麦格理、贝恩资本、红杉资本等国际基金公司，及中信产业基金、远洋资本等具有布局能力的国内资本，这些基金的进入，为数据中心产业的发展提供了充足的资金支持。对于数据中心服务商来说，万国数据、世纪互联等头部企业凭借自身优势获取大量资金，在资本加持下开展横向并购。优势资源进一步向头部企业集聚，推动市场进入整合阶段。

(6) 集约化优势凸显，超大型数据中心已经成为趋势

互联网企业业务扩张、云服务商资源池开始整合，企业对于单体数据中心规模提出更高要求。现阶段，阿里巴巴、腾讯、美团、快手等大型互联网企业均整合自身数据资源，集中部署。同时，数据中心服务商基于成本控制、能耗管控等因素考量，也倾向于集约化部署。中国数据中心形态已经呈现“量减体增”的发展趋势。截至 2021 年底，全国在建/规划超大型数据中心项目已经超过 60 个，是目前在运营项目数量的 3 倍。

(7) 超大型互联网企业业务体量扩张，IT 部署方式逐步由云上部署转向独立部署

互联网企业 IT 部署呈现由云上部署到独立部署的变化发展路径。小型企业数据处理需求有限、资金能力相对欠缺，一般直接采购公有云服务进行 IT 部署；随着业务规模的扩张、数据量的增加，出于灵活性及数据安全等多方面因素的考虑，逐渐开始采购数据中心；在业务规模足够大之后，头部企业也选择自建数据中心，以实现规模效应，降低部署成本。未来，随着大量中小型互联网企业发展，业务规模扩张，存量业务下云及新增业务处理倾向于独立部署，向服务商采购数据中心产品及服务，带来新的市场机会。

(8) 项目集中落地，数据中心租赁价格出现调整

新基建政策下，大量数据中心项目进行集中建设，2021 年全国新增机柜数将超过 30 万架。在部分地区，供给资源的快速增加拉大整体供需差距，形成供大于需局面，导致服务商之间竞争加剧，机柜租赁价格有所下降。目前，全国各地区机柜租赁价格均有不同程度的下降，主要体现在定制化项目上。从长期来看，市场新增供给保持稳定，需求持续增长，整体机柜租赁价格将保持基本平稳。

(9) 核心地区资源趋紧，协同周边区域加速形成产业集群

在政策及需求的双重影响下，核心城市与周边地区协同发展的数据中心产业集群加速形成。北上广深地区是中国主要的数据中心市场，产业生态完善，近年来市场发展趋于饱和，政策环境趋于严格，新增供给规模有限；同时，北上广深核心城市经济活动密集，人口集聚，每年仍产生大量数据中心需求，部分时延要求不高的计算及存储需求外溢至周边地区。

(10) 互联网及公有云业务下沉，带动区域中心城市数据中心投资热度持续上升

抖音、快手等移动互联网应用在一线城市用户数已接近饱和，开始在二线城市布局，寻求新的增长机会；阿里云、腾讯云及华为云等云服务商，也抓住当前产业互联网发展的契机，积极在二线地区布局大规模云计算资源池，通过与当地政府及企业合作，拓宽自身业务。其中，以武汉为代表的华中地区，和以重庆为代表的川渝地区，近年来产业发展迅速，数字经济蓬勃发展，成为互联网企业和公有云厂商重要的布局区域。

(二)、报告期内从事的主要业务

1、主营业务

报告期内，公司主营业务是向政企客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务，即 IT 设备销售业务（系统集成）；向算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，即 IT 运维服务业务，包括 IT 运维服务、基础设施运维和管理服务、园区运维和管理服务等；以及为政企数字化转型提供云和数字化解决方案服务。

(1)、算力设备销售

公司根据客户业务需求，依托选型顾问和交付管理等附加服务，为金山云、新浪、搜狐、五八同城、携程等客户提供戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等品牌厂家的算力基础设备产品，用于数据中心等业务场景。需要特别说明的是，本报告披露所指的算力设备销售具有显著的专业属性——只有对本行业产业链的各种供货的性质指标、优劣势、后续运维支出等拥有专业深入的洞察，方能满足下游大型互联网公司在数据中心领域的具体需求。

(2)、算力基础设施综合服务

公司算力基础设施综合服务包括园区及基础设施运维和管理服务、售后维保服务和交付实施服务。公司通过提供线上系统服务与线下人工服务相结合的方式，为包含园区及机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备等在内提供 IT 运维服务、基础设施运维服务以及相应的综合管理服务，各项服务相互结合、形式多样、难以分割，统称为综合服务。随着数据中心为代表的算力基础设施规模的持续扩张，行业内催生了算力基础设施第三方综合运维服务的需求，公司凭借着自身的服务团队，逐步为阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动等客户的数据中心提供综合运维服务。

(3)、云和数字化解决方案服务

云计算产业链上游是公有云、私有云等云厂商，产业链下游是企业用户。公司处于产业链中间环节，公司面向政府和企业客户提供云和数字化解决方案服务，能够为客户提供公有云/私有云/混合云架构规划与部署实施、上下云迁移、私有云托管、混合云管理等云服务，以及为客户提供数字化解决方案服务，帮助企业快速完成数字化转型并持续优化。

公司的上述三类业务是相辅相成的，不是孤立存在的，三者统一于算力基础设施行业全产业链综合服务这一核心：第一，算力设备销售（系统集成）为公司洞悉算力基础设施产业链上游供应商的产品性能、供货周期、运维保障条款、价格条款等提供非常详实的一手信息，亦为下游客户的集中采购争取到统签方面的价格和运维保障优势条款；第二，基于公司对上游供应商的深入洞察，公司向客户提供的第三方独立运维具有显著的综合优势，公司得以长期服务国内领先的互联网和云计算厂商；第三，随着下游互联网厂商需求的不断深化，数字经济蓬勃发展带动的政务及非互联网实体经济对算力基础设施的需求不断释放，公司正在从较为单一的“IT 设备销售+运维服务”为特征的商业模式转化为覆盖算力基础设施全产业链、全生命周期的综合服务的商业模式。

2、经营模式

(1)、算力设备销售

• 盈利模式

公司依托选型顾问和交付管理等附加服务，为客户提供戴尔、浪潮、曙光、新华三等厂家的算力设备产品。这类业务亦可以被称为系统集成业务——即公司整合上游供应商的产品，集成本公司的软件和技术沉淀，向下游公司交付高性价比的算力基础设施。在该业务中，公司业务盈利来源于为客户销售设备的差价。

- **采购模式**

公司算力设备销售业务采购的主要产品包括服务器及配件、网络设备及配件等。公司上游品牌厂商主要包括戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等。公司的采购模式既包括品牌厂商直采，也存在向代理商采购。公司向代理商采购产品，主要是基于流动资金原因，通过代理商采购公司无需预付货款，资金压力较低。

- **销售模式**

公司采用直接面向最终用户的直接销售和项目集成交付模式，依托自身的销售团队，开拓市场。报告期内公司专注于互联网行业，积累了大量的互联网客户资源，并通过客户介绍，参加行业协会活动等方式不断发展新客户。对于老客户，公司通过不断提升客户满意度，来维持与合作关系。

(2)、算力基础设施综合服务

- **盈利模式**

算力基础设施运维服务包括园区驻场运维服务、售后维保服务和交付实施服务，形成了独立的业务体系，以园区驻场运维服务为基石，售后维保和交付实施协同发展的盈利模式。

- **采购模式**

算力基础设施运维服务主要依靠运维工程师，公司已自主培养了一支行业内规模较为庞大的工程师团队，并主要依托自身工程师开展业务。公司将持续招聘和培训合格的工程师。

- **销售模式**

根据行业的业务特点，公司主要采用直销模式向客户提供综合服务，即由公司直接对客户提供服务。

(3)、云和数字化解决方案服务

- **盈利模式**

云和数字化解决方案服务是公司聚焦行业长尾市场，顺应数字经济的发展趋势及政务、非互联网实体经济的算力基础设施需求相对分散、客户数量众多、单一客户价值相对有限但客户整体价值巨大的特征而开发的 SaaS 服务模式。公司向终端客户提供基于 SaaS 的第三方算力基础设施运维及其他定制化增值服务，按照客户的需求量并参照友商标准确定单价。

- **采购模式**

公司向算力基础设施提供商（主要是园区以及互联网公司）批发其持有的算力基础设施，结合下游非互联网实体经济、政务对基础设施的需求特征，公司积极引进专业领域软件解决方案提供商的产品，充分整合客户需求及产品特征后，以 SaaS 模式向下游客户提供。

- **销售模式**

根据行业的业务特点，公司主要采用直销模式向客户提供综合服务，即由公司直接对客户提供服务。

3、公司的市场地位

我国数据中心运维服务市场容量巨大，根据艾瑞咨询的测算数据显示：2021 年中国 IT 数据中心运维服务市场规模预计将达 2,941.2 亿元。IT 国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破，国内厂商的市场占比不断增加，其在运维服务领域也更加具有优势。在云计算趋势和数字化转型背景下，企业运维压力不断增大，第三方运维服务商能够针对不同厂商的产品提供运维服务，尤其在电信、金融、交通等 IT 数据中心运维的重点领域，第三方运维服务商所提供的一体化运维服务和综合解决方案具有明显的优势，使其成为越来越多企业用户的选择。公司客户主要集中于互联网行业，公司曾获取阿里巴巴最佳服务商、百度数据中心优秀服务奖等，在这些客户中占据了一定的市场地位。

4、主要的业绩驱动因素

(1)、社会驱动

时代在变化，人类社会活动产生的数据只会增加不会减少，长远来看与数据的计算和存储需求也只会增加不会减少，这是驱动行业发展和公司发展的核心因素。

(2)、政策驱动

伴随着数字经济的发展、“双碳”目标的确立，“十四五”规划、“东数西算”等一系列政策影响，公司正面临着更多的机遇与挑战。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》在 2021 年 3 月 12 日正式发布，与其他五年规划相比，十四五规划首次把未来 15 年（2035 年）的发展远景和目标写入规划，首次提出

“强化国家战略科技力量”。 “东数西算”政策从全国角度一体化布局，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化新型算力网络体系，让西部算力资源更充分支撑东部数据运算，更好为数字化发展赋能，驱动了行业发展。

（3）、技术驱动

随着 5G 商用的加速，VR/AR 技术和 AI 人工智能、大数据技术的发展方向逐渐明确，元宇宙、数字人等概念兴起，虚拟现实技术作为未来世界的入口，正受到越来越多的关注，也将成为驱动数字经济发展和产业转型升级的关键技术，深刻改变人类生产生活方式。同时也对云边协同、分布式存储、算力、温冷热数据分层将有极大地推动作用。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，已是许多国家和地区的共同选择。

二、核心竞争力分析

公司具备团队优势，核心管理团队十分稳定，自公司成立至今，公司核心管理团队未发生核心人员流失等变化，且全体核心管理人员都正值壮年，后劲充足，这是公司核心竞争力的源头。

