

证券简称：亚康股份

股票代码：301085

上市地点：深圳证券交易所



北京亚康万玮信息技术股份有限公司

BeijingAsiacomInformationTechnologyCo.,Ltd.

（北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室）

向不特定对象发行可转换公司债券

预 案

二零二二年五月

声 明

一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义

本预案中除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

简称		释义
公司、本公司、亚康股份、发行人	指	北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本预案	指	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预案
本次发行	指	公司本次可转换公司债券发行事宜
交易日	指	深圳证券交易所营业日
股东大会	指	北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》
最近三年及一期、报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

目 录

声 明.....	1
释 义.....	2
目 录.....	3
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明.....	4
二、本次发行概况.....	4
三、财务会计信息和管理层讨论分析.....	13
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途.....	30
五、公司利润分配政策的制定和执行情况.....	31
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.....	35

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会对发行人的实际情况逐项自查，认为发行人各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的类型为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 26,100.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利率的计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整及计算方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股数不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A : 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。

（十三）转股后的利润分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；

(3) 根据约定的条件行使回售权；

(4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

(5) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

(6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

(7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

(1) 遵守公司关于本次可转换公司债券条款的相关规定；

(2) 依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定及可转换公司债券募集说明书约定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更本期可转换公司债券募集说明书的约定；

(2) 公司不能按期支付本期可转换公司债券的本金和利息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益所进行回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理

协议》（以下简称“受托管理协议”）的主要内容；

（5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（6）拟修订本期可转换公司债券持有人会议规则；

（7）公司董事会、债券受托管理人、单独或者合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；

（8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

（3）债券受托管理人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 26,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	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	26,529.10	26,100.00
合计		26,529.10	26,100.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于本次拟使用募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《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募集资金使用可行性分析报告》。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金存管

公司已制定《募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

（二十）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论分析

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为“大信审字[2021]第 1-10267 号”（包含 2019 年度和 2020 年度报告）、“大信审字[2022]第 1-03892 号”（2021 年度报告）标准无保留意见的审计报告。2022 年 1-3 月的财务报告未经审计。

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产				
货币资金	358,780,896.55	223,752,553.13	196,706,191.07	238,049,929.03
交易性金融资产	-	212,185,640.49	-	30,752,686.90

应收票据	931,790.00	976,080.00	-	-
应收账款	475,538,754.66	508,519,103.32	305,131,015.91	405,299,510.92
预付款项	61,999,620.12	31,077,745.15	14,140,346.37	4,863,825.82
其他应收款	4,918,572.92	5,520,781.43	2,656,250.11	2,894,845.69
存货	96,448,802.15	53,783,695.72	52,618,255.95	141,271,231.59
合同资产	5,116,680.58	5,271,092.69	-	-
其他流动资产	12,390,903.59	9,762,253.20	9,880,458.25	14,917,128.15
流动资产合计	1,016,126,020.57	1,050,848,945.13	581,132,517.66	838,049,158.10
非流动资产				
固定资产	5,404,215.35	5,596,323.73	7,465,660.77	5,690,808.48
使用权资产	4,561,339.63	5,975,702.57	-	-
无形资产	937,214.45	1,012,696.66	1,455,717.07	595,527.03
商誉	865,400.38	865,400.38	865,400.38	865,400.38
长期待摊费用	750,562.81	248,098.52	371,865.19	254,728.73
递延所得税资产	736,145.89	923,599.03	516,606.87	748,866.81
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	13,254,878.51	14,621,820.89	10,675,250.28	8,155,331.43
资产总计	1,029,380,899.08	1,065,470,766.02	591,807,767.94	846,204,489.53
流动负债				
短期借款	113,640,715.62	30,940,842.14	63,976,252.75	196,665,424.77
应付票据	-	77,787,298.48	50,665,542.00	-
应付账款	43,600,156.27	84,497,665.73	72,505,134.41	316,052,507.02
预收款项		-	-	20,896,687.04
合同负债	27,398,834.95	22,194,065.55	5,702,678.56	-
应付职工薪酬	17,474,042.21	34,979,594.61	29,450,900.27	23,575,135.97
应交税费	14,321,210.73	15,114,732.95	14,319,301.46	10,974,856.71
其他应付款	619,187.79	2,641,736.56	2,741,404.72	4,220,356.78
一年内到期的非流动负债	3,184,139.44	3,638,456.95	-	-
其他流动负债	1,632,655.80	1,210,630.45	398,364.28	
流动负债合计	221,870,942.81	273,005,023.42	239,759,578.45	572,384,968.29
非流动负债				
租赁负债	857,733.60	1,822,749.34	-	-
递延所得税负债	29,204.22	29,215.42	1,553.20	1,621.81

