

公司代码：688060

公司简称：云涌科技



**江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度报告**

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人高南、主管会计工作负责人张艳荣及会计机构负责人（会计主管人员）张艳荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.71元（含税），共计拟分配现金股利人民币22,260,000.00元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.01%，不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	35
第五节	重要事项.....	50
第六节	股份变动及股东情况.....	80
第七节	优先股相关情况.....	87
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第九节	公司治理.....	92
第十节	公司债券相关情况.....	94
第十一节	财务报告.....	95
第十二节	备查文件目录.....	211

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	江苏云涌电子科技股份有限公司及下属分子公司的总称
股份公司、发行人、云涌科技	指	江苏云涌电子科技股份有限公司
云涌有限	指	股份公司前身江苏云涌电子科技有限公司，更名前为泰州云涌电子有限公司
北京云涌	指	北京云涌科技发展有限责任公司
郑州云涌	指	郑州云涌科技有限责任公司
国电南瑞	指	国电南瑞科技股份有限公司
许继电气	指	许继电气股份有限公司
恩智浦、NXP	指	NXP Semiconductors，恩智浦半导体有限公司，全球前十大半导体公司，创立于 2006 年，前身为荷兰皇家飞利浦公司的事业部之一
龙芯	指	龙芯中科技术有限公司
飞腾	指	天津飞腾信息技术有限公司
麒麟、湖南麒麟	指	湖南麒麟信安科技有限公司
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司
ARC 公司	指	美国 ARC 顾问集团
Wind 资讯	指	万得资讯，中国大陆金融数据、信息和软件服务企业
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
《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
《上市规则》	指	上海证券交易所科创板股票上市规则
《公司章程》	指	《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》
工业互联网	指	一种应用在工业场景中的互联网子集。工业互联网把生产制造中的机器、生产管理中的人、产品流通中的物有效地联接起来，可以极大地提高传统工业的生产效率。工业信息安全是工业互联网中的核心要素之一
物联网	指	IoT, Internet of things, 即将各种信息传感设备采集传输后形成的一个巨大网络, 实现人、机、物的互联互通
嵌入式系统	指	以应用为中心, 以计算机技术为基础, 并且软硬件可裁剪, 适用于应用环境中, 对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统
网关设备	指	部署在网络边界的网络设备。在保证网络互通的基础上, 根据需求, 可实现基于策略的访问控制、网络报文过滤分析以及分发、网络应用安全控制、邮件数据分析过滤等一系列功能
态势感知	指	是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力, 以安全大数据为基础, 从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种产品形态
防火墙	指	网关设备的一种。通过基于策略的访问控制, 来实现网络的安全防护。根据实现技术, 防火墙分为二层防火墙和三层防火墙。现代防火墙根据不同需求, 嵌入不同的功能模

		块, 实现了除防问控制以外的其他复杂功能, 如防病毒等
VPN	指	Virtual Private Network 的英文缩写, 虚拟专用网络, 通过身份认证和数据加密等技术手段, 在公共网络上架设私有网络, 实现类私有网络的安全通信
纵向加密认证网关	指	遵循国家商用密码设备设计规范、满足国家电网相关标准的一种 VPN 网关设备, 专用于电力调试数据加密传输的工业信息安全设备
物理隔离装置	指	一种网关设备, 通过网络协议剥离、应用数据摆渡的方式来进行网间数据交换, 从而使得两个安全等级不同的网络在隔断网络连接的同时, 又可进行数据交换
正向、反向隔离装置	指	专用于电力信息网的工业隔离设备, 正向隔离装置实现数据的单向传输, 反向隔离装置除实现数据单向传输外, 还具身份认证和信息加密功能
电力专用加密卡	指	专用于电力信息安全加密模块, 符合国家商用产品密码设计规范, 同时满足国家电网的有关产品规范, 采用电力专用的非对称加密算法
泛在电力物联网	指	国家电网基于工业互联网技术和物联网技术, 提出的一个电力网络规划, 期在推动电力网络和互联网络的深度融合, 实现电力系统各个环节万物互联、人机交互, 打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的电力物联网
电力二次安防系统	指	由国家电力监管委员会主席办公会议通过, 于 2004 年 12 月 20 日发布, 2005 年 2 月 1 日起施行的《电力二次系统安全防护规定》
电力监控系统	指	用于监视和控制电网及电厂生产运行过程的、基于计算机及网络技术的业务处理系统及智能设备等
RISC	指	精简指令集计算机 (RISC:Reduced Instruction Set Computing) 是一种执行较少类型计算机指令的微处理器
ARM	指	Advanced RISC Machines 的英文缩写, ARM 是一个专门从事基于 CPU 芯片设计开发的公司, 作为知识产权供应商, 本身不直接从事芯片生产, 靠转让设计许可由合作公司生产各具特色的芯片, 通过 ARM 设计许可生产出来的芯片被统称为 ARM 微处理器
PowerPC、PPC	指	Performance Optimization With Enhanced RISC - Performance Computing 的英文缩写, 是指 1991 年由 Apple、IBM、Motorola 组成的 AIM 联盟所发展出的精简指令集 CPU 架构
Linux	指	一种支持多用户、多任务、多 CPU 的开源操作系统
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的英文缩写, 指现场可编程门阵列
SMT	指	Surface Mounted Technology 的缩写, 表面贴装技术。
MCU	指	Microcontroller Unit 的英文缩写, 又称单片微型计算机 (Single Chip Microcomputer) 或者单片机, 是把中央处理器 (Central Process Unit) 的频率与规格做适当缩减, 并将内存 (Memory)、计数器 (Timer)、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等外设接口, 甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上, 形成芯片级的计算机, 为不同的应用场合做不同组合控制
RSA	指	一种非对称加密算法, 其理论基础是基于极大数的因数分解的困难性, RSA 是被研究得最广泛的公钥算法之一
MIPS	指	MIPS 技术公司推出的一种微型处理器, 采用 RISC 指令

		架构
身份认证	指	是在计算机网络中确认操作者身份的过程和方法。通常通过对一组特定数据用操作者的私钥加密的方法来实现。身份认证具有不可抵赖性
FTU	指	Feeder Terminal Unit 的英文缩写, 馈线终端装置, 指具有遥控、遥信, 故障检测功能, 并与配电自动化主站通信, 提供配电系统运行情况和各种参数以及监测控制所需信息的装置
RFID	指	Radio Frequency Identification 的英文缩写, 即射频识别, 俗称电子标签。是一种非接触式的自动识别技术, 它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据
PCB	指	Printed Circuit Board 的英文缩写, 即印制电路板, 又称印刷线路板, 是重要的电子部件, 是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气连接的载体
安全漏洞	指	在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷, 使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统
病毒	指	是编制者在计算机系统中插入的破坏计算机功能或者数据的代码, 能影响计算机使用, 能自我复制、传播的一组计算机指令或者程序代码
可信计算技术	指	在计算和通信系统中广泛使用基于硬件安全模块支持下的可信计算平台, 以提高系统整体安全性的技术
零信任技术	指	采用软件定义边界即 SDP 网络安全架构, 通过服务隐藏及 SPA 敲门技术、细颗粒度最小授权管理、风险动态识别与持续审计, 以及数据防泄漏自动加载技术。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏云涌电子科技股份有限公司
公司的中文简称	云涌科技
公司的外文名称	Jiangsu Yunyong Electronics and Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	YYTEK
公司的法定代表人	高南
公司注册地址	江苏省泰州市海陵区泰安路16号
公司注册地址的邮政编码	225314
公司办公地址	江苏省泰州市海陵区泰安路16号
公司办公地址的邮政编码	225314
公司网址	www.yytek.com
电子信箱	public@yytek.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	姜金良	袁宽然
联系地址	江苏省泰州市海陵区泰安路16号	江苏省泰州市海陵区泰安路16号
电话	0523-86658773	0523-86658773

传真	0523-86083855	0523-86083855
电子信箱	public@yytek.com	public@yytek.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所 及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股 (A股)	上海证券交易所 科创板	云涌科技	688060	-

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门 701-704
	签字会计师姓名	单晨云、赵莉
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路201号
	签字的保荐代表 人姓名	嵇登科、赵晨
	持续督导的期间	2020年7月10日至2023年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
营业收入	262,948,290.38	250,881,390.58	4.81	161,959,797.20
归属于上市公司股东的净利润	74,182,757.05	65,446,106.07	13.35	41,273,336.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	65,260,974.43	63,687,419.05	2.47	40,054,868.51
经营活动产生的现金流量净额	6,823,741.40	56,007,525.81	-87.82	28,307,223.02

	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	918,002,547.10	241,722,620.25	279.78	176,315,917.87
总资产	979,771,614.42	298,842,529.06	227.86	253,100,875.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.45	1.45	-0.47	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.45	-0.47	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.27	1.42	-10.32	0.89
加权平均净资产收益率(%)	14.00	31.31	减少17.31个百分点	26.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.32	30.47	减少18.15个百分点	25.7
研发投入占营业收入的比例(%)	8.20	6.65	增加1.55个百分点	7.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内,公司实现营业收入26,294.83万元,较上年同期增长4.81%;实现归属于母公司所有者的净利润7,418.28万元,较上年同期增长13.35%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,526.10万元,较上年同期增长2.47%。公司全年业绩呈平稳增长态势。

公司总资产较报告期初增长227.86%,归属于母公司的所有者权益增长279.78%,以上指标变动的主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	42,273,804.93	59,648,459.98	42,894,997.27	118,131,028.20

归属于上市公司股东的净利润	12,444,333.79	22,283,097.25	7,365,542.68	32,089,783.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,968,988.29	14,768,201.16	6,846,879.49	31,676,905.49
经营活动产生的现金流量净额	-13,482,631.18	14,754,584.56	5,158,002.40	393,785.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益				
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但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	10,087,621.03		1,920,086.24	1,352,062.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			181,835.46	88,757.91
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投	705,662.63			

资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,868.29	第十一节、七、74、75	-27,925.55	-6,935.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,567,632.75		-315,309.13	-215,416.99
合计	8,921,782.62		1,758,687.02	1,218,468.17

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		325,706,403.03	325,706,403.03	56,403.03
应收款项融资	11,052,160.00	3,288,000.00	-7,764,160.00	-
合计	11,052,160.00	328,994,403.03	317,942,243.03	56,403.03

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业，致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。公司基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术，先后搭建了 Power PC+Linux、ARM+Linux 和 MIPS+Linux 架构的嵌入式技术平台，是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的公司之一。产品主要包括工业信息安全和智能档案柜及控制类设备及解决方案，应用于电力、能源、金融和铁路等领域。

2、主要产品

(1) 工业安全通信网关设备产品

网关是部署在汇聚层和网络边界上的功能性设备，网关在保证网络互联互通的同时，根据需要，可以实现网络的协议转换、访问授权、信息加密、防病毒、防垃圾邮件、入侵检测、内容过滤、防 DDOS 攻击、数据库保护等功能，是信息安全领域中应用最为广泛的产品之一。公司的工业安全通信网关产品除实现传统网关功能外，还能支持多种主流工控协议的行为审计，同时满足工业信息传输的实时性、可靠性等要求。

（2）工业安全态势感知设备产品

态势感知设备是一种基于环境的，能够动态、整体地洞悉网络安全风险的设备。以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析和响应处置能力。旨在大规模网络环境中对能够引起网络态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示以及基于最近发展趋势进行顺延性预测，进而进行决策与行动。公司开发的网络态势感知设备内嵌多种主流的工业协议，具备丰富的接口，主要用于电力生产现场、生产管理网络的安全态势监控。除监控常规的信息安全事件外，公司开发的网络态势感知设备还能监控生产控制设备的状态，保障生产系统安全运行。

（3）智能档案柜及控制类产品

公司利用传感控制技术、RFID 技术、嵌入式技术、信息接入平台以及数据集中分析处理等物联网相关技术应用在对物品识别、设备状态检测，物联网的一个应用，主要为 RFID 智能档案柜以及环境控制系统。该产品由主控系统、采集模块、多种采集设备以及电机控制模块组成的智能档案存储设备，搭配智能档案管理系统，实现对档案的录入、上架、下架、借阅、查询等功能。物联网技术是 RFID 档案馆的技术基础，利用物联网实现内部及外部信息交换，实现档案工作人员与档案、档案与用户、档案与设备、工作人员与用户、用户与用户无所不在、无时不在的沟通与感知，从而实现用户、档案、设备等之间快速、便捷、无障碍对接。从而大幅提高档案活动管理效率，降低成本和资源消耗，最终实现将传统档案管理提升到智能化的新阶段。

3、服务情况

公司根据不同产品的具体情况与客户协商确定质保期，在质保期内公司向客户提供维修及退换货服务。公司不同产品和客户的合同条款中关于质保期、售后服务等方面的具体约定有所差异，主要归纳如下：

项目	主要约定内容
质量保证期	1-3 年
维修及退换货	产品发生故障时，公司通过远程支持、返修、现场维修等方式为客户提供解决方案，通过上述方式无法解决的公司进行更换或退货
是否收费	属于产品质量问题的，公司提供免费维修及退换货；属于客户原因的，公司提供相关服务时收取一定费用

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司盈利主要来自于工业信息安全产品及智能档案柜及控制类产品的销售和相关服务。工业信息安全产品主要包括工业安全通信网关设备、工业安全态势感知设备、信息安全加密类产品等。公司通过招投标、商务谈判等方式获取订单，面向电力、能源、金融和铁路等行业提供软硬件一体的产品，目前公司主要收入为销售产品收入。

2、研发模式

公司的研发模式根据行业需求和大客户需求可分为前瞻性研发和定制型研发两种模式，具体情况如下：

(1) 前瞻性研发

公司的客户多为行业标杆性客户，经常配合客户参与或制定行业规范和标准。公司时刻跟踪相关行业的最新需求、技术方向与技术规范，并通过自身广泛的市场调研、数据分析、总结行业经验等手段，预判市场对产品的需求。在完成预判后实施前瞻性方向研发，以求占领市场先机。

(2) 定制型研发

因行业中领先的客户对产品的定制化程度要求较高，且在行业内有示范效应，因此，公司为更好地服务于该类客户，采用定制型研发模式。公司定制型研发模式基于多年积累的底层技术，以客户的需求为导向进行专项研发。

公司在与客户进行充分沟通的基础上，对客户的需求模型进行分析。分析过程包括立项、设计、实施、验证、发布等阶段，确保客户的需求得到快速响应。

3、采购模式

公司采购的主要原材料包括芯片、存储器、控制系统配件、结构件、电源、PCB 板卡及其他元器件等。公司制定了《采购管理制度》等一系列采购制度及办法，并定期进行供应商审核，建立合格供应商名录，在合格供应商范围内进行询价比价、竞价谈判等，并对采购价格进行跟踪监督。

公司的采购分为订单式采购和备货式采购两种方式：订单式采购模式是指根据订单所需的原材料数量进行相应采购的模式；备货式采购模式是指根据采购原材料的市场行情、获取难度和预计未来供应数量等情况来进行判断采购的模式。由于公司所采购的部分芯片和存储器等原材料当前采购周期较长，因此需进行适当滚动备货以保证生产需求。

4、生产模式

根据公司经营模式、客户需求及产品特点，公司采取“以销定产、适量备货”的模式进行生产。公司的生产流程包括产品设计及批量生产，其中产品软硬件设计开发由公司技术研发中心独立自主完成，包括产品电路原理图的设计、PCB 板的布线设计、嵌入式操作系统的移植裁剪、驱动程序及应用软件的开发、机械结构及工业外观工艺设计等。开发完成后，生产制造中心会同研发中心对样机进行功能、性能、稳定性、电磁兼容性和可生产性等各项指标进行测试改进，并在

产品各项性能指标通过内部测试及第三方检测机构检测后进行小批量试生产。试生产合格后，公司对器件、软件、生产工艺及测试流程进行固化，进入可批量生产阶段。在正式批量生产阶段，公司生产制造中心对生产所需的全部原材料进行验收，验收合格后进行 SMT 焊接、插件、程序灌装、测试、组装、烤机、整机老化、终验、包装、发货等过程。

5、销售模式

公司对外销售的主要产品以软硬件一体化的形态进行，软件为公司主要产品的必要组成部分，与硬件部分相互发挥作用。

公司销售方式为直接销售，获取订单的方式主要有招投标和商业谈判两种方式，客户主要为工业互联网领域的技术服务商与设备提供商，该类客户采购公司产品并进行集成或二次开发后，直接销售给对工业信息安全及物联网化程度要求较高的电力、能源、金融、铁路等行业的最终用户。内部通过“ERP 企业资源管理系统”和“CRM 客户管理系统”，建立了完整高效的销售业务流程，实现对日常销售业务的全面管理和监控。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业，主要致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售，主要应用于电力、能源、金融和铁路等领域。公司产品分为工业信息安全产品及智能档案柜及控制类产品两类。根据我国工业互联网产业联盟的定义，工业互联网的本质是“以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革”，网络、数据和安全是工业互联网的三个重要维度。

1) 行业的发展阶段

(1) 全球工业信息安全行业发展概况

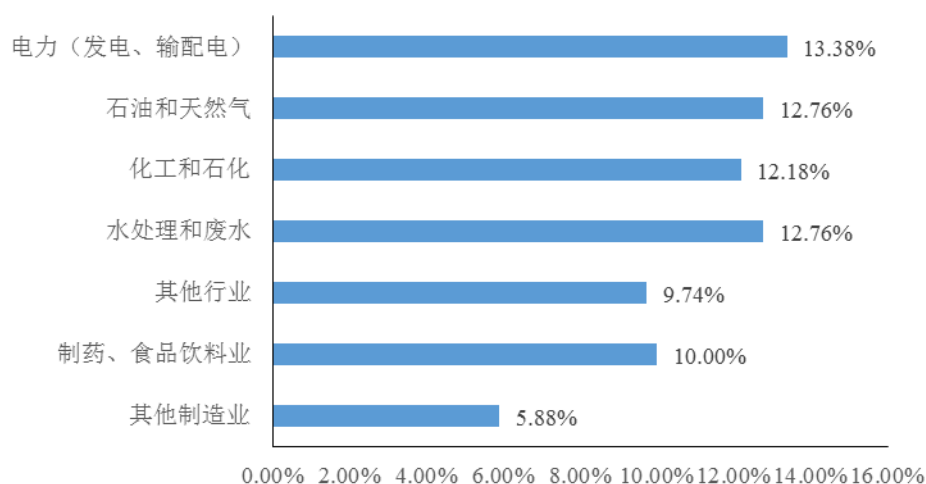
①工业信息安全形势机遇与挑战并存

2020 年，全球工业信息安全呈现技术应用化发展、事件爆发式增长、政策多维度深化、风险弥漫性扩散等特征。总体来看，危机中孕育希望，机遇与挑战并存。回顾安全事件，新型冠状病毒全球大流行致使利用疫情实施的网络攻击层出不穷，针对工业领域的勒索攻击频发，低防护联网工业控制系统数量激增，高危漏洞占比居高不下，重点行业面临严峻的安全挑战。根据国家工业信息安全漏洞库（CICSVD）公布的工业信息安全漏洞收集整理工作报告，2020 年，CICSVD 共收录工业信息安全漏洞 2138 个，较 2019 年上升 22.2%，其中通用型漏洞 2045 个，事件型漏洞 93 个，高危及以上漏洞占比高达 62.5%。保持了较高的增长态势。全球主要国家围绕工业控制系统安全、工业数据安全、智能制造安全等领域出台一系列法规标准，推动各项措施走向深耕，保障工业信息安全。

②全球工业信息安全产业规模稳步增长

据市场研究公司 Verified Market Research 分析，2019 年全球工业信息安全市场规模达 164.01 亿美元，预计到 2026 年增长至 297.6 亿美元，年复合增长率为 8.83%。从行业应用来看，电力行业、石油天然气行业以及化工和石化行业 2017 年在工业信息安全市场的投入仍将保持市场领先地位。其中，受《大型电力系统的网络安全标准》（NERC-CIP）等合规标准影响，电力行业工业信息安全市场将以年复合增长率 13.38% 保持较快增长。同时，全球对基础设施安全问题的持续关注也是驱动水处理行业的工业信息安全市场投入的主要动力，其年复合增长率达 12.76%。另据 Markets and Markets 预测，在交通运输关键基础设施中，由于航空与海运部门的工业控制系统近两年来频繁受到网络安全威胁，其工业信息安全需求将快速增长，预计未来五年，交通运输行业的工业信息安全市场规模将不断扩大。

各行业工业信息安全投入复合增长率（2015-2020）



数据来源：ARC 公司、中国工业信息安全产业发展白皮书（公开版）

（2）我国工业信息安全行业发展概况

①充分利好的产业政策成为我国工业信息安全的基石

近年来，随着信息技术与制造业的不断融合，云计算、物联网、5G 等新一代信息技术日益成熟，工业信息化、自动化、网络化、智能化系统在提升效率的同时，工业领域的网络安全风险增多，如漏洞高发、安全事件频发，工业信息安全成为国家和企业高度关注议题。近年来，为切实保障“两个强国”战略的实施，促进工业信息安全工作有效落实，我国不断加强工业信息安全顶层设计，在政策法规、标准工作等多方面完善工业信息安全政策体系建设。2016 年 11 月，十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国网络安全法》（以下简称《网络安全法》），并于 2017 年 6 月 1 日起正式施行。工业和信息化部围绕落实《网络安全法》《中国制造 2025》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》（国发〔2016〕28 号），相继出台了一系列政策，从宏观、中观、微观层面不断细化完善工业信息安全政策体系。2019 年-2020 年，工业和信息化部（以下简称“工信部”）、公安部、国家能源局、水利部等国家工业信息安全主

管部门和行业监管部门密集出台了多项与工业信息安全相关的政策文件指导开展工控安全标准体系建设和工业互联网安全保障工作。

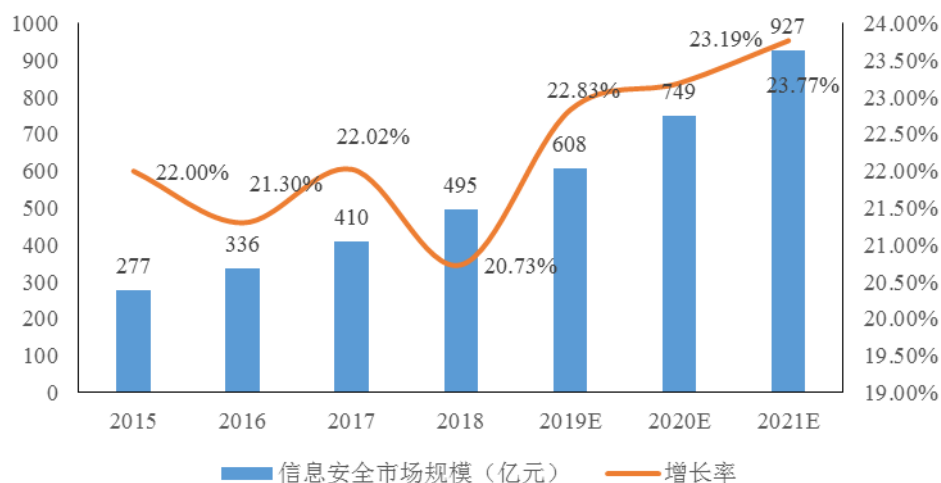
信息安全已成为工业互联网发展的前提和基础，加强工业互联网安全保障已经成为工业信息安全工作的前沿与重点。国务院于 2017 年 11 月 27 日印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出围绕平台安全、网络安全、设备安全、控制安全及数据安全构建工业互联网安全体系。并且在 2021 年 1 月份，工信部发布关于印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）》的通知，进一步明确和规划了到 2023 年，工业互联网新型基础实施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广。

②我国信息安全产业稳定发展

随着习近平总书记“在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话”和“在主持第三十六次中共中央政治局集体学习时讲话”等系列关于网络安全的重要讲话的发表，以及《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》等一系列信息和网络安全相关政策文件的出台，我国信息安全市场环境得到明显改善。在政策环境与市场需求的共同作用下，信息安全产业迎来快速增长期。