1、行业经验优势

算力基础设施是互联网公司的底层支撑，国内互联网公司的大型化，引发了互联网 IT 基础设施的设备和运维需求。由于大型互联网公司业务规模大、复杂度高，其对算力设备和运维的不仅要求高，而且特别关注安全性，而行业经验则是判断 IT 运维安全性的最重要依据。此外，基于安全性考虑，也决定了互联网公司变更运维服务商频率低，无形中增加了行业进入难度。公司通过早期自建服务团队，并依托互联网 IT 设备销售业务培养了专业运维人员，使公司具备了原厂级维保能力，并逐步进入到大型互联网公司数据中心运维服务领域。公司凭借先发优势，抢占了市场先机，通过业务实践，积累行业经验，促进自身成长，形成良性循环。公司拥有的行业经验，不仅为公司赢得了市场份额，而且形成了公司的核心竞争优势。

2、客户资源优势

凭借过硬的运维服务能力，公司赢得了国内大部分知名互联网公司的认可，主要客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、滴滴、美团、新浪、搜狐等。公司曾获取阿里巴巴最佳服务商、百度数据中心优秀服务奖等荣誉。优质的客户资源和良好的业界口碑，奠定了公司的市场地位，是公司拓展市场的重要竞争优势。此外，上述公司基本代表着国内互联网公司的最高技术水平，通过为它们服务，可以使公司紧密接触当前主流技术，掌握业界最新发展动态，从而进一步巩固公司已有的竞争优势。

3、技术管理优势

通过长期实践积累，公司具备了综合运用理论知识（设备知识、网络知识）、诊断分析技术，并结合实践经验，准确判断故障，并快速解决故障的能力。公司凭借过硬的技术能力，赢得了阿里巴巴、腾讯、百度等互联网头部企业的认可（公司主要服务对象为阿里巴巴、腾讯和百度）。

同时，公司还制定了统一的作业规范和标准化的流程管理，形成了一系列自主知识产权的专业技术、例如，IT 运维知识图谱系统、知识共享系统、IT 运维流程 SOP 模型、IT 运维资源管理调度平台、运维可视化平台、备件动态管理系统等，从而构建了高效的 IT 服务管理体系，实现高效率、高交互性和事件、人员、物料的一体化管理。

此外，在管理方面，公司管理团队主要成员均是自主培养，不仅具备丰富的实践经验，而且通过长期与互联网头部企业合作，深刻理解行业痛点和行业动态，从而使公司占据了有利的市场地位。

4、规模优势

目前，公司在人员规模、网点覆盖率等方面已形成规模优势。报告期末，公司技术人员超过 1,600 人，为国内外约 140 个数据中心提供服务，运维的服务器合计约两百万台。公司在北京、上海、深圳、广州、杭州、天津以及香港等城市设有运营主体，在美国、新加坡、加拿大等海外地区拥有分支机构，形成了覆盖大中华地区、东南亚和北美地区的运维服务能力。规模优势是服务响应速度的保障，不仅使公司在市场竞争中占据有利地位，而且可以通过规模优势降低运营成本，提升盈利能力，进而增强公司的市场竞争力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	724,904,106.75	499,601,754.17	45.10%	与供应商加强合作，一定程度上化解了疫情的影响，保证了向客户的正常交付；拓展了新的客户。
营业成本	634,546,075.52	413,401,744.95	53.49%	由于本期销售收入较同期增长幅度较大，成本随之发生变动
销售费用	9,800,805.99	9,980,924.11	-1.80%	
管理费用	16,668,163.31	15,358,036.36	8.53%	
财务费用	1,130,950.48	2,192,307.58	-48.41%	本期由于人民币贬值，汇兑收益上升所致
所得税费用	6,991,724.89	9,112,931.41	-23.28%	
研发投入	9,969,562.10	4,426,256.65	125.24%	公司持续加大对研发的投入
经营活动产生的现金流量净额	-130,378,817.00	-35,703,645.95	-265.17%	主要系受芯片短缺和疫情双重影响，为保障客户订单如期交付，加强与上游供应商的生产物料稳定供应及尽可能消除波动成本，提前锁定物料，造成预付账款本期明显高于上期
投资活动产生的现金流量净额	209,478,257.65	-93,256.36	224,726.24%	主要系收回到期的理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-90,347,914.59	-18,422,272.76	-390.43%	主要系公司本年向投资者分派现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-7,717,595.52	-55,116,230.40	85.98%	主要系本期收回到期的理财产品所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
算力设备销售业务	54,281.37	50,885.04	6.26%	63.85%	65.11%	-0.71%
算力基础设施综合服务业务	18,209.04	12,569.57	30.97%	8.77%	20.34%	-6.64%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,599,738.57	2.99%	主要系本期收到到期的理财所致	否
资产减值	-188,199.88	-0.35%	合同资产计提减值准备	否
营业外收入	1,482,662.76	2.77%	主要为本期收到北京海淀区政府给予的上市补贴以及下属公司新加坡科技收到政府补贴所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	231,088,873.76	23.53%	223,752,553.13	21.00%	2.53%	主要是由于收回到期交易性金融资产及向股东分派股利共同作用所致
应收账款	583,792,833.05	59.45%	508,519,103.32	47.73%	11.72%	本期较上期收入增幅较大，应收账款随之变动
合同资产	5,116,680.58	0.52%	5,271,092.69	0.49%	0.03%	主要是正常计提减值准备所致
存货	63,497,071.89	6.47%	53,783,695.72	5.05%	1.42%	主要是销售收入增长导致库存商品增加所致
固定资产	8,264,631.05	0.84%	5,596,323.73	0.53%	0.31%	主要为公司新购置办公设备和运输设备
使用权资产	4,235,919.49	0.43%	5,975,702.57	0.56%	-0.13%	主要是由于租赁房产正常折旧
短期借款	39,798,495.80	4.05%	30,940,842.14	2.90%	1.15%	由于受疫情及芯片短缺的影响，部分厂商要求先款后排产，公司加大了资金储备以应对不确定性
合同负债	12,887,126.20	1.31%	22,194,065.55	2.08%	-0.77%	公司正常履行合同并确认收

						入
租赁负债	780,970.99	0.08%	1,822,749.34	0.17%	-0.09%	主要是由于转入一年内到期的非流动负债增加所致
交易性金融资产	0.00	0.00%	212,185,640.49	19.91%	-19.91%	收到到期的理财产品
应收票据	1,719,920.00	0.18%	976,080.00	0.09%	0.09%	公司收到的银行承兑汇票增加
预付款项	65,089,125.54	6.63%	31,077,745.15	2.92%	3.71%	由于受疫情及芯片短缺的影响,部分供应商要求先款后排产
固定资产	8,264,631.05	0.84%	5,596,323.73	0.53%	0.31%	主要为公司新购置办公设备和运输设备所致
长期待摊费用	664,451.74	0.07%	248,098.52	0.02%	0.05%	受益期较长的办公室装修费用增加
应付职工薪酬	17,414,725.66	1.77%	34,979,594.61	3.28%	-1.51%	年初余额中含有上年年终奖,本季度末不含此款
应交税费	27,325,277.83	2.78%	15,114,732.95	1.42%	1.36%	本期收入增长导致应交税金增加;公司在本期向股东分配股利需要代扣代缴的个人所得税增加
其他应付款	941,066.79	0.10%	2,641,736.56	0.25%	-0.15%	年初员工待报销款得到支付
其他流动负债	644,382.15	0.07%	1,210,630.45	0.11%	-0.04%	主要是由于合同负债对应的增值税减少
租赁负债	780,970.99	0.08%	1,822,749.34	0.17%	-0.09%	主要是由于转入一年内到期的非流动负债增加
其他综合收益	2,651,220.96	-0.27%	6,570,140.72	-0.62%	0.35%	主要是由于汇率波动导致外币报表折算差额发生变动

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	212,185,640.49		184,640.49			212,185,640.49		0.00
金融资产小计	212,185,640.49		184,640.49			212,370,280.98		0.00
上述合计	212,185,640.49		184,640.49			212,370,280.98		0.00
金融负债	0.00		0.00			0.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
其他货币资金	734,698.20	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2022年5月11日至2022年8月9日
其他货币资金	874,071.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2022年5月17日至2022年8月15日
其他货币资金	482,544.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2022年5月18日至2022年8月16日
其他货币资金	3,837,381.60	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2022年6月28日至2022年8月28日
其他货币资金	5,400,000.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2022年6月28日至2022年8月28日
其他货币资金	671,262.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2022年6月7日至2022年9月5日

其他货币资金	10,050,000.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京分行营业部申请抵押贷款用于日常经营周转，以定期存款 1005 万做为质押，受限期限为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日
合计	22,049,956.80	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
60,000,151.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海南亚康万玮科技有限公司	软件和信息技术服务	新设	60,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	全资子公司	登记完毕	0.00	0.00	否	2022年01月20日	巨潮资讯网，关于在海南省投资设立全资子公司的公告 2022-002
RONG SHEN G HIGH TECH MALAYSIA SDN. BHD.	计算机技术服务	新设	151.00	100.00%	自有资金	无	长期	全资孙公司	登记完毕	0.00	0.00	否	2022年01月20日	巨潮资讯网，关于在马来西亚投资设立全

															子公司的公告 2022-003
合计	--	--	60,000,151.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	21,201,000.00	0.00	184,640.49	0.00	21,385,640.49	1,599,738.57	0.00	0.00	闲置募集资金
合计	21,201,000.00	0.00	184,640.49	0.00	21,385,640.49	1,599,738.57	0.00	0.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,057.74
报告期投入募集资金总额	1,716.2
已累计投入募集资金总额	14,939.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.44元。本次发行募集资金总额为人民币42,880.00万元，扣除各项发行费用人民币5,822.26万元，实际募集资金净额为人民币37,057.74万元。截止2022年6月30日，本公司募投项目已累计使用14,939.24万元，尚未使用募集资金22,118.50万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 研发中心建设项目	否	10,044.73	3,780	1,153.88	2,376.92	62.88%	2023年07月31日	0	0	不适用	否
2. 全国支撑服务体系建设及升级项目	否	16,090.13	9,277.25	562.32	562.32	6.06%	2024年10月31日	0	0	不适用	否
3. 总部房产购置项目	否	12,000.49	12,000.49	0	0	0.00%	2024年06月30日	0	0	不适用	否
4. 补充流动资金	否	12,000	12,000	0	12,000	100.00%	2021年11月30日	270	338.1	是	否
承诺投资项目小计	--	50,135.35	37,057.74	1,716.2	14,939.24	--	--	270	338.1	--	--
超募资金投向											
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	50,135.35	37,057.74	1,716.2	14,939.24	--	--	270	338.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,受疫情等多方面影响,公司募投项目“全国支撑服务体系建设及升级项目”和“总部房产购置项目”实施进度受到一定影响。该事项不会对募投项目的实施造成重大不利因素。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	各项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年 11 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 8 日预先投入募投项目的自筹资金 1,223.04 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,482.64 万元，共计 2,705.68 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 21,200 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 6 月 30 日，实际使用闲置资金暂时补充流动资金累计金额为 20,700.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	21,200	0	0	0
合计		21,200	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用**(2) 衍生品投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
亚康石基科技（天津）有限公司	子公司	商业及信息技术服务	6,000.00	14,708.00	7,944.61	16,359.50	858.53	673.13
北京亚康环宇科技有限公司	子公司	商业及信息技术服务	2,000.00	37,820.43	6,779.37	29,365.77	667.73	500.80
上海倚康信息科技有限公司	子公司	商业及信息技术服务	2,000.00	4,180.82	3,269.38	2,591.03	70.58	88.96
融盛高科香港有限公司	子公司	商业及信息技术服务	3,602.90	8,483.24	6,143.15	770.91	90.02	75.16
海南亚康万玮科技有限公司	子公司	商业及信息技术服务	6,000.00	10,831.90	6,465.03	9,572.82	547.09	465.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海南亚康万玮科技有限公司	投资设立	该子公司成立后主要从事算力设备销售业务，在本期间内贡献 9572.82 万元收入，利润约 465.03 万元。
RONGSHENG HIGH TECH MALAYSIA. SDN. BHD.	投资设立	截至报告期末，尚未开始正式经营。