非流动负债合计	886,937.82	1,851,964.76	1,553.20	1,621.81
负债合计	222,757,880.63	274,856,988.18	239,761,131.65	572,386,590.10
所有者权益				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	470,163,940.66	470,163,940.66	119,586,582.21	119,586,582.21
其他综合收益	-7,709,261.95	-6,570,140.72	-3,931,184.43	942,153.83
盈余公积	13,372,427.21	13,372,427.21	10,113,042.59	5,091,504.19
未分配利润	250,795,912.53	233,647,550.69	166,278,195.92	88,197,659.20
归属于母公司所有者权益合计	806,623,018.45	790,613,777.84	352,046,636.29	273,817,899.43
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	806,623,018.45	790,613,777.84	352,046,636.29	273,817,899.43
负债及所有者权益合计	1,029,380,899.08	1,065,470,766.02	591,807,767.94	846,204,489.53

2、合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	293,312,547.96	1,175,718,760.51	1,212,256,517.72	1,347,535,120.08
其中：营业收入	293,312,547.96	1,175,718,760.51	1,212,256,517.72	1,347,535,120.08
二、营业总成本	274,493,028.04	1,095,422,290.63	1,095,687,021.86	1,254,045,971.14
其中：营业成本	254,841,446.72	1,018,823,391.16	1,016,750,419.54	1,171,152,120.17
税金及附加	552,522.73	4,346,362.36	3,712,247.10	3,623,173.29
销售费用	5,721,578.40	21,933,783.16	19,416,324.92	28,651,363.23
管理费用	8,452,117.71	36,123,665.62	33,770,883.41	31,722,775.56
研发费用	3,961,871.67	10,732,374.99	10,374,567.82	9,580,442.88
财务费用	963,490.81	3,462,713.34	11,662,579.07	9,316,096.01
其中：利息费用	1,276,022.53	3,509,251.96	6,773,920.69	9,329,170.54
利息收入	50,709.73	430,270.07	198,689.38	171,978.22
加：其他收益	35,033.84	1,009,504.60	1,571,079.22	568,258.16
投资收益（损失以“-”号列示）	1,599,729.82	44,224.66	280,793.32	752,686.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	184,640.49	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-546,382.32	-1,520,910.66	655,801.08	-2,781,277.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-33,787.77	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	2,976.78	-11,650.59	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,907,901.26	79,983,117.98	119,065,518.89	92,028,816.70
加：营业外收入	327,497.13	4,426,789.25	1,537,034.11	342,556.81
减：营业外支出	31,321.63	7,773.83	346,874.78	192,966.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,204,076.76	84,402,133.40	120,255,678.22	92,178,407.28
减：所得税费用	3,055,714.92	13,773,394.01	21,153,603.10	16,478,577.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,148,361.84	70,628,739.39	99,102,075.12	75,699,829.55
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,148,361.84	70,628,739.39	99,102,075.12	75,699,829.55
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. 归属于母公司股东的净利润	17,148,361.84	70,628,739.39	99,102,075.12	75,699,829.55
2. 少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-1,139,121.23	-2,638,956.29	-4,873,338.26	903,214.56
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,139,121.23	-2,638,956.29	-4,873,338.26	903,214.56
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	16,009,240.61	67,989,783.10	94,228,736.86	76,603,044.11
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.21	1.12	1.65	1.26
（二）稀释每股收益	0.21	1.12	1.65	1.26

