

公司代码：688060

公司简称：云涌科技



**江苏云涌电子科技股份有限公司  
2021 年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

七、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

经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年利润分配方案拟定如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.63元（含税），共计拟分配现金股利人民币15,780,000.00元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.06%，不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	49
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	68
第六节	重要事项.....	75
第七节	股份变动及股东情况.....	106
第八节	优先股相关情况.....	113
第九节	公司债券相关情况.....	113
第十节	财务报告.....	113

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	江苏云涌电子科技股份有限公司及下属分子公司的总称
股份公司、云涌科技	指	江苏云涌电子科技股份有限公司
北京云涌	指	北京云涌科技发展有限公司
郑州云涌	指	郑州云涌科技有限责任公司
北京有奇	指	北京有奇科技有限责任公司
北京草木芯	指	北京草木芯科技有限公司
分公司	指	江苏云涌电子科技股份有限公司南京分公司
报告期、本年	指	2021年1月1日—2021年12月31日
同期、上年	指	2020年1月1日—2020年12月31日
国电南瑞	指	国电南瑞科技股份有限公司
许继电气	指	许继电气股份有限公司
恩智浦、NXP	指	NXP Semiconductor 的英文缩写，恩智浦半导体有限公司
麒麟	指	湖南麒麟信安科技股份有限公司
龙芯	指	龙芯中科技术股份有限公司
飞腾	指	飞腾信息技术有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《证监会》	指	中国证券监督管理委员会
《上市规则》	指	上海证券交易所科创板股票上市规则
《公司章程》	指	《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》
电力监控系统	指	用于监视和控制电网及电厂生产运行过程的、基于计算机及网络技术的业务处理系统及智能设备等
可信计算技术	指	在计算和通信系统中广泛使用基于硬件安全模块支持下的可信计算平台，以提高系统整体安全性的技术
工业互联网	指	以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障，既是工业数字化、网络化、智能化转型的基础设施，也是互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的应用模式
嵌入式系统	指	以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统
零信任技术	指	采用软件定义边界即 SDP 网络安全架构，通过服务隐藏及 SPA 敲门技术、细颗粒度最小授权管理、风险动态识别与持续审计，以及数据防泄漏自动加载技术
网关设备	指	部署在网络边界的网络设备。在保证网络互通的基础上，根据需求，可实现基于策略的访问控制、网络报文过滤分析以及分发、网络应用安全控制、邮件数据分析过滤等一系列功能
态势感知	指	是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种产品形态
物联网	指	IoT, Internet of things, 即将各种信息传感设备采集传输后形

		成的一个巨大网络，实现人、机、物的互联互通
0day 攻击	指	利用还没有补丁的漏洞进行攻击
漏洞	指	在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统
病毒	指	是编制者在计算机系统中插入的破坏计算机功能或者数据的代码，能影响计算机使用，能自我复制、传播的一组计算机指令或者程序代码
国网	指	国家电网有限公司，公司以投资、建设、运营电网为核心业务，公司经营区域覆盖 26 个省（自治区、直辖市）
南网	指	中国南方电网有限责任公司，供电区域为广东、广西、云南、贵州和海南五省及港澳地区，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务。
PowerPC、PPC	指	Performance Optimization With Enhanced RISC - Performance Computing 的英文缩写，是指 1991 年由 Apple、IBM、Motorola 组成的 AIM 联盟所发展出的精简指令集 CPU 架构
Linux	指	一种支持多用户、多任务、多 CPU 的开源操作系统
RISC	指	精简指令集计算机(RISC:Reduced Instruction Set Computing ) 是一种执行较少类型计算机指令的微处理器
RFID	指	Radio Frequency Identification 的英文缩写，即射频识别，俗称电子标签。是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的英文缩写，指现场可编程门阵列
ARM	指	Advanced RISC Machines 的英文缩写，ARM 是一个专门从事基于 CPU 芯片设计开发的公司，作为知识产权供应商，本身不直接从事芯片生产，靠转让设计许可由合作公司生产各具特色的芯片，通过 ARM 设计许可生产出来的芯片被统称为 ARM 微处理器
SMT	指	Surface Mounted Technology 的缩写，表面贴装技术
MCU	指	Microcontroller Unit 的英文缩写，又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer) 或者单片机，是把中央处理器(Central Process Unit)的频率与规格做适当缩减，并将内存(Memory)、计数器(Timer)、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等外设接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
PCB	指	Printed Circuit Board 的英文缩写，即印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体
IT	指	Information Technology 的英文缩写，即信息技术
OT	指	Operation Technology 的英文缩写，即操作技术与运营技术
MIPS	指	Microprocessor without interlocked piped stages 的英文缩写，是世界上很流行的一种 RISC 处理器，采用精简指令系统计算结构(RISC)设计的芯片。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏云涌电子科技股份有限公司
---------	----------------

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

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	姜金良	袁宽然
联系地址	江苏省泰州市海陵区泰安路16号	江苏省泰州市海陵区泰安路16号
电话	0523-86658773	0523-86658773
传真	0523-86083855	0523-86083855
电子信箱	public@yytek.com	public@yytek.com

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（ <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> ）、 《上海证券报》（ <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> ）、 《证券时报》（ <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> ）、 《证券日报》（ <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a> ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

适用 不适用

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

### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

	签字会计师姓名	单晨云、王晶晶
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	-
	办公地址	-
	签字会计师姓名	-
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
	签字的保荐代表人姓名	嵇登科、周飞飞
	持续督导的期间	2020 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	-
	办公地址	-
	签字的财务顾问主办人姓名	-
	持续督导的期间	-

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	309,179,200.51	262,948,290.38	17.58	250,881,390.58
归属于上市公司股东的净利润	52,499,647.08	74,182,757.05	-29.23	65,446,106.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,625,574.72	65,260,974.43	-27.02	63,687,419.05
经营活动产生的现金流量净额	-82,639,043.36	6,823,741.40	-1,311.05	56,007,525.81
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	957,059,997.81	918,002,547.10	4.25	241,722,620.25
总资产	1,037,040,121.67	979,771,614.42	5.85	298,842,529.06

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.8750	1.4475	-39.55	1.4544
稀释每股收益（元/股）	0.8719	1.4475	-39.77	1.4544
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7938	1.2734	-37.66	1.4153
加权平均净资产收益率（%）	5.54	14.00	减少8.46个百分点	31.31
扣除非经常性损益后的加权平均	5.03	12.32	减少7.29个	30.47

净资产收益率 (%)			百分点	
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.28	8.20	增加8.08个百分点	6.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 30,917.92 万元，较上年同期增长 17.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,249.96 万元，较上年同期减少 29.23%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,762.56 万元，较上年同期减少 27.02%。报告期内公司业务开展顺利，工业安全通信网关设备市场表现优异实现收入 23,388.58 万元，同比增长 150.19%，推动整体营业收入增长；公司净利润下滑主要系以下原因所致：1、报告期内公司结合业务拓展和技术研发需求，扩充团队规模，重点加大研发、销售、生产环节投入力度，扣除股权激励影响各项费用较上年同期增加 3,395.18 万元；2、报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用 881.78 万元；3、报告期内芯片等元器件价格上涨导致产品成本增加，直接材料成本较上年同期增长 25.78%。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,311.05%，主要系以下原因所致：1、人员规模扩大导致费用支出增加，截至报告期末公司总人数 278 人，较期初增加 69.51%；2、为应对上游元器件市场紧张状况，增加芯片等原材料备货，公司存货较期初增加 103.62%；3、受行业特性及上半年元器件供给紧张影响，公司业务集中于下半年，特别是第四季度业务量占全年收入比超过 50%，报告期末形成大量短期应收账款，现金流入不足。

报告期内公司基本每股收益同比下降 39.55%，稀释每股收益下降 39.77%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 37.66%，以上指标变动主要系净利润减少所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	36,632,242.71	66,489,599.94	43,495,816.55	162,561,541.31
归属于上市公司股东的净利润	5,722,797.93	10,804,438.94	16,207,402.66	19,765,007.55
归属于上市公司股	5,634,295.64	10,738,029.95	9,863,358.67	21,389,890.46

东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-16,388,935.30	-19,630,625.56	-30,725,149.30	-15,894,333.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益				
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,600,000.00		10,087,621.03	1,920,086.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				181,835.46
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	1,215,617.18		705,662.63	
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	-69,259.26		-303,868.29	-27,925.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	872,285.56		1,567,632.75	315,309.13
少数股东权益影响额（税后）				
合计	4,874,072.36		8,921,782.62	1,758,687.02

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	2021 年度	2020 年度	理由
政府补助	4,904,196.88	1,946,150.07	软件增值税退税

#### 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	325,706,403.03	417,019,291.57	91,312,888.54	170,807.05
应收款项融资	3,288,000.00	1,550,000.00	-1,738,000	
其他权益工具		5,000,000	5,000,000	
其他非流动金融资产	9,365,000.00	19,085,000.00	9,720,000.00	-290,000.04
合计	338,359,403.03	442,654,291.57	104,294,888.54	-119,192.99

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年公司持续专注工业信息安全领域，结合电力行业“十四五”发展规划，深度挖掘电力信息安全新场景、新需求，依托技术优势及工业场景需求实现经验，努力开拓其他行业市场。报告期内公司持续加大研发、销售及生产投入力度，在产品升级迭代、国产化平台迁移、新项目研

发等方向上努力实现客户需求，为后续电力市场发展争取更大的业务空间。同时公司积极开展前瞻性技术研发、开拓新行业市场，努力搭建工业信息安全产品和技术解决方案，与能源、金融和交通等行业客户合作，快速实现新行业场景需求。

## 1、 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 30,917.92 万元，较上年同期增长 17.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,249.96 万元，较上年同期减少 29.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,762.56 万元，较上年同期减少 27.02%；报告期末，公司总资产 103,704.01 万元，较期初增加 5.85%。报告期内公司业务开展顺利，工业安全通信网关设备市场表现优异实现收入 23,388.58 万元，同比增长 150.19%，推动整体营业收入增长；公司净利润下滑主要系以下原因造成：1、报告期内公司结合业务拓展和技术研发需求，扩充团队规模，重点加大研发、销售、生产环节投入力度，扣除股权激励影响各项费用较上年同期增加 3,395.18 万元；2、报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用 881.78 万元；3、报告期内芯片等元器件价格上涨导致产品成本增加，直接材料成本较上年同期增长 25.78%。

## 2、 研发及产品情况

### （1） 研发投入

报告期内公司结合工业信息安全技术发展趋势，在边缘计算、物联网、零信任、可信计算等多个方向加大研发投入力度，一方面运用成熟产品及技术平台持续深挖新场景新项目，一方面不断进行前瞻性技术研发，结合公司嵌入式开发能力，快速实现新技术产品化，应对市场开拓中出现的新需求；同时公司全力推进国产自主可控平台建设，实现多款产品的高国产化或全国产化。报告期内公司研发费用总投入 5,033.76 万元，较上年同期增长 133.55%。公司研发人员 112 人，占公司总人数 40.29%，较期初增加 77.78%。

### （2） 研发成果

报告期内，公司针对产品及平台的研发项目共 16 项，新增授权发明专利 5 项，新增登记的软件著作权 7 项。公司紧跟行业技术发展趋势，以安全可控的信息安全技术，在边缘计算、物联网、零信任、可信计算等方向持续加大产品研发投入力度，不断进行产品升级迭代，以应对行业技术革新带来的风险和机会。零信任技术、可信计算技术等新增技术方向，均已形成成熟产品及相关技术成果。

报告期内，持续加大新增核心技术在新技术领域的开发产出，先后推出建立了：

1) “云涌可信计算平台关键技术研究与应用”，以可信根为基础，以可信软件基为核心，支撑可信网络连接。安全功能计算体系原有架构保持不变，可信计算体系对安全功能计算体系实行透明支撑，对硬件和固件、操作系统和安全功能实施可信度量，提供程序运行控制、可信程序保护、引导程序的可信验证、核心进程防护、移动存储控制、脚本控制、脚本保护、远程登录控制、网络通信控制、关键目录保护、光盘程序执行控制、动态度量、系统配置参数保护、系统配置参

数控制、驱动审计、配置参数验证、非法外连审计、文件管理、访问控制、未知程序管理、可信验证节点管理、可信集中审计及部署方式等可信功能，形成模块化组件，打造云涌可信计算平台，加强可信技术研究，便于将可信技术应用于项目产品中，实现快速产业化。

2) “基于零信任的远程办公解决方案研究与应用”，基于 SDP(软件定义边界)框架和 IAM(身份认证管理)技术，实现数据面和控制面的分离，服务隐藏，内网穿透，动态防火墙，和细粒度的访问授权，针对企业员工通过互联网能远程安全的访问部署在内部网络的业务，通过零信任网络架构实现比传统 VPN/防火墙更高的安全保证和用户体验。通过构建统一安全管理平台(安全管理中心)，对整个网络系统的服务器统一管理、集中控制，保证各项安全机制的高度协调统一，产品可广泛应用于服务器数据及安全接入等级要求较高的场景。

3) “基于零信任的智慧交通边缘计算解决方案研究与应用”在智慧交通领域，考虑到数据传输的实时性需要边缘计算节点的加入，边缘计算节点和数据中心的安全认证和加密传输成为迫切的需求。采用 SDP 软件定义边界网络安全架构，通过微隔离和边缘网关全生命周期的管理，平台级的身份与数据安全管控系统，不仅可应用于城市交通，可广泛应用于解决工业设备的南北向数据接入安全以及东西向数据访问安全和加密传输等各类场景。

与此同时，公司坚持以募投项目为导向，在国产化软硬件平台、加密技术、信创自主可控领域等主要产品方向上投入大量研发资源，并已推出了多款有竞争力的产品(新一代智慧档案环境一体化管控平台、基于国产化网络通信硬件平台，基于零信任边缘物联代理、新一代配网自动化加密终端、工业网络安全一键停控系统、国产化商用密码平台、基于可信安全的主机加固系统、移动运维网关)，目前已经完成大部份产品的技术迭代，在多个客户和应用场景使用。

### (3) 产品情况

#### 1) 工业信息安全产品

2018年4月，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上发表讲话，提出“没有网络安全，就没有国家安全”。在信息化、互联网+、数字经济不断发展的时代，网络安全已成为当下各行业关注的焦点。以5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等为代表的新一代信息技术风起云涌，加速IT和OT技术全方位的融合发展。与此同时，工业互联网等新兴业态的安全环境复杂多样，安全风险呈现多元化特征，安全隐患发现难度更高，安全形势进一步加剧。报告期内，公司工业信息安全产品，针对于客户的需求，先后推出基于零信任边缘物联代理、新一代配网自动化加密终端，国产化态势感知平台、工业网络安全一键停控系统、国产化商用密码平台、基于可信计算安全平台、移动运维网关等产品。丰富了公司目前的产品线，提高了公司产品市场占有率，同时公司也在积极研究和攻关安全操作系统、可信计算技术以及零信任技术，尽早将技术应用到公司未来产品和服务中去。

#### 2) 智能档案柜及控制类产品

公司该类产品可根据需求将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器以及移动通信、智能分析等技术不断融入到各个工业环节，从而大幅提高工业活动效率，降低成本和资源

消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。报告期内，公司智能档案柜及控制类产品方向，做了更为细致的分类。在原有 RFID 智能档案柜、环境监控系统产品基础上，结合行业和客户需求，构建了公司智慧档案库房一体化平台，先后开发了环境监控云平台、空气质量采集仪、智能密集架 4.0、智慧文件柜、智能工具柜等产品，逐步形成公司云柜系列、RFID 高超频系列、环境控制系列为核心的三条产品线，目前已经在多个市场应用推广。

### 3、业务情况

报告期内，工业信息安全产品仍占公司营业收入较高比例，其销售收入为 27,153.18 万元，占营业收入比例为 87.82%，智能档案柜及控制类产品销售收入 3,764.74 万元，占营业收入比例为 12.18%。报告期内公司仍将工业信息安全作为业务主要发力点，搭配新技术，积极开拓新行业、新市场，以快速准确的产品迭代响应客户新需求。

### 4、管理情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会及 9 次监事会，所有会议均按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规独立有效运作，无违法、违规情况。公司各项管理制度合理合法，并符合公司发展现状，公司快速推进企业资源管理系统 ERP、生产执行系统 MES 等业务核心系统的建设，提升公司管理的信息化水平，提高公司在信息安全行业的核心竞争力。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业，致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。公司基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术，先后搭建了 Power PC+Linux、ARM+Linux 和 MIPS+Linux 架构的嵌入式技术平台，是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的公司之一。公司核心技术方向是工业互联网信息安全，主要包括嵌入式软硬件平台设计、加解密技术、可信计算、零信任技术等。产品主要包括工业信息安全和智能档案柜及控制类设备及解决方案，应用于电力、能源、金融和交通等领域。

#### 1、工业安全通信网关设备产品

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

#### 2、工业安全态势感知设备产品

态势感知设备是一种基于环境的，能够动态、整体地洞悉网络安全风险的设备。以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析和响应处置能力。旨在大规模网络环

境中对能够引起网络态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示以及基于最近发展趋势进行顺延性预测，进而进行决策与行动。公司开发的网络态势感知设备内嵌多种主流的工业协议，具备丰富的接口，主要用于电力生产现场、生产管理网络的安全态势监控。除监控常规的信息安全事件外，公司开发的网络态势感知设备还能监控生产控制设备的状态，保障生产系统安全运行。

### 3、智能档案柜及控制类产品

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

## (二) 主要经营模式

### 1、研发模式

公司依据客户需求和行业技术发展，研发模式主要分为项目定制型研发及以产品和技术为导向的前瞻性研发为主的二种模式开展技术研发工作，具体情况如下：

(1) 定制型研发：因行业中领先的客户对产品的定制化程度要求较高，且在行业内有示范效应，因此，公司为更好地服务于该类客户，采用定制型研发模式。公司定制型研发模式基于多年积累的底层技术，以客户的需求为导向进行专项研发。公司在与客户进行充分沟通的基础上，对客户的需求模型进行分析。分析过程包括立项、设计、实施、验证、发布等阶段，确保客户的需求得到快速响应。

(2) 前瞻性研发：公司时刻跟踪相关行业的最新需求、技术方向与技术规范，并通过自身广泛的市场调研、数据分析、总结行业经验等手段，预判市场对产品的需求。在完成预判后实施前瞻性方向研发，以求占领市场先机。

### 2、采购模式

公司采购的主要原材料包括芯片、存储器、控制系统配件、结构件、电源、PCB 板卡及其他元器件等。公司制定了《采购管理制度》等一系列采购制度及办法，并定期进行供应商审核，建立合格供应商名录，在合格供应商范围内进行询价比价、竞价谈判等，并对采购价格进行跟踪监督。公司的采购分为订单式采购和备货式采购两种方式：订单式采购模式是指根据订单所需的原材料数量进行相应采购的模式；备货式采购模式是指根据采购原材料的市场行情、获取难度和预计未

来供应数量等情况来进行判断采购的模式。由于公司所采购的部分芯片和存储器等原材料当前采购周期较长，因此需进行适当滚动备货以保证生产需求。

### 3、生产模式

根据公司经营模式、客户需求及产品特点，公司采取“以销定产、适量备货”的模式进行生产。公司的生产流程包括产品设计及批量生产，其中产品软硬件设计开发由公司技术研发中心独立自主完成，包括产品电路原理图的设计、PCB 板的布线设计、嵌入式操作系统的移植裁剪、驱动程序及应用软件的开发、机械结构及工业外观工艺设计等。开发完成后，生产制造中心会同研发中心对样机进行功能、性能、稳定性、电磁兼容性和可生产性等各项指标进行测试改进，并在产品各项性能指标通过内部测试及第三方检测机构检测后进行小批量试生产。试生产合格后，公司对器件、软件、生产工艺及测试流程进行固化，进入可批量生产阶段。在正式批量生产阶段，公司生产制造中心对生产所需的全部原材料进行验收，验收合格后进行 SMT 焊接、插件、程序灌装、测试、组装、烤机、整机老化、终验、包装、发货等过程。

### 4、销售模式

公司对外销售的主要产品以软硬件一体化的形态进行，软件为公司主要产品的必要组成部分，与硬件部分相互发挥作用。公司销售方式为直接销售，获取订单的方式主要有招投标和商业谈判两种方式，客户主要为工业互联网领域的技术服务商与设备提供商，该类客户采购公司产品并进行系统集成或二次开发后，直接销售给对工业信息安全及物联网化程度要求较高的电力、能源、金融、交通等行业的最终用户。内部通过“ERP 企业资源管理系统”和“CRM 客户管理系统”，建立了完整高效的销售业务流程，实现对日常销售业务的全面管理和监控。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 所属行业及行业的发展阶段

公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业，主要致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售，主要应用于电力、能源、金融和交通等领域。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》本公司所处的行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4574-2017)，本公司所处的行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。

#### 1) 工业信息安全

2021 年，全球工业信息安全呈现技术应用化发展、政策多维度深化、风险弥漫性扩散等特征。随着信息技术与制造业的不断融合，云计算、物联网、5G 等新一代信息技术日益成熟，工业信息化、自动化、网络化、智能化系统在提升效率的同时，低防护联网工业控制系统数量也在激增，工业领域的网络安全风险增多，如勒索攻击、漏洞高发、安全事件频发。

信息安全已成为工业互联网发展的前提和基础，加强工业互联网安全保障已经成为工业信息安全工作的前沿与重点。随着习近平总书记“在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话”和“在

主持第三十六次中共中央政治局集体学习时讲话”等系列关于网络安全的重要讲话的发表，以及《网络安全法》、《数据安全法》等一系列信息和网络安全相关政策文件的出台，我国信息安全市场环境得到明显改善。围绕工业控制系统安全、工业数据安全、智能制造安全等领域，我国工信部、公安部、国家能源局、水利部等国家工业信息安全主管部门和行业监管部门也密集出台了多项与工业信息安全相关的政策，如《工业互联网安全标准体系（2021）》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《“十四五”智能制造发展规划》、《工业和信息化领域数据安全管理办法》推动各项措施走向深耕，保障工业信息安全。在政策环境与市场需求的共同作用下，国家对关键信息基础设施的安全保障要求不断提高，工业信息安全产业也迎来快速增长期。

## 2) 电力信息化

“十四五”期间，国网、南网加大对智能电网领域与新能源信息化领域的投入，全国电网投资额预计达 3 万亿元，新型电力系统是关键。“十四五”期间，国家电网计划投入 3500 亿美元（约合 2.23 万亿元），用于突破构建新型电力系统的关键核心技术，支持新能源规模发展，骨干网特高压建设，电网智能化、信息化全面开展，计划到 2025 年，基本建成智慧电网。南网规划投资约 6700 亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程，重点加强智能化、数字化、新型电力系统、储能、配电领域的建设。计划到 2025 年，全面建成数字电网。