主要控股参股公司情况说明

与上年同期比较，本期新设 2 家全资企业，分别为子公司海南亚康万玮科技有限公司和 2 级子公司 RONGSHENG HIGH TECH MALAYSIA. SDN. BHD. (马来西亚科技)。海南亚康万玮科技有限公司注册地为海口，负责国内算力基础设施综合服务的实施；马来西亚科技的注册地为古来，负责马来西亚地区算力基础设施综合服务的实施截至报告期末，马来西亚科技公司尚未开始正式经营。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、全球经济下行的风险及应对措施

全球疫情治理在病毒不断变异的形势下，疫情防控将可能是一个较长期的过程，全球经济下行的风险增大。

应对措施：公司制定了具有长效性的疫情防控的各项方案，防止公司出现疫情，同时持续关注全球范围内的疫情风险，不断探索行业在全球经济下行风险中的商业机会。

2、贸易摩擦风险：贸易摩擦持续，经济全球化受阻，贸易单边保护主义抬头，北美市场可能会受到持续影响。

应对措施：积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局进展，充分发挥公司在国际化经营方面的技术和经验优势，推进全球交付体系建设，实现全球主要网络节点的覆盖区域和本地化服务能力建设，利用全球供应链资源整合的交付能力，减轻北美市场风险带来的波动。

3、成本上升风险：我国已宣布全面进入小康社会，社会工资水平呈上涨趋势，人工成本的上涨风险增加，可能导致毛利率下降；同时受国际政治局势及全球疫情影响，供应链材料、物流成本上涨风险增加。

应对措施：大力开拓人才来源渠道，加强人才培训体系建设，提升人才技能水平，提高公司人才效率和人均产能。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 05 日	公司总部会议室	其他	其他	个人	<p>1. 请问总经理，是否已经有元宇宙的客户订单？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司主营业务是向客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务，即 IT 设备销售业务；向算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，即 IT 运维服务业务；以及云和数字化解决方案服务业务。公司的客户集中于互联网行业，互联网行业在算力基础设施、设备市场中有巨大的存量需求，在未来移动互联网、产业互联网等还将继续发展扩大，元宇宙和物联网等新应用场景也在加速落地，正在逐步成为推动行业发展的新动能，有望成为行业的爆发点；国家“十四五规划”将数字经济提高到了国家战略层面，为行业提供了一个良好的发展环境，预期整体</p>	巨潮资讯网、互动易，亚康股份 2021 年度业绩说明会—投资者活动记录表 编号 2022-029

				<p>上对行业的未来发展有促进作用，公司管理层关注到虚拟现实的技术在相关公共安全行业的应用广泛；安全生产相关的模拟训练系统运用 AR、VR 技术、5G 等技术，搭建以动火作业为主题的模拟训练系统，减少演练培训的意外事故，有针对性的解决安全生产的业务难点复盘和加强多人联动作业的契合度。</p> <p>2. 请问贵公司未来在海外及国内市场的建设有什么规划？</p> <p>答：积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局进展，充分发挥公司在国际化经营方面的技术和经验优势，推进全球交付体系建设，实现全球主要网络节点的覆盖区域和本地化服务能力建设，利用全球供应链资源整合的交付能力，满足中国互联网企业巨头在当地国家的服务交付和实施。创立 20 年间，公司已经发展成为深受国内互联网厂商尊重的算力</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>基础设施第三方运维及管理服务商。展望未来，公司将坚守主业，不断深化算力基础设施运维及管理服务内涵，提升数据中心资源调配能力，规模化培养数据中心运维及管理服务工程师队伍，紧跟国家东数西算重大战略，丰富政企客户云和数字化解决方案产品体系，成为数字经济时代的算力基础设施全产业链综合服务领先厂商。感谢您的关注。</p> <p>3. 随着实施服务行业获得重视，行业参与者增加，竞争加剧，贵公司如何保持竞争优势</p> <p>答：尊敬的投资者，由于大型互联网公司业务规模大、复杂度高，其对算力设备和运维不仅要求高，而且特别关注安全性，而行业经验则是判断 IT 运维安全性的最重要依据。此外，基于安全性考虑，也决定了互联网公司变更运维服务商频率低，无形中增加了行业进入难度。公司通过早期自建服务团队，并依托</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>互联网 IT 设备销售业务培养了专业运维人员，使公司具备了原厂级维保能力，并逐步进入到大型互联网公司数据中心运维服务领域。公司凭借先发优势，抢占了市场先机，通过业务实践，积累行业经验，促进自身成长，形成良性循环。公司拥有的行业经验，不仅为公司赢得了市场份额，而且形成了公司的核心竞争优势。感谢您的关注。</p> <p>4. 请问董秘，公司是否有投资者接待日？可否参观公司</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。由于疫情原因，公司暂不接受线下接待，正在筹备网上投资者沟通日，欢迎您现在进行各类提问。</p> <p>5. 您好董事长，看到公司发布了与庆阳的合作协议，请问公司准备在这个项目上投入多少资金，未来盈利预测能有多少？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。公司依据协议内容，正在商议</p>	
--	--	--	--	--	--

					下一步行动的细节，具体落实后会及时发布公告，请您持续关注公司的官方公告。感谢您的关注。	
--	--	--	--	--	---	--

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	73.53%	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	巨潮资讯网： 2021 年年度股东大会决议公告 2022-029
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.53%	2022 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 02 日	巨潮资讯网： 2022 年第一次临时股东大会决议公告 2022-049

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Zheng WAN	董事、财务总监	任期满离任	2022 年 06 月 02 日	公司董事会每三年一届，董事任期不超过 3 年。公司第一届董事会于 2022 年 5 月 27 日到期，公司于 2022 年 6 月 2 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举出了第二届董事会成员，并由组成的第二届董事会决定新的高级管理人员聘任名单，该换届选举结果已通过巨潮网发布公告，名单及详情可见《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》（编号 2022-052）。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司秉持“寻求社会效益与商业发展的双赢”的理念，在不断提高公司综合实力的同时，积极纳税，发展就业岗位，促进公司本身与社会的和谐发展。

（一）诚信合规

公司自成立以来，始终遵守各监管部门的法律法规，合规经营，诚信守誉，是北京市海淀区诚实信用企业，纳税示范性企业，中关村“瞪羚企业”。公司在已经建立且运行有效的内部控制和风险防范体系基础上，不断完善公司内控基础、优化信息沟通、强化内部监督，进一步确保了公司经营管理的诚信合规。根据国家法律法规的要求和公司经营发展的需要，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度并且贯彻实施，涉及公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的运作等各方面，形成了科学有效、权责明确、相互制衡协调的治理结构。

（二）切实保护投资者权益

如实、按期、保质进行信息披露，保障公众股东的知情权，接受公众股东和媒体、行业自律机构、监管机构的有效监督。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作，并通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。

（三）心系社会，以人为本

公司一直心系社会，坚持以人为本。在公司经营中尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全、自我激励和自我发展。公司通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励优秀人才。同时为了体现责任与能力、价值与贡献的关系，调动公司员工工作的积极性，助推公司经营目标的实现。并且公司依托国内业务体系，在中西部城市以及二三线城市发展就业岗位，为经济的区域均衡发展做出了贡献。

（四）践行绿色发展理念，协助国内领先的互联网厂商做好数据中心能耗管控；倡导无纸化办公理念和员工绿色出行理念，为节能减排和绿色发展贡献力量。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行的 各项条件是否发生 重大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 7 月 27 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2022）377 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司本次发行可转换公司债券的详细内容请参阅公司于 2022 年 7 月 28 日在巨潮资讯网公告的文件：《募集说明书》《法律意见书》《证券发行保荐书》《上市保荐书》《发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告》。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	60,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐江	境内自然人	40.75%	32,596,478.00	0	32,596,478.00	0		0
天津祥远顺昌企业管理咨询中心	境内非国有法人	11.90%	9,518,698.00	0	9,518,698.00	0		0

(有限 合 伙)								
天津恒 茂益盛 企业管 理咨询 中心 (有限 合 伙)	境内非 国有法 人	10.32%	8,252,9 14.00	0	8,252,9 14.00	0		0
古桂林	境内自 然人	3.33%	2,663,2 10.00	0	2,663,2 10.00	0		0
天津天 佑永蓄 企业管 理咨询 中心 (有限 合 伙)	境内非 国有法 人	2.07%	1,658,6 71.00	0	1,658,6 71.00	0		0
王丰	境内自 然人	1.90%	1,518,9 41.00	0	1,518,9 41.00	0		0
曹伟	境内自 然人	1.67%	1,336,6 68.00	0	1,336,6 68.00	0		0
华纳众 金投资 管理有 限公司 —宁波 梅山保 税港区 沅沅股 权投资 合伙企 业(有 限合 伙)	境内非 国有法 人	1.47%	1,176,4 71.00	0	1,176,4 71.00	0		0
天津翼 杨天益 企业管 理咨询 中心 (有限 合 伙)	境内非 国有法 人	1.15%	923,529 .00	0	923,529 .00	0		0
吴晓帆	境内自 然人	0.44%	354,420 .00	0	354,420 .00	0		0
战略投资者或一般 法人因配售新股成 为前 10 名股东的情 况(如有)(参见 注 3)	不适用							
上述股东关联关系 或一致行动的说明	1、曹伟是天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙)执行合伙人,徐江、古桂林、王丰、曹伟、吴晓帆、徐清分别持有天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙)合伙份额比例为 5.3437%、30.5725%、28.4998%、0.3817%、7.4812%和 0.0763%。							