根据赛迪顾问的数据，2018 年中国的网络信息安全市场规模达到 495 亿元，同比增长 20.73%，高于全球增长率 8.5%。在国家政策的持续推动和我国信息安全投入比例较低的双重背景下，国内网络信息安全市场前景可观，据赛迪顾问预估，2019 至 2021 年国内网络信息安全市场还将保持 20% 以上速度增长。

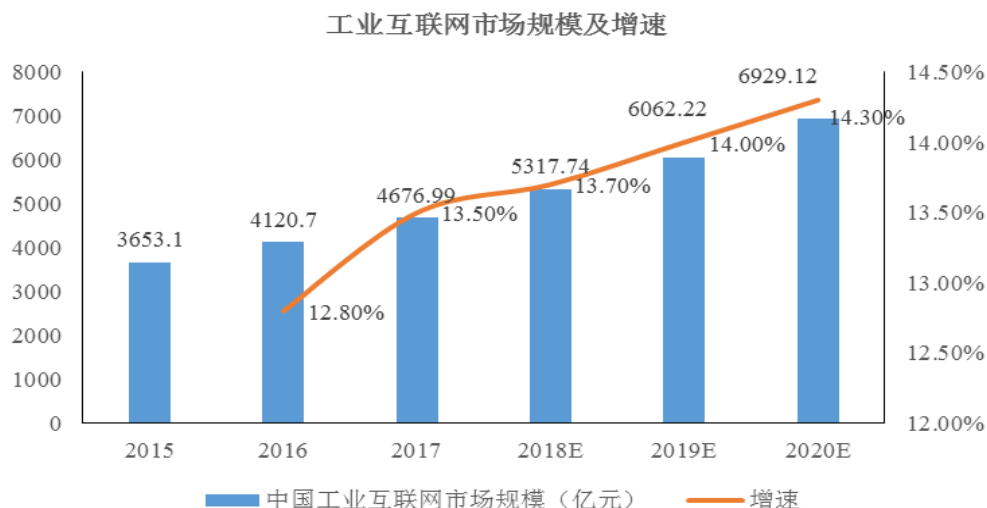
中国信息安全市场规模及增速



数据来源：赛迪顾问、Wind 资讯

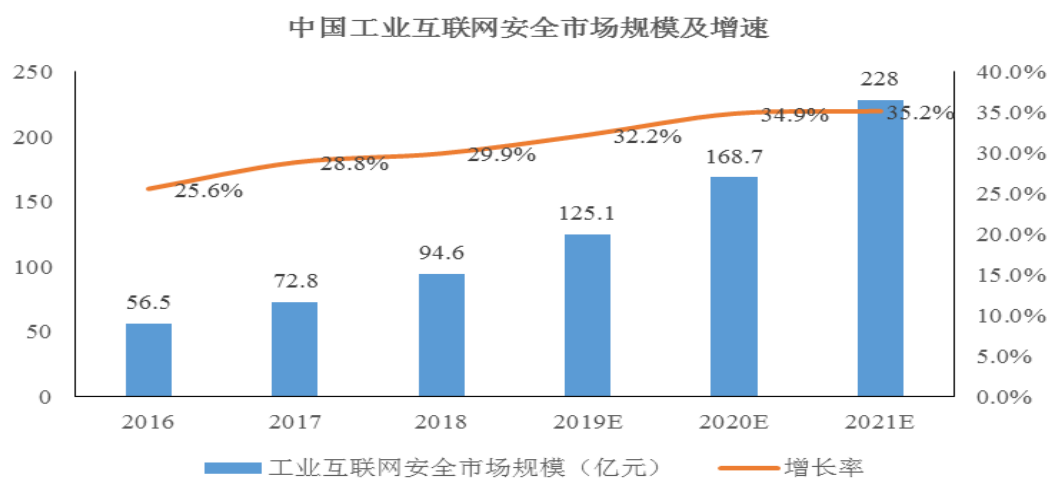
③工业互联网市场开启，工业信息安全进入快速发展时期

随着智能制造和工业互联网推进政策的不断出台，工业互联网市场开启。2017 年我国工业互联网市场规模约为 4,677 亿元，比 2016 年增长 13.5%，根据中商产业研究院预测，到 2020 年工业互联网市场规模可达到 6,929 亿元，年均增长率达到 13.93%。



数据来源：中商产业研究院

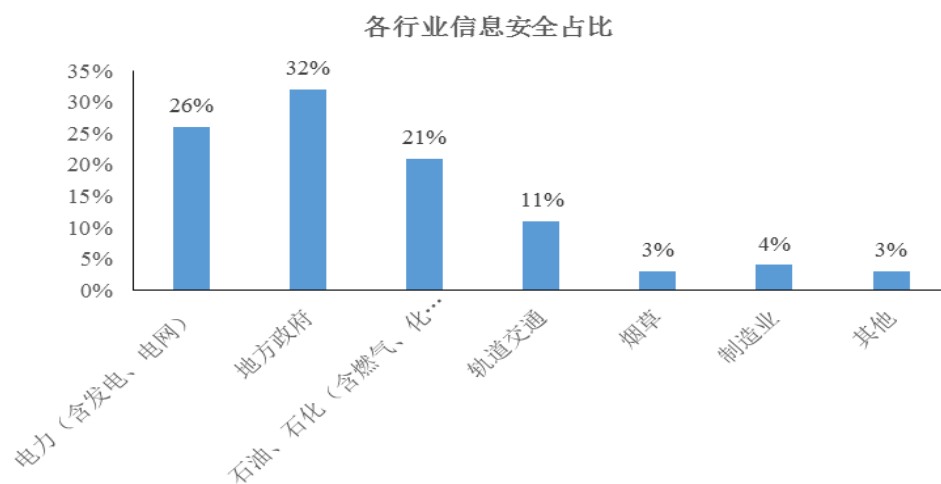
工业信息安全作为工业互联网重要的组成部分，随着工业互联网的快速发展，工业信息安全也进入加速发展时期。2018 年我国工业互联网安全市场规模约为 94.6 亿元，相比 2017 年增长 30%，高于工业互联网增速，也高于我国信息安全市场增速。根据赛迪顾问预测，未来三年工业互联网安全市场将保持 30% 以上高速增长，到 2021 年市场规模达到 228 亿元。



数据来源：赛迪顾问、Wind 资讯

④我国工业信息安全需求结构

目前我国政府、电力以及石油三大领域的信息安全需求较大，市场份额分别为 32%、26% 和 21%，相较于其他行业占比较高，各行业市场占比如下图所示：



数据来源：工业信息安全产业发展联盟

随着信息安全日益受到重视，国家对关键信息基础设施的安全保障要求不断提高，将带动重点行业和领域的信息安全市场快速增长。

(3) 物联网行业发展概况

物联网技术是支撑“网络强国”和“中国制造 2025”等国家战略的重要基础，在推动国家产业结构升级和优化过程中发挥重要作用。物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。全球各国尤其是美国、欧盟、日韩等发达国家高度重视物联网发展，积极进行战略布局，以期把握未来国际经济科技竞争主动权。

我国物联网产业呈现高速增长态势。2019 年中国物联网市场规模达 15450 亿元，较 2018 年增加了 2150 亿元，同比增长 16.17%。2020 年 5 月，工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，要求到 2020 年底，移动物联网连接数达到 12 亿。预计 2020 年中国物联网市场规模将突破 17000 亿元。赛迪顾问报告预测，未来三年，中国物联网市场规模仍将保持 20% 以上的增长速度，到 2021 年，市场规模将达到 26251.3 亿元。



数据来源：中国信通院、赛迪顾问、智研咨询整理

(4) 电力行业发展概况

根据国家电网有限公司 2019 年社会责任报告，2014 年电网投资额为 3,855 亿元，到 2019 年投资额为 4,473 亿元，相比 2014 年增长 16.03%，承诺 2020 年投资 5,126 亿元，2021 年至 2025 年，国家电网将年均投入超过 700 亿美元，可以看出国家电网在电网领域投资规模始终维持较高水平。投资方向将更侧重服务新能源，以坚强智能电网为基础，将先进信息通信技术、控制技术与能源技术深度融合应用，建设清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放特征的智慧能源系统。同时以互联网技术为手段加快推动电网智能化升级，加快“大云物移智链”技术在能源电力领域的融合创新，不断提升电网自动化、信息化、数字化、智能化水平，构建智慧能源信息支撑体系。促进“源网荷储”协调互动，有力支撑分布式能源、电动汽车、储能等各种能源设施的灵活便捷接入；支撑各类可调节负荷资源，参与电力系统调节，为各种新型能源设施提供便捷服务。

新一代智能电网是建立在电力系统上的信息架构和基础设施体系，是电力系统建设的重要环节。在信息传输、自动管控、智能互动等领域对传统电网进行了技术升级或创新，从而实现对电力系统的生产、输送、运营、市场和消费等环节进行持续监测，并对有关信息进行统计分析和优化，进而提高电网的安全水平、提升电网企业的管理水平和服务水平。智能电网领域是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》规定的新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”的组成部分，也是国民经济实现快速健康发展的重点建设领域。

2) 基本特点

(1) 新一代信息技术促进新业态安全技术研发

以移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术风起云涌，加速 IT 和 OT 技术全方位的融合发展。与此同时，工业互联网等新业态的安全环境复杂多样，安全风险呈现多元化特征，安全隐患发现难度更高，安全形势进一步加剧。这一系列的技术和形势的变化，将促进威胁情报、态势感知、安全可视化、大数据处理等新技术在工业信息安全领域的创新突破。

(2) 工业信息安全产业链上下游加速协同互动

工业信息安全保障工作的重要性、复杂性和及时性需要工业企业、工控系统厂商、安全企业、研究机构、行业主管部门等参与方进行紧密配合。未来工业信息安全厂商与工控系统厂商、IT 系统集成商将针对工业领域各行业的生产运营特征，加快开展多层次、多维度的合作，形成有效的业务安全实践，共同打造协同发展的生态系统。

(3) 工业信息安全行业向定制化方向发展

工业信息安全领域，产品定制化越来越明显。在特定领域，如电力、铁路、国防、航天，产品形态、需求、性能各不相同，不同客户有着不同需求，从而导致定制化需求越来越高。同时，由于信息安全产品和服务的国产化势在必行，而国产芯片性能与国外先进产品有一定差距，通过定制化可以更好地弥补国产芯片的短板。

3) 技术门槛

(1) 技术壁垒

信息安全行业属于技术密集型产业，产品研发和技术创新均要求企业具备较强的技术实力、研发资源。信息安全的核心技术是安全攻防技术，包括攻击技术和防御技术。随着信息技术的不断发展和安全威胁的不断演进，安全攻防技术呈现快速迭代的特点，这需要行业内的企业进行持续的技术创新并准确把握技术的发展趋势。

此外，不同行业、不同用户对信息安全产品的技术需求也不尽相同，行业内的企业只有在充分了解用户需求的基础上，才能研发出适合用户真实需求的产品和解决方案。新进企业若不能在短时间内有重大技术突破，实现技术跨越发展，在市场竞争中将处于劣势地位。因此，信息安全行业存在较高的技术壁垒。

工业信息安全行业不同于传统行业，既要满足数据的安全性、可靠性、完整性，又要保证工业控制数据的实时性。在很多工控场景中，设备要求 7*24 小时不间断工作，对设备的稳定性和适用性提出了更高的要求。只有不断地进行技术创新和产品迭代，才能适应不同的工业信息安全需求。因此，工业信息安全行业比传统信息安全行业存在更高的技术壁垒。

(2) 人才壁垒

工业信息安全行业属于人才密集型行业，需要经验丰富、专业知识过硬的技术人员、管理人员和销售人员。工业信息安全行业专业性强、人才缺口较大，高端信息安全人才更是稀缺。高水平的安全攻防人才、软件设计开发人才、销售及运营管理人才需要在长期技术研发和市场竞争中培养，行业外的其他企业短期内难以培养出一批了解市场需求、掌握核心技术的人才团队。同时工业信息安全行业是一个跨专业的行业，不仅需要传统的信息安全技术专业，而且需要工业硬件设计、FPGA 设计、行业应用等专业学科知识，需要有跨专业的项目管理人才。因此，进入本行业具有较高的人才壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所处的行业上游为电子元器件、集成电路芯片、机械结构件等行业，下游行业是行业终端客户和系统集成客户。

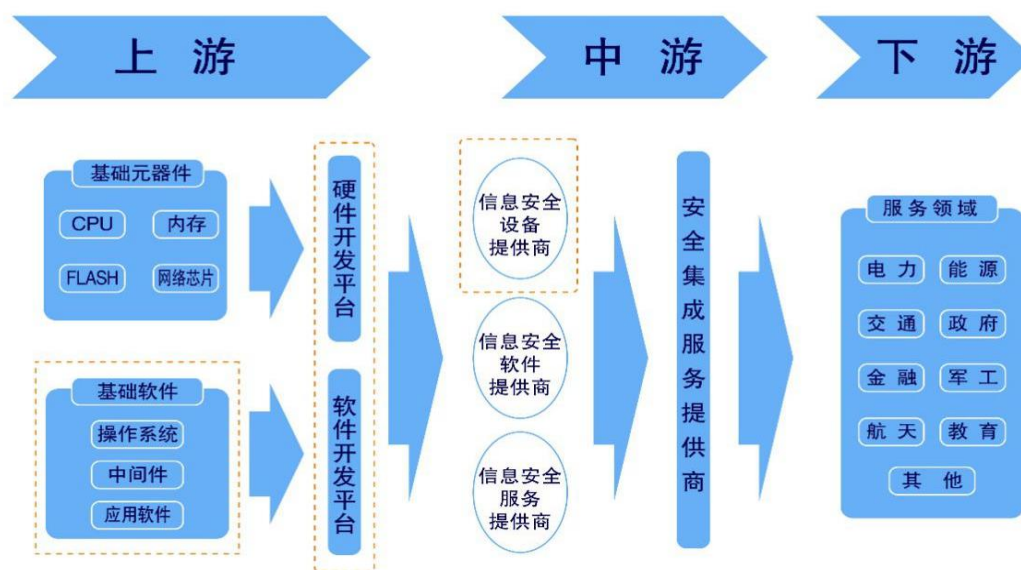
1) 与上游行业的关联性

公司上游企业主要包括电子元器件、集成电路芯片等在内的相关器件提供商以及软件提供商。上游行业厂商较多，基本处于完全竞争的市场。部分元器件供应商受疫情及国际贸易关系变化的影响，出现成本提高或供货能力下降的情况，导致公司所处行业部分原材料价格上浮。

2) 与下游行业的关联性

目前，公司下游需求领域较广，其中公司产品主要涉及的是工业信息安全和智能档案柜及控制类产品领域。近年来，随着信息技术和网络技术的突破性进展，各种智能设备开始逐渐普及，信息设备国产化的趋势也在不断推进，这一切带来了信息安全产品的巨大需求。而物联网的提出和应用的不断深入更是催生了众多领域对高可靠性、高实时产品的需求，包括智能电网建设、工业制造业改造、物联网安全等。下游行业对本行业的发展形成强大的拉动作用。

工业信息安全产品的产业链情况如下：



3) 公司系电力领域工业信息安全核心设备供应商

凭借在工业信息安全等领域的长期积累，公司在产品研发、核心技术、产品质量、客户资源等方面逐渐建立了自己的竞争优势。2004 年国家电力监管委员会提出《电力二次系统安全防护规定》，公司即配合系统内实施单位，构建和定制了完整的实施方案，配合客户推出了第一款高性能的工业物理隔离网闸，该产品在国家电网二次安防系统得到普遍的应用。

公司先后推出了纵向加密认证网关、配电自动化网关、内网安全监测装置、网络安全态势感知等系列产品，这些设备均为工业信息安全方面核心产品，在国家电网、南方电网、各发电集团得到广泛运用。公司凭借在工业信息安全领域的十多年技术积累，形成了良好的品牌效应和客户认可。目前公司已成为电力信息安全领域方面重要的供应商。

4) 公司得到众多业内知名合作伙伴认可

在自主安全可控方向，公司先后与知名国产芯片厂商龙芯、飞腾和操作系统厂商湖南麒麟签署战略合作协议，目前公司为龙芯重要技术战略合作伙伴之一，目前为湖南麒麟在嵌入式技术领

域唯一一家战略合作伙伴。公司通过战略合作、优势互补来促进双方科技水平，实现国产化信息平台的快速发展。

公司凭借领先的技术实力和完备的产品体系，得到国际知名半导体厂家恩智浦(NXP)的认可，并成为其工业控制和通信基础设施类别的金牌技术合作伙伴。

此外，公司作为中国嵌入式系统产业联盟理事长单位（公司董事长、总经理高南先生为其执行理事长，中国工程院院士倪光南为理事长），积极践行国家网络信息安全战略方针。

5) 公司与业内知名企业保持长期稳定合作关系

公司凭借多年的技术积累、客户渠道拓展、优质的产品质量和服务以及良好的品牌建设，在部分行业细分领域，公司产品市场份额处于领先地位。公司与电力和安全行业核心企业的主要客户保持长期稳定的合作关系，如国电南瑞、东方电子、许继电气、积成电子等企业。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

针对工业数据信息安全防护的技术研究方兴未艾，5G、区块链、可信计算、零信任架构等新兴技术引领了新方向。

1) 新一代信息技术再升级，带动“IT 和 OT”的融合发展

以移动互联网 5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等为代表的新一代信息技术风起云涌，加速 IT 和 OT 技术全方位的融合发展。与此同时，工业互联网等新兴业态的安全环境复杂多样，安全风险呈现多元化特征，安全隐患发现难度更高，安全形势进一步加剧。这一系列的技术和形势的变化，将促进威胁情报、态势感知、安全可视化、大数据处理等新技术在工业信息安全领域的创新突破。

2) 可信计算保障“新基建”数据安全

在“新基建”背景下，网络攻击从数字空间延伸到物理空间，新型基础设施以数据和网络为核心，利用主动免疫的可信计算筑牢安全防线。2020 年 11 月，中国首届可信计算产业峰会暨第五届中国可信计算产业发展论坛以“主动防御 筑牢网安聚力产业”为主题，聚焦推动可信计算产业发展，保障“新基建”数据安全。充分运用可信计算技术，构建安全计算环境和可靠的安全传输数据机制，保证程序运行可信，数据传输、存储和应用可信。

3) 区块链技术保护数据安全共享

基于区块链的数据共享有助于推进跨地域、跨系统、跨主体的数据共享安全，切实促进数据价值的有序流动。区块链技术将数据打包成区块，盖上时间戳，形成一条可溯源而不可篡改的链。数据在受保护的前提下在链上传递，实现“可用不可见”，使企业间数据共享变得安全可控。

4) 基于零信任架构开发数据安全技术

零信任架构作为一种新兴安全模式，以信任评估为基础，强调动态信任，为网络信任体系的建设应用提供了新的思路。零信任架构就是在不可信的网络环境下重建信任，利用零信任概念和包含组件关系，制定工作流程规划和访问策略。零信任架构是基于零信任的企业网络安全策略原则，其目的是防止数据泄漏并限制内部横向移动。零信任架构的技术的本质是构建以身份为基石的业务动态可信访问控制机制。企业决定采用零信任作为网络安全基础，并基于零信任原则制定开发计划，然后部署此计划形成一个零信任环境供企业使用。2019年，在工信部公开征求对《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见中，“零信任安全”首次被列入网络安全需要突破的关键技术。2020年2月，美国国家标准与技术研究院（NIST）发布《零信任架构》，指出零信任架构是一种网络/数据安全的端到端方法，关注身份、凭证、访问管理、运营、终端、主机环境和互联的基础设施。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

截至报告期末，公司拥有13项自主研发的核心技术，其中“零信任技术”和“可信计算技术”为报告期内新增的核心技术，其中可信计算技术基于对通用计算部件（包括通用硬件和固件、操作系统、应用软件及服务）进行度量和控制，为现有系统构建可信环境，实现自主防御，抵御未知木马、病毒以及0day攻击，从根源上建立对恶意代码攻击的防御机制，从而确保整个计算环境的可信。零信任技术则是采用软件定义边界即SDP网络安全架构，通过服务隐藏及SPA敲门技术、细颗粒度最小授权管理、风险动态识别与持续审计，以及数据防泄漏自动加载技术。截至报告期末，公司拥有的核心技术及其先进性如下表所示：

核心技术类别	核心技术名称	核心技术及先进性说明	应用领域
云涌嵌入式技术开发平台	高可靠硬件系统实现技术	该技术涵盖目前市场主流、最新的物联网和嵌入式平台硬件技术，可以实现从微小的单片机系统、低功耗的物联网信息感知控制系统到多核的高可靠、高性能计算系统	可广泛用于构建物联网传输设备、工业自动化设备、工业互联网设备、信息安全设备等
	操作系统安全加固和裁剪技术	通过该技术可以实现基于在开源的Linux上作系统移植、裁剪、安全加固以及系统性能优化，能够最大限度减少设备的成本以及加强设备的安全	安全高效的操作系统是所有系统的基础，搭载于所有的定制化硬件系统中
	跨平台开发系统技术	提供跨平台的开发系统，应对不同平台的系统启动、设备管理	为设备的研发提供稳定底层软件支撑，为应用程序开发隔离硬件，便于快捷构建新的应用

核心技术类别	核心技术名称		核心技术及先进性说明	应用领域
	可信计算技术		该技术能够对通用计算系统中的固件、操作系统、应用软件及服务通用部件进行度量和控制，确保这些计算部件不会受到恶意篡改，从根源上建立对恶意程序攻击的防御机制，从而确保整个计算环境的可信。	等保2.0要求的范围，工业设备、物联网、系统安全、密码安全、网络安全等场景
	工业通讯协议代理技术		提供DL/T645,ICE101/103/104,CDT,SSAL,CANOPEN,OPC等主流的工业协议之间转换，实现数据透明传输和工业设备之间的互通互联	可用于工业网关、串口服务器、通讯管理机、物联代理网关、自动化控制设备等
	密码产品开发套件技术		提供支持国内外密码算法的密码产品开发套件，包含产品管理、产品识别和软件开发工具包	广泛应用于加密机、VPN网关、CA等信息安全系统的身份认证、信息加密传输
	工业安全引擎技术	物理隔离引擎技术	在内核层面实现隔离岛的数据摆渡、内外网的身份认证、数据加密，根据用户不同的场景需求，定制相应的工业通信协议，实现快速标准的隔离网闸应用开发	具备物理隔离网闸的大部分通用功能，用户只需加上自己的特定需求进行二次开发即可构建满足特定场景的工业物理隔离网闸
		软硬件结合的防火墙规则匹配加速引擎技术	通过FPGA高效的哈希运算、IP协议FPGA分析技术，增速防火墙规则匹配，极大提高IP包的过滤效率，减小主机的负担	可广泛应用于面向规则的黑白名单之间，可用很小的代价实现高性能防火墙产品
		VPN核心引擎技术	支持国家商用密码算法SM1-SM4以及国际通用RSA、ECC、AES、SHA256/512等算法，可以快速形成自己的VPN产品	已具备所有VPN的基础功能模块，用户只需做特定业务的开发，即可快速构建满足工业用户特定场景的VPN网关和VPN接入终端
		上网行为审计开发引擎技术	集成了网页、聊天工具、邮件、论坛、微博、搜索引擎、文件传输等行为多维关联轨迹分析功能，并能保障安全合规的微信、短信等认证及营销，并具有配置的WEB界面，用户可直接用于开发出高效的上网行为管理应用	已具备所有上网行为审计基础功能模块，用户可根据需求进行配置行为监管配置，或添加特点的监控功能模块，用于构建工业环境下的上网行为审计
		态势感知开发引擎	通过对各类型的工作站、防火墙、服务器、交换机、	可运用于关键信息基础设施保护产品、通信

