

公司代码:839680

公司简称:广道数字



深圳市广道数字技术股份有限公司
2023年年度报告摘要

— 2024年4月 —

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人赵璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 0.5 | 0 | 0 |

1.6 公司联系方式

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 赵璐 |
| 联系地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 1 号源兴科技大厦北座 4 层 |
| 电话 | 0755-86656289 |
| 传真 | 0755-86656277 |
| 董秘邮箱 | zhaol@suntang.com |
| 公司网址 | www.suntang.com |
| 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 1 号源兴科技大厦北座 4 层 |
| 邮政编码 | 518057 |
| 公司邮箱 | office@suntang.com |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的主要业务概述

公司主营业务属于软件和信息技术服务业，主要从事大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务。公司结合多年的技术积累与行业经验，自主研发了一系列大数据智能化产品，这些产品涵盖了数据采集、数据治理、湖仓一体数据库、数据可视化分析等数据生命周期内的关键环节，为数字政务、数字军工、制造业数字化三大业务领域内的客户提供技术、产品和服务。

（二）报告期内主要业务进展

1、数据采集产品

主要是根据行业客户通用性的业务诉求，公司自主研发的针对特定场景、特定目标的数据采集产品，以帮助客户实时采集业务执行过程所需要的关键数据。产品一般部署在机场、火车站、宾馆旅店、餐饮服务场所、居住区、工业园区、旅游景区或一些客户指定的区域内，负责对区域内的人员、车辆、移动智能终端、市政基础设施、大气环境质量等多种特征数据进行采集，并回传给客户供其使用。报告期，已服务的客户包括政务类的大数据用户等。

2、数据治理产品

是组织中涉及数据使用的一整套管理行为。数据治理是对数据的全生命周期进行管理，包含数据采集、清洗、转换等数据集成和存储环节的工作，同时还包含数据资产目录、数据标准、数据开发、数据服务等数据应用。数据治理专注于将数据作为数据资产进行应用的一套管理机制，能够消除数据的不一致性，建立规范的数据应用标准，提高数据质量，实现数据内外部共享。报告期，已服务的客户包括政务类的大数据用户等。

3、数据分析产品

主要是从客户实际业务场景出发，通过加入向量检索、非结构化数据抽取、知识图谱、自然语言处理、数据可视化等人工智能技术，将客户的实际业务经验固化成产品的算法模型与功能模块，从而形成对应行业的大数据分析与应用平台，帮助客户从高质量的业务数据中挖掘数据价值，使大数据应用更好的驱动业务效率的提升、辅助客户业务决策，提升客户数字化治理能力。具体包括 GA 大数据实战平台、GA 反电诈两卡综合治理平台、智感安防社区管理平台、出租屋智慧管控平台、公共安全数据知识图谱系统等，报告期，已服务的客户包括政务类的大数据用户等。

4、企业数字化类产品

公司的企业数字化产品及服务，主要是公司与合作伙伴西门子工业软件公司合作，目前公司为客户提供工程服务的西门子工业软件包括：

NX, Solid Edge, Fibersim, Syncrofit, Mastertrim 这些是西门子机械设计软件；

Xpedition, Capital platform, Calibre, Veloce, FloEFD 这些是西门子电气设计自动化软件；

Polarion,这是一款西门子软件工程类软件；

Simcenter, Amesim, Simcenter 3D, STAR CCM+这些是西门子仿真和测试软件；

Product Intelligence, MindApps 这些是西门子性能分析软件；

SIMATIC UA, Camstar, IBS QMS, Valor, Preactor 这些是西门子制造运营软件；

TIA Portal, Sinumerik CNC, Simatic Controllers 这些是西门子工厂自动化软件；

Tecnomatix, NX CAM 这些是西门子数字化制造软件；

Teamcenter, MindSphere, Mendix， 这些是西门子数字创新平台软件。

这些工业软件不仅涵盖了汽车行业以及智能制造领域的各个方面，也为提升新质生产力提供了强有力的支持。无论是新建项目还是已有产线的改造升级，广道数字的汽车行业以及智能制造的数字化制造解决方案都能助力企业在产品研发、制造乃至全生命周期管理中实现更高的精益化和智能化。报告期，已服务的客户包括国内知名汽车制造厂商等。