	2、徐清、徐平分别持有天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额 50%、50%，徐平、徐清为姐妹关系，与徐江为姐弟关系。天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）与徐江为一致行动关系。		
	3、徐江、曹伟分别持有天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额 98.1015%、1.8985%，曹伟为执行事务合伙人。		
	4、徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有份额为 38.2166%。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王珂	219,300	人民币普通股	219,300
中信证券股份有限公司	138,969	人民币普通股	138,969
谢艳城	136,400	人民币普通股	136,400
逢正洲	100,000	人民币普通股	100,000
刘丽霞	94,400	人民币普通股	94,400
朱名登	90,000	人民币普通股	90,000
成建华	89,400	人民币普通股	89,400
华泰证券股份有限公司	85,586	人民币普通股	85,586
单爱琴	81,200	人民币普通股	81,200
李庆峰	79,300	人民币普通股	79,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	逢正洲通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 100,000 股。 成建华通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 89,400 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	231,088,873.76	223,752,553.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		212,185,640.49
衍生金融资产		
应收票据	1,719,920.00	976,080.00
应收账款	583,792,833.05	508,519,103.32
应收款项融资		
预付款项	65,089,125.54	31,077,745.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,438,443.41	5,520,781.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,497,071.89	53,783,695.72
合同资产	5,116,680.58	5,271,092.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,656,660.04	9,762,253.20
流动资产合计	965,399,608.27	1,050,848,945.13
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	516,981.13	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,264,631.05	5,596,323.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,235,919.49	5,975,702.57
无形资产	861,732.25	1,012,696.66
开发支出		
商誉	865,400.38	865,400.38
长期待摊费用	664,451.74	248,098.52
递延所得税资产	1,184,598.17	923,599.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,593,714.21	14,621,820.89
资产总计	981,993,322.48	1,065,470,766.02
流动负债：		
短期借款	39,798,495.80	30,940,842.14
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	59,999,856.00	77,787,298.48
应付账款	78,249,244.88	84,497,665.73
预收款项		
合同负债	12,887,126.20	22,194,065.55
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	17,414,725.66	34,979,594.61
应交税费	27,325,277.83	15,114,732.95
其他应付款	941,066.79	2,641,736.56
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	2,940,586.22	3,638,456.95
其他流动负债	644,382.15	1,210,630.45
流动负债合计	240,200,761.53	273,005,023.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	780,970.99	1,822,749.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,601.21	29,215.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,572.20	1,851,964.76
负债合计	240,983,333.73	274,856,988.18
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	470,163,940.66	470,163,940.66
减：库存股		
其他综合收益	-2,651,220.96	-6,570,140.72
专项储备		
盈余公积	13,372,427.21	13,372,427.21
一般风险准备		
未分配利润	180,124,841.84	233,647,550.69
归属于母公司所有者权益合计	741,009,988.75	790,613,777.84
少数股东权益		
所有者权益合计	741,009,988.75	790,613,777.84
负债和所有者权益总计	981,993,322.48	1,065,470,766.02

法定代表人：徐江 主管会计工作负责人：李武 会计机构负责人：李武

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	42,400,958.77	36,383,848.78
交易性金融资产		212,184,640.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	169,829,525.89	138,497,249.22

应收款项融资		
预付款项	8,285,816.61	9,651,997.35
其他应收款	322,867,575.06	193,980,220.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,730,367.26	4,060,711.92
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		5,408,352.58
流动资产合计	547,114,243.59	600,167,020.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,660,450.32	171,660,450.32
其他权益工具投资	516,981.13	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,543,837.42	4,180,008.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	876,830.74	1,435,774.74
无形资产	861,732.25	1,012,696.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,428.64	189,963.10
递延所得税资产	404,414.37	225,247.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,994,674.87	178,704,140.71
资产总计	785,108,918.46	778,871,161.29
流动负债：		
短期借款	28,120.84	26,030,903.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	153,876,346.43	80,138,087.04
预收款项		
合同负债	10,649,249.83	19,132,369.70
应付职工薪酬	3,918,439.27	9,664,196.52
应交税费	5,828,942.33	181,168.85

其他应付款	4,313,732.80	5,749,128.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	708,039.39	1,025,566.13
其他流动负债	638,954.99	1,102,661.42
流动负债合计	199,961,825.88	143,024,081.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		240,347.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,214.02	27,696.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,214.02	268,043.33
负债合计	199,966,039.90	143,292,125.04
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,611,959.35	436,611,959.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,601,190.60	12,601,190.60
未分配利润	55,929,728.61	106,365,886.30
所有者权益合计	585,142,878.56	635,579,036.25
负债和所有者权益总计	785,108,918.46	778,871,161.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	724,904,106.75	499,601,754.17
其中：营业收入	724,904,106.75	499,601,754.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	673,459,065.82	446,758,671.54
其中：营业成本	634,546,075.52	413,401,744.95

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	1,343,508.42	1,399,401.89
销售费用	9,800,805.99	9,980,924.11
管理费用	16,668,163.31	15,358,036.36
研发费用	9,969,562.10	4,426,256.65
财务费用	1,130,950.48	2,192,307.58
其中：利息费用	2,313,390.77	1,598,789.71
利息收入	438,107.84	100,652.40
加：其他收益	1,925,829.23	633,053.51
投资收益（损失以“-”号填列）	1,599,738.57	
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）	-2,794,563.15	-1,210,899.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-188,199.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,492.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,986,353.28	52,265,236.48
加：营业外收入	1,482,662.76	852,807.21
减：营业外支出		4,766.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,469,016.04	53,113,277.54
减：所得税费用	6,991,724.89	9,112,931.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,477,291.15	44,000,346.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,477,291.15	44,000,346.13
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. 归属于母公司所有者的净利润	46,477,291.15	44,000,346.13
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,918,919.76	-837,727.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,918,919.76	-837,727.86
(一) 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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,918,919.76	-837,727.86
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	3,918,919.76	-837,727.86
7. 其他		
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	50,396,210.91	43,162,618.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,396,210.91	43,162,618.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.58	0.73
(二) 稀释每股收益	0.58	0.73

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。

法定代表人：徐江 主管会计工作负责人：李武 会计机构负责人：李武

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	184,810,493.53	143,733,278.71
减：营业成本	154,830,128.93	100,699,202.74
税金及附加	109,071.62	391,340.90
销售费用	374,701.03	452,595.53
管理费用	6,778,910.12	5,872,624.79
研发费用	9,969,562.10	4,426,256.65
财务费用	192,441.22	1,125,713.09
其中：利息费用	300,582.49	804,794.47

利息收入	159,059.95	16,923.97
加：其他收益	1,468,066.99	553,925.15
投资收益（损失以“-”号填列）	36,599,723.80	
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		
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）	-1,194,444.66	-1,394,205.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,709.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,434,734.34	29,925,264.40
加：营业外收入	800,000.00	0.00
减：营业外支出		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,234,734.34	29,925,264.40
减：所得税费用	670,892.03	4,081,223.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,563,842.31	25,844,041.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,563,842.31	25,844,041.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5. 其他		
（二）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		
六、综合收益总额	49,563,842.31	25,844,041.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.32
（二）稀释每股收益	0.62	0.32

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	733,541,882.69	561,288,790.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,699,964.44	3,547,803.47
经营活动现金流入小计	738,241,847.13	564,836,593.58
购买商品、接受劳务支付的现金	705,830,888.82	459,918,781.46
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,909,022.03	113,040,708.36
支付的各项税费	12,235,991.70	16,633,811.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,644,761.58	10,946,937.94
经营活动现金流出小计	868,620,664.13	600,540,239.53
经营活动产生的现金流量净额	-130,378,817.00	-35,703,645.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,001,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,784,379.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,145.00	
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	213,891,524.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,413,266.41	93,256.36
投资支付的现金		
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	4,413,266.41	93,256.36
投资活动产生的现金流量净额	209,478,257.65	-93,256.36
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	159,724,449.29	85,146,668.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,606,525.61	
筹资活动现金流入小计	164,330,974.90	85,146,668.00
偿还债务支付的现金	150,704,783.29	99,849,836.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,717,261.43	1,526,952.10
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	7,256,844.77	2,192,152.53
筹资活动现金流出小计	254,678,889.49	103,568,940.76
筹资活动产生的现金流量净额	-90,347,914.59	-18,422,272.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,530,878.42	-897,055.33
五、现金及现金等价物净增加额	-7,717,595.52	-55,116,230.40
加：期初现金及现金等价物余额	216,756,512.48	185,439,827.57
六、期末现金及现金等价物余额	209,038,916.96	130,323,597.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	139,290,656.85	137,397,808.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,555,232.04	162,127,188.95
经营活动现金流入小计	150,845,888.89	299,524,997.93
购买商品、接受劳务支付的现金	36,001,108.15	115,811,735.88
支付给职工以及为职工支付的现金	30,789,739.55	33,376,653.46
支付的各项税费	358,306.97	3,964,484.96
支付其他与经营活动有关的现金	144,354,904.87	130,771,613.47
经营活动现金流出小计	211,504,059.54	283,924,487.77
经营活动产生的现金流量净额	-60,658,170.65	15,600,510.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,784,364.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,145.00	
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	248,887,509.29	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,256.36
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	93,256.36
投资活动产生的现金流量净额	188,887,509.29	-93,256.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,606,525.61	
筹资活动现金流入小计	4,606,525.61	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	63,787,355.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,288,331.36	831,461.81
支付其他与筹资活动有关的现金	5,695,540.71	1,037,735.86
筹资活动现金流出小计	126,983,872.07	65,656,553.01
筹资活动产生的现金流量净额	-122,377,346.46	-35,656,553.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,117.81	53,939.40
五、现金及现金等价物净增加额	6,017,109.99	-20,095,359.81
加：期初现金及现金等价物余额	36,383,848.78	31,854,733.94
六、期末现金及现金等价物余额	42,400,958.77	11,759,374.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	80,000,000.00				470,163,940.66		-6,570,140.72		13,372,427.21		233,647,550.69		790,613,777.84	790,613,777.84
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	80,000,000.00				470,163,940.66		-6,570,140.72		13,372,427.21		233,647,550.69		790,613,777.84	790,613,777.84
三、本期增减变动金额（减少以							3,918,919				-53,522		-49,603	-49,603

“一”号填列)							.76					,70 8.8 5		,78 9.0 9		,78 9.0 9
(一) 综合收益总额							3,918,919.76					46,477,291.15		50,396,210.91		50,396,210.91
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配												-100,000.00		-100,000.00		-100,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-100,000.00		-100,000.00		-100,000.00
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存																

收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	80,000,000.00				470,163.94		-2,651.22		13,372.42		180,124.84		741,009.98		741,009.98

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	60,000,000.00				119,586.52		-3,931.84		10,113.04		166,278.19		352,046.63		352,046.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000.00				119,586.52		-3,931.84		10,113.04		166,278.19		352,046.63		352,046.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				350,577.35		-2,638.95		3,259.38		67,369.47		438,567.15		438,567.15

(一) 综合收益总额							- 2,638,956.29				70,628,739.39		67,989,783.10		67,989,783.10
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				350,577,358.45								370,577,358.45		370,577,358.45
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				350,577,358.45								370,577,358.45		370,577,358.45
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									3,259,384.62		- 3,259,384.62				
1. 提取盈余公积									3,259,384.62		- 3,259,384.62				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	80,000,000.00				470,163.94		-6,570,140.72		13,372,427.21		233,647,550.69		790,613,777.84	790,613,777.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	80,000,000.00				436,611,959.35				12,601,190.60	106,365,886.30		635,579,036.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				436,611,959.35				12,601,190.60	106,365,886.30		635,579,036.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-50,436,157.69			-50,436,157.69
(一) 综合收益总额									49,563,842.31			49,563,842.31
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通												

股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-			-
1. 提取盈余公积									100,000.00			100,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-			-
3. 其他									100,000.00			100,000.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000.00				436,611.95				12,601.60	55,929.728		585,142.878.56