核心技术类别	核心技术名称		核心技术及先进性说明	应用领域
		技术	路由器、网络信息安全等设备的监测,实现资产管理、网络监控,基础设施监控,智能日志分析,事件管理。实时指标监控,威胁监视、综合审计并对其进行数据分析和可视化	网络防护产品、安全感知与应急管理平台
		零信任技术	采用软件定义边界即SDP网络安全架构,通过服务隐藏及单包敲门技术、细颗粒度最小授权管理及风险动态识别能力,通过微隔离、防数据泄漏等能力,通过三大核心技术SIM(SDP、IAM、MSG),打造平台级的身份及数据安全管控系统。提供安全可靠的网络接入及访问控制,工业设备的数据安全。	广泛应用于远程网络访问与控制、物联网数据上云、边缘计算设备安全管控等场景。
	物联网开发应用技术	物联网信息传感技术	通过数据处理前置技术开发出一系列智能传感器,包括红外、温度、气体浓度、电压、电流、压力等,可有效提高感知精度、灵敏度和可靠性	可广泛应用于物联网信息感知领域

2. 报告期内获得的研发成果

截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计提交专利申请 57 项,累计获得授权专利 38 项,其中包括发明专利 8 项,累计获得软件著作权 114 项。报告期内,新增获得授权专利 5 项,软件著作权 20 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	2	2	25	8
实用新型专利	0	2	27	27
外观设计专利	2	1	5	3
软件著作权	20	20	119	114
其他	0	0	9	9
合计	24	25	185	161

3. 研发投入情况表

单位:元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	21,552,937.35	16,693,133.36	29.11

资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	21,552,937.35	16,693,133.36	29.11
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.20	6.65	1.55
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2020 年公司持续加大研发投入力度，总投入增长 29.11%。主要系公司提高未来技术研发方向的投入比重，在公司嵌入式开发平台的基础上，对等保 2.0 要求的可信计算技术及工业互联网零信任技术扩充了研发团队。同时在国产化平台等主要产品方向上投入大量研发资源，完成技术革新和产品迭代，截至报告期末公司研发人员 63 人，增加 31.25%。其次为了激励研发人员积极性，吸引更多的优秀人员，公司调整了研发人员的薪酬体系及绩效考核标准。截至报告期末，研发人员薪酬总额增长 20.64%。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	边缘计算网关研发	1,830,000.00	556,526.42	2,406,247.19	相关产品已投入市场,处于稳定开发优化阶段	支持存量业务终端和增量业务终端的安全可信接入的专用设备	可基于被动探测的多源数据获取技术,通过旁路方式接入的探测技术,实现端到端细粒度流量测量;拥有丰富地接口设计技术,提供以太网、PLC、485 等有线接口和 ZigBee、WiFi 等无线接口,适配本地、远程、有线、无线、公网、专网等网络通信通道,以支持存量业务终端和增量业务终端的安全可信接入;硬件上强调可编程性和软硬件解耦合,采用通用芯片和架构,回归基础设施属性,支持特色功能由软件完成,提高终端的适应能力	应用在工业互联网接入的领域,完成智能模块、传感器、自能控制等设备的安全接入、完成本地化的数据分析和处理。
2	基于国产化平台加密机研发	1,210,500.00	258,301.79	1,940,054.61	相关产品已投入市场,处于稳定开发优化阶段	适用于各类密码安全应用系统进行高速的、多任务并行处理的密码运算,可以满足应用系统数据的签名/验证、加密/解密的要求,保证传输信息的机密性、完整性和有效性,同时提供安全、完善的密钥管	全面支持国家密码管理局推荐的 SM1、SM4、SM2、SM3 算法及 RSA 算法,具备完善的密码应用结构,几乎可以满足国内所有的安全应用,适用范围非常广泛;密码卡设计了三级密钥结构,自上而下分别为系统保护密钥、用户密钥(RSA 或 SM2 密钥对)和会话密钥。三级密钥结构在密钥的安全性上做了充分考虑,同时兼顾了密钥的使用和管理的方便性	主要应用在工业信息安全领域,系统采用全国产化的平台方案,实现安全自主可控,主要处理数据传输的安全性和密钥管理。有效防止来自外部和内部的非法数据侵袭。

						理机制		
3	泛在电力物联网网关设备研发	400,000.00	672,655.59	1,093,889.91	相关产品已投入市场,处于稳定开发优化阶段	适配本地、远程、有线、无线、公网、专网等网络通信通道,以支持存量业务终端和增量业务终端的安全可信接入。实现电力物联网泛在业务的高效安全可信接入及处理	基于被动探测的多源数据获取技术,通过旁路方式接入的探测技术,实现端到端细粒度流量测量;丰富地接口设计技术,提供以太网、PLC、485 等有线接口和 ZigBee、WiFi 等无线接口,适配本地、远程、有线、无线、公网、专网等网络通信通道,以支持存量业务终端和增量业务终端的安全可信接入;硬件上强调可编程性和软硬件解耦合,采用通用芯片和架构,回归基础设施属性,支持特色功能由软件完成,提高终端的适应能力	主要应用在电力物联网中,支持多数据接入和端到端物联网安全体系。
4	城市综合能源边缘管控主机研发	1,025,000.00	1,086,686.97	1,574,953.53	相关产品已投入市场,处于稳定开发优化阶段	完成集 AI 能力的管控主机部署,通过电压监测、IO 输出、TCP/IP 和周边设备联动,实现边缘全数据的处理、分析和管控	硬件上采用 LS1043 作为核心处理器,集成高性能 AI 智能计算模块,可实现边缘全数据的处理、分析和管控;丰富的接口设计技术,提供以太网、232、485、USB 等接口和多路输入输出通道,适配本地、有线、公网、专网等网络通信信道,以支持与终端的安全通信	主要应用在于城市智慧交通、适用于十字路口红绿灯控制、视频抓拍、磁感应线圈等控制数据采集及监控应用。配合灯控设备及视频监控设备,可实现城市交通信号线路的故障自动检测及主动分析上报。
5	工业物联网边缘物联代理装	935,000.00	1,008,055.03	1,529,678.61	相关产品已投入市场,处于稳定开发优化阶	满足 NXP 的高性能 ARMv8 平台中功耗与性能兼顾的 LS1043A 作为核心需求,支持外围扩展 1Gb LAN、SFP+、	基于被动探测的多源数据获取技术,通过旁路方式接入的探测技术,实现端到端细粒度流量测量;丰富地接口设计技术,提供以太网、PLC、232、485 等有线接口和 4G 无线接口,适配本地、远程、	工业物联网边缘物联安全代理部署于输电线路、变电站和配网侧,针对输电线路无人机巡检、变电站的设备巡检、配网故障

	置研发				段	USB、串口、HPLC、4G、等多种接口，符合现场不同接入需求	有线、无线、公网、专网等网络通信通道，以支持存量业务终端和增量业务终端的安全可信接入；硬件上强调可编程性和软硬件解耦合，采用通用芯片和架构，回归基础设施属性，支持特色功能由软件完成，提高终端的适应能力	检测、视频监控、网络故障实时诊断、多业务可信接入、电力物联网数据共享和智能分析等场景。
6	基于国产化平台内网安全监测装置研发	3,400,000.00	2,785,879.16	2,785,879.16	相关产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段	符合国产化需求，适用各类工业现场，支持 8 路千兆以太网接口，精准的 B 码对时系统，以保障监测变电站、发电厂所有主机监控系统的数据采集、安全分析与告警等功能	采用 FT-2000/4 四核 CPU 处理器硬件平台和国产麒麟安全操作系统软件平台架构设计技术，实现自主安全可控；采用国产 CPLD 解析 IRIG-B 码设计技术，对时精度高；核心 CPU 板通过 COMe 模块可拆卸连接底板设计技术，通过 COMm 模块把各类信号引出来，从而极大提高底板设计的灵活性、兼容性、可扩展性和可重用性；采用丰富地接口设计技术，提供多达 8 路以太网、1 路 RS232、1 路 RS485、2 路 USB、1 路 PCIE 等接口，适配本地、有线、公网、专网等网络通信通道，以支持终端的安全可信接入。	主要应用在工业信息安全领域，系统采用全国产化的平台方案，实现安全自主可控，主要实现对调度自动化系统及直调厂站监控系统的数据采集
7	物联网安全加密模块研发	1,890,000.00	1,591,604.57	2,467,289.59	相关产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段	结合配电自动化终端信息安全升级改造市场需求，满足灵动型、成本低的安全加密模块设备的需求，实现终端与主站之间无线数据通信，稳定性高，	支持国家密码管理局推荐的 SM2、SM3、SM4 算法，具备完善的密码应用结构，可广泛应用于配电终端通信场合；内置国芯芯片和 4G 全网通通讯模块，支持移动、联通、电信的 2G/3G/4G 全频段无线通信	应用在工业自动化、电力物联网环境中，基于国密算法芯片，保障数据传输的安全。

						体积小, 成本低		
8	基于国产化平台网络安全隔离装置研发	2,600,000.00	2,697,653.48	2,697,653.48	相关产品已投入市场, 处于稳定开发优化阶段	硬件平台采用龙芯处理器、软件采用麒麟操作系统, 实现将数据从外网内侧嵌入式主机摆渡至内网嵌入式主机, 专用隔离部件, 达到两个嵌入式主机之间唯一的可信物理通道的专用设备	基于国产化 CPU 处理器和国产化操作系统设计技术, 采用“内网侧嵌入式主机 + 专用隔离部件 + 外网侧嵌入式主机”的“2+1”硬件体系结构, 两个独立主机间通过具有信息摆渡功能的专用隔离部件进行数据单向摆渡, 确保数据传输安全可控; 硬件上强调可编程性和软硬件解耦合, 采用国产通用芯片和架构, 回归基础属性, 支持特色功能由软件完成, 提高终端的适应能力	应用在电力二次系统安全防护环境中, 对网络环境中的内外网数据传输提供保障。系统采用全国产化平台, 自主可控。
9	基于国产化平台纵向加密隔离装置研发	2,010,000.00	3,644,218.80	3,644,218.80	相关产品已投入市场, 处于稳定开发优化阶段	满足“国网芯”设计需求, 支持以太网、PCIE、232、485、USB 等有线接口, 适配本地、有线、公网、专网等网络通信通道, 以支持存量业务终端和增量业务终端的安全可信接入功能专用设备	基于国产化 CPU 处理器和国产化操作系统设计技术, 实现安全自主可控; 拥有丰富地接口设计技术, 提供以太网、PCIE、232、485、USB 等有线接口, 适配本地、有线、公网、专网等网络通信通道, 以支持存量业务终端和增量业务终端的安全可信接入; 硬件上强调可编程性和软硬件解耦合, 采用国产通用芯片和架构, 回归基础设施属性, 支持特色功能由软件完成, 提高终端的适应能力; 采用开箱盖毁钥技术, 防止私钥被非法获取, 保证了密钥的安全性; 采用 IRIG-B 码对时技术, 对时精度高。	主要应用在工业信息安全领域, 系统采用全国产化的平台方案, 实现安全自主可控, 主要实现电力生产数据和调度数据的加密传输。
10	网络安全隔离	2,260,000.00	3,142,608.04	3,142,608.04	相关产品已投入市场,	满足 ZYNQ 硬件平台, 实现将数据从外网内侧嵌入式主	基于 ZYNQ 硬件平台设计, 硬件采用“内网侧嵌入式主机+专用隔离部件 +外网侧嵌入式主机”的	广泛用于工业生产现场网络和生产监控网络间的数据传输。

	装置 (百兆型) 研发				处于稳定开发优化阶段	机摆渡至内网嵌入式主机, 专用隔离部件, 达到两个嵌入式主机之间唯一的可信物理通道的专用设备	体系结构, 两个独立主机间通过具有信息摆渡功能的专用隔离部件进行数据单向摆渡, 确保数据传输安全可控; 硬件上强调可编程性和软硬件解耦合, 采用通用芯片和架构, 回归基础属性, 支持特色功能由软件完成, 提高终端的适应能力。	
11	集云平台一体的环境监控系统研发	2,430,000.00	2,090,762.93	2,090,762.93	相关产品已投入市场, 处于稳定开发优化阶段	通过研发物联网管理系统, 实现对 IOT 设备的远程监控、管理等, 丰富产品的功能	采用计算机信息管理技术和物联网技术, 使用软硬件结合的方式, 实现对库房温度、湿度、空气质量、烟雾、水浸、人员入侵等环境参数的远程采集, 并可根据预先设定的正常范围, 通过控制一体机、空调、新风机、智能照明、电动窗帘等设备实现库房内环境参数的调节; 可支持安防设备和视频监控系统的接入; 对超出范围的异常情况, 能够以软件弹窗、声光报警、短信发送等多种预警方式进行展现; 软件层面采用 B/S+C/S 双模式, 既可实现本地化信息智能大屏展示, 又可兼顾远程化信息管理; 硬件设备提供以太网、485 等有线接口和 4G、wifi、lora 等无线接口; 提供标准 MODBUS 协议接口以便于扩展设备接入; 采用分布式分层次的设计理念, 保证系统先进的可实施性和易扩展性	应用在物联网环境监控系统中, 实现对室内监控信息、来访信息、环境信息、设备状态信息及告警信息一体化管理和应急联动响应。
12	电阻模块	850,000.00	780,259.19	780,259.19	相关产品已投	深入研究二维异质材料场效应器件中	与中国科学院上海微系统与信息技术研究所合作开发电阻模块, 完	主要用于研制稳定、均匀、可靠的核心

	研发				入市场, 处于稳定开发优化阶段	载流子的运输机理和行为规律, 研制底载流子浓度、高迁移率、高准确度的量子电阻芯片	成后其工作磁场低至 3T、工作温度不低于 4K; 测量电流不低于 77 μ A, 且比对精度高于 1E-8 的直流电阻标准系统; 可以无人值守地连续稳定运行 3 个月。	QHRS 器件和配套低温强场载体。
13	全国产密码卡研发	2,200,000.00	1,210,725.35	1,210,725.35	稳定持续推进研发中	符合《PCIE 密码卡技术规范》、GT/T0018-2012《密码设备应用接口规范》、GT/T0028-2014《密码模块安全技术要求》相关规定的安全应用领域的密码模块, 实现高速数据解密、数字签名、身份认证等安全服务	采用 SSX1922 安全芯片, CPU 频率 400Mhz, 算法频率 200Mhz。支持国密局审批的 SM4 密码算法运算, 实现加解密功能, 支持 ECB/CBC 工作模式, 加解密速率可达 2428Mbps@12MHz; 支持国密局审批的 SM1 密码算法运算, 实现加解密功能, 支持 ECB/CBC 工作模式, 加解密速率可达 4235Mbps@12MHz; 支持国密局审批的 SM2 密码算法, 实现加解密、签名及验证功能, 密钥生成的速度 7524 对/秒@12MHz, 签名速度 6174 次/秒@12MHz, 验证速度 3367 次/秒@12MHz; 支持国密局审批的 SM3 密码算法, SM3 处理速率可达 2083Mbps@12MHz。	应用于电力、银行、证券、工控企业等对高安全性有较高要求的重要部门, 具有数据加密/解密、数字签名/验签、数据完整性验证、密钥管理、密码算法和随机数自检等功能, 主要完成高速数据加解密、数字签名、身份认证等安全服务。
合计	/	23,040,500.00	21,525,937.32	27,364,220.39	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	63	48
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	38.41	35.04
研发人员薪酬合计	1,394.44	1,155.85
研发人员平均薪酬	22.13	24.08

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	2	3.18
硕士	11	17.46
本科	36	57.14
本科及以下	14	22.22
合计	63	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	14	22.22
31-40岁	40	63.49
41-50岁	7	11.11
50岁及以上	2	3.18
合计	63	100

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1) 技术积累优势

公司专注于工业互联网信息安全领域，经过十多年的技术投入和积累，已构建了完善的“云涌嵌入式技术开发平台”，积累了大量嵌入式技术经验，能够为用户提供各种产品定制服务，基于该平台，公司能够迅速响应市场需求，从而实现公司在各领域拓展。

公司是较早将嵌入式技术应用于工业信息安全领域的公司之一，多年来一直在跟踪技术的发展，并取得多项技术成果，主要的代表成果如下：

时间	技术成果	时间	技术成果
2004	基于PPC8241双核通信处理器的软硬件平台研发成功	2005	基于PPC8245、PPC8260双核通信处理器软硬件平台、FSL ARM9的嵌入式软硬件平台研发成功
2006	基于MCU上的UCOS、TI的DSP6205的PCI加密卡加速平台研发成功	2008	基于FPGA的加密算法实现、PPC8541千兆通信软硬件平台研发成功
2009	基于国产加密算法芯片的COS系统研发成功	2010	基于红外漫反射传感技术的智能档案制系统研发成功
2011	基于PPC8309、PPC8315千兆通信嵌入式软硬件平台研发成功	2012	基于ARM Cortex A7核的i.MX软硬件平台研发成功
2013	基于XILINX的ZYNQ7Z015、7Z030平台软硬件研发成功	2014	基于PPC T1042多核处理器软硬件平台、FPGA的IP报文线性解析过滤技术研发成功
2015	基于分布式小功率天线阵列射频标签识别技术平台研发成功	2016	基于FPGA的超高性能国家商密加密算法平台、基于T4240、T2081多核万兆通信处理器平台研发成功
2017	基于ARM A72 CORE的NXP LS1043、LS1046万兆通信平台、应用层TCP/IP协议栈加速技术研发成功	2018	100G高速背板技术研发成功
2019	泛在电力物联网安全接入代理模研发成功 充电桩安全主控单元（TCU）研发成功	2020	多款信创软硬件平台研发成功 基于可信计算和可信根的信息安全平台研发成功 推出基于零信任技术架构的边缘计算管控平台

公司经过多年的技术积累、技术迭代和人员培养，公司的研发能力得到极大的提高，加上公司在工业互联网信息安全领域多年积累的经验、完整的生产配套体系、长期稳固的供应商关系形成的高效供应链，保证了公司的快速市场响应能力。

2) 客户资源优势

工业互联网领域，尤其是电力领域对工业信息安全产品的实时性、可靠性要求较高，要求设备提供商必须具备较强的研发能力、较高的品质保证能力、严格的生产管理及丰富的生产经验。一旦得到行业领先用户的认可，就容易形成较强的先发优势。公司凭借多年的技术积累、客户渠道拓展、优质的产品质量和服务、以及良好的品牌建设，积累了大量客户资源，如国电南瑞、东方电子、许继电气、积成电子等企业。

公司通过不断的技术开发和经验积累以及产品线的不断完善，在工业信息安全领域形成了良好的口碑和声誉，得到了行业领先用户的认可，同时形成了较强的示范效应，为公司的持续经营和业绩增长带来了可靠的保障。

3) 市场快速反应优势

公司长期专注工业信息安全等领域，结合公司在工业安全通信网关设备以及工业安全态势感知设备领域的竞争格局，通过不断的技术积累和技术迭代，以及与行业领先客户的长期合作，形成了对行业的深刻理解，能够把握行业需求趋势，洞悉前沿技术发展方向，持续保持前瞻性研发。

公司基于自主研发形成的“云涌嵌入式技术开发平台”，经过多年的研发积累，逐步构建了工业信息安全、智能档案柜及控制类产品的技术池，该技术池中储备的技术具有功能模块化、高可拓展性等特点，可以根据客户的需求以及客户所处行业领域的技术标准，通过构建模块快速组合，实现产品的模块化开发，提高产品开发效率，高效地满足定制化产品的要求。

公司凭借较强的技术研发能力，与核心的芯片厂商建立了长期稳定的合作关系。这些厂商有前沿产品或未来技术储备产品推出之前，均会第一时间给公司样品进行测试性研究，因此公司会第一时间了解到技术的更新和发展，并且能够在应对客户需求时，充分得到原厂商技术支持。

公司拥有在工业信息安全领域多年的生产经验，拥有完整的生产管理体系，能够有效从原材料的采购、生产工艺、产品检验等环节对产品进行控制，确保产品的质量，满足客户多样化的生产和交货需求。

综上所述，公司凭借对行业的深刻理解、雄厚的技术积累和较强的研发实力，以及产品平台化、功能模块化的开发模式，可对工业信息安全领域最新标准作出快速反应，能够在较短时间内开发并生产出符合客户要求的各类产品。

4) 管理和服务优势

公司自成立以来，一直以研发人员为核心，构建工程师文化。公司鼓励研发人员保持创新能力，以技术创新和项目节点为研发的考核重点，同时在北京、郑州以及南京设有研发中心或分公司，采用异地、纵向配合的管理模式，实现低成本、高效的管理效果。同时公司以技术创新为导向，及时为客户提供最佳的产品和方案，把产品质量视为第一要务。

自公司成立以来，已累计销售数十万台设备，在不同的工业现场稳定运行。公司研发、售后时刻与客户保持高效沟通，提供全天候服务支持。先进的技术、优质的产品和服务，为公司的发展提供了有力的保障。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年公司业务重心始终放在工业信息安全领域，深耕电力行业下游客户的同时，努力开拓其他行业方向。公司拥有基于 ARM、PowerPC、MIPS、龙芯、飞腾等主流嵌入式处理器的系列开发平台。多年来公司在电路的设计、硬件驱动程序、嵌入式操作系统的移植等方面积累了丰富的经验，基于嵌入式 RISC CPU+Linux 架构的底层嵌入式技术，加上嵌入式计算、采集、控制、传输、信息安全等核心技术共同构成了自主创新的“云涌嵌入式技术开发平台”。公司采用集成产品开发

(IPD)模式，通过异步开发和公共构件模块(CBB)实现产品的模块化开发，提高产品开发效率。报告期内，公司凭借在工业信息安全领域的长期经验积累以及嵌入式开发技术基础，持续为客户提供从信息安全方案咨询、可行性论证、硬件定制开发、操作系统定制、驱动程序、软件开发、生产测试、项目集成、售后服务的同时，也在努力实现产品系列化发展。积极响应国家对关键核心技术及产品自主可控要求，加大了对国产化平台建设的研发投入，力求加快国产自主可控平台的技术进步及产品研发。

1) 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 26,294.83 万元，较上年同期增长 4.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,418.28 万元，较上年同期增加 13.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,526.10 万元，较上年同期增加 2.47%；报告期末，公司总资产 97,977.16 万元，较期初增加 227.86%。净利润增幅放缓的原因主要系受疫情影响原材料价格上涨，主营收入增长放缓，同时公司持续加大研发投入，研发费用增长所致。

2) 研发及产品情况

1、研发投入

2020 年公司立足嵌入式开发平台持续在工业信息安全领域投入研发力量，针对客户产品标准的更新，对现有产品平台开发迭代，同时加大对新产品新技术的研发投入，为更多工业信息安全场景需求实现技术积累和产品模块化储备。报告期内公司研发费用总投入 2,155.29 万元，较上年同期增长 29.11%。公司研发人员共 63 人，占公司总人数的 38.41%。

2、研发成果

报告期内，公司针对产品及平台的研发项目共 13 项，新增获得授权专利 5 项，软件著作权 20 项。报告期内，新增 2 项核心技术“零信任技术”和“可信计算技术”其中可信计算技术基于对通用计算部件（包括通用硬件和固件、操作系统、应用软件及服务）进行度量和控制，为现有系统构建可信环境，实现自主防御，抵御未知木马、病毒以及 0day 攻击，从根源上建立对恶意代码攻击的防御机制，从而确保整个计算环境的可信。零信任技术则是采用软件定义边界即 SDP 网络安全架构，通过服务隐藏及 SPA 敲门技术、细颗粒度最小授权管理、风险动态识别与持续审计，以及数据防泄漏自动加载技术。

3、产品情况

(1) 工业信息安全产品

2018 年 4 月，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上发表讲话，提出“没有网络安全，就没有国家安全”。在信息化、互联网+、数字经济不断发展的时代，网络安全已成为当下各行业关注的焦点。电力系统先后提出了“电力二次系统安全防护规定”、“智能电网”、“泛在电力物联网”等规划措施，加强电力系统的安全体系建设。面对复杂的国内外环境，公司不断提升、迭代自身研发技术水平。报告期内，公司工业信息安全产品，针对于客户的需求，先后推出边缘物联代理、新一代配网自动化加密终端，国产化态势感知平台、智能 TCU 等产品。丰富了公司目前