在“双碳”目标的背景下，能源是“主战场”，电力是“主力军”。“十四五”期间，电网领域投资规模始终维持较高水平，投资方向将更侧重服务新能源，以坚强智能电网为基础，将先进信息通信技术、控制技术与能源技术深度融合应用，建设清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放特征的智慧能源系统。同时以互联网技术为手段加快推动电网智能化升级，加快“大云物移智链”技术在能源电力领域的融合创新，不断提升电网自动化、信息化、数字化、智能化水平，构建智慧能源信息支撑体系。促进“源网荷储”协调互动，有力支撑分布式能源、电动汽车、储能等各种能源设施的灵活便捷接入；支撑各类可调节负荷资源，参与电力系统调节，为各种新型能源设施提供便捷服务。

电力行业正处于这样一个从“简单的可再生能源替代”转向“更为复杂的综合系统”的关键拐点，特别是新型电力系统的建设，会加速电网数字化、智能化转型，推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设，也对电力信息化在新的场景和产品应用中提出了新的要求。

### (2) 所属行业基本特点

#### 1) 新一代信息技术促进新兴业态安全技术研发

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

#### 2) 工业信息安全产业链上下游加速协同互动

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

### 3) 工业信息安全行业向定制化方向发展

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

### 4) 新型电力系统带来电力信息化技术革新

构建以新能源为主体的新型电力系统，由于新能源存在间歇性、波动性、随机性等特点，对电网系统调节提出了更新的要求，为保障电力系统的安全稳定，源、网、荷、储各方面需要全面性变革新型电力系统是以新能源发电为供应主体，坚强智能电网为基础平台，以先进信息数字技术、统一开放市场机制为支撑，实现源网荷储智能互动，多种能源系统融合协调。特别是发电侧因新能源接入比例高，电网侧（输、变、配电）数字化转型需要数据采集的深度下沉，配网侧接入的电气设备数量和种类不断丰富，IOT 设备将会大幅增加，随机冲击性负荷大规模接入等对电网的平衡协调调度能力提出新的挑战。

电力信息化是涉及电力行业的软件开发、信息系统集成服务、数据处理及储存以及集成电路设计、信息安全等多个方面。通过新一代信息及通信技术对传统电力系统的基础性功能进行补充，同时使其具有较高的信息化、自动化及交互性水平，增加电力行业内部数据与信息交互时的安全性以及运行高效性。

### (3) 技术门槛

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

此外，不同行业、不同用户对信息安全产品的技术需求也不尽相同，行业内的企业只有在充分了解用户需求的基础上，才能研发出适合用户真实需求的产品和解决方案。既要满足数据的安全性、可靠性、完整性，又要保证工业控制数据的实时性。在很多工控场景中，设备要求 7\*24 小时不间断工作，对设备的稳定性和适用性提出了更高的要求。企业需要储备相应的技术经验，只有不断地进行技术创新和产品迭代，才能适应不同的工业信息安全需求。

工业信息安全行业也属于人才密集型行业，不仅需要传统的信息安全技术专业，而且需要工业硬件设计、FPGA 设计、操作系统、驱动及行业应用等专业学科知识，需要有跨专业的技术、管

理人才。高水平的安全攻防人才、软件设计开发人才、市场营销人才及运营管理人才需要在长期技术研发和市场竞争中培养,再加上多年的行业应用经验,才能够在行业中立足并建立竞争优势。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于工业互联网信息安全领域,经过十多年的技术投入和积累,已构建了“云涌嵌入式技术开发平台”、“可信计算”、“密码技术”、“零信任安全”为主的技术积累,一方面公司紧跟工业互联网安全产业发展趋势,迅速响应市场需求,持续发力边缘计算、信息安全、物联网安全等行业的机会。另一方面,积极响应国家对关键核心领域技术及产品自主可控要求,瞄准“等保 2.0”及国家信息技术创新产业政策的落地需求,积极践行国家网络信息安全战略方针。

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

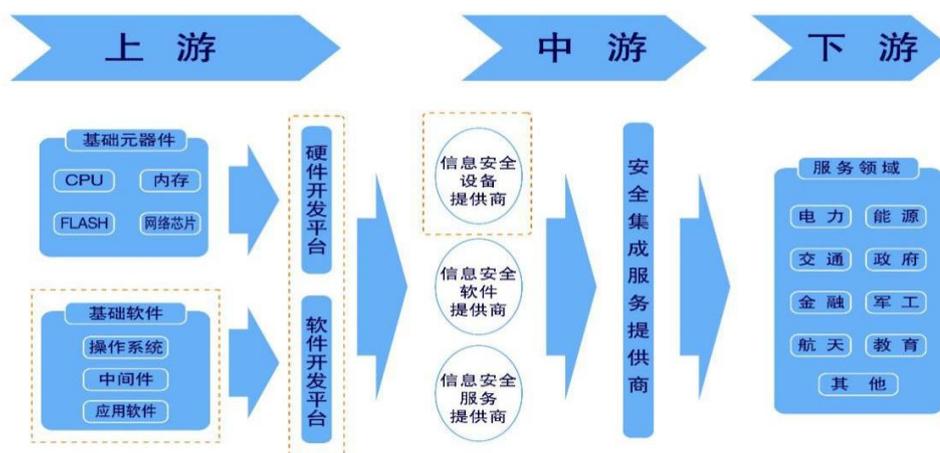
### (1) 与上游行业的关联性

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

### (2) 与下游行业的关联性

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

工业信息安全产品的产业链情况如下:



### (3) 公司系电力领域工业信息安全核心设备供应商

凭借在工业信息安全等领域的长期积累，公司在产品研发、核心技术、产品质量、客户资源等方面逐渐建立了自己的竞争优势。在电力领域公司先后推出了基于国产化网络通信硬件平台，基于零信任边缘物联代理、新一代配网自动化加密终端、工业网络安全一键停控系统、内网安全监测装置、网络安全态势感知、可信安全主机加固系统。这些设备均为工业信息安全方面核心产品，在国家电网、南方电网、各发电集团得到广泛运用。公司凭借在工业信息安全领域的十多年技术积累，形成了良好的品牌效应和客户认可。目前公司已成为电力信息安全领域方面重要的供应商。

#### (4) 公司得到众多业内知名合作伙伴认可

在自主安全可控方向，公司先后与知名国产芯片厂商龙芯、飞腾和操作系统厂商湖南麒麟签署战略合作协议，目前为湖南麒麟在嵌入式技术领域唯一一家战略合作伙伴。公司通过战略合作、优势互补来促进双方科技水平，实现国产化信息平台的快速发展。此外，公司作为中国嵌入式系统产业联盟理事长单位(公司董事长、总经理高南先生为其执行理事长，中国工程院院士倪光南为理事长)，积极响应国家对关键核心领域技术及产品自主可控要求，瞄准“等保 2.0”及国家信息技术创新产业政策的落地需求，积极践行国家网络信息安全战略方针。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

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

#### (1) 新一代信息技术再升级，带动“IT 和 OT”的融合发展

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

#### (2) 可信计算保障“新基建”数据安全

在“新基建”背景下，网络攻击从数字空间延伸到物理空间，新型基础设施以数据和网络为核心，利用主动免疫的可信计算筑牢安全防线。2020 年 11 月，中国首届可信计算产业峰会暨第五届中国可信计算产业发展论坛以“主动防御筑牢网安聚力产业”为主题，聚焦推动可信计算产业发展，保障“新基建”数据安全。2021 年 9 月 1 日正式实施《关键信息基础设施安全保护条例》第十九条明确要求应当优先采购使用安全可信的产品和服务来构建关键基础设施安全保障体系。充分运用可信计算技术，构建安全计算环境和可靠的安全传输数据机制，保证程序运行可信，数据传输、存储加密和应用可信，提升数据保障能力。有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造，推进国产正版使用，推动建设密码基础设施和支撑平台。

### (3) 基于零信任架构开发数据安全技术

零信任架构作为一种新兴安全模式，以信任评估为基础，强调动态信任，为网络信任体系的建设应用提供了新的思路。零信任架构就是在不可信的网络环境下重建信任，利用零信任概念和包含组件关系，制定工作流程规划和访问策略。零信任架构是基于零信任的企业网络安全策略原则，其目的是防止数据泄漏并限制内部横向移动。零信任架构的技术的本质是构建以身份为基石的业务动态可信访问控制机制。零信任架构是一种网络/数据安全的端到端方法，关注身份、凭证、访问管理、运营、终端、主机环境和互联的基础设施。

### (4) 基于信创产业机会带动新技术、新业态落地

信创产业，即信息技术应用创新产业，其发展核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全生命周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。2021年12月27日，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。随着“新基建”的全面铺开，信创产业有望成为未来中国十年科技发展的核心领域。国产软硬件产品必将成为行业信息化应用创新和新型基础设施建设的新选择，信创产业生态体系庞大，从产业链角度看，主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

报告期内，公司持续围绕“等保2.0”和国家信息技术创新产业政策等相关信息安全需求标准，基于云涌嵌入式技术开发平台基础及各项底层安全技术，根据行业技术发展、客户项目需求等情况不断对核心技术进行迭代升级。截至报告期末，公司13项自主研发的核心技术未发生变化，具体的核心技术及其先进性如下表所示：

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

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

核心技术类别	核心技术名称		核心技术及先进性说明	应用领域
			全合规的微信、短信等认证及营销，并具有配置的WEB界面，用户可直接用于开发出高效的上网行为管理应用	加特点的监控功能模块，用于构建工业环境下的上网行为审计
		态势感知引擎技术	通过对各类型的工作站、防火墙、服务器、交换机、路由器、网络信息安全等设备的监测，实现资产管理、网络监控，基础设施监控，智能日志分析，事件管理。实时指标监控，威胁监视、综合审计并对其进行数据分析和可视化	可运用于关键信息基础设施保护产品、通信网络防护产品、安全感知与应急管理平台
		零信任技术	采用软件定义边界即SDP网络安全架构，通过服务隐藏及单包敲门技术、细颗粒度最小授权管理及风险动态识别能力，通过微隔离、防数据泄漏等能力，通过三大核心技术SIM(SDP、IAM、MSG)，打造平台级的身份及数据安全管控系统。提供安全可靠的网络接入及访问控制，工业设备的数据安全。	广泛应用于远程网络访问与控制、物联网数据上云、边缘计算设备安全管控等场景。
	物联网开发应用技术	物联网信息传感技术	通过数据处理前置技术开发出一系列智能传感器，包括红外、温度、气体浓度、电压、电流、压力等，可有效提高感知精度、灵敏度和可靠性	可广泛应用于物联网信息感知领域

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021 年度	内网安全监测装置等工业信息安全产品

## 2. 报告期内获得的研发成果

截止报告期末，公司已拥有专利 45 项，其中发明专利 13 项、实用新型专利 27 项、外观设计专利 5 项；累计获得计算机软件著作权 121 项。报告期内，新增授权发明专利 5 项；新增登记的软件著作权 7 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	7	5	32	13
实用新型专利	0	0	27	27
外观设计专利	0	2	5	5
软件著作权	8	7	127	121
其他	0	0	9	9
合计	15	14	200	175

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	50,337,553.17	21,552,937.35	133.55
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	50,337,553.17	21,552,937.35	133.55
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.28	8.20	增加 8.08 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内公司持续加大研发投入力度，累计投入 5,033.76 万元，同比增长 133.55%。公司持续推进国产化平台、边缘计算、物联网、信息安全等核心技术研发进展，结合客户场景需求和行业技术发展方向，扩充研发团队规模，加速产品升级迭代和新项目开发，开展前瞻性技术研发并快速实现产品化。截至报告末，公司研发人员共 112 人，较期初增加 77.78%，为提高研发人员积极性，保证人员稳定性，公司调整研发人员薪酬体系及考核标准，同时对包括核心技术人员在内的部分研发人员实施股权激励，研发人员薪酬增加及股权激励产生股份支付费用导致研发费用大幅提升。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	可信密码模块研发	3,630,000.00	1,881,368.51	1,881,368.51	产品初试阶段	符合《GM. T. 0011-2012. 可信计算可信密码支撑平台功能与接口规范》及《GM. T. 0012-2012. 可信计算可信密码模块接口规范》标准规范	采用国密局认证的安全加密芯片，全面支持国密SM1/SM2/SM3/SM4 标准算法；系统功耗低至 0.1W；PCIe 标准金手指，插卡式安装	应用于电力、银行、证券、工控企业等对高安全性有较高要求的重要部门
2	可信边缘计算网关研发	4,180,000.00	2,813,074.94	2,813,074.94	产品初试阶段	1、加载和访问响应时间：可信验证管理模块对系统程序、应用程序等程序启动加载的响应时间影响≤5%，对系统程序、应用程序等程序的访问响应时间影响≤5%；2、并发接入：可信验证管理模块可支持的可信验证节点数≥1000 节；3、策略管理：可信验证模块支持的安全策略条数≥10000 条；可信验证管理模块支持的批量文件下发数量≥100 个；4、日志存储：可信验证节点审计告警日志存储条数≥100000 条，可信验证管理模块审计告警日志存储条数≥1000000 条；5、运行可靠性：可信验证模块的平均故障间隔时间	采用“计算+保护”双体系结构，对通用计算部件（包括通用硬件和固件、操作系统、应用软件及服务）进行度量和控制，确保这些计算部件不会受到恶意篡改，从根源上建立对恶意代码攻击的防御机制，从而确保整个计算环境的可信	应用于电力、银行、证券、工控企业等

						MTBF≥10000 小时		
3	云涌可信计算平台关键技术研究与应用	3,680,000.00	1,846,240.79	1,846,240.79	产品初试阶段	发展基于 CPU 的可信计算技术,紧跟可信技术发展趋势,公司决定打造云涌可信计算平台,加强可信技术研究,便于将可信技术应用于项目产品中,实现快速产业化	采用“计算+保护”双体系结构,对通用计算部件(包括通用硬件和固件、操作系统、应用软件及服务)进行度量和控制,为现有系统构建可信环境,实现自我防御,抵御未知木马、病毒及 Oday 攻击	企业内部平台建设
4	基于零信任的远程办公解决方案研究与应用	2,200,000.00	4,046,444.42	4,046,444.42	产品开发已完成	1、基于 SDP(软件定义边界)框架和 IAM(身份认证管理)技术,实现数据面和控制面的分离、服务隐藏、内网穿透、动态防火墙和细粒度的访问授权;2、最大在线用户数可达 1000 人;3、适配国产硬件平台和操作系统;4、支持国密 SM2/3/4 的安全传输隧道	基于零信任的远程办公解决方案主要是针对企业员工通过互联网能远程安全的访问部署在内部网络的业务,通过零信任网络架构实现比传统 VPN/防火墙更高的安全保证和用户体验	应用于电力、银行、证券、政府、企业等各类行业
5	基于零信任的智慧交通边缘计算解决方案研究与应用	2,200,000.00	4,317,282.77	4,317,282.77	产品开发已完成	1、基于 SDP(软件定义边界)框架设计,实现数据面和控制面的分离,服务隐藏,内网穿透,动态防火墙,和细粒度的访问授权;2、采用服务端统一配置网关节点的微隔离策略和边缘网关全生命周期的管理;3、系统具有横向扩容能力,支持不小于 1000 台边缘网关同时运行	基于 SDP(软件定义边界)框架设计,实现数据面和控制面的分离,服务隐藏,内网穿透,动态防火墙,和细粒度的访问授权。采用服务端统一配置网关节点的微隔离策略和边缘网关全生命周期的管理	城市交通管网
6	高性能网络安全物	6,800,000.00	6,817,127.23	6,817,127.23	产品开发已完成	1、采用 FPGA 逻辑器件,高性能,低功耗;2、国产化率	采用国产 FPGA 实现信息摆渡功能的专用隔离部	适用于电力能源行业

	理隔离卡研发					100%; 3、PCIe 标准金手指，插卡式安装；4、可适配到不同 CPU 平台，不同操作系统，适配至安全增强性国产化操作系统，安全性高	件，将数据从内网侧嵌入式主机摆渡至外网侧嵌入式主机，实现两个嵌入式主机之间唯一的可信物理信道。FPGA 应选用工业级器件，板上其它器件均采用国产器件，实现隔离卡的全国产化，满足电力能源行业对国产化隔离卡的需求	
7	全国产密码卡研发	2,200,000.00	1,202,608.88	2,413,334.23	产品开发已完成	符合《PCIE 密码卡技术规范》、GT/T0018-2012《密码设备应用接口规范》、GT/T0028-2014《密码模块安全技术要求》相关规定的安全应用领域的密码模块,实现高速数据解密、数字签名、身份认证等安全服务	采用 SSX1922 安全芯片，CPU 频率 400Mhz，算法频率 200Mhz。支持国密局审批的 SM4 密码算法运算，实现加解密功能，支持 ECB/CBC 工作模式，加解密速率可达 2428Mbps@12MHz；支持国密局审批的 SM1 密码算法运算，实现加解密功能，支持 ECB/CBC 工作模式，加解密速率可达 4235Mbps@12MHz；支持国密局审批的 SM2 密码算法，实现加解密、签名及验证功能，密钥生成的速度 7524 对/秒@12MHz，签名速度 6174 次/秒@12MHz，验证速度 3367 次/秒@12MHz；支持国密局审批的 SM3 密码算法，	应用于电力、银行、证券、工控企业等对高安全性有较高要求的重要部门，具有数据加密/解密、数字签名/验签、数据完整性验证、密钥管理、密码算法和随机数自检等功能，主要完成高速数据加解密、数字签名、身份认证等安全服务。

							SM3 处理速率可达 2083Mbps@12MHz。	
8	基于国产化平台内网安全监测装置 V2.0 研发	4,500,000.00	4,531,590.22	4,531,590.22	产品开发阶段	1、硬件平台采用国产飞腾处理器,软件系统采用国产麒麟安全操作系统,实现自主安全可控;2、网络带宽传输速率最高可达 1000Mbps;3、IRIG-B 对时精度 $\leq 1\text{ms}$ ;4、系统功耗 $\leq 30\text{W}$ ;5、EMC 满足四级标准要求	采用国产飞腾处理器硬件开发平台、国产麒麟安全操作系统、国产高云 CPLD 复杂可编程逻辑器件组成的 IRIG-B 对时模块、国产忆芯科技的固态硬盘、国产紫光的 DDR4 内存、国产网讯的 8 路千兆以太网、国产复旦微的 RTC 时钟模块、国产兆易创新的 NANDFLASH	用于监测在变电站、发电厂监控系统中的所有主机,包括监控主机、工作站、远动机、故障录波、保信子站、PMU 集中器等,从而实现数据采集、安全分析与告警、本地安全管理、告警上传等功能
9	基于国产化平台纵向加密安全隔离装置 V2.0 研发	6,650,000.00	4,118,293.28	4,118,293.28	产品初试阶段	采用“2+1”硬件体系结构,即包含双嵌入式主机和专用隔离部件,双嵌入式主机间采用专用隔离部件进行单向通信,实现两个安全区之间的非网络方式的交换,并且保证安全隔离装置内、外两个处理系统间单向联通;电磁兼容 EMC 达到 4 级要求	为了持续不断优化改进公司第一版本的纵向加密和安全隔离装置设备,不断进行技术迭代更新,从而研发出性能良好、质量稳定、技术先进的第二代装置,保持该产品在市场的技术领先地位	适用于电力能源行业
10	基于国产全志处理器的可视化边缘计算网关研发	2,400,000.00	2,638,100.06	2,638,100.06	产品开发已完成	1、国产硬件平台化、功能软件化、结构模块化、软硬件解耦、通信协议自适应设计,满足高性能并发、大容量存储、多采集对象需求;2、网络数据传输速率最高达到 1000Mbps;3、支持双 4G、双	基于国产全志处理器的可视化边缘计算网关是一款完全自主可控的嵌入式边缘网关,基于国产 CPU 全志 T3pro,配合自主安全操作系统,成为完全自主可控的智慧型边	适用于变电站的设备巡检、配网故障检测、人工智能可视化、配电站房智能辅助、多业务可信接入、电力物联

						Lora 同时运行及自主切换； 4、实现传统传感采集、辅助控制、边缘计算、、视频 AI 分析高效融合；5、系统功耗 $\leq 10W$	缘网关	网数据共享和智能分析等
11	新版工业信息安全网关研发	6,830,000.00	5,412,617.15	5,412,617.15	产品初试阶段	1、采用无风扇的 NXPLS1043A 架构嵌入式安全平台，高性能，低功耗；2、整机符合 EMC4 级设计要求；3、采用双路电源独立供电，支持双路直流电源和双路交流电源，任一回路电源中断不造成装置故障或重启；4、兼容安全增强性国产化操作系统，安全性高；5、B 码对时精度 $< 1ms$ ，24 小时守时精度 $< 500ms$ ；6、系统功耗不大于 29W	新版工业信息安全网关是一款无风扇的 ARM 架构嵌入式安全平台，CPU 应选用工业级处理器	适用于电力能源行业
12	新一代智慧档案环境一体化管控平台研发	3,480,000.00	5,483,737.56	5,483,737.56	产品开发已完成	按照档案资料日常的存储、查询、防盗等具体业务，对档案流通进行动态的管理，系统通过 RFID 作为信息载体，对每个档案流通的每个环节进行数据采集和监控，实现档案业务办理的自动化和信息化	解决库房档案资料管理中的管理技术问题，按照库房档案管理日常业务，对档案流通进行动态的管理，从而取代传统的纸质工作流程	政府、银行、学校等档案管理需求行业
13	国产电阻标准测量系统研发	2,800,000.00	506,127.59	506,127.59	产品开发阶段	1、测量电流不低于 $10 \mu A$ ，测量结果具有很好的鲁棒性；2、量子电阻标准原型机工作磁场低至 2 特斯拉、工作温度不低于 4K。3、系统测量的纵向电阻率 $R_{xx}$ 和接触电阻 $R_c$ 都完全在国际计量委员会基	依托现代二维原子晶体制造技术，在进一步完善生长和器件工艺的基础之上，针对量子器件中载流子浓度、迁移率影响高性能二维异质器件制备难题，以及材料极易吸附	联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所共同开展研发

						本电阻计量指南规定的范围内, 精度超过 $10E-7$ ; 4、系统易于操作, 可以无人值守地运行数月, 无论何时何地都可以提供稳定的电阻参考	其它分子或原子, 从而改变其电学和光学特性的问题	
14	基于零信任架构边缘网关安全管理平台研发	7,840,000.00	3,427,950.26	3,427,950.26	产品调研阶段	为基于云/边/端三级分层模型的物联网系统, 提供增强身份认证和授权, 设备安全, 数据存储安全, 数据隐私安全, 网络访问与传输安全, 软件供应链安全多维度防护	融合了当前最新的安全技术通过联动的安全矩阵设计, 形成一个整体的安全闭环。安全矩阵主要包括: SDP 安全框架, 远程浏览器隔离, 增强 IAM, EDR(端点检测与响应), 边缘微隔离, 内网穿透, 动态审计与行为分析, 态势感知, API 代理。	智慧交通
15	可信计算密码支撑平台研发	3,315,000.00	451,532.69	451,532.69	产品立项阶段	符合 GM/T0011《可信计算密码支撑平台功能与接口规范》、GM/T0012《可信计算可信密码模块接口规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》和 GM/T0058《TCM 服务模块接口规范》相关要求, 具有数据加密/解密、数字签名/验签、数据完整性验证、密钥管理、密码算法和随机数自检等功能	支持国密局审批的 SM4 密码算法运算, 实现加解密功能, 支持 ECB/CBC/CFB/OFB/CTR 工作模式, 加解密速率可达 50.5Mbps@60MHz; 支持国密局审批的 SM2 密码算法, 实现加解密、签名及验证功能, 密钥生成的速度 6000 对/秒@60MHz, 签名速度 6693 次/秒@60MHz, 验证速度 11577 次/秒@60MHz	应用于电力、银行、证券、工控企业等对高安全性有较高要求的重要部门
16	智能制造系统管理平台研发	2,790,000.00	843,456.82	843,456.82	产品立项阶段	8 路 PWM 控制老化室散热风扇和循环风扇; 24V DIO 控制负载室换气风扇和制热管运行;	支持 PMBus 电源管理总线接口协议, 支持 Modbus 工业现场通信协议; 单块	电源产品测试老化平台

