



江西百胜智能科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-018

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘润根、主管会计工作负责人万鸿艳及会计机构负责人(会计主管人员)万鸿艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“第十一条公司未来发展的展望”中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 177,866,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	10
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任.....	44
第六节 重要事项.....	46
第七节 股份变动及股东情况.....	58
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	67

## 备查文件目录

- 1.载有上市公司负责人刘润根先生、主管会计工作负责人万鸿艳女士、会计机构负责人万鸿艳女士签名并盖章的财务报表原件。
- 2.载有天职国际会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3.报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4.载有公司法定代表人刘润根先生签字、公司盖章的 2021 年年度报告全文及摘要。
- 5.以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/百胜智能	指	江西百胜智能股份有限公司
联胜智能	指	全资子公司江西联胜智能设备有限公司
飞狗科技	指	全资子公司江西飞狗科技有限公司
艾视特	指	控股子公司成都艾视特信息技术有限公司
德胜物联	指	控股子公司河北德胜物联科技有限公司
国金工业	指	南昌市国金工业投资有限公司
一棵树投资	指	新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）
大森林投资	指	新余大森林投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	招商证券股份有限公司
华商律所	指	广东华商律师事务所
《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》
《公司章程》	指	《江西百胜智能股份有限公司公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	百胜智能	股票代码	301083
公司的中文名称	江西百胜智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	百胜智能		
公司的外文名称（如有）	Bisen Smart Access Co., Ltd.		
公司的法定代表人	刘润根		
注册地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号		
注册地址的邮政编码	330052		
公司注册地址历史变更情况	经第一届董事会第十五次会议审议通过，报 2018 年第二次临时股东大会批准，公司注册地址由江西省南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内变更为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号，于 2018 年 8 月 1 日起正式变更。		
办公地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号		
办公地址的邮政编码	330052		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.bisensa.com">http://www.bisensa.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:dmb@bisensa.com">dmb@bisensa.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华秋根	
联系地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号	
电话	0791-87389020	
传真	0791-87389020	
电子信箱	<a href="mailto:dmb@bisensa.com">dmb@bisensa.com</a>	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	覃继伟、洪群星、罗红玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	郑华峰、潘链	2021 年 10 月 21 日-2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	525,137,519.02	501,905,623.62	4.63%	471,543,135.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,560,211.90	66,253,656.73	-7.08%	42,177,144.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,833,288.58	62,446,751.19	-18.60%	39,100,980.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,409,611.15	69,039,475.25	-12.50%	44,211,293.73
基本每股收益（元/股）	0.4315	0.4967	-13.13%	0.3388
稀释每股收益（元/股）	0.4315	0.4967	-13.13%	0.3388
加权平均净资产收益率	14.78%	23.80%	-9.02%	17.54%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	901,468,370.96	484,560,097.68	86.04%	398,788,813.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	728,907,036.23	311,508,049.56	133.99%	245,254,392.83

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,938,966.11	138,978,069.06	126,785,895.16	164,434,588.69
归属于上市公司股东的净利润	15,769,200.14	16,158,357.29	14,610,566.88	15,022,087.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,880,370.28	15,326,644.92	12,712,366.26	12,913,907.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,474,066.46	13,983,218.56	-3,785,677.21	55,686,136.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,519.21	57,015.72	0.00	
计入当期损益的政府补助（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）	9,158,676.71	2,841,307.72	2,352,907.72	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,272,689.35	1,434,932.90	1,214,227.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,837.63	299,901.51	232,789.61	

减：所得税影响额	2,000,593.79	714,172.16	683,030.98	
少数股东权益影响额（税后）	565,167.37	112,080.15	40,729.88	
合计	10,726,923.32	3,806,905.54	3,076,164.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司所处的大行业为安防行业，细分子行业为出入口控制与管理行业。

#### （一）安防行业

安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术，防范应对各类风险和挑战，构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。安防行业从上游到下游，可以分为安防产品、安防工程、运营服务和其他。安防产品又可以分为视频监控、出入口控制与管理、防盗报警、实体防护、安检排爆等细分领域。