的产品线，提高了公司产品的市场占有率。同时公司也在积极研究和攻关安全操作系统、可信计算技术以及零信任技术，尽早将技术应用到公司未来产品和服务中去。

(2) 智能档案柜及控制类产品

公司该类产品可根据需求将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器以及移动通信、智能分析等技术不断融入到各个工业环节，从而大幅提高工业活动效率，降低成本和资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。报告期内，公司智能档案柜及控制类产品方向，做了更为细致的分类。在原有 RFID 智能档案柜、环境监控系统产品基础上，结合行业和客户需求，构建了公司智慧档案库房一体化平台，先后开发了环境监控云平台、空气质量采集仪、智能密集架 4.0、智慧文件柜、智能工具柜等产品，逐步形成公司云柜系列、RFID 高超频系列、环境控制系列为核心的三条产品线。目前多项产品已经完成实验，为下一步产品应用和市场推广做好了充足的准备。

3) 业务情况

报告期内，工业信息安全产品仍占公司营业收入较高比例，其销售收入为 22,180.15 万元，占营业收入比例为 84.35%，较上年同期降低 1.71%，智能档案柜及控制类产品销售收入 4,114.68 万元，占营业收入比例为 15.65%，较上年同期增长 63.22%，该类业务有较高增长。公司下半年产品结构有所调整，工业安全通信网关设备营业收入 9,348.27 万元，同比增长 99.76%，毛利率增加 10.71%，主要系增量产品具有较高的毛利率导致，公司报告期内业务结构健康稳定。

4) 管理情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、7 次董事会及 5 次监事会，所有会议均按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规范独立有效运作，无违法、违规情况。公司各项管理制度合理合法，并符合公司发展现状。公司各部门管理架构采用异地、纵向配合的管理模式，实现低成本、高效的管理效果。特别在供应商管理层面，公司针对进口元器件可能出现的供货不稳定情况，采取多种措施，如增加物料库存、增加元器件供应商、协商多种供货模式、寻找研发替代方案等。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1) 技术迭代风险

公司的核心技术主要应用于工业信息安全、智能档案柜及控制类产品，随着信息技术的快速发展、不断创新，工业信息安全领域的技术也处于快速发展时期，导致市场需求差异化明显、客

户要求逐步提高。如果本公司不能及时准确地预测和把握工业信息安全技术的发展趋势，对技术研究不断改进，将会导致公司无法在关键技术取得突破、核心技术发展停滞甚至被替代以及面临被竞争对手超越的风险。

2) 核心技术人员流失风险

公司所处行业为人才密集型行业，核心技术是公司的核心竞争力及未来持续发展的基础。公司自成立以来一直注重技术创新和人才培养，并通过自主培养等方式形成了稳定的核心技术团队。但随着行业技术不断迭代、市场竞争不断加剧、公司经营规模不断扩大，如果公司不能维持核心技术人员的稳定并不断吸引优秀技术人员，将会导致公司在研项目推迟、研发实力下降，给公司后续新产品的开发以及未来经营发展造成不利影响。

3) 技术研发失败风险

公司所处行业是技术密集型行业。为保持市场领先优势、提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断进行新技术创新、新产品研发，以应对终端客户日益增长的多样化需求。研发费用占营业收入比重较高，直接影响公司当年的净利润水平。由于对未来市场发展趋势的预测存在一定不确定性，公司可能面临新技术、新产品研发失败的风险，从而对公司经营业绩和持续经营带来不利的影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

(1) 公司业务集中于电力行业的风险

公司业务主要集中于电力行业，存在业务集中于电力行业的风险，具体包括：

1) 公司业务受到电力行业政策影响的风险

公司终端客户为国家电网、南方电网等，业务受电网投资规模以及相关政策影响较大。近年来，国家能源局、国家电网等陆续发布了《电力监控系统安全防护规定》、《关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》等一系列支持电力行业快速发展的政策。如果未来电力行业相关政策发生重大不利变化，导致电力行业投资规模下降，将对公司经营造成不利的影响。

2) 公司工业安全通信网关设备在电力领域需求下降、客户流失的风险

国家电网关于电力领域的工业安全通信网关设备新标准处于内部公示阶段，但新产品在正式投入使用之前，还需经过国家及行业相关权威机构的产品资质检测。在符合新标准产品投入使用前，公司网关产品存在需求下降的风险。同时，未来随着新标准正式推出，若公司不能持续优化并提升自身网关设备的产品质量，不断满足包括国电南瑞等在内的重要客户网关设备新的定制化需求，则存在网关设备客户流失的风险。

3) 公司工业安全态势感知设备在电力领域需求下降的风险

国家电网 2017 年度发布《电力监控系统网络安全监管系统建设实施方案》，要求加快建设公司网络安全监管系统，到 2022 年底完成存量变电站和并网电厂网络安全监测装置的部署。2022

年之后，平台建设实施周期将会进入尾声，届时该类产品需求存在下滑的风险。

（2） 向非电力领域拓展存在不确定性及让利风险

后续公司向能源、金融和铁路等非电力领域拓展存在不确定性及让利风险，具体为：

1) 对非电力领域了解不够深入、尚未形成示范效应导致拓展存在不确定的风险。

公司以定制化为主，针对特定场景进行开发，在电力领域积累了深厚的行业经验并形成了一定的示范效应。但公司进入非电力领域时间较短，了解程度不如电力领域深刻，行业经验和技術积累较少，品牌效应尚未建立，短期内进入其他非电力领域存在一定难度，进而导致向非电力领域拓展存在不确定性风险。

2) 存在让利的风险。

公司在电力行业形成较强的竞争优势，但公司近几年正处于能源、金融、铁路等领域的开拓初期，作为新进品牌进入新领域（特别是工业信息安全产品），需要一定的资金与时间，甚至在短期内需要采取一定的让利政策来获取新进领域的客户，因此进入非电力领域存在一定的让利风险。

（3） 原材料采购风险

公司产品的的主要原材料为芯片、存储器、控制系统配件、结构件、其他元器件、电源、PCB 板卡，主要原材料占总采购额比重超过 70%以上，原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。公司芯片的采购金额占采购整体比例较高，芯片的供应对公司经营影响较大。公司所采购芯片的终端厂商主要为恩智浦、赛灵思、英特尔等国际知名芯片厂商，若国际政治经济形势出现极端情况，则可能出现封锁、禁售、限售，进而导致芯片面临断供的风险。虽然国产芯片具有一定的替代性，但目前国产芯片在性能、价格等方面相较国际水平仍显不足，这也是目前国内工业互联网行业发展面临的普遍问题。国际芯片厂商的供应如受限制或发生中断，则将对公司经营造成不利影响。

（五） 行业风险

适用 不适用

我国信息安全行业多年来保持了快速增长的发展态势，行业市场已颇具规模。市场规模快速增长将吸引更多竞争者进入该行业，市场竞争愈发激烈。未来，随着“云大物移智”和产业互联网等新技术和新场景的出现，部分头部安全厂商在继续巩固现有业务及市场份额优势的同时，可能跨越原有信息安全细分领域的边界，尝试整合上下游，加速实现构建完整网络安全产业生态的目标，导致信息安全市场整体竞争加剧。若公司缺乏创新意识与研发实力，不去努力夯实适应自身发展特点的核心竞争力，将无法在愈演愈烈的市场竞争中长久生存。

公司所处信息安全产业链中上游，伴随可信计算、零信任、5G 等底层技术的不断发展革新，新场景新需求将不断涌现，客户对产品的创新迭代速度将有较高要求。公司需紧跟行业技术发展趋势，持续加大产品研发投入力度，不断进行产品升级迭代，以应对行业技术革新带来的风险。

与此同时，国际关系的不确定性给行业带来较大冲击，核心技术封锁及供应链上游缺口导致

的不良影响已经显现，网络安全市场应以国内大循环为主体，打造国内国际双循环相互促进的新发展格局，以此来摆脱外部环境改变带来的不确定性。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

公司为高新技术企业，受相关政策鼓励扶持。公司享受的税收优惠与公司日常运营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司无法保证高新技术企业性质或国家相关优惠政策发生变化，可能对公司日常运营产生影响。

新冠疫情仍有不确定性，可能对宏观经济产生不利影响，从而对公司经营发展造成不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 26,294.83 万元，比上年同期增长 4.81%；归属于上市公司股东的净利润 7,418.28 万元，比上年同期增长 13.35%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	262,948,290.38	250,881,390.58	4.81
营业成本	151,173,260.49	142,983,993.02	5.73
销售费用	6,744,662.05	7,149,599.18	-5.66
管理费用	10,488,306.10	10,436,840.15	0.49
研发费用	21,552,937.35	16,693,133.36	29.11
财务费用	-1,164,063.97	287,428.46	-504.99
经营活动产生的现金流量净额	6,823,741.40	56,007,525.81	-87.82
投资活动产生的现金流量净额	-335,294,177.14	12,102,867.55	-2,870.37
筹资活动产生的现金流量净额	597,006,602.90	-10,338,822.70	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 26,294.83 万元，较上年增长 4.81%，主营业务收入占比 100%，营业成本 15,173.26 万元，较上年增长 5.73%，具体情况见下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
工业信息安全产品	221,801,475.86	125,471,454.69	43.43	-1.71	0.36	减少 1.17 个百分点
智能档案柜及控制类产品	41,146,814.52	25,701,805.80	37.54	63.22	43.12	增加 8.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业安全通信网关设备	93,482,676.89	44,540,699.49	52.35	99.76	63.09	增加 10.71 个百分点
工业安全态势感知设备	122,058,358.26	77,692,452.92	36.35	-26.30	-14.67	减少 8.67 个百分点
信息安全加密产品	6,260,440.71	3,238,302.28	48.27	-52.82	-51.42	减少 1.49 个百分点
智能档案柜及控制类产品	41,146,814.52	25,701,805.80	37.54	63.22	43.12	增加 8.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	111,565,498.01	62,280,292.43	44.18	-1.85	5.51	减少 3.89 个百分点
华北	86,788,482.63	50,325,182.14	42.01	-3.73	-7.39	增加 2.29 个百分点
西南	41,468,494.77	26,468,301.89	36.17	156.71	130.62	增加 7.22 个百分点
华南	12,565,929.22	6,440,140.96	48.75	4.30	-7.53	增加 6.56 个百分点
华中	10,511,633.53	5,648,640.22	46.26	-44.24	-49.44	增加 5.53 个百分点
西北	48,252.22	10,702.85	77.82	1,373.65	640.81	增加 21.94 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务组成仍以工业信息安全类产品为主，实现收入 22,180.15 万元，占营业收入 84.35%，收入规模与上年持平。其中由于公司产品结构变化，工业安全通信网关设备实现收入 9,348.27 万元，同比增长 99.76%，毛利率增加 10.71%，主要系增量产品毛利率较高导致；工业安全态势感知设备营业收入 12,205.84 万元，同比减少 26.30%，减少原因主要系产品受项目周期变化影响，毛利率减少 8.67%，主要系公司为应对市场需求，提供从云到端的信息安全态势感知整体解决方案，项目整体毛利率下降所致；信息安全加密产品营业收入 626.04 万元，同比减少 52.82%，主要系部分加密卡及加密软件类产品集成工业安全通信网关设备出售导致。智能档案

柜及控制类产品有较高增长，实现收入 4,114.68 万元，同比增长 63.22%，毛利率增加 8.77%，主要系市场需求增加，且应用场景集成度、技术含量较高所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业信息安全	直接材料	121,407,489.82	96.76	118,428,802.88	94.72	2.52	
	直接人工	2,910,205.24	2.32	4,835,508.97	3.87	-39.82	
	制造费用	1,153,759.62	0.92	1,761,365.48	1.41	-34.50	
智能档案柜及控制类产品	直接材料	23,408,421.70	91.08	17,167,134.42	95.59	36.36	
	直接人工	1,642,292.36	6.39	579,935.86	3.23	183.19	
	制造费用	651,091.75	2.53	211,245.40	1.18	208.22	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业安全通信网关设备	直接材料	42,063,585.49	94.44	25,339,075.10	92.78	66.00	
	直接人工	1,773,861.33	3.98	1,445,255.98	5.29	22.74	
	制造费用	703,252.66	1.58	526,443.86	1.93	33.59	
工业安全态势感知设备	直接材料	76,143,869.21	98.01	86,606,954.43	95.12	-12.08	
	直接人工	1,108,940.79	1.37	3,255,915.67	3.34	-65.94	
	制造费用	439,642.91	0.54	1,185,988.38	1.22	-62.93	
信息安全加密产品	直接材料	3,200,035.12	98.82	6,482,773.36	97.25	-50.64	
	直接人工	27,403.12	0.85	134,337.32	2.02	-79.60	
	制造费用	10,864.05	0.34	48,933.24	0.73	-77.80	
智能档案柜及控制类产品	直接材料	23,408,421.70	91.08	17,167,134.42	95.59	36.36	
	直接人工	1,642,292.36	6.39	579,935.86	3.23	183.19	
	制造费用	651,091.75	2.53	211,245.40	1.18	208.22	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司营业成本为 15,117.33 万元，同比增长 5.73%，主要系收入增长导致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 11,876.74 万元，占年度销售总额 45.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	3,537.61	13.45
2	客户二	2,692.76	10.24
3	客户三	2,404.54	9.14
4	客户四	1,662.18	6.32
5	客户五	1,579.65	6.01
合计	/	11,876.74	45.17

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

公司前五名客户中,客户一、客户三、客户五为更新进的前五名客户且非 2020 年新增客户,往年均有贸易往来。造成变动的主要原因系工业安全通信网管类设备销售量增加所致。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 7,737.00 万元,占年度采购总额 48.87%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	2,552.96	16.13
2	供应商二	2,364.40	14.94
3	供应商三	1,326.65	8.38
4	供应商四	934.06	5.9
5	供应商五	558.93	3.53
合计	/	7,737.00	48.87

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

公司前五名供应商中,供应商二、供应商四为更新进的前五名供应商。供应商二非新增供应商,主要增加原因为智能档案柜及控制类产品业务中,与供应商二相关产品需求增加;供应商四为新增供应商,主要增加原因系公司在工业安全态势感知类业务中尝试集成私有云架设服务,为客户提供包含从云到端的信息安全态势感知整体解决方案,该供应商为私有云硬件服务器供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)	原因
销售费用	6,744,662.05	7,149,599.18	-5.66	

管理费用	10,488,306.10	10,436,840.15	0.49	
研发费用	21,552,937.35	16,693,133.36	29.11	主要系本报告期增加研发人员,薪酬上涨所致
财务费用	-1,164,063.97	287,428.46	-504.99	主要系本报告期增加利息收入所致

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	198,667,450.77	232,442,700.12	-14.53
经营活动现金流出小计	191,843,709.37	176,435,174.31	8.73
经营活动产生的现金流量净额	6,823,741.40	56,007,525.81	-87.82
投资活动现金流入小计	718,487,150.02	47,481,835.46	1413.18
投资活动现金流出小计	1,053,781,327.16	35,378,967.91	2878.55
投资活动产生的现金流量净额	-335,294,177.14	12,102,867.55	-2870.37
筹资活动现金流入小计	613,886,000.00	2,000,000.00	30594.30
筹资活动现金流出小计	16,879,397.10	12,338,822.70	36.80
筹资活动产生的现金流量净额	597,006,602.90	-10,338,822.70	不适用

1. 经营活动产生的现金流量波动，系公司应对可能出现的原材料紧缺，优化原材料备货周期，支付货款所致；
2. 投资活动产生的现金流量波动，系公司募集资金用于现金管理，以及对外投资增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量波动，系公司首次公开发行股票，募集资金到位所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	342,489,900.41	34.96	73,953,733.25	24.75	363.11	主要系本期完成首次公开发行股票，获得募集资金，同时经营活动现金净流入增加所致
交易性金融资产	325,706,403.03	33.24		0.00	不适用	主要系募集资金现金管理所致
应收票据	14,875,503.14	1.52	11,669,522.00	3.90	27.47	主要系部分客户受疫情影响，支付方式变化所致
应收账款	170,821,293.19	17.43	106,760,999.19	35.72	60.00	主要系部分客户受疫情影响，支付方式变化所致
应收款项融资	3,288,000.00	0.34	11,052,160.00	3.70	-70.25	主要系年末应收票据金额减少所致
预付款项	1,040,412.77	0.11	58,109.63	0.02	1,690.43	主要系应对可能出现的原材料紧缺风险，提前支付货款所致
其他应收款	655,604.05	0.07	499,092.67	0.17	31.36	主要系公司投标保证金增加所致
存货	57,100,114.18	5.83	44,082,288.86	14.75	29.53	主要系报告期内增加部分原材料的备货所致
合同资产	551,736.58	0.06	-	0.00	不适用	主要系新收入准则所致
其他流动资产	24,316.15	0.00	18,747.30	0.01	29.70	主要系年末待抵扣增值税进项税额增加所致
其他非流动金融资产	9,365,000.00	0.96	-	-	不适用	主要系报告期内新增基金投资所致
固定资产	39,631,868.61	4.05	36,931,640.97	12.36	7.31	主要系报告期内新增固定资产所致
无形资产	11,500,228.85	1.17	11,330,000.18	3.79	1.50	主要系报告期内新增无形资产所致
长期待摊费用	743,416.30	0.08	277,255.80	0.09	168.13	主要系报告期内新增待摊费用所致
递延所得税资产	1,652,363.05	0.17	980,297.21	0.33	68.56	主要系资产减值准备增加所致
其他非流动资产	325,454.11	0.03	1,228,682.00	0.41	-73.51	主要系预付固定资产款项减少所致
资产总计	979,771,614.42	100.00	298,842,529.06	100.00	227.86	主要系本期完成首次公开发行股票，获得募集资金所致
短期借款			2,000,000.00	3.50	-100.00	主要系报告期内贷款归还后无新增银行贷款所致

应付票据	1,665,139.23	2.70			不适用	报告期内，货款支付方式变化所致
应付账款	42,887,644.57	69.43	31,885,403.61	55.82	34.51	主要系采购增加所致
预收款项			30,000.00	0.05	不适用	主要系实行新收入准则所致
合同负债	683,495.58	1.11			不适用	主要系实行新收入准则所致
应付职工薪酬	6,022,720.75	9.75	6,340,780.42	11.10	-5.02	主要系年末计提金额减少所致
应交税费	9,874,440.51	15.99	8,502,533.94	14.89	16.14	主要系年末应交税费金额增加所致
其他应付款	627,166.23	1.02	8,361,190.84	14.64	-92.50	主要系报告期内政府补助转其它收益所致
负债总额	61,769,067.32	100.00	57,119,908.81	100.00	8.14	-

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	2020 年 12 月 31 日账面价值（元）	受限原因
应收票据	2,660,000.00	质押银行承兑汇票

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增对捷蔻迪电子科技（上海）有限公司以及青岛励石乾道投资管理中心的股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

1、2020年12月16日创始股东：上海璋晨商务咨询合伙企业（有限合伙）和戴秀芝；增资方：武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）和云涌科技签订了关于对捷蔻迪电子科技（上海）有限公司增资协议，增资方认购的增资总额为3000万元。增资后的股权比例分别为58.80%、1.2%、30%、10%，分三期增资，首期增资800万元，第二期增资1200万元，第三期增资1000万元。增资方首期增资款800万元种，333.3333万元计入注册资本，剩余466.6667万元计入资本公积，第二期、第三期增资款均计入资本公积。截至2020年12月31日，公司还未支付对捷蔻迪电子科技（上海）有限公司的首期增资款200万元。捷蔻迪电子科技（上海）有限公司，是一家智能电源解决方案提供商，主要从事数字电源、模块电源等产品的设计研发及销售。

2、江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京励石投资管理有限公司、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、孙丹、袁丽淇以及李东明共同设立青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙），已签署《青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，基金规模7000万元，其中公司以有限合伙人身份认缴出资1000万元，认缴比例为14.2857%。基金主要投资对象为处于成长期及成熟期硬科技类企业，包括但不限于互联网、集成电路、医疗健康等行业方向。已于2020年10月14日完成私募投资基金备案，并取得了中国证券投资基金业协会下发的私募投资基金备案证明。具体备案信息如下：

基金名称：青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙）

管理人名称：北京励石投资管理有限公司

备案编码：SLZ957

备案日期：2020年10月14日

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京云涌科技发展有限公司	嵌入式软硬件产品的定制开发服务	100.00%	1,000.00	6,979.37	4,432.04	321.28
郑州云涌科技有限责任公司	嵌入式软硬件产品的定制开发服务	100.00%	2,000.00	1,559.65	1,479.75	20.21

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

行业格局和趋势分析详见本报告第三节公司业务概要中“所处行业情况”内容。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

社会已经进入了工业互联、智能制造的时代，嵌入式技术也渗透到各行各业。公司基于在嵌入式技术领域的长期积累，在即将到来的万物互联时代将具有更广阔的应用空间。

公司十余年来立足于自主创新的嵌入式技术平台，着重在工业信息安全领域开发产品和市场开拓。以技术与市场之间的快速对接能力为核心竞争力，公司将紧跟国内外的技术发展方向，打造全新的云涌嵌入式技术开发平台，加强安全操作系统、密码技术、可信计算、零信任技术的研发，除了在电力行业深耕细作外，努力扩展铁路交通、石油化工、军队、金融、智慧城市等行业领域，并且积极开拓物联网信息安全应用场景，建设云涌信息安全物联网品牌。

公司将加强国内外优秀公司合作，时刻把握技术发展方向，持续完善自己的技术和产品平台，不断提高新技术到产品的快速转化能力，拓展嵌入式系统在工业信息安全和智能档案柜及控制类产品中的应用，努力成为该领域的领先者。

在国家要求关键核心领域采取自主可控技术和产品的趋势下，公司还将加大与国内主要芯片厂家的合作，完善和丰富满足国家要求的自主可控技术平台，开发出更多可靠的安全可信的信创产品，帮助更多客户摆脱对国外产品和技术的依赖。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年度，公司将在“市场导向”与“技术创新”双轮驱动下，以安全可控的技术，继续在边缘计算、物联网、信息安全、零信任等方向提供产品及服务，进一步巩固公司在工业信息安全领域的竞争地位。同时，瞄准“等保 2.0”政策和国家信息技术创新产业政策的落地需求，紧跟工业互联网安全产业快速发展的趋势，加强核心技术的研究和产品开发，通过差异化的功能设计，

优化产品结构和市场布局,进一步提升产品的核心竞争力,同时通过持续的研发投入和技术创新,不断构筑自主可控的安全技术体系,并形成具有自主知识产权的核心技术群及知识产权体系,以达成新一年的公司发展目标。主要经营计划如下:

1) 利用核心技术优势和科技创新能力,优化产品结构,持续推出优质产品

公司采用基于定制服务的产品创新战略,制定产品创新激励机制,加大产品创新投入。加大对“工业信息安全”、“智能档案柜及控制类产品”两大产品平台的研发投入,与国内外一流嵌入式系统及芯片厂商加强合作与技术交流,吸收新的技术方案,同时进一步加强与电力系统及其它领域的集成商的合作,及时把握行业需求变化,完善公司的技术储备,优化公司产品结构,持续推出符合市场需求的产品。

2) 建立前沿技术研究部门,加强研发技术力量,构建人才培养机制

公司将根据新技术、新业态的出现,加强对工业信息安全行业未来发展趋势的研判,引进高端技术专业人才,建立并完善技术研发专家团队,制定一系列科学的人力资源开发计划,完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,形成持续的股权激励计划,最大限度的发挥人力资源的潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。并将持续推进公司研发和技术的体系建设,提升公司技术创新能力,完善公司开发新产品的技术储备;结合公司现有的工业安全通信网关设备、工业安全态势感知设备、信息安全加密类以及智能档案柜及控制类产品等现有产品线或研发项目,加强基础技术的研究工作,在国产化平台、可信计算、嵌入式系统、零信任架构、密码技术等方面加大研发投入,为公司长期可持续发展奠定基础。

3) 增强市场开拓力度,增加营业收入,打造高效的运营体系

随着工业互联网政策红利和市场的扩张,公司凭借多年的技术积累、客户渠道拓展、优质的产品和服务以及良好的品牌建设,在部份行业细分领域,公司产品市场份额处于领先地位。2021年度公司将进一步增加市场开拓力度,一方面巩固并扩大在电力行业的市场地位,对现有客户需求进行深度挖掘,扩大现有产品的市场占有率,并推广新型产品及服务,为客户提供更多的价值。另外公司将积极开拓其它市场,优化产品结构和营销体系,加强与铁路交通、石油化工、军队、金融、智慧城市等行业领域优秀系统集成商的合作,实现现有优势产品在新市场的快速推广,同时加大与行业联盟、协会、标准制定团体的深度合作,提高公司营业收入,打造高效的运营体系。