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	60,000,000.00				86,034,600.90				9,341,805.98	77,031,424.69		232,407,831.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				86,034,600.90				9,341,805.98	77,031,424.69		232,407,831.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				350,577,358.45				3,259,384.62	29,334,461.61		403,171,204.68
（一）综合收益总额										32,593,846.23		32,593,846.23
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				350,577,358.45							370,577,358.45
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									3,259,384.62	-3,259,384.62		
1. 提取盈余公积									3,259,384.62	-3,259,384.62		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部												

结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	80,000,000.00				436,611,959.35				12,601,190.60	106,365,886.30		635,579,036.25

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“亚康万玮”）是在北京亚康万玮信息技术有限公司（以下简称“亚康有限”）的基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由徐江、古桂林、王丰、曹伟、吴晓帆、天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区沅沅股权投资合伙企业（有限合伙）、天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）作为发起人，注册资本 6,000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2019 年 6 月 12 日取得北京市工商行政管理局海淀分局核准换发的营业执照，统一社会信用代码为 91110108663124944W。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2602 号”文件核准，本公司于 2021 年 9 月 29 日以公开发行股票的方式，发行 A 股股票 2,000 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，并于 2021 年 10 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“亚康股份”，证券代码为“301085”。

本公司注册资本变更为 8,000 万元。

注册地址(总部地址)：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室

组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：徐江

注册资本：人民币 8,000 万元

股本：人民币 8,000 万元

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属批发业(F51)。

本公司是一家互联网数据中心专业服务提供商，主要从事向大型互联网公司和云厂商销售 IT 设备业务及提供运维服务业务。

（三）本期间合并财务报表范围

报告期内纳入合并财务报表范围的主体共 13 户，具体为：

公司名称	公司类型	级次	持股比例	表决权比例
亚康石基科技（天津）有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
北京亚康环宇科技有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
上海倚康信息科技有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
融盛高科香港有限公司 RONGSHENG HIGH TECH HONGKONG	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
杭州亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
天津亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
深圳亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
广州亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
海南亚康万玮科技有限公司	全资子公司	2 级	100.00%	100.00%
ASIACOM AMERICAS INC.	全资孙公司	3 级	100.00%	100.00%
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.	全资孙公司	3 级	100.00%	100.00%
CAMiWell Inc.	全资孙公司	3 级	100.00%	100.00%
RONGSHENG HIGH TECH MALAYSIA SDN. BHD.	全资孙公司	3 级	100.00%	100.00%

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认和应收账款坏账计提等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、31“收入”及本节第五、12“应收账款”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 06 月 30 日的财务状况、2022 年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

1. 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

对于某项应收票据，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下应收票据本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑票据

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，采用简化方法，即按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收客户款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- ②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；
- ③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- ④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- ⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- ⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- ⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- ⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
- ⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- ⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架是否做出其他变更；
- ⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化；
- ⑮逾期信息。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下其他应收款，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：代垫代付款项

其他应收款组合 3：员工备用金

其他应收款组合 4：关联方款项

其他应收款组合 5：其他款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

14、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品、项目实施成本（生产成本）、低值易耗品、包装物、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

各类存货以取得时的实际成本计价；存货的实际成本包括购买价、运输费、保险费及其他相关费用等。

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

项目实施成本（生产成本）主要由人工成本及其他成本费用构成，其中：人工成本指为项目而发生的人员工资、社保、公积金等员工薪酬支出；其他成本费用指为项目而发生的技术服务成本、差旅费、耗材及其他支出等。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

15、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“金融工具”。

16、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

17、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%
其他设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备及其他设施等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

20、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

21、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2. 资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

22、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁

资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
应用软件	5	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、减值测试 无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

24、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该北京亚康万玮信息技术股份有限公司资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

28、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

29、预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

30、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认的一般原则 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。（1）满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履

约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。（2）对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2. 收入确认的具体方法（1）IT 设备销售合同 本公司与客户之间的采购或购销合同通常包含设备销售、售后维保等承诺，其中：售后维保通常由设备原厂商负责。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以合同约定货物整体到货签收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。（2）IT 运维服务业务合同 本公司与客户之间的提供服务合同或框架协议通常包括或分为驻场运维服务、售后维保服务、交付实施服务等履约义务。1）驻场运维服务 针对驻场运维服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，即：按照技术服务合同约定的技术人员劳务费标准及技术人员服务内容、工作日志、出勤情况编制驻场运维服务收入明细表，计算并确认收入。2）售后维保服务 ①为客户提供产品售后维保服务，合同约定服务期限的，在服务期内按直线法分期确认收入；合同约定按服务单量及标准维修单价的，于服务实施完毕时确认收入；②为客户提供产品初次安装上架等产品交付服务及日常零星增量服务，在服务实施完毕时确认收入。3）交付实施服务 根据技术服务合同、客户需求指令、派工单、工作日志等，编制月度收入成本计算表，该类服务于服务实施完毕时确认收入。

32、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。2. 政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

34、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

37、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	13%、6%
消费税	无	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额（注 1）	15%、16.5%、17%、25%、21%+X%、15%+X%、24%
统一销售税（HST）（注 2）	销售商品或提供应税劳务收入	13%、0%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	15%
亚康石基科技（天津）有限公司	25%
北京亚康环宇科技有限公司	25%
上海倚康信息科技有限公司	25%
融盛高科香港有限公司	16.50%
杭州亚康万玮信息技术有限公司	25%
天津亚康万玮信息技术有限公司	25%
深圳亚康万玮信息技术有限公司	25%
广州亚康万玮信息技术有限公司	25%
ASIACOM AMERICAS INC（注 3）	联邦税率 21%、州税率 8.84%、6%
TECHNOLOGYSINGAPORE PTE. LTD.	17%
CAMiWell Inc.（注 4）	联邦税率 15%、州税率 11.50%
海南亚康万玮科技有限公司	15%
RONGSHENG HIGH TECH MALAYSIA SDN. BHD.	24%

2、税收优惠

1、企业所得税

2019年7月15日，本公司通过高新技术企业复审，获北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号为：GR201911001028），该证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2019年度、2020年度、2021年度按15%的税率征缴企业所得税。2022年度公司已按照规定按期向有关部门重新申请此项资格，本期按照15%税率征缴企业所得。

2、增值税

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

2022年3月3日，财政部和税务总局联合发布《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022年第11号），延续实施生产、生活性服务业增值税加计抵减政策至2022年12月31日。

3、其他

注 1: ASIACOM AMERICAS INC 与 CAMiWell Inc. 企业所得税分联邦税、州税或省税，州税或省税以 X%表示。

注 2: CAMiWell Inc. 公司设立地点为加拿大安大略省，来源于安大略省内收入的统一销售税税率为 13%；来源于加拿大境外的收入统一销售税税率为 0%。

注 3: ASIACOM AMERICAS INC，联邦税为 21%，加利福尼亚州税率为 8.84%，弗吉尼亚州税率为 6%。

注 4: CAMiWell Inc.，联邦企业所得税税率为 15%，省/属地企业所得税税率为 11.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,133.09	7,558.69
银行存款	209,032,783.87	216,748,953.79
其他货币资金	22,049,956.80	6,996,040.65
合计	231,088,873.76	223,752,553.13
其中：存放在境外的款项总额	72,001,168.56	26,419,155.16
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	22,049,956.80	6,996,040.65

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		212,185,640.49
其中：		
（1）结构性存款		212,184,640.49
（2）理财产品		1,000.00
其中：		
合计		212,185,640.49

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,719,920.00	976,080.00
合计	1,719,920.00	976,080.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
组合 1：应收										
按组合计提坏账准备的应收账款	590,342,421.29	100.00%	6,549,588.24	1.11%	583,792,833.05	512,039,263.73	100.00%	3,520,160.41	0.69%	508,519,103.32
其中：										
组合 1：应收客户款项组合	590,342,421.29	100.00%	6,549,588.24	1.11%	583,792,833.05	512,039,263.73	100.00%	3,520,160.41	0.69%	508,519,103.32
组合 2：应收关联方款项组合										

合计	590,342,421.29	100.00%	6,549,588.24	1.11%	583,792,833.05	512,039,263.73	100.00%	3,520,160.41	0.69%	508,519,103.32
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

按组合计提坏账准备：组合 1：应收客户款项组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	415,002,234.91		0.00%
4 至 6 个月	77,444,782.91	774,447.84	1.00%
7 至 12 个月	91,959,734.95	4,597,986.75	5.00%
1 至 2 年	4,425,369.52	442,536.95	10.00%
2 至 3 年	120,964.00	36,289.20	30.00%
3 至 4 年	1,377,135.00	688,567.50	50.00%
4 至 5 年	12,200.00	9,760.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	590,342,421.29	6,549,588.24	

确定该组合依据的说明：

见重要会计政策、会计估计中应收账款相关内容

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	584,406,752.77
1 至 2 年	4,425,369.52
2 至 3 年	120,964.00
3 年以上	1,389,335.00
3 至 4 年	1,377,135.00
4 至 5 年	12,200.00
合计	590,342,421.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收客户款项组合	3,520,160.41	4,977,385.53	1,947,957.70			6,549,588.24
合计	3,520,160.41	4,977,385.53	1,947,957.70			6,549,588.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京可利邦信息技术股份有限公司	47,862,964.00	8.11%	
北京品恩科技股份有限公司	40,325,775.43	6.83%	1,934,577.17
中电信数智科技有限公司	38,886,189.97	6.59%	1,008,049.40
欧瑞科斯科技产业（集团）有限公司	38,611,280.00	6.54%	
腾讯科技（深圳）有限公司	35,445,866.49	6.00%	846,304.96
合计	201,132,075.89	34.07%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	65,088,907.37	100.00%	31,077,526.98	100.00%
1至2年	200.02	0.00%	200.02	0.00%
2至3年	18.15	0.00%	18.15	0.00%
合计	65,089,125.54		31,077,745.15	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
英迈电子商贸（上海）有限公司	12,752,877.51	19.59%

戴尔（中国）有限公司	12,547,731.13	19.28%
海南康信高科技有限公司	6,540,000.00	10.05%
北京正元蓝盾科技发展有限责任公司	4,363,500.00	6.70%
福运盛达（深圳）供应链管理有限公司	3,462,664.42	5.32%
合计	39,666,773.06	60.94%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,438,443.41	5,520,781.43
合计	4,438,443.41	5,520,781.43

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	3,746,023.14	5,163,935.25
代垫代付款项	1,051,561.52	966,997.55
员工备用金	21,417.21	2,901.02
其他款项	47,193.78	3,083.33
减：坏账准备	-427,752.24	-616,135.72
合计	4,438,443.41	5,520,781.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	616,135.72			616,135.72
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	215,161.27			215,161.27
本期转回	403,544.75			403,544.75
2022 年 6 月 30 日余额	427,752.24			427,752.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,163,785.66
1 至 2 年	1,021,872.58
2 至 3 年	439,190.73
3 年以上	241,346.68
3 至 4 年	168,114.68
4 至 5 年	56,192.00
5 年以上	17,040.00
合计	4,866,195.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
保证金、押金	611,001.61	215,151.83	398,591.12			427,562.32
代垫代付款项	4,953.63		4,953.63			
员工备用金	35.40	1.62				37.02
其他款项	145.08	7.82				152.90
合计	616,135.72	215,161.27	403,544.75			427,752.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京海淀科技园建设股份有限公司	保证金、押金	824,091.00	主要为 1 年以内	18.57%	98,353.77
阿里云计算有限公司	保证金、押金	520,000.00	主要为 1-2 年	11.72%	59,000.00
苏州市吴越智博大数据科技有限公司	保证金、押金	386,586.05	主要为 1 年以内	8.71%	19,329.30
杭州飞租科技有限公司	保证金、押金	256,759.00	主要为 1-2 年	5.78%	19,904.35
新智云数据服务有限公司	保证金、押金	250,000.00	主要为 1 年以内	5.63%	8,000.00