5、职业技术数字化教育

重点围绕大数据、人工智能、智能制造等数字领域新职业，广道数字联合合作伙伴西门子工业软件公司，在工业软件方面采用“数字孪生技术”进行教学实践。提升新时期工科领域技术人才的数字化技能，适应数字经济发展新趋势。报告期已服务的客户包括职业技术学院等。

6、数字军工类产品

该类产品由公司参股公司深圳市唯特视科技有限公司（简称“唯特视”）经营。唯特视已获得国军标质量管理体系认证证书、武器装备科研生产单位二级保密资质证书武器装备科研生产许可及装备承制 A 类等军工资质证书等。广道数字持有唯特视 40%的股权，是其第二大股东。在数字技术上与其相协同。

在军工数字化领域，唯特视主要面向仿真建模推演、军事大数据分析、目标探测与识别、后勤保障信息化、通信信号侦查系统等，为军队和国防工业企业提供解决方案、产品研发和技术服务。

（1）仿真建模推演

通过自主研发国产仿真引擎，进行具体装备效能仿真、具体攻防态势仿真推演。

（2）军事大数据分析

以大数据知识图谱分析为主，实现对各类传感系统或通信指挥渠道获取数据的融合、分析和可视化

展示。

（3）目标探测与识别

以先进卷积神经网络和递归神经网络等算法为依托，致力于开发声呐、激光 LD、SAR 图像、海上目标等目标识别分类设备。

（4）后勤保障信息化

通过军工智能数字化解决方案，实现军队基础后勤保障信息化采集、数字化处理、高效化决策的后勤保障管理。

（5）通信信号侦察系统

将人工智能算法应用于通信对抗领域，实现快速准确的识别目标上报，也可进行欺骗、干扰和压制实施对抗。

报告期已服务的客户包括某部队，某研究所等。

同时，公司在销售三大类自研产品的基础上，坚持“以客户需求为中心、以自研产品为核心”的销售原则，通过集成第三方厂商的相关产品，构建完整的行业数字化解决方案，以适应客户复杂多变的应用场景及行业诉求，提升公司的产品及解决方案在市场中的核心竞争力。

公司为了更好的服务合作伙伴及最终客户，已经在广东、湖南、江西、山东、河北、辽宁、浙江、上海、北京等省市建立了分子公司及办事机构，业务分别覆盖了华北、华南、华中、华东、东北等区域，形成了“销售-服务”一体化的营销网络，为当地下游厂商及最终客户提供更全面、更高效的本地化服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例% | 2021 年末 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 资产总计 | 767,443,148.96 | 737,900,953.38 | 4.00% | 644,717,547.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 667,116,581.89 | 616,826,598.16 | 8.15% | 574,157,976.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 9.96 | 9.21 | 8.15% | 8.57 |
| 资产负债率%（母公司） | 12.92% | 16.11% | - | 10.39% |
| 资产负债率%（合并） | 13.51% | 16.45% | - | 10.94% |
| | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例% | 2021 年 |
| 营业收入 | 288,000,828.62 | 305,818,627.82 | -5.83% | 290,276,683.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,011,836.63 | 62,998,764.59 | -26.96% | 53,864,507.72 |
| 归属于上市公司股东的 | 44,888,460.76 | 63,112,599.43 | - | 53,864,277.80 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------|---------------|
| 扣除非经常性损益后的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,303,798.90 | 10,211,027.15 | 157.60% | -8,914,546.82 |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 7.17% | 10.58% | - | 11.85% |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.99% | 10.60% | - | 11.85% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.69 | 0.94 | -26.60% | 1.02 |