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 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	362,033,165.10	1,103,172,599.47	1,396,190,533.47	1,261,545,230.89
收到的税费返还	-	208,047.90	10,683.90	87,008.10
收到其他与经营活动有关的现金	732,589.33	10,471,487.62	10,934,007.79	29,164,588.31
经营活动现金流入小计	362,765,754.43	1,113,852,134.99	1,407,135,225.16	1,290,796,827.30
购买商品、接受劳务支付的现金	426,765,659.60	897,535,733.51	1,079,120,279.91	1,053,874,781.46
支付给职工以及为职工支付的现金	73,826,125.32	229,483,537.31	181,701,517.72	130,955,489.20
支付的各项税费	7,147,157.54	38,246,542.33	36,277,876.85	29,882,385.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,509,050.56	35,898,547.51	35,529,863.62	61,465,171.48
经营活动现金流出小计	511,247,993.02	1,201,164,360.66	1,332,629,538.10	1,276,177,827.60
经营活动产生的现金流量净额	-148,482,238.59	-87,312,225.67	74,505,687.06	14,618,999.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	212,001,006.02	16,400,000.00	40,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,784,364.29	44,224.66	1,033,480.22	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,145.00	3,500.00	5,600.00	-
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		-	192,966.53	1,900,000.00
投资活动现金流入小计	213,799,515.31	16,447,724.66	41,232,046.75	1,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,818,274.31	1,538,800.00	6,524,431.71	4,080,452.22
投资支付的现金	-	228,401,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	7,851,236.81
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	300,000.00
投资活动现金流出小计	3,818,274.31	229,939,800.00	16,524,431.71	42,231,689.03

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
投资活动产生的现金流量净额	209,981,241.00	-213,492,075.34	24,707,615.04	-40,331,689.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	389,800,000.00	-	20,000,000.00
取得借款收到的现金	149,774,449.29	189,863,745.60	244,386,249.85	375,857,978.09
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,500,000.00	32,553,563.79
筹资活动现金流入小计	149,774,449.29	579,663,745.60	247,886,249.85	428,411,541.88
偿还债务支付的现金	67,230,866.29	224,722,015.58	362,999,358.94	291,641,303.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,228.89	3,545,970.55	23,148,039.45	8,789,918.65
支付其他与筹资活动有关的现金	-	17,663,986.02	8,670,723.13	18,992,624.65
筹资活动现金流出小计	68,146,095.18	245,931,972.15	394,818,121.52	319,423,846.54
筹资活动产生的现金流量净额	81,628,354.11	333,731,773.45	-146,931,871.67	108,987,695.34
四、汇率变动对现金的影响	-1,102,972.45	-1,610,787.53	-4,891,531.89	479,437.08
五、现金及现金等价物净增加额	142,024,384.07	31,316,684.91	-52,610,101.46	83,754,443.09
加：期初现金及现金等价物的余额	216,756,512.48	185,439,827.57	238,049,929.03	154,295,485.94
六、期末现金及现金等价物余额	358,780,896.55	216,756,512.48	185,439,827.57	238,049,929.03

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产				
货币资金	182,890,196.17	36,383,848.78	31,854,733.94	24,223,709.17
交易性金融资产	-	212,184,640.49	-	30,752,686.90
应收账款	138,006,642.51	138,497,249.22	108,503,960.55	115,960,918.01
预付款项	8,756,695.22	9,651,997.35	11,336,035.69	6,547,439.69
其他应收款	307,980,507.22	193,980,220.24	50,397,428.80	28,564,647.34
存货	5,730,774.26	4,060,711.92	4,892,701.46	564,092.51
其他流动资产	3,511,197.63	5,408,352.58	5,685,256.17	877,451.03