合计		2,237,436.05		50.41%	204,587.42
----	--	--------------	--	--------	------------

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	48,373,962.24	7,868.13	48,366,094.11	18,610,035.11	7,868.13	18,602,166.98
发出商品	9,337,162.87		9,337,162.87	21,616,418.27		21,616,418.27
在途物资	799,201.54		799,201.54	6,176,864.56		6,176,864.56
项目实施成本	4,994,613.37		4,994,613.37	7,388,245.91		7,388,245.91
合计	63,504,940.02	7,868.13	63,497,071.89	53,791,563.85	7,868.13	53,783,695.72

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	7,868.13					7,868.13
合计	7,868.13					7,868.13

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
硬件销售项目	5,304,880.46	188,199.88	5,116,680.58	5,304,880.46	33,787.77	5,271,092.69
合计	5,304,880.46	188,199.88	5,116,680.58	5,304,880.46	33,787.77	5,271,092.69

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
未发生重大变动		

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
硬件销售项目	154,412.11			
合计	154,412.11			---

其他说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	9,470,362.31	5,212,869.60
待抵扣进项税额		2,865,225.09
预缴所得税	1,186,297.73	1,664,468.12
其他		19,690.39
合计	10,656,660.04	9,762,253.20

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目可转债中介机构费用	516,981.13	0.00
合计	516,981.13	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,264,631.05	5,596,323.73
合计	8,264,631.05	5,596,323.73

（1）固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子通讯设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	5,152,159.14	12,316,804.45	662,721.31	18,131,684.90

2. 本期增加金额	3,415,108.80	756,674.69	23,401.89	4,195,185.38
(1) 购置	3,415,108.80	756,674.69	23,401.89	4,195,185.38
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	820,000.00	965,789.31	39,993.33	1,825,782.64
(1) 处置或报废	820,000.00	965,789.31	39,993.33	1,825,782.64
4. 期末余额	7,747,267.94	12,107,689.83	646,129.87	20,501,087.64
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,474,409.38	7,552,464.94	508,486.85	12,535,361.17
2. 本期增加金额	91,241.04	1,198,879.54	75,149.01	1,365,269.58
(1) 计提	91,241.04	1,198,879.54	75,149.01	1,365,269.58
3. 本期减少金额	779,000.00	847,180.49	37,993.67	1,664,174.16
(1) 处置或报废	779,000.00	847,180.49	37,993.67	1,664,174.16
4. 期末余额	3,786,650.42	7,904,163.99	545,642.19	12,236,456.59
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,960,617.53	4,203,525.85	100,487.68	8,264,631.05
2. 期初账面价值	677,749.76	4,764,339.51	154,234.46	5,596,323.73

12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,412,704.61	8,412,704.61
2. 本期增加金额	361,447.33	361,447.33
(1) 新增租赁	361,447.33	361,447.33
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	8,774,151.94	8,774,151.94
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,437,002.04	2,437,002.04
2. 本期增加金额	2,101,230.40	2,101,230.40
(1) 计提	2,101,230.40	2,101,230.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,538,232.44	4,538,232.44
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,235,919.49	4,235,919.49
2. 期初账面价值	5,975,702.57	5,975,702.57

其他说明：

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额			1,918,643.82	1,918,643.82
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处				

置					
4. 期末余额					
二、累计摊销			1,056,911.57		1,056,911.57
1. 期初余额			905,947.16		905,947.16
2. 本期增加金额			150,964.41		150,964.41
(1) 计提			150,964.41		150,964.41
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			861,732.25		861,732.25
2. 期初账面价值			1,012,696.66		1,012,696.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
解决方案研发中心项目		2,545,276.67				2,545,276.67		
多云管理平台研发项目		2,921,922.39				2,921,922.39		
AIOPS 智能		3,005,756				3,005,756		

运维管理系统项目		.51				.51		
LINKS 企业资源调度平台研发项目		1,496,606.55				1,496,606.55		
合计		9,969,562.12				9,969,562.12		

其他说明

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购 CAMiWell Inc100%股权形成的商誉	865,400.38					865,400.38
合计						

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	248,098.52	578,019.80	161,666.58		664,451.74
合计	248,098.52	578,019.80	161,666.58		664,451.74

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,173,656.66	1,177,572.82	4,180,888.53	729,588.64
内部交易未实现利润	428.57	64.29	707,360.77	187,049.33
可抵扣亏损				
使用权资产	36,615.67	6,961.06	36,615.67	6,961.06
合计	7,210,700.90	1,184,598.17	4,924,864.97	923,599.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,042.30	1,601.21	5,733.37	1,519.35
交易性金融工具公允价值变动			184,640.49	27,696.07
合计	6,042.30	1,601.21	190,373.86	29,215.42

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,184,598.17		923,599.03
递延所得税负债		1,601.21		29,215.42

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,950,000.00	
保证借款	29,637,525.34	30,537,630.58
信用借款	210,970.46	403,211.56
合计	39,798,495.80	30,940,842.14

短期借款分类的说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,999,856.00	77,787,298.48
合计	59,999,856.00	77,787,298.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	78,249,244.88	84,497,665.73
合计	78,249,244.88	84,497,665.73

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	12,887,126.20	22,194,065.55
合计	12,887,126.20	22,194,065.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,019,284.03	111,749,517.91	128,943,905.24	16,824,896.70
二、离职后福利-设定提存计划	960,310.58	8,036,773.71	8,407,255.33	589,828.96
三、辞退福利		87,177.30	87,177.30	
合计	34,979,594.61	119,873,468.92	137,438,337.87	17,414,725.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,145,216.19	99,998,823.41	116,694,903.71	16,449,135.89
2、职工福利费		119,828.03	119,828.03	
3、社会保险费	554,725.90	6,743,280.96	6,945,853.29	352,153.57
其中：医疗保险费	540,600.64	6,555,201.13	6,755,904.94	339,896.83
工伤保险费	14,125.26	124,338.03	126,206.55	12,256.74
生育保险费		63,741.80	63,741.80	0.00
4、住房公积金	319,341.94	4,851,481.74	5,147,216.44	23,607.24
5、工会经费和职工教育经费		36,103.77	36,103.77	
合计	34,019,284.03	111,749,517.91	128,943,905.24	16,824,896.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、基本养老保险	928,566.71	7,705,716.73	8,061,714.97	572,568.47
2、失业保险费	31,743.87	331,056.98	345,540.36	17,260.49
合计	960,310.58	8,036,773.71	8,407,255.33	589,828.96

其他说明

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,294,164.20	5,263,399.39
企业所得税	13,892,869.82	8,847,801.46
个人所得税	6,223,004.80	86,220.73
城市维护建设税	236,490.29	190,758.32
教育费附加	106,365.24	81,753.55
地方教育费附加	70,910.18	54,502.39
印花税	501,473.30	590,297.11
合计	27,325,277.83	15,114,732.95

其他说明

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	941,066.79	2,641,736.56
合计	941,066.79	2,641,736.56

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付报销款项	549,979.63	2,145,858.63
代扣代缴社保公积金	326,654.33	377,906.98
关联方往来款		85,126.00
其他款项	64,432.83	32,844.95
合计	941,066.79	2,641,736.56

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,940,586.22	3,638,456.95
合计	2,940,586.22	3,638,456.95

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	644,382.15	1,210,630.45
合计	644,382.15	1,210,630.45

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,958,857.76	5,698,039.12
减：未确认融资费用	-237,300.55	-236,832.83
减：一年内到期的租赁负债	-2,940,586.22	-3,638,456.95
合计	780,970.99	1,822,749.34

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

其他说明：

注：根据本公司 2020 年 6 月 13 日召开的第一届董事会第六次会议、2020 年 6 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号）的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 20,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元，实收股本为人民币 80,000,000.00 元。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	424,223,408.14			424,223,408.14
其他资本公积	45,940,532.52			45,940,532.52

合计	470,163,940.66			470,163,940.66
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司 2021 年 10 月通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额为人民币 428,800,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用 58,222,641.55 元后，净募集资金人民币 370,577,358.45 元，其中增加股本 20,000,000.00 元，增加资本公积 350,577,358.45 元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	- 6,570,140 .72	3,918,919 .76				3,918,919 .76		- 2,651,220 .96
外币 财务报表 折算差额	- 6,570,140 .72	3,918,919 .76				3,918,919 .76		- 2,651,220 .96
其他综合 收益合计	- 6,570,140 .72	3,918,919 .76				3,918,919 .76		- 2,651,220 .96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,372,427.21			13,372,427.21
合计	13,372,427.21			13,372,427.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	233,647,550.69	166,278,195.92
调整后期初未分配利润	233,647,550.69	166,278,195.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,477,291.15	70,628,739.39
减：提取法定盈余公积		3,259,384.62
应付普通股股利	100,000,000.00	
期末未分配利润	180,124,841.84	233,647,550.69

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	724,904,106.75	634,546,075.52	498,688,434.17	412,640,293.62
其他业务			913,320.00	761,451.33
合计	724,904,106.75	634,546,075.52	499,601,754.17	413,401,744.95

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	金额	合计
商品类型			724,904,106.75	724,904,106.75
其中:				
算力设备销售业务			542,813,732.23	542,813,732.23
算力运维综合服务业务-驻场运维服务			114,235,374.63	114,235,374.63
算力运维综合服务业务-售后维保服务			44,434,626.40	44,434,626.40
算力运维综合服务业务-交付实施服务			23,420,373.49	23,420,373.49
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				

合计			724,904,106.75	724,904,106.75
----	--	--	----------------	----------------

与履约义务相关的信息：

公司主要从事向大型互联网公司和云厂商销售算力设备业务及提供算力运维综合运维服务业务。销售算力设备业务一般只包括转让商品的履约义务，公司根据客户订单、合同约定时间及客户需求在发出货物后，以合同约定货物整体到货签收完成时点确认收入。算力运维综合服务业务根据与客户之间的提供服务合同或框架协议通常包括或分为驻场运维服务、售后维保服务、交付实施服务等履约义务。（1）驻场运维服务：按照技术服务合同约定的技术人员劳务费标准及技术人员服务内容、工作日志、出勤情况编制驻场运维服务收入明细表，计算并按期时确认收入。（2）售后维保服务：为客户提供产品售后维保服务，合同约定服务期限的，在服务期内按直线法分期确认收入；合同约定按服务单单量及标准维修单价的，于服务实施完毕时确认收入；为客户提供产品初次安装上架等产品交付服务及日常零星增量服务，在服务实施完毕时确认收入。（3）交付实施服务：根据技术服务合同、客户需求指令、派工单、工作日志等，编制月度收入成本计算表，该类服务于服务实施完毕时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	467,344.61	589,966.67
教育费附加	210,668.38	252,824.91
车船使用税	5,316.67	2,900.00
印花税	459,405.92	302,525.78
地方教育附加	140,445.59	168,546.75
其他	60,327.25	82,637.78
合计	1,343,508.42	1,399,401.89