4) 全力打造现代化智能工厂,提升生产制造能力,完善生产质量体系

公司2021年全力推行智能制造,通过优化流程和数字化变革,构建现代化的智能工厂。公司首次公开发行的募集资金建设的国产化平台项目包括智能化车间的改造工程,募投项目的实施,将进一步加速公司技术变革和提升产品生产制造能力,特别是在智能化、数字化和信息化方面,降低研发到生产制造之间的不确定性,缩短产品研发到生产的转化时间的同时,也大大提高了产品的可靠性与成功率。同时,公司快速推进企业资源管理系统ERP、生产执行系统MES等业务

核心系统的建设，提升公司管理的信息化水平，提高公司在信息安全行业的核心竞争力。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《科创板自律监管规范适用指引第1号——规范运作》等相关法规指引要求，在《公司章程》中明确规定了利润分配政策，重视投资者合理回报的同时兼顾公司可持续发展，根据当期经营情况及项目投资计划，充分听取中小股东、独立董事及监事意见，确定合理的利润分配方案。

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.71元(含税)，共计拟分配现金股利人民币22,260,000.00元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.01%，不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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(%)
2020年	0	3.71	0	22,260,000	74,182,757.05	30.01
2019年	0	0	0	0	65,446,106.07	0
2018年	0	0	0	0	41,273,336.68	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高南	见备注1	2020年7月10日起36个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	焦扶危	见备注2	2020年7月10日起36个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	肖相生	见备注3	2020年7月10日起12个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	张奎	见备注4	2020年7月10日起12个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	其他	高南，焦扶危，肖相生，张奎	见备注5	股份锁定期届满24个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司；股东；董事，监事，高级管理人员	见备注6	长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	公司； 控股股东， 实际控制人	见备注 7	长期有 效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司； 控股股东， 实际控制人； 董事，高 级管理 人员	见备注 8	长期有 效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司； 控股股东， 实际控制人； 董事，监 事，高 级管理 人员； 保荐机 构及主 承销商 承诺； 发行人 律师承 诺；发 行人审 计机构 承诺	见备注 9	长期有 效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司； 控股股东， 实际控制人， 持股董 事，高 级管理 人员； 董事， 监事， 高级管 理人员	见备注 10	长期有 效	否	是	不适用	不适用
	分红	公司	见备注 11	2020 年 7 月 10 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限	高南	见备注	2020 年	是	是	不适用	不适用

	售		1	7 月 10 日起 36 个月；离职后半年内				
	股份限售	焦扶危	见备注 2	2020 年 7 月 10 日起 36 个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	肖相生	见备注 3	2020 年 7 月 10 日起 12 个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用

备注 1: 公司控股股东、实际控制人高南出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购该等股份。转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。

2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

3、上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

4、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。

5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。

6、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

备注 2: 公司控股股东、实际控制人、核心技术人员焦扶危出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购该等股份。转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。

2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

3、作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

4、上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前

前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

5、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。

6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。

7、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

备注 3：公司股东、董事、核心技术人员肖相生出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：

1、自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后6个月内，不转让本人持有的公司首发前股份。

2、公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

3、作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

4、本人在担任公司董事期间，本人将向股份公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自本人所持首发前股份限售期满之日起，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，亦遵守上述减持规定。

5、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。

7、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

备注 4：公司股东、董事、副总经理张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人持有的公司首发前股份；

2、公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

3、上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人持有的公司的股份。

4、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。

5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。

6、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

备注 5：公司股东高南、焦扶危、肖相生、张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司持有5%以上股份股东关于持股意向及减持意向的承诺函》，主要内容如下：

1、本人看好公司业务发展，拟长期持有公司股票。

2、本人在锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适

用变更后的规定及要求。

3、自本人所持公司的股份锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。

4、本人实施减持时(减持时本人仍为持股 5%以上的股东)，至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。

5、本人减持公司股票的方式应符合相关法律规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

6、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。

备注 6：稳定公司股价措施的承诺

(1) 发行人承诺

公司出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于稳定公司股价措施的承诺》，主要内容如下：

1、认可公司股东大会审议通过的《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》的内容。本公司将无条件遵守《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行相关各项义务。

2、本公司将极力敦促相关方严格按照《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》的要求履行其应承担的各项义务和责任。

3、公司若在上市后三年内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员的，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(2) 控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、董事、高管高南、焦扶危出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于稳定公司股价措施的承诺》，具体内容如下：

1、本人认可公司股东大会审议通过的《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》的内容。本人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任。

2、本人作为公司董事承诺，在公司就股份回购事宜召开的董事会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人作为公司控股股东承诺，在公司就股份回购事宜召开的股东大会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。

3、如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

(3) 其他股东承诺

公司其他股东、董事肖相生、公司其他股东、董事、高管张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于稳定公司股价措施的承诺》，具体内容如下：

1、本人认可公司股东大会审议通过的《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》的内容。本人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任。

2、本人作为公司董事承诺，在公司就股份回购事宜召开的董事会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人作为公司股东承诺，在公司就股份回购事宜召开的股东大会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。

3、如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

(4) 高级管理人员承诺

公司其他高级管理人员张艳荣、周玉克、姜金良出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于稳定公司股价措施的承诺》，具体内容如下：

1、本人认可公司股东大会审议通过的《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》的内容。本人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任。

2、违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向

股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，公司有权调减或停发本人薪酬或津贴，直至本人按上述方案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止；如因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

备注 7：关于欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人承诺

公司出具《江苏云涌电子科技股份有限公司对欺诈发行上市的股份购回的承诺函》，主要内容如下：

一、江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）保证本公司本次首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

二、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

2、控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东、实际控制人高南、焦扶危出具《江苏云涌电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人对欺诈发行上市的股份购回的承诺函》，主要内容如下：

一、本人为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，本人保证公司本次首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

二、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 8：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

发行人董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，作为公司董事、高级管理人员就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

发行人控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，作为公司控股股东、实际控制人就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：

1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

2、督促发行人切实履行填补回报措施。

3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。”

公司对填补回报措施的承诺

公司承诺尽最大努力促使上述措施的有效实施，尽可能降低本次公开发行对即期回报的影响，保护公司股东权益。如公司未能实施上述措施且无正当理由的，公司及相关负责人将公开说明原因并向股东致歉。

备注 9：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

1、发行人承诺

公司出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》，主要内容如下：

一、本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按如下方式依法回

购首次公开发行的全部新股：

1、若上述情形发生于本公司本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则本公司将把本次发行上市的募集资金于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。

2、若上述情形发生于本公司本次发行上市的新股已完成上市交易之后，本公司将在中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个工作日内召开董事会，制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如本公司本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。

三、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。

2、发行人控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人高南、焦扶危出具《江苏云涌电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》，主要内容如下：

一、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份，购回价格为不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如果公司上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整。

三、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿应由本人承担的投资者损失。

四、公司招股书如有虚假记载、误导性陈述者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序。

3、发行人全体董事、监事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员出具《江苏云涌电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》，主要内容如下：

一、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且本人有过错，并已被中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定，本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿应由本人承担的投资者损失。

4、保荐机构及主承销商承诺

浙商证券作为本次发行并上市的保荐机构及主承销商，特此承诺如下：

如因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行的交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

5、发行人律师承诺

国浩律师事务所作为本次发行并上市的律师，特此承诺如下：

如国浩律师（南京）事务所（以下简称“国浩”）在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律法规的发行条件，造成投资者直接经济损失的，国浩将根据有管辖权的司法机关作出的生效司法判决，依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。

6、发行人审计机构承诺

中天运会计师事务所作为本次发行并上市的审计机构，特此承诺如下：

若本所为发行人本次发行及上市制作的审计报告等申报文件的内容被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院的最终处理决定或生效判决，且本所因此应承担赔偿责任的，本所依法承担赔偿投资者损失责任。

备注 10：公司各主体关于未能履行承诺的约束措施

1、发行人的承诺

公司出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于未履行相关承诺的约束措施的承诺函》，主要内容如下：

一、江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）保证将严格履行本公司就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，如相关承诺中已包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

二、本公司公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本公司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

（一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、对本公司未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

3、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任。

（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、及时披露未履行承诺的具体原因；

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

2、发行人控股股东、实际控制人、持股董事、高级管理人员的承诺

公司控股股东、实际控制人高南、焦扶危、持股董事肖相生、持股董事、高级管理人员张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人、持股董事、高级管理人员关于未履行相关承诺的约束措施的承诺函》，主要内容如下：

“一、本人为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人/董事/高级管理人员，本人保证将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，如相关承诺中已包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本人违反该等承诺，本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

二、本人公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

2、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。

3、本人持有、控制的公司股票将暂不转让。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

4、主动申请调减或停发薪酬或津贴。

5、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。

6、本人未履行上述承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。”

3、发行人董事、监事、高级管理人员的承诺

公司全体未持股董事、监事、高级管理人员出具《江苏云涌电子科技股份有限公司未持股董事、监事、高级管理人员关于未履行相关承诺的约束措施的承诺函》，主要内容如下：

一、本人为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事/监事/高级管理人员，本人保证将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，如相关承诺中已包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本人违反该等承诺，本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

二、本人公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
- 2、主动申请调减或停发薪酬或津贴。
- 3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
- 4、本人未履行上述承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
- 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 11：关于利润分配政策的承诺

为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，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）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，特制定公司上市后三年内股东分红回报规划，具体为：

1、公司分红回报规划考虑因素

公司将着眼于长远发展，综合考虑了企业实际情况及发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、公司分红回报规划制定原则

根据相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票，现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合《公司章程（草案）》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

3、股东回报规划制定周期

公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

4、发行上市后三年内（含发行上市当年）的股东分红回报计划

（1）公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（2）利润分配方式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，优先采用现金分红方式。

（3）利润分配的顺序及期间间隔

公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，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现金分红。公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利。

（4）现金分红的具体条件及分红比例

当公司该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，且审计机构对公司该年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告时，公司可进行利润分配。

在考虑公司重大投资计划或重大现金支出的基础上，如公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

（5）股票股利分配条件

公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况，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，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，可以考虑采取股票股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具体考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

（6）差异化的现金分红政策

公司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、重大投资以及重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金股利分红政策：

- 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%；
- ④公司发展阶段不易区分担忧重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

上述“重大资金支出安排”系指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

（7）决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司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。经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。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。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

（8）股利分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司股东大会审议利润分配政策调整的议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上方可通过。公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

备注 12：公司的实际控制人高南和焦扶危出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：

一、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业目前不存在从事与云涌科技相同或相似业务而与云涌科技构成同业竞争的情形。

二、本人将不会以任何方式（包括但不限于独资、合作、合资、联营等）直接或间接从事或参与

任何与云涌科技构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与云涌科技业务相同、相似或可能取代云涌科技的业务活动。

三、本人如从任何第三方获得的商业机会与云涌科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知公司，并应促成将该商业机会让予云涌科技。

四、如果云涌科技在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人对此已经进行生产、经营的，本人同意云涌科技对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；本人尚未对此进行生产、经营的，则将不会从事与公司构成竞争的新业务。

五、自本承诺函出具之日，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本人不再是云涌科技的控股股东、实际控制人为止。

六、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给云涌科技造成的所有损失。

备注 13：公司的实际控制人高南、焦扶危已出具承诺：

一、若公司及其下属子公司内因报告期存在未严格按照国家法律规定为员工及时、足额缴纳社会保险和住房公积金的情况，导致公司和/或下属子公司因上述事项受到主管机关处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人承诺将无条件、不可撤销、连带地承担相关补缴、罚款、补偿或赔偿责任。

二、如本人违反上述承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺义务为止。

备注 14：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：

1、除已经披露的情形外，本人及本人控制或施加重大影响的企业与公司不存在其他关联交易；2、本人及本人控制的其他企业将尽最大努力减少或避免与云涌科技之间的关联交易。

3、为更好保障公司利益，如需发生不可避免的关联交易，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规、规范性文件及公司的规章制度的规定履行内部决策程序及信息披露义务。

4、本人及本人控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用云涌科技的资金。

5、自本承诺函出具之日，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本人不再是云涌科技的关联方为止。

6、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给云涌科技造成的所有损失。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号—收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，以前年度的财务报表不做调整。

执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。与原收入准则相比，执行该准则对 2020 年 1-12 月财务报表相关项目的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与收入确认时点相关、不满足无条收款权的应收款项重分类至合同资产	董事会、股东大会	合同资产：期初变更前 0，变更后 687,163.02；期末变更前 0，变更后 551,736.58 应收款项：期初变更前 106,760,999.19，变更后 106,073,836.17；期末变更前 171,373,029.77，变更后 170,821,293.19。
将与收入确认时点相关的合同预收款项重分类至合同负债，并将其包括的增值税金与其他流动资产-预缴增值税金抵消后，调整至应交税费-带转销项税金	董事会、股东大会	预收款项：期初变更前 30,000.00，变更后 0；期末变更前 772,350.00，变更后 0；合同负债：期初变更前 0，变更后 26,548.67；期末变更前 0，变更后 683,495.58；应交税费：期初变更前 8,502,533.94，变更后 8,505,985.27；期末变更前 9,762,803.07，变更后 9,851,657.49。

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020

年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，以前年度的财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	9

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第四次会议，2018 年年度股东大会审议通过，聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票期间内财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	募集资金	56,500.00	26,300.00	
结构性存款	自有资金	1,000.00		
非保本浮动收益型	自有资金	5,935.00	6,265.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司泰州分行	结构性存款	150,000,000.00	2020/8/7	2020/12/30	闲置募集资金	银行	合同	3.20%		1,906,849.32	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	结构性存款	130,000,000.00	2020/8/25	2020/12/30	闲置募集资金	银行	合同	3.25%		1,470,068.49	已收回	是	是	
交通银行泰州大学城支行	结构性存款	95,000,000.00	2020/8/3	2020/12/16	闲置募集资金	银行	合同	2.87%		1,008,431.40	已收回	是	是	
招商银行泰州分行营业部	结构性存款	140,000,000.00	2020/8/6	2020/11/6	闲置募集资金	银行	合同	3.01%		1,062,130.14	已收回	是	是	
招商银行泰州分行营业部	结构性存款	140,000,000.00	2020/11/11	2021/2/18	闲置募集资金	银行	合同	2.90%			未到期	是	是	
北京银行股份有限公司中关村科技园	结构性存款	50,000,000.00	2020/8/6	2020/11/9	闲置募集资金	银行	合同	3.00%		390,410.96	已收回	是	是	

区支行														
中国工商银行股份有限公司泰州分行	结构性存款	30,000,000.00	2020/12/30	2021/4/1	闲置募集资金	银行	合同	3.40%			未到期	是	是	
交通银行泰州大学城支行	结构性存款	83,000,000.00	2020/12/21	2021/7/21	闲置募集资金	银行	合同	3.10%			未到期	是	是	
交通银行泰州大学城支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/12/21	2021/3/29	闲置募集资金	银行	合同	2.75%			未到期	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2020/7/1	2020/8/3	闲置自有资金	银行		2.60%		23,506.85	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2020/7/1	2020/8/5	闲置自有资金	银行		2.60%		24,931.51	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2020/7/1	2020/8/7	闲置自有资金	银行		2.60%		26,844.66	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	3,000,000.00	2020/7/21	2020/8/24	闲置自有资金	银行		2.60%		6,316.92	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2020/7/21	2020/9/8	闲置自有资金	银行		2.60%		13,961.64	已收回	是	否	

中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2020/10/10	2020/10/16	闲置自有资金	银行		2.60%		427.40	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2020/10/10	2020/10/22	闲置自有资金	银行		2.60%		854.79	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	2,000,000.00	2020/10/10	2020/10/28	闲置自有资金	银行		2.60%		2,564.38	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2020/10/10	2020/11/18	闲置自有资金	银行		2.60%		2,778.08	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2020/10/10	2020/11/26	闲置自有资金	银行		2.60%		3,347.95	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2020/10/10	2020/11/27	闲置自有资金	银行		2.60%		13,676.71	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2020/11/3	2020/11/27	闲置自有资金	银行		2.60%		6,838.36	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收	2,000,000.00	2020/11/4	2020/11/27	闲置自有资金	银行		2.60%		3,276.71	已收回	是	否	

泰州分行	益型													
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	3,000,000.00	2020/11/4	2020/11/30	闲置自有资金	银行		2.60%		5,556.16	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2020/11/12	2020/11/30	闲置自有资金	银行		2.60%		6,410.96	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	2,000,000.00	2020/11/12	2020/12/8	闲置自有资金	银行		2.60%		3,704.11	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	3,000,000.00	2020/11/12	2020/12/16	闲置自有资金	银行		2.60%		7,265.75	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2020/11/25	2020/12/18	闲置自有资金	银行		2.60%		8,208.22	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2020-08-05	2020/12/9	闲置自有资金	银行		3.30%		56,958.90	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2020-08-04	2020/10/9	闲置自有资金	银行		3.20%		57,863.01	已收回	是	否	
中国工商银行股份	非保本浮	7,000,000.00	2020-08-05	2020/11/11	闲置自有	银行		3.25%		61,082.19	已收回	是	否	

有限公司 泰州分行	动收 益型				资金									
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	10,000,000.00	2020-08-06	2020/11/12	闲置 自有 资金	银行		3.25%		87,260.27	已收 回	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	结 构 性 存 款	10,000,000.00	2020/8/25	2020/12/30	闲置 自有 资金	银行	合同	3.25%		113,082.19	已收 回	是	否	
交通银行 泰州大学 城支行	结 构 性 存 款	9,000,000.00	2020/7/20	2020/10/26	闲置 自有 资金	银行	合同	2.90%		70,076.71	已收 回	是	否	
招商银行 泰州分行 营业部	非保 本浮 动收 益型	6,650,000.00	2020/11/9		闲置 自有 资金	银行		2.70%		9,843.33	未 到 期	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	9,000,000.00	2020/11/12	2020/12/23	闲置 自有 资金	银行		3.25%		32,621.92	已收 回	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	3,000,000.00	2020/12/1	2020/12/14	闲置 自有 资金	银行		2.60%			已收 回	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	7,000,000.00	2020/12/1	2020/12/30	闲置 自有 资金	银行		2.60%			已收 回	是	否	
中国工商 银行股份	非保 本浮	3,000,000.00	2020/12/1	2020/12/30	闲置 自有	银行		2.60%			已收 回	是	否	

有限公司 泰州分行	动收 益型				资金									
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	3,000,000.00	2020/12/1	2020/12/31	闲置 自有 资金	银行		2.60%			已收 回	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	2,000,000.00	2020/12/1		闲置 自有 资金	银行		2.60%			未到 期	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	2,000,000.00	2020/12/9		闲置 自有 资金	银行		2.60%			未到 期	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	6,000,000.00	2020/12/22		闲置 自有 资金	银行		2.60%			未到 期	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	4,000,000.00	2020/12/22		闲置 自有 资金	银行		2.60%			未到 期	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	6,000,000.00	2020/12/22		闲置 自有 资金	银行		2.60%			未到 期	是	否	
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	12,000,000.00	2020/12/24		闲置 自有 资金	银行		2.60%			未到 期	是	否	
中国工商	非保	10,000,000.00	2020/12/30		闲置	银行		2.60%			未到	是	否	

银行股份 有限公司 泰州分行	本浮 动收 益型				自 有 资 金						期			
中国工商 银行股份 有限公司 泰州分行	非保 本浮 动收 益型	10,000,000.00	2020/12/31		闲 置 自 有 资 金	银行		2.60%			未 到 期	是	否	
北京银行 股份有限 公司中关 村科技园 区支行	非保 本浮 动收 益型	4,000,000.00	2020/12/21		闲 置 自 有 资 金	银行		2.40%			未 到 期	是	否	
合计		1,037,650,000.00								6,487,150.02				

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		66,705.00				本年度投入募集资金总额			9,841.58			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			9,841.58			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
承 诺 投 资 项 目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国产自主可控平台建设项目		15,007.57	15,007.57	15,007.57	679.21	679.21	-14,328.36	4.53	建设中	不适用	否	否
研发中心建设项目		9,715.55	9,715.55	9,715.55	314.4	314.4	-9,401.15	3.24	建设中	不适用	否	否
营 销		2,152.38	2,152.38	2,152.38	0	0	-2,152.38	0.00	筹备	不适	否	否

中 心 服 务 系 统 建 设 项 目									中	用		
补 充 流 动 资 金		5,000.00	5,000.00	5,000.00	847.97	847.97	-4,152.03	16.96	不 适 用	不 适 用	否	否
超 募 资 金 投 向		28,334.22	28,334.22	28,334.22	8,000.00	8,000.00	-20,334.22	28.23	不 适 用	不 适 用	否	否
合 计	-	60,209.72	60,209.72	60,209.72	9,841.58	9,841.58	-50,368.14	16.35	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,946,495.84元置换已投入募投项目的自筹资金9,794,609.05元和已支付发行费用的自筹资金151,886.79元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于2020年7月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6亿元部分闲置募集资金进行现金管理。具体投资情况见第五节十四（三）委托他人进行现金资产管理的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及2020年12月9日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				云涌科技于2021年2月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。在2020年7月-12月								

	涉及的 2 个募集资金投资项目（国产自主可控平台建设项目及研发中心建设项目）的研发人员薪酬已由公司其他银行账户支付，拟于 2021 年 3 月份由相应的募集资金专用账户转入公司其他银行账户。
--	---

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司重视股东利益，努力回报投资者，严格遵守《公司章程》及《公司上市后三年内股东分红回报规划》制定公司 2020 年利润分配方案，在不影响公司正常运营和持续发展的前提下，积极实施现金分红政策，保障股东的收益权。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定履行信息披露义务，2020 年信息披露及时、真实、准确、完整，无应披露而未披露事项。公司通过投资者热线、邮件、上证 e 互动平台等方式与股东保持交流，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障股东的知情权。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司重视职工权益，2020 年 9 月 15 日经泰州市海陵区总工会批复，组建江苏云涌电子科技股份有限公司工会，加强公司员工权益保障。公司持续完善各项管理制度，健全企业人力资源管理体系，在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的基础上，为员工提供更为全面的福利保障。

公司通过薪酬管理体系、岗编管理架构、内部培训以及 2021 年将要实施的股权激励计划，有效带动员工积极性，吸引专业人才，为公司的可持续发展提供人才保障。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司针对采购、生产、销售建立并执行了完善的内控管理制度，同时保障供应商、客户、消费者及公司多方权益。公司重视与客户及供应商的沟通协调，合作中严格遵守合同约定及各项法律法规，恪守商业信用，注重产品质量，努力提高产品竞争力和公司品牌价值，实现互利互赢，共同发展。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司高度重视产品及生产安全，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO27000 信息安全管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系等相关认证，重要产品及服务也具备特定认证资质如 NXP 批准的工程顾问证书、产品质量检测认证等。在此基础上公司建立并完善了包含研发、采购、生产、销售在内的整套内控制度及流程，使得产品在全生命周期内的质量

安全得到保障。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司在自身发展的同时，注重维护良好的公共关系，积极履行社会责任。公司与地区院校开展多层次校企合作，提供参观、实习、就业机会，秉承服务社会、回报社会的精神，贡献自己的力量。公司坚持诚信经营，依法合规纳税，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。同时，积极践行企业的社会责任与担当，向泰州市海陵区慈善总会捐款，定向用于地区扶贫。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于重点排污单位，公司在生产经营中严格遵守国家环保法律法规，报告期内未发生污染事故，也没有因违反环保法律法规而受到处罚。