项目	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产合计	646,876,013.01	600,167,020.58	212,670,116.61	207,490,944.65
非流动资产				
长期股权投资	172,660,450.32	171,660,450.32	171,660,450.32	149,645,490.32
固定资产	4,011,397.72	4,180,008.22	5,482,461.28	3,062,744.19
使用权资产	1,170,120.45	1,435,774.74	-	-
无形资产	937,214.45	1,012,696.66	1,455,717.07	595,527.03
长期待摊费用	160,195.87	189,963.10	248,060.29	
递延所得税资产	225,247.67	225,247.67	141,387.34	344,193.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	179,164,626.48	178,704,140.71	178,988,076.30	153,647,955.24
资产总计	826,040,639.49	778,871,161.29	391,658,192.91	361,138,899.89
流动负债				
短期借款	25,028,120.84	26,030,903.63	33,841,202.95	15,020,548.62
应付票据	-	-	-	-
应付账款	129,227,835.99	80,138,087.04	103,212,359.80	62,558,629.70
预收款项	-	-	-	10,311,133.19
合同负债	22,072,517.17	19,132,369.70	4,526,579.98	-
应付职工薪酬	3,601,637.82	9,664,196.52	9,544,342.20	3,884,718.10
应交税费	71,186.73	181,168.85	87,989.42	1,084,870.07
其他应付款	4,849,268.50	5,749,128.42	7,775,620.77	70,086,552.64
一年内到期的非流动负债	796,962.86	1,025,566.13	-	-
其他流动负债	-	1,102,661.42	262,266.22	-
流动负债合计	185,647,529.91	143,024,081.71	159,250,361.34	162,946,452.32
非流动负债				
租赁负债	203,296.24	240,347.26	-	-
递延所得税负债	27,696.07	27,696.07	-	-
非流动负债合计	230,992.31	268,043.33	-	-
负债合计	185,878,522.22	143,292,125.04	159,250,361.34	162,946,452.32
所有者权益				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	436,611,959.35	436,611,959.35	86,034,600.90	86,034,600.90
盈余公积	12,601,190.60	12,601,190.60	9,341,805.98	4,320,267.58

项目	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
未分配利润	110,948,967.32	106,365,886.30	77,031,424.69	47,837,579.09
所有者权益合计	640,162,117.27	635,579,036.25	232,407,831.57	198,192,447.57
负债及所有者权益合计	826,040,639.49	778,871,161.29	391,658,192.91	361,138,899.89

5、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	79,511,243.15	300,888,737.58	256,019,565.16	205,370,708.77
其中：营业收入	79,511,243.15	300,888,737.58	256,019,565.16	205,370,708.77
二、营业总成本	75,847,010.00	267,343,951.62	200,473,155.55	155,417,539.44
其中：营业成本	68,015,150.12	238,085,013.81	170,755,396.96	132,618,841.50
税金及附加	46,729.03	1,411,623.87	928,085.61	1,087,216.48
销售费用	183,045.02	1,025,988.81	858,358.62	448,687.11
管理费用	3,300,544.08	14,778,636.22	13,548,843.56	13,012,884.98
研发费用	3,961,871.67	10,732,374.99	10,374,567.82	9,580,442.88
财务费用	339,670.08	1,310,313.92	4,007,902.98	-1,330,533.51
其中：利息费用	269,263.05	1,194,928.74	790,650.32	481,663.25
利息收入	11,150.95	214,082.38	41,073.97	24,301.76
加：其他收益	10,942.25	878,784.97	1,076,539.98	544,457.42
投资收益（损失以“-”号列示）	1,784,364.29	-	267,313.10	752,686.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-184,640.49	184,640.49	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-383,853.23	-537,140.28	1,352,042.42	-1,365,145.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-1,754.41	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,891,045.97	34,071,071.14	58,240,550.70	49,885,168.54
加：营业外收入	-	3,200,000.00	-	22,512.07
减：营业外支出	23,551.32	18.35	116,210.97	91,414.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,867,494.65	37,271,052.79	58,124,339.73	49,816,265.81

减：所得税费用	284,413.63	4,677,206.56	7,908,955.73	6,613,590.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,583,081.02	32,593,846.23	50,215,384.00	43,202,675.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,583,081.02	32,593,846.23	50,215,384.00	43,202,675.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	4,583,081.02	32,593,846.23	50,215,384.00	43,202,675.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019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	83,492,478.17	303,999,138.23	270,170,377.91	157,596,513.62
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,193.94	243,317,619.36	137,466,423.19	212,404,417.22
经营活动现金流入小计	83,514,672.11	547,316,757.59	407,636,801.10	370,000,930.84
购买商品、接受劳务支付的现金	12,284,925.62	224,413,834.63	82,935,773.33	86,481,303.41
支付给职工以及为职工支付的现金	17,990,877.68	56,902,125.98	40,420,541.32	36,251,519.88
支付的各项税费	341,227.54	12,096,325.34	11,992,939.91	9,805,433.30
支付其他与经营活动有关的现金	117,906,967.53	402,114,012.76	265,456,974.76	162,767,839.86
经营活动现金流出小计	148,523,998.37	695,526,298.71	400,806,229.32	295,306,096.45
经营活动产生的现金流量净额	-65,009,326.26	-148,209,541.12	6,830,571.78	74,694,834.39
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	-	30,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,784,364.29	-	1,020,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,145.00	-	1,750.00	-