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,477,989.01	6,805,485.47
业务招待费	1,047,737.07	1,794,331.43
会务费	697,230.92	613,820.55
交通差旅费	357,430.74	497,674.79
折旧费用	80,221.90	199,079.69
办公费	72,966.16	25,770.81
技术咨询服务费	67,230.19	0.00
招投标费		0.00
其他费用		44,761.37
合计	9,800,805.99	9,980,924.11

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,809,221.00	7,232,566.36
房租、物业费及水电费	475,668.45	1,985,774.49
使用权资产折旧	2,069,336.90	
办公费	1,516,156.45	908,770.60
业务招待费	1,097,184.44	885,816.78
咨询顾问费	1,306,038.51	845,798.70
折旧与摊销费用	632,390.79	1,761,165.97
交通差旅费	379,697.89	599,502.36
中介机构费	254,158.40	190,189.73
社保代理费	17,597.08	113,530.24
车辆费	80,428.17	89,350.10
财产保险费	3,215.72	53,819.45
其他费用	27,069.51	691,751.58
合计	16,668,163.31	15,358,036.36

其他说明

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,046,226.70	3,796,783.50
房租及物业费	326,862.87	302,158.29
使用权资产折旧	23,275.73	
办公费	89,860.02	100,915.75
折旧费	113,624.74	92,435.87
交通差旅费	153,731.89	56,104.97
服务器托管费	20,000.00	
其他费用	195,980.15	77,858.27
合计	9,969,562.10	4,426,256.65

其他说明

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,313,390.77	1,598,789.71
减：利息收入	-438,107.84	-100,652.40
汇兑损失	550,046.78	2,707,194.49
减：汇兑收益	-1,596,985.80	-2,264,910.15
手续费支出	162,606.58	94,952.90
其他支出	140,000.00	156,933.03
合计	1,130,950.48	2,192,307.58

其他说明

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税进项税额加计抵减	1,429,462.67	497,078.38
稳岗补助	423,710.66	36,800.00
个税手续费退回	72,655.90	99,175.13
合计	1,925,829.23	633,053.51

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,599,738.57	
合计	1,599,738.57	

其他说明

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,983,418.17	-1,048,348.74
其他应收款信用减值损失	188,855.02	-162,550.92
合计	-2,794,563.15	-1,210,899.66

其他说明

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-188,199.88	
合计	-188,199.88	

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-1,492.42	

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,482,662.76	852,807.21	1,482,662.76
合计	1,482,662.76	852,807.21	1,482,662.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴款	北京市海淀区政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	800,000.00		与收益相关
新加坡雇佣补贴款	新加坡政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	472,662.76	452,807.21	与收益相关
财政补贴款	上海市徐汇区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	210,000.00	400,000.00	与收益相关

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		4,760.14	
滞纳金		6.01	
合计		4,766.15	

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,464,507.52	9,151,830.45
递延所得税费用	-472,782.63	-38,899.04
合计	6,991,724.89	9,112,931.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	53,469,016.04

按法定/适用税率计算的所得税费用	8,020,352.41
子公司适用不同税率的影响	744,989.92
调整以前期间所得税的影响	-326,055.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-325,985.93
研发支出加计扣除的影响	-1,121,575.74
所得税费用	6,991,724.89

其他说明：

47、其他综合收益

详见附注七、30

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,179,455.27	3,224,753.13
利息收入	438,107.84	50,597.56
其他收益及营业外收入	3,082,401.33	272,452.78
合计	4,699,964.44	3,547,803.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,486,750.70	6,131,317.71
房租、物业费及水电费	880,248.10	1,026,912.08
业务招待费	578,496.33	892,634.17
中介机构费	3,137,738.95	596,112.54
交通差旅费	413,232.29	642,683.02
咨询顾问费	1,605,407.67	371,532.07
办公费	1,211,684.98	956,672.54
服务器托管费	28,345.30	37,780.00
车辆费	56,166.50	78,733.65
财产保险费	37,647.05	419.66
社保代理费	17,597.08	1,066.67
会务费	817,284.00	100,314.55
银行手续费	302,606.58	47,025.66
其他支出	71,556.05	63,733.62
合计	11,644,761.58	10,946,937.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

分红保证金及手续费返还	4,606,525.61	
合计	4,606,525.61	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	2,092,612.62	1,009,416.67
支付分红保证金及手续费	4,658,232.15	
可转债中介机构费	506,000.00	
筹资相关担保费		145,000.00
上市辅助费		1,037,735.86
合计	7,256,844.77	2,192,152.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,477,291.15	44,000,346.13
加：资产减值准备	2,982,763.03	1,210,899.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,373,232.72	1,824,369.89
使用权资产折旧	2,101,230.40	559,980.07
无形资产摊销	150,964.41	196,064.68
长期待摊费用摊销	161,666.58	177,657.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,492.42	4,760.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,313,390.77	1,717,626.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,599,738.57	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-445,086.56	-37,599.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-27,696.07	28.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,713,376.17	11,206,794.75

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,679,374.95	-37,000,153.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,999,460.61	-60,514,306.98
其他	3,523,884.45	949,886.10
经营活动产生的现金流量净额	-130,378,817.00	-35,703,645.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	209,038,916.96	130,323,597.17
减：现金的期初余额	216,756,512.48	185,439,827.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,717,595.52	-55,116,230.40

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	209,038,916.96	216,756,512.48
其中：库存现金	6,133.09	7,558.69
可随时用于支付的银行存款	209,032,783.87	216,748,953.79
三、期末现金及现金等价物余额	209,038,916.96	216,756,512.48

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	734,698.20	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2022年5月11日至2022年8月9日。
其他货币资金	874,071.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的30%缴纳保证金，受限期限为2022年5月17日至2022年8月15日。
其他货币资金	482,544.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中

		关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金，受限期限为 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 8 月 16 日。
其他货币资金	3,837,381.60	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金，受限期限为 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 8 月 28 日。
其他货币资金	5,400,000.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金，受限期限为 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 8 月 28 日。
其他货币资金	671,262.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金，受限期限为 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 9 月 5 日。
其他货币资金	10,050,000.00	本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京分行营业部申请抵押贷款用于日常经营周转，以定期存款 1005 万做为质押，受限期限为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日。
合计	22,049,956.80	

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			83,690,879.57
其中：美元	12,322,098.86	6.7114	82,698,534.29
欧元			
港币	9,302.84	0.8552	7,955.79
加拿大元	66,747.51	5.2058	347,474.19
新加坡元	132,222.40	4.817	636,915.30
应收账款			49,278,426.45
其中：美元	7,282,223.87	6.7114	48,873,917.28
欧元			
港币	9.75	0.8552	8.34

新加坡元	83,973.60	4.817	404,500.83
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			10,967,377.86
其中：美元	1,415,443.92	6.7114	9,499,610.32
欧元	63,568.40	7.2197	458,944.78
港币	292,927.98	0.8552	250,512.01
新加坡元	46,330.00	4.817	223,171.61
英镑	53,856.60	8.6064	463,511.44
日元	1,370,000.00	0.0491	67,267.00
澳大利亚元	945.00	4.6145	4,360.70
其他应收款			119,825.36
其中：美元	5,309.96	6.7114	35,637.27
加拿大元	8,947.94	5.2058	46,581.19
新加坡元	7,807.12	4.817	37,606.90
其他应付款			1,025,060.49
其中：美元	8,724.04	6.7114	58,550.52
加拿大元	185,660.22	5.2058	966,509.97
短期借款			208,232.00
其中：加拿大元	40,000.00	5.2058	208,232.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
本期数			
融盛高科香港有限公司	香港	港元	主营业务所在地
ASIACOM AMERICAS INC.	美国	美元	主营业务所在地
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡	新加坡元	主营业务所在地
CAMiWell Inc.	加拿大	加拿大元	主营业务所在地
上期数			
融盛高科香港有限公司	香港	港元	主营业务所在地
ASIACOM AMERICAS INC.	美国	美元	主营业务所在地
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡	新加坡元	主营业务所在地
CAMiWell Inc.	加拿大	加拿大元	主营业务所在地

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴款	1,010,000.00	与收益相关	1,010,000.00
新加坡雇佣补贴款	472,662.76	与收益相关	472,662.76

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2022 年 1-6 月合并范围与上年同期比较，新设 2 家全资企业，分别为子公司海南亚康万玮科技有限公司和 2 级子公司 RONGSHENG HIGH TECH MALAYSIA. SDN. BHD. (马来西亚科技)。海南亚康万玮科技有限公司注册地为海口，负责国内算力基础设施综合服务的实施；马来西亚科技的注册地为古来，负责马来西亚地区算力基础设施综合服务的实施。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
亚康石基科技（天津）有限公司	天津市	天津市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
北京亚康环宇科技有限公司	北京市	北京市	商业及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业并购
上海倚康信息科技有限公司	上海市	上海市	商业及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业并购
RONGSHENG HIGH TECH HONGKONG	香港	香港	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
ASIACOM AMERICAS INC.	美国	美国	信息技术服务	100.00%		投资成立
TECHNOLOG Y SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡	信息技术服务	100.00%		投资成立
CAMiWell Inc.	加拿大	加拿大	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业并购
天津亚康万玮信息技术有限公司	天津市	天津市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
杭州亚康万玮	杭州市	杭州市	商业及信息技	100.00%		投资成立

信息技术有限公司			术服务			
广州亚康万玮信息技术有限公司	广州市	广州市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
深圳亚康万玮信息技术有限公司	深圳市	深圳市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
海南亚康万玮科技有限公司	海口市	海口市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
RONGSHENG HIGH TECH MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是对风险和收益进行权衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

① 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元和新加坡币计价的货款及往来款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、加币、新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

科目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						

货币资金	82,698,534.34	992,345.23	83,690,879.57	72,371,786.74	1,199,727.42	73,571,514.16
应收账款	48,873,917.22	404,509.23	49,278,426.45	43,949,059.91	5,055,594.88	49,004,654.79
其他应收款	35,637.27	84,188.08	119,825.35	33,854.71	21,620.49	55,475.20
合计	131,608,088.83	1,481,042.54	133,089,131.37	116,354,701.36	6,276,942.79	122,631,644.15
外币金融负债						
短期借款		208,232.00	208,232.00	170,341.17	232,870.39	403,211.56
应付账款	9,499,610.31	1,467,767.56	10,967,377.87	1,767,546.79	5,139,364.63	6,906,911.42
其他应付款	58,550.51	966,509.99	1,025,060.50	89,215.55	932,534.25	1,021,749.80
合计	9,558,160.82	2,642,509.55	12,200,670.37	2,027,103.51	6,304,769.27	8,331,872.78