公司历来高度重视环境保护管理工作，装备了相应的环保设施并努力保证其持续有效运行，积极推行清洁生产和各项环境保护制度的落实。同时，通过不定期监督检查机制及定期聘请第三方检测机构对废气、噪声的实际情况进行检测，保证环保设施正常运行，保证生产运营过程中产生的废气、噪音以及固体废物处理的排放处置符合环保部门相关要求。公司在日常经营中严格执行环评和环保“三同时”制度，并在全公司范围内推行 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境体系，能有效满足生产经营和环保目的。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	45,000,000	100	1,249,556				1,249,556	46,249,556	77.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	100	1,247,356				1,247,356	46,247,356	77.08
其中：境内非国有法人持股			1,247,356				1,247,356	1,247,356	2.08
境内自然人持股	45,000,000	100						45,000,000	75.00
4、外资持股			2,200				2,200	2,200	0.00
其中：境外法人持股			2,200				2,200	2,200	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			13,750,444				13,750,444	13,750,444	22.92
1、人民币普通股			13,750,444				13,750,444	13,750,444	22.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	45,000,000	100	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100

注：浙商证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 750,000 股在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股，本报告期借出数量为 181,700 股。

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127 号），江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“云涌科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2020 年 7 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 45,000,000 股，首次公

开发行 A 股后总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,431,256 股，占本公司发行后总股本的 77.39%，无限售条件流通股 13,568,744 股，占本公司发行后总股本的 22.61%。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股 1,500 万股，增加股本人民币 15,000,000 元，增加资本公积人民币 587,097,169.81 元。如按照股本变动前股份总数 4,500 万股计算，2020 年基本每股收益为 1.65 元，稀释每股收益为 1.65 元，每股净资产为 20.40 元；普通股股份变动后基本每股收益为 1.45 元，稀释每股收益为 1.45 元，每股净资产为 15.30 元。

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高南	20,250,000	0	0	20,250,000	首发原始股份限售	2023-7-10
焦扶危	13,500,000	0	0	13,500,000	首发原始股份限售	2023-7-10
肖相生	6,750,000	0	0	6,750,000	首发原始股份限售	2021-7-10
张奎	4,500,000	0	0	4,750,000	首发原始股份限售	2021-7-10
浙商证券投资有限公司	0	0	750,000	750,000	保荐机构跟投限售	2022-7-10
部分网下配售对象	0	0	681,256	681,256	其他网下配售限售	2021-1-10
合计	0	0	1,431,256	1,431,256	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020-7-1	44.47	15,000,000	2020-7-10	15,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127 号），江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或

“云涌科技”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,并于2020年7月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司公开发行新股股本15,000,000股,发行后公司总股本由45,000,000股增加至60,000,000股。报告期初资产总额为29,884.25万元,负债总额为5,711.99万元,资产负债率为19.11%;期末资产总额为97,977.16万元,负债总额为6,176.91万元,资产负债率为6.30%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,716
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,156
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
高南	0	20,250,000	33.75	20,250,000	20,250,000	无		境内 自然人
焦扶危	0	13,500,000	22.50	13,500,000	13,500,000	无		境内 自然人
肖相生	0	6,750,000	11.25	6,750,000	6,750,000	无		境内 自然人
张奎	0	4,500,000	7.50	4,500,000	4,500,000	无		境内 自然人

浙商证券投资有限公司	750,000	568,300	0.95	568,300	750,000	无	境内非自然人
李锦	105,060	105,060	0.18	0	105,060	无	境内自然人
张倩	91,426	91,426	0.15	0	91,426	无	境内自然人
苏敏如	67,523	67,523	0.11	0	67,523	无	境内自然人
刘颖华	67,000	67,000	0.11	0	67,000	无	境内自然人
陈中伟	63,881	63,881	0.11	0	63,881	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李锦	105,060	人民币普通股	105,060				
张倩	91,426	人民币普通股	91,426				
苏敏如	67,523	人民币普通股	67,523				
刘颖华	67,000	人民币普通股	67,000				
陈中伟	63,881	人民币普通股	63,881				
国泰君安证券股份有限公司	63,800	人民币普通股	63,800				
杨文江	62,144	人民币普通股	62,144				
张宇海	60,658	人民币普通股	60,658				
季振威	60,500	人民币普通股	60,500				
法国兴业银行	56,416	人民币普通股	56,416				
上述股东关联关系或一致行动的说明	高南与焦扶危签署《一致行动协议》为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高南	20,250,000	2023-7-10	0	上市之日起 36 个月
2	焦扶危	13,500,000	2023-7-10	0	上市之日起 36 个月

3	肖相生	6,750,000	2021-7-12	0	上市之日起 12 个月
4	张奎	4,500,000	2021-7-12	0	上市之日起 12 个月
5	浙商证券投资有限公司	568,300	2022-7-11	0	上市之日起 24 个月
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		高南与焦扶危签署《一致行动协议》为一致行动人			

注：浙商证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 750,000 股在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股，本报告期借出数量为 181,700 股。

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
浙商证券投资有限公司	2020-7-10	2022-7-10
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的规定，公司保荐机构通过依法设立的另类投资子公司参与公司首次公开发行战略配售，并承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。	

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
浙商证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	750,000	2022-7-11	0	750,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	高南
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
姓名	焦扶危
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

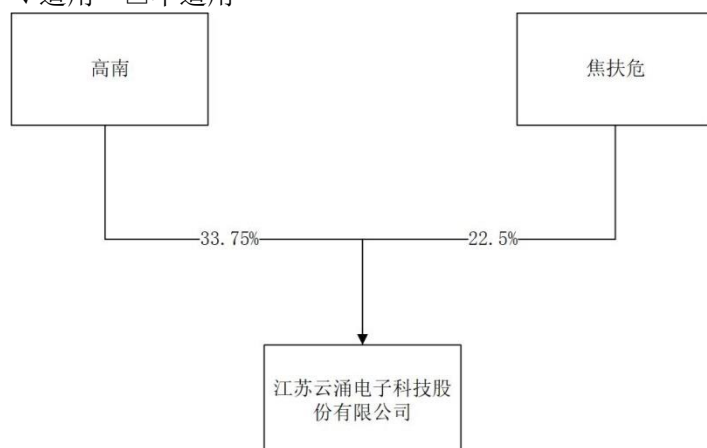
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



高南和焦扶危签署《一致行动协议》，高南和焦扶危为公司的控股股东、实际控制人。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	高南
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	焦扶危
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

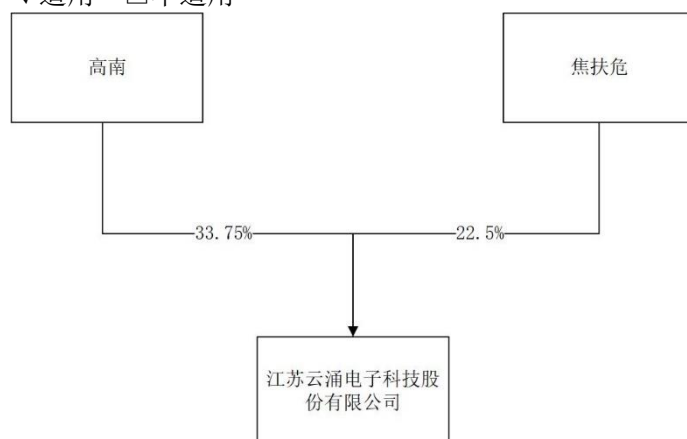
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



高南和焦扶危签署《一致行动协议》，高南和焦扶危为公司的控股股东、实际控制人。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性 别	年 龄	任 期 起 始 日 期	任 期 终 止 日 期	年 初 持 股 数	年 末 持 股 数	年 度 内 股 份 增 减 变 动 量	增 减 变 动 原 因	报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 (万 元)	是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬
高南	董 事 长、 总 经 理	否	男	51	2015- 6-22	2021- 9-8	2,02 5	2,02 5			110.52	否
焦扶 危	董 事、 副 总 经 理、 核 心 技 术 人 员	是	男	44	2015- 6-22	2021- 9-8	1,35 0	1,35 0			24.23	否
肖相 生	董 事、 核 心 技 术 人 员	是	男	52	2015- 6-22	2021- 9-8	675	675			46.55	否
张奎	董 事、 副 总 经 理	否	男	50	2015- 6-22	2021- 9-8	450	450			26.31	否
石向 欣	独 立 董 事	否	男	64	2015- 6-22	2021- 9-8					7.14	否
郭淳 学	独 立 董 事	否	男	70	2016- 1-19	2021- 9-8					5.71	否
田豪	独 立 董 事	否	女	37	2015- 6-22	2021- 9-8					5.71	否
赵丰	监 事 会 主 席、	是	男	44	2015- 6-22	2021- 9-8					16.20	否

	核心技术人员											
张芝茹	监事	否	女	43	2015-6-22	2021-9-8					17.02	否
陈骅	监事	否	女	34	2015-6-22	2021-9-8					12.73	否
张艳荣	财务总监	否	女	51	2015-6-22	2021-9-8					79.85	否
周玉克	副总经理	否	男	57	2015-6-22	2021-9-8					43.70	否
姜金良	副总经理、董秘	否	男	39	2015-6-22	2021-9-8					79.85	否
高渊	核心技术人员	是	男	37	2005-7-1	-					98.10	否
刘杨	核心技术人员	是	男	38	2005-7-1	-					88.20	否
李占才	核心技术人员	是	男	58	2016-3-1	-					71.72	否
合计	/	/	/	/	/	/	4500	4500	/	733.54	/	

姓名	主要工作经历
高南	1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用数学专业，中国嵌入式系统产业联盟执行理事长、北京市海淀区第六届政协委员、江苏省科技企业家。1995 年至 2000 年任北京和光达文有限公司总经理、2000 年至 2003 年任北京希望营销中心总经理、2003 年至 2004 年任北京东方龙马软件发展有限公司首席执行官、2004 年至今先后担任过北京云涌执行董事、郑州云涌执行董事、总经理、本公司执行董事兼经理、本公司董事长。2015 年至今任公司董事长、总经理。
焦扶危	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，精密仪器专业。1998 年至 2002 年任珠海高瓴科技有限公司工程师、2003 年至 2005 年任郑州亚速电子技术有限责任公司总经理、2005 年至今先后担任过郑州云涌监事、副总经理、总经理、本公司董事兼经理。2015 年至今任公司董事、副总经理。
肖相生	1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，兵器发射理论与技术专业。1992 年至 2002 年任总装备部工程师、2002 年至 2004 年任北京希望工程师、2004 年至今先后担任过北京云涌总经理、本公司董事。2015 年至今担任公司董事。
张奎	1970 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高分子材料专业。1996 年至 1998 年任北京希望项目经理、1999 年至今先后担任过江苏希望执行董事兼总经理、北京云涌监事、本公司董事。2015 年至今担任公司董事、副总经理。
石向欣	1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。1995 年至 2005 年任北京华讯集团副总裁，2005 年至今任北京大洋信通科技有限公司执行董事、总经理。2015 年至今担任公司独立董事，现同时担任北京领航动力科技投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司独立董事、北京海鑫科金科技股份有限公司独立董事、能科科技股份有限公司独立董事、嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事。

郭淳学	1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动控制专业。2000 年至今担任中国软件行业协会嵌入式系统分会副理事长兼秘书长。2016 年至今担任公司独立董事。
田豪	1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学管理专业。2009 年至 2013 年任中天运会计师事务所有限公司高级项目经理、2013 年至 2014 年任大通证券股份有限公司投资银行事业部高级项目经理、2014 年至 2015 年任江海证券有限公司场外市场四部副总裁，2015 年至 2018 年任江海证券有限公司场外市场四部董事、2018 年至 2019 年任方圆标志认证集团有限公司资本运营部部长。2015 年至今担任公司独立董事。
赵丰	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电子与通信工程专业。2001 年至 2006 年任郑州威科姆科技股份有限公司软件工程师、2006 年至 2013 年任郑州云涌部门经理、2013 年至今先后担任过本公司郑州研发中心部门经理、本公司研发项目经理。2015 年至今担任公司职工监事兼监事会主席；现同时担任公司研发项目经理。
张芝茹	1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机软件专业。2000 年至 2005 年任北京希望商务经理，2005 年至 2010 年自由职业者，2010 年至今任北京云涌行政经理。2015 年至今任公司监事。
陈骅	1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业。2009 年至 2011 年任纬创资通（昆山）有限公司工程部产品工程师，2011 年起至今任公司商务经理。2015 年至今任公司监事。
张艳荣	1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融管理专业。1992 年至 2004 年任北京希望商务经理，2004 年至 2015 年任北京云涌财务主管。2015 年至今任公司财务总监。
周玉克	1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电化学专业。1993 年至 1995 年任浙江中磁艺高计算机公司销售经理，1995 年至 2001 年任北京信达恒威有限责任公司执行董事，2001 年至 2014 年历任北京信达恒源科技有限公司董事、董事长、经理，2014 年至 2015 年任北京云涌销售经理。2015 年至今任公司副总经理。
姜金良	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程管理专业。2002 年至 2003 年任江苏希望软件部销售经理，2003 年至 2010 年任南京大本营项目经理，2010 年至今先后担任过本公司监事、郑州云涌监事。2015 年至今任公司董事会秘书、副总经理。
高渊	1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业，软件工程师。2005 年至今，担任北京云涌研发部部门经理。
刘杨	1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子科学与技术专业。2005 年至今先后担任北京云涌研发部部门副经理。
李占才	1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，控制理论与控制工程专业。1984 年至 1996 年任包头钢铁学院资源系教师，1996 年至 2005 年任内蒙古科技大学计算中心主任，2005 年至 2006 年任北京科技大学信息学院计算机系教师，2006 年至 2016 年历任北京九方中实电子科技有限责任公司 CTO、北京神州龙芯集成电路设计有限公司 IC 前端工程师，2016 年至今任公司技术副总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高南	北京云涌	执行董事	-	-
高南	郑州云涌	执行董事	-	-
焦扶危	郑州云涌	总经理	-	-
肖相生	北京云涌	总经理	-	-
张奎	北京云涌	监事	-	-
张奎	南京生长互联网信息服务股份有限公司	董事	-	-
姜金良	郑州云涌	监事	-	-
石向欣	北京大洋信通科技有限公司	执行董事兼总经理	-	-
石向欣	北京领航动力科技投资中心（有限合伙）	任执行事务合伙人委派代表	-	-
石向欣	能科科技股份有限公司	独立董事	2020-5-16	2023-5-16
石向欣	嘉和美康（北京）科技股份有限公司	董事	-	-
石向欣	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	独立董事	2016-5-6	2020-12-29
石向欣	北京海鑫科金高科技股份有限公司	独立董事	-	-
郭淳学	中国软件行业协会嵌入式系统分会	副理事长、秘书长	-	-
刘杨	北京集汇信通电子科技有限公司	执行董事、经理	-	-
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程规定,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相关报酬,独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高	475.52

高级管理人员实际获得的报酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	345

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		128
主要子公司在职员工的数量		36
在职员工的数量合计		164
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	49	50
销售人员	29	21
研发人员	63	48
财务人员	9	9
行政人员	14	9
合计	164	137

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	16	11
本科	77	58
专科	52	48
高中及以下	19	20
合计	164	137

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，结合公司运营状况及业务发展要求，兼顾市场竞争水平与激励效果，制定并实施一套相对科学合理的薪酬管理制度，有效结合员工个人绩效表现和公司整体经营状况，充分调动公司上下员工的工作激情，推动企业与员工共同发展，实现收益双赢。

公司基于员工岗编等级、岗位职责、工作地区设计薪酬机构，实施包括固定工资、绩效工资、奖金及股权激励在内的薪酬激励体系，遵循价值贡献原则，以价值贡献作为薪酬激励分配的核心原则，保障了公司薪酬的公平性、激励性与竞争性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据战略目标、发展规划和岗位要求，制定培训计划，持续跟进推动公司培训有效展开，从而推动公司战略目标的实现。公司在不断优化培训内容，提供培训资源的同时，鼓励员工自主学习。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 1500 万股，并在上海证券交易所科创板上市。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 30 日	-	-
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 11 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 10 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

公司 2019 年年度股东大会为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

三、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
高南	否	7	7	4	0	0	否	3
焦扶危	否	7	7	4	0	0	否	3
肖相生	否	7	7	5	0	0	否	3
张奎	否	7	7	5	0	0	否	3
石向欣	是	7	7	7	0	0	否	3
田豪	是	7	7	7	0	0	否	2
郭淳学	是	7	7	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议确定。对高级管理人员的薪酬确定遵循激励与约束相结合的原则，将薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，结合公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果最终确定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

中天运[2021]审字第 90120 号

江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”）的合并财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云涌科技 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云涌科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、 销售收入确认

（1） 事项描述

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释二十六所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十。

2020 年度收入分别为 26,294.83 万元，主要来源于工业信息安全、物联网销售收入。云涌科

技对销售收入的确认是在产品到达客户指定地点，经检验无误后，取得客户签收的验收单作为确认收入的时点。由于收入是云涌科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。为此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

②结合对云涌科技业务模式的了解，检查销售合同，识别商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认方法和时点是否满足企业会计准则的要求；

③从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、销售单、发票、验收记录、回款记录等信息进行核对，结合对应收账款余额及销售收入函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；

④对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；

⑤就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

⑥结合存货监盘程序，增加从实物到账的抽查比例，以识别产成品是否有未发出而确认收入的情况。

2、应收账款坏账准备计提

（1）事项描述

请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释四。

于2020年12月31日，云涌科技合并财务报表中应收账款的原值分别为18,272.80万元，坏账准备为1,190.67万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

①了解和测试管理层对应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；

②复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征，分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款

组合的依据、单独计提坏账准备的理由等，复核相关会计政策是否一贯地运用；

③分析、计算资产负债表日预计损失准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期预计损失准备金额和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，分析本期应收账款坏账准备计提是否充分；

④对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象，对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；

⑤对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及对未来经济状况的预测，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、预期损失率等）的准确性和完整性以及对对应计提坏账准备的计算是否准确；

⑥通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款预计损失准备的合理性。

四、其他信息

云涌科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

云涌科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云涌科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云涌科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇

总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云涌科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云涌科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就云涌科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏云涌电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、(1)	342,489,900.41	73,953,733.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)	325,706,403.03	
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	14,875,503.14	11,669,522.00
应收账款	七、(5)	170,821,293.19	106,760,999.19
应收款项融资	七、(6)	3,288,000.00	11,052,160.00
预付款项	七、(7)	1,040,412.77	58,109.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(8)	655,604.05	499,092.67
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(9)	57,100,114.18	44,082,288.86
合同资产	七、(10)	551,736.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(13)	24,316.15	18,747.30
流动资产合计		916,553,283.50	248,094,652.90
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			
其他非流动金融资产	七、(19)	9,365,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、(21)	39,631,868.61	36,931,640.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(26)	11,500,228.85	11,330,000.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(29)	743,416.30	277,255.80
递延所得税资产	七、(30)	1,652,363.05	980,297.21

其他非流动资产	七、(31)	325,454.11	1,228,682.00
非流动资产合计		63,218,330.92	50,747,876.16
资产总计		979,771,614.42	298,842,529.06
流动负债:			
短期借款	七、(32)		2,000,000.00
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	七、(35)	1,665,139.23	
应付账款	七、(36)	42,887,644.57	31,885,403.61
预收款项	七、(37)		30,000.00
合同负债	七、(38)	683,495.58	
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	七、(39)	6,022,720.75	6,340,780.42
应交税费	七、(40)	9,874,440.51	8,502,533.94
其他应付款	七、(41)	627,166.23	8,361,190.84
其中: 应付利息			3,055.18
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			
其他流动负债			
流动负债合计		61,760,606.87	57,119,908.81
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			
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	七、(30)	8,460.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,460.45	
负债合计		61,769,067.32	57,119,908.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(53)	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积	七、(55)	602,312,959.37	15,215,789.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、(59)	23,018,107.77	15,956,549.35
一般风险准备			
未分配利润	七、(60)	232,671,479.96	165,550,281.33
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		918,002,547.10	241,722,620.25
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		918,002,547.10	241,722,620.25
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		979,771,614.42	298,842,529.06

法定代表人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏云涌电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		330,031,563.22	54,986,909.54
交易性金融资产		325,706,403.03	
衍生金融资产			
应收票据		14,875,503.14	11,669,522.00
应收账款	十七、(1)	132,852,326.25	70,340,402.46
应收款项融资		3,288,000.00	11,052,160.00
预付款项		1,040,412.77	58,109.63
其他应收款	十七、(2)	157,820.00	160,460.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		57,100,114.18	41,653,058.38
合同资产		250,962.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,316.15	10,363.42
流动资产合计		865,327,421.05	189,930,985.43
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	十七、(3)	27,953,427.83	27,953,427.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		9,365,000.00	
投资性房地产			

固定资产		34,651,918.65	32,257,149.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,500,228.85	11,330,000.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		613,462.70	104,168.26
递延所得税资产		1,143,902.80	399,844.03
其他非流动资产		325,454.11	1,228,682.00
非流动资产合计		85,553,394.94	73,273,272.02
资产总计		950,880,815.99	263,204,257.45
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,665,139.23	
应付账款		41,909,632.55	30,564,313.93
预收款项		4,965,367.89	553,491.49
合同负债		561,238.94	
应付职工薪酬		3,666,729.81	4,305,573.63
应交税费		10,784,430.01	5,457,113.44
其他应付款		481,698.11	8,198,399.98
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			
其他流动负债			
流动负债合计		64,034,236.54	49,078,892.47
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			
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		8,460.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,460.45	
负债合计		64,042,696.99	49,078,892.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		596,657,041.17	9,559,871.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,018,107.77	15,956,549.35
未分配利润		207,162,970.06	143,608,944.26
所有者权益（或股东权益）合计		886,838,119.00	214,125,364.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		950,880,815.99	263,204,257.45

法定代表人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		262,948,290.38	250,881,390.58
其中：营业收入	七、（61）	262,948,290.38	250,881,390.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		190,834,219.37	179,821,242.22
其中：营业成本	七、（61）	151,173,260.49	142,983,993.02
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	七、（62）	2,039,117.35	2,270,248.05
销售费用	七、（63）	6,744,662.05	7,149,599.18
管理费用	七、（64）	10,488,306.10	10,436,840.15
研发费用	七、（65）	21,552,937.35	16,693,133.36
财务费用	七、（66）	-1,164,063.97	287,428.46
其中：利息费用		78,228.70	324,777.49
利息收入		1,270,754.16	30,032.12
加：其他收益	七、（67）	2,997,871.10	4,796,203.64
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（68）	6,487,150.02	181,835.46
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）	七、（70）	56,403.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（71）	-4,572,363.92	-564,673.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（72）	-336,119.76	-529,414.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,747,011.48	74,944,099.88
加：营业外收入	七、（74）	9,035,900.14	218.38
减：营业外支出	七、（75）	303,868.43	28,143.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,479,043.19	74,916,174.33
减：所得税费用	七、（76）	11,296,286.14	9,470,068.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,182,757.05	65,446,106.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,182,757.05	65,446,106.07
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（净亏损以“-”号填列）		74,182,757.05	65,446,106.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二) 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		74,182,757.05	65,446,106.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,182,757.05	65,446,106.07
(二) 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(元/股)	十八、(2)	1.4475	1.4544
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、(2)	1.4475	1.4544

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：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		237,538,374.21	198,828,866.32
减：营业成本	十七、(4)	143,255,441.94	125,110,741.37
税金及附加		1,678,354.87	1,589,957.11
销售费用		4,322,977.65	3,924,533.84
管理费用		8,697,761.20	7,771,308.85
研发费用		12,332,677.72	9,938,971.05
财务费用		-1,192,479.13	243,540.68
其中：利息费用			239,800.56
利息收入		1,216,642.35	20,005.50
加：其他收益		2,955,472.27	4,697,518.62
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、(5)	6,487,150.02	181,835.46
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）		56,403.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,640,102.30	183,353.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-320,289.53	-300,396.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,982,273.45	55,012,125.14
加：营业外收入		9,035,900.14	218.38

减：营业外支出		300,000.00	0.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,718,173.59	55,012,343.44
减：所得税费用		11,102,589.37	7,153,752.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,615,584.22	47,858,590.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,615,584.22	47,858,590.70
（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			
（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		70,615,584.22	47,858,590.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.3779	1.0635
（二）稀释每股收益(元/股)		1.3779	1.0635