“十三五”期间，我国安防行业视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警、服务运营等各个领域获得了全面发展。据中安协统计：到2020年底我国安防企业达到3万余家，从业人员170多万人；2020年安防行业总产值约达到7950亿元，实现增加值约为2650亿元，“十三五”期间年均增长率达到了10%以上。

“十四五”期间，各级政府将深入推进新型平安城市、智慧城市等重大项目建设，实施城市大脑、平安乡村、智慧社区等重大工程，我国安防行业又迎来了一次难得的发展机遇。

#### （二）出入口管理与控制行业

出入口控制与管理行业属于安防行业的子行业。

出入口控制与管理系统是指采用现代电子与信息技术，在出入口对人、车和物等目标的进、出进行放行、拒绝、记录和报警等操作的控制系统，通过集合机械、电子、通信等专业技术对人流、车流进行管理，从而达到安全防范、提高管理效率的效果；主要产品包括道闸、门禁系统、车牌识别管理设备、人脸识别管理设备、通道闸等；从应用领域来看，出入口控制与管理系统涉及的下游细分应用领域非常广泛，包括各类党政机关、展览会场馆、学校、医院、商业场所、零售商业等场所；还包括城市规道交通、高速公路、码头、机场。随着我国“平安城市”、“智慧城市”项目建设推进下，安防的行业级应用拓展，出入口控制与管理行业也随之增长。伴随“人行”、“车行”管控的市场需求持续提升，出入口控制与管理产品和服务的应用领域逐步扩大，未来市场空间较大。

报告期内，公司落地推出了城市智慧停车管理解决方案；针对城市停车难题，通过搭建“城市智慧停车平台”实现城市全场景停车相关资源的采集分析，了解整个城市静态交通资源分布全景图，再将数据资源和服务整合，从数据层面为政府提供宏观调控的依据，解决城市停车难顽疾。报告期内，公司承接落地贵州遵义红花岗区城市智慧停车项目、黄果树项目等；

智慧停车以停车位为基础，结合无线通讯、移动终端、GPS定位等技术打造城市停车位的采集、管理、查询、预定及导航服务，其目的在于帮助车主更便捷地获得周边停车场的空余车位信息及自动缴停车费，实现停车位资源利用率的最大化和车主停车服务的最优化。

智慧停车产业链上游为设备供应商；中游为智慧停车解决方案提供商；下游为需求方，中国智慧停车覆盖率低，未来有较大增长空间。根据前瞻产业研究院数据：2018年度至2020年度，智慧停车行业市场规模复合增长率达到22.87%，高于停车位数量复合增长率，体现了在量需增长同时，智慧停车行业的智能化系统需求更加旺盛。

在汽车保有量的不断增加以及停车位存在大量缺口的背景下，“停车难、停车乱”已成为城市交通拥堵的主要原因之一。为解决停车难的民生问题，政府一方面鼓励传统停车场往智慧停车场改造，另一方面通过政府和社会资本合作的方式加大智慧停车场的建设。在智慧停车场建设加大及传统停车场改造的双重推动下，智慧停车场覆盖率将快速上升，根据头豹研究院数据：2025年整体智慧停车市场规模将达1.4万亿元，5年复合增长率为19%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主营业务

## 1、公司主要业务

百胜智能专注于出入口控制与管理设备的研发、生产和销售，并提供出入口控制与管理整体解决方案，为出入口控制与管理领域的领军企业。

公司深耕出入口控制与管理领域23年，始终以市场为导向，以研发为驱动，持之以恒执着创新，紧跟行业数字化、智能化、平台化的发展趋势，加速解决方案的完善与场景化落地，报告期内，公司已完成多个智慧园区和城市智慧停车项目落地。

## 2、公司主要产品及用途

公司能够根据应用场景对设备性能、环境适用性和尺寸大小的要求，快速设计开发出符合客户需求的产品，并形成道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备和通道门五大产品体系。