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

A、敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值或贬值 1%，那么本公司当年的净利润将增加或减少约 71.64 万元。

②利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

根据对利率风险的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，净利润及股东权益将相应变动。

(2) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(3) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2. 金融资产转移

公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产，因此目前无此类风险存在。

3. 金融资产与金融负债的抵销

公司无可执行的总互抵协议或类似协议，亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具，因此无此类风险存在。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为本公司股东自然人徐江先生，籍贯为黑龙江省牡丹江市，身份证号为 2310041973****1219，持有本公司 43.7673%的股份，其中：直接持有 40.7456%，间接持有 3.0217%。

本企业最终控制方是自然人徐江先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	直接/间接持股 5%以上股东
天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	直接/间接持股 5%以上股东
徐平	直接/间接持股 5%以上股东
徐清	直接/间接持股 5%以上股东
古桂林	直接/间接持股 5%以上股东
天津康运德易科技中心（有限合伙）	徐江担任执行事务合伙人，持有 70%的出资份额
北京中联润通信息技术有限公司	徐江持股 61.29%
重庆仙桃易云数据有限公司	中联润通持股 100%
海南京陵易云数据科技有限公司	中联润通持股 51%
北京雁栖山水商贸有限公司	徐江持股 33.3%
嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）	徐江为有限合伙人，持有 40%的出资份额
天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）	徐江担任有限合伙人且持有 98.10%的出资份额
北京采秀坊商店（吊销）	王丰配偶尤佳名下的个体工商户

北京乐橙时代科技有限公司	独立董事刘航持股 100%，担任执行董事、经理
上海云敞网络科技有限公司	独立董事刘航担任董事
北京康邦科技有限公司天津分公司	独立董事刘航的配偶康春担任负责人
北京智明浩金投资管理有限公司	发行人独立董事方芳的配偶持股 99%、担任监事
北京智明知金私募基金管理合伙企业（有限合伙）	发行人独立董事方芳的配偶王洋为唯一的有限合伙人，持有出资份额 60%
赣州浩金致捷股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致达股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波知旌裕泽企业管理合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波知旌恒惠股权投资合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波知旌晟明股权投资合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致远股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致璟股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
赣州浩金致盛股权投资中心（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波梅山保税港区周行股权投资合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）	北京智明浩金投资管理有限公司为执行事务合伙人
上海加朋企业管理中心	发行人独立董事方芳的配偶的个人独资企业
河南椿鹏私募基金管理有限公司	发行人独立董事方芳的配偶担任董事
上海霄进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	发行人独立董事方芳的配偶的父亲担任执行事务合伙人，持有出资份额 80%
上海复韬供应链管理合伙企业（有限合伙）	发行人独立董事方芳的配偶的父亲担任执行事务合伙人，持有出资份额 80%
上海国坤科技有限公司	上海复韬供应链管理合伙企业（有限合伙）持股 99.9%
上海市闸北区聚轩饭店（吊销）	徐清配偶的兄弟姐妹王丽名下的企业
蠡县留史王村进峰烘干厅	李玉明配偶的兄弟姐妹温进峰名下的企业
航天云网科技发展有限责任公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业
深圳航天工业技术研究院有限公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业
平遥县八仙泰行综合商店	曹伟的兄弟姐妹曹治名下的个体工商户
上海诺讯威实业有限公司	吴晓帆配偶的兄弟姐妹王震威持股 70%，担任执行董事
北京云真信科技有限公司	发行人间接持股 5%以上股东徐平的女儿祁宇担任董事的企业

其他说明

4、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐江及其配偶	7,663,000.00	2022年01月12日	2024年07月12日	否
徐江及其配偶	9,906,666.00	2022年01月14日	2024年07月14日	否
徐江及其配偶	12,000,000.00	2022年03月11日	2024年09月11日	否
徐江	12,791,272.00	2022年06月28日	2025年08月28日	否
徐江	18,000,000.00	2022年06月28日	2025年08月28日	否

徐江	20,000,000.00	2022年06月22日	2025年06月19日	否
徐江	2,448,994.00	2022年05月11日	2025年08月09日	否
徐江	2,913,570.00	2022年05月17日	2025年08月15日	否
徐江	1,608,480.00	2022年05月18日	2025年08月16日	否
徐江	2,237,540.00	2022年06月07日	2025年09月05日	否

关联担保情况说明

2022 年上半年度，公司的对外担保为对公司合并报表范围内子公司提供的担保，已经履行了公司审议程序并进行了信息披露，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保，公司及子公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,649,532.00	2,571,653.66

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付职工薪酬	刘航	25,000.00	40,000.00
应付职工薪酬	薛莲	25,000.00	40,000.00
应付职工薪酬	方芳	25,000.00	
其他应付款	古桂林		5,126.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	第 1、2 次因不存在活跃市场，根据评估机构的评估价格确定。第 3 次参考同期外部 PE 入股价格。
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,940,532.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- ②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	算力设备销售	算力运维综合服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	542,813,732.23	182,090,374.51		724,904,106.75
主营业务成本	509,168,835.47	125,377,240.06		634,546,075.52
资产总额	515,411,409.57	757,977,272.45	-291,395,359.54	981,993,322.48
负债总额	430,827,500.15	318,174,878.74	-508,019,045.16	240,983,333.73

(3) 其他说明

无

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	172,227,139.85	100.00%	2,397,613.96	1.39%	169,829,525.89	139,754,402.86	100.00%	1,257,153.64	0.90%	138,497,249.22
其中：										
应收客户款项组合	172,227,139.85	100.00%	2,397,613.96	1.39%	169,829,525.89	139,754,402.86	100.00%	1,257,153.64	0.90%	138,497,249.22
应收关联方款项组合										
合计	172,227,139.85	100.00%	2,397,613.96	1.39%	169,829,525.89	139,754,402.86	100.00%	1,257,153.64	0.90%	138,497,249.22

按组合计提坏账准备：应收客户款项组合

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收客户款项组合	172,227,139.85	2,397,613.96	1.39%
合计	172,227,139.85	2,397,613.96	

确定该组合依据的说明：

见重要会计政策、会计估计中应收账款相关内容

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	169,012,537.74
1 至 2 年	3,214,602.11
合计	172,227,139.85

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收客户款项组合	1,257,153.64	1,140,460.32				2,397,613.96
合计	1,257,153.64	1,140,460.32				2,397,613.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
腾讯科技（深圳）有限公司	32,462,895.01	18.85%	828,654.90
阿里巴巴（中国）有限公司	31,031,184.99	18.02%	115,639.35
中国电信国际有限公司	23,288,564.25	13.52%	806,941.70
北京百度网讯科技有限公司	15,241,071.37	8.85%	93,121.69
中电信数智科技有限公司	7,317,096.72	4.25%	23,457.21
合计	109,340,812.34	63.49%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	322,867,575.06	193,980,220.24
合计	322,867,575.06	193,980,220.24

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	2,333,519.05	2,471,368.75
代垫代付款	280,289.63	281,583.74
关联方款项	320,530,319.63	191,449,837.26
减：坏账准备	-276,553.25	-222,568.91
合计	322,867,575.06	193,980,220.84

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	222,568.91			
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	53,984.34			
2022 年 6 月 30 日余额	276,553.25			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	321,850,166.31
1 至 2 年	827,221.00
2 至 3 年	393,351.00
3 年以上	73,390.00
3 至 4 年	55,190.00
4 至 5 年	13,700.00
5 年以上	4,500.00
合计	323,144,128.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
保证金、押金	222,568.91	53,984.34				276,553.25
合计	222,568.91	53,984.34				276,553.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京亚康环宇科技有限公司	关联方往来款	207,059,621.60	1 年以内	64.13%	
亚康石基科技(天津)有限公司	关联方往来款	58,955,163.69	1 年以内	18.26%	
杭州亚康万玮信息技术有限公司	关联方往来款	14,420,000.00	1 年以内	4.47%	
广州亚康万玮信息技术有限公司	关联方往来款	13,755,823.97	1 年以内	4.26%	
海南亚康万玮信息技术有限公司	关联方往来款	11,700,000.00	1 年以内	3.62%	
合计		305,890,609.26		94.74%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	231,660,450.32		231,660,450.32	171,660,450.32		171,660,450.32
合计	231,660,450.32		231,660,450.32	171,660,450.32		171,660,450.32

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期
-------	------	--------	------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	未余额
亚康石基科技(天津)有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
北京亚康环宇科技有限公司	34,548,592.10					34,548,592.10	
上海倚康科技有限公司	19,582,888.22					19,582,888.22	
融盛高科香港有限公司	36,028,970.00					36,028,970.00	
天津亚康万玮信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00					500,000.00	
广州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00					500,000.00	
杭州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00					500,000.00	
海南亚康万玮科技有限公司		60,000,000.00				60,000,000.00	
合计	171,660,450.32	60,000,000.00				231,660,450.32	

(2) 其他说明

公司本年度在海南省海口市投资成立全资子公司海南亚康万玮科技有限公司，负责国内算力基础设施综合服务的实施。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	184,146,734.62	154,231,348.65	141,602,414.60	98,788,282.83
其他业务	663,758.91	598,780.28	2,130,864.11	1,910,919.91
合计	184,810,493.53	154,830,128.93	143,733,278.71	100,699,202.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金额	合计
商品类型			184,810,493.53	184,810,493.53
其中：				
算力设备销售业务			28,003,934.07	28,003,934.07
算力基础设施综合服务业务-驻场运维服务			109,850,163.39	109,850,163.39
算力基础设施综合服			31,174,540.48	31,174,540.48

务业务-售后维保服务				
算力基础设施综合服务业务-交付实施服务			15,118,096.68	15,118,096.68
其他业务			663,758.91	663,758.91
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			184,810,493.53	184,810,493.53

与履约义务相关的信息：

公司主要从事向大型互联网公司和云厂商销售算力设备业务及提供算力基础设施综合运维服务业务。销售算力设备业务一般只包括转让商品的履约义务，公司根据客户订单、合同约定时间及客户需求在发出货物后，以合同约定货物整体到货签收完成时点确认收入。算力基础设施综合服务业务根据与客户之间的提供服务合同或框架协议通常包括或分为驻场运维服务、售后维保服务、交付实施服务等履约义务。（1）驻场运维服务：按照技术服务合同约定的技术人员劳务费标准及技术人员服务内容、工作日志、出勤情况编制驻场运维服务收入明细表，计算并按期时确认收入。（2）售后维保服务：为客户提供产品售后维保服务，合同约定服务期限的，在服务期内按直线法分期确认收入；合同约定按服务单量及标准维修单价的，于服务实施完毕时确认收入；为客户提供产品初次安装上架等产品交付服务及日常零星增量服务，在服务实施完毕时确认收入。（3）交付实施服务：根据技术服务合同、客户需求指令、派工单、工作日志等，编制月度收入成本计算表，该类服务于服务实施完毕时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,599,723.80	

合计	36,599,723.80	
----	---------------	--

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,492.42	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（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）	1,482,662.76	主要为海淀区政府给予的上市补贴及新加坡公司收到的雇佣补贴
减：所得税影响额	205,804.22	
合计	1,275,366.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.82%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.5650	0.5650

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2022 年 8 月 9 日