法定代表人：高南 主管会计工作负责人：张艳荣 会计机构负责人：张艳荣

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		190,499,947.99	224,390,341.24
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		2,096,174.68	4,045,782.18
收到其他与经营活动有关的现金	七、(78)	6,071,328.10	4,006,576.70
经营活动现金流入小计		198,667,450.77	232,442,700.12
购买商品、接受劳务支付的现金		124,934,525.98	116,971,538.10
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			
支付给职工及为职工支付的现金		26,452,479.79	24,566,926.18
支付的各项税费		24,500,945.15	23,644,273.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、(78)	15,955,758.45	11,252,436.17
经营活动现金流出小计		191,843,709.37	176,435,174.31
经营活动产生的现金流量净额		6,823,741.40	56,007,525.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		712,000,000.00	47,300,000.00
取得投资收益收到的现金		6,487,150.02	181,835.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		718,487,150.02	47,481,835.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,131,327.16	3,078,967.91
投资支付的现金		1,047,650,000.00	32,300,000.00
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		1,053,781,327.16	35,378,967.91
投资活动产生的现金流量净额		-335,294,177.14	12,102,867.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		613,886,000.00	
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			2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		613,886,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,283.88	338,822.70
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	七、(78)	14,798,113.22	
筹资活动现金流出小计		16,879,397.10	12,338,822.70
筹资活动产生的现金流量净额		597,006,602.90	-10,338,822.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		268,536,167.16	57,771,570.66
加：期初现金及现金等价物余额		73,953,733.25	16,182,162.59
六、期末现金及现金等价物余额		342,489,900.41	73,953,733.25

法定代表人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		168,118,163.65	189,157,639.17
收到的税费返还		1,951,625.61	3,459,238.43
收到其他与经营活动有关的现金		4,784,083.90	2,597,651.27
经营活动现金流入小计		174,853,873.16	195,214,528.87
购买商品、接受劳务支付的现金		117,563,429.98	100,653,843.94
支付给职工及为职工支付的现金		14,966,027.99	14,278,806.91
支付的各项税费		17,788,421.42	18,174,480.81

支付其他与经营活动有关的现金		14,008,529.11	10,294,071.29
经营活动现金流出小计		164,326,408.50	143,401,202.95
经营活动产生的现金流量净额		10,527,464.66	51,813,325.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		712,000,000.00	47,300,000.00
取得投资收益收到的现金		6,487,150.02	181,835.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		718,487,150.02	47,481,835.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,407,847.78	3,046,539.99
投资支付的现金		1,047,650,000.00	32,300,000.00
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		1,053,057,847.78	35,346,539.99
投资活动产生的现金流量净额		-334,570,697.76	12,135,295.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		613,886,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		613,886,000.00	
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			254,002.92
支付其他与筹资活动有关的现金		14,798,113.22	
筹资活动现金流出小计		14,798,113.22	10,254,002.92
筹资活动产生的现金流量净额		599,087,886.78	-10,254,002.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		275,044,653.68	53,694,618.47
加：期初现金及现金等价物余额		54,986,909.54	1,292,291.07
六、期末现金及现金等价物余额		330,031,563.22	54,986,909.54

法定代表人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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														
	实收资本(或 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	45,000,000.00				15,215,789.57				15,956,549.35		165,550,281.33		241,722,620.25		241,722,620.25
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	45,000,000.00				15,215,789.57				15,956,549.35		165,550,281.33		241,722,620.25		241,722,620.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				587,097,169.80				7,061,558.42		67,121,198.63		676,279,926.85		676,279,926.85
（一）综合收益总额											74,182,757.05		74,182,757.05		74,182,757.05
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				587,097,169.80								602,097,169.80		602,097,169.80
1. 所有者投入的普通股	15,000,000.00				587,097,169.80								602,097,169.80		602,097,169.80
2. 其他权益工具持有者投入资本															

	实收资本 (或股本)	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	权益
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	45,000,000.00				15,215,789.57				11,172,700.96		104,927,427.34		176,315,917.87	176,315,917.87
加：会计政策变更									-2,010.68		-37,393.01		-39,403.69	-39,403.69
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	45,000,000.00				15,215,789.57				11,170,690.28		104,890,034.33		176,276,514.18	176,276,514.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,785,859.07		60,660,247.00		65,446,106.07	65,446,106.07
（一）综合收益总额											65,446,106.07		65,446,106.07	65,446,106.07
（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									4,785,859.07		-4,785,859.07			
1. 提取盈余公积									4,785,859.07		-4,785,859.07			
2. 提取一般风险准备														

一、上年年末余额	45,000,000.00				9,559,871.37				15,956,549.35	143,608,944.26	214,125,364.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	45,000,000.00				9,559,871.37				15,956,549.35	143,608,944.26	214,125,364.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	15,000,000.00				587,097,169.80				7,061,558.42	63,554,025.80	672,712,754.02
(一) 综合收益总额										70,615,584.22	70,615,584.22
(二) 所有者投入和减少 资本	15,000,000.00				587,097,169.80						602,097,169.80
1. 所有者投入的普通股	15,000,000.00				587,097,169.80						602,097,169.80
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									7,061,558.42	-7,061,558.42	
1. 提取盈余公积									7,061,558.42	-7,061,558.42	
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、本期期末余额	60,000,000.00				596,657,041.17				23,018,107.77	207,162,970.06	886,838,119.00

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	45,000,000.00				9,559,871.37				11,172,700.96	100,554,308.70	166,286,881.03
加：会计政策变更									-2,010.68	-18,096.07	-20,106.75
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				9,559,871.37				11,170,690.28	100,536,212.63	166,266,774.28
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									4,785,859.07	43,072,731.63	47,858,590.70
(一) 综合收益总额										47,858,590.70	47,858,590.70
(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									4,785,859.07	-4,785,859.07	
1. 提取盈余公积									4,785,859.07	-4,785,859.07	
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、本期期末余额	45,000,000.00				9,559,871.37				15,956,549.35	143,608,944.26	214,125,364.98

法定代表人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

1. 2010 年 3 月，有限公司设立

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为泰州云涌电子有限公司（以下简称泰州云涌），成立于 2010 年 3 月 12 日，由北京云涌科技发展有限责任公司和南京大本营电子科技有限公司共同出资设立，注册资本为人民币 100 万元，其中北京云涌科技发展有限责任公司以现金出资 67 万元，南京大本营电子科技有限公司以现金出资 33 万元。

2010 年 3 月 10 日，泰州市民信达会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（泰民信达验字[2010]089 号）。

2010 年 3 月 12 日，泰州云涌取得了泰州工商行政管理局海陵分局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 321202000064942。泰州云涌设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	北京云涌科技发展有限责任公司	货币	67.00	67.00
2	南京大本营电子科技有限公司	货币	33.00	33.00
合计			100.00	100.00

2. 2012 年 5 月，第一次增资

2012 年 5 月 22 日，泰州云涌召开股东会，全体股东一致同意增加公司注册资本至 1,100 万元，其中，新股东高南以货币出资 450 万元认购本次新增注册资本 450 万元；新股东焦扶危以货币出资 300 万元认购本次新增注册资本 300 万元；新股东肖相生以货币出资 150 万元认购本次新增注册资本 150 万元；新股东张奎以货币出资 100 万元认购本次新增注册资本 100 万元。

泰州市民信达会计师事务所（普通合伙）对前述增资情况进行了审验，并于 2012 年 5 月 28 日出具了《验资报告》（泰民信达验字[2012]140 号）。

2012 年 5 月 28 日，泰州云涌取得泰州工商行政管理局海陵分局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号为 321202000064942。此次增资后，泰州云涌的股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	股权比例（%）
1	高南	货币	450.00	40.91
2	焦扶危	货币	300.00	27.27
3	肖相生	货币	150.00	13.64
4	张奎	货币	100.00	9.09
5	北京云涌科技发展有限公司	货币	67.00	6.09
6	南京大本营电子科技有限公司	货币	33.00	3.00
合计			1,100.00	100.00

3. 2013 年 6 月，第一次股权变更

2013 年 5 月 25 日，泰州云涌召开股东会，全体股东一致同意北京云涌科技发展有限公司将其持有的泰州云涌 6.09% 股权（出资额 67 万元）分别转让给高南和焦扶危；同意南京大本营电子科技有限公司将其持有的泰州云涌 3% 股权（出资额 33 万元）转让给焦扶危、肖相生和张奎。同日，上述出让方和受让方分别签订了《股权转让协议》。各股东股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	出资额（万元）	股权比例（%）	转让价款（万元）
北京云涌科技发展有限公司	高南	45.00	4.09	39.30
	焦扶危	22.00	2.00	19.22
南京大本营电子科技有限公司	焦扶危	8.00	0.73	7.01
	肖相生	15.00	1.36	13.07
	张奎	10.00	0.91	8.74

2013 年 6 月 3 日，泰州云涌在泰州工商行政管理局海陵分局办理了此次股权变更的备案登记。本次股权转让完成后，泰州云涌的股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	股权比例（%）
1	高南	货币	495.00	45.00
2	焦扶危	货币	330.00	30.00
3	肖相生	货币	165.00	15.00
4	张奎	货币	110.00	10.00
合计			1,100.00	100.00

4. 2013 年 6 月，第二次增资及公司名称变更

2013 年 6 月 17 日，泰州云涌召开股东会，全体股东一致同意增加公司注册资本至 3,400 万元，其中，股东高南以货币出资 1,035 万元认购新增注册资本 1,035 万元；股东焦扶危以货币出资 690 万元认购新增注册资本 690 万元；股东肖相生以货币出资 345 万元认购新增注册资本 345 万元；股东张奎以货币出资 230 万元认购新增注册资本 230 万元。同时，全体股东一致同意将公司名称变更为“江苏云涌电子科技有限公司”（以下简称“云涌有限”）。

江苏中天华夏会计师事务所有限公司对前述增资情况进行了审验，并于 2013 年 6 月 18 日出具了《验资报告》（中天会验字[2013]6-071 号）。

2013 年 6 月 19 日，取得泰州工商行政管理局海陵分局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号为 321202000064942。此次增资后，股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	股权比例（%）
1	高南	货币	1,530.00	45.00
2	焦扶危	货币	1,020.00	30.00
3	肖相生	货币	510.00	15.00

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	股权比例 (%)
4	张奎	货币	340.00	10.00
合计			3,400.00	100.00

5. 2015年7月，有限公司整体变更为股份公司

2015年6月6日，江苏云涌电子科技有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司整体变更为股份公司，股份公司的名称为“江苏云涌电子科技股份有限公司”（以下简称“云涌股份”）。

2015年4月28日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2015]审字第01528号《江苏云涌电子科技有限公司审计报告》确认：截至2014年12月31日，江苏云涌电子科技有限公司的净资产为5,455.99万元。2015年6月4日，中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2015]第595号《资产评估报告》确认：截至2014年12月31日，江苏云涌电子科技有限公司经评估后的净资产为5,829.13万元。

2015年6月9日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏云涌电子科技股份有限公司（筹）验资报告》（中天运[2015]验字第00011号）确认：截至2014年12月31日，江苏云涌电子科技股份有限公司（筹）已收到全体股东投入的注册资本合计4,500万元整；全体股东以2014年12月31日为基准日经审计的云涌有限的净资产5,455.99万元作为出资，其中4,500万元作为股本，超出股本的部分作为资本公积。

2015年7月8日，公司取得泰州市工商行政管理局核发的《营业执照》，注册号为321202000064942，注册资本4,500万元，实收资本4,500万元。各发起人股东的持股数及持股比例如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数（万元）	持股比例 (%)
1	高南	净资产	2,025.00	45.00
2	焦扶危	净资产	1,350.00	30.00
3	肖相生	净资产	675.00	15.00
4	张奎	净资产	450.00	10.00
合计			4,500.00	100.00

2016年，营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一，公司于2016年6月6日取得营业执照，统一社会信用代码9132120055248981XP。

6. 2020年7月，云涌科技在境内首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1127号文《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，云涌科技在境内首次公开发行1,500.00万股人民币普通股A股股票。在境内首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金总额人民币66,705.00万元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币6,495.28万元，贵公司募集资金净额为人民币60,209.72万元，其中计入股本人民币1,500.00万元、计入资本

公积人民币 58,709.72 万元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

序号	投资者名称	出资方式	2020 年 12 月 31 日	持股比例 (%)
1	高南	净资产	20,250,000.00	33.75
2	焦扶危	净资产	13,500,000.00	22.50
3	肖相生	净资产	6,750,000.00	11.25
4	张奎	净资产	4,500,000.00	7.50
5	有限售条件流通股	货币资金	1,431,256.00	2.39
6	无限售条件流通股	货币资金	13,568,744.00	22.61
	合计		60,000,000.00	100.00

公司法定代表人：高南，实际控制人：高南、焦扶危。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益（企业集团的构成）”。报告期合并范围的变化详见“附注八、合并范围的变更”。

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编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

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：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计准则执行

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其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：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

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，采用交易发生日的汇率折算。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下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的汇率折算。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

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（38）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

A. 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。

B. 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：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；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。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

C. 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

D. 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

A. 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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

B. 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一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

C. 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

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；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。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。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或

损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(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，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4) 金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5) 金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6) 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

该金融资产已转移，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的风险和报酬，

且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

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之和。

(3) 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）。

7) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产、金融负债和权益工具。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注五之十二应收账款”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、12.应收账款

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、长期应收款和其他应收款。对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(1) 单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

A. 应收票据

项目	预计损失准备率 (%)	
	商业承兑汇票	银行承兑汇票
1 年以内 (含 1 年)	5.00	
1 年以上	100.00	

B. 应收账款

项目	预计损失准备率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

C. 其他应收款

项目	预计损失准备率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

D. 合并范围内往来款，经评估后不存在特别风险，不计提预计损失准备**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于人民币300万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	计提坏账准备方法
组合 1：保证金、押金、备用金等	经测试未发生减值，不计提坏账
组合 2：合并范围内往来款	经测试未发生减值，不计提坏账
组合 3：单项已计提坏账准备之外的应收款项（不含组合 1、2）	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上且金额不属于单项金额重大的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注五、12.应收账款

15. 存货

适用 不适用

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。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3) 存货可变现净值的确定依据

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期损失的确定方法及会计处理详见本附注“（十）7、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1) 初始投资成本确定

(1) 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，应当按照取得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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的

利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，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：

- ①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②.参与被投资单位的政策制定过程；
- ③.向被投资单位派出管理人员；
- ④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10~30 年	5.00%	3.17%~9.50%
机器设备	平均年限法	8~10 年	5.00%	9.50%~11.88%
电子设备、器具及家具	平均年限法	3~5 年	5.00%	19.00%~31.67%
运输设备	平均年限法	5~10 年	5.00%	9.50%~19.00%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备（器具及家具）、运输设备等；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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1) 在建工程的类别

本公司在建工程为出包方式建造。

2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司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：

①.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；

②.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；

③.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；

④.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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：①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；②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；③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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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，分别为：①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。②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。

各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限
土地使用权	50 年

类别	摊销年限
专利	5—20 年
非专利技术	5—20 年
软件	5 年

2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3) 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：①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；②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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研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。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债表日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各

单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司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。同一合同下的合同资产或合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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

√适用 □不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是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。

2) 预计负债的计量方法

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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为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及权益工具：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。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的

替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格，合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。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，属于在某一时点履行履约义务：

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。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，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：

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。

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。

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。

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。

客户已接受该商品或服务。

2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

根据与客户签订的销售合同或订单，产品经检验合格后交付给客户，控制权发生转移，确认销售收入。

2020 年 1 月 1 日之前的会计政策

1) 销售商品收入确认的一般原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

销售商品的具体会计政策如下：公司在按照合同约定交付产品并取得客户验收单后确认产品销售收入。

2) 提供劳务收入确认的一般原则

本公司提供的劳务主要是公司向客户提供软件开发、技术服务和安全运维服务等相关专业技术服务所取得的收入，在按照合同约定提供相应服务，相关的经济利益很可能流入公司，相关成本可靠的计量时，确认收入。

提供劳务的具体会计政策如下：劳务收入在服务完成并经客户验收确认后确认收入。

3) 让渡资产使用权确认的一般原则

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、

固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对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或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2) 政府补助会计处理

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、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。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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费

用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与收入确认时点相关、不满足无条件收款权的应收款项重分类至合同资产	董事会	合同资产：期初变更前 0，变更后 687,163.02；期末变更前 0，变更后 551,736.58 应收款项：期初变更前 106,760,999.19，变更后 106,073,836.17；期末变更前 171,373,029.77，变更后 170,821,293.19。
将与收入确认时点相关的合同预收款项重分类至合同负债，并将其中包括的增值税金与其他流动资产-预缴增值税金抵消后，调整至应交税费-带转销项税金	董事会	预收款项：期初变更前 30,000.00,变更后 0；期末变更前 772,350.00，变更后 0；合同负债：期初变更前 0，变更后 26,548.67；期末变更前 0，变更后 683,495.58；应交税费：期初变更前 8,502,533.94，变更后 8,505,985.27；期末变更前 9,762,803.07，变更后 9,851,657.49。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,953,733.25	73,953,733.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,669,522.00	11,669,522.00	
应收账款	106,760,999.19	106,073,836.17	-687,163.02
应收款项融资	11,052,160.00	11,052,160.00	
预付款项	58,109.63	58,109.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	499,092.67	499,092.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	44,082,288.86	44,082,288.86	

合同资产		687,163.02	687,163.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,747.30	18,747.30	
流动资产合计	248,094,652.90	248,094,652.90	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	36,931,640.97	36,931,640.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,330,000.18	11,330,000.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	277,255.80	277,255.80	
递延所得税资产	980,297.21	980,297.21	
其他非流动资产	1,228,682.00	1,228,682.00	
非流动资产合计	50,747,876.16	50,747,876.16	
资产总计	298,842,529.06	298,842,529.06	
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
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			
应付账款	31,885,403.61	31,885,403.61	
预收款项	30,000.00		-30,000.00
合同负债		26,548.67	26,548.67
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	6,340,780.42	6,340,780.42	
应交税费	8,502,533.94	8,505,985.27	3,451.33
其他应付款	8,361,190.84	8,361,190.84	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	57,119,908.81	57,119,908.81	
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			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	57,119,908.81	57,119,908.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,215,789.57	15,215,789.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,956,549.35	15,956,549.35	
一般风险准备			
未分配利润	165,550,281.33	165,550,281.33	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	241,722,620.25	241,722,620.25	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	241,722,620.25	241,722,620.25	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	298,842,529.06	298,842,529.06	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2020年1月1日将687,163.02元应收款项重分类至合同资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	54,986,909.54	54,986,909.54	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	11,669,522.00	11,669,522.00	
应收账款	70,340,402.46	70,240,941.26	-99,461.20
应收款项融资	11,052,160.00	11,052,160.00	
预付款项	58,109.63	58,109.63	
其他应收款	160,460.00	160,460.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	41,653,058.38	41,653,058.38	
合同资产		99,461.20	99,461.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,363.42	10,363.42	
流动资产合计	189,930,985.43	189,930,985.43	
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	27,953,427.83	27,953,427.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	32,257,149.72	32,257,149.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,330,000.18	11,330,000.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	104,168.26	104,168.26	
递延所得税资产	399,844.03	399,844.03	
其他非流动资产	1,228,682.00	1,228,682.00	
非流动资产合计	73,273,272.02	73,273,272.02	
资产总计	263,204,257.45	263,204,257.45	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,564,313.93	30,564,313.93	
预收款项	553,491.49	553,491.49	
合同负债			
应付职工薪酬	4,305,573.63	4,305,573.63	
应交税费	5,457,113.44	5,457,113.44	
其他应付款	8,198,399.98	8,198,399.98	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	49,078,892.47	49,078,892.47	
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			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	49,078,892.47	49,078,892.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,559,871.37	9,559,871.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,956,549.35	15,956,549.35	
未分配利润	143,608,944.26	143,608,944.26	
所有者权益（或股东权益）合计	214,125,364.98	214,125,364.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	263,204,257.45	263,204,257.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2020年1月1日将99,461.20元应收款项重分类至合同资产。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的货物销售和应税劳务收入为基础计算销项税，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%（16%/17%）、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%-20%
教育费附加	应缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税税额	2%

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》（2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏云涌电子科技股份有限公司	15%
北京云涌科技发展有限责任公司	15%
郑州云涌科技有限责任公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

1) 增值税

母公司及下属子公司（北京云涌科技发展有限责任公司、郑州云涌科技有限责任公司）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定销售自行开发的软件产品，按 13%（16%/17%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2) 企业所得税

（1）高新技术企业优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，高新技术企业执行所得税优惠税率 15%。

江苏云涌电子科技股份有限公司于 2015 年 8 月 24 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201532000070，证书有效期为 3 年，2018 年 11 月 28 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201832004230，证书有效期为 3 年。报告期江苏云涌电子科技股份有限公司执行 15%所得税税率。

本公司子公司北京云涌科技发展有限责任公司于 2015 年 11 月 24 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201511003234，证书有效期为 3 年，2018 年 10 月 31 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201811004679，证书有效期为 3 年。报告期北京云涌科技发展有限责任公司执行 15%所得税税率。

(2) 小型微利企业优惠

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)等规定,进一步支持小微企业发展,自2019年1月1日至2021年12月31日止,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,本公司子公司郑州云涌科技有限责任公司,2020年度分别按照上述文件规定适用相应的企业所得税税率20%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,997.91	154,993.71
银行存款	342,447,902.50	73,798,739.54
其他货币资金		
合计	342,489,900.41	73,953,733.25
其中:存放在境外的 款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	325,706,403.03	
其中:		
理财产品	325,706,403.03	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	325,706,403.03	

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,773,758.36	9,532,022.00
商业承兑票据	6,422,889.24	2,250,000.00
减：坏账准备	-321,144.46	-112,500.00
合计	14,875,503.14	11,669,522.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,660,000.00
商业承兑票据	
合计	2,660,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,427,657.04	1,360,530.00
商业承兑票据	500,000.00	
合计	12,927,657.04	1,360,530.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	15,196,647.60	100.00	321,144.46		14,875,503.14	11,782,022.00	100.00	112,500.00	0.95	11,669,522.00	
其中：											
其中： ： 银 行 承 兑 票 据	8,773,758.36	57.73			8,773,758.36	9,532,022.00	80.90			9,532,022.00	
商 业 承 兑 票 据	6,422,889.24	42.27	321,144.46	5.00	6,101,744.78	2,250,000.00	19.10	112,500.00	5.00	2,137,500.00	
合 计	15,196,647.60	/	321,144.46	/	14,875,503.14	11,782,022.00	100.00	112,500.00	0.95	11,669,522.00	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	6,422,889.24	321,144.46	5.00
合计	6,422,889.24	321,144.46	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

具体详见本报告第十一节、五、11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的应收票据	112,500.00	208,644.46			321,144.46
合计	112,500.00	208,644.46			321,144.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
一年以内	168,987,185.33
1 年以内小计	168,987,185.33
1 至 2 年	10,128,742.31
2 至 3 年	1,280,364.21
3 年以上	
3 至 4 年	153,000.00
4 至 5 年	974,220.49
5 年以上	988,784.00
合计	182,512,296.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	215,700.00	0.19	215,700.00	100.00		215,700.00	0.19	215,700.00	100.00	
其中：										
北京科锐云涌科技有限公司	215,700.00	0.19	215,700.00	100.00		215,700.00	0.19	215,700.00	100.00	
按组合计提坏账准备	182,512,296.34	99.88	11,691,003.15	6.41	170,821,293.19	114,070,792.40	99.81	7,309,793.21	6.41	106,760,999.19
其中：										
组合 1：账龄组合	182,512,296.34	99.88	11,691,003.15	6.41	170,821,293.19	114,070,792.40	99.81	7,309,793.21	6.41	106,760,999.19
组合 2：合并范围内应收账款										
合计	182,727,996.34	/	11,906,703.15	/	170,821,293.19	114,286,492.40	/	7,525,493.21	/	106,760,999.19

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京科锐云涌科技有限公司	215,700.00	215,700.00	100.00	对方资不抵债
合计	215,700.00	215,700.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	114,070,792.40	7,309,793.21	6.41
合计	114,070,792.40	7,309,793.21	6.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