### （1）道闸

道闸是一种用于限制机动车通行的出入口管理设备，主要由道闸机芯、控制器、箱体及闸杆等部件构成。道闸产品类有标准道闸、广告道闸、重型道闸等；广泛应用于各类党政机关、学校、医院、商业场所、展览会场馆、高速公路、机场等场所出入口；道闸产品可集成车牌识别系统，组成车牌识别道闸一体机。

### （2）开门机

开门机是一种机电一体化的自动门控设备，开门机可用于实现各种门体的电动开启、关闭。公司针对不同开关形式的门开发了多种开门机。开门机产品类有平移门机、工业门机、伸缩门机、平开门机等；

### （3）升降地柱

升降地柱主要是为安防敏感区域防止非许可车辆强行闯入而专门设计研发。通常立于地面禁止车辆通行，例如步行街、银行门口、校园门口、高级别安防的单位门口等，其可通过监控中心远程遥控下降到地下，以保证消防车或其他授权车辆通行。

### （4）车牌识别管理设备

车牌识别管理设备是以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础，对摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析，自动提取车辆牌照信息。车牌识别管理设备与道闸组合使用可实现停车场智能化管理。

### （5）通道门

通道门是一种高效、安全智能的人行通道出入口控制设备，广泛用于小区、写字楼出入口，公交站台，地铁站台等场合。

经过持续的研发投入和技术改进，公司不断优化产品性能，拓展产品系列，并推出了更多更智能的出入口控制与管理设备。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、欧盟CE认证和欧盟RoHS认证，赢得了海康威视、大华股份等知名安防企业的认可和信赖，并与重要客户建立了长期稳定的合作关系。依托良好的产品性能和不断拓展的营销渠道，公司产品已广泛应用于全国各大主要城市的政府机构、企事业单位和住宅小区等，并远销白俄罗斯、德国、墨西哥、葡萄牙、印度、泰国等多个国家。

## （二）主要经营模式

### 1、采购模式

公司的采购模式以生产需求为导向，并维持适量库存。

### 2、生产模式

为了满足客户的差异化需求，公司采用以销定产的生产模式。

### 3、销售模式

公司采用“直销和经销相结合”的销售模式。

### 4、研发模式

公司研发以市场需求为导向，以自主研发为主。

## （三）主要业务驱动因素

### 1、市场规模稳定增长，产业政策引导支持

作为平安城市、智慧城市建设当中不可或缺的组成部分，出入口控制与管理行业市场规模保持着增长态势。近年来政府

相关部门也陆续出台了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《关于推动城市停车设施发展意见》等一系列政策，引导和支持出入口控制与管理行业的长期、可持续发展。

受益于国家高质量发展的需求推动和“平安城市、老旧小区改造”等重大项目建设推进，报告期内，公司主营业务收入稳步增长；公司多个智慧园区项目和智慧停车项目落地实施，在河北承德市承接实施了智慧社区项目，在贵州遵义实施城市智慧停车项目，建设了“红城智慧停车平台”。

## 2、行业技术升级和客户个性化需求所带来的市场机遇

随着移动互联网、云计算、视频识别等技术的发展与应用以及停车场和社区出入口商业运营模式的变化，客户对产品的需求日益个性化、多元化和智能化。针对市场变化所带来的机遇，公司通过对产品体系不断地升级和创新，抢占业务先机，巩固和提升了产品的市场竞争力。

公司是国家专精特新“小巨人”企业，多年来聚焦主业，持续创新，公司产品及服务对出入口控制与管理行业影响重大。公司年产道闸、升降地柱等出入口管理设备20余万台套，成为细分领域的“单项冠军”。

## 3、深厚的研发实力、可靠的产品品质和高效的交付能力赢得了客户的信赖

经过多年的经营发展与持续不断的研发积累，逐步确立了行业内的技术研发优势。公司通过加大生产设备更新和技术改造方面的投入，引入了钣金全自动化柔性生产线、机器人焊接工作站和全自动化立体仓库等先进智能制造设施，在保证产品质量、优化生产工艺的同时，提升了规模制造能力和交付能力。公司被评为“2021年江西省制造业单项制造冠军”和“2018年江西省智能制造试点示范项目”。凭借上述优势，公司能为客户提供响应速度更快、性价比更高的产品，从而能够获取业务订单并实现收入增长。