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	213,797,509.29	-	31,021,750.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,080,294.01	5,975,621.03	2,951,571.11
投资支付的现金	1,000,000.00	212,000,000.00	22,014,960.00	95,430,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,000,000.00	213,080,294.01	27,990,581.03	98,381,591.11
投资活动产生的现金流量净额	212,797,509.29	-213,080,294.01	3,031,168.97	-98,381,591.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	389,800,000.00	-	20,000,000.00
取得借款收到的现金	-	56,000,000.00	33,787,355.34	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-		-	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	445,800,000.00	33,787,355.34	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	63,787,355.34	15,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,045.84	1,194,928.74	16,757,351.33	461,114.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	15,103,373.41	4,583,470.46	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,272,045.84	80,085,657.49	36,340,821.79	3,461,114.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,272,045.84	365,714,342.51	-2,553,466.45	34,538,885.37
四、汇率变动对现金的影响	-9,789.80	104,607.46	322,750.47	190,680.57
五、现金及现金等价物净增加额	146,506,347.39	4,529,114.84	7,631,024.77	11,042,809.22
加：期初现金及现金等价物的余额	36,383,848.78	31,854,733.94	24,223,709.17	13,180,899.95

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
六、期末现金及现金等价物余额	182,890,196.17	36,383,848.78	31,854,733.94	24,223,709.17

（二）合并报表范围及变动情况

1、合并报表范围

截至 2022 年 3 月 31 日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

序号	公司名称	子公司次级	纳入合并范围时间	合并方式	持股比例
1	北京亚康环宇科技有限公司	一级子公司	2016 年	同一控制下企业合并	100.00%
2	亚康石基科技（天津）有限公司	一级子公司	2015 年	初始设立	100.00%
3	上海倚康信息科技有限公司	一级子公司	2016 年	同一控制下企业合并	100.00%
4	融盛高科香港有限公司	一级子公司	2016 年	初始设立	100.00%
5	天津亚康万玮信息技术有限公司	一级子公司	2018 年	初始设立	100.00%
6	杭州亚康万玮信息技术有限公司	一级子公司	2018 年	初始设立	100.00%
7	深圳亚康万玮信息技术有限公司	一级子公司	2018 年	初始设立	100.00%
8	广州亚康万玮信息技术有限公司	一级子公司	2018 年	初始设立	100.00%
9	海南亚康万玮科技有限公司	一级子公司	2022 年	初始设立	100.00%
10	ASIACOM AMERICAS, INC.	二级子公司	2018 年	初始设立	100.00%
11	CAMiWell Inc.	二级子公司	2019 年	非同一控制下企业合并	100.00%
12	TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	二级子公司	2019 年	初始设立	100.00%
13	马来西亚科技有限公司	二级子公司	2022 年	初始设立	100.00%

2、合并报表范围变动情况

（1）2019 年度

公司 2019 年度合并财务报表范围与 2018 年度相比，增加 2 家子公司，原因系新成立子公司 TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.以及非同一控制下合并 CAMiWell Inc.。

（2）2020 年度

公司 2020 年度合并财务报表范围与 2019 年度相比，无变动。

(3) 2021 年度

公司 2021 年度合并财务报表范围与 2020 年度相比，无变动。

(4) 2022 年 1-3 月

公司 2022 年 1-3 月合并财务报表范围与 2021 年度相比，增加 2 家子公司，原因系因新成立子公司海南亚康万玮科技有限公司和马来西亚科技有限公司。

(三) 最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍）	4.58	3.85	2.42	1.46
速动比率（倍）	4.14	3.48	2.10	1.18
资产负债率（合并）	21.64%	25.80%	40.51%	67.64%
资产负债率（母公司）	22.50%	18.40%	40.66%	45.12%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	10.08	9.88	5.87	4.56
财务指标	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	0.60	2.89	3.39	4.77
存货周转率（次/年）	3.39	19.15	10.49	10.10
利息保障倍数	17.93	26.93	19.25	11.19
归属于发行人股东的净利润（万元）	1,714.84	7,062.87	9,910.21	7,569.98
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,690.32	6,693.81	9,818.73	7,561.73
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-1.86	-1.09	1.24	0.24
每股净现金流量（元/股）	1.78	0.39	-0.88	1.40