2.3 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 38,061,327 | 56.81% | 8,832,017 | 46,893,344 | 69.99% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 5,963,267 | 5,963,267 | 8.90% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 28,938,573 | 43.19% | -8,832,017 | 20,106,556 | 30.01% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 23,853,070 | 35.60% | -5,963,267 | 17,889,803 | 26.70% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 66,999,900 | - | 0 | 66,999,900 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 8,173 |

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 质押或司法冻结情况 | |
|--|-------------------------|---------|------------|----------|------------|---------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 1 | 金文明 | 境内自然人 | 23,853,070 | 0 | 23,853,070 | 35.60% | 17,889,803 | 5,963,267 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 2 | 深圳市时代联线科技经纪有限公司 | 境内非国有法人 | 2,955,670 | 0 | 2,955,670 | 4.41% | 2,216,753 | 738,917 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 3 | 深圳市摩高创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,868,750 | -196,000 | 2,672,750 | 3.99% | 0 | 2,672,750 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 4 | 深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,501,245 | 0 | 1,501,245 | 2.24% | 0 | 1,501,245 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 5 | 黄育林 | 境内自然人 | 1,089,362 | -195,999 | 893,363 | 1.33% | 0 | 893,363 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 6 | 陈滢 | 境内自然人 | 0 | 583,299 | 583,299 | 0.87% | 0 | 583,299 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 7 | 梅存英 | 境内自然人 | 0 | 484,585 | 484,585 | 0.72% | 0 | 484,585 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 8 | #廖永久 | 境内自然人 | 0 | 445,173 | 445,173 | 0.66% | 0 | 445,173 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 9 | 新疆贯喜握驰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,356,070 | -918,902 | 437,168 | 0.65% | 0 | 437,168 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 10 | 吴鹏 | 境内自然人 | 0 | 370,267 | 370,267 | 0.55% | 0 | 370,267 | 无质押或司法冻结情况 | 0 |
| 合计 | | - | 33,624,167 | 572,423 | 34,196,590 | 51.02% | 20,106,556 | 14,090,034 | - | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。 | | | | | | | | | | |

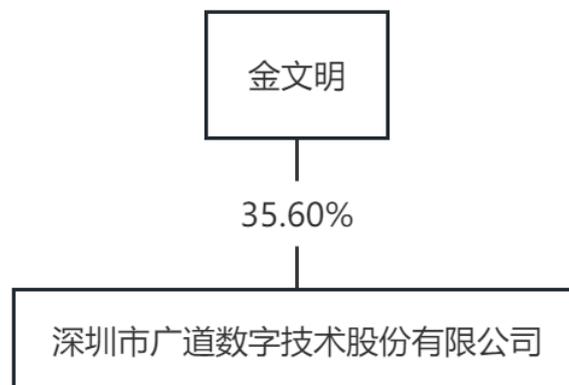
2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

金文明先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学兼职教授，中国计算机安全专业委员会常委，深圳市创业之星大赛评审委员，深圳市科技企业孵化器创业导师。1985年7月毕业于华东师范大学物理系，本科学历；1985年8月至1989年7月，任华东师范大学教师；1989年8月至1992年7月，任浙江嘉兴师范专科学校教师；1992年8月至1997年2月，任匈牙利东方华路贸易有限公司董事长；2006年5月至2021年10月，任深圳市东方华路投资有限公司董事长；2014年4月至今，任深圳中财华路投资管理有限公司董事长；2014年4月至2021年3月，任深圳华路国际教育投资有限公司执行董事；2014年1月至今，任华路数字文化（深圳）有限公司董事长；2017年10月至2020年12月，任中财华路（北京）影业文化有限公司经理；2009年9月至2021年12月，任深圳中财华路财经研究院理事长；2018年10月至今，任小墨热管理材料技术（深圳）有限公司董事；2003年10月至今，任广道数字董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为金文明，未发生变化。



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

3.2 其他事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------|--|
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |