

公司代码：603516

公司简称：淳中科技

债券代码：113594

债券简称：淳中转债



**北京淳中科技股份有限公司**

**2021 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”部分相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	43

备查文件目录	一、载有法定代表人、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表。
	二、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本及公告的原稿。
	三、其他相关材料。

## 第一节 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		
淳中科技、公司、本公司	指	北京淳中科技股份有限公司
视界恒通	指	北京视界恒通科技有限公司，系淳中科技全资子公司
淳德电子	指	北京淳德电子有限公司，系淳中科技全资子公司
盛戊科技	指	北京盛戊科技有限公司，系淳中科技全资子公司
安徽淳芯	指	安徽淳芯科技有限公司，系淳中科技全资子公司
天津淳德	指	天津淳德电子有限公司，系淳中科技全资子公司
武汉淳软	指	武汉淳软科技有限公司，系淳中科技全资子公司
安徽淳中	指	安徽淳中科技有限公司，系淳中科技全资子公司
天津斯豪	指	天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙），系淳中科技员工持股平台
报告期	指	2021 年半年度
《公司章程》	指	现行有效的《北京淳中科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	北京淳中科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
高级管理人员	指	北京淳中科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
挂牌	指	北京淳中科技股份有限公司股票在上海证券交易所公开发售
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
显控系统	指	显示控制系统的简称，包括显示控制相关的设备、软件、系统
上交所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	北京淳中科技股份有限公司
公司的中文简称	淳中科技
公司的外文名称	Beijing Tricolor Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Tricolor
公司的法定代表人	何仕达

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付国义	章喆
联系地址	北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层	北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层
电话	010-53563888	010-53563888
传真	010-53563999	010-53563999
电子信箱	security@chinargb.com.cn	security@chinargb.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室
公司注册地址的历史变更情况	2018年12月19日，公司注册地址由“北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段216”变更为“北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室”
公司办公地址	北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层
公司办公地址的邮政编码	100194
公司网址	www.chinargb.com.cn
电子信箱	security@chinargb.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	淳中科技	603516	无

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	205,754,899.10	161,304,804.38	27.56
归属于上市公司股东的净利润	27,705,195.44	40,364,194.81	-31.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,721,891.27	37,699,380.30	-37.08
经营活动产生的现金流量净额	8,770,107.96	61,471,668.86	-85.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,019,319,417.93	1,026,161,783.66	-0.67
总资产	1,373,891,618.93	1,387,619,147.37	-0.99

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00
加权平均净资产收益率(%)	2.72	4.80	减少 2.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.33	4.49	减少 2.16 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司实现营业收入 2.06 亿元，较上年同期增长 28%，主要是受益于公司产品线拓展、营销网络覆盖度提升及市场需求增加等因素。公司上半年新签订单同比增长 51%，其中 4K 超高清产品通道数同比增长 98%。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,771 万元，较上年同期下降 1,266 万元，主要是因为确认可转债利息、企业所得税汇算清缴补税、芯片采购成本及人工费用上升等因素所致。2020 年 7 月公司发行 3 亿元淳中转债，上半年确认可转债利息费用同比增长 804 万元；根据 2021 年 3 月 29 日发布的《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413 号）文件规定，子公司视界恒通不再符合重点软件企业新的认定标准，2020 年度企业所得税汇算清缴补记所得税费用 562 万元（所得

税费用影响占2020年归属于上市公司股东的净利润的4.38%，根据重要性原则，不对该影响金额进行追溯调整，相关影响在本报告期损益中反映；此外，部分芯片价格上涨导致产品毛利率略有下滑、研发及销售人员的增加也是净利润下降的重要因素。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额877万元，较上年同期下降5,270万元，主要是因为原材料备货、人工费用上升及缴纳税费增加等因素所致。经营活动现金流入方面，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2,696万元，与营业收入增长趋势基本相符；经营活动现金流出方面，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长4,515万元，增长率为93%，主要是为了满足销售订单需求加大了芯片等元器件备货；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,853万元，主要是公司持续加大研发及销售人员的招聘所致；支付的各项税费同比增长939万元。

综上，报告期内公司新签订单大幅增长、产品品类不断丰富、自研芯片进展顺利、销售渠道进一步完善，运营成本上升主要是为了保障公司可持续发展而加大投入所致，公司将按照既定战略目标有序推进各项工作，不断提升公司运营效率。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	267.54	
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	272,150.00	
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资收益	4,482,121.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,574.47	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-722,660.26	
合计	3,983,304.17	

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

淳中科技是业内领先的专业音视频（Pro Audio & Visual）控制设备及解决方案提供商，公司主营业务所涵盖的显示控制产品包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、中央控制类产品、音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品、可视化智能管理平台类产品等系列。

拼接处理类产品	坐席协作类产品	矩阵切换类产品	边缘融合类产品	管理平台类产品
 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; NYX 拼接系列双引擎分布式系统</li> <li>&gt; KLOUD 拼接系列网络分布式系统</li> <li>&gt; Apollo Pro-V4 系列专业拼接控制器</li> <li>&gt; Mobius 系列屏再拼接处理器</li> <li>&gt; Smartlake 系列创意拼接器</li> <li>&gt; TMV 画面分割器</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Multicon 光纤多人坐席管理系统</li> <li>&gt; NYX 坐席系列双引擎分布式系统</li> <li>&gt; KLOUD 坐席系列网络分布式系统</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cronos 系列多功能综合信号处理平台</li> <li>&gt; Titans 系列插卡式混合矩阵</li> <li>&gt; TMX 系列矩阵切换器</li> <li>&gt; TCO 系列演示切换器</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vmars 威玛斯分布式融合处理系统</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; VOMS 可视化智能运维管理平台</li> <li>&gt; 雅典娜II多媒体显控管理平台</li> <li>&gt; CrossMediaPro 可视化交互控制系统</li> </ul>
中央控制类产品	音频会议类产品	信号传输类产品	接口配件类产品	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TCM 中央控制系统</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TPS 双模式无线化智能协作会务系统</li> <li>&gt; TDC 会议讨论系统</li> <li>&gt; TAP 系列音频处理器</li> <li>&gt; TDC 高清摄像机</li> <li>&gt; TRC 系列录播主机</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; NYX 信号传输系列双引擎分布式节点</li> <li>&gt; KLOUD 信号传输系列网络分布式...</li> <li>&gt; Multicon 系列光纤传输器</li> <li>&gt; TriF 系列光纤传输器</li> <li>&gt; TriF-L 光纤线缆</li> <li>&gt; TriF-eX 系列光纤传输器</li> <li>&gt; HDBT 系列传输器</li> <li>&gt; TEX 系列无线延长器</li> <li>&gt; RVC 交互式虚拟控制软件</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TS-HDBT 系列桌面信息盒</li> <li>&gt; TS 系列桌面信息盒</li> <li>&gt; TSP 系列视频分配器</li> <li>&gt; TSW 系列切换器</li> <li>&gt; TCV 系列转换器</li> <li>&gt; PS 系列集中式供电柜</li> <li>&gt; LOCK-C6U 箱体式安装机框</li> <li>&gt; LOCK-T1U 机柜式安装托盘</li> </ul>	

公司产品广泛应用于社会各行业的指挥控制中心、会议室及展览展示等多媒体视讯场景，目前客户涵盖国防军工、政府部门、应急管理、交通、电力、金融、广电、展览展示、气象、航空航天等行业，为各层级的大数据中心、智慧城市、智慧交通、超高清应用、智能电网、智能政务、智慧气象等业务提供产品及服务。公司自成立以来，始终专注于专业音视频显控设备的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向持续精研技术，不断拓展行业和区域市场，积累了丰富的优质客户资源，为各类客户提供可靠、稳定、先进的解决方案一直是公司赖以生存和发展的基础。

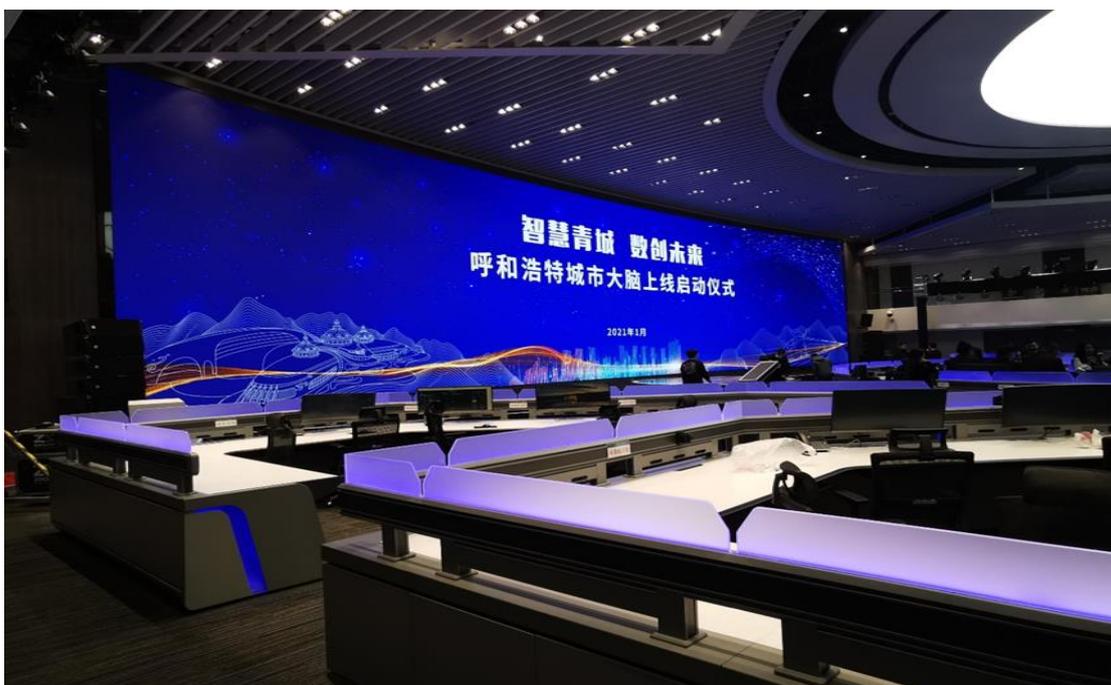
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

针对不同行业的各种专业音视频项目，公司将各类显示控制产品融入到用户的应用场景中，结合用户的实际业务需求，提供先进可靠的可视化音视频传输处理等解决方案。

以下为报告期内公司部分项目案例：



浙江省湖州市特高压监测指挥中心



内蒙古呼和浩特城市大脑



湖南省气象局



河南省开封市公安局

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

在日益激烈市场竞争环境下，公司经过多年的经验积累，已经形成一套成熟的核心竞争力体系，以保障公司能够在未来保持良好稳定的增长态势。

### 1、专业的研发团队

公司自成立以来始终从事显控系统设备及解决方案业务，一直处于行业领先地位，为一系列重大活动和标杆项目提供显控设备及解决方案。报告期内，公司新增专利申请 5 项，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已获授权专利 49 项，其中发明专利 22 项。在显控领域有多项业内领先的技术，如数据预处理、数据后处理、图像融合处理、码流接入等核心技术。

### 2、响应及时的营销及运维网络

公司建立了一支覆盖范围较广、素质优秀的营销和运维队伍，确保了与集成商及行业客户面对面的直接沟通和快速响应，具备为客户提供标准响应、7\*24 响应和定期主动巡检的能力。公司制定了科学灵活的销售政策，持续激发营销人员的积极性；并通过采取具有竞争力的薪酬等方法，确保销售骨干人员的稳定性。公司依靠多年的业务积累，在显控系统设备及解决方案的设计、研发、生产、销售及维护环节，均可较好满足客户的使用体验，在行业内树立了良好的品牌和信誉。

### 3、长期积累的客户资源

在长期业务发展和市场拓展中，公司的技术水平及服务能力得到了市场及客户的高度认可，使公司积累了大量优质客户资源。公司的客户主要以多媒体集成商为主，最终应用于政府、应急管理、能源、交通、金融、展览展示、广电、气象等行业，这些行业通常具有长期稳定的显控系统采购需求。

### 4、成熟的管理团队

公司的高级管理人员具备资深的专业背景和丰富的管理经验。同时，公司根据自身发展战略，不断引入高素质的职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。此外，公司建立了科学的规章制度体系，保证了管理团队的高效、稳定。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年随着全球疫情形势好转，国内外经济形势逐步复苏，但也面临诸多挑战和不确定性，芯片半导体等原材料短缺、大宗商品价格上涨等全球供应链危机也集中凸显。

1、报告期内，公司实现营业收入 2.06 亿元，较上年同期增长 28%，主要是受益于公司产品线拓展、营销网络覆盖度提升及市场需求增加等因素。公司上半年新签订单同比增长 51%，其中 4K 超高清产品通道数同比增长 98%。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,771 万元，较上年同期下降 1,266 万元，主要是因为确认可转债利息、企业所得税汇算清缴补税、芯片采购成本及人工费用上升等因

素所致。2020 年 7 月公司发行 3 亿元淳中转债，上半年确认可转债利息费用同比增长 804 万元；根据 2021 年 3 月 29 日发布的《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413 号）文件规定，子公司视界恒通不再符合重点软件企业新的认定标准，2020 年度企业所得税汇算清缴补记所得税费用 562 万元（所得税费用影响占 2020 年归属于上市公司股东的净利润的 4.38%，根据重要性原则，不对该影响金额进行追溯调整，相关影响在本报告期损益中反映）；此外，部分芯片价格上涨导致产品毛利率略有下滑、研发及销售人员增加也是净利润下降的重要因素。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 877 万元，较上年同期下降 5,270 万元，主要是因为原材料备货、人工费用上升及缴纳税费增加等因素所致。经营活动现金流入方面，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 2,696 万元，与营业收入增长趋势基本相符；经营活动现金流出方面，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 4,515 万元，增长率为 93%，主要是为了满足销售订单需求加大了芯片等元器件备货；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,853 万元，主要是公司持续加大研发及销售人员招聘所致；支付的各项税费同比增长 939 万元。

4、报告期内，公司研发投入 3,130 万元，营业收入占比为 15%。公司新增专利申请 5 项，累计已获授权专利 49 项，其中发明专利 22 项。公司产品品类不断丰富，分布式产品相较去年同期增长 144%，成为公司主力产品之一。未来公司将持续加大研发投入，全面提升产品维度，围绕基于 5G 通信、网络安全、“云”服务、大数据、AI 智能于一体的综合视频应用系统服务用户。

5、目前公司自研芯片设计进展顺利并有序推进，公司将在自主可控音视频处理芯片方面继续加大投入，努力提高国产音视频控制产品的竞争优势，更好地满足客户多样化的产品需求。

6、随着“十四五规划”、“新基建”和超高清视频规划等政策落地，国防军工、政府部门、应急管理、医疗卫生、大数据中心、智慧城市等行业需求旺盛，基于行业高景气度和公司既定战略目标，公司将继续加大研发及销售人才引进的力度，进一步拓展公司产品线和提升公司销售网络覆盖度，不断提高公司收入规模和经营质量。

综上，报告期内公司新签订单大幅增长、产品品类不断丰富、自研芯片进展顺利、销售渠道进一步完善，运营成本上升主要是为了保障公司可持续发展而加大投入所致，公司将按照既定战略目标有序推进各项工作，不断提升公司运营效率。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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	205,754,899.10	161,304,804.38	27.56
营业成本	79,256,101.19	54,629,195.31	45.08
销售费用	31,793,054.89	27,320,822.04	16.37
管理费用	22,925,269.61	18,727,330.40	22.42
财务费用	7,202,927.42	-864,291.83	933.39
研发费用	31,298,617.16	27,284,477.52	14.71
经营活动产生的现金流量净额	8,770,107.96	61,471,668.86	-85.73
投资活动产生的现金流量净额	-228,117,589.82	-240,652,002.96	5.21
筹资活动产生的现金流量净额	-54,364,635.60	212,988.46	-25,624.69

营业收入变动原因说明：主要是受益于公司产品线拓展、营销网络覆盖度提升及市场需求增加等因素。

营业成本变动原因说明：主要是芯片涨价及技术服务团队扩充等因素所致。

销售费用变动原因说明：主要是销售人员增加等因素所致。

管理费用变动原因说明：主要是新办公楼投入使用房屋折旧及装修摊销增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是按实际利率法确认可转债利息费用所致。

研发费用变动原因说明：主要是研发人员增加及自研芯片投入等所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是原材料备货、人工费用上升及缴纳税费增加等因素所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期收到限制性股票出资款所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	186,120,931.50	13.55	459,941,134.30	33.15	-59.53	闲置资金购买理财
交易性金融资产	396,481,148.00	28.86	208,706,652.00	15.04	89.97	闲置资金购买理财
预付款项	11,056,603.99	0.80	7,463,638.02	0.54	48.14	加大原材料备货所致
其他非流动金融资产	30,658,083.42	2.23	12,540,346.32	0.90	144.48	向芯动能基金支付出资款所致
投资性房地产	24,843,268.37	1.81	4,340,923.83	0.31	472.30	原总部办公楼由自用转为出租所致
固定资产	301,424,760.54	21.94	105,481,840.09	7.60	185.76	总部新办公楼竣工投入使用所致

在建工程	664,230.58	0.05	222,631,264.83	16.04	-99.70	总部新办公楼竣工投入使用所致
无形资产	21,505,696.81	1.57	10,744,462.66	0.77	100.16	购买芯片设计 IP 授权所致
使用权资产	18,869,789.24	1.37			不适用	新租赁房屋用于生产厂房及办事处办公所致
长期待摊费用	12,245,053.93	0.89	2,636,775.61	0.19	364.39	总部新办公楼竣工投入使用所致
应付职工薪酬	7,017,372.98	0.51	20,006,658.41	1.44	-64.92	年初发放上年度奖金所致
应交税费	7,864,573.69	0.57	11,503,171.20	0.83	-31.63	缴纳 2020 年应缴税费所致
租赁负债	18,922,726.15	1.38			不适用	新租赁房屋用于生产厂房及办事处办公
实收资本	186,554,010.00	13.57	133,280,380.00	9.60	39.97	资本公积转增股本所致
库存股	27,911,275.00	2.03	40,396,750.00	2.91	-30.91	2019 年股权激励第一期解禁所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 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，公司实施对外股权投资 2 项，分别为：

1、参股投资北京中孚利安科技有限公司：2020 年 12 月 10 日，公司认缴出资 1,000 万元对其进行增资，增资后股份占比为 11.11%。本报告期公司向其支付了投资款 300 万元，截至资产负债表日，公司已累计支付投资款 800 万元。

2、参股投资芯动能基金：2020 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资芯动能基金的议案》，公司与普通合伙人张家港益辰管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同出资参与显示及半导体创业投资基金：苏州芯动能科技创业投资合伙

企业（有限合伙），公司认缴出资额为 3,000 万元。本报告期公司向其支付了投资款 1800 万元，截至资产负债表日，公司已累计支付投资款 3,000 万元。

以上对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### (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

本期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 3,065.81 万元，系投资苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）投资成本 3,000.00 万元，公允价值变动损益 65.81 万元。

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
北京视界恒通科技有限公司	技术开发、技术服务，销售电子产品	500 万元	100.00%	8,698.63	8,437.79	418.11
北京淳德电子有限公司	显控产品组装及销售	1,000 万元	100.00%	9,170.27	3,720.00	451.75
北京盛戊科技有限公司	技术开发、技术服务，销售电子产品	500 万元	100.00%	5,702.12	5,395.98	2,110.22
安徽淳芯科技有限公司	集成电路及其他电子产品的设计、研发、销售	5,000 万元	100.00%	7,865.68	370.98	-365.24
天津淳德电子有限公司	显控产品组装及销售	3,000 万元	100.00%	2,453.56	926.51	-73.49
安徽淳中科技有限公司	技术开发、技术服务，销售电子产品	1000 万元	100.00%	/	/	/
武汉淳软科技有限公司	软件开发；通信设备制造及销售	1000 万元	100.00%	/	/	/

注：安徽淳中科技有限公司成立于2021年6月28日，武汉淳软科技有限公司成立于2021年6月25日，截至报告期末，上述公司尚处于筹备期，未实际产生业务。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、其他披露事项

#### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 宏观经济波动风险

公司产品主要应用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景，广泛应用于政治、经济、科教、文化等领域，下游行业主要涉及政府、国防军工、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等，不同行业的客户需求与我国宏观经济环境有着密切联系。如果我国宏观经济环境发生较大的不利变化，经济增长持续放缓，将导致公司产品下游行业与客户的需求发生变化，从而对公司经营产生不利影响。

##### 2. 技术风险

公司所处的专业音视频行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司产品涉及信号切换技术、信号处理技术、流媒体编解码技术和软件控制技术，具有技术含量高、涉及领域广的特点，产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险。同时，公司产品下游客户需求的多样性也将导致公司产品的技术更新换代周期缩短。如果公司在技术开发方向上发生决策失误，不能持续创新以适应下游市场需求的变化，不能开发出符合市场需要的产品，或者所研发的产品不能得到客户的充分认可，则将对公司业务的市场前景造成较大的不利影响。

##### 3. 公司规模扩大后的管理风险

公司自设立以来业务规模不断扩大，经营业绩持续提升，积累了丰富的管理经验。随着募集资金项目的实施，公司资产规模相应提高，人员规模也大幅增长，组织结构和管理体系日益复杂，这些都对公司的管理层提出了更高的要求，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、财务管理、内部控制等多方面进行升级调整，对各部门工作的协调性也提出了更高要求。如果管理层不能快速适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度未能及时调整完善，将会削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 1 日	审议议案均投票通过

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权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

事项概述	查询索引
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销	详见公司分别于 2021 年 1 月 26 日和 2021 年 3 月 16 日在法定媒体披露的《北京淳中科技股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-004）和《北京淳中科技股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-034）
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就	详见公司于 2021 年 2 月 22 日在法定媒体披露的《北京淳中科技股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就及第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-015）
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励价格和激励数量调整	详见公司分别于 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 4 月 27 日在法定媒体披露的《北京淳中科技股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-044）和《北京淳中

	科技股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量的公告》（公告编号：2021-047）
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分期权	详见公司于 2021 年 6 月 11 日在法定媒体披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-049）

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

（三）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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉、傅磊明、孙超、孔令术	注一	在承诺期限届满后的任职期内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人何仕达	注二	在承诺期限届满后的任职期内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持有公司股份 5%以上的重要股东何仕达	注三	在首发限售期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用
	其他	何仕达、张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉	注四	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	注五	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人何仕达	注六	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	注七	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	保荐机构招商证券	注八	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	注九	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	北京市金杜律师事务所	注十	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	北京中天华资产评估有限责任公司	注十一	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	注十二	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人	注十三	长期有效	是	是	不适用	不适用

	其他	控股股东、实际控制人何仕达	注十四	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事和高级管理人员	注十五	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人何仕达	注十六	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	持有公司股份 5%以上的重要股东何仕达、张峻峰、黄秀瑜、余绵梓	注十七	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人何仕达	注十八	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	注十九	长期有效	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	所有激励对象	注二十	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	注二十一	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止	是	是	不适用	不适用

注一：

淳中科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在淳中科技担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向淳中科技申报所直接和间接持有的淳中科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有淳中科技股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的淳中科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售淳中科技股票数量占本人所持有淳中科技股票总数的比例不超过百分之五十。

注二：

淳中科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在淳中科技担任董事、高级管理人员职务期间，将向淳中科技申报所直接和间接持有的淳中科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有淳中科技股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的淳中科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售淳中科技股票数量占所持有淳中科技股票总数的比例不超过百分之五十。

注三：

本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持淳中科技股份。锁定期满后两年内，本人减持淳中科技股份应符合以下条件：

1) 减持方式：本人减持淳中科技股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

2) 减持价格：减持价格不低于发行价（指淳中科技首次公开发行股票的发行价格，若上述期间淳中科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；

3) 减持数量：锁定期（包括延长的锁定期）届满后，第一年减持股份数量累计不超过上一年末持有淳中科技股份数量的 20%；第二年减持股份数量累计不超过上一年末持有淳中科技股份数量的 40%；

4) 减持期限：本人减持淳中科技股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，并在六个月内完成股份减持；

5) 若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

注四：

1) 触发本稳定淳中科技股价的预案的条件

淳中科技上市后三年内，如淳中科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定的情形下，淳中科技及相关主体将根据下述“2、稳定股价的具体措施”稳定淳中科技股价。

2) 稳定股价的具体措施

淳中科技董事会将在淳中科技股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个工作日内制订或要求淳中科技控股股东提出稳定淳中科技股价具体方案，可采取以下一项或多项措施，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

(1) 淳中科技回购股票的具体安排

淳中科技将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购淳中科技社会公众股份，回购价格不高于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于回购股份的资金总额累计不超过本次公开发行股票所募集资金的总额。回购后淳中科技的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

淳中科技全体董事承诺，在淳中科技就回购股份事宜召开的董事会上，对淳中科技承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

淳中科技控股股东承诺，在淳中科技就回购股份事宜召开的股东大会上，对淳中科技承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

#### （2）淳中科技控股股东增持淳中科技股票的具体安排

淳中科技控股股东将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式增持淳中科技社会公众股份，增持价格不高于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持股份的资金额不高于公司控股股东上一年度从公司领取分红和薪酬的合计值。增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持后淳中科技的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

#### （3）淳中科技董事（独立董事除外）、高级管理人员增持淳中科技股票的具体安排

淳中科技董事（独立董事除外）、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式增持淳中科技社会公众股份，增持价格不高于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持淳中科技股份的资金额不高于淳中科技董事（独立董事除外）、高级管理人员上一年度从淳中科技领取收入的 50%。增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持后淳中科技的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

对于未来新选举或聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，淳中科技将在其作出承诺履行淳中科技发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可选举或聘任。

#### （4）其他稳定股价的措施

单独或者合计持有淳中科技百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交淳中科技股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过。

#### （5）稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

①淳中科技股票连续 10 个交易日的收盘价均高于淳中科技最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致淳中科技净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

②继续回购或增持淳中科技股份将导致淳中科技股权分布不符合上市条件。

淳中科技稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起2个交易日内，淳中科技应将稳定股价措施实施情况予以公告。淳中科技稳定股价的措施实施完毕及承诺履行完毕后，如淳中科技股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则淳中科技、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照本预案及相关承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则淳中科技董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，淳中科技、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者淳中科技董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。

### 3) 未履行稳定淳中科技股价措施的约束措施

若淳中科技已根据内部决策程序，通过了回购股份的具体议案，且具备实施条件，但无合理正当理由未能实际履行，且淳中科技控股股东未能积极履行督促义务的，则淳中科技将有权将与拟回购股份所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至淳中科技严格履行回购义务。

若淳中科技董事会制订的稳定淳中科技股价措施涉及淳中科技控股股东增持淳中科技股票，如淳中科技控股股东未能履行稳定淳中科技股价的承诺，则淳中科技有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对淳中科技控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

若淳中科技董事会制订的稳定淳中科技股价措施涉及淳中科技董事、高级管理人员增持淳中科技股票，如董事、高级管理人员未能履行稳定淳中科技股价的承诺，则淳中科技有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后对其从淳中科技领取的薪酬、津贴中予以扣留，直至其履行增持义务。

注五：

1) 《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形，且淳中科技对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2) 若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断淳中科技是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则淳中科技承诺将按如下方式依法回购淳中科技首次公开发行的全部新股：

(1) 若上述情形发生于淳中科技首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则淳中科技将公开发行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) 若上述情形发生于淳中科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，淳中科技董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定或处罚决定后5个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购要约发出日期期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对淳中科技《招股说明书》存在重大信息披露违法问题进行立案稽查之日前30个交易日淳中科技股票的每日加权平均价格的算术平均值（淳中科技如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证监会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回购淳中科技首次公开发行的全部新股。

3) 若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则淳中科技将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对淳中科技因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，淳中科技自愿无条件地遵从该等规定。

## 注六：

1) 《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法之情形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2) 若《招股说明书》有重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

## 注七：

《北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）》及其摘要不存在重大信息披露违法，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因招股说明书存在重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出最终判决的，将依法赔偿投资者损失。

## 注八：

本公司作为北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，就公司公开募集及上市文件公开承诺如下：

“本公司为北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

## 注九：

立信为公司本次发行股票并上市出具了财务报表审计报告、内部控制鉴证报告、原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告、主要纳税情况的专项审核报告及非经常性损益的鉴证报告，承诺如下：

“如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后执行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于该等文件的合理信赖而将其用于北京淳中科技股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。”

## 注十：

本所作为北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的发行人律师，就公司公开募集及上市文件公开承诺如下：

“如因本所为北京淳中科技股份有限公司本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。”

## 注十一：

该评估机构出具了《北京淳中视讯科技有限公司拟进行股份制改制项目资产评估报告》（中天华资评报字[2015]第1306号），该评估机构承诺：

“如因本公司未能勤勉尽责，导致上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司将承担相应法律责任。

该承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

注十二：

“（一）本人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。

（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺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。”

注十三：

为明确北京淳中科技股份有限公司未能履行首次公开发行股票并上市中相关承诺的约束措施，保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就淳中科技对首次公开发行股票作出的所有公开承诺的履行事宜，特承诺如下：

1）如淳中科技承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等淳中科技无法控制的客观原因导致的除外），淳中科技将采取以下措施：

（1）及时、充分披露淳中科技承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向淳中科技投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等淳中科技无法控制的客观原因导致淳中科技承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，淳中科技将采取以下措施：

（1）及时、充分披露淳中科技承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向淳中科技的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护淳中科技投资者的权益。

3）如因淳中科技未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，淳中科技将依法赔偿投资者损失。

注十四：

1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、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）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

（3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

①将本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；

②若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。

2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本承诺人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、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）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

注十五：

1) 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

(1) 通过发行人及时、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) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

(3) 本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，将依法对该等实际损失进行赔偿。

2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

(1) 通过发行人及时、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) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

注十六：

为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的控股股东及实际控制人何仕达先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“（1）在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与淳中科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与淳中科技及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与淳中科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（2）自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与淳中科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与淳中科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与淳中科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（3）自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与淳中科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与淳中科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到淳中科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

如违反上述任何承诺，本人将赔偿淳中科技及淳中科技其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任为连带责任。”

注十七：

公司将尽量规范和减少与关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；切实履行信息披露的有关规定；不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会成员中的独立董事将在避免同业竞争、规范和减少关联交易方面发挥重要作用，进一步保障董事会的独立性和公司治理机制的完善，积极保护公司和中小投资者的利益。

公司控股股东、实际控制人何仕达，以及持股 5%以上的股东张峻峰、黄秀瑜、余绵梓分别出具了《关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》：本人及本人拥有控制权的公司、企业将尽可能避免与发行人发生关联交易，对于将来不可避免发生的关联交易事项，本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人发生交易。本人及本人拥有控制权的公司、企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金和资产，也不要求发行人为本人及本人拥有控制权的公司、企业提供违规担保。如果发行人在今后的经营活动中必须与本人及本人拥有控制权的公司、企业发生不可避免的关联交易，本人将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、发行人公司章程和发行人的有关规定履行审批程序，在发行人董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本人推荐的董事及本人将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议，及时履行信息披露

义务；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人拥有控制权的公司、企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。本人及本人拥有控制权的公司、企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人拥有控制权的公司、企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如本人违反上述承诺给发行人造成损失，本人将依法承担赔偿责任。在本人作为发行人股东期间，上述承诺对本人具有约束力。

注十八：

北京淳中科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于确保公司公开发行可转换公司债券填补回报措施得以切实履行的承诺：

为维护北京淳中科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）和上市公司全体股东的合法权益，确保上市公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上市公司控股股东、实际控制人承诺如下事项：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至本次发行实施公开发行可转换公司债券完毕前，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；

3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

注十九：

北京淳中科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺函：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，为维护北京淳中科技股份有限公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺：

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、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，承诺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；

6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，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；

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

注二十：

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

注二十一：

公司承诺不为激励对象依股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、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、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) 资产收购或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京城润祥和商业管理有限公司	北京淳中科技股份有限公司	绿地云谷科技中心 7 号楼（林风二路 39 号楼 4 号楼）地下一层	5,060,000.00	2021 年 1 月 1 日	2030 年 12 月 31 日				否	
天津武清经济技术开发区有限公司	天津淳德电子有限公司	武清开发区新源道 15 号增 1 号（和畅路 7 号厂房）	20,760,264.00	2021 年 3 月 1 日	2031 年 2 月 28 日				否	

## 租赁情况说明：

1、2021 年 1 月 1 日与北京城润祥和商业管理有限公司签订《北京市房屋租赁合同》，北京城润祥和商业管理有限公司将其位于北京市海淀区绿地云谷科技中心 7 号楼（林风二路 39 号楼 4 号楼）地下一层房屋出租给公司作为办公使用，租赁期限为 2021 年 1 月 1 至 2030 年 12 月 31 日止。

2、2021 年 1 月 6 日与天津武清经济技术开发区有限公司签订《厂房租赁合同》，天津武清经济技术开发区有限公司将其位于天津武清开发区新源道 15 号增 1 号（和畅路 7 号厂房）的厂房出租给公司作为生产厂房使用，租赁期限为 2021 年 3 月 1 日至 2031 年 2 月 28 日止。

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	45,023,800	33.78	0	0	639,800	-43,424,300	-42,784,500	2,239,300	1.20
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	45,023,800	33.78	0	0	639,800	-43,424,300	-42,784,500	2,239,300	1.20
其中：境内非国有法人持股	4,676,000	3.51	0	0	0	-4,676,000	-4,676,000	0	0
境内自然人持股	40,347,800	30.27	0	0	639,800	-38,748,300	-38,108,500	2,239,300	1.20
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	88,276,580	66.22	0	0	52,661,336	43,376,794	96,038,130	184,314,710	98.80
1、人民币普通股	88,276,580	66.22	0	0	52,661,336	43,376,794	96,038,130	184,314,710	98.80
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	133,300,380	100	0	0	53,301,136	-47,506	53,253,630	186,554,010	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年1月28日，公司完成不满足条件的2名激励对象持有的限制性股票回购注销工作，回购注销限制性股票数量为20,000股；2021年3月18日，公司完成不满足条件的1名激励对象持有的限制性股票回购注销工作，回购注销限制性股票数量为30,000股。

2021年2月2日，公司首次公开发行限售股股东何仕达、天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）限售期届满，其持有的42,688,800股上市流通；2021年2月26日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个限售期届满，满足解锁条件的66名激励对象持有的685,500股上市流通。

2021年4月19日，公司完成2020年度权益分派工作，于指定信息披露媒体披露了《北京淳中科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-039），公司以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4元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增53,301,136股，公司股本由133,252,839股增加为186,553,975股。

公司发行的“淳中转债”自2021年1月27日起进入转股期，截至2021年6月30日，累计已有人民币98,000元“淳中转债”转为公司普通股，累计转股股数2,494股。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何仕达	38,012,800	38,012,800	0	0	首次公开发行锁定	2021-02-02
天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）	4,676,000	4,676,000	0	0	首次公开发行锁定	2021-02-02
王志涛	100,000	30,000	28,000	98,000	股权激励	
胡沉	50,000	15,000	14,000	49,000	股权激励	
程锐	60,000	18,000	16,800	58,800	股权激励	
2019年股票期权与限制性股票激励计划核心技术（业务）骨干（63人）	2,075,000	622,500	581,000	2,033,500	股权激励	
合计	44,973,800	43,374,300	639,800	2,239,300	/	/

注：上述股东王志涛、胡沉、程锐、2019年股票期权与限制性股票激励计划核心技术（业务）骨干（63人）均为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象。经批准：授予的限制性股票限售期为自授予登记

完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，相应解除限售条件的数量比例分别为 30%、30%和 40%。截止本报告出具日，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核条件已成就，并已完成对激励对象的个人绩效考核，公司已对 66 名激励对象在第一个解除限售期持有的相应数量限制性股票解除限售。上述解除限售的股票已于 2021 年 2 月 26 日上市流通。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,468
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
何仕达	15,205,120	53,217,920	28.53	0	无		境内自然人
张峻峰	4,201,120	20,653,920	11.07	0	无		境内自然人
黄秀瑜	476,800	9,918,800	5.32	0	无		境内自然人
余绵梓	2,095,600	9,327,600	5.00	0	无		境内自然人
天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)	1,870,400	6,546,400	3.51	0	无		其他
青雅投资管理有限公司—青雅旭照九期私募证券投资基金	3,519,200	3,519,200	1.89	0	无		其他
上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫佳利和1号私募证券投资基金	3,300,000	3,300,000	1.77	0	无		其他
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,413,526	1,413,526	0.76	0	无		其他
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	389,291	1,362,519	0.73	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	493,822	1,316,310	0.71	0	无		其他
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	种类	数量			
何仕达		53,217,920	人民币普通股	53,217,920			
张峻峰		20,653,920	人民币普通股	20,653,920			

黄秀瑜	9,918,800	人民币普通股	9,918,800
余绵梓	9,327,600	人民币普通股	9,327,600
天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）	6,546,400	人民币普通股	6,546,400
青雅投资管理有限公司—青雅旭照九期私募证券投资基金	3,519,200	人民币普通股	3,519,200
上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫佳利和1号私募证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,413,526	人民币普通股	1,413,526
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,362,519	人民币普通股	1,362,519
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,316,310	人民币普通股	1,316,310
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）为淳中科技员工持股平台，何仕达先生为其执行事务合伙人，与其存在一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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	王志涛	98,000	2019年股票期权与限制性股票激励计划各年度解锁条件达成，经董事会同意并办理解除限售后	30,000	2019年股票期权与限制性股票激励计划约定
2	胡沉	49,000		15,000	2019年股票期权与限制性股票激励计划约定
3	程锐	58,800		18,000	2019年股票期权与限制性股票激励计划约定
4	2019年股票期权与限制性股票激励计划核心技术（业务）骨干（63人）	2,033,500		622,500	2019年股票期权与限制性股票激励计划约定
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
何仕达	董事	38,012,800	53,217,920	15,205,120	2020 年度权益分派
张峻峰	董事	16,452,800	20,653,920	4,201,120	2020 年度权益分派，个人大宗交易减持
黄秀瑜	董事	9,442,000	9,918,800	476,800	2020 年度权益分派，个人大宗交易减持
付国义	董事	980,000	1,030,000	50,000	2020 年度权益分派，个人大宗交易减持
王志涛	董事	100,000	140,000	40,000	2020 年度权益分派
胡沉	董事	50,000	70,000	20,000	2020 年度权益分派
程锐	高管	60,000	84,000	24,000	2020 年度权益分派

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
王志涛	董事	100,000	0	30,000	98,000	98,000
胡沉	董事	50,000	0	15,000	49,000	49,000
程锐	高管	60,000	0	18,000	58,800	58,800
合计	/	210,000	0	63,000	205,800	205,800

注：2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一期满足解锁条件的股份已于 2021 年 2 月解锁，2021 年 4 月，公司实施 2020 年度权益分派，满足条件的各激励对象以股权登记日持有的股份数量为基数同比例转增。

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034号），公司公开发行30,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计300万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用978.21万元（不含税），实际募集资金净额为人民币29,021.79万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月27日出具了“信会师报字[2020]第ZB11541号”《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月27日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2021年1月27日至2026年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）），初始转股价格为39.37元/股。

2021年3月31日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 4 月 19 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“淳中转债”的转股价格由原来的 39.37 元/股调整为 27.84 元/股。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	北京淳中科技股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	2,593	
本公司转债的担保人	何仕达	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财富 88 号单一资金信托	82,702,000	27.58
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉 62 号证券投资集合资金信托计划	77,021,000	25.68
博时价值回报固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	14,020,000	4.67
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	9,356,000	3.12
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	8,963,000	2.99
中国民生银行股份有限公司—安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	8,324,000	2.78
中国建设银行股份有限公司—兴全恒鑫债券型证券投资基金	8,069,000	2.69
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7,340,000	2.45
招商银行股份有限公司—安信稳健增利混合型证券投资基金	6,142,000	2.05
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—驰泰卓越三号 1 期证券投资集合资金信托计划	4,262,000	1.42

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	

北京淳中科技股份有限公司 可转换公司债券	300,000,000	98,000	0	0	299,902,000
-------------------------	-------------	--------	---	---	-------------

**(四) 报告期转债累计转股情况**

可转换公司债券名称	北京淳中科技股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元）	98,000
报告期转股数（股）	2,494
累计转股数（股）	2,494
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0019
尚未转股额（元）	299,902,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9673

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		北京淳中科技股份有限公司可转换公司债券		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年4月16日	27.84	2021年4月9日	上海证券交易所官网 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》	因公司 2020 年度权益分派，淳中转债的转股价格由原来的 39.37 元/股调整为 27.84 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 4 月 16 日生效
截止本报告期末最新转股价格		27.84		

**(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 137,389.16 万元，资产负债率 25.81%。报告期内，公司的资信评级为 A+，没有发生变化，未来年度公司还债的现金资源主要包括公司的经营性现金流等。

**(七) 转债其他情况说明**

无。

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京淳中科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	186,120,931.50	459,941,134.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	396,481,148.00	208,706,652.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七.5	233,076,082.60	222,295,680.76
应收款项融资	七.6	18,796,263.31	25,596,051.41
预付款项	七.7	11,056,603.99	7,463,638.02
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	977,029.43	571,929.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	90,571,858.70	77,827,934.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	1,808,165.51	5,049,264.70
流动资产合计		938,888,083.04	1,007,452,285.53
<b>非流动资产：</b>			
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	七.17	15,457,784.71	12,867,691.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七.19	30,658,083.42	12,540,346.32
投资性房地产	七.20	24,843,268.37	4,340,923.83
固定资产	七.21	301,424,760.54	105,481,840.09
在建工程	七.22	664,230.58	222,631,264.83
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七. 25	18,869,789.24	
无形资产	七. 26	21,505,696.81	10,744,462.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	12,245,053.93	2,636,775.61
递延所得税资产	七. 30	7,116,186.49	7,314,701.14
其他非流动资产	七. 31	2,218,681.80	1,608,856.34
非流动资产合计		435,003,535.89	380,166,861.84
资产总计		1,373,891,618.93	1,387,619,147.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	七. 36	48,705,761.81	54,479,282.03
预收款项			
合同负债	七. 38	7,783,907.71	7,793,238.87
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	7,017,372.98	20,006,658.41
应交税费	七. 40	7,864,573.69	11,503,171.20
其他应付款	七. 41	30,832,953.40	42,423,759.50
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	七. 44	949,802.35	966,245.49
流动负债合计		103,154,371.94	137,172,355.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七. 46	229,762,585.98	221,791,483.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	18,922,726.15	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 50	2,633,804.42	2,412,472.51
递延收益			
递延所得税负债	七. 30	98,712.51	81,051.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,417,829.06	224,285,008.21

负债合计		354,572,201.00	361,457,363.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	186,554,010.00	133,280,380.00
其他权益工具	七.54	75,598,600.31	75,623,303.92
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	485,670,093.60	532,659,920.56
减：库存股	七.56	27,911,275.00	40,396,750.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.59	32,650,677.86	32,650,677.86
一般风险准备			
未分配利润	七.60	266,757,311.16	292,344,251.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,019,319,417.93	1,026,161,783.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,019,319,417.93	1,026,161,783.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,373,891,618.93	1,387,619,147.37

公司负责人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京淳中科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		142,805,727.75	392,317,611.61
交易性金融资产		390,481,148.00	208,706,652.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1	241,964,261.97	230,626,925.00
应收款项融资		18,796,263.31	25,596,051.41
预付款项		14,970,875.50	4,555,318.83
其他应收款	十七.2	73,455,898.63	81,849,733.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,095,201.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		884,569,376.96	943,652,291.88
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	63,703,193.54	49,789,185.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,658,083.42	12,540,346.32
投资性房地产		55,101,764.07	4,340,923.83
固定资产		224,685,456.87	58,060,227.74
在建工程		664,230.58	222,631,264.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,989,742.45	
无形资产		4,151,797.00	4,384,019.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,890,043.55	1,169,931.62
递延所得税资产		6,331,971.71	6,871,064.18
其他非流动资产		2,165,626.80	1,472,424.00
非流动资产合计		402,341,909.99	361,259,387.24
资产总计		1,286,911,286.95	1,304,911,679.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			200,000.00
应付账款		124,785,673.45	175,972,737.54
预收款项			
合同负债		7,593,431.51	7,793,238.87
应付职工薪酬		4,352,832.52	13,923,234.81
应交税费		3,391,864.02	8,206,219.87
其他应付款		30,634,316.59	42,291,882.77
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		949,802.35	966,245.49
流动负债合计		171,707,920.44	249,353,559.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		229,762,585.98	221,791,483.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,653,678.03	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,633,804.42	2,412,472.51
递延收益			
递延所得税负债		98,712.51	81,051.95

其他非流动负债			
非流动负债合计		236,148,780.94	224,285,008.21
负债合计		407,856,701.38	473,638,567.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		186,554,010.00	133,280,380.00
其他权益工具		75,598,600.31	75,623,303.92
其中：优先股			
永续债			
资本公积		485,670,093.60	532,659,920.56
减：库存股		27,911,275.00	40,396,750.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,650,677.86	32,650,677.86
未分配利润		126,492,478.80	97,455,579.22
所有者权益（或股东权益）合计		879,054,585.57	831,273,111.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,286,911,286.95	1,304,911,679.12

公司负责人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		205,754,899.10	161,304,804.38
其中：营业收入	七.61	205,754,899.10	161,304,804.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		175,529,549.73	129,664,144.84
其中：营业成本	七.61	79,256,101.19	54,629,195.31
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	3,053,579.46	2,566,611.40
销售费用	七.63	31,793,054.89	27,320,822.04
管理费用	七.64	22,925,269.61	18,727,330.40
研发费用	七.65	31,298,617.16	27,284,477.52
财务费用	七.66	7,202,927.42	-864,291.83
其中：利息费用		8,282,002.58	
利息收入		1,368,780.35	489,806.23

加：其他收益	七. 67	6,342,991.17	7,797,025.32
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	4,072,215.05	2,770,078.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-409,906.31	-50,492.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	117,737.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	-2,842,844.34	-324,346.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73	267.54	23,161.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,915,715.89	41,906,578.74
加：营业外收入		182.00	-
减：营业外支出	七. 75	48,756.47	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,867,141.42	41,906,578.74
减：所得税费用	七. 76	10,161,945.98	1,625,464.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,705,195.44	40,281,113.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,705,195.44	40,281,113.86
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）		27,705,195.44	40,364,194.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-83,080.95
六、其他综合收益的税后净额			-290,058.11
（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			-287,692.88
(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			-287,692.88
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-2,365.23
七、综合收益总额		27,705,195.44	39,991,055.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		27,705,195.44	40,076,501.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-85,446.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.21

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七.4	206,140,045.52	161,245,233.04
减：营业成本	十七.4	131,552,946.07	123,220,573.53
税金及附加		2,196,990.45	1,369,174.65
销售费用		31,807,534.79	26,887,124.86
管理费用		18,295,136.72	15,660,158.08
研发费用		15,215,635.11	11,898,405.31
财务费用		7,258,102.91	-892,825.27
其中：利息费用		8,044,962.20	
利息收入		1,176,341.23	481,220.58
加：其他收益		1,851,921.16	569,993.71
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	83,972,652.51	78,330,415.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-409,906.31	-50,492.23

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		117,737.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,822,053.94	-318,512.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		267.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,934,223.84	61,684,518.06
加：营业外收入		182.00	
减：营业外支出		48,474.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,885,931.01	61,684,518.06
减：所得税费用		556,895.83	-1,827,166.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,329,035.18	63,511,684.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,329,035.18	63,511,684.62
（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		82,329,035.18	63,511,684.62

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		213,026,443.10	186,069,697.16
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		6,070,841.17	7,949,826.33
收到其他与经营活动有关的现金	七.78（1）	2,886,041.49	3,338,380.41
经营活动现金流入小计		221,983,325.76	197,357,903.90
购买商品、接受劳务支付的现金		93,820,863.02	48,674,189.79
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		72,767,751.50	54,236,909.00
支付的各项税费		24,344,294.71	14,951,418.48

支付其他与经营活动有关的现金	七.78(2)	22,280,308.57	18,023,717.77
经营活动现金流出小计		213,213,217.80	135,886,235.04
经营活动产生的现金流量净额		8,770,107.96	61,471,668.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		570,000,000.00	456,500,000.00
取得投资收益收到的现金		4,482,121.36	1,723,394.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			34,069.56
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		574,482,121.36	458,257,463.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,599,711.18	16,849,582.98
投资支付的现金		779,000,000.00	681,736,896.00
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	七.78(4)		322,987.88
投资活动现金流出小计		802,599,711.18	698,909,466.86
投资活动产生的现金流量净额		-228,117,589.82	-240,652,002.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			40,745,750.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			40,745,750.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,292,135.60	39,990,114.00
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(6)	1,072,500.00	542,647.54
筹资活动现金流出小计		54,364,635.60	40,532,761.54
筹资活动产生的现金流量净额		-54,364,635.60	212,988.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-108,085.34	121,988.44

五、现金及现金等价物净增加额		-273,820,202.80	-178,845,357.20
加：期初现金及现金等价物余额		459,941,134.30	260,111,343.31
六、期末现金及现金等价物余额		186,120,931.50	81,265,986.11

公司负责人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		212,676,443.10	185,370,699.71
收到的税费返还		1,721,271.16	751,688.22
收到其他与经营活动有关的现金		12,518,915.19	2,532,219.69
经营活动现金流入小计		226,916,629.45	188,654,607.62
购买商品、接受劳务支付的现金		204,648,094.27	150,515,526.83
支付给职工及为职工支付的现金		49,011,648.43	35,982,468.22
支付的各项税费		13,207,661.56	1,708,782.51
支付其他与经营活动有关的现金		18,759,465.76	25,355,635.37
经营活动现金流出小计		285,626,870.02	213,562,412.93
经营活动产生的现金流量净额		-58,710,240.57	-24,907,805.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		550,000,000.00	455,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,382,558.82	81,723,394.34
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			447,782.45
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		634,382,558.82	537,171,176.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,699,517.27	16,361,593.02
投资支付的现金		763,000,000.00	671,736,896.00
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		770,699,517.27	688,098,489.02
投资活动产生的现金流量净额		-136,316,958.45	-150,927,312.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			40,745,750.00
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			40,745,750.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,292,135.60	39,990,114.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,072,500.00	542,647.54
筹资活动现金流出小计		54,364,635.60	40,532,761.54
筹资活动产生的现金流量净额		-54,364,635.60	212,988.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-120,049.24	131,697.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-249,511,883.86	-175,490,431.56
加：期初现金及现金等价物余额		392,317,611.61	251,714,732.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		142,805,727.75	76,224,301.32

公司负责人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	133,280,380.00			75,623,303.92	532,659,920.56	40,396,750.00			32,650,677.86		292,344,251.32		1,026,161,783.66		1,026,161,783.66
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	133,280,380.00			75,623,303.92	532,659,920.56	40,396,750.00			32,650,677.86		292,344,251.32		1,026,161,783.66		1,026,161,783.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,273,630.00			-24,703.61	-46,989,826.96	-12,485,475.00					-25,586,940.16		-6,842,365.73		-6,842,365.73
（一）综合收益总额											27,705,195.44		27,705,195.44		27,705,195.44
（二）所有者投入和减少资本	-27,506.00			-24,703.61	6,311,309.04	-12,485,475.00							18,744,574.43		18,744,574.43
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,494.00			-24,703.61	95,854.81								73,645.20		73,645.20
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-30,000.00				6,215,454.23	-12,485,475.00							18,670,929.23		18,670,929.23
4. 其他															



一、上年期末余额	130,965,380.00			464,682,888.89		287,692.88		23,647,012.00	213,040,700.21	832,623,673.98	195,229.79	832,818,903.77
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	130,965,380.00			464,682,888.89		287,692.88		23,647,012.00	213,040,700.21	832,623,673.98	195,229.79	832,818,903.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,335,000.00			53,785,083.32	40,745,750.00	-287,692.88		374,080.81	15,460,721.25	-195,229.79		15,265,491.46
（一）综合收益总额						-287,692.88		40,364,194.81	40,076,501.93	-195,229.79		39,881,272.14
（二）所有者投入和减少资本	2,335,000.00			53,785,083.32	40,745,750.00				15,374,333.32			15,374,333.32
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	2,335,000.00			53,785,083.32	40,745,750.00				15,374,333.32			15,374,333.32
4. 其他												
（三）利润分配								-39,990,114.00	-39,990,114.00			-39,990,114.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-39,990,114.00	-39,990,114.00			-39,990,114.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划 变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	133,300,380.00			518,467,972.21	40,745,750.00			23,647,012.00	213,414,781.02	848,084,395.23				848,084,395.23

公司负责人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	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、上年期末余额	133,280,380.00			75,623,303.92	532,659,920.56	40,396,750.00			32,650,677.86	97,455,579.22	831,273,111.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,280,380.00			75,623,303.92	532,659,920.56	40,396,750.00			32,650,677.86	97,455,579.22	831,273,111.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,273,630.00			-24,703.61	-46,989,826.96	-12,485,475.00		0.00	29,036,899.58	47,781,474.01	
（一）综合收益总额										82,329,035.18	82,329,035.18
（二）所有者投入和减少资本	-27,506.00			-24,703.61	6,311,309.04	-12,485,475.00					18,744,574.43
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,494.00			-24,703.61	95,854.81						73,645.20

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-30,000.00				6,215,454.23	-12,485,475.00					18,670,929.23
4. 其他											
(三) 利润分配										-53,292,135.60	-53,292,135.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,292,135.60	-53,292,135.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	53,301,136.00				-53,301,136.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,301,136.00				-53,301,136.00						
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	186,554,010.00			75,598,600.31	485,670,093.60	27,911,275.00			32,650,677.86	126,492,478.80	879,054,585.57

项目	2020年半年度										
	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、上年期末余额	130,965,380.00				464,682,888.89				23,647,012.00	56,406,700.48	675,701,981.37
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	130,965,380.00				464,682,888.89				23,647,012.00	56,406,700.48	675,701,981.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,335,000.00				53,785,083.32	40,745,750.00				23,521,570.62	38,895,903.94

(一) 综合收益总额										63,511,684.62	63,511,684.62
(二) 所有者投入和减少资本	2,335,000.00			53,785,083.32	40,745,750.00						15,374,333.32
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	2,335,000.00			53,785,083.32	40,745,750.00						15,374,333.32
4. 其他											
(三) 利润分配										-39,990,114.00	-39,990,114.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,990,114.00	-39,990,114.00
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	133,300,380.00			518,467,972.21	40,745,750.00				23,647,012.00	79,928,271.10	714,597,885.31

公司负责人：何仕达

主管会计工作负责人：程锐

会计机构负责人：周静

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由何仕达、黄秀瑜、余绵梓、张峻峰出资成立，于 2015 年 8 月经由北京淳中视讯科技有限公司改制而来，2011 年 5 月在北京市海淀区注册登记。公司的企业法人营业执照注册号：91110108575204274E。公司于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。

注册资本：18,655.3975 万元。

注册地址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 808 室。

总部地址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 5-8 层。

主要经营活动：公司是显控系统设备及解决方案提供商，主要产品包括图像处理类设备、矩阵切换类设备、数字视频综合平台、显控协作平台、信号传输设备等。产品主要应用于控制室、监控室、会议室及展览展示场馆等多媒体场景，主要涉及到政府机关、教育科研、能源电力、展览展示、交通、人防工程等行业。

本公司的实际控制人为何仕达。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 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

## 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

本公司营业周期为 12 个月。

## 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### i. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## ii. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### (2) 处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核

算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### iii. 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

—业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同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，本公司可以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（权益工具）。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，本公司可以将本应分类为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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**iv. 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**v. 金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时

确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **vi. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **vii. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 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

#### 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

#### 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

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、半成品、委托加工物资、在产品。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### 2、 发出存货的计价方法

通用存货发出时按标准成本法计价，月末根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本；定制存货发出时按批次结转法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 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表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其他因素）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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（10）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或

处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根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) 出售极可能发生，即本公司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。有关规定要求本公司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。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

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

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

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、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被

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作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	4.75-1.90
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
办公家具	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定

租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。

### (4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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、 借款费用资本化期间

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 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

使用权资产会计政策适用于 2021 年度及以后。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**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**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据	项目
电脑软件	3-10 年	直线摊销法	预计可使用年限	软件
其他	10 年	直线摊销法	预计可使用年限	其他

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	受益期内平均摊销	3-5年

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

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和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

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工

教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债会计政策适用于 2021 年度及以后。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,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。

### 1、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
  - (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
  - (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
  - (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
- 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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). 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

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、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。

##### 2、 确认时点

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。

##### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外, 本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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该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、联营企业及合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。

资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税

相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

#### (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

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1) 本公司作为承租人

##### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(30)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）售后租回交易

公司按照本附注“五、（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认

被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、(10) 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、(10) 金融工具”。

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)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的财政部《企业会计准则第 21 号-租赁》(以下统称“新租赁准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整。	董事会审批	

其他说明:

首次执行新租赁准则,期初公司无租赁合同涉及调整事项

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	459,941,134.30	459,941,134.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	208,706,652.00	208,706,652.00	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	222,295,680.76	222,295,680.76	
应收款项融资	25,596,051.41	25,596,051.41	
预付款项	7,463,638.02	7,463,638.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	571,929.63	571,929.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	77,827,934.71	77,827,934.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,049,264.70	5,049,264.70	
流动资产合计	1,007,452,285.53	1,007,452,285.53	
<b>非流动资产：</b>			
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	12,867,691.02	12,867,691.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,540,346.32	12,540,346.32	
投资性房地产	4,340,923.83	4,340,923.83	
固定资产	105,481,840.09	105,481,840.09	
在建工程	222,631,264.83	222,631,264.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,744,462.66	10,744,462.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,636,775.61	2,636,775.61	
递延所得税资产	7,314,701.14	7,314,701.14	
其他非流动资产	1,608,856.34	1,608,856.34	
非流动资产合计	380,166,861.84	380,166,861.84	
资产总计	1,387,619,147.37	1,387,619,147.37	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	54,479,282.03	54,479,282.03	
预收款项			
合同负债	7,793,238.87	7,793,238.87	
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	20,006,658.41	20,006,658.41	
应交税费	11,503,171.20	11,503,171.20	
其他应付款	42,423,759.50	42,423,759.50	
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	966,245.49	966,245.49	
流动负债合计	137,172,355.50	137,172,355.50	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	221,791,483.75	221,791,483.75	
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	2,412,472.51	2,412,472.51	
递延收益			
递延所得税负债	81,051.95	81,051.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	224,285,008.21	224,285,008.21	
负债合计	361,457,363.71	361,457,363.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	133,280,380.00	133,280,380.00	
其他权益工具	75,623,303.92	75,623,303.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	532,659,920.56	532,659,920.56	
减：库存股	40,396,750.00	40,396,750.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,650,677.86	32,650,677.86	
一般风险准备			
未分配利润	292,344,251.32	292,344,251.32	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,026,161,783.66	1,026,161,783.66	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,026,161,783.66	1,026,161,783.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,387,619,147.37	1,387,619,147.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	392,317,611.61	392,317,611.61	
交易性金融资产	208,706,652.00	208,706,652.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	230,626,925.00	230,626,925.00	
应收款项融资	25,596,051.41	25,596,051.41	
预付款项	4,555,318.83	4,555,318.83	
其他应收款	81,849,733.03	81,849,733.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	943,652,291.88	943,652,291.88	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,789,185.41	49,789,185.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,540,346.32	12,540,346.32	
投资性房地产	4,340,923.83	4,340,923.83	
固定资产	58,060,227.74	58,060,227.74	
在建工程	222,631,264.83	222,631,264.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,384,019.31	4,384,019.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,169,931.62	1,169,931.62	
递延所得税资产	6,871,064.18	6,871,064.18	
其他非流动资产	1,472,424.00	1,472,424.00	
非流动资产合计	361,259,387.24	361,259,387.24	
资产总计	1,304,911,679.12	1,304,911,679.12	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,000.00	200,000.00	

应付账款	175,972,737.54	175,972,737.54	
预收款项			
合同负债	7,793,238.87	7,793,238.87	
应付职工薪酬	13,923,234.81	13,923,234.81	
应交税费	8,206,219.87	8,206,219.87	
其他应付款	42,291,882.77	42,291,882.77	
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	966,245.49	966,245.49	
流动负债合计	249,353,559.35	249,353,559.35	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	221,791,483.75	221,791,483.75	
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	2,412,472.51	2,412,472.51	
递延收益			
递延所得税负债	81,051.95	81,051.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	224,285,008.21	224,285,008.21	
负债合计	473,638,567.56	473,638,567.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	133,280,380.00	133,280,380.00	
其他权益工具	75,623,303.92	75,623,303.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	532,659,920.56	532,659,920.56	
减：库存股	40,396,750.00	40,396,750.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,650,677.86	32,650,677.86	
未分配利润	97,455,579.22	97,455,579.22	
所有者权益（或股东权益）合计	831,273,111.56	831,273,111.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,304,911,679.12	1,304,911,679.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

首次执行新租赁准则，公司无租赁合同涉及调整事项

## 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，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%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、12.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

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（%）
北京淳中科技股份有限公司	15
北京视界恒通科技有限公司	12.5
北京淳德电子有限公司	25
北京盛戊科技有限公司	12.5
安徽淳芯科技有限公司	25
天津淳德电子有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## (1)、所得税

根据 2018 年 9 月 10 日北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR201811003389 号高新技术企业证书（有效期为三年），根据中华人民共和国企业所得税税法第二十八条的规定及主管税务机关的认定，母公司在高新技术企业证书有效期内以 15% 的所得税税率缴纳当年的企业所得税，所以公司 2020 年度以 15% 的所得税税率缴纳所得税。

本公司之子公司北京视界恒通科技有限公司（以下简称“视界恒通”）根据财税[2012]27 号《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展所得税政策的通知》第三条，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度计算优惠期，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。2021 年度视界恒通被认定为软件企业的第五获利年度，故视界恒通报告期内适用 12.5% 的所得税税率。

本公司之子公司北京盛戊科技有限公司（以下简称“盛戊”）根据财税[2020]29号《关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》有关要求，我国境内依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2021年度盛戊被认定为软件企业的第三个获利年度，故盛戊报告期内适用12.5%的所得税税率。

## 2、增值税

根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件企业产品增值税政策的通知》，从2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样，就其增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。公司及其子公司软件产品具体如下：

序号	名称	执行时间
1	《矩阵切换系统 V1.0》	2011年1月1日
2	《混合矩阵切换系统 V1.0》	2011年1月1日
3	《网络矩阵切换系统 V1.0》	2011年1月1日
4	《大屏幕拼接显示系统 V1.0》	2011年1月1日
5	《拼接融合处理系统 V1.0》	2011年1月1日
6	《画面分割显示系统 V1.0》	2011年1月1日
7	《光纤处理系统 V1.0》	2011年1月1日
8	《高清数字视频综合平台 V1.0》	2014年8月1日
9	《大屏拼接处理系统[简称:HADES 处理器]V1.0》	2015年2月1日
10	《矩阵切换系统[简称:MUSE 矩阵]V2.0》	2015年2月1日
11	《可视化控制系统[简称:CROSSMEDIA]V1.0》	2015年2月1日
12	《图像边缘融合系统[简称:VMARS 融合器]V1.0》	2015年2月1日
13	《专业拼接处理系统[简称:MOBIUS 处理器]V1.0》	2015年2月1日
14	《专业矩阵切换系统[简称:TITANS 专业矩阵]V1.0》	2015年2月1日
15	《拼接控制处理系统[简称:APOLLO 处理器]V1.0》	2015年2月1日
16	《Titans 混合矩阵系统 V1.0》	2016年11月16日
17	《Hades 拼接处理系统 V1.0》	2016年11月16日
18	《SmartKake 创意多屏拼接处理系统 V1.0》	2016年11月16日
19	《备份传输管理系统 V1.0》	2017年7月4日
20	《多功能综合信号处理平台 V1.0》	2017年7月4日
21	《可视化运维综合管理平台 V1.0》	2017年7月4日
22	《网络音视频编解码系统 V1.0》	2017年7月6日
23	《数字视频综合管理平台 V1.0》	2017年7月6日
24	《音视频网络运维管理系统 V1.0》	2017年7月6日

序号	名称	执行时间
25	《显示控制管理系统 V1.0》	2017 年 7 月 6 日
26	《指挥控制综合系统 V1.0》	2017 年 7 月 6 日
27	《备份传输系统 V1.0》	2017 年 7 月 6 日
28	《数字视频综合处理平台 V1.0》	2017 年 7 月 27 日
29	《混合矩阵处理系统 V1.0》	2017 年 7 月 27 日
30	《指挥调度综合平台 V1.0》	2017 年 7 月 27 日
31	《专业大屏拼接处理系统 V1.0》	2017 年 7 月 27 日
32	《音视频可视化运维管理平台 V1.0》	2017 年 7 月 27 日
33	《备份管理系统 V1.0》	2017 年 7 月 27 日
34	《网络编解码控制系统 V1.0》	2017 年 9 月 4 日
35	《专业矩阵系统 V1.0》	2019 年 6 月 1 日
36	《信号综合拼接处理系统 V1.0》	2019 年 6 月 1 日
37	《编解码管理系统 V1.0》	2019 年 6 月 1 日
38	《专业拼接管理系统 V1.0》	2019 年 6 月 1 日
39	《信号光纤传输系统 V1.0》	2019 年 6 月 1 日
40	《NYX 无延时分布式系统 V1.0》	2019 年 7 月 1 日
41	《Multicon 光纤信号双模式处理系统 V1.0》	2019 年 7 月 1 日
42	《Kloud 网络分布式系统 V1.0》	2019 年 7 月 1 日
43	《CrossMediaPro 可视化交互控制系统 V1.0》	2019 年 7 月 1 日
44	《Cronos 多功能综合信号处理平台 V1.0》	2019 年 7 月 1 日
45	《ApolloPro-V4 专业拼接控制器系统 V1.0》	2019 年 7 月 1 日
46	《数字混合信号综合处理平台集中维护管理系统 V2.0》	2019 年 7 月 1 日
47	《全景巨幕融合系统 V1.0》	2019 年 9 月 1 日
48	《专业无延时分布式系统 V1.0》	2019 年 9 月 1 日
49	《多级互联视频融合系统 V1.0》	2019 年 11 月 1 日
50	《中央主机控制器编程软件 V1.0》	2020 年 1 月 6 日
51	《触摸屏界面编程软件 V1.0》	2020 年 1 月 6 日
52	《TAP 音频处理器软件 V1.0》	2020 年 1 月 6 日
53	《无纸化服务器端软件》	2020 年 9 月 7 日
54	《无纸化客户端软件》	2020 年 9 月 7 日
55	《超高清图像编解码系统 V1.0》	2020 年 11 月 13 日
56	《超高清坐席管理系统 V1.0》	2020 年 11 月 13 日
57	《超高清网络传输系统 V1.0》	2020 年 11 月 13 日
58	《超高清视频采集处理系统 V1.0》	2020 年 11 月 13 日
59	《超高清视频矩阵切换系统 V1.0》	2020 年 11 月 13 日
60	《超高清拼接处理系统 V1.0》	2020 年 11 月 13 日

序号	名称	执行时间
61	《智能拼接处理系统 V1.0》	2020 年 11 月 17 日
62	《智能综合控制管理系统 V1.0》	2020 年 11 月 17 日
63	《音视频分布式系统 V1.0》	2021 年 3 月 29 日
64	《多功能综合控制管理系统 V1.0》	2021 年 3 月 29 日
65	《高清显示拼接处理系统 V1.0》	2021 年 3 月 29 日
66	《专业无延时分布式系统 V1.0》	2021 年 5 月 14 日
67	《专业音视频拼接处理系统 V1.0》	2021 年 5 月 14 日
68	《专业混合矩阵处理系统 V1.0》	2021 年 5 月 14 日
69	《SmartKake 创意多屏拼接处理系统 V2.0》	2021 年 6 月 1 日
70	《音视频网络运维管理系统 V2.0》	2021 年 6 月 1 日
71	《备份传输系统 V2.0》	2021 年 6 月 1 日
72	《显示控制管理系统 V2.0》	2021 年 6 月 1 日
73	《指挥控制综合系统 V2.0》	2021 年 6 月 1 日
74	《Titans 混合矩阵系统 V2.0》	2021 年 6 月 1 日
75	《Hades 拼接处理系统 V2.0》	2021 年 6 月 1 日

### 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	33,183.82	42,647.61
银行存款	186,087,747.68	459,898,486.69
其他货币资金	-	
合计	186,120,931.50	459,941,134.30
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	396,481,148.00	208,706,652.00
其中：		
理财	396,481,148.00	208,706,652.00
合计	396,481,148.00	208,706,652.00

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

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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

## (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

## (6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (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	
1 年以内小计	185,410,699.25
1 至 2 年	53,118,165.82
2 至 3 年	10,648,773.28
3 年以上	
3 至 4 年	2,899,622.56
4 至 5 年	752,054.99
5 年以上	1,487,696.22
合计	254,317,012.12

## (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	254,317,012.12	100.00	21,240,929.52	8.35	233,076,082.60	240,847,311.14	100.00	18,551,630.38	7.70	222,295,680.76
其中：										
账龄分析组合	254,317,012.12	100.00	21,240,929.52	8.35	233,076,082.60	240,847,311.14	100.00	18,551,630.38	7.70	222,295,680.76
合计	254,317,012.12	/	21,240,929.52	/	233,076,082.60	240,847,311.14	/	18,551,630.38	/	222,295,680.76

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: 账龄分析组合

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	185,410,699.25	9,270,534.96	5.00
1至2年	53,118,165.82	5,311,816.58	10.00
2至3年	10,648,773.28	3,194,631.98	30.00
3至4年	2,899,622.56	1,449,811.28	50.00
4至5年	752,054.99	526,438.49	70.00
5年以上	1,487,696.22	1,487,696.22	100.00
合计	254,317,012.12	21,240,929.52	8.35

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	
账龄分析组合	18,551,630.38	2,689,299.14				21,240,929.52
合计	18,551,630.38	2,689,299.14				21,240,929.52

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	35,313,973.74	13.89	2,478,039.59

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第二名	29,271,568.14	11.51	2,747,933.41
第三名	23,040,000.00	9.06	1,152,000.00
第四名	6,879,950.00	2.71	413,511.00
第五名	6,494,600.00	2.55	324,730.00
合计	101,000,091.88	39.71	7,116,213.99

## (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

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	18,796,263.31	25,596,051.41
应收账款		
合计	18,796,263.31	25,596,051.41

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	16,164,485.61	16,357,082.86	25,244,102.58		7,277,465.89	
商业承兑汇票	9,927,964.00	14,915,062.92	12,717,977.00		12,125,049.92	
合计	26,092,449.61	31,272,145.78	37,962,079.58		19,402,515.81	

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

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑 汇票						
商业承兑 汇票	496,398.20	496,398.20	109,854.30			606,252.50
合计	496,398.20	496,398.20	109,854.30			606,252.50

其他说明：

√适用 □不适用

1、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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,380,251.91	
商业承兑汇票		
合计	7,380,251.91	

2、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	5,561,080.00
合计	5,561,080.00

注：2021 年 7 月 12 日已收到该商业承兑汇票转应收账款款项。

## 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	9,387,511.08	84.90	5,530,219.93	74.10
1 至 2 年	1,529,126.36	13.83	1,915,931.81	25.67
2 至 3 年	97,050.41	0.88	7,724.28	0.10
3 年以上	42,916.14	0.39	9,762.00	0.13
合计	11,056,603.99	100.00	7,463,638.02	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,956,000.00	17.69
第二名	1,457,691.35	13.18
第三名	1,234,972.57	11.17
第四名	862,000.00	7.80
第五名	597,000.00	5.40
合计	6,107,663.92	55.24

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	977,029.43	571,929.63
合计	977,029.43	571,929.63

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年以内小计	909,083.87
1至2年	34,825.00
2至3年	64,819.00
3年以上	
3至4年	1,000.00
4至5年	120,613.16
5年以上	20,000.00
坏账准备	-173,311.60
合计	977,029.43

**(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
押金保证金	726,194.16	550,192.16
代垫运费	19,202.44	2,283.72
其他	404,944.43	149,074.45
合计	1,150,341.03	701,550.33

**(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)	

2021年1月1日余额				
2021年1月1日余额在本期	129,620.70			129,620.70
—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	43,690.90			43,690.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	173,311.60			173,311.60

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	
账龄分析组合	129,620.70	43,690.90				173,311.60
合计	129,620.70	43,690.90				173,311.60

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
第一名	押金	203,532.00	1年以内	17.69	10,176.60

第二名	押金	202,623.00	1年以内： 70,737.00； 2-3年： 27,284.00； 4-5年： 104,602.00	17.61	84,943.45
第三名	其他	99,074.45	1年以内	8.61	4,953.72
第四名	其他	60,000.00	1年以内	5.22	3,000.00
第五名	其他	50,000.00	1年以内	4.35	2,500.00
合计	/	615,229.45	/	53.48	105,573.77

## (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	23,583,555.70		23,583,555.70	16,708,049.42		16,708,049.42
半成品	36,025,803.66		36,025,803.66	30,169,378.17		30,169,378.17
发出商品	6,463,563.57		6,463,563.57	9,250,319.92		9,250,319.92
委托加工物资	8,864,464.80		8,864,464.80	10,068,751.88		10,068,751.88
在产品	1,315,915.77		1,315,915.77	308,909.14		308,909.14
库存商品	14,318,555.20		14,318,555.20	11,322,526.18		11,322,526.18
合计	90,571,858.70		90,571,858.70	77,827,934.71		77,827,934.71

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (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). 合同履行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

**(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

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

**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
待抵扣和预缴税费	1,808,165.51	5,049,264.70
合计	1,808,165.51	5,049,264.70

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

**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

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

(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

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉淳源股权投资合伙企业	7,867,691.02			-4,672.65						7,863,018.37	
北京中孚利安科技有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00		-405,233.66						7,594,766.34	
小计	12,867,691.02	3,000,000.00		-409,906.31						15,457,784.71	
合计	12,867,691.02	3,000,000.00		-409,906.31						15,457,784.71	

## 其他说明

注：公司以1,000万元的价格认缴出资北京中孚利安科技有限公司11.11%的股权，截止2021年6月末实际出资800万元。

**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
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	30,658,083.42	12,540,346.32
合计	30,658,083.42	12,540,346.32

其他说明：

无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,493,391.47	5,493,391.47
2. 本期增加金额	30,450,412.21	30,450,412.21
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	30,450,412.21	30,450,412.21
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	35,943,803.68	35,943,803.68
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,152,467.64	1,152,467.64
2. 本期增加金额	9,948,067.67	9,948,067.67
(1) 计提或摊销	491,039.58	491,039.58
(2) 固定资产转入	9,457,028.09	9,457,028.09
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	11,100,535.31	11,100,535.31
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	24,843,268.37	24,843,268.37
2. 期初账面价值	4,340,923.83	4,340,923.83

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	301,424,760.54	105,481,840.09
固定资产清理		
合计	301,424,760.54	105,481,840.09

其他说明:

无

## 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	运输工具	电子设备	办公家具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	119,391,330.31	2,995,444.84	10,701,357.79	2,595,460.77	1,993,469.73	137,677,063.44
2. 本期增加金额	212,106,761.90	646,646.45	4,079,261.78	5,764,662.47	6,288.40	222,603,621.00
(1) 购置		646,646.45	4,079,261.78	1,554,365.32	6,288.40	6,286,561.95
(2) 在建工程转入	212,106,761.90			4,210,297.15		216,317,059.05
3. 本期减少金额	30,450,412.21		47,903.11			30,498,315.32
(1) 处置或报废			47,903.11			47,903.11
(2) 转入投资性房地产	30,450,412.21					30,450,412.21
4. 期末余额	301,047,680.00	3,642,091.29	14,732,716.46	8,360,123.24	1,999,758.13	329,782,369.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,481,633.31	2,782,244.62	5,666,375.84	1,454,337.02	1,810,632.56	32,195,223.35
2. 本期增加金额	3,814,966.20	38,236.22	1,399,652.45	340,914.59	35,807.32	5,629,576.78
(1) 计提	3,814,966.20	38,236.22	1,399,652.45	340,914.59	35,807.32	5,629,576.78
3. 本期减少金额	9,457,028.09		10,163.46			9,467,191.55
(1) 处置或报废			10,163.46			10,163.46
(2) 转入投资性房地产	9,457,028.09					9,457,028.09
4. 期末余额	14,839,571.42	2,820,480.84	7,055,864.83	1,795,251.61	1,846,439.88	28,357,608.58
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

---

1. 期末账面价值	286,208,108.58	821,610.45	7,676,851.63	6,564,871.63	153,318.25	301,424,760.54
2. 期初账面价值	98,909,697.00	213,200.22	5,034,981.95	1,141,123.75	182,837.17	105,481,840.09

## (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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期房产	1,991,301.95	房产证正在办理中
重庆信达国际一期房产	4,570,010.96	房产证正在办理中
西安办融城云谷房产	2,596,114.02	房产证正在办理中
西安办融城云谷房产	2,883,301.57	房产证正在办理中
南昌办绿地中央广场房产	3,384,285.72	房产证正在办理中
郑州办金水建业凯旋广场房产	2,803,517.10	房产证正在办理中
郑州办金水建业凯旋广场房产	2,668,951.01	房产证正在办理中
长沙办湘江时代商务广场房产	3,862,857.14	房产证正在办理中
昆明办六合天城房产	3,444,811.45	房产证正在办理中
合计	28,205,150.92	

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	664,230.58	222,631,264.83
工程物资		
合计	664,230.58	222,631,264.83

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
绿地集团北京京浩置业有限公司房屋及装修工程				206,677,321.95		206,677,321.95
河南龙宇房地产开发有限公司房屋				5,261,988.57		5,261,988.57
长沙恒图房地产开发有限公司房屋				3,862,857.14		3,862,857.14
上海绿地集团江西申江置业有限公司房屋				3,384,285.72		3,384,285.72
云南美城房地产开发有限公司房屋				3,444,811.45		3,444,811.45
弱电及音视频系统-北京真视通科技股份有限公司	664,230.58		664,230.58			
合计	664,230.58		664,230.58	222,631,264.83		222,631,264.83

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
绿地集团北京京浩置业有限公司房屋及装修工程	208,200,000.00	206,677,321.95	9,850,801.77	216,528,123.72								募集资金及自有资金
河南龙宇房地产开发有限公司房屋	5,735,567.54	5,261,988.57	210,479.54	5,472,468.11								自有资金
长沙恒图房地产开发有限公司房屋	4,048,571.43	3,862,857.14		3,862,857.14								募集资金及自有资金
上海绿地集团江西申江置业有限公司房屋	3,548,571.43	3,384,285.72		3,384,285.72								募集资金及自有资金
云南美城房地产开发有限公司房屋	3,612,035.31	3,444,811.45		3,444,811.45								募集资金及自有资金
弱电及音视频系统	1,500,000.00		664,230.58			664,230.58	44.28	44.28				募集资金
合计	226,644,745.71	222,631,264.83	10,725,511.89	232,692,546.14		664,230.58	44.28	/			/	/

## (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

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

单位：元币种：人民币

项目	房屋	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	18,715,354.57	865,552.00	19,580,906.57
租赁	18,715,354.57	865,552.00	19,580,906.57
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	18,715,354.57	865,552.00	19,580,906.57
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	696,691.46	14,425.87	711,117.33
(1) 计提	696,691.46	14,425.87	711,117.33
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	696,691.46	14,425.87	711,117.33
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	18,018,663.11	851,126.13	18,869,789.24
2. 期初账面价值			

其他说明：

无

## 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	电脑软件	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,593,738.14	6,921,303.72	12,515,041.86
2. 本期增加金额	49,929.87	12,250,000.00	12,299,929.87
(1) 购置	49,929.87	12,250,000.00	12,299,929.87
(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	5,643,668.01	19,171,303.72	24,814,971.73
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,193,803.89	576,775.31	1,770,579.20
2. 本期增加金额	283,061.77	1,255,633.95	1,538,695.72
(1) 计提	283,061.77	1,255,633.95	1,538,695.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,476,865.66	1,832,409.26	3,309,274.92
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,166,802.35	17,338,894.46	21,505,696.81
2. 期初账面价值	4,399,934.25	6,344,528.41	10,744,462.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 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	2,636,775.61	10,861,524.02	1,253,245.70		12,245,053.93
合计	2,636,775.61	10,861,524.02	1,253,245.70		12,245,053.93

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	22,020,436.62	3,312,423.84	19,177,592.28	2,883,918.15
预计负债	2,633,804.42	395,070.66	2,412,472.51	361,870.88
股份支付	22,521,556.31	3,408,691.99	24,874,450.99	4,068,912.11
合计	47,175,797.35	7,116,186.49	46,464,515.78	7,314,701.14

## (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
其他非流动金融资产公允价值变动	658,083.42	98,712.51	540,346.32	81,051.95
合计	658,083.42	98,712.51	540,346.32	81,051.95

## (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	57.00	57.00
可抵扣亏损	7,025,076.11	2,637,845.02
合计	7,025,133.11	2,637,902.02

## (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
2021			
2022			
2023			
2024	22,016.31	22,016.31	
2025	2,615,828.71	2,615,828.71	
2026	4,387,231.09		
合计	7,025,076.11	2,637,845.02	/

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
预付固定资产购置款	2,218,681.80		2,218,681.80	1,608,856.34		1,608,856.34

合计	2,218,681.80		2,218,681.80	1,608,856.34		1,608,856.34
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

适用 不适用

### 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
货款	46,608,877.48	51,102,586.85
购置无形资产	1,987,750.62	3,339,669.36
其他	109,133.71	37,025.82
合计	48,705,761.81	54,479,282.03

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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
货款	7,298,776.78	7,223,942.29
延保费	485,130.93	569,296.58
合计	7,783,907.71	7,793,238.87

## (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	20,006,658.41	53,927,314.37	67,381,932.65	6,552,040.13
二、离职后福利-设定提存计划		4,668,313.74	4,202,980.89	465,332.85
三、辞退福利		245,253.00	245,253.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,006,658.41	58,840,881.11	71,830,166.54	7,017,372.98

## (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	19,678,543.45	47,189,418.60	60,616,714.71	6,251,247.34
二、职工福利费		1,069,789.08	1,069,789.08	
三、社会保险费	328,114.96	2,737,170.09	2,764,492.26	300,792.79
其中：医疗保险费	328,114.96	2,617,376.51	2,657,570.37	287,921.10
工伤保险费		99,795.70	86,924.01	12,871.69
生育保险费		19,997.88	19,997.88	
四、住房公积金		2,930,936.60	2,930,936.60	

五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,006,658.41	53,927,314.37	67,381,932.65	6,552,040.13

**(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		4,487,809.68	4,036,578.00	451,231.68
2、失业保险费		180,504.06	166,402.89	14,101.17
3、企业年金缴费				
合计		4,668,313.74	4,202,980.89	465,332.85

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	3,670,250.95	6,078,099.29
企业所得税	2,611,036.09	2,757,330.01
个人所得税	782,117.89	1,710,155.17
城市维护建设税	229,787.52	393,580.16
教育费附加	185,099.78	307,196.06
印花税	125,189.20	130,835.00
房产税	258,748.49	112,582.49
土地使用税	2,343.77	1,786.62
环境保护税		11,606.40
合计	7,864,573.69	11,503,171.20

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		
应付股利		
其他应付款	30,832,953.40	42,423,759.50
合计	30,832,953.40	42,423,759.50

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□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
限制性股票回购义务	27,911,275.00	40,396,750.00
其他	2,047,847.99	1,206,665.55
保证金	574,466.00	529,526.56
个人社保费	299,364.41	290,817.39
合计	30,832,953.40	42,423,759.50

**(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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	949,802.35	966,245.49
合计	949,802.35	966,245.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转债	229,762,585.98	221,791,483.75
合计	229,762,585.98	221,791,483.75

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
淳中转债	100.00	2020-07-21	2026/7/20	300,000,000.00	221,791,483.75		749,535.87	7,319,566.36		229,762,585.98
合计	/	/	/	300,000,000.00	221,791,483.75		749,535.87	7,319,566.36		229,762,585.98

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月27日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2021年1月27日至2026年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息））

**(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	18,403,394.95	
设备租赁	519,331.20	
合计	18,922,726.15	

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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

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	形成原因
三包费用	2,412,472.51	496,026.02	274,694.11	2,633,804.42	预计产品三包服务费用
合计	2,412,472.51	496,026.02	274,694.11	2,633,804.42	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 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(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	133,280,380.00			53,301,136.00	-27,506.00	53,273,630.00	186,554,010.00

其他说明：

1、2021年3月4日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过公司《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，以总股本133,250,380股（已扣除需回购注销的限制性股票3万股）为基数，以资本公积合股股东每10股转增4股，共计转增53,300,152股，股权登记日为2021年4月15日，实际转增53,301,136股。

2、2021年1月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予完成后，授予的激励对象中1人因个人原因离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.00万股，减少股本30,000.00元、资本公积493,500.00元，同时减少库存股523,500.00元。

3、自2021年1月27日至2021年6月30日，可转换公司债券“淳中转债”转股2,494股。

## 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

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

可转债		75,623,303.92			24,703.61		75,598,600.31
合计		75,623,303.92			24,703.61		75,598,600.31

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

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司已于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1034号），核准公司向社

会公开发行面值总额30,000万元可转换公司债券，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券已于2020年8月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码

“113594”。2020年末可转换公司债券权益金额75,623,303.92元。

自2021年1月27日至2021年6月30日，可转换公司债券“淳中转债”转股2,494股，本期减少可转换公司债券权益金额24,703.61元。

## 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）	416,831,871.60	95,854.81	53,794,636.00	363,133,090.41
其他资本公积	115,828,048.96	6,708,954.23		122,537,003.19
合计	532,659,920.56	6,804,809.04	53,794,636.00	485,670,093.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本溢价（股本溢价）可转债转股2,494股，增加资本溢价95,854.81元；本期减少详见附注七（53）说明。

2、资本溢价（其他资本公积）本期增加金额6,708,954.23元，是公司对于员工实行股权激励计划所产生。

## 56、库存股

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
限制性股票	40,396,750.00		12,485,475.00	27,911,275.00
合计	40,396,750.00		12,485,475.00	27,911,275.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司于2019年12月23日起向69名激励对象首次授予233.50万股限制性股票，限制性股票的授予价格为：17.45元。2021年2月19日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》，限制性股票第一期解锁，本期减少库存股11,961,975.00元。

2、2021年1月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予完成后，授予的激励对象中1人因个人原因离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.00万股，减少股本30,000.00元、资本公积493,500.00元，同时减少库存股523,500.00元。

**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	32,650,677.86			32,650,677.86
合计	32,650,677.86			32,650,677.86

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	上年度
调整前上期末未分配利润	292,344,251.32	213,040,700.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	292,344,251.32	213,040,700.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,705,195.44	128,291,330.97
减：提取法定盈余公积		9,003,665.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,292,135.60	39,984,114.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	266,757,311.16	292,344,251.32

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	205,510,365.58	78,899,886.02	161,304,804.38	54,364,053.12
其他业务	244,533.52	356,215.17		265,142.19
合计	205,754,899.10	79,256,101.19	161,304,804.38	54,629,195.31

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	205,510,365.58	161,304,804.38
租赁收入	244,533.52	
合计	205,754,899.10	161,304,804.38

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
销售收入	205,311,408.84
延保服务	443,490.26
按经营地区分类	
国内	203,547,697.17
国外	2,207,201.93
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	205,311,408.84
在某一时段内确认	443,490.26
合计	205,754,899.10

合同产生的收入说明:

无

## (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
----	-------	-------

城市维护建设税	779,336.82	555,709.18
教育费附加	634,072.03	505,667.02
房产税	1,410,028.97	1,330,154.81
土地使用税	6,738.75	6,246.99
印花税	211,063.16	154,731.00
车船使用税	733.33	
环境保护税	11,606.40	14,102.40
合计	3,053,579.46	2,566,611.40

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	20,102,375.05	13,946,148.36
展览费	455,433.91	687,684.98
业务招待费	1,460,172.69	852,492.73
三包费用	496,026.02	153,101.78
差旅交通费、车辆费	2,098,047.00	1,627,308.21
运杂费	228,407.40	610,509.24
办公及通讯费	363,081.98	296,544.50
房租水电及物业	1,057,601.52	1,332,921.37
折旧及摊销费	2,784,707.21	2,180,535.21
培训及会议费	91,729.46	241,600.60
股份支付费用	1,919,071.47	4,703,745.64
其他	736,401.18	688,229.42
合计	31,793,054.89	27,320,822.04

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	8,973,176.67	7,282,733.47
折旧及摊销费	2,929,717.39	1,106,372.41
中介机构费	1,337,372.25	1,208,538.41
房租水电及物业	1,692,100.05	1,085,236.75
差旅交通费、车辆费	484,277.28	278,054.42
业务招待费	2,034,677.80	628,929.13
办公及通讯费	916,021.83	444,152.13
培训及会议费	94,074.72	333.00
股份支付费用	2,652,972.56	5,238,499.28
其他	1,810,879.06	1,454,481.40

合计	22,925,269.61	18,727,330.40
----	---------------	---------------

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	22,562,109.40	16,447,289.18
技术服务费	20,000.00	86,791.51
研发材料	1,801,375.35	2,996,200.02
折旧及摊销费	3,230,084.61	1,216,728.23
差旅交通费、车辆费	646,487.27	410,798.37
中介机构费	189,245.99	279,811.66
房租水电及物业	108,053.42	352,856.18
办公及通讯费	30,809.59	26,058.94
股份支付费用	2,036,167.35	5,214,829.47
其他	674,284.18	253,113.96
合计	31,298,617.16	27,284,477.52

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	8,282,002.58	
减：利息收入	-1,368,780.35	-489,806.23
汇兑损益	244,341.03	-408,806.09
其他	45,364.16	34,320.49
合计	7,202,927.42	-864,291.83

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
增值税即征即退返还	6,070,841.17	7,505,682.08
国家知识产权补贴	4,150.00	3,100.00
海淀社保稳岗补贴		158,632.89
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所		10,000.00
昌平社保稳岗补贴		68,404.83
亦庄社保稳岗补贴		40,056.42

中关村示范区科技型小微研发费用补贴		11,149.10
昌平区社会保险事业管理中心培训补贴	185,000.00	
经济开发区社会保险保障中心培训补贴	83,000.00	
合计	6,342,991.17	7,797,025.32

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	-409,906.31	-50,492.23
处置长期股权投资产生的投资收益		1,097,176.86
购买银行理财产品产生的投资收益	4,482,121.36	1,723,394.34
合计	4,072,215.05	2,770,078.97

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
以公允价值变动计入当期损益的金融资产	117,737.10	
合计	117,737.10	

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
应收账款坏账损失	-2,689,299.14	339,137.98
其他应收款坏账损失	-43,690.90	-33,539.89
应收款项融资减值损失	-109,854.30	-629,944.64
合计	-2,842,844.34	-324,346.55

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√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
处置固定资产收益	267.54	23,161.46
合计	267.54	23,161.46

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

□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
其他	48,756.47		
合计	48,756.47		

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	9,945,770.77	3,800,726.15
递延所得税费用	216,175.21	-2,175,261.27
合计	10,161,945.98	1,625,464.88

**(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	37,867,141.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,680,071.21
子公司适用不同税率的影响	-689,548.96
调整以前期间所得税的影响	5,584,268.46
非应税收入的影响	-

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	370,529.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	1,096,807.77
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-167,890.28
研发费用加计扣除的影响	-1,712,291.74
所得税费用	10,161,945.98

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
往来款	1,245,111.14	2,543,221.75
其他收益	272,150.00	305,351.38
利息收入	1,368,780.35	489,807.28
合计	2,886,041.49	3,338,380.41

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
往来款	1,874,552.32	2,066,554.82
管理费用及研发费用	13,632,079.15	10,048,929.02
销售费用	6,728,136.82	5,819,908.70
其他	45,540.28	88,325.23
合计	22,280,308.57	18,023,717.77

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司产生的现金净额		322,987.88
合计		322,987.88

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (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
与发行可转债直接相关的费用		542,647.54
支付回购限制性股票	523,500.00	
支付租赁款	549,000.00	
合计	1,072,500.00	542,647.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	27,705,195.44	40,281,113.86
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,842,844.34	324,346.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,619,413.32	3,957,571.44
投资性房地产折旧	491,039.57	
使用权资产摊销	711,117.33	
无形资产摊销	1,538,695.72	279,496.68
长期待摊费用摊销	1,253,245.70	549,550.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-267.54	-23,161.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-117,737.10	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,282,002.58	
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,072,215.05	-2,770,078.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	198,514.65	-2,175,261.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,660.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,748,311.42	11,312,085.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,720,896.09	50,331,957.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,939,148.28	-55,970,284.52
其他	6,708,954.23	15,374,333.32
经营活动产生的现金流量净额	8,770,107.96	61,471,668.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	186,120,931.50	81,265,986.11
减：现金的期初余额	459,941,134.30	260,111,343.31
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	-273,820,202.80	-178,845,357.20

## (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	186,120,931.50	459,941,134.30
其中：库存现金	33,183.82	42,647.61
可随时用于支付的银行存款	186,087,747.68	459,898,486.69
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	186,120,931.50	459,941,134.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制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

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	8,236,501.17
其中：美元	882,047.96	6.4601	5,698,118.03
欧元	241,044.26	7.6862	1,852,714.39
英镑	76,688.15	8.941	685,668.75
应收账款	-	-	575,448.59
其中：美元	89,077.35	6.4601	575,448.59
其他应收款			19,202.43
其中：美元	936.00	6.4601	6,046.65
英镑	1,711.61	7.6862	13,155.78

其他说明：

无

(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
增值税即征即退返还	6,070,841.17	其他收益	6,070,841.17
国家知识产权补贴	4,150.00	其他收益	4,150.00
昌平区社会保险事业 管理中心培训补贴	185,000.00	其他收益	185,000.00
经济开发区社会保险 保障中心培训补贴	83,000.00	其他收益	83,000.00
合计	6,342,991.17		6,342,991.17

**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

1、公司于 2021 年 6 月 25 日新设子公司武汉淳软科技有限公司，统一社会信用代码为 91420100MA4F0N2700，注册地址：武汉东湖技术开发区光谷大道 41 号现代光谷世贸中心 F 栋 2001 号（自贸区武汉片区），法定代表人为王志涛，注册资本 1,000.00 万元，营业期限自 2021 年 6 月 25 日至无固定期限。经营范围：软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；通讯设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截止 2021 年 6 月 30 日，公司未实际出资。

2、公司于 2021 年 6 月 28 日新设子公司安徽淳中科技有限公司，统一社会信用代码为 91340100MA8MXWR86U，注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 1 期 C2 栋 1 层，法定代表人为付国义，注册资本 1,000.00 万元，营业期限自 2021 年 6 月 28 日至无固定期限。经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；通讯设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截止 2021 年 6 月 30 日，公司未实际出资。

**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	
北京视界恒通科技有限公司	北京	北京	有限公司	100.00		投资设立
北京淳德电子有限公司	北京	北京	有限公司	100.00		投资设立

北京盛戊科技有限公司	北京	北京	有限公司	100.00		投资设立
安徽淳芯科技有限公司	安徽	安徽合肥	有限公司	100.00		投资设立
天津淳德电子有限公司	天津	天津武清	有限公司	100.00		投资设立
安徽淳中科技有限公司	安徽	安徽合肥	有限公司	100.00		投资设立
武汉淳软科技有限公司	湖北	湖北武汉	有限公司	100.00		投资设立

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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉淳源股权投资合伙企业	湖北武汉	湖北武汉	合伙企业	50.00		权益法
北京中孚利安科技有限公司	北京	北京	有限公司	11.11		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有北京中孚利安科技有限公司 20%以下表决权但具有重大影响的依据：北京中孚利安科技有限公司设董事会，成员为 3 人，本公司在董事会指派董事 1 名，已构成重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉淳源股权投资合伙企业	北京中孚利安科技有限公司	武汉淳源股权投资合伙企业	北京中孚利安科技有限公司
流动资产	27,036.76	7,167,636.28	36,609.30	4,673,333.62
非流动资产	10,000,000.00	225,415.04	10,000,000.00	138,102.38
资产合计	10,027,036.76	7,393,051.32	10,036,609.30	4,811,436.00
流动负债	1,000.00	3,750,204.39	1,227.25	521,121.41
非流动负债				
负债合计	1,000.00	3,750,204.39	1,227.25	521,121.41
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	10,026,036.76	3,642,846.93	10,035,382.05	4,290,314.59
按持股比例计算的净资产份额	5,013,018.38	323,805.38	5,017,691.03	238,326.98
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				

—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		7,520,882.23		
净利润	-9572.54	3,647,467.66	-100,984.46	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-9572.54	3,647,467.66	-100,984.46	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付账款		48,705,761.81				48,705,761.81
应付职工薪酬	7,017,372.98					7,017,372.98
应交税费	7,864,573.69					7,864,573.69
其他应付款	3,410,278.40	11,752,575.00	15,670,100.00			30,832,953.40
合计	18,292,225.07	60,458,336.81	15,670,100.00			94,420,661.88

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付账款		54,479,282.03				54,479,282.03
应付职工薪酬	20,006,658.41					20,006,658.41
应交税费	11,503,171.20					11,503,171.20
其他应付款	926,787.04	12,974,947.46	12,223,725.00	16,298,300.00		42,423,759.50
合计	128,412,871.14	67,454,229.49	12,223,725.00	16,298,300.00		128,412,871.14

**(三) 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。

**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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元	欧元	英镑	合计
货币资金	5,698,118.03	1,852,714.39	685,668.75	8,236,501.17
应收账款	575,448.59			575,448.59
其他应收款	6,046.65	13,155.78		19,202.43
合计	6,279,613.27	1,865,870.17	685,668.75	8,831,152.19

项目	期初余额			
	美元	欧元	英镑	合计
货币资金	3,964,355.03	1,553,296.29	681,746.17	6,199,397.49
应收账款	1,529,023.60			1,529,023.60
其他应收款	13,697.07			13,697.07
合计	5,507,075.70	1,553,296.29	681,746.17	7,742,118.16

**3、 其他价格风险**

无。

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		396,481,148.00		396,481,148.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		396,481,148.00		396,481,148.00
（1）其他		396,481,148.00		396,481,148.00
（二）应收款项融资		18,796,263.31		18,796,263.31
（三）其他非流动金融资产		30,658,083.42		30,658,083.42
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,658,083.42		30,658,083.42
（1）其他		30,658,083.42		30,658,083.42

### 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**

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

**3、本企业合营和联营企业情况**

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京中孚利安科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

**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

单位:元币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京中孚利安科技有限公司	房屋	95,238.10	

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
何仕达	50,000,000.00	2020/7/21	2021/7/21	否
何仕达	300,000,000.00	2020/7/21	2026/7/20	否

注:“淳中转债”事项的担保金额是“淳中转债”本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。

关联担保情况说明

适用 不适用

- 1、公司与华夏银行股份有限公司上地支行(以下简称“华夏银行上地支行”)签订了编号为YYB46(融资)20200008号最高额融资合同,授信金额为伍仟万元整,由实际控制人何仕达

先生与华夏银行上地支行签订了编号为YYB46（高保）20200015号《个人最高额保证合同》为上述融资合同进行其他担保。

2、2020年7月21日，公司发行上市的可转换公司债券“淳中转债”采用保证的担保方式，可转债总额为人民币30,000万元，期限六年，实际控制人何仕达为公司发行可转债提供连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障公司可转债的本息按照约定如期足额兑付。投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式。

#### (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	198.81	183.60

#### (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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 24.43 元、合同剩余期限 17.5 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的回购价格 11.96 元、合同剩余期限 17.5 个月。

#### 其他说明

经本公司 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，本公司于 2019 年 12 月 23 日起实行一项股权激励计划。

#### 1、股票期权的授予情况

(1) 本次股票期权的授予日为：2019 年 12 月 23 日。

(2) 本次股票期权的行权价格为：34.90 元。

(3) 本次股票期权激励计划向 102 名激励对象首次授予 134.30 万份股票期权，为公司董事会认为需要进行激励的相关员工。

(4) 股票来源：公司向激励对象定向发行 134.30 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

(5) 本次期权激励计划等待期为 1 年。授予的股票期权自首次授予日起满 12 个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自相应授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分 3 期行权。

#### 2、限制性股票的授予情况

(1) 本次限制性股票的授予日为：2019 年 12 月 23 日。

(2) 本次限制性股票的授予价格为：17.45 元。

(3) 本次激励计划向 69 名激励对象首次授予 233.50 万股限制性股票，激励对象均为公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。首次授予激励对象名单与已披露的授予调整后的激励对象名单相比未发生变化。

(4) 股票来源：公司向激励对象定向发行 233.50 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

(5) 本次限制性股票激励计划自授予之日起 12 个月内为锁定期。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定，激励对象持有的限制性股票分 3 次分别按照比例解锁，即各个锁定期满后激励对象解锁（或由公司回购注销）占其获授总数相应解锁比例的限制性股票。

(6) 2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过公司《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。因公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司对限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行调整，调

整后拟回购的限制性股票回购价格为 11.96 元/股；因公司 2019 年度和 2020 年年度权益分派已实施完毕，调整后的股票期权行权价格为 24.43 元/股。

公司本期授予的各项权益工具总额：无。

公司本期行权的各项权益工具总额：无。

公司本期失效的各项权益工具总额：无。

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格 24.43 元、

合同剩余期限 17.5 个月

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格 11.96 元、合同剩余期限 17.5 个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日取得的可行权与可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,920,271.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,586,061.03
本期以权益结算的股份支付确认的成本总额	-122,893.20

其他说明

无

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、2019 年 7 月 18 日，公司与深圳市光年资本管理有限公司等 3 家合伙人共同投资设立武汉淳源股权投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资额为 2,500 万元人民币，认缴出资比例为

50%。全部认缴出资额应于2026年6月30日前缴足。截至资产负债表日，公司已支付投资款800万元，剩余承诺出资款为1700万元。

2、2020年12月10日，公司与北京中孚利安科技有限公司（以下简称中孚利安）原股东签订增资协议，中孚利安拟新增62.50万元注册资本，公司以1,000万元的价格认缴该出资。截至资产负债表日，公司已支付投资款800万元。

## 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

### 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

## 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

## 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	
1 年以内小计	185,410,699.25
1 至 2 年	53,118,165.82
2 至 3 年	10,648,773.28
3 年以上	
3 至 4 年	2,899,622.56
4 至 5 年	752,054.99
5 年以上	1,487,696.22
合计	254,317,012.12

## (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	263,205,191.49	100.00	21,240,929.52	8.07	241,964,261.97	249,178,555.38	100.00	18,551,630.38	7.45	230,626,925.00
其中：										
账龄分析组合	254,317,012.12	96.62	21,240,929.52	8.35	233,076,082.60	240,847,311.14	96.66	18,551,630.38	7.70	222,295,680.76
合并关联方组合	8,888,179.37	3.38			8,888,179.37	8,331,244.24	3.34			8,331,244.24
合计	263,205,191.49	/	21,240,929.52	/	241,964,261.97	249,178,555.38	/	18,551,630.38	/	230,626,925.00

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: 账龄分析组合

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	185,410,699.25	9,270,534.97	5.00
1至2年	53,118,165.82	5,311,816.58	10.00
2至3年	10,648,773.28	3,194,631.98	30.00
3至4年	2,899,622.56	1,449,811.28	50.00
4至5年	752,054.99	526,438.49	70.00
5年以上	1,487,696.22	1,487,696.22	100.00
合计	254,317,012.12	21,240,929.52	8.35

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	
账龄分析组合	18,551,630.38	2,689,299.14				21,240,929.52
合计	18,551,630.38	2,689,299.14				21,240,929.52

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	35,313,973.74	13.89	2,478,039.59
第二名	29,271,568.14	11.51	2,747,933.41
第三名	23,040,000.00	9.06	1,152,000.00
第四名	6,879,950.00	2.71	413,511.00
第五名	6,494,600.00	2.55	324,730.00
合计	101,000,091.88	39.71	7,116,213.99

## (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

其他说明:

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	73,455,898.63	81,849,733.03
合计	73,455,898.63	81,849,733.03

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年以内小计	73,454,598.62
1至2年	11,925.00
2至3年	37,535.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	11,511.16
5年以上	20,000.00
坏账准备	-79,671.15
合计	73,455,898.63

#### (2). 按款项性质分类

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
往来款	72,671,391.75	81,478,616.35
押金保证金	488,031.16	276,529.16
代垫运费	19,202.44	2,283.72
其他	356,944.43	149,074.45
合计	73,535,569.78	81,906,503.68

#### (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)	
2021年1月1日余额	56,770.65			56,770.65
2021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	22,900.50			22,900.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	79,671.15			79,671.15

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	
账龄分析组合	56,770.65	22,900.50				79,671.15
合计	56,770.65	22,900.50				79,671.15

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

其他应收款核销说明：

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
第一名	往来款	72,588,391.75	1年以内	98.71	
第二名	押金保证金	203,532.00	1年以内	0.28	10,176.60
第三名	其他	99,074.45	1年以内	0.13	4,953.72
第四名	其他	60,000.00	1年以内	0.08	3,000.00
第五名	往来款	52,800.00	1年以内	0.07	
合计	/	73,003,798.20	/	99.27	18,130.32

## (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	48,245,408.83		48,245,408.83	36,921,494.39		36,921,494.39
对联营、合营企业投资	15,457,784.71		15,457,784.71	12,867,691.02		12,867,691.02
合计	63,703,193.54		63,703,193.54	49,789,185.41		49,789,185.41

## (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

北京视界恒通科技有限公司	10,552,307.13	983,286.46		11,535,593.59		
北京盛戊科技有限公司	5,784,559.02	184,963.26		5,969,522.28		
北京淳德电子有限公司	10,584,628.24	155,664.72		10,740,292.96		
安徽淳芯科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津淳德电子有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	36,921,494.39	11,323,914.44		48,245,408.83		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉淳源股权投资合伙企业（有限合伙）	7,867,691.02			-4,672.65						7,863,018.37
北京中孚利安科技有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00		-405,233.66						7,594,766.34
小计	12,867,691.02	3,000,000.00		-409,906.31						15,457,784.71
合计	12,867,691.02	3,000,000.00		-409,906.31						15,457,784.71

其他说明：

□适用 √不适用

**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	205,511,613.14	131,139,831.18	161,245,233.04	122,955,431.34
其他业务	628,432.38	413,114.89		265,142.19
合计	206,140,045.52	131,552,946.07	161,245,233.04	123,220,573.53

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	205,511,613.14	161,245,233.04
租赁收入	628,432.38	
合计	206,140,045.52	161,245,233.04

**(2). 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
销售收入	205,696,555.26
延保服务	443,490.26
按经营地区分类	
国内	203,932,843.59
国外	2,207,201.93
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	205,696,555.26
在某一时段内确认	443,490.26
合计	206,140,045.52

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

## 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	80,000,000.00	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-409,906.31	-50,492.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,342,486.86
购买银行理财产品产生的投资收益	4,382,558.82	1,723,394.34
合计	83,972,652.51	78,330,415.25

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	267.54	
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）	272,150.00	
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、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,482,121.36	
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	-48,574.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-722,660.26	
少数股东权益影响额		
合计	3,983,304.17	

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

## 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	2.72	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33	0.14	0.14

## 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

董事长：何仕达

董事会批准报送日期：2021年8月10日

## 修订信息

适用 不适用