注 1：上述指标的计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产—存货—其他流动资产—预付账款)/流动负债
- (3) 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- (4) 归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末总股本
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(6) 存货周转率=营业成本/存货平均余额

(7) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出+折旧摊销)/利息支出

(8) 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

(9) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总数

注 2：2022 年 1-3 月的应收账款周转率、存货周转率数据未年化处理。

2、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》及《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》要求计算的最近三年及一期净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润		加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股 股东的净利润	2019 年度	32.37%	1.26	1.26
	2020 年度	31.94%	1.65	1.65
	2021 年度	15.77%	1.12	1.12
	2022 年 1-3 月	2.15%	0.21	0.21
扣除非经常损益后 归属于公司普通股 股东的净利润	2019 年度	32.34%	1.26	1.26
	2020 年度	31.65%	1.64	1.64
	2021 年度	14.95%	1.06	1.06
	2022 年 1-3 月	2.12%	0.21	0.21

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	101,612.60	98.71%	105,084.89	98.63%	58,113.25	98.20%	83,804.92	99.04%
非流动资产	1,325.49	1.29%	1,462.18	1.37%	1,067.53	1.80%	815.53	0.96%
资产总计	102,938.09	100.00%	106,547.08	100.00%	59,180.78	100.00%	84,620.45	100.00%

报告期各期末，随着公司经营规模的持续扩大，资产规模呈增加趋势。公司

的资产以流动资产为主，报告期各期末，流动资产占总资产比例分别为 99.04%、98.20%、98.63%和 98.71%。

（1）流动资产

报告期内，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	35,878.09	35.31%	22,375.26	21.29%	19,670.62	33.85%	23,804.99	28.41%
交易性金融资产	-	-	21,218.56	20.19%	-	-	3,075.27	3.67%
应收票据	93.18	0.09%	97.61	0.09%	-	-	-	-
应收账款	47,553.88	46.80%	50,851.91	48.39%	30,513.10	52.51%	40,529.95	48.36%
预付款项	6,199.96	6.10%	3,107.77	2.96%	1,414.03	2.43%	486.38	0.58%
其他应收款	491.86	0.48%	552.08	0.53%	265.63	0.46%	289.48	0.35%
存货	9,644.88	9.49%	5,378.37	5.12%	5,261.83	9.05%	14,127.12	16.86%
合同资产	511.67	0.50%	527.11	0.50%	-	-	-	-
其他流动资产	1,239.09	1.22%	976.23	0.93%	988.05	1.70%	1,491.71	1.78%
流动资产	101,612.60	100.00%	105,084.89	100.00%	58,113.25	100.00%	83,804.92	100.00%

报告期各期末，公司的流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货构成，合计金额分别为 81,537.33 万元、55,445.55 万元、99,824.10 万元和 93,076.85 万元，占流动资产比例分别为 97.30%、95.41%、94.99%和 91.60%，其他的流动资产金额较小。报告期内，公司流动资产总额快速增长，与不断扩大的业务规模相一致。

（2）非流动资产

报告期内，公司非流动资产的构成如下：

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	540.42	40.77%	559.63	38.27%	746.57	69.93%	569.08	69.78%
使用权资产	456.13	34.41%	597.57	40.87%	-	-	-	-
无形资产	93.72	7.07%	101.27	6.93%	145.57	13.64%	59.55	7.30%
商誉	86.54	6.53%	86.54	5.92%	86.54	8.11%	86.54	10.61%

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期待摊费用	75.06	5.66%	24.81	1.70%	37.19	3.48%	25.47	3.12%
递延所得税资产	73.61	5.55%	92.36	6.32%	51.66	4.84%	74.89	9.18%
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动资产	1,325.49	100.00%	1,462.18	100.00%	1,067.53	100.00%	815.53	100.00%

公司的非流动资产主要为固定资产和使用权资产，报告期各期末，固定资产和使用权资产占非流动资产比例分别为 69.78%、69.93%、79.14%和 75.18%，其他的非流动资产金额较小。