具体说明详见本报告第十一节、五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	215,700.00					215,700.00
按组合计提坏账准备的应收账款	7,309,793.21	4,381,209.94				11,691,003.15
合计	7,525,493.21	4,381,209.94				11,906,703.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2020年12月31日	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备
南京鼎越信息科技有限公司	35,975,000.00	19.69	1,798,750.00
北京科东电力控制系统有限责任公司	32,203,036.00	17.62	1,837,105.33
四川云智慧安科技有限公司	25,242,900.00	13.81	1,262,145.00
北京华电祥云软件系统有限公司	17,094,579.50	9.36	1,008,451.13
北京电铁海丰技术发展有限公司	9,183,240.00	5.03	459,162.00
合计	119,698,755.50	65.51	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,288,000.00	11,052,160.00
合计	3,288,000.00	11,052,160.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,040,412.77	100.00	58,109.63	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,040,412.77	100.00	58,109.63	100.00

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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2020 年 12 月 31 日	占预付款项的比例 (%)
河南易才人力资源咨询有限公司	223,484.20	21.48
沧州立德机电有限公司	170,500.00	16.39
深圳价值在线咨询顾问有限公司	148,584.90	14.28
深圳市华瑞通信技术有限公司	122,318.00	11.76
深圳市富海商务服务有限公司	116,146.80	11.16
合计	781,033.90	75.07

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	655,604.05	499,092.67
合计	655,604.05	499,092.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	560,299.00
1 年以内小计	560,299.00
1 至 2 年	5,300.00
2 至 3 年	24,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	201,500.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	245.00
合计	796,344.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	384,008.00	346,456.00
押金	412,336.00	310,867.10
合计	796,344.00	657,323.10

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	158,230.43			158,230.43
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-17,490.48			-17,790.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	140,739.95			140,739.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	158,230.43	-17,490.48				140,739.95
合计	158,230.43	-17,490.48				140,739.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京市海淀兴华农工商公司	房租押金	357,963.00	1 年以内	44.95	17,898.15
方正国际软件（北京）有限公司	保证金	200,000.00	3-4 年	25.11	100,000.00
北京国电工程招标有限公司	保证金	125,008.00	1 年以内	15.70	6,250.40
深圳市富海商务服务有限公司	房租押金	36,000.00	1 年以内	4.52	1,800.00
江苏苏美达工程设备有限公司	保证金	24,000.00	2-3 年	3.01	7,200.00
合计	/	742,971.00	/	93.29	133,148.55

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	36,716,804.04	76,581.51	36,640,222.53	17,745,943.81		17,745,943.81
在产品	16,510,613.02	230,070.79	16,280,542.23	15,508,867.96		15,508,867.96
库存商品	1,100,663.31	428.69	1,100,234.62	1,894,884.49		1,894,884.49
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资			0.00	441,990.51		441,990.51
发出商品	3,079,114.80		3,079,114.80	8,490,602.09		8,490,602.09
合计	57,407,195.17	307,080.99	57,100,114.18	44,082,288.86		44,082,288.86

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
原材料		76,581.51				76,581.51
在产品		230,070.79				230,070.79
库存商品		428.69				428.69
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		307,080.99				307,080.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
按组合计提预期信用损失的合同资产	580,775.35	29,038.77	551,736.58	723,329.50	36,166.48	687,163.02
合计	580,775.35	29,038.77	551,736.58	723,329.50	36,166.48	687,163.02

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提预期信用损失的合同资产	135,426.44			按账龄计提
合计	135,426.44			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣的增值税进项税额	24,316.15	10,363.42
预缴所得税		8,383.88
合计	24,316.15	18,747.30

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资青岛励石乾道基金	9,365,000.00	
合计	9,365,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

2020年9月投资青岛励石投资管理中心（有限合伙），合伙企业存续期5年，云涌科技承担有限责任。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,631,868.61	36,931,640.97
固定资产清理		
合计	39,631,868.61	36,931,640.97

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,962,555.22	6,030,717.49	2,785,201.54	7,226,319.90	54,004,794.15
2.本期增加金额		4,380,213.33		1,523,869.41	5,904,082.74
(1) 购置		4,380,213.33		1,523,869.41	5,904,082.74
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额				77,368.68	77,368.68
(1) 处置或 报废				77,368.68	77,368.68
4.期末余额	37,962,555.22	10,410,930.82	2,785,201.54	8,672,820.63	59,831,508.21
二、累计折旧					
1.期初余额	7,090,222.39	1,413,003.66	2,421,487.06	5,919,421.84	16,844,134.95
2.本期增加金额	1,717,470.61	971,561.41	59,266.84	451,687.81	3,199,986.67
(1) 计提	1,717,470.61	971,561.41	59,266.84	451,687.81	3,199,986.67
3.本期减少金额				73,500.25	73,500.25
(1) 处置或 报废				73,500.25	73,500.25
4.期末余额	8,807,693.00	2,384,565.07	2,480,753.90	6,297,609.40	19,970,621.37
三、减值准备					
1.期初余额				229,018.23	229,018.23
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				229,018.23	229,018.23
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,154,862.22	8,026,365.75	304,447.64	2,146,193.00	39,631,868.61
2.期初账面价值	30,872,332.83	4,617,713.83	363,714.48	1,077,879.83	36,931,640.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,875,000.00				12,875,000.00
2.本期增加金额				442,477.89	442,477.89
(1)购置				442,477.89	442,477.89

(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	12,875,000.00			442,477.89	13,317,477.89
二、累计摊销					
1.期初余额	1,544,999.82				1,544,999.82
2.本期增加金额	257,499.96			14,749.26	272,249.22
(1) 计提	257,499.96			14,749.26	272,249.22
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,802,499.78			14,749.26	1,817,249.04
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	11,072,500.22			427,728.63	11,500,228.85
2.期初账面价值	11,330,000.18				11,330,000.18

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费	277,255.80	67,980.00	135,152.82		210,082.98
其他		600,000.00	66,666.68		533,333.32
合计	277,255.80	667,980.00	201,819.50		743,416.30

其他说明：

无

30、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	11,015,753.66	1,652,363.05	6,356,133.26	953,419.99
内部交易未实现利润			179,181.48	26,877.22
可抵扣亏损				
合计	11,015,753.66	1,652,363.05	6,535,314.74	980,297.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值				

变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	56,403.03	8,460.45		
合计	56,403.03	8,460.45		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,688,953.66	1,440,090.38
可抵扣亏损	2,202,950.10	1,532,790.99
合计	3,891,903.76	2,972,881.37

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		149,247.04	
2021 年	875,212.55	1,184,754.40	
2022 年	110,466.44	110,466.44	
2023 年			
2024 年			
2025 年	1,217,271.11		
合计	2,202,950.10	1,444,467.88	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付固定资产采购款	325,454.11		325,454.11	1,228,682.00		1,228,682.00
合计	325,454.11		325,454.11	1,228,682.00		1,228,682.00

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		2,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		2,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,665,139.23	
合计	1,665,139.23	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	39,157,466.06	28,739,274.07
1 至 2 年	1,021,870.86	557,462.86

2 至 3 年	296,689.54	483,888.20
3 年以上	2,411,618.11	2,104,778.48
合计	42,887,644.57	31,885,403.61

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中软华泰信息技术有限责任公司	1,485,500.00	待支付
北京百卓网络技术有限公司	993,000.00	待支付
南京国业科技有限公司	443,400.00	待支付
北京伟业星望科技有限公司	392,716.91	待支付
北京英创力电子有限公司	119,494.73	待支付
合计	3,434,111.64	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	683,495.58	26,548.67
合计	683,495.58	26,548.67

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,295,397.79	26,054,130.13	26,368,156.68	5,981,371.24
二、离职后福利-设定提存计划	45,382.63	208,408.81	212,441.93	41,349.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,340,780.42	26,262,538.94	26,580,598.61	6,022,720.75

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,227,205.09	22,940,975.84	23,281,299.44	5,886,881.49
二、职工福利费		447,960.18	447,960.18	
三、社会保险费	30,232.82	1,182,384.15	1,143,758.82	68,858.15
其中：医疗保险费	23,821.39	1,139,501.31	1,094,464.55	68,858.15
工伤保险费	4,421.17	-1,156.59	3,264.58	
生育保险费	1,990.26	44,039.43	46,029.69	
四、住房公积金		1,433,837.00	1,433,837.00	
五、工会经费和职工教育经费	37,959.88	48,972.96	61,301.24	25,631.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,295,397.79	26,054,130.13	26,368,156.68	5,981,371.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	40,052.44	204,194.36	203,749.76	40,497.04
2、失业保险费	5,330.19	4,214.45	8,692.17	852.47
3、企业年金缴费				
合计	45,382.63	208,408.81	212,441.93	41,349.51

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,447,285.87	5,454,772.09
消费税		
营业税		
企业所得税	4,495,654.20	2,183,018.07
个人所得税	91,815.26	62,591.81
城市维护建设税	305,090.20	381,592.46
土地使用税	47,604.17	
教育费附加	217,921.58	272,566.03
房产税	80,607.23	80,607.23
其他税费	188,462.00	70,837.58
合计	9,874,440.51	8,505,985.27

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,055.18
应付股利		
其他应付款	627,166.23	8,358,135.66
合计	627,166.23	8,361,190.84

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		3,055.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		3,055.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂借款项		7,427,000.00
中介服务费	471,698.11	680,000.00
其他	155,468.12	251,135.66
合计	627,166.23	8,358,135.66

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	45,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	15,215,789.57	587,097,169.80		602,312,959.37
其他资本公积				
合计	15,215,789.57	587,097,169.80		602,312,959.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,956,549.35	7,061,558.42		23,018,107.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,956,549.35	7,061,558.42		23,018,107.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	165,550,281.33	104,927,427.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-37,393.01
调整后期初未分配利润	165,550,281.33	104,890,034.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,182,757.05	65,446,106.07
减：提取法定盈余公积	7,061,558.42	4,785,859.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	232,671,479.96	165,550,281.33

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,948,290.38	151,173,260.49	250,881,390.58	142,983,993.02
其他业务				
合计	262,948,290.38	151,173,260.49	250,881,390.58	142,983,993.02

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	745,684.30	962,033.87
教育费附加	532,408.01	687,167.05
资源税		
房产税	322,428.92	304,095.01
土地使用税	190,416.68	190,416.68
车船使用税		
印花税		
其他	248,179.44	126,535.44
合计	2,039,117.35	2,270,248.05

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,510,806.15	4,054,326.93
折旧费	295,056.43	846,257.52
运输费	950,458.52	972,587.38
差旅、交通费及招待费	1,028,381.87	835,473.56
其他	959,959.08	440,953.79
合计	6,744,662.05	7,149,599.18

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,458,683.41	4,752,929.09
折旧及摊销费	1,422,917.34	1,217,452.89
租赁物业及办公费	806,155.74	1,159,582.67
中介服务费	3,087,688.69	2,601,354.80
差旅、交通费及招待费	356,490.71	413,544.32
其它	356,370.21	291,976.38
合计	10,488,306.10	10,436,840.15

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,944,365.12	11,558,530.39
折旧摊销	803,938.51	681,227.56
材料费	1,678,745.88	2,408,911.23
差旅、交通费及招待费	424,068.46	562,183.00
房租、办公及水电费	906,650.36	676,640.47
技术服务费及其他	3,795,169.02	805,640.71
合计	21,552,937.35	16,693,133.36

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,196.66	324,777.49
减：利息收入	-1,270,722.12	-70,478.46
银行手续费	10,422.57	13,743.56
承兑汇票贴息		
其他	18,038.92	19,385.87
合计	-1,164,063.97	287,428.46

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税软件退税及个税返还手续费	1,998,441.10	1,920,086.24
政府补助	999,430.00	2,876,117.40
合计	2,997,871.10	4,796,203.64

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,487,150.02	181,835.46
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	6,487,150.02	181,835.46

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	56,403.03	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	56,403.03	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	208,644.46	112,500.00
应收账款坏账损失	4,381,209.94	339,971.23
其他应收款坏账损失	-17,490.48	112,201.82
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	4,572,363.92	564,673.05

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	29,038.77	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	307,080.99	300,396.30
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		229,018.23
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	336,119.76	529,414.53

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,035,900.00		9,035,900.00
其他	0.14	218.38	0.14
合计	9,035,900.14	218.38	9,035,900.14

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019 年上市扶持资金	500,000.00		与收益相关
2019 年度企业上市（挂牌）奖励资金	508,900.00		与收益相关
2020 年绿色金融奖励资金	600,000.00		与收益相关
其他政府补助	7,427,000.00		与收益相关

合计	9,035,900.00		
----	--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	3,868.43	988.68	3,868.43
其中：固定资产处置损失	3,868.43	988.68	3,868.43
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	27,155.25	300,000.00
合计	303,868.43	28,143.93	303,868.43

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,959,891.53	8,895,053.85
递延所得税费用	-663,605.39	575,014.41
合计	11,296,286.14	9,470,068.26

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	85,479,043.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,821,856.48
子公司适用不同税率的影响	10,104.26
调整以前期间所得税的影响	121,703.84
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	141,875.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-91,757.78

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	232,363.32
税收优惠	-1,939,859.94
所得税费用	11,296,286.14

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金退回	792,780.03	1,959,956.62
政府补助	2,612,746.66	1,920,890.18
收往来款		
利息收入	1,270,754.16	71,931.76
押金、备用金退回	656,089.95	53,798.14
其他	738,957.30	
合计	6,071,328.10	4,006,576.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	3,873,987.39	1,295,341.34
往来款	494,360.00	
费用支出	10,415,274.50	8,161,592.27
银行手续费	26,271.56	13,676.56
保证金	1,145,865.00	1,781,826.00
合计	15,955,758.45	11,252,436.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用等	14,798,113.22	
合计	14,798,113.22	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

为支付上市发行费用产生

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	74,182,757.05	65,446,106.07
加：资产减值准备	336,119.76	529,414.53
信用减值损失	4,572,363.92	564,673.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,199,986.67	3,277,080.83
使用权资产摊销		
无形资产摊销	272,249.22	257,499.96
长期待摊费用摊销	201,819.50	188,311.24
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）	3,868.43	988.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-56,403.03	
财务费用（收益以“-”号填列）	81,283.88	324,777.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,487,150.02	-181,835.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-672,065.84	575,014.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,460.45	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,324,906.31	10,920,554.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,020,268.47	-16,522,974.59

号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	11,525,626.19	-9,372,084.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,823,741.40	56,007,525.81
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	342,489,900.41	73,953,733.25
减: 现金的期初余额	73,953,733.25	16,182,162.59
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	268,536,167.16	57,771,570.66

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	342,489,900.41	73,953,733.25
其中: 库存现金	41,997.91	154,993.71
可随时用于支付的银行存款	342,447,902.50	73,798,739.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	342,489,900.41	73,953,733.25
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	2,660,000.00	质押银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,660,000.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
区重大科技成果转化资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年科技支撑项目（产业关键技术研发）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年第二批科技创新免申报项目奖补	57,230.00	其他收益	57,230.00
2019 年市企业工程中心奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年泰州市双创计划	90,000.00	其他收益	90,000.00
2019 年区工业经济高	150,000.00	其他收益	150,000.00

质量奖励			
2019 年度省级知识产权专项	2,000.00	其他收益	2,000.00
2018 年高新技术企业重新认定奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年海陵区专项奖励	10,200.00	其他收益	10,200.00
2019 年海陵区工业经济纳税大户奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
以工代训补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
退回增值税及个税	4,874,558.50	其他收益	1,998,441.10
2019 年上市扶持资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2019 年度企业上市(挂牌)奖励资金	508,900.00	营业外收入	508,900.00
2020 年绿色金融奖补资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
奖励款	7,427,000.00	营业外收入	7,427,000.00
市科技工业支撑项目款	300,000.00	其他收益	
科技创新奖	890,000.00	其他收益	
科技小巨人奖	200,000.00	其他收益	
长三角政策奖励奖金	337,300.00	其他收益	
市双创计划	120,000.00	其他收益	
其他政府补贴	72,786.24	其他收益	
合计	16,829,974.74		12,033,771.10

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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**

适用 不适用

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	
北京云涌科技发展有限公司	北京市	北京市海淀区中关村东升科技园领智中心中楼4层东侧(401)	嵌入式软硬件产品的定制开发服务	100.00		股权收购
郑州云涌科技有限责任公司	郑州市	郑州高新技术产业开发区长椿路11号国家大学科技园孵化2号楼B座16层	嵌入式软硬件产品的定制开发服务	100.00		股权收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于报告期末，本公司无各类银行长期借款，故利率变动对公司的净利润无影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于报告期末，本公司各类外币金融资产金额较小，故汇率变动对本公司的净利润影响较小。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险，本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据	1,665,139.23				1,665,139.23
应付账款	39,157,466.06	1,021,870.86	296,689.54	2,411,618.11	42,887,644.57
其他应付款	617,166.23	10,000.00			627,166.23

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	28,739,274.07	557,462.86	483,888.20	2,104,778.48	31,885,403.61
其他应付款	934,190.84			7,427,000.00	8,361,190.84

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			325,706,403.03	325,706,403.03
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			325,706,403.03	325,706,403.03
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			325,706,403.03	325,706,403.03
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			3,288,000.00	3,288,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			328,994,403.03	328,994,403.03
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值				

计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高南	参股股东
焦扶危	参股股东
肖相生	参股股东
张奎	参股股东
石向欣	其他
田豪	其他
郭淳学	其他
赵丰	其他
陈骅	其他
张芝茹	其他
周玉克	其他
姜金良	其他
张艳荣	其他

其他说明

1、公司现有七名董事，分别为董事长高南，董事焦扶危、肖相生、张奎，独立董事石向欣、田豪、郭淳学。；

2、公司现有三名监事，分别为赵丰、陈骅、张芝茹，其中，赵丰为监事会主席；

3、公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，总经理每届任期三年，连聘可以连任。其中总经理为高南，副总经理为焦扶危、张奎、周玉克、姜金良，财务总监为张艳荣，董事会秘书为姜金良。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
高南、李霞	10,000,000.00	2019年9月27日	2022年9月26日	是
高南、李霞	5,000,000.00	2018年8月22日	2021年8月26日	是
高南	15,000,000.00	2017年12月6日	2020年9月28日	是
高南、李霞	10,000,000.00	2017年9月28日	2020年9月27日	是
高南、李霞	5,000,000.00	2017年9月14日	2020年9月26日	是
高南	15,000,000.00	2016年9月28日	2019年12月26日	是
高南、李霞	7,000,000.00	2015年8月24日	2018年8月23日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	737.30	812.82

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 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

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,260,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,260,000.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1) 首次公开发行部分限售股解禁上市流动

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127号），云涌科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，并于2020年7月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为45,000,000股，首次公开发行A股后总股本为60,000,000股，其中有限售条件流通股46,431,256股，占本公司发行后总股本的77.39%，无限售条件流通股13,568,744股，占本公司发行后总股本的22.61%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为298名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为681,256股，占公司股本总数的1.14%。本次解除限售并申请上市流通股份数量681,256股，将于2021年1月11日起上市流通。

2) 股利分配

根据2021年3月26日公司第二届董事会第十六次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.71元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本60,000,000股，以此计算合计拟派发现金红22,260,000.00元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。该预案尚需提交公司股东大会审议。

3) 收购北京有奇科技有限责任公司 70%股权

2021年2月27日云涌科技与有奇方签订了股权转让协议，根据协议约定，云涌科技收购有奇70%的股权，收购款为2000万元。2021年2月10日北京公信资产评估有限公司出具公信评报字[2021]第030001号的评估报告，中天运出具中天运[2021]审字第00087号审计报告。

4) 股权激励

2021年2月1日，公司召开第二届董事会第十五次会议，2月24日公司召开了2021年第一

次临时股东大会会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要（以下简称《激励计划（草案）》）的议案》，本次激励计划的主要内容如下：根据《激励计划（草案）》，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 84.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 6,000.00 万股的 1.40%。其中，首次授予限制性股票 67.20 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.12%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 16.80 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.28%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1) 增资捷葱迪电子科技（上海）有限公司

2020年12月16日创始股东：上海璋晨商务咨询合伙企业（有限合伙）和戴秀芝；增资方：武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）和云涌科技签订了关于对捷葱迪电子科技（上海）有限公司增资协议，增资方认购的增资总额为3000万元。增资后的股权比例分别为58.80%、1.2%、30%、10%，分三期增资，首期增资800万元，第二期增资1200万元，第三期增资1000万元，2021年1月云涌科技支付首期增资款200万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	114,808,056.46
1 年以内小计	114,808,056.46
1 至 2 年	1,442,758.65
2 至 3 年	62,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	413,864.99
5 年以上	642,234.00
合计	117,368,914.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	139,728,930.93	100.00	6,876,604.68	4.92	132,852,326.25	72,829,689.30	100.00	2,489,286.84	3.42	70,340,402.46
其中：										
账龄组合	117,368,914.10	84.00	6,876,604.68	5.86	110,492,309.42	35,267,441.83	48.42	2,489,286.84	7.06	32,778,154.99
合并范围内应收款项	22,360,016.83	16.00			22,360,016.83	37,562,247.47	51.58			37,562,247.47
合计	139,728,930.93	/	6,876,604.68	/	132,852,326.25	72,829,689.30	/	2,489,286.84	/	70,340,402.46

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	114,808,056.46	5,740,402.82	5.00
1 至 2 年	1,442,758.65	144,275.87	10.00
2 至 3 年	62,000.00	18,600.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	413,864.99	331,091.99	80.00
5 年以上	642,234.00	642,234.00	100.00
合计	117,368,914.10	6,876,604.68	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,489,286.84	4,387,317.84				6,876,604.68
合计	2,489,286.84	4,387,317.84				6,876,604.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元

单位名称	2020 年 12 月 31 日	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备
南京鼎越信息科技有限公司	35,975,000.00	25.75	1,798,750.00
北京云涌科技发展有限公司	22,360,016.83	16.00	
四川云智慧安科技有限公司	25,242,900.00	18.07	1,262,145.00
南京轩能电力科技有限公司	18,263,864.99	13.07	1,223,591.99
北京电铁海丰技术发展有限公司	9,183,240.00	6.57	459,162.00
合计	111,025,021.82	79.46	4,743,648.99

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,820.00	160,460.00
合计	157,820.00	160,460.00

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	54,000.00
1 年以内小计	54,000.00
1 至 2 年	5,300.00
2 至 3 年	-
3 年以上	
3 至 4 年	201,500.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	
合计	265,800.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	215,000.00	207,500.00
押金	50,800.00	16,800.00
合计	265,800.00	224,300.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	

2020年1月1日余额	63,840.00			63,840.00
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	44,140.00			44,140.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	107,980.00			107,980.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收款	63,840.00	44,140.00				107,980.00
合计	63,840.00	44,140.00				107,980.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
方正国际软件(北京)有限公司	保证金	200,000.00	3-4年	75.24	100,000.00

深圳市富海商务服务有限公司	房租押金	36,000.00	1 年以内	13.54	1,800.00
福建亿力电力科技有限责任公司	保证金	15,000.00	1 年以内	5.64	750.00
陆志祥	房租押金	5,000.00	4-5 年	1.88	4,000.00
邹宝华	房租押金	3,000.00	1 年以内	1.13	150.00
合计	/	259,000.00	/	97.43	106,700.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	27,953,427.83		27,953,427.83	27,953,427.83		27,953,427.83
对联营、合营企业投资						
合计	27,953,427.83		27,953,427.83	27,953,427.83		27,953,427.83

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京云涌科技发展有限公司	10,810,673.12			10,810,673.12		
郑州云涌科技有限责任公司	17,142,754.71			17,142,754.71		
合计	27,953,427.83			27,953,427.83		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	237,538,374.21	143,255,441.94	198,828,866.32	125,110,741.37
其他业务				
合计	237,538,374.21	143,255,441.94	198,828,866.32	125,110,741.37

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	6,487,150.02	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		181,835.46
合计	6,487,150.02	181,835.46

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,087,621.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	705,662.63	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,868.29	第十一节、七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,567,632.75	
少数股东权益影响额		
合计	8,921,782.62	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	1,946,150.07	软件增值税退税

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.00	1.4475	1.4475
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.32	1.2734	1.2842

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、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告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：高南

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用