

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 2024年年度报告摘要

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 公司监事、部分高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整，理由是一、高级管理人员宋凯对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。理由是：“本人在阅读年报审议相关议案过程中，发现在中审华会计师事务所针对公司出具的深圳市广道数字技术股份有限公司内部控制审计报告（CAC内字[2025]0057号）中的第四章导致否定意见的事项中提到：经审计发现，广道数字公司在以前年度存在系统性舞弊行为，同时通过深入调查表明，因上述舞弊活动，广道数字公司现有的内部控制体系已全面失效，无法实现对财务报告及相关信息真实性、完整性的合理保证，公司内部控制存在重大缺陷且对财务报表产生了重大且广泛的影响。并且，会计师事务所也对广道数字公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（CAC审字[2025]1212号）。同时，公司在2024年度的内部控制自我评价报告中，提到公司内部控制缺陷达到重大缺陷的程度，并且截止报告基准日以及报告发出日时，相关重大缺陷并没有完成整改。由于公司的内控措施被否定，而本人又是非财务专业人员，所以本人无法保证公司《2024年度报告》的真实性及完整性。”二、监事周绍鑫对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。理由是：“依据中审华出具的广道数字2024年度审计报告中的审计结论为无法表示意见，鉴于本人非专业财务人士，此处采信中审华的专业意见。”三、监事陈友志对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。理由是：“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告，本人为非财务人员，无法做出判断。”四、监事刘海军对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。理由是：“基于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法判断报告中涉及内容的真实性、完整性和准确性；鉴于公司目前被证监会立案调查尚未有明确结论性意见或决定，无法判断调查结果对报告涉及财务数据产生的影响。”，请投资者特别关注。
- 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）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站披露的相关文件。
- 1.5 权益分派预案

适用 不适用

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

公司主营业务是：数字政务、工业数字化。

公司所属领域是：软件和信息技术服务业。

(二) 报告期内主要业务进展

报告期内，公司的主要业务是工业数字化业务，具体分为：工业企业数字化产品及服务、数字化人才培养与科研创新平台业务。

报告期内，公司的工业企业数字化产品及服务业务取得大幅增长；此外，公司在数字化人才培养与科研创新平台业务上取得了令人瞩目的新进展，包括与西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称“西门子”）达成战略合作、成为西门子教育行业在大中华区（不含台湾）针对特定教育版软件产品的独家 OEM 合作伙伴以及唯一总代理商（VAD）、成为西门子创新中心运营及维护服务供应商。对工业数字化业务详细介绍如下：

一、工业企业数字化产品及服务

工业企业数字化产品及服务业务通过子公司广道诺金开展。具体业务内容为工业软硬件产品的销售、维修维护服务，以及在此基础上根据客户需求提供方案设计、深度应用开发、安装调试等定制化实施和技术服务。主要服务的客户行业为汽车行业以及智能制造。主要供应商为西门子。

二、数字化人才培养与科研创新平台业务

子公司广道诺金为包括职业院校、应用型本科等院校提供数字化解决方案，包括工业软硬件设备、数字化实训方案和培训等。

母公司的数字化人才培养业务，主要包括西门子教育版软件的总代理业务、OEM 西门子教育版软件的广道数字教育版软件产品，以及计划通过云平台提供的西门子工程师认证等服务（云平台尚未开发完毕）。另外，广道数字作为西门子政府创新中心合作伙伴，为西门子提供成都、上海和深圳的四个创新中心的运营服务。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2024 年末	2023 年末	增减比例%	2022 年末
资产总计	187,851,106.16	270,716,316.67	-30.61%	291,729,868.71

归属于上市公司股东的净资产	71,599,662.38	105,636,076.16	-32.22%	141,604,085.46
归属于上市公司股东的每股净资产	1.07	1.58	-32.22%	2.11
资产负债率%(母公司)	51.25%	55.27%	-	45.92%
资产负债率%(合并)	63.83%	62.23%	-	51.57%
(自行添行)				
	2024年	2023年	增减比例%	2022年
营业收入	52,063,606.01	5,370,641.01	869.41%	1,853,343.75
归属于上市公司股东的净利润	-30,761,481.03	-31,253,998.29	1.58%	-19,221,944.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,008,238.85	-32,377,374.16	1.14%	-19,108,110.00
经营活动产生的现金流量净额	-120,629,442.17	910,236.26	-13,352.54%	-6,120,580.14
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)	-34.71%	-24.81%	-	-11.01%
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)	-36.38%	-25.82%	-	-10.95%
基本每股收益(元/股)	-0.60	-0.61	1.18%	-0.29
(自行添行)				

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	46,893,344	69.99%	0	46,893,344	69.99%
	其中：控股股东、实际控制人	5,963,267	8.90%	0	5,963,267	8.90%
	董事、监事、高管	-	-	-	0	0%
	核心员工	-	-	-	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,106,556	30.01%	0	20,106,556	30.01%
	其中：控股股东、实际控制人	17,889,803	26.70%	0	17,889,803	26.70%
	董事、监事、高管	-	-	-	0	0%
	核心员工	-	-	-	0	0%
总股本		66,999,900	-	0	66,999,900	-
普通股股东人数						8,132

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	金文明	境内自然人	23,853,070	0	23,853,070	35.60%	17,889,803	5,963,267
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
3	深圳市摩高创业投资有限公司	境内非国有法人	2,672,750	-562,024	2,110,726	3.15%	0	2,110,726
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
5	易琳	境内自然人	0	377,876	377,876	0.56%	0	377,876
6	刘江辉	境内自然人	0	350,000	350,000	0.52%	0	350,000
7	赵墨丹	境内自然人	287,308	15,000	302,308	0.45%	0	302,308
8	陈星飞	境内自然人	0	297,758	297,758	0.44%	0	297,758
9	鲍玲清	境内自然人	0	287,934	287,934	0.43%	0	287,934
10	王慧强	境内自然人	315,385	-31,158	284,227	0.42%	0	284,227
合计		-	31,585,428	735,386	32,320,814	48.22%	20,106,556	12,214,258
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。								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√适用 □不适用

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	深圳市时代联线科技 经纪有限公司	2,955,670	
	合计	2,955,670	-

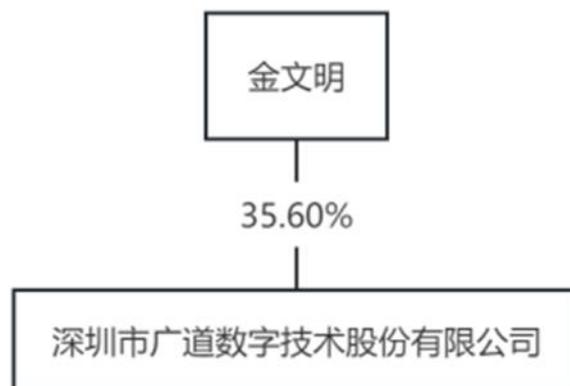
2.5 特别表决权股份

□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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

3.2.1. 年度报告披露后面临退市情况

公司于2024年12月4日被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

公司年报被出具无法表示意见的审计报告，将触及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第10.3.1条第（三）项，“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”所规定的对公司股票实施退市风险警示情形。