报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比例分别为 0.96%、1.80%、1.37%和 1.29%，占比较低，公司行业具有轻资产的特征。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	22,187.09	99.60%	27,300.50	99.33%	23,975.96	99.99%	57,238.50	100.00%
非流动负债	88.69	0.40%	185.20	0.67%	0.16	0.01%	0.16	0.00%
负债总计	22,275.79	100.00%	27,485.70	100.00%	23,976.11	100.00%	57,238.66	100.00%

从负债规模来看，报告期各期末，公司负债总额分别为 57,238.66 万元、23,976.11 万元、27,485.70 万元和 22,275.79 万元；2020 年末，公司负债较上期末大幅下降 58.11%，主要系公司归还较多银行借款并支付大量已结算的应付账款。2021 年末和 2022 年 3 月末，公司负债总额的变动幅度相对较小。

从负债结构来看，公司负债主要以流动负债为主。报告期各期末，流动负债分别为 57,238.50 万元、23,975.96 万元、27,300.50 万元和 22,187.09 万元，占比分别为 100.00%、99.99%、99.33%和 99.60%。

(1) 流动负债

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
----	-----------	------------	------------	------------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	11,364.07	51.22%	3,094.08	11.33%	6,397.63	26.68%	19,666.54	34.36%
应付票据	-	-	7,778.73	28.49%	5,066.55	21.13%	-	-
应付账款	4,360.02	19.65%	8,449.77	30.95%	7,250.51	30.24%	31,605.25	55.22%
预收款项	-	-	-	-	-	-	2,089.67	3.65%
合同负债	2,739.88	12.35%	2,219.41	8.13%	570.27	2.38%	-	-
应付职工薪酬	1,747.40	7.88%	3,497.96	12.81%	2,945.09	12.28%	2,357.51	4.12%
应交税费	1,432.12	6.45%	1,511.47	5.54%	1,431.93	5.97%	1,097.49	1.92%
其他应付款	61.92	0.28%	264.17	0.97%	274.14	1.14%	422.04	0.74%
一年内到期的非流动负债	318.41	1.44%	363.85	1.33%	-	-	-	-
其他流动负债	163.27	0.74%	121.06	0.44%	39.84	0.17%	-	-
流动负债合计	22,187.09	100.00%	27,300.50	100.00%	23,975.96	100.00%	57,238.50	100.00%

公司的流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收款项（合同负债）和应付职工薪酬，报告期各期末，五项合计占流动负债比例分别为 97.35%、92.71%、91.71%和 91.10%，其他的流动负债金额较小。

（2）非流动负债

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022-3-31		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	85.77	96.71%	182.27	98.42%	-	-	-	-
递延所得税负债	2.92	3.29%	2.92	1.58%	0.16	100.00%	0.16	100.00%
非流动负债合计	88.69	100.00%	185.20	100.00%	0.16	100.00%	0.16	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债余额分别为 0.16 万元、0.16 万元、185.20 万元和 88.69 万元，占负债总额的比例分别为 0.00%、0.01%、0.67%和 0.40%。公司非流动负债的金额以及占比均很小。

2021 年末和 2022 年 3 月末，公司租赁负债账面价值分别为 182.27 万元和 85.77 万元。2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，其

中一年内到期的金额列示于一年内到期的非流动负债，其余部分列示于租赁负债。

3、偿债能力分析

最近三年及一期，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍）	4.58	3.85	2.42	1.46
速动比率（倍）	4.14	3.48	2.10	1.18
资产负债率（合并）	21.64%	25.80%	40.51%	67.64%

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.46、2.42、3.85 和 4.58、速动比率分别为 1.18、2.10、3.48 和 4.14，流动比率和速动比率持续上升，资产流动性较好。报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 67.64%、40.51%、25.80% 和 21.64%，持续下降。报告期内、随着公司盈利规模增加、首次公开发行股票募集资金以及短期借款、应付账款等流动负债金额的减少，公司资产负债率（合并）呈下降趋势。报告期内，公司与合作银行保持良好的关系，银行资信状况良好。公司截至本预案公告之日，没有表外融资等潜在影响偿债能力的事项。

4、营运能力分析

最近三年及一期，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	0.60	2.89	3.39	4.77
存货周转率（次/年）	3.39	19.15	10.49	10.10

注：2022 年 1-3 月数据未年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率不断降低。2020 年起，境内新冠肺炎疫情爆发并不断反复，加之主要供应商受芯片短缺影响，交货速度普遍较晚，致使应收账款的回款周期有所增长。此外由于受疫情反复的影响，部分客户回款能力有所下降。应收账款回款速度的变缓导致报告期内公司应收账款周转率不断降低。

公司采购模式为以销定采为主，存货规模较小，故存货周转率较高。2021 年度，公司存货周转率相对较高，主要系 2021 年度公司平均存货余额相对较低。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要盈利能力指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	29,331.25	117,571.88	121,225.65	134,753.51
营业成本	25,484.14	101,882.34	101,675.04	117,115.21
营业利润	1,990.79	7,998.31	11,906.55	9,202.88
利润总额	2,020.41	8,440.21	12,025.57	9,217.84
净利润	1,714.84	7,062.87	9,910.21	7,569.98
归属于母公司股东的净利润	1,714.84	7,062.87	9,910.21	7,569.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,690.32	6,693.81	9,821.28	7,561.73

2020 年，受新冠疫情、华为交付期延长等不利因素影响，公司 IT 设备销售收入有所下降，导致营业收入有所下降。但随着公司 IT 运维服务业务占比的提升，较高毛利率的 IT 运维服务对毛利的贡献有所提高，净利润有一定规模的增长。

2021 年度，公司净利润较 2020 年度下降的主要原因系：①疫情社保减免扶持政策退出，2021 年的员工社保费用减免政策不再执行，导致人工成本出现同比上升；②随着数字经济的不断深入，算力基础设施综合服务行业获得重视，行业参与者增加，竞争加剧，公司为保持竞争优势，获取市场，订单价格有所下降，导致毛利率出现一定程度地降低；③2021 年下半年，公司上市过程中支付了各项相关费用，这对公司利润也产生了一定影响。

2022 年 1-3 月，受到行业竞争状况的持续影响以及公司管理费用、研发费用、财务费用等期间费用的同比增长，公司净利润同比大幅下降 28.56%。

报告期内发行人净利润波动原因合理，不存在业绩异常波动情况。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 26,100 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
----	----	------	-----------

1	东数西算支撑服务体系建设项目	26,436.06	26,100
合计		26,436.06	26,100

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于本次拟使用募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

(一) 公司现行利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》([2013]43号)的要求,公司为完善和健全利润分配事项,切实维护公司股东利益,制定了有效的利润分配政策。根据《公司章程》和《未来三年(2022-2024)股东回报规划》,公司现行利润分配政策如下:

1、利润分配原则

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策注重保持连续性和稳定性,同时公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,并坚持如下原则:

- (1) 按法定顺序分配的原则;
- (2) 存在未弥补亏损、不得分配的原则;
- (3) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

2、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次股利分配,公司董事

会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

3、现金分红的具体条件和比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

公司具备现金分红条件的，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于三年年均可分配利润的 10%。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

特殊情况是指：

（1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），即公司未来十二个月内拟对外投资、固定资产投资、收购资产、购买设备或服务累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

（2）当年年末经审计资产负债率超过 70%；

（3）当年每股累计可供分配利润低于 0.1 元；

（4）审计机构未对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。。

4、差异化现金分红政策

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

5、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批准。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或股东参会等方式，充分听取股东的意见和诉求，并及时答复股东关心的问题。

6、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后六十日内完成股利（或股份）的派发事项。

7、利润分配政策的调整

（1）调整利润分配政策的具体条件

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

（2）调整利润分配政策的决策程序和机制

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会应以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（3）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合法、合规和透明等。

（二）公司最近三年期利润分配情况

公司最近三年利润分配情况如下：

分红年度	每 10 股派息数（元） （含税）	现金分红的数额（元） （含税）	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	2.67	16,000,000.00	21.14%
2020 年	-	-	-
2021 年	12.50	100,000,000.00	141.59%
最近三年年均可分配利润（元）			81,810,214.69
最近三年累计现金分红（元）			116,000,000.00
最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例			141.79%

公司最近三年以现金方式分配的利润不少于年均可分配利润的 10%。公司的

实际分红情况符合《公司章程》的有关规定。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日