						3 路温度采集用于老化/负载室温度采集; 1 路烟雾传感器采集; WiFi/RS232/485 实现与上位机通信; 串口屏实现数据显示和人机控制接口; 电源和运行指示灯指示工作状态; USB 和 WiFi 实现系统升级; 看门狗实现系统监控;	电源最大输出电流达到 80A, 虚拟负载能量回收率达到 90%以上; 环境数据采集及精准调温控制, 故障报警及自动异常处理	
合计	/	65,495,000.00	50,337,553.17	51,548,278.52	/	/	/	/

情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	112	63
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	40.29	38.41
研发人员薪酬合计	3,417.83	1,394.44
研发人员平均薪酬	30.52	22.13

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	18
本科	71
专科	18
高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	38
30-40岁(含30岁,不含40岁)	59
40-50岁(含40岁,不含50岁)	12
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

报告期内,公司研发费用同比增长133.55%,研发人员112人,较上期新增49人,增幅为77.78%。主要系结合项目研发需求和未来发展规划,加大高端技术人才引进扩充研发团队,进一步提高研发实力及核心竞争力,为开拓能源、交通、通信等行业市场强化核心团队人员储备。

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1) 技术积累优势

公司专注于工业互联网信息安全领域,自成立之初就十分重视嵌入式底层技术平台的搭建工作,先后搭建了基于PowerPC+Linux、ARM+Linux和MPIS+Linux架构的嵌入式技术平台,该平台在硬件上涵盖了从微小系统的MCU到超强计算能力的多核CPU,从通信接口、加解密算法的FPGA实现到工业控制系统、软件系统底层相关的操作系统移植、驱动程序再到硬件无关的安全中间件、工控协议解析等。经过十多年的技术投入和积累,公司在芯片外围电路的设计、芯片驱动程序、

嵌入式操作系统的移植和裁剪等方面积累了丰富的经验，已构建了完善的“云涌嵌入式技术开发平台”。在该平台上进行新的项目开发，只需要提取相应的模块进行技术迭代，对新加入部分进行调试和验证。通过此平台，新产品的研发效率、可靠性和一次成功率大大提高。

公司经过多年的技术积累、技术迭代和人员培养，研发能力得到极大的提高，加上公司在工业互联网信息安全领域多年积累的经验、对工业信息安全架构、多协议接口、嵌入式低功耗特性、高自主可控等工业场景需求有较为领先的技术和经验优势。正积极参与铁路交通、医疗电子、智慧城市的合作机会，涉及边缘计算、物联网安全、零信任、可信计算等多项新兴安全技术，再加上完整的生产配套体系、长期稳固的供应商关系形成的高效供应链，保证了公司的快速市场响应能力。

## 2) 客户资源优势

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

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

## 3) 市场快速反应优势

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

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

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

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

## 4) 管理和服务优势

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

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

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术迭代风险

公司的核心技术主要应用于工业信息安全、智能档案柜及控制类产品，随着信息技术的快速发展、不断创新，工业信息安全领域的技术也处于快速发展时期，导致市场需求差异化明显、客户要求逐步提高。如果本公司不能及时准确地预测和把握工业信息安全技术的发展趋势，对技术研究不断改进，将会导致公司无法在关键技术取得突破、核心技术发展停滞甚至被替代以及面临被竞争对手超越的风险。

#### 2、核心技术人员流失风险

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

#### 3、技术研发失败风险

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

利的影响。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

##### 1、 公司业务集中于电力行业的风险

公司业务主要集中于电力行业，存在业务集中于电力行业的风险，具体包括：

###### (1) 公司业务受到电力行业政策影响的风险

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

###### (2) 公司工业安全态势感知设备在电力领域需求下降的风险

国家电网 2017 年度发布《电力监控系统网络安全监管系统建设实施方案》，要求加快建设公司网络安全监管系统，到 2022 年底完成存量变电站和并网电厂网络安全监测装置的部署。2022 年之后，平台建设实施周期将会进入尾声，届时该类产品需求存在下滑的风险。

##### 2、 向非电力领域拓展存在不确定性及让利风险

后续公司向能源、金融和交通等非电力领域拓展存在不确定性及让利风险，具体为：

###### (1) 对非电力领域了解不够深入、尚未形成示范效应导致拓展存在不确定的风险。

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

###### (2) 存在让利的风险。

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

##### 3、 原材料采购风险

公司产品的原材料为芯片、存储器、控制系统配件、结构件、其他元器件、电源、PCB 板卡，主要原材料占总采购额比重超过 70%以上，原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。公司芯片的采购金额占采购整体比例较高，芯片的供应对公司经营影响较大。公司所采购芯片的终端厂商主要为恩智浦、赛灵思、英特尔等国际知名芯片厂商，若国际政治经济形势出现极端情况，则可能出现封锁、禁售、限售，进而导致芯片面临断供的风险。虽然国产

芯片具有一定的替代性，但目前国产芯片在性能、价格等方面相较国际水平仍显不足，这也是目前国内工业互联网行业发展面临的普遍问题。国际芯片厂商的供应如受限制或发生中断，则将对公司经营造成不利影响。

#### (五) 财务风险

适用 不适用

#### (六) 行业风险

适用 不适用

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

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

与此同时，国际关系的不确定性给行业带来较大冲击，核心技术封锁及供应链上游缺口导致的不良影响已经显现，网络安全市场应以国内大循环为主体，打造国内国际双循环相互促进的新发展格局，以此来摆脱外部环境改变带来的不确定性。

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

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

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

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	309,179,200.51	262,948,290.38	17.58
营业成本	194,357,616.60	152,123,719.01	27.76
销售费用	13,442,435.70	5,794,203.53	132.00
管理费用	16,849,017.69	10,488,306.10	60.65
财务费用	-1,140,122.76	-1,164,063.97	不适用
研发费用	50,337,553.17	21,552,937.35	133.55
经营活动产生的现金流量净额	-82,639,043.36	6,823,741.40	-1,311.05
投资活动产生的现金流量净额	-152,827,871.97	-335,294,177.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,102,943.24	597,006,602.90	-104.04

营业收入变动原因说明：主要系报告期内市场拓展顺利，工业安全通信网关设备市场表现良好，收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内收入规模增长，芯片等元器件价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司结合业务拓展需要，扩大销售团队，销售人员薪酬增长；实施股权激励事项产生股份支付费用所致。

管理费用变动原因说明：主要系固定资产增加导致折旧费用增加；管理人员薪酬增长；实施股权激励事项产生股份支付费用所致。

财务费用变动原因说明：财务费用变动较小。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司结合业务拓展和技术研发需求，扩充团队规模，加大包括募投项目在内的研发投入力度，研发人员薪酬增长；实施股权激励事项产生股份支付费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系以下原因所致：1、人员规模扩大导致费用支出增加；2、为应对上游元器件市场紧张状况，增加芯片等原材料备货，采购费用支出增加；3、受行业特性及上半年元器件供给紧张影响，第四季度业绩占全年收入比超过 50%，报告期末形成大量短期应收账款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资理财、生产智能化改造工程费用、固定资产采购、外部股权投资等长期资产支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期募集资金到款、本期分配现金股利所致。

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

**2. 收入和成本分析**

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 30,917.92 万元，较上年增长 17.58%，主营业务收入占比 100%，营业成本 19,435.76 万元，较上年增长 27.76%，具体情况见下表：

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业信息安全	271,531,771.21	168,652,661.37	37.89	22.42	33.56	减少 5.18 个百分点
智能档案柜及控制	37,647,429.30	25,704,955.23	31.72	-8.50	-0.56	减少 5.45 个百分点

类产品						
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业安全通信网关设备	233,885,792.08	143,353,278.72	38.71	150.19	219.42	减少 13.28 个百分点
工业安全态势感知设备	32,472,538.58	21,828,714.41	32.78	-73.40	-72.06	减少 3.21 个百分点
信息安全加密产品	5,173,440.55	3,470,668.24	32.91	-17.36	6.43	减少 15.00 个百分点
智能档案柜及控制类产品	37,647,429.30	25,704,955.23	31.72	-8.50	-0.56	减少 5.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	70,403,817.72	44,375,509.24	36.97	-36.89	-29.21	减少 6.84 个百分点
华北	156,721,470.54	98,333,316.89	37.26	80.58	94.19	减少 4.40 个百分点
西南	17,012,631.85	11,236,569.47	33.95	-58.97	-57.79	减少 1.86 个百分点
华南	14,472,305.89	8,236,654.78	43.09	15.17	27.00	减少 5.30 个百分点
华中	31,471,124.73	19,876,032.87	36.84	199.39	249.52	减少 9.06 个百分点
西北	216,071.01	64,041.91	70.36	347.79	488.77	减少 7.10 个百分点
东北	18,881,778.77	12,235,491.44	35.20	-	-	
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	309,179,200.51	194,357,616.60	37.14	17.58	27.76	减少 5.01 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司主营业务组成以工业信息安全类产品为主，实现收入 27,153.18 万元，占营业收入 87.82%，智能档案柜及控制类产品实现收入 3,764.74，占营业收入 12.18%。

工业信息安全业务方面，随着国家“新基建”建设的深入以及“十四五”战略规划的推进，可以看出电网投资规模仍将维持较高水平，依托电力、能源行业在智能电网领域布署升级，以及公司在通信、能源、交通等行业的业务开拓，工业安全通信网关设备实现收入 23,388.58 万元，同比增长 150.19%；工业安全态势感知设备受项目建设周期影响，营业收入 3,247.25 万元，同比减少 73.40%；信息安全加密产品实现营业收入 517.34 万元，同比减少 17.36%，主要系加密卡、加密模块等产品集成于工业安全通信网关设备中以解决方案形式整体销售所致。

智能档案柜及控制类产品实现收入 3,764.74 万元，同比减少 8.50%。

各行业及产品分类营业成本变化趋势与业务收入相符，主要系该类型业务增减所致。各产品分类毛利率均有下滑，主要系以下原因：芯片等元器件价格上涨，产品直接材料成本上升；为开拓新市场，满足客户需求，部分产品结构和业务形态发生变化，毛利率较低。

公司业务主要以项目形式展开，客户结构相对稳定，分地区收入变动主要系各项目周期不同所致，毛利率变化与收入变化趋势一致；西北毛利率较高主要系该区域项目较少，且主要项目以技术服务形式展开，毛利率较高。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业信息安全	直接材料	159,755,918.33	94.72	122,209,218.18	96.78	30.72	主要系业务收入增长，元器件价格上涨所致
	直接人工	7,281,094.50	4.32	2,910,205.24	2.30	150.19	主要系业务收入增长，新增生产管控环节所致
	制造费用	1,615,648.54	0.96	1,153,759.62	0.91	40.03	主要系业务收入增长所致
智能档案柜及控制类产品	直接材料	23,592,602.60	91.78	23,557,151.86	91.13	0.15	主要系元器件价格上涨所致
	直接人工	1,728,749.39	6.73	1,642,292.36	6.35	5.26	主要系新增生产管控环节所致
	制造费用	383,603.24	1.49	651,091.75	2.52	-41.08	主要系业务收入降低所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材	135,513,534.28	94.53	42,401,489.98	94.48	219.60	主要系业务收

安 全 通 信 网 关 设 备	料						入增长, 元器件价格上涨所致
	直接人工	6,416,046.85	4.48	1,773,861.33	3.95	261.70	主要系业务收入增长, 新增生产管控环节所致
	制造费用	1,423,697.59	0.99	703,252.66	1.57	102.44	主要系业务收入增长所致
工 业 安 全 态 势 感 知 设 备	直接材料	20,915,835.27	95.82	76,585,063.96	98.02	-72.69	主要系业务收入降低所致
	直接人工	747,100.29	3.42	1,108,940.79	1.42	-32.63	主要系业务收入降低所致
	制造费用	165,778.85	0.76	439,642.91	0.56	-62.29	主要系业务收入降低所致
信 息 安 全 加 密 产 品	直接材料	3,326,548.78	95.85	3,222,664.24	98.83	3.22	主要是业务产品结构发生变化, 元器件价格上涨所致
	直接人工	117,947.37	3.40	27,403.12	0.84	330.42	主要是业务产品结构发生变化所致
	制造费用	26,172.09	0.75	10,864.05	0.33	140.91	主要是业务产品结构发生变化所致
智 能 档 案 柜 及 制 控 类 产 品	直接材料	23,592,602.60	91.78	23,557,151.86	91.13	0.15	主要系元器件价格上涨所致
	直接人工	1,728,749.39	6.73	1,642,292.36	6.35	5.26	主要系新增生产管控环节所致
	制造费用	383,603.24	1.49	651,091.75	2.52	-41.08	主要系业务收入降低所致

## 成本分析其他情况说明

公司产品成本组成结构并未发生重大变化, 直接材料成本占比超过 90%, 直接材料成本变化的主要原因系该类产品营业收入变动, 以及上游元器件市场状况紧张, 导致芯片等原材料价格涨幅较大所致。直接人工成本变化主要系报告期内公司为提高生产效率和产品质量, 对生产进行智能化改造, 并引入 MES 生产管理系统, 增加了工程、工艺、质量等高水平管理人才, 增加生产管控环节所致。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 11,447.54 万元，占年度销售总额 37.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

**公司前五名客户**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	3,746.37	12.12	否
2	客户二	2,030.97	6.57	否
3	客户三	1,934.62	6.26	否
4	客户四	1,876.11	6.07	否
5	客户五	1,859.47	6.01	否
合计	/	11,447.54	37.03	/

**报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形**

适用 不适用

客户二、三、四、五为新增前五大客户，客户二、三为公司信息安全产品及云平台技术在互联网安全信息传输和终端监测上的业务开拓；客户四为公司依托物联网技术及嵌入式定制，提供以智能柜为主的物联网解决方案和市场开拓；客户五为长期合作客户，2020 年销售排名 16。

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 11,590.27 万元，占年度采购总额 47.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前五名供应商**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	4,022.06	16.56	否
2	供应商二	2,651.99	10.92	否
3	供应商三	1,948.83	8.02	否
4	供应商四	1,752.21	7.21	否
5	供应商五	1,215.18	5.00	否
合计	/	11,590.27	47.71	/

**报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形**

适用 不适用

供应商三、四、五为新增前五大供应商，其中供应商三、四主要为公司信息安全集成项目中采购网络设备及业务专用设备及配套软件；供应商五为长期合作供应商，2020 年采购排名 12。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	13,442,435.70	5,794,203.53	132.00
管理费用	16,849,017.69	10,488,306.10	60.65
研发费用	50,337,553.17	21,552,937.35	133.55
财务费用	-1,140,122.76	-1,164,063.97	不适用

销售费用变动原因：主要系公司结合业务拓展需要，扩大销售团队，销售人员薪酬增长；实施股权激励事项产生股份支付费用所致。

管理费用变动原因：主要系固定资产增加导致折旧费用增加；管理人员薪酬增长；实施股权激励事项产生股份支付费用所致。

研发费用变动原因：主要系报告期内公司结合业务拓展和技术研发需求，扩充团队规模，加大包括募投项目在内的研发投入力度，研发人员薪酬增长；实施股权激励事项产生股份支付费用所致。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-82,639,043.36	6,823,741.40	-1,311.05
投资活动产生的现金流量净额	-152,827,871.97	-335,294,177.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,102,943.24	597,006,602.90	-104.04

经营活动产生的现金流量净额变动原因：1、人员规模扩大导致费用支出增加；2、为应对上游元器件市场紧张状况，增加芯片等原材料备货，采购费用支出增加；3、受行业特性及上半年元器件供给紧张影响，第四季度业绩占全年收入比超过 50%，报告期末形成大量短期应收账款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系投资理财、生产智能化改造工程费用、固定资产采购、外部股权投资等长期资产支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系上年同期募集资金到款、本期分配现金股利所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	83,485,248.17	8.05	342,489,900.41	34.96	-75.62	主要系募集资金用于现金管理所致
交易性金融资产	417,019,291.57	40.21	325,706,403.03	33.24	28.04	主要系募集资金用于现金管理所致
应收票据	3,117,727.36	0.30	14,875,503.14	1.52	-79.04	主要系报告期支付方式变化所致

应收账款	251,458,917.60	24.25	170,821,293.19	17.43	47.21	主要系第四季度业务收入占比较高,报告期末形成大量短期应收账款;疫情及元器件紧张导致部分账期随客户项目周期拉长
应收款项融资	1,550,000.00	0.15	3,288,000.00	0.34	-52.86	主要系年末应收票据金额减少所致
预付款项	2,152,924.82	0.21	1,040,412.77	0.11	106.93	主要系应对可能出现的原材料紧缺风险,提前支付货款
其他应收款	904,575.30	0.09	655,604.05	0.07	37.98	主要系公司投标保证金、押金增加所致
存货	116,264,677.46	11.21	57,100,114.18	5.83	103.62	主要系报告期内增加部分原材料的备货所致
合同资产	320,745.58	0.03	551,736.58	0.06	-41.87	主要系收回信用保证金
其他流动资产	5,861,955.82	0.57	24,316.15	0.00	24,007.25	主要系年末待抵扣增值税进项税额增加所致
其他非流动金融资产	19,085,000.00	1.84	9,365,000.00	0.96	103.79	主要系报告期内新增长期资产投资所致
其他权益工具投资	5,000,000.00	0.48				主要系投资捷恩迪电子科技有限公司所致
固定资产	73,373,329.62	7.08	39,631,868.61	4.05	85.14	主要系报告期内新增固定资产所致
在建工程	3,270,679.53	0.32				主要系投资数字化智能车间改造工程所致
使用权资产	1,294,220.94	0.12				主要系北京云涌租赁办公用房所致
无形资产	29,293,869.29	2.82	11,500,228.85	1.17	154.72	主要系报告期内新增无形资产所致
商誉	15,831,271.65	1.53				主要系收购北京有奇科技公司所致
长期待摊费用	577,574.52	0.06	743,416.30	0.08	-22.31	主要系报告期内新增固定资产所致
递延所得税资产	3,940,629.94	0.38	1,652,363.05	0.17	138.48	主要系资产减值准备、股权激励费用增加所致
其他非流动资产	3,237,482.50	0.31	325,454.11	0.03	894.76	主要系预付固定资产等长期资产款项增加所致
资产总计	1,037,040,121.67	100.00	979,771,614.42	100.00	5.85	变动较小
应付票据	3,260,825.30	0.31	1,665,139.23	0.17	95.83	主要系报告期内改变货款支付方式所致
合同负债	192,957.52	0.02	683,495.58	0.07	-71.77	主要系实行新收入准则所致
应付职工	8,560,398.30	0.83	6,022,720.75	0.61	42.14	主要系年末计提金额

薪酬						增加所致
应交税费	6,480,468.11	0.62	9,874,440.51	1.01	-34.37	主要系年末应交税费金额减少所致
其他应付款	1,017,855.85	0.10	627,166.23	0.06	62.29	主要系报告期内中介费及代垫款项增加所致
一年内到期的非流动负债	1,298,793.13	0.13				主要系北京云涌租赁办公用房所致
其他流动负债	25,084.48	0.00				主要系合同负债增值税所致
递延所得税负债	330,660.27	0.03	8,460.45	0.00	3,808.31	主要是收购北京有奇科技公司无形资产增值所致
负债合计	64,086,707.73	6.18	61,769,067.32	6.30	3.75	变动较小

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

项目	金额	受限原因
货币资金	565,206.33	银行承兑汇票保证金
应收票据	1,000,000.00	质押银行承兑汇票

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增对北京有奇科技有限责任公司、北京草木芯科技有限公司、海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）的股权投资，对捷葱迪电子科技（上海）有限公司按照合同约定完成第二期增资。

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

1、报告期末，公司交易性金融资产余额为 417,019,291.57 元，系保本和低风险理财产品；应收款项融资余额 1,550,000.00 元，系未到期的信用级别较高的银行承兑汇票。

2、截至报告期末，其他权益工具投资 5,000,000.00 元，系公司对捷葱迪电子科技（上海）有限公司的股权投资。2020 年 12 月 16 日创始股东：上海璋晨商务咨询合伙企业（有限合伙）和戴秀芝；增资方：武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）和云涌科技签订了关于对捷葱迪电子科技（上海）有限公司增资协议，增资方认购的增资总额为 3,000 万元。增资后的股权比例分别为 58.80%、1.2%、30%、10%，分三期增资，首期增资 800 万元，第二期增资 1200 万元，第三期增资 1,000 万元。增资方首期增资款 800 万元，333.3333 万元计入注册资本，剩余 466.6667 万元计入资本公积，第二期、第三期增资款均计入资本公积。捷葱迪电子科技（上海）有限公司，是一家智能电源解决方案提供商，主要从事数字电源、模块电源等产品的设计研发及销售。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已支付对捷葱迪电子科技（上海）有限公司的首期、第二期增资款合计 500 万元，2022 年 1 月 27 日支付第三期增资款 250 万元。

3、截至报告期末，公司对投资期限为 5 年的海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）的投资余额为 9,800,000.00 元。江苏云涌电子科技股份有限公司与宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、电连技术股份有限公司、扬州扬杰电子科技股份有限公司、北京赛微电子股份有限公司、宁波长盈粤富投资有限公司、诺玛（上海）投资咨询有限公司、领胜投资（深圳）有限公司、芯海科技（深圳）股份有限公司、徐金根、陈良玉、蒋忠永、林志强、李建光、李凯、陈伟达、厦门素璞投资合伙企业（有限合伙）、张耀坤共同设立海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“火眼基金”），于 2021 年 6 月 17 日

签署《海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。火眼基金为有限合伙制，宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司为普通合伙人，同时担任执行事务合伙人。公司作为有限合伙人使用自有资金投入人民币 1,000 万元，持有其 5.1813% 的出资份额。基金主要投资行业前景好、且受国家政策支持 and 鼓励的行业或企业，以期通过所投资项目为合伙人谋取投资回报。已于 2021 年 11 月 2 日完成私募投资基金备案，并取得了中国证券投资基金业协会下发的私募投资基金备案证明。具体备案信息如下：

基金名称：海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司

备案编码：SSL759

备案日期：2021 年 11 月 2 日

4、截至报告期末，公司对投资期限为 5 年的青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙）的投资余额为 9,285,000.00 元。江苏云涌电子科技有限公司（以下简称“公司”）与北京励石投资管理有限公司、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、孙丹、袁丽淇以及李东明共同设立青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙），已签署《青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，基金规模 7,000 万元，其中公司以有限合伙人身份认缴出资 1,000 万元，认缴比例为 14.2857%。基金主要投资对象为处于成长期及成熟期硬科技类企业，包括但不限于互联网、集成电路、医疗健康等行业方向。已于 2020 年 10 月 14 日完成私募投资基金备案，并取得了中国证券投资基金业协会下发的私募投资基金备案证明。具体备案信息如下：

基金名称：青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙）

管理人名称：北京励石投资管理有限公司

备案编码：SLZ957

备案日期：2020 年 10 月 14 日

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

报告期内，公司新增对北京有奇科技有限责任公司股权投资。公司与安庆有奇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安庆有奇”）于 2021 年 2 月 27 日签署了《股权转让协议》，约定以人民币 2,000 万元收购安庆有奇持有的北京有奇科技有限责任公司（以下简称“北京有奇”）

70%股权。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已完成 2,000 万人民币收购款支付，北京有奇已完成工商变更。

2021 年 7 月 11 日总经理办公会审议通过了关于与清华大学合作的对外投资项目，7 月 12 日云涌科技、华控转移技术有限公司、李树国、许军、周润德签订了出资协议，经协商共同出资设立北京草木芯科技有限公司，出资总额 2,800 万元，投资的股权比例分别为 51%、14.7%、26.95%、4.9%、2.45%，其中公司出资人民币 1,428 万元。公司已于 2021 年 7 月 22 日完成工商注册，已经正式运营。

截至报告期末，公司控股参股公司情况如下：

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京云涌科技发展有限公司	嵌入式软硬件产品的定制开发服务	100.00%	1,000.00	7,771.47	3,812.15	-874.52
郑州云涌科技有限责任公司	嵌入式软硬件产品的定制开发服务	100.00%	2,000.00	1,585.77	1,545.56	42.55
北京有奇科技有限责任公司	软件开发	70%	500.00	1,176.38	766.00	170.47
北京草木芯科技有限公司	基于密码算法芯片的软硬件开发	51%	2800.00	2,775.27	2,774.57	-25.43
捷蔻迪电子科技有限公司（上海）有限公司	数字电源、模块电源等产品的设计研发及销售	10%	833.33	1,642.69	1,324.71	-1,016.53

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

行业格局和趋势分析详见本报告第三节管理层讨论与分析中二、（三）“所处行业情况”内容。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

社会已经进入了工业互联、智能制造的时代，嵌入式技术也渗透到各行各业。公司基于在嵌入式技术领域的长期积累，自主创新的嵌入式技术开发平台，着重在工业信息安全领域开发产品和市场开拓，在即将到来的万物互联时代将具有更广阔的应用空间。

一方面，以技术与市场之间的快速对接能力为核心竞争力，打造全新的云涌嵌入式技术开发平台，加强安全操作系统、密码技术、可信计算、零信任技术的研发，除了在电力行业深耕细作外，努力扩展交通、石油化工、金融、智慧城市等行业领域。

其次，公司将加强国内外优秀公司合作，时刻把握技术发展方向，完善自己的技术和产品平台，不断提高新技术到产品的快速转化能力，拓展嵌入式系统在工业信息安全和物联网相关产品的应用，持续发力边缘计算、信息安全、物联网安全等行业的机会，努力成为该领域的领先者，建设云涌信息安全物联网品牌。同时积极响应国家对关键核心领域技术及产品自主可控要求，瞄准“等保 2.0”及国家信息技术创新政策的落地需求，积极践行国家网络信息安全战略方针。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年度，依托公司嵌入式软硬件系统开发平台、FPGA 等底层设计能力，结合公司可信计算、密码、零信任、物联网安全等信息安全技术，积极开拓网络安全、物联网等行业产品和市场。同时，瞄准“等保 2.0”政策和国家信息技术创新政策的落地需求，紧跟工业互联网安全产业发展的趋势，加强核心技术的研究和产品开发，通过差异化的功能设计，优化产品结构和市场布局，进一步提升产品的核心竞争力，同时通过持续的研发投入和技术创新，不断构筑自主可控的安全技术体系，并形成具有自主知识产权的核心技术群及知识产权体系，通过云涌科技在工业互联网行业中，特有的安全性及可靠性优势，逐步形成云涌科技的技术品牌特色，以达成新一年的公司发展目标。主要经营计划如下：

### 1) 深耕电力能源市场，积极开拓新场景、新市场、新领域

随着国家“新基建”建设的深入以及“十四五”规划战略落地，国家电网、南方电网在电网领域投资规模维持较高水平。以新能源为主体的新型电力系统建设是综合性的建设，涵盖整个电网产业链六个环节及通信信息平台的整体升级优化，公司将进一步增加市场开拓力度，巩固并扩大在电力行业的市场地位，对现有客户需求进行深度挖掘，扩大现有产品的市场占有率，并推广新技术、新产品、新服务，为客户提供更多的价值。另外，公司将积极开拓其它市场，优化产品结构和多元化销售渠道，加强与交通、石油化工、金融、智慧城市等行业领域优秀系统集成商的合作，实现现有优势产品在新市场的快速推广，同时加大与行业联盟、协会、标准制定团体的深度合作，提高公司营业收入，打造高效的运营体系。

### 2) 打造技术创新研发团队，完成产品开发计划，提升产品质量

持续推进公司研发和技术的体系建设，制定产品创新激励机制，导入 PLM/PDM 管理系统，优化公司产品结构，提升技术创新能力和技术储备；结合公司现有的工业安全通信网关设备、工业安全态势感知设备、信息安全加密类以及智能档案柜及控制类产品等产品线，进一步在基础技术研究和行业应用方向加大投入。

### 3) 建立 5G+数字化生产智造中心，为长期发展夯实基础

公司 2022 年全面建成 5G+数字化生产智造中心，在智能化、数字化和信息化方面，进一步加速公司技术变革，提升产品生产制造能力。通过 NPI 导入，降低研发到生产之间的不确定性，缩短产品研发到生产的转化时间，提高了产品的可靠性与成功率和质量。同时，全面执行企业资源管理系统 ERP、生产执行系统 MES、仓储管理 WMS 等业务系统的应用，提升公司管理的信息化水平，提高公司在信息安全行业的核心竞争力，为公司长期的发展夯实基础。

### 4) 完善公司管理体系，提升内控管理能力

公司持续加强企业内部管理创新，建立以人力资源管理为导向的管理模式，通过 OKR、钉钉、ERP、CRM 等工具，强化目标管理和明确部门岗位职责。制定科学的人力资源计划，完善人员培训、薪酬、绩效考核和激励机制，将公司目标、部门目标、员工目标实现有机的统一，实现员工和企业的共同进步，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司发展提供人才保障。

## (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况  
适用 不适用

### 三、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
2021 年第一次临时股东大会	2021-2-24	www.sse.com.cn	2021-2-25	1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2020 年年度股东大会	2021-4-16	www.sse.com.cn	2021-4-17	1、审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议通过了《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》； 4、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、审议通过了《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》； 6、审议通过了《关于公司<2021 年财务预算方案>的议案》； 7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021-10-18	www.sse.com.cn	2021-10-19	1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 2、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事

				会独立董事的议案》； 5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事的议案》。
--	--	--	--	-----------------------------------------------------

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高南	董事长、总经理	男	52	2021-10-18	2024-10-17	20,250,000	20,250,000	0	不适用	96.50	否
焦扶危	董事、副总经理、核心技术人员	男	45	2021-10-18	2024-10-17	13,500,000	13,500,000	0	不适用	21.57	否
肖相生	董事、核心技术人员	男	53	2021-10-18	2024-10-17	6,750,000	6,220,000	530,000	个人资金需求	58.20	否
张奎	董事、副总经理	男	51	2021-10-18	2024-10-17	4,500,000	4,005,000	495,000	个人资金需求	23.65	否
石向欣(离任)	独立董事	男	65	2015-6-22	2021-10-18	0	0	0	不适用	5.95	否
田豪(离任)	独立董事	女	38	2015-6-22	2021-10-18	0	0	0	不适用	4.76	否
郭淳学(离任)	独立董事	男	71	2015-6-22	2021-10-18	0	0	0	不适用	4.76	否
田霞	独立董事	女	43	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	1.40	否
刘跃露	独立董事	女	63	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	1.40	否
陈都鑫	独立董事	男	32	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	1.40	否
赵丰	监事会主席、核心	男	45	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	22.08	否

	技术人员										
陈骅	监事	女	35	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	17.77	否
张芝茹	监事	女	44	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	20.34	否
姜金良	副总经理、董事会秘书	男	40	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	78.48	否
张艳荣	财务总监	女	52	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	74.03	否
周玉克	副总经理	男	58	2021-10-18	2024-10-17	0	0	0	不适用	48.95	否
高渊	核心技术人员	男	38	2005-7-1	-	0	0	0	不适用	109.12	否
刘杨	核心技术人员	男	39	2005-7-1	-	0	0	0	不适用	82.96	否
李占才	核心技术人员	男	59	2016-3-1	-	0	0	0	不适用	73.46	否
合计	/	/	/	/	/	45,000,000	43,975,000	1,025,000	/	746.78	/

姓名	主要工作经历
高南	2004 年至今于北京云涌科技发展有限公司任职执行董事；2005 年至今于郑州云涌科技有限责任公司任职执行董事；2015 年至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职董事长、总经理。
焦扶危	2013 年至今于郑州云涌科技有限责任公司任职总经理；2015 年至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职董事、副总经理。
肖相生	2004 年至今于北京云涌科技发展有限公司任职总经理、技术总监；2015 年至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职董事、核心技术人员。
张奎	1999 年至 2018 年于江苏希望信息科技有限公司任职执行董事、总经理；2004 年至今于北京云涌科技发展有限公司任职监事；2015 年至今于南京生长互联网信息服务股份有限公司任职董事；2015 年至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职董事、副总经理；2018 年至今于江苏云涌电子科技股份有限公司南京分公司任职负责人。
石向欣（离任）	2005 年 12 月至今于北京大洋信通科技有限公司任职执行董事、总经理；2011 年 8 月至今与北京领航动力科技投资中心（有限合伙）任职执行事务合伙人、委派代表；2015 年至 2021 年于江苏云涌电子科技股份有限公司任职独立董事。
田豪（离任）	2015 年至 2018 年于江海证券有限公司任职市场四部董事；2018 年至 2019 年于方圆标志认证集团有限公司任职资本运营部部长；2015 年至 2021 年于江苏云涌电子科技股份有限公司任职独立董事。
郭淳学（离任）	2000 年至今于中国软件行业协会嵌入式系统分会任职副理事长、秘书长；2015 年 6 月至 2021 年 10 月于江苏云涌电子科技股份有限公司

任)	任职独立董事。
田霞	2017 年至今任职中国卫生信息与健康医疗大数据学会网信自主创新工作委员会-中国关键信息基础设施技术创新联盟主任秘书长；2021 年 10 月至今担任江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事。
刘跃露	2000 年至今于泰州天平会计师事务所有限公司任职所长；2021 年 10 月至今担任江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事。
陈都鑫	2013 年和 2018 年分别在华中科技大学获得自动化学士学位和控制科学与工程博士学位，担任多个 IEEE 汇刊、ScientificReports 等国际期刊和 IEEE CDC 等多个国际会议审稿人；2018 年至今任职东南大学讲师；2021 年 10 月至今担任江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事。
赵丰	2015 年至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职监事会主席、研发部项目经理。
陈骅	2015 年 6 月至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职商务、监事。
张芝茹	2010 年至今于北京云涌科技发展有限公司任职行政经理；2015 年 6 月至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职监事。
姜金良	2015 年 6 月至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职副总经理、董事会秘书。
张艳荣	2004 年至 2015 年于北京云涌科技发展有限公司任职财务主管；2015 年 6 月至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职财务总监。
周玉克	2014 年至 2015 年于北京云涌科技发展有限公司任职销售经理；2015 年 6 月至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职副总经理。
高渊	2005 年至今于北京云涌科技发展有限公司任职研发部部门经理。
刘杨	2005 年至今于北京云涌科技发展有限公司任职研发部部门副经理。
李占才	1984 年至 1996 年于包头钢铁学院资源系任职教师；1996 年至 2005 年于内蒙古科技大学计算机中心任职主任；2005 年至 2006 年于北京科技大学信息学院计算机系任职教师；2006 年至 2016 年历北京九方中实电子科技有限责任公司 CTO、北京神州龙芯集成电路设计有限公司 IC 前端工程师；2016 年至今于公司任职技术副总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2021 年 10 月 18 日召开职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事；于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2021 年 10 月 18 日公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员，高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高南	北京云涌	执行董事	2004 年	-
高南	郑州云涌	执行董事	2004 年	-
高南	北京草木芯科技有限公司	经理	2021 年	-
焦扶危	郑州云涌	总经理	2005 年	-
肖相生	北京云涌	总经理、技术总监	2004 年	-
张奎	北京云涌	监事	2004 年	-
张奎	南京生长互联网信息服务股份有限公司	董事	2010 年	-
姜金良	郑州云涌	监事	2010 年	-
姜金良	捷蔻迪电子科技（上海）有限公司	董事	-	-
田霞	中国卫生信息与健康医疗大数据学会网信自主创新工作委员会	主任	2017 年	-
田霞	中国关键信息基础设施技术创新联盟	秘书长	2017 年	-
刘跃露	泰州天平会计师事务所有限公司	所长	2000 年	-
陈都鑫	东南大学	教师	2018 年	-
石向欣（离任）	北京大洋通信科技有限公司	执行董事兼总经理	-	-
石向欣（离任）	北京领航动力科技投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
石向欣（离任）	能科科技股份有限公司	独立董事	2020-5-16	-
石向欣（离任）	嘉和美康（北京）科技股份有限公司	独立董事	2019-7-20	-
郭淳学（离任）	中国软件行业协会嵌入式系统分会	秘书长	-	-
刘杨	北京集汇信通电子科技有限公司	执行董事、经理	-	-
在其他单位任职情况的说明	-			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程规定，公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方
---------------------	----------------------------------------------------------

	案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案分别由董事会、监事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相关报酬，独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	481.24
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	265.54

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
田霞	独立董事	选举	换届选举为第三届独立董事
刘跃露	独立董事	选举	换届选举为第三届独立董事
陈都鑫	独立董事	选举	换届选举为第三届独立董事
石向欣（离任）	独立董事	离任	届满离任
田豪（离任）	独立董事	离任	届满离任
郭淳学（离任）	独立董事	离任	届满离任

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2021-2-1	1、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 4、审议通过了《关于公司会计准则变更的议案》； 5、审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 6、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第	2021-3-26	1、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首

十六次会议		<p>次授予激励对象名单及授予人数的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>4、审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>5、审议通过了《关于公司〈2020 年董事会审计委员会履职报告〉的议案》；</p> <p>6、审议通过了《关于公司〈2020 年独立董事述职报告〉的议案》；</p> <p>7、审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>8、审议通过了《关于公司〈2020 年财务决算报告〉的议案》；</p> <p>9、审议通过了《关于公司〈2021 年财务预算方案〉的议案》；</p> <p>10、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>11、审议通过了《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>13、审议通过了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》；</p> <p>14、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》；</p> <p>15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>16、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>17、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第十七次会议	2021-4-29	1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
第二届董事会第十八次会议	2021-7-21	1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十九次会议	2021-8-26	1、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 3、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放于实际使用情况专项报告〉的议案》。
第二届董事会第二十次会议	2021-9-29	1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》； 4、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 5、审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2021-10-18	1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》； 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第	2021-10-28	1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

二次会议		
第三届董事会第三次会议	2021-11-12	1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高南	否	9	9	8	0	0	否	3
焦扶危	否	9	9	9	0	0	否	3
肖相生	否	9	9	9	0	0	否	3
张奎	否	9	9	8	0	0	否	3
石向欣 (离任)	是	6	6	6	0	0	否	3
田豪 (离任)	是	6	6	6	0	0	否	3
郭淳学 (离任)	是	6	6	6	0	0	否	3
田霞	是	3	3	2	0	0	否	1
刘跃露	是	3	3	2	0	0	否	1
陈都鑫	是	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	张奎、田豪（离任）、石向欣（离任）、刘跃露、田霞
提名委员会	焦扶危、田豪、（离任）、石向欣（离任）、刘跃露、陈都鑫
薪酬与考核委员会	焦扶危、田豪（离任）、郭淳学（离任）、刘跃露、陈都鑫
战略委员会	高南、焦扶危、郭淳学（离任）、田霞

注：上述专门委员会中离任委员为公司独立董事届满离任，公司于2021年10月18日召开第三届董事会第一次会议选举各专门委员会委员。

## (2). 报告期内审计委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-1-26	1、《关于公司会计政策变更的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-
2021-3-15	1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》； 3、《关于公司<2021年财务预算方案>的议案》； 4、《关于公司<2020年董事会审计委员会履职报告>的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-
2021-4-22	1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-
2021-8-16	1、《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-
2021-10-23	1、《关于豁免公司第三届董事会审计委员会第一次会议通知期限的议案》； 2、《关于公司2021年第三季度报告的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

2021-12-30	1、《关于公司 2021 年年度报告披露相关事项》； 2、《关于公司 2021 年财务报表审计计划及审计关注事项》。	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	本次会议为无公司管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议
------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-9-26	1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-1-26	1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-
2021-3-15	1、《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 2、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 3、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

**(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-1-26	1、《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。	战略委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-
2021-7-16	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金	战略委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会	-

	进行现金管理的议案》。	战略委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021-8-16	1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。	战略委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》和中国证监会有关法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	226
主要子公司在职员工的数量	52
在职员工的数量合计	278
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	88
销售人员	53
技术人员	112
财务人员	9
行政人员	16
合计	278
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	25
本科	140
专科	87
高中及以下	26
合计	278

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	27,648.50 人/时
劳务外包支付的报酬总额	593,500 元

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年利润分配方案拟定如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.63元（含税），共计拟分配现金股利人民币15,780,000.00元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.06%，不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

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

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否

相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

适用 不适用

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	840,000	1.40	117	68.42	38.00

注:激励对象人数占比的计算公式中分母为公司 2021 年 1 月 31 日员工总数 171 人。

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1、2021 年 2 月 1 日,公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、2021 年 2 月 2 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-006),根据公司其他独立董事的委托,独立董事田豪女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于 2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2021 年 2 月 18 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-009)。

4、2021 年 2 月 24 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 2 月 25 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司 2021 年限

制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。

5、2021年3月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

6、2021年11月12日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项及本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	8,817,803.63
--------------	--------------

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司实施了云涌科技2021年限制性股票激励计划，拟向公司高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员授予股票84.00万股。公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了本股权激励计划；2021年第一次临时股东大会审议通过了本股权激励计划。	详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告：《江苏云涌电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》；《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》；《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号2021-002）；《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2021-003）；《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2021-004）；《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号2021-009）；《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号2021-010）；《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-011）
公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向调整后的授予对象授予股票67.20万股。	详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告：《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号2021-014）；《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2021-020）；《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号2021-021）；《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2021-022）
第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。授予价格由38.00元/股调整为37.63元/股，	《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号2021-044）；《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号2021-045）；《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号2021-046）；《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2021-047）

并向 5 名激励对象授予 16.80 万股限制性股票。	
-----------------------------	--

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

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
张艳荣	财务总监	0	30,000	38.00	0	0	30,000	73.25
张艳荣	财务总监	0	34,000	37.63	0	0	34,000	73.25
周玉克	副总经理	0	10,000	38.00	0	0	10,000	73.25
姜金良	副总经理、董事会秘书	0	30,000	38.00	0	0	30,000	73.25
姜金良	副总经理、董事会秘书	0	40,000	37.63	0	0	40,000	73.25
高渊	核心技术人员	0	32,000	38.00	0	0	32,000	73.25
高渊	核心技术人员	0	40,000	37.63	0	0	40,000	73.25
刘杨	核心技术人员	0	30,000	38.00	0	0	34,000	73.25
刘杨	核心技术人员	0	34,000	37.63	0	0	34,000	73.25
李占	核心技	0	30,000	38.00	0	0	30,000	73.25

才	术人员							
合计	/	0	310,000	/	0	0	310,000	/

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。考核管理办法规定，权益归属将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定，每年考核前一会计年度公司业绩目标达成情况和激励对象个人绩效考核情况，公司综合管理部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《控股子公司管理制度》等制度和规定对子公司进行管控。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视 ESG，在“市场导向”与“技术创新”的双驱动下，坚持“平等、协作、开放、分享”的核心价值观为指引，将 ESG 视为与研发、生产、销售等基础业务同等重要的工作，同时董事会致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动，将环境保护、投资者保护、职工权益保护、供应商管理、产品品质保障作为公司发展的重点，积极探索适合企业发展的可持续发展战略并不断将其融入生产经营的各方面，推动公司可持续高质量发展。

#### 企业治理

规范企业治理，稳定经营，建立起科学、系统的现代企业制度和公司治理结构，公司股东会、董事会、监事会和经理层权责分明、各负其责、协调运转、有效制衡，董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。积极做好信息披露工作，公平对待所有股东，依法保障广大投资者知情权，确保股东享有各项合法权益。

#### 环境责任

公司长期本着“安全生产、绿色经营”为方针，积极贯彻并践行“绿色青山就是金山银山”的国家绿色发展理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，并将环境保护作为公司日常经营发展的重要内容，公司通过建立相关环保及污染物管理方面的内部制度，建立了突发环境事件应急预案，加大环境保护治理设备的投入。同时通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，实现低碳办公和生产，节约能源保护环境，响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标。

#### 社会责任

坚持以人为本，建立健全员工、股东的利益共享机制，把维护员工、股东利益作为工作出发点和落脚点。公司积极组织各类员工关怀活动，三八妇女节、中秋节、春节等特殊节日发放节日慰问品及组织趣味活动等，实施员工股权激励计划，激发员工的积极性、创造性，提升团队的凝聚力，切实保障员工权益；按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。同时，公司积极参与社会公益活动，积极投身公益慈善事业，为了创造和谐社会关系而努力。疫情期间，公司组织慰问小组向防疫一线工作人员捐献物资，为防疫抗疫贡献一份力量。

未来，公司董事会仍将严格履行加强企业 ESG 实践要求，积极开展 ESG 实践与信息披露工作，为企业可持续高质量发展和社会贡献力量。

### 二、环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司在生产经营中严格遵守国家环保法律法规，报告期内各类生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

## (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环保问题受到的行政处罚的情况。

## (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司主营产品主要包括工业信息安全和智能档案柜及控制类系统设备解决方案的研发、生产及销售。经营活动过程中所需能源为电能及生活用水，排放物主要为锡及其化合物、VOCs 等废气及生活污水。废气排放物通过活性炭吸附设备进行废气处理，经 15m 高排气筒达标排放，生活污水接入市政污水管道，由市污水处理厂处理达标后外排。

### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司主营产品主要包括工业信息安全和智能档案柜及控制类系统设备解决方案的研发、生产及销售。经营活动过程中所需能源为电能及生活用水，报告期内，消耗电能 86.45 万千瓦时、水 3898.33 立方米。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司自成立之初，一直十分注重环境保护问题，严格按照环保相关法律法规的要求，对生产经营过程中产生的固废、废气、废水经过有效治理后达标排放。具体主要污染物及治理措施如下：

针对固废处理，一般废弃物，经过厂区分类，经由资源回收厂家回收处理，少部分交由城市环卫部门直接处理；危险废弃物，按环保危险品处置规范及相关法律法规要求，存储至危险废弃物仓库中，委托具备相关危险废弃物处置资质的机构，统一处置；生活垃圾，由市环卫部门定期统一清运处理。

针对废气处理，主要废气成分为锡及其化合物、VOCs 等，采用高温及二级活性炭吸附设备处置后，经 15m 高排气筒达标排放。

针对废水处理，无生产废水排放，仅产生生活污水。生活污水汇入市政污水管网，由市污水处理厂处理达标后外排。

针对噪声处理，主要来源于生产设备运行产生的噪声，采取建筑隔离、绿化覆盖衰减及距离衰减等措施。

**公司环保管理制度等情况**

√适用 □不适用

公司在日常经营过程中认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行环境保护责任，有效运行环境保护管理体系。公司制定了环境管理体系文件、职业健康管理体系文件、质量管理体系文件、安全生产责任制等一系列管理制度，对项目环评，“三同时”及生产经营污染排放进行环保检测纳入体系化建设中，并在全公司范围内推行 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境体系，能有效满足生产经营和环保目的，确保环境管理措施的有效实施。

**(四) 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

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 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

公司高度重视环保建设与投入，同时深知可持续发展的重要性，将环保、节能减排作为日常重要工作之一。严格按照环境保护方面相关法律法规的要求，并根据地方环保部门建议，对生产车间进行智能化升级改造并配置环保设施，同时及时办理相关环保许可并通过审批，各类污染物排放总量均符合总量控制要求。报告期内，公司积极推广绿色办公，推行信息化系统实现无纸化办公；开展安全节能环保宣传活动，增强员工相关意识；增加厂区、办公区绿植覆盖率等。

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

近年来，随着信息技术与制造业的不断融合，云计算、物联网、5G 等新一代信息技术日益成熟，工业信息化、自动化、网络化、智能化系统在提升效率的同时，工业领域的网络安全风险增多，如漏洞高发、安全事件频发，工业信息安全成为国家和企业高度关注议题。近年来，为切实保障“两个强国”战略的实施，促进工业信息安全有效落实，我国不断加强工业信息安全顶层设计，在政策法规、标准工作等多方面完善工业信息安全政策体系建设。2016 年 11 月，十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国网络安全法》（以下简称《网络安全法》），并于 2017 年 6 月 1 日起正式施行。2019 年至 2021 年，工业和信息化部（以下简称“工信部”）、公安部、国家能源局、水利部等国家工业信息安全主管部门和行业监管部门密集出台了多项与工业信息安全相关的政策文件指导开展工控安全标准体系建设和工业互联网安全保障工作。

信息安全已成为工业互联网发展的前提和基础，加强工业互联网安全保障已经成为工业信息安全工作的前沿与重点。国务院于 2017 年 11 月 27 日印发《关于深化“互联网+先进制造业”发

展工业互联网的指导意见》，提出围绕平台安全、网络安全、设备安全、控制安全及数据安全构建工业互联网安全体系。并且在 2021 年 1 月份，工信部发布关于印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023)》的通知，进一步明确和规划了到 2023 年，工业互联网新型基础实施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广。2021 年 3 月份，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提及工业互联网，并要求积极稳妥发展工业互联网，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。

报告期内，公司积极参与行业标准制定，先后深入参与国家工业信息安全发展研究中心《工业信息安全漏洞分类分级指南》《工业控制系统信息安全事件应急演练方法》等标准制定，不断提升公司在工业信息安全领域的影响力，更有助于公司精准掌握行业发展方向，不断提升企业技术水平，增加核心竞争力。

公司在工业信息安全领域深耕数十年，以信息安全技术为核心，构建从端到云的物联网安全整体解决方案，响应我国对网络安全的建设需求。建设健全安全指数评用机制，加大工业数据安全保护力度，充分发挥监测预警网络作用，着力打造工控漏洞管理生态。

## (二)从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	0	-
其中：资金（万元）	0	-
物资折款（万元）	0	-
公益项目	0	-
其中：资金（万元）	0	-
救助人数（人）	0	-
乡村振兴	0	-
其中：资金（万元）	0	-
物资折款（万元）	0	-
帮助就业人数（人）	82	详见下述乡村振兴工作具体情况

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

### 2. 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

报告期内，公司为乡镇人员提供就业、实习岗位共计 82 个。

## (三)股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。同时，公司重视股东利益，努力回报投资者，严格遵守《公司章程》及《公司上市后三年内股东分红回报规划》制定公司利润分配方案，在不影响公司正常运营和持续发展的前提下，积极实施现金分红政策，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

#### (四)职工权益保护情况

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的基础上，建立健全人力资源管理体系，完善薪酬与绩效激励机制，通过劳动合同和社会保险为员工提供更为全面的保障。通过薪酬、岗位晋升、股权激励计划等，有效带动员工积极性，吸引专业人才，为公司的可持续发展提供人才保障；公司坚持以人为本，重视职工权益，经泰州市海陵区总工会批复，组建江苏云涌电子科技股份有限公司工会，节日慰问福利、不定期趣味活动，提高员工幸福感；此外定期组织员工职业健康安全、环境保护等培训教育，并提供技术和管理双通道职业发展路径，助力员工个人发展，提高员工归属感。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	0
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0
员工持股数量（万股）	0
员工持股数量占总股本比例（%）	0

注：统计数据未包含董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况详见本报告“第四节 公司治理”之“六、（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

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

#### (六)产品安全保障情况

公司高度重视产品质量，将产品质量作为企业根本。一直以来严格把控产品质量，注重产品安全，先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO27000 信息安全管理体系等相关认证，建立了完善的内部质量管理体系。从客户需求挖掘、项目管理、产品设计与开发、供应商管理、生产工艺管理等各个环节严格把关，报告期内，公司持续加大针对各环节专业性人员储备。此外，公司不断完善了包含研发、采购、生产、销售在内的整套内控制度及流程，使得产品在全生命周期内的质量安全得到保障。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

□适用 √不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

□适用 √不适用

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	2021年4月20日于上海证券交易所“路演中心”，以网络互动形式召开2020年年度业绩说明会；2021年9月3日于上海证券交易所“路演中心”，以网络互动形式召开2021年半年度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	-
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	<a href="http://www.yytek.com/tzzgx.html">http://www.yytek.com/tzzgx.html</a>

**开展投资者关系管理及保护的具体情况**

√适用 □不适用

公司依据《投资者关系管理制度》，建立高效的投资者交流沟通，帮助投资者答疑解惑、增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，通过及时的信息披露传递公司信息；另一方面从各大平台留言搜集投资者反馈、记录存档，并将投资者对公司的意见和建议传递给公司管理层，助力公司改进经营管理，保持公司与投资者之间互相信任、利益一致的关系，形成良性互动。

**其他方式与投资者沟通交流情况说明**

√适用 □不适用

为了保证与投资者保持良性沟通，公司与投资者沟通可通过上证 e 互动、公司网站、邮寄资料、电话咨询、现场走访、分析师会议和业绩说明会、投资者调研及其他方式进行广泛交流。公司欢迎投资者对公司业务及发展提出有建设性的意见和建议。

**(三) 信息披露透明度**

√适用 □不适用

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项。2021 年度公司合计披露文件 109 份，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为。对所有可能对公司证券交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司围绕产品开发等技术领域，重点引导、培育、挖掘能够具有自主知识产权的关键技术和核心技术引领行业技术进步的高价值专利；充分发挥专利、专有技术在知识产权保护中的不同优势和作用，推动高价值专利的成果转化；制定了《知识产权管理制度》规范自身的知识产权管理工作，并对员工开展知识产权教育培训，宣传与交流经验等工作，提高员工知识产权保护意识。积极参与宣传保护知识产权的社会活动，与社会各界共同致力于知识产权事业的健康发展。认真履行与知识产权相关的社会责任，增强全社会知识产权保护意识，为切实推进我国知识产权保护事业的发展作出贡献。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

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	高南	见备注 1	2020 年 7 月 10 日起 36 个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	焦扶危	见备注 2	2020 年 7 月 10 日起 36 个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	肖相生	见备注 3	2020 年 7 月 10 日起 12 个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	张奎	见备注 4	2020 年 7 月 10 日起 12 个月；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	其他	高南, 焦扶危, 肖相生, 张奎	见备注 5	股份锁定期届满 24 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司; 股东; 董事, 监事, 高级管理人	见备注 6	长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	员 公司;控股股东,实际控制人	见备注 7	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司;控股股东,实际控制人;董事,高级管理人员	见备注 8	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司;控股股东,实际控制人;董事,监事,高级管理人员;保荐机构及主承销商承诺;发行人律师承诺;发行人审计机构承诺	见备注 9	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司;控股股东,实际控制人,持股董事,高级管理人员;董事,监事,高级管理人员	见备注 10	长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	公司	见备注 11	2020 年 7 月 10 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	见备注 15	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	本次股权激励对象(包括	见备注 16	长期有效	否	是	不适用	不适用

		高级管理人员；核心技术人员)						
其他承诺	解决同业竞争	高南,焦扶危	见备注 12	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	高南,焦扶危	见备注 13	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东及实际控制人,董事,监事,高级管理人员	见备注 14	长期有效	否	是	不适用	不适用

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

- 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购该等股份。转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。
- 2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
- 3、上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。
- 4、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。
- 5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
- 6、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

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

- 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购该等股份。转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。
- 2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

- 3、作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
- 4、上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。
- 5、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。
- 6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
- 7、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

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

- 1、自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司首发前股份。
- 2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
- 3、作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
- 4、本人在担任公司董事期间，本人将向股份公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自本人所持首发前股份限售期满之日起，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定。
- 5、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
- 6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
- 7、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

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

- 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人持有的公司首发前股份；
- 2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的（如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整），本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
- 3、上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人持有的公司的股份。
- 4、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。

- 5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
- 6、如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

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

- 1、本人看好公司业务发展，拟长期持有公司股票。
- 2、本人在锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。
- 3、自本人所持公司的股份锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。
- 4、本人实施减持时(减持时本人仍为持股 5%以上的股东)，至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。
- 5、本人减持公司股票的方式应符合相关法律规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
- 6、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。

**备注 6：**稳定公司股价措施的承诺

(1) 发行人承诺

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

- 1、认可公司股东大会审议通过的《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》的内容。本公司将无条件遵守《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行相关各项义务。
- 2、本公司将极力敦促相关方严格按照《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》的要求履行其应承担的各项义务和责任。
- 3、公司若在上市后三年内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员的，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(2) 控股股东、实际控制人承诺

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

- 1、本人认可公司股东大会审议通过的《江苏云涌电子科技股份有限公司稳定股价预案》的内容。本人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任。
- 2、本人作为公司董事承诺，在公司就股份回购事宜召开的董事会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人作为公司控股股东承诺，在公司就股份回购事宜召开的股东大会上，对公司承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。

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

#### （3）其他股东承诺

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

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

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

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

#### （4）高级管理人员承诺

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

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

2、违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，公司有权调减或停发本人薪酬或津贴，直至本人按上述方案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止；如因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

### 备注 7：关于欺诈发行上市的股份购回承诺

#### 1、发行人承诺

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

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

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

#### 2、控股股东、实际控制人承诺

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

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

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

**备注 8：填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

发行人董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

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

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、承诺公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

发行人控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

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

- 1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。
- 2、督促发行人切实履行填补回报措施。
- 3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
- 4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。”

公司对填补回报措施的承诺

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

**备注 9：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

1、发行人承诺

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

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

- 1、若上述情形发生于本公司本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则本公司将把本次发行上市的募集资金于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。
- 2、若上述情形发生于本公司本次发行上市的新股已完成上市交易之后，本公司将在中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个工作日内召开董事会，制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如本公司本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
- 三、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。
- 2、发行人控股股东、实际控制人的承诺  
公司控股股东、实际控制人高南、焦扶危出具《江苏云涌电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》，主要内容如下：
  - 一、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  - 二、若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份，购回价格为不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如果公司上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整。
  - 三、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿应由本人承担的投资者损失。
  - 四、公司招股书如有虚假记载、误导性陈述者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序。
- 3、发行人全体董事、监事、高级管理人员的承诺  
公司全体董事、监事、高级管理人员出具《江苏云涌电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》，主要内容如下：
  - 一、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  - 二、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且本人有过错，并已被中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定，本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿应由本人承担的投资者损失。
- 4、保荐机构及主承销商承诺  
浙商证券作为本次发行并上市的保荐机构及主承销商，特此承诺如下：

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

#### 5、发行人律师承诺

国浩律师事务所作为本次发行并上市的律师，特此承诺如下：

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

#### 6、发行人审计机构承诺

中天运会计师事务所作为本次发行并上市的审计机构，特此承诺如下：

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

### 备注 10：公司各主体关于未能履行承诺的约束措施

#### 1、发行人的承诺

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

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

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

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

- 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、对本公司未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- 3、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任。

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

- 1、及时披露未履行承诺的具体原因；
- 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

#### 2、发行人控股股东、实际控制人、持股董事、高级管理人员的承诺

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

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

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

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

- 1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
- 2、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。
- 3、本人持有、控制的公司股票将暂不转让。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
- 4、主动申请调减或停发薪酬或津贴。
- 5、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
- 6、本人未履行上述承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**备注 11：关于利润分配政策的承诺**

为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，特制定公司上市后三年内股东分红回报规划，具体为：

#### 1、公司分红回报规划考虑因素

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

#### 2、公司分红回报规划制定原则

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

#### 3、股东回报规划制定周期

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

#### 4、发行上市后三年内（含发行上市当年）的股东分红回报计划

##### （1）公司利润分配政策的基本原则

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

##### （2）利润分配方式

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

##### （3）利润分配的顺序及期间间隔

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

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利。

##### （4）现金分红的具体条件及分红比例

当公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告时，公司可进行利润分配。

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

#### （5）股票股利分配条件

公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，可以考虑采取股票股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具体考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

#### （6）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大投资以及重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金股利分红政策：

- ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
- ④公司发展阶段不易区分担忧重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

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

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

#### （7）决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

#### （8）股利分配政策的调整

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

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

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

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

二、本人将不会以任何方式（包括但不限于独资、合作、合资、联营等）直接或间接从事或参与任何与云涌科技构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与云涌科技业务相同、相似或可能取代云涌科技的业务活动。

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

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

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

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

**备注 13：**公司的实际控制人高南、焦扶危已出具承诺：

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

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

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

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

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

4、本人及本人控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用云涌科技的资金。5、自本承诺函出具之日，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本人不再是云涌科技的关联方为止。

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

**备注 15：**本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票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。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**备注 16：**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归属权益安排的，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，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	10
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000

财务顾问	-	-
保荐人	浙商证券股份有限公司	-

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第十六次会议，2020 年年度股东大会审议通过，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、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

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》，预计 2021 年向关联人捷葱迪电子科技（上海）有限公司购买原材料总计 700 万元。该日常关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具	《江苏云涌电子科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）

<p>有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。保荐机构出具了无异议意见。</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 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**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	56,300.00	39,260.00	0
银行理财产品	自有资金	5,700.00	2,430.00	0

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行泰州分行营业部	结构性存款	14,000.00	2020/11/11	2021/2/18	闲置募集资金	银行	合同	2.90%	-	110.24	已到期	是	是	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	结构性存款	3,000.00	2020/12/30	2021/4/1	闲置募集资金	银行	合同	3.40%	-	21.17	已到期	是	是	-
交通银行泰州大学城支行	结构性存款	8,300.00	2020/12/21	2021/7/21	闲置募集资金	银行	合同	3.10%	-	149.45	已到期	是	是	-
交通银行泰州大学城支行	结构性存款	1,000.00	2020/12/21	2021/3/29	闲置募集资金	银行	合同	2.75%	-	7.38	已到期	是	是	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	665.00	2020/11/9	2021/3/31	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	7.96	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	500.00	2021/1/6	2021/1/15	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	0.38	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	2,900.00	2021/1/6	2021/2/7	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	7.82	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	135.00	2021/3/1	2021/3/31	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	0.34	已到期	是	否	-

招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	200.00	2021/3/1	2021/4/13	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	0.72	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	1,000.00	2021/3/1	2021/4/30	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	5.06	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	65.00	2021/3/1	2021/5/17	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	0.42	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	1,085.00	2021/4/8	2021/5/17	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	3.57	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	915.00	2021/4/8	2021/5/25	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	3.62	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	385.00	2021/4/22	2021/5/25	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	1.07	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	1,000.00	2021/4/22	2021/5/30	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	3.20	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	300.00	2021/4/22	2021/6/10	闲置自有资金	银行	合同	3.08%	-	1.24	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	115.00	2021/4/22	2021/7/22	闲置自有资金	银行	合同	2.50%	-	0.72	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	1,000.00	2021/5/8	2021/7/22	闲置自有资金	银行	合同	2.50%	-	5.14	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本	1,000.00	2021/6/2	2021/7/22	闲置自	银行	合同	2.50%	-	3.42	已到期	是	否	-

分行营业部	浮动收益型				有资金									
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	1,100.00	2021/7/2	2021/7/22	闲置自有资金	银行	合同	2.50%	-	1.51	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	结构性存款	3,000.00	2021/2/10	2021/2/24	闲置自有资金	银行	合同	2.90%	-	3.34	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	1,800.00	2021/3/5	2021/4/19	闲置自有资金	银行	合同	3.20%	-	7.10	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	200.00	2020/12/1	2021/1/4	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.66	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	200.00	2020/12/9	2021/1/4	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.50	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	400.00	2020/12/22	2021/1/4	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.50	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	600.00	2020/12/22	2021/1/6	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.87	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	600.00	2020/12/22	2021/1/6	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.87	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	1,200.00	2020/12/24	2021/1/6	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	1.51	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2020/12/30	2021/1/6	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.68	已到期	是	否	-

中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	400.00	2020/12/31	2021/1/8	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.31	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	600.00	2020/12/31	2021/1/15	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.87	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	500.00	2021/1/15	2021/1/15	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	200.00	2021/1/18	2021/1/20	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.04	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	100.00	2021/1/18	2021/1/28	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.10	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	300.00	2021/1/18	2021/2/5	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.52	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	50.00	2021/1/18	2021/2/9	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.11	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	50.00	2021/1/18	2021/2/9	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.11	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	400.00	2021/2/1	2021/3/30	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	2.21	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021/2/25	2021/2/26	闲置自有资金	银行	合同	3.53%	-	0.10	已到期	是	否	-
中国工商银行	非保本	400.00	2021/3/23	2021/3/30	闲置自	银行	合同	3.53%	-	0.27	已到期	是	否	-

股份有限公司 泰州分行	浮动收 益型				有资金									
北京银行股份 有限公司中关 村科技园区支 行	非保本 浮动收 益型	400.00	2020/12/21	2021/3/29	闲置自 有资金	银行	合同	2.49%	-	2.76	已到期	是	否	-
招商银行泰州 分行营业部	大额存 单	9,000.00	2021/2/22	-	闲置募 集资金	银行	合同	3.40%	-	250.38	未到期	是	是	-
招商银行泰州 分行营业部	大额存 单	1,000.00	2021/2/24	2021/6/11	闲置募 集资金	银行	合同	3.35%	-	9.81	已到期	是	是	-
招商银行泰州 分行营业部	大额存 单	1,000.00	2021/2/24	2021/6/30	闲置募 集资金	银行	合同	3.35%	-	11.55	已到期	是	是	-
招商银行泰州 分行营业部	大额存 单	1,000.00	2021/2/24	2021/9/15	闲置募 集资金	银行	合同	3.35%	-	18.61	已到期	是	是	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	结构性 存款	20,400.00	2021/1/4	2021/7/21	闲置募 集资金	银行	合同	3.40%	-	356.78	已到期	是	是	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	结构性 存款	7,600.00	2021/1/4	2021/7/21	闲置募 集资金	银行	合同	3.40%	-	116.12	已到期	是	是	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	结构性 存款	2,000.00	2021/1/4	2021/7/21	闲置募 集资金	银行	合同	3.40%	-	30.56	已到期	是	是	-
交通银行泰州 大学城支行	结构性 存款	1,000.00	2021/4/9	2021/7/12	闲置募 集资金	银行	合同	3.40%	-	8.24	已到期	是	是	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	结构性 存款	1,000.00	2021/4/9	2021/6/9	闲置募 集资金	银行	合同	3.40%	-	5.85	已到期	是	是	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	结构性 存款	1,000.00	2021/4/9	2021/7/2	闲置募 集资金	银行	合同	3.40%	-	8.05	已到期	是	是	-

中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	200.00	2021/4/8	2021/4/12	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.05	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	400.00	2021/4/20	2021/4/27	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.26	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	200.00	2021/4/20	2021/5/10	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.37	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	300.00	2021/4/30	2021/5/14	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.10	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	50.00	2021/5/20	2021/5/21	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.00	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	100.00	2021/5/20	2021/5/26	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.05	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	350.00	2021/5/20	2021/5/27	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.19	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	300.00	2021/7/1	2021/7/5	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.08	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	200.00	2021/7/1	2021/7/28	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0.38	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	400.00	2021/7/2	2021/7/2	闲置自有资金	银行	合同	3.40%	-	0	已到期	是	否	-
中国工商银行	非保本	1,800.00	2021/7/15	2021/7/28	闲置自	银行	合同	3.40%	-	1.63	已到期	是	否	-

股份有限公司 泰州分行	浮动收 益型				有资金									
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	非保本 浮动收 益型	100.00	2021/7/15	2021/8/10	闲置自 有资金	银行	合同	3.40%	-	0.18	已到期	是	否	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	非保本 浮动收 益型	100.00	2021/7/15	2021/8/13	闲置自 有资金	银行	合同	3.40%	-	0.20	已到期	是	否	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	非保本 浮动收 益型	1,000.00	2021/7/22	2021/8/10	闲置自 有资金	银行	合同	3.40%	-	1.32	已到期	是	否	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	非保本 浮动收 益型	200.00	2021/7/22	2021/8/17	闲置自 有资金	银行	合同	3.40%	-	0.36	已到期	是	否	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	结构性 存款	1,900.00	2021/7/27	2021/12/29	闲置自 有资金	银行	合同	3.57%	-	28.81	已到期	是	否	-
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	结构性 存款	21,000.00	2021/7/27	2021/12/29	闲置募 集资金	银行	合同	3.57%	-	318.37	已到期	是	否	-
交通银行泰州 大学城支行	结构性 存款	8,000.00	2021/7/26	2021/8/9	闲置募 集资金	银行	合同	3.40%	-	7.52	已到期	是	是	-
交通银行泰州 大学城支行	结构性 存款	8,000.00	2021/8/12	2021/12/24	闲置募 集资金	银行	合同	3.42%	-	100.44	已到期	是	是	-
招商银行泰州 分行营业部	非保本 浮动收 益型	1,000.00	2021/8/5	2021/8/20	闲置自 有资金	银行	合同	3.40%	-	1.10	已到期	是	否	-
招商银行泰州 分行营业部	非保本 浮动收 益型	150.00	2021/8/5	2021/8/17	闲置自 有资金	银行	合同	3.40%	-	0.13	已到期	是	否	-
招商银行泰州	非保本	750.00	2021/8/5	2021/8/24	闲置自	银行	合同	3.40%	-	1.04	已到期	是	否	-

分行营业部	浮动收益型				有资金									
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	800.00	2021/8/11	2021/8/24	闲置自有资金	银行	合同	2.82%	-	0.80	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	200.00	2021/8/11	2021/9/8	闲置自有资金	银行	合同	2.82%	-	0.43	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	300.00	2021/8/13	2021/9/14	闲置自有资金	银行	合同	2.82%	-	0.74	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	200.00	2021/8/13	2021/9/26	闲置自有资金	银行	合同	2.82%	-	0.68	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	大额存单	1,000.00	2021/2/24	2021/12/10	闲置募集资金	银行	合同	3.35%	-	26.49	已到期	是	是	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	300.00	2021/9/16	2021/9/27	闲置自有资金	银行	合同	2.61%	-	0.24	已到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	结构性存款	500.00	2021/9/24	2021/10/25	闲置募集资金	银行	合同	3.00%	-	1.27	已到期	是	是	-
招商银行泰州分行营业部	结构性存款	500.00	2021/10/29	2021/11/29	闲置募集资金	银行	合同	3.00%	-	1.27	已到期	是	是	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	100.00	2021/10/18	2021/10/25	闲置自有资金	银行	合同	2.42%	-	0.05	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	100.00	2021/10/18	2021/10/26	闲置自有资金	银行	合同	2.42%	-	0.05	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收	500.00	2021/10/18	2021/10/27	闲置自有资金	银行	合同	2.42%	-	0.30	已到期	是	否	-

泰州分行	益型													
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	100.00	2021/11/8	2021/11/9	闲置自有资金	银行	合同	2.42%	-	0.01	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	100.00	2021/11/8	2021/11/12	闲置自有资金	银行	合同	2.42%	-	0.02	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	300.00	2021/11/8	2021/11/18	闲置自有资金	银行	合同	2.40%	-	0.20	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	500.00	2021/12/14	2021/12/23	闲置自有资金	银行	合同	3.37%	-	0.25	已到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	结构性存款	2,100.00	2021/7/27	2021/12/29	闲置募集资金	银行	合同	3.57%	-	31.84	已到期	是	是	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	非保本浮动收益型	600.00	2021/12/27	-	闲置自有资金	银行	合同	-	-	-	未到期	是	否	-
交通银行泰州大学城支行	结构性存款	6,700.00	2021/12/27	2022/5/11	闲置募集资金	银行	合同	3.50%	-		未到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	非保本浮动收益型	500.00	2021/12/30	-	闲置自有资金	银行	合同	-	-		未到期	是	否	-
招商银行泰州分行营业部	大额存单	1,000.00	2021/2/22	2021/12/23	闲置募集资金	银行	合同	3.40%	-	28.32	已到期	是	是	-
中国工商银行股份有限公司泰州分行	大额存单	15,000.00	2021/12/30	-	闲置募集资金	银行	合同	3.85%	-		未到期	是	否	-
中国工商银行股份有限公司	大额存单	6,420.00	2021/12/31	-	闲置募集资金	银行	合同	3.85%	-		未到期	是	否	-

泰州分行														
中国工商银行 股份有限公司 泰州分行	大额存 单	2,140.00	2021/12/31	-	闲置募 集资金	银行	合同	3.85%	-		未到期	是	否	-
交通银行泰州 大学城支行	结构性 存款	1,330.00	2021/12/31	2022/1/10	闲置自 有资金	银行	合同	-	-		未到期	是	否	-

报告期内，公司闲置募集资金及自有资金用于现金管理委托理财产生的收益合计 17,293,421.49 元，与利润表投资收益 17,185,502.98 元存在差异，原因系其中包含 2021 年利润表中公允价值变动收益 51,515.48 元、2020 年利润表中公允价值变动收益 56,403.03 元。

#### 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发募集	667,050,000.00	64,952,830.19	602,097,169.81	602,097,169.81	223,795,387.16	37.17	125,379,540.68	20.82

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
国产自主可控平台建设项目	否	首发募集	150,075,700.00	150,075,700.00	59,620,678.13	39.73	建设中	否	否	公司对该项目规划设计进行优化,优先将原有车间进行智能化改建;此外因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,土建项	已完成多项国产化硬件平台产品设计,已形成小批量销售;已对产线进行扩充并进行智能化改造;2022年初已完成产能扩充。	否	不适用

										目设备进场延期和施工人员工时拉长，导致项目工程建设周期有所延长。			
研发中心建设项目	否	首发募集	97,155,500.00	97,155,500.00	33,303,161.43	34.28	建设中	否	否	具体设备采购和研发人员根据项目进展有序补充	已完成研发方向内多款产品研发，并形成销售及多项软著	否	不适用
营销中心和服务体系建设项目	否	首发募集	21,523,800.00	21,523,800.00	871,547.60	4.05	建设中	否	否	销售体系建设放缓	无	否	不适用
补充流动资金	否	首发募集	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
实际募集资金超过募集资金投资项目投资额	否	首发募集	283,342,169.81	283,342,169.81	80,000,000.00	28.23	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具无异议核查意见。具体信息可查阅《江苏云涌电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。保荐机构出具无异议核查意见。具体信息可查阅《江苏云涌电子科技股份有限公司关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**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	46,249,556	77.08				-12,176,156	-12,176,156	34,073,400	56.79
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	46,247,356	77.08				-12,173,956	-12,173,956	34,073,400	56.79
其中：境内非国有法人持股	1,247,356	2.08				-923,956	-923,956	323,400	0.54
境内自然人持股	45,000,000	75.00				-11,250,000	-11,250,000	33,750,000	56.25
4、外资持股	2,200	0.00				-2,200	-2,200		
其中：境外法人持股	2,200	0.00				-2,200	-2,200		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件流通股	13,750,444	22.92				12,176,156	12,176,156	25,926,600	43.21
1、人民币普通股	13,750,444	22.92				12,176,156	12,176,156	25,926,600	43.21
2、境内上市的外资股						0	0		

3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	60,000,000	100				0	0	60,000,000	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司首次公开发行网下配售限售股于 2021 年 1 月 11 日起上市流通，涉及限售股股东数量为 298 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 681,256 股，占公司股本总数的 1.14%，详情请参见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-001）

(2) 公司首次公开发行部分限售股于 2021 年 7 月 12 日上市流通，涉及限售股股东为 2 名，分别是公司股东、董事、核心技术人员肖相生，公司股东、董事、副总经理张奎，所持公司首次公开发行部分限售股合计 11,250,000 股，占公司总股本的 18.75%，限售期为公司股票上市之日起十二个月，该部分限售股将于 2021 年 7 月 12 日起上市流通。详情请查阅公司于 2021 年 7 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-028）。

(3) 浙商证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 750,000 股在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股，截至本报告期末借出数量为 426,600 股。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
部分网下配售对象	681,256	681,256	0	0	其他网下配售限售	2021/1/10
肖相生	6,750,000	6,750,000	0	0	首发限售股	2021/7/10
张奎	4,500,000	4,500,000	0	0	首发	2021/7/10

					限售股	
合计	11,931,256	11,931,256	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,582
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,434
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截至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	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
高南	0	20,250,000	33.75	20,250,000	20,250,000	无	0	境内自然 人
焦扶危	0	13,500,000	22.50	13,500,000	13,500,000	无	0	境内自然 人
肖相生	-530,000	6,220,000	10.37	0	6,220,000	无	0	境内自然 人

张奎	-495,000	4,005,000	6.68	0	4,005,000	无	0	境内自然人
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	457,123	457,123	0.76	0	457,123	无	0	其他
招商银行股份有限公司—海富通碳中和主题混合型证券投资基金	357,537	357,537	0.60	0	357,537	无	0	其他
浙商证券投资有限公司	-244,900	323,400	0.54	323,400	750,000	无	0	境内非国有法人
俞素园	234,620	288,903	0.48	0	288,903	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	236,757	236,757	0.39	0	236,757	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	205,318	205,318	0.34	0	205,318	无	0	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				
肖相生		6,220,000	人民币普通股	6,220,000				
张奎		4,005,000	人民币普通股	4,005,000				
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金		457,123	人民币普通股	457,123				
招商银行股份有限公司—海富通碳中和主题混合型证券投资基金		357,537	人民币普通股	357,537				
俞素园		288,903	人民币普通股	288,903				
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金		236,757	人民币普通股	236,757				
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金		205,318	人民币普通股	205,318				
张宇海		135,137	人民币普通股	135,137				
中信银行股份有限公司—海富通成长领航混合型证券投资基金		133,200	人民币普通股	133,200				
陈金海		133,000	人民币普通股	133,000				
前十名股东中回购专户情况说明		无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	高南与焦扶危签署《一致行动协议》为一致行动人，除此以外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高南	20,250,000	2023-7-10	0	上市之日起 36 个月
2	焦扶危	13,500,000	2023-7-10	0	上市之日起 36 个月
3	浙商证券投资有限公司	323,400	2022-7-11	0	上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		高南与焦扶危签署《一致行动协议》为一致行动人			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

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

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构	获配的股票/存托	可上市交易	报告期内增减	包含转融通借
------	-------	----------	-------	--------	--------

	的关系	凭证数量	时间	变动数量	出股份/存托凭证的期末持有数量
浙商证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	750,000	2022-7-11	-244,900	750,000

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

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

高南和焦扶危签署《一致行动协议》，高南和焦扶危为公司的控股股东、实际控制人

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

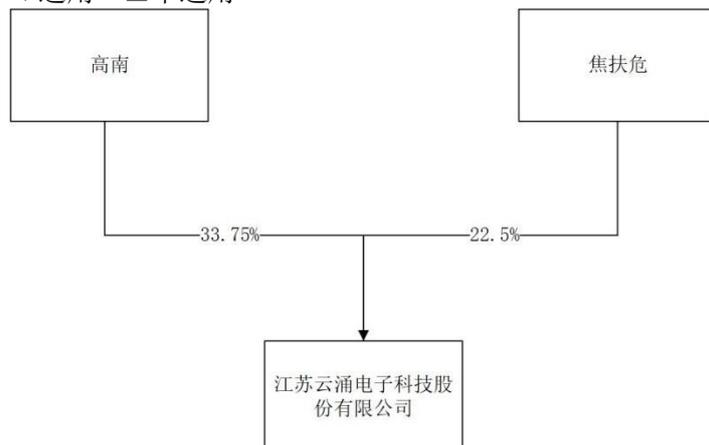
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

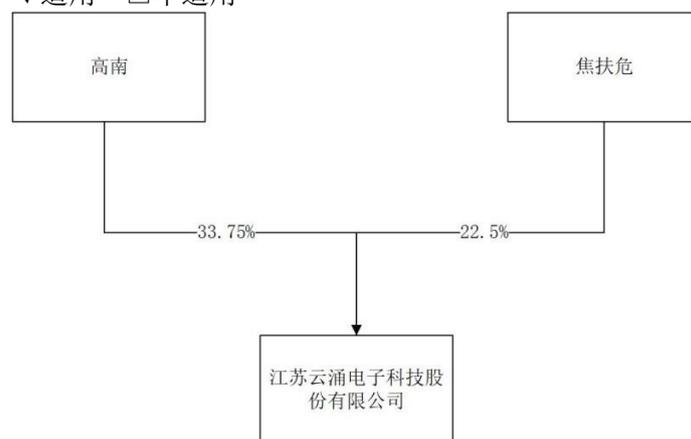
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用 □不适用

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

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

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

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

中天运[2022]审字第 90074 号

江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”）的合并财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云涌科技2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

### （一）商誉的减值

#### 1、事项描述

关于商誉请参阅财务报表附注五、注释（十七）、商誉。截至2021年12月31日，云涌科技合并财务报表中商誉账面价值为1,583.13万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间收入增长率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂，且商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

（1）获取管理层对商誉减值测试的相关资料以及独立第三方专家出具的商誉减值测试资产评估报告，评估商誉减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；

（2）将现金流量预测所使用的数据与历史数据、实际经营情况、预算等进行比较，评价管理层对现金流量的预测；

（3）分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关假设和方法的合理性，包括增长率、毛利率、折现率等；

（4）评价管理层委聘的第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（5）检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分；

（6）检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况。

### （二）销售收入确认

## 1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（三十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十四）。

2021 年度云涌科技收入为 30,917.92 万元，主要来源于工业信息安全、物联网销售收入。云涌科技对销售收入的确认是在产品到达客户指定地点，经检验无误后，取得客户签收的验收单作为确认收入的时点。由于收入是云涌科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）结合对云涌科技业务模式的了解，检查销售合同，识别商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认方法和时点是否满足企业会计准则的要求；
- （3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、销售单、发票、验收记录、回款记录等信息进行核对，结合对应收账款余额及销售收入函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；
- （4）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；
- （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （6）结合存货监盘程序，增加从实物到账的抽查比例，以识别产成品是否有未发出而确认收入的情况。

## 四、其他信息

云涌科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督云涌科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：单晨云

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：王晶晶

二〇二二年四月十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏云涌电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	83,485,248.17	342,489,900.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	417,019,291.57	325,706,403.03
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,117,727.36	14,875,503.14
应收账款	七、5	251,458,917.60	170,821,293.19
应收款项融资	七、6	1,550,000.00	3,288,000.00
预付款项	七、7	2,152,924.82	1,040,412.77
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	904,575.30	655,604.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	116,264,677.46	57,100,114.18
合同资产	七、10	320,745.58	551,736.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	5,861,955.82	24,316.15
流动资产合计		882,136,063.68	916,553,283.50
<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			
其他权益工具投资	七、18	5,000,000.00	
其他非流动金融资产	七、19	19,085,000.00	9,365,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	73,373,329.62	39,631,868.61
在建工程	七、22	3,270,679.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,294,220.94	
无形资产	七、26	29,293,869.29	11,500,228.85
开发支出			
商誉	七、28	15,831,271.65	
长期待摊费用	七、29	577,574.52	743,416.30
递延所得税资产	七、30	3,940,629.94	1,652,363.05
其他非流动资产	七、31	3,237,482.50	325,454.11
非流动资产合计		154,904,057.99	63,218,330.92
资产总计		1,037,040,121.67	979,771,614.42
<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	七、35	3,260,825.30	1,665,139.23
应付账款	七、36	42,919,664.77	42,887,644.57
预收款项			
合同负债	七、38	192,957.52	683,495.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	8,560,398.30	6,022,720.75

应交税费	七、40	6,480,468.11	9,874,440.51
其他应付款	七、41	1,017,855.85	627,166.23
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	七、43	1,298,793.13	
其他流动负债	七、44	25,084.48	
流动负债合计		63,756,047.46	61,760,606.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	330,660.27	8,460.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		330,660.27	8,460.45
负债合计		64,086,707.73	61,769,067.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	611,130,763.00	602,312,959.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	28,993,687.58	23,018,107.77
一般风险准备			
未分配利润	七、60	256,935,547.23	232,671,479.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		957,059,997.81	918,002,547.10
少数股东权益		15,893,416.13	
所有者权益（或股东权益）合计		972,953,413.94	918,002,547.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,037,040,121.67	979,771,614.42

公司负责人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:江苏云涌电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		61,367,158.82	330,031,563.22
交易性金融资产		417,019,291.57	325,706,403.03
衍生金融资产			
应收票据		3,117,727.36	14,875,503.14
应收账款	十七、1	207,428,474.29	132,852,326.25
应收款项融资		1,550,000.00	3,288,000.00
预付款项		2,129,296.32	1,040,412.77
其他应收款	十七、2	276,610.86	157,820.00
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		116,079,800.45	57,100,114.18
合同资产		208,127.83	250,962.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,836,091.76	24,316.15
流动资产合计		815,012,579.26	865,327,421.05
<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	65,012,417.82	27,953,427.83
其他权益工具投资		5,000,000.00	
其他非流动金融资产		19,085,000.00	9,365,000.00
投资性房地产			
固定资产		67,425,858.76	34,651,918.65
在建工程		3,270,679.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,617,704.07	11,500,228.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		534,464.20	613,462.70
递延所得税资产		2,727,971.51	1,143,902.80
其他非流动资产		3,237,482.50	325,454.11
非流动资产合计		178,911,578.39	85,553,394.94
资产总计		993,924,157.65	950,880,815.99
<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		3,260,825.30	1,665,139.23

应付账款		39,833,557.97	41,909,632.55
预收款项		5,126,567.22	4,965,367.89
合同负债		190,833.63	561,238.94
应付职工薪酬		6,373,743.75	3,666,729.81
应交税费		5,387,916.35	10,784,430.01
其他应付款		556,290.64	481,698.11
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		24,808.37	
流动负债合计		60,754,543.23	64,034,236.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		17,893.74	8,460.45
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		17,893.74	8,460.45
负债合计		60,772,436.97	64,042,696.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		605,474,844.80	596,657,041.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,993,687.58	23,018,107.77
未分配利润		238,683,188.30	207,162,970.06
所有者权益（或股东权益）合计		933,151,720.68	886,838,119.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		993,924,157.65	950,880,815.99

公司负责人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
----	----	---------	---------

一、营业总收入		309,179,200.51	262,948,290.38
其中：营业收入	七、61	309,179,200.51	262,948,290.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		275,622,569.33	190,834,219.37
其中：营业成本	七、61	194,357,616.60	152,123,719.01
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	1,776,068.93	2,039,117.35
销售费用	七、63	13,442,435.70	5,794,203.53
管理费用	七、64	16,849,017.69	10,488,306.10
研发费用	七、65	50,337,553.17	21,552,937.35
财务费用	七、66	-1,140,122.76	-1,164,063.97
其中：利息费用		67,977.39	78,228.70
利息收入		1,260,279.47	1,270,754.16
加：其他收益	七、67	9,215,696.27	2,997,871.10
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	17,185,502.98	6,487,150.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	170,807.05	56,403.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,660,016.07	-4,572,363.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	7,869.48	-336,119.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,476,490.89	76,747,011.48
加：营业外收入	七、74	4,600,001.43	9,035,900.14
减：营业外支出	七、75	69,260.69	303,868.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,007,231.63	85,479,043.19
减：所得税费用	七、76	5,120,766.29	11,296,286.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,886,465.34	74,182,757.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以		52,886,465.34	74,182,757.05

“—”号填列)			
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)		52,499,647.08	74,182,757.05
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)		386,818.26	
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		52,886,465.34	74,182,757.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		52,499,647.08	74,182,757.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		386,818.26	
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.8750	1.4475
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.8719	1.4475

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:高南 主管会计工作负责人:张艳荣 会计机构负责人:张艳荣

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	278,678,976.38	237,538,374.21
减: 营业成本	十七、4	189,835,635.03	143,929,098.78
税金及附加		1,366,457.52	1,678,354.87
销售费用		7,707,226.49	3,649,320.81
管理费用		12,477,671.34	8,697,761.20
研发费用		29,323,561.67	12,332,677.72
财务费用		-1,184,385.46	-1,192,479.13
其中: 利息费用		-	
利息收入		1,228,170.85	1,216,642.35
加: 其他收益		9,135,483.06	2,955,472.27
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	17,185,502.98	6,487,150.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		170,807.05	56,403.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,569,188.24	-4,640,102.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,033.50	-320,289.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,073,381.14	72,982,273.45
加: 营业外收入		4,600,001.33	9,035,900.14
减: 营业外支出		381.42	300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		65,673,001.05	81,718,173.59
减: 所得税费用		5,917,203.00	11,102,589.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,755,798.05	70,615,584.22
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		59,755,798.05	70,615,584.22
(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		59,755,798.05	70,615,584.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.9959	1.3779
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.9923	1.3779

公司负责人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		254,332,730.54	190,499,947.99
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		6,279,683.13	2,096,174.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	12,156,798.35	6,071,328.10
经营活动现金流入小计		272,769,212.02	198,667,450.77
购买商品、接受劳务支付的现金		257,072,439.36	124,934,525.98

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		53,980,137.68	26,452,479.79
支付的各项税费		23,966,308.54	24,500,945.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	20,389,369.80	15,955,758.45
经营活动现金流出小计		355,408,255.38	191,843,709.37
经营活动产生的现金流量净额		-82,639,043.36	6,823,741.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,431,650,000.00	712,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,293,421.49	6,487,150.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,448,943,421.49	718,487,150.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,467,371.78	6,131,327.16
投资支付的现金		1,537,900,000.00	1,047,650,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,403,921.68	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,601,771,293.46	1,053,781,327.16
投资活动产生的现金流量净额		-152,827,871.97	-335,294,177.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			613,886,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			613,886,000.00
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,260,000.00	81,283.88

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	1,842,943.24	14,798,113.22
筹资活动现金流出小计		24,102,943.24	16,879,397.10
筹资活动产生的现金流量净额		-24,102,943.24	597,006,602.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-259,569,858.57	268,536,167.16
加：期初现金及现金等价物余额		342,489,900.41	73,953,733.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		82,920,041.84	342,489,900.41

公司负责人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		227,120,365.43	168,118,163.65
收到的税费返还		4,965,784.52	1,951,625.61
收到其他与经营活动有关的现金		10,733,963.67	4,784,083.90
经营活动现金流入小计		242,820,113.62	174,853,873.16
购买商品、接受劳务支付的现金		255,158,778.59	117,563,429.98
支付给职工及为职工支付的现金		33,176,297.13	14,966,027.99
支付的各项税费		21,725,087.06	17,788,421.42
支付其他与经营活动有关的现金		13,787,411.23	14,008,529.11
经营活动现金流出小计		323,847,574.01	164,326,408.50
经营活动产生的现金流量净额		-81,027,460.39	10,527,464.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,431,650,000.00	712,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,293,421.49	6,487,150.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,448,943,421.49	718,487,150.02
购建固定资产、无形资产和其		42,705,571.83	5,407,847.78

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,572,180,000.00	1,047,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,614,885,571.83	1,053,057,847.78
投资活动产生的现金流量净额		-165,942,150.34	-334,570,697.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			613,886,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			613,886,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,260,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			14,798,113.22
筹资活动现金流出小计		22,260,000.00	14,798,113.22
筹资活动产生的现金流量净额		-22,260,000.00	599,087,886.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-269,229,610.73	275,044,653.68
加：期初现金及现金等价物余额		330,031,563.22	54,986,909.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		60,801,952.49	330,031,563.22

公司负责人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

## 合并股东权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	60,000,000.00	-	-	-	602,312,959.37				23,018,107.77		232,671,479.96		918,002,547.10		918,002,547.10
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	60,000,000.00	-	-	-	602,312,959.37				23,018,107.77		232,671,479.96		918,002,547.10		918,002,547.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,817,803.63				5,975,579.81		24,264,067.27		39,057,450.71	15,893,416.13	54,950,866.84
(一)综合收益总额											52,499,647.08		52,499,647.08	386,818.26	52,886,465.34
(二)所有者投入和减少资本					8,817,803.63								8,817,803.63	15,506,597.87	24,324,401.50
1.所有者投入的普通股														15,506,597.87	15,506,597.87
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					8,817,803.63								8,817,803.63		8,817,803.63

2021 年年度报告

4. 其他														
(三) 利润分配								5,975,579.81	-28,235,579.81			-22,260,000.00		-22,260,000.00
1. 提取盈余公积								5,975,579.81	-5,975,579.81					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-22,260,000.00			-22,260,000.00		-22,260,000.00
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	60,000,000.00				611,130,763.00			28,993,687.58	256,935,547.23			957,059,997.81	15,893,416.13	972,953,413.94

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
优先股		永续债	其他													

2021 年年度报告

一、上年年末余额	45,000,000.00				15,215,789.57				15,956,549.35		165,550,281.33		241,722,620.25		241,722,620.25
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	45,000,000.00				15,215,789.57				15,956,549.35		165,550,281.33		241,722,620.25		241,722,620.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,000,000.00	-	-	-	587,097,169.80				7,061,558.42		67,121,198.63		676,279,926.85		676,279,926.85
(一)综合收益总额											74,182,757.05		74,182,757.05		74,182,757.05
(二)所有者投入和减少资本	15,000,000.00	-	-	-	587,097,169.80								602,097,169.80		602,097,169.80
1.所有者投入的普通股	15,000,000.00				587,097,169.80								602,097,169.80		602,097,169.80
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									7,061,558.42		-7,061,558.42				
1.提取盈余公积									7,061,558.42		-7,061,558.42				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
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															

2021 年年度报告

动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	60,000,000.00	-	-	-	602,312,959.37				23,018,107.77		232,671,479.96		918,002,547.10		918,002,547.10

公司负责人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

公司股东权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000.00				596,657,041.17				23,018,107.77	207,162,970.06	886,838,119.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				596,657,041.17				23,018,107.77	207,162,970.06	886,838,119.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	8,817,803.63	-	-	-	5,975,579.81	31,520,218.24	46,313,601.68
（一）综合收益总额										59,755,798.05	59,755,798.05
（二）所有者投入和减少资本					8,817,803.63						8,817,803.63
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					8,817,803.63						8,817,803.63
4. 其他											
（三）利润分配									5,975,579.81	-28,235,579.81	-22,260,000.00

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									5,975,579.81	-5,975,579.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,260,000.00	-22,260,000.00
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	60,000,000.00				605,474,844.80				28,993,687.58	238,683,188.30	933,151,720.68

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	45,000,000.00				9,559,871.37				15,956,549.35	143,608,944.26	214,125,364.98
加：会计政策变更											-
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				9,559,871.37				15,956,549.35	143,608,944.26	214,125,364.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	-	-	-	587,097,169.80	-	-	-	7,061,558.42	63,554,025.80	672,712,754.02
（一）综合收益总额										70,615,584.22	70,615,584.22
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				587,097,169.80						602,097,169.80

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	15,000,000.00	-	-	-	587,097,169.80						602,097,169.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,061,558.42	-7,061,558.42		
1. 提取盈余公积								7,061,558.42	-7,061,558.42		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				596,657,041.17			23,018,107.77	207,162,970.06		886,838,119.00

公司负责人：高南

主管会计工作负责人：张艳荣

会计机构负责人：张艳荣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为泰州云涌电子有限公司（以下简称泰州云涌），成立于2010年3月12日。2015年6月6日，江苏云涌电子科技有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司整体变更为股份公司，以发起设立方式整体变更为“江苏云涌电子科技股份有限公司”（以下简称“云涌科技”）。本次整体变更后，原公司各股东截止2014年12月31日在原公司中享有的全部股东权益按截至2014年12月31日的持股比例相应折为其持有的发起人股，各发起人持有的股比与其在原公司中持有的股比相同。2016年6月6日取得新的营业执照，统一社会信用代码9132120055248981XP。

根据2020年6月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1127号文《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并于2020年7月10日在上海证券交易所挂牌上市交易。

本公司及其子公司（“本集团”）主要经营活动为工业信息安全产品及工业物联网产品的研发、设计、生产和销售，主要应用于电力、能源、金融和交通等领域。

本财务报表由本公司董事会于2022年4月14日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021年12月31日，公司合并财务报告范围内子公司如下：

子公司名称
北京云涌科技发展有限公司
郑州云涌科技有限责任公司
北京有奇科技有限责任公司
北京草木芯科技有限公司

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见本附注“九、在其他主体中权益”。报告期合并范围的变化详见附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、其他权益工具投资的公允价值评估、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产、长期待摊费用和使用权资产摊销、收入确认和股份支付等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1). 同一控制下企业合并在购买日的会计处理

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

#### (2). 非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行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

#### (1). 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。

## (2). 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。

## (3). 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。

## (4). 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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1). 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化外，其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的汇兑差额，计入其他综合收益；其他汇兑差额计入当期损益。

## (2). 外币财务报表折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 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：

- ① 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ② 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）：

- ① 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；
- ② 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。

## (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。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）

### 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。

### (3). 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

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 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；
- ③ 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。

### (4). 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。

#### (5). 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。

#### (6). 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。

#### 本公司各类金融资产信用损失的确定方法:

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分相同

## ② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合为应收合并范围内关联方款项。
组合 2	本组合为账龄组合，相同账龄具有相似的信用风险

## ③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收股利	应收股利本组合为应收股利。
应收利息	本组合为应收金融机构的利息。
组合 1	本组合为应收押金、保证金、代扣代缴款项组合。
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取的备用金等其他应收款项。
组合 3	本组合为应收合并范围内关联方款项。

本公司结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。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

详见附注“五、10.金融工具”

## 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

详见附注“五、10.金融工具”

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注“五、10.金融工具”

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

详见附注“五、10. 金融工具”

**15. 存货**√适用  不适用**(1). 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

**(2). 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**(3). 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

**(4). 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

**(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用  不适用

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

合同资产的预期损失的确定方法及会计处理参见本附注“五、10 金融工具”

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

详见附注“五、10. 金融工具”

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 初始投资成本确定**

① 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

② 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

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

**(2) 后续计量及损益确认方法****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

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

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### 1) 在建工程的类别

本公司在建工程为出包方式建造。

### 2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售

状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## (2). 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，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；本公司作为承租人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。

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本附注“五、30 长期资产减值”。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ① 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

② 本公司无形资产后续计量，分别为：

使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限
土地使用权	50 年
专利	5—20 年
非专利技术	3—20 年
软件	5 年

③ 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

④ 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产

生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

#### (1). 长期资产减值测试方法

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

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

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

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

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

#### (2). 长期资产减值的会计处理方法

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

#### (3). 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产或合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (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

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：

- (1). 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；
- (2). 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；
- (3). 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；
- (4). 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项
- (5). 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：

(1). 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；

(2). 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

### (1). 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2). 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

### 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：

- ① 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。
- ② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③ 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：

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 客户已接受该商品或服务。

#### (2). 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

① 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户、客户指定的地点或客户自提，获取客户的签收或签收回单；

② 销售收入的金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；

③ 销售产品的成本能够合理计算。

**(3). 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：

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

② 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③ 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计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

① 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本

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

**40. 政府补助**

适用 不适用

**(1). 政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

**(2). 政府补助会计处理**

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

不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### ① 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

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

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

### ② 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

① 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 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。

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

- (2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3). 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

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。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

① 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

② 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

③ 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

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：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 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；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 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：

- 1) 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；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4) 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；
- 5) 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：

1) 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；

2) 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：

- 1) 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；
- 2) 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。

#### ⑤ 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### (1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

##### (2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

##### (3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

##### (4) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

##### (5) 股份支付

股份支付于资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具

数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

#### 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)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过	详见下表
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本	经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过	详见下表

本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,具体调整如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的资产负债表项目	2021 年 1 月 1 日	
		合并报表	母公司
承租人在首次执行日应当按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值,分别计入使用权资产和租赁负债	使用权资产	2,273,220.99	
	租赁负债	986,511.06	
	一年内到期的非流动负债	1,286,709.93	

本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更。公司将追溯调整 2020 年财务报表相关科目,具体调整如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的资产负债表项目	2020 年度	
		合并报表	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	-950,458.52	-673,656.84
	营业成本	950,458.52	673,656.84

##### 其他说明

除此之外,本次变更会计政策不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响,也不会对公司财务报告产生重大影响。

##### (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	342,489,900.41	342,489,900.41	
结算备付金	-	-	
拆出资金	-	-	
交易性金融资产	325,706,403.03	325,706,403.03	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	14,875,503.14	14,875,503.14	
应收账款	170,821,293.19	170,821,293.19	
应收款项融资	3,288,000.00	3,288,000.00	
预付款项	1,040,412.77	1,040,412.77	
应收保费	-	-	
应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	655,604.05	655,604.05	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	57,100,114.18	57,100,114.18	
合同资产	551,736.58	551,736.58	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	24,316.15	24,316.15	
流动资产合计	916,553,283.50	916,553,283.50	
<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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,365,000.00	9,365,000.00	
投资性房地产	-	-	
固定资产	39,631,868.61	39,631,868.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	2,273,220.99	2,273,220.99
无形资产	11,500,228.85	11,500,228.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	743,416.30	743,416.30	
递延所得税资产	1,652,363.05	1,652,363.05	
其他非流动资产	325,454.11	325,454.11	
非流动资产合计	63,218,330.92	65,491,551.91	2,273,220.99

资产总计	979,771,614.42	982,044,835.41	2,273,220.99
<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	1,665,139.23	1,665,139.23	
应付账款	42,887,644.57	42,887,644.57	
预收款项			
合同负债	683,495.58	683,495.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,022,720.75	6,022,720.75	
应交税费	9,874,440.51	9,874,440.51	
其他应付款	627,166.23	627,166.23	
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		1,286,709.93	1,286,709.93
其他流动负债			
流动负债合计	61,760,606.87	63,047,316.80	1,286,709.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		986,511.06	986,511.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,460.45	8,460.45	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	8,460.45	994,971.51	986,511.06
负债合计	61,769,067.32	64,042,288.31	2,273,220.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	602,312,959.37	602,312,959.37	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	

专项储备	-	-	
盈余公积	23,018,107.77	23,018,107.77	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	232,671,479.96	232,671,479.96	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	918,002,547.10	918,002,547.10	
少数股东权益	-	-	
所有者权益（或股东权益）合计	918,002,547.10	918,002,547.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	979,771,614.42	982,044,835.41	2,273,220.99

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	330,031,563.22	330,031,563.22	
交易性金融资产	325,706,403.03	325,706,403.03	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	14,875,503.14	14,875,503.14	
应收账款	132,852,326.25	132,852,326.25	
应收款项融资	3,288,000.00	3,288,000.00	
预付款项	1,040,412.77	1,040,412.77	
其他应收款	157,820.00	157,820.00	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	57,100,114.18	57,100,114.18	
合同资产	250,962.31	250,962.31	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	24,316.15	24,316.15	
流动资产合计	865,327,421.05	865,327,421.05	
<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	27,953,427.83	27,953,427.83	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	9,365,000.00	9,365,000.00	
投资性房地产	-	-	
固定资产	34,651,918.65	34,651,918.65	
在建工程	-	-	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	11,500,228.85	11,500,228.85	

开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	613,462.70	613,462.70	
递延所得税资产	1,143,902.80	1,143,902.80	
其他非流动资产	325,454.11	325,454.11	
非流动资产合计	85,553,394.94	85,553,394.94	
资产总计	950,880,815.99	950,880,815.99	
<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	1,665,139.23	1,665,139.23	
应付账款	41,909,632.55	41,909,632.55	
预收款项	4,965,367.89	4,965,367.89	
合同负债	561,238.94	561,238.94	
应付职工薪酬	3,666,729.81	3,666,729.81	
应交税费	10,784,430.01	10,784,430.01	
其他应付款	481,698.11	481,698.11	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	64,034,236.54	64,034,236.54	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,460.45	8,460.45	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	8,460.45	8,460.45	
负债合计	64,042,696.99	64,042,696.99	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	596,657,041.17	596,657,041.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,018,107.77	23,018,107.77	
未分配利润	207,162,970.06	207,162,970.06	

所有者权益（或股东权益）合计	886,838,119.00	886,838,119.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	950,880,815.99	950,880,815.99	

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

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的货物销售和应税劳务收入为基础计算销项税，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	应缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应缴纳的流转税税额	15%-20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### 企业所得税

江苏云涌电子科技股份有限公司于 2015 年 8 月 24 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201532000070，证书有效期为 3 年；2021 年通过了重新认定，2021 年 12 月 15 日国家高新技术企业认定管理工作网发布了备案公告，编号：GR202132011712，证书有效期为 3 年。报告期执行 15%所得税税率。

北京云涌科技发展有限责任公司于 2015 年 11 月 24 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201511003234，证书有效期为 3 年，2021 年通过了重新认定，2021 年 12 月 17 日国家

高新技术企业认定管理工作网发布了备案公告，编号：GR202111004743，证书有效期为 3 年。报告期执行 15% 所得税税率。

### 小型微利企业优惠

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）等规定，进一步支持小微企业发展，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司郑州云涌科技有限责任公司，2021 年度分别按照上述文件规定适用相应的企业所得税税率 20%。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,180.01	41,997.91
银行存款	82,905,854.06	342,447,902.50
其他货币资金	565,214.10	
合计	83,485,248.17	342,489,900.41
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	417,019,291.57	325,706,403.03
其中：		
理财产品	417,019,291.57	325,706,403.03
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	417,019,291.57	325,706,403.03

其他说明：

适用  不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	943,435.00	8,773,758.36
商业承兑票据	2,288,728.80	6,422,889.24
减：坏账准备	114,436.44	321,144.46
合计	3,117,727.36	14,875,503.14

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
商业承兑票据	
合计	1,000,000.00

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,007,920.21	817,435.00
商业承兑票据	392,256.00	
合计	3,400,176.21	817,435.00

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,785,000.00
合计	1,785,000.00

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,232,163.80	100.00	114,436.44	3.54	3,117,727.36	15,196,647.60	100.00	321,144.46	2.11	14,875,503.14
其中：										
银行承兑汇票	943,435.00	29.19			943,435.00	8,773,758.36	57.73			8,773,758.36
商业承兑汇票	2,288,728.80	70.81	114,436.44	5.00	2,174,292.36	6,422,889.24	42.27	321,144.46	5.00	6,101,744.78
合计	3,232,163.80	/	114,436.44	/	3,117,727.36	15,196,647.60	/	321,144.46	/	14,875,503.14

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	2,288,728.80	114,436.44	5.00
合计	2,288,728.80	114,436.44	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见附注五、10

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的应收票据	321,144.46	-206,708.02			114,436.44
合计	321,144.46	-206,708.02			114,436.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	

1 年以内小计	193,330,186.45
1 至 2 年	73,351,503.46
2 至 3 年	1,642,878.45
3 年以上	
3 至 4 年	978,044.89
4 至 5 年	253,000.00
5 年以上	922,605.50
合计	270,478,218.75

## (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	2,000,700.00	0.74	215,700.00	10.78	1,785,000.00	215,700.00	0.12	215,700.00	100	
其中：										
北京科锐云涌科技有限公司	215,700.00	0.08	215,700.00	100.00		215,700.00	0.12	215,700.00	100.00	

中国人民解放军第6904工厂	1,785,000.00	0.66			1,785,000.00						
按组合合计计提坏账准备	268,477,518.75	99.26	18,803,601.15	7.00	249,673,917.60	182,512,296.34	99.88	11,691,003.15	6.41	170,821,293.19	
其中：											
组合1：账龄组合	268,477,518.75	99.26	18,803,601.15	7.00	249,673,917.60	182,512,296.34	99.88	11,691,003.15	6.41	170,821,293.19	
2：关联方											
合计	270,478,218.75	/	19,019,301.15	/	251,458,917.60	182,727,996.34	/	11,906,703.15	/	170,821,293.19	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京科锐云涌科技有限公司	215,700.00	215,700.00	100	对方资不抵债
中国人民解放军第6904工厂	1,785,000.00			
合计	2,000,700.00	215,700.00	10.78	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	268,477,518.75	18,803,601.15	7.00
合计	268,477,518.75	18,803,601.15	7.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见附注五、10

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	215,700.00					215,700.00
按组合计提坏账准备的应收账款	11,691,003.15	6,781,550.02			331,047.98	18,803,601.15
合计	11,906,703.15	6,781,550.02			331,047.98	19,019,301.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京科东电力控制系统有限责任公司	51,429,500.28	19.01	3,407,438.61
南京鼎越信息科技有限公司	29,362,000.00	10.86	2,605,600.00

四川云智慧安科技有限公司	24,550,000.00	9.08	1,967,500.00
牡丹江前程米业销售有限责任公司	21,200,000.00	7.84	1,060,000.00
湖南微算互联信息技术有限公司	16,040,520.00	5.93	802,026.00
合计	142,582,020.28	52.71	9,842,564.61

其他说明

无

**(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	1,550,000.00	3,288,000.00
合计	1,550,000.00	3,288,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**7、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,116,674.40	98.32	1,040,412.77	100.00
1 至 2 年	36,250.42	1.68		
2 至 3 年				
3 年以上				

合计	2,152,924.82	100.00	1,040,412.77	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
河南易才人力资源咨询有限公司	399,107.60	18.54
南京深发科技实业有限公司	301,750.00	14.02
深圳市贝科特电子有限公司	155,662.00	7.23
海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)	133,333.33	6.19
深圳市富海商务服务有限公司	116,146.80	5.39
合计	1,105,999.73	51.37

其他说明

无

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	904,575.30	655,604.05
合计	904,575.30	655,604.05

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	563,898.32
1 至 2 年	361,291.00
2 至 3 年	5,300.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	
合计	1,130,489.32

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	517,088.52	384,008.00
备用金	70,000.00	
押金	543,400.80	412,336.00
其他		
合计	1,130,489.32	796,344.00

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	140,739.95			140,739.95
2021年1月1日余额在本期	140,739.95			140,739.95
--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	85,174.07			85,174.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	225,914.02			225,914.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	140,739.95	85,174.07				225,914.02
合计	140,739.95	85,174.07				225,914.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市海淀兴华农工商公司	押金	471,600.00	1 年以内 113,997.00, 1-2 年 357,963.00	41.72	41,478.15
方正国际软件(北京)有限公司	保证金	200,000.00	4-5 年	17.69	160,000.00
南瑞集团有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	8.85	5,000.00
烽火通信科技股份有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	8.85	5,000.00
天恒招标有限公司北京分公司	保证金	59,931.52	1 年以内	5.30	2,996.58
合计	/	931,531.52	/	82.41	214,474.73

## (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	84,247,515.34	27,004.14	84,220,511.20	36,716,804.04	76,581.51	36,640,222.53

在产品	16,089,131.21	230,070.79	15,859,060.42	16,510,613.02	230,070.79	16,280,542.23
库存商品	2,276,673.55	428.69	2,276,244.86	1,100,663.31	428.69	1,100,234.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	13,908,860.98		13,908,860.98	3,079,114.80		3,079,114.80
合计	116,522,181.08	257,503.62	116,264,677.46	57,407,195.17	307,080.99	57,100,114.18

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	76,581.51			49,577.37		27,004.14
在产品	230,070.79					230,070.79
库存商品	428.69					428.69
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	307,080.99			49,577.37		257,503.62
----	------------	--	--	-----------	--	------------

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提预期信用损失 的合同资产	341,914.87	21,169.29	320,745.58	580,775.35	29,038.77	551,736.58
合计	341,914.87	21,169.29	320,745.58	580,775.35	29,038.77	551,736.58

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提预期信用 损失 的合同资产	-7,869.48			按账龄计提
合计	-7,869.48			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	5,861,955.82	24,316.15
合计	5,861,955.82	24,316.15

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
捷葱迪电子科技（上海）有限公司	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资青岛励石乾道基金	9,285,000.00	9,365,000.00
海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）	9,800,000.00	
合计	19,085,000.00	9,365,000.00

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,373,329.62	39,631,868.61
固定资产清理		
合计	73,373,329.62	39,631,868.61

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	37,962,555.22	10,410,930.82	2,785,201.54	8,672,820.63	59,831,508.21
2. 本期增加金额	7,178,698.15	27,889,454.17	1,149,557.52	1,752,302.84	37,970,012.68
(1) 购置		27,889,454.17	1,149,557.52	1,752,302.84	30,791,314.53
(2) 在建工程转入	7,178,698.15				7,178,698.15
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,280,000.00	97,585.34	1,377,585.34
(1) 处置或报废			1,280,000.00	97,585.34	1,377,585.34

4. 期末余额	45,141,253.37	38,300,384.99	2,654,759.06	10,327,538.13	96,423,935.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,807,693.00	2,384,565.07	2,480,753.90	6,297,609.40	19,970,621.37
2. 本期增加金额	1,686,677.04	1,417,513.00	155,306.80	900,175.56	4,159,672.40
(1) 计提	1,686,677.04	1,417,513.00	155,306.80	900,175.56	4,159,672.40
3. 本期减少金额			1,216,000.00	92,706.07	1,308,706.07
(1) 处置或报废			1,216,000.00	92,706.07	1,308,706.07
4. 期末余额	10,494,370.04	3,802,078.07	1,420,060.70	7,105,078.89	22,821,587.70
三、减值准备					
1. 期初余额				229,018.23	229,018.23
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				229,018.23	229,018.23
四、账面价值					
1. 期末账面价值	34,646,883.33	34,498,306.92	1,234,698.36	2,993,441.01	73,373,329.62
2. 期初账面价值	29,154,862.22	8,026,365.75	304,447.64	2,146,193.00	39,631,868.61

值					
---	--	--	--	--	--

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,270,679.53	
工程物资		
合计	3,270,679.53	

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

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
数字化智能车间改造	3,270,679.53		3,270,679.53			
合计	3,270,679.53		3,270,679.53			

## (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
数字化智能车间改造	25,000,000.00		10,449,377.68	7,178,698.15		3,270,679.53	41.80	41.80				募集资金
合计	25,000,000.00		10,449,377.68	7,178,698.15		3,270,679.53	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,273,220.99	2,273,220.99
2. 本期增加金额	497,751.91	497,751.91
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,770,972.90	2,770,972.90
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,476,751.96	1,476,751.96
(1) 计提	1,476,751.96	1,476,751.96
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,476,751.96	1,476,751.96
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	1,294,220.94	1,294,220.94
2. 期初账面价值	2,273,220.99	2,273,220.99

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用为人民币34.67万元。

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	12,875,000.00			442,477.89	13,317,477.89
2. 本期增加金额		18,150,859.07		1,688,620.10	19,839,479.17
(1) 购置				1,688,620.10	1,688,620.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		4,430,859.07			4,430,859.07
(4) 其他增加		13,720,000.00			13,720,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,875,000.00	18,150,859.07		2,131,097.99	33,156,957.06
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,802,499.78			14,749.26	1,817,249.04
2. 本期增加金额	257,499.96	1,474,693.85		313,644.92	2,045,838.73
(1) 计提	257,499.96	1,474,693.85		313,644.92	2,045,838.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,059,999.74	1,474,693.85		328,394.18	3,863,087.77
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	10,815,000.26	16,676,165.22		1,802,703.81	29,293,869.29
2. 期初账面价值	11,072,500.22			427,728.63	11,500,228.85

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 0.00

## (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京有奇科技有限责任公司		15,831,271.65				15,831,271.65
合计		15,831,271.65				15,831,271.65

### (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

本期确认商誉为 2021 年非同一控制下企业合并北京有奇确认的商誉，本公司因合并北京有奇产生的商誉 22,616,102.35 元（含归属于少数股东的商誉 6,784,830.71 元）

**(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

① 本期确认商誉为 2021 年非同一控制下企业合并北京有奇确认的商誉，本公司因合并北京有奇产生的商誉 22,616,102.35 元（含归属于少数股东的商誉 6,784,830.71 元）。

② 公司商誉减值测试时以收购的公司（北京有奇）相关资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入。

③ 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）参考利用北京公信评估有限公司出具的《江苏云涌电子科技股份有限公司以财务报告为目的进行减值测试涉及的北京有奇科技有限责任公司含商誉资产组可回收金额评估项目资产评估报告》（公信评报字【2022】第 030003 号）。

④ 资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的税前折现率为 13.44%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及利润率确定。收入增长率预算在手订单及行业的预期增长率确定，而利润率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。

**(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	210,082.98	161,156.00	126,997.74		244,241.24
其他	533,333.32		200,000.04		333,333.28
合计	743,416.30	161,156.00	326,997.78		577,574.52

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	17,843,616.97	2,652,855.47	11,015,753.66	1,652,363.05

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股份支付确认的成本费用	8,585,163.07	1,287,774.47		
合计	26,428,780.04	3,940,629.94	11,015,753.66	1,652,363.05

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,127,665.23	312,766.53		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	119,291.57	17,893.74	56,403.03	8,460.45
合计	3,246,956.80	330,660.27	56,403.03	8,460.45

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,794,707.55	1,688,953.66
可抵扣亏损	18,024,922.85	2,202,950.10
股份支付确认的成本费用	232,640.56	
合计	20,052,270.96	3,891,903.76

## (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
2022 年	110,466.44	110,466.44	
2023 年			
2024 年			
2025 年			
2026 年	254,277.40		
2027 年			
2028 年			

2029 年			
2030 年	1,217,271.11	1,217,271.11	
2031 年	16,442,907.90		
合计	18,024,922.85	1,327,737.55	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产采购款	3,237,482.50		3,237,482.50	325,454.11		325,454.11
合计	3,237,482.50		3,237,482.50	325,454.11		325,454.11

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,260,825.30	1,665,139.23
合计	3,260,825.30	1,665,139.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	38,371,557.71	39,157,466.06
1 至 2 年	2,413,411.58	1,021,870.86
2 至 3 年	1,021,486.83	296,689.54
3 年以上	1,113,208.65	2,411,618.11
合计	42,919,664.77	42,887,644.57

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州一株网络科技有限公司	1,500,000.00	待支付
北京百卓网络技术有限公司	993,000.00	待支付
河南铭鼎信息科技有限公司	600,000.00	待支付
北京中软华泰信息技术有限责任公司	403,712.01	待支付
北京伟业星望科技有限公司	392,716.91	待支付
合计	3,889,428.92	

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	192,957.52	683,495.58
合计	192,957.52	683,495.58

## (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	5,981,371.24	53,677,045.63	51,266,985.40	8,391,431.47
二、离职后福利-设定提存计划	41,349.51	4,480,817.70	4,353,200.38	168,966.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,022,720.75	58,157,863.33	55,620,185.78	8,560,398.30

## (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	5,886,881.49	47,211,499.60	44,867,570.82	8,230,810.27
二、职工福利费		653,839.77	653,839.77	
三、社会保险费	68,858.15	2,628,760.64	2,600,226.62	97,392.17
其中：医疗保险费	68,858.15	2,484,449.30	2,456,880.32	96,427.13
工伤保险费		62,854.87	61,889.83	965.04
生育保险费		81,456.47	81,456.47	

四、住房公积金		3,081,162.50	3,081,162.50	
五、工会经费和职工教育经费	25,631.60	101,783.12	64,185.69	63,229.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,981,371.24	53,677,045.63	51,266,985.40	8,391,431.47

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,497.04	4,333,393.64	4,215,958.37	157,932.31
2、失业保险费	852.47	147,424.06	137,242.01	11,034.52
3、企业年金缴费				
合计	41,349.51	4,480,817.70	4,353,200.38	168,966.83

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	2,955,627.75	4,447,285.87
消费税		
营业税		
企业所得税	2,879,994.11	4,495,654.20
个人所得税	127,917.60	91,815.26
城市维护建设税	206,893.95	305,090.20
房产税	80,657.23	80,607.23
教育费附加	147,781.40	217,921.58
土地使用税	47,735.00	47,604.17
其他税费	33,861.07	188,462.00
合计	6,480,468.11	9,874,440.51

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	1,017,855.85	627,166.23
合计	1,017,855.85	627,166.23

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介服务费	518,867.92	471,698.11
其他	498,987.93	155,468.12
合计	1,017,855.85	627,166.23

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债	1, 298, 793. 13	1, 286, 709. 93
合计	1, 298, 793. 13	1, 286, 709. 93

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	25, 084. 48	
合计	25, 084. 48	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁收款额	1,332,377.67	2,361,381.26
未确认融资费用	-33,584.54	-88,160.27
一年内到期的租赁负债	-1,298,793.13	-1,286,709.93
合计	0	986,511.06

其他说明：

2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 6.80 万元，计入到财务费用-利息支出中。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

无

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	602,312,959.37			602,312,959.37
其他资本公积		8,817,803.63		8,817,803.63
合计	602,312,959.37	8,817,803.63		611,130,763.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据江苏云涌 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性

股票的议案》，确定 2021 年 3 月 26 日为首次授予日，以 38 元/股的授予价格向 114 名激励对象授予 67.20 万股。公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第三次董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 11 月 12 日为预留授予日，以 37.63 元/股的授予价格向 5 名激励对象授予 16.80 万股限制性股票，2021 年度，江苏云涌对上述股份支付确认相关费用 8,817,803.63 元，并相应调增资本公积。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,018,107.77	5,975,579.81		28,993,687.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,018,107.77	5,975,579.81		28,993,687.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	232,671,479.96	165,550,281.33
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	232,671,479.96	165,550,281.33
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	52,499,647.08	74,182,757.05
减: 提取法定盈余公积	5,975,579.81	7,061,558.42
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,260,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	256,935,547.23	232,671,479.96

注：根据 2021 年 4 月 16 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利 3.71 元（含税），以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股计算，共计拟分配现金股利人民币 22,260,000.00 元。

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	309,179,200.51	194,357,616.60	262,948,290.38	152,123,719.01
其他业务				
合计	309,179,200.51	194,357,616.60	262,948,290.38	152,123,719.01

### (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	
工业安全通信网关设备	233,885,792.08
工业安全态势感知设备	32,472,538.58
信息安全加密产品	5,173,440.55
智能档案柜及控制类产品	37,647,429.30
合计	309,179,200.51
按经营地区分类	
华东	70,403,817.72
华北	156,721,470.54
西南	17,012,631.85
华南	14,472,305.89
华中	31,471,124.73
西北	216,071.01
东北	18,881,778.77
合计	309,179,200.51
市场或客户类型	

合同类型	
按商品转让的时间分类	
按照时点确认收入	309,179,200.51
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
直销	309,179,200.51
合计	309,179,200.51

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	683,845.51	745,684.30
教育费附加	487,746.86	532,408.01
资源税		
房产税	322,478.92	322,428.92
土地使用税	191,681.37	190,416.68
车船使用税		
印花税		
其他	90,316.27	248,179.44
合计	1,776,068.93	2,039,117.35

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	8,030,523.03	3,510,806.15
折旧费	504,281.19	295,056.43
差旅、交通费及招待费	1,867,868.43	1,028,381.87
服务费	1,095,416.49	
股份支付	1,273,060.68	
物业办公费	513,129.18	
其他	158,156.70	959,959.08
合计	13,442,435.70	5,794,203.53

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	6,435,573.36	4,458,683.41
折旧及摊销费	3,319,013.17	1,422,917.34
租赁物业及办公费	887,859.96	806,155.74
中介服务费	3,005,003.61	3,087,688.69
差旅、交通费及招待费	515,413.76	356,490.71
股份支付	1,640,343.81	
税费	146,786.72	
其它	899,023.30	356,370.21
合计	16,849,017.69	10,488,306.10

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	34,178,259.01	13,944,365.12
折旧摊销	2,379,148.25	803,938.51
材料费	3,207,314.25	1,678,745.88
差旅、交通费及招待费	1,095,332.28	424,068.46
房租、办公及水电费	622,231.07	906,650.36
股份支付	4,757,727.04	
技术服务费及其他	4,097,541.27	3,795,169.02
合计	50,337,553.17	21,552,937.35

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	67,977.39	78,196.66
减：利息收入	1,260,279.47	1,270,722.12
银行手续费	30,835.97	10,422.57
承兑汇票贴息		
其他	21,343.35	18,038.92
合计	-1,140,122.76	-1,164,063.97

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税软件退税及个税返还手续费	4,934,929.97	1,998,441.10
政府补助	4,280,766.30	999,430.00
合计	9,215,696.27	2,997,871.10

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,185,502.98	6,487,150.02
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

合计	17,185,502.98	6,487,150.02

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	170,807.05	56,403.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	170,807.05	56,403.03

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-206,708.02	208,644.46
应收账款坏账损失	6,781,550.02	4,381,209.94
其他应收款坏账损失	85,174.07	-17,490.48
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	6,660,016.07	4,572,363.92

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,869.48	-29,038.77
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-307,080.99
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	7,869.48	-336,119.76

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,600,000.00	9,035,900.00	4,600,000.00
其他	1.43	0.14	1.43
合计	4,600,001.43	9,035,900.14	4,600,001.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019 年上市扶持资金		500,000.00	与收益相关
2019 年度企业上市（挂牌）奖励资金		508,900.00	与收益相关
2020 年绿色金融奖励补资金		600,000.00	与收益相关
2020 年度企业上市奖励专项资金	4,600,000.00		与收益相关
其他政府补助		7,427,000.00	与收益相关
合计	4,600,000.00	9,035,900.00	

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	68,879.27	3,868.43	68,879.27
其中：固定资产处置损失	68,879.27	3,868.43	68,879.27
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		300,000.00	
罚款、滞纳金支出	381.42		381.42
合计	69,260.69	303,868.43	69,260.69

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	7,496,814.47	11,959,891.53
递延所得税费用	-2,376,048.18	-663,605.39

合计	5,120,766.29	11,296,286.14

**(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	58,007,231.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,701,084.75
子公司适用不同税率的影响	-99,651.73
调整以前期间所得税的影响	-77,852.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,054.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,546.84
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	2,481,252.98
税收优惠（加计扣除）	-5,912,574.16
所得税费用	5,120,766.29

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金退回	1,827,007.83	792,780.03
政府补助	8,916,305.13	2,612,746.66
收往来款	32,452.00	
利息收入	1,260,279.47	1,270,754.16
押金、备用金退回	84,345.10	656,089.95
其他	36,408.82	738,957.30
合计	12,156,798.35	6,071,328.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	6,498,284.72	3,873,987.39
往来款	71,767.00	494,360.00
费用支出	11,725,023.11	10,415,274.50
银行手续费	30,835.97	26,271.56
保证金	2,063,459.00	1,145,865.00
合计	20,389,369.80	15,955,758.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支付租金	1,842,943.24	
上市发行费用		14,798,113.22
合计	1,842,943.24	14,798,113.22

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	52,886,465.34	74,182,757.05
加：资产减值准备	-7,869.48	336,119.76
信用减值损失	6,660,016.07	4,572,363.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,159,672.40	3,199,986.67

使用权资产摊销	1,476,751.96	
无形资产摊销	2,045,838.73	272,249.22
长期待摊费用摊销	326,997.78	201,819.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	68,879.27	3,868.43
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-170,807.05	-56,403.03
财务费用(收益以“－”号填列)	67,977.39	81,283.88
投资损失(收益以“－”号填列)	-17,185,502.98	-6,487,150.02
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,288,306.89	-672,065.84
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-120,886.09	8,460.45
存货的减少(增加以“－”号填列)	-59,164,563.28	-13,324,906.31
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-78,002,775.98	-67,020,268.47
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,208,734.18	11,525,626.19
其他	8,817,803.63	
经营活动产生的现金流量净额	-82,639,043.36	6,823,741.40
<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	82,920,041.84	342,489,900.41
减: 现金的期初余额	342,489,900.41	73,953,733.25
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	-259,569,858.57	268,536,167.16

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	596,078.32
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	19,403,921.68

其他说明:

无

## (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	82,920,041.84	342,489,900.41
其中：库存现金	14,180.01	41,997.91
可随时用于支付的银行存款	82,905,854.06	342,447,902.50
可随时用于支付的其他货币资金	7.77	
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	82,920,041.84	342,489,900.41
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	565,206.33	银行承兑汇票保证金
应收票据	1,000,000.00	质押银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,565,206.33	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
以工代训补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
退回增值税及个税	4,934,929.97	其他收益	4,934,929.97
海陵区亩均论英雄改革首批俊鸟企业奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
政府 20 年科技技术创新奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
政府奖励金(1.发明专利 2.知识产权战略 3.市专利金奖 4.鉴定的新技术、新产品)	3,747,800.00	其他收益	3,747,800.00
2020 年度区高质量奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	37,966.30	其他收益	37,966.30
2019 年市双创人才资助金	90,000.00	其他收益	90,000.00
2019 年区重大成果转化项目资金尾款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度企业上市奖励专项资金	4,600,000.00	营业外收入	4,600,000.00
合计	13,815,696.27		13,815,696.27

### (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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京有奇科技有限责任公司	2021年2月27日	20,000,000.00	70.00	支付现金	2021年2月27日	实际取得控制权日期	8,691,045.28	1,704,713.99

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京有奇科技有限责任公司
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,168,728.35
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,831,271.65

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据北京公信资产评估有限公司出具的公信评报字（2021）第 030001 号评估报告，北京有奇科技有限责任公司 100%股权的评估值为 2,757.64 万元。本次收购其 70%股权。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	北京有奇科技有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	6,432,889.41	2,002,030.34
货币资金	596,078.32	596,078.32
应收款项	1,405,952.02	1,405,952.02
存货		
固定资产		
无形资产	4,430,859.07	
负债：	477,563.19	34,477.28
借款		
应付款项	34,477.28	34,477.28
递延所得税负债	443,085.91	
净资产	5,955,326.22	1,967,553.06
减：少数股东权益	1,786,597.87	590,265.92
取得的净资产	4,168,728.35	1,377,287.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京公信资产评估有限公司出具的公信评报字（2021）第 030001 号评估报告，北京有奇科技有限责任公司 100% 股权的评估值为 2,757.64 万元。本次收购其 70% 股权。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

### (6). 其他说明

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

2021 年 7 月江苏云涌科技股份有限公司与华控技术转移有限公司、李树国、许军、周润德共同出资 2,800 万元设立北京草木芯科技有限公司，其中江苏云涌科技股份有限公司出资 1,428 万元，占股 51%，其他股东出资 1,372 万元，合计占股 49%。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京云涌科技发展有限公司	北京市	北京市海淀区中关村东升科技园领智中心中楼4层东侧(401)	嵌入式硬件产品的定制开发服务	100.00		股权收购
郑州云涌科技有限责任公司	郑州市	郑州高新技术产业开发区长椿路11号国家大学科技园孵化2号楼B座16层	嵌入式硬件产品的定制开发服务	100.00		股权收购
北京有奇科技有限责任公司	北京市	北京市石景山区八大处路49号院6号楼五层5109号	软件定制开发及技术服务	70.00		股权收购
北京草木芯科技有限公司	北京市	北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼3层311号	软件技术开发及技术服务	51.00		直接投资

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京有奇科技有限责任公司	30%	511,414.19		2,298,012.06
北京草木芯科技有限公司	49%	-124,595.93		13,595,404.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京有奇科技有限责任公司	8,542,616.77	3,221,188.17	11,763,804.94	3,790,998.20	312,766.53	4,103,764.73						
北京草木芯科技有限公司	14,204,222.61	13,548,499.99	27,752,722.60	7,000.00	-	7,000.00						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现	营	净	综	经营

				金流量	业 收 入	利 润	合 收 益 总 额	活 动 现 金 流 量
北京有奇 科技有限 责任公司	8,691,045.28	1,704,713.99	1,704,713.99	907,241.09				
北京草木 芯科技有 限公司	-	-254,277.40	-254,277.40	-80,997.95				

其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

#### （一）信用风险

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

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

#### （二）市场风险

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

##### （1）利率风险

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

##### （2）汇率风险

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

#### （三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
----	------------------

	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据	3,260,825.30				3,260,825.30
应付账款	38,371,557.71	2,413,411.58	1,021,486.83	1,113,208.65	42,919,664.77
其他应付款	1,007,855.85	-	10,000.00		1,017,855.85
1 年内到期非流动负债	1,298,793.13				1,298,793.13

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据	1,665,139.23				1,665,139.23
应付账款	39,157,466.06	1,021,870.86	296,689.54	2,411,618.11	42,887,644.57
其他应付款	617,166.23	10,000.00			627,166.23

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			417,019,291.57	417,019,291.57
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,550,000.00	1,550,000.00
(七) 其他非流动金融资产			19,085,000.00	19,085,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			442,654,291.57	442,654,291.57
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要为合同约定收益率。

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
-	-	-	-	-	-

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是高南、焦扶危

其他说明：

高南与焦扶危签署《一致行动协议》以及补充协议，约定双方形式公司股东权利时采取相同的意思表示。由此，高南和焦扶危为公司的控股股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中权益”之“1、在子公司中权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高南	股东
焦扶危	股东
肖相生	股东
张奎	股东
田霞	独立董事
刘跃露	独立董事
陈都鑫	独立董事
赵丰	监事会主席
陈骅	监事
张芝茹	监事
周玉克	副总经理
姜金良	董事会秘书
张艳荣	财务总监

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	746.78	737.30

**(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	840,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	37.63 元/股；
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	

其他说明

无

**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	期权定价模型确定授予日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,817,803.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,817,803.63

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

根据公司 2021 年 5 月 15 日披露的《云涌科技 2020 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.371 元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，需对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整。根据《激励计划（草案）》“第十章本激励计划的调整方法和程序”规定“若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票 授予价格进行相应的调整。

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,780,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

**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	173,818,254.18
1 至 2 年	43,954,094.46
2 至 3 年	1,242,758.65
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	219,015,107.29

## (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	1,785,00 0.00	0.8 2			1,785,00 0.00						
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	217,230, 107.29	99. 18	11,586, 633.00	5. 33	205,643, 474.29	139,728, 930.93	100 .00	6,876,6 04.68	4. 92	132,852, 326.25	
其中：											
其 中 ： 账 龄 组 合	181,564, 772.23	82. 90	11,586, 633.00	6. 38	169,978, 139.23	117,368, 914.10	84. 00	6,876,6 04.68	5. 86	110,492, 309.42	
合 并 范 围 内 应 收 账 款	35,665,3 35.06	16. 28			35,665,3 35.06	22,360,0 16.83	16. 00			22,360,0 16.83	
合 计	219,015, 107.29	/	11,586, 633.00	/	207,428, 474.29	139,728, 930.93	/	6,876,6 04.68	/	132,852, 326.25	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国人民解放军第 6904 工厂	1,785,000.00			

合计	1,785,000.00			/
----	--------------	--	--	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	136,367,919.12	6,818,395.96	5.00
1 至 2 年	43,954,094.46	4,395,409.45	10.00
2 至 3 年	1,242,758.65	372,827.60	30.00
合计	181,564,772.23	11,586,633.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见附注五、10

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,876,604.68	4,710,028.32				11,586,633.00
合计	6,876,604.68	4,710,028.32				11,586,633.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京云涌科技发展有限公司	35,665,335.06	16.28	-
南京鼎越信息科技有限公司	29,362,000.00	13.41	2,605,600.00
四川云智慧安科技有限公司	24,550,000.00	11.21	1,967,500.00
牡丹江前程米业销售有限责任公司	21,200,000.00	9.68	1,060,000.00
湖南微算互联信息技术有限公司	16,040,520.00	7.32	802,026.00
合计	126,817,855.06	57.90	6,435,126.00

其他说明

无

## (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	276,610.86	157,820.00
合计	276,610.86	157,820.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	245,158.80
1 至 2 年	
2 至 3 年	5,300.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	
合计	450,458.80

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	313,000.00	215,000.00
备用金	70,000.00	

押金	67,458.80	50,800.00
合计	450,458.80	265,800.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	107,980.00			107,980.00
2021年1月1日余额在本期	107,980.00			107,980.00
--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	65,867.94			65,867.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	173,847.94			173,847.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收款	107,980.00	65,867.94				173,847.94
合计	107,980.00	65,867.94				173,847.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
方正国际软件(北京)有限公司	保证金	200,000.00	4-5年	44.40	160,000.00
烽火通信科技股份有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	22.20	5,000.00
高雪梅	备用金	50,000.00	1年以内	11.10	2,500.00
深圳市富海商务服务有限公司	租房押金	36,000.00	1年以内	7.99	1,800.00
沈泽华	备用金	20,000.00	1年以内	4.44	1,000.00
合计		406,000.00		90.13	170,300.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	65,012,417.82	-	65,012,417.82	27,953,427.83		27,953,427.83
对联营、合营企业投资						
合计	65,012,417.82	-	65,012,417.82	27,953,427.83		27,953,427.83

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京云涌科技发展有限公司	10,810,673.12	2,546,349.43		13,357,022.55		
郑州云涌科技有限责任公司	17,142,754.71	232,640.56		17,375,395.27		
北京有奇科技有限责任公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
北京草木芯科技有限公司		14,280,000.00		14,280,000.00		
合计	27,953,427.83	37,058,989.99		65,012,417.82		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	278,678,976.38	189,835,635.03	237,538,374.21	143,929,098.78
其他业务				
合计	278,678,976.38	189,835,635.03	237,538,374.21	143,929,098.78

## (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	
工业信息安全类产品	229,960,824.19
物联网	48,718,152.19
按经营地区分类	
东北	18,881,778.77
华北	143,598,359.26

华东	61,541,834.65
华南	4,878,361.95
华中	32,588,726.50
西北	177,283.40
西南	17,012,631.85
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按时点确认收入	278,678,976.38
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
直销	278,678,976.38
合计	278,678,976.38

合同产生的收入说明：

适用 不适用

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

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,185,502.98	6,487,150.02
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	17,185,502.98	6,487,150.02

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,600,000.00	
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	1,215,617.18	

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		
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	-69,259.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	872,285.56	
少数股东权益影响额		
合计	4,874,072.36	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	4,904,196.88	软件增值税退税

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.8750	0.8719
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.03	0.7938	0.7909

## 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：高南

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用