# 三、核心竞争力分析

## （一）技术研发优势

公司是国家级高新技术企业，在技术研发和新产品开发方面具有核心技术优势。公司拥有一支近百人的研发团队，在产品的设计、工艺改进、软件开发等方面拥有多年技术积累。通常不同使用场所对出入口设备的性能、环境适应性和尺寸大小都有不同要求，公司凭借技术优势可以快速响应市场信息，设计、研发并生产满足客户个性化需求的产品。公司持续将研发投入和技术积累转化为公司自主知识产权。截至报告期末，公司已在国内取得234项专利（其中9项发明专利、137项实用新型专利、88项外观设计专利），44项软件著作权。此外，公司积极参与行业标准的制定，作为参编单位参与了《电动门窗通用技术要求（GB/T39188-2020）》、《工业滑升门开门机》（JG/T325-2011）等国家和行业标准的起草，作为主编单位参与了《安全电压开门机》（T/CCMSA10101-2020）、《户外电动门安全要求》（T/CCMSA10102-2020）等团体标准的起草。

## （二）营销网络优势

公司根据产品特性和市场特点，采用“直销和经销相结合”的销售模式。在直销方面，公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，建立了从市场调研、产品推广、客户管理、订单跟踪到售后服务的多维度销售服务体系，并且公司销售团队均配备研发、生产或品质等背景人员，可为客户提供及时、深入的专业技术服务与销售支持。在经销方面，公司在全国有30个经销商，营销网络覆盖除海南、台湾之外的所有省（市）和地区。覆盖广泛、布局合理的营销网络能让公司及时获取市场信息，从而积极快速地响应客户的需求与诉求，保证客户的良好体验。

## （三）规模化制造优势

公司是国内出入口控制与管理设备专业化生产企业。公司积极引进国内外先进生产设备，是国内较早采用“道闸自动化装配流水线”、“钣金柔性生产线”及“机器人焊接工作站”的行业企业，在生产规模上具有明显的优势。公司根据业务发展需要已建立包括：钣金加工、表面处理、激光切割与焊接、电子装配、整机组装等在内的完整生产体系。公司通过加大先进生产设备和技术改造方面的投入，进一步引入了钣金全自动化柔性生产线、机器人折弯工作站、机器人焊接工作站和全自动化立体仓库等先进智能制造设施，在保证产品质量、优化生产工艺的同时，提升了规模制造能力和交付能力。

## （四）品牌优势

公司是国内出入口控制与管理行业较早进入者之一，经过多年的发展，公司在出入口控制与管理设备制造领域的优势不断显现，产品品质、交付效率和售后服务等方面得到了客户的广泛认可，并通过持续的产品研发不断满足和挖掘客户的差异

化需求，在行业内建立了良好的品牌形象。依托行业内积累的良好声誉与品牌形象，公司已成为海康威视、大华股份、深圳富士、安居宝、立方控股和厦门科拓等国内知名企业的供应商，有力地巩固了公司的市场地位。

#### （五）产品质量优势

出入口控制与管理设备工作应用场景多样，需要在各种复杂环境下稳定工作。在选择设备供应商时，产品质量、耐环境性和安全性是客户优先考虑因素。公司自成立之初就极为重视产品质量，并通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。目前公司已按照国家和行业标准建立一整套质量控制体系，将质量控制贯穿于研发设计、原材料采购、产品生产、检测等各环节，并建立了完备的质量检验程序。凭借完善的质量控制体系，公司赢得了国内外客户的认可和信赖。此外，公司还积极引入信息化管理系统和自动化设备，减少了人为因素对品质的影响，极大保障了产品品质，并通过了工业化与信息化融合管理体系认证。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年度，公司坚持“创新致胜”的理念，立足主营业务，持续技术创新，从研发、生产、销售、治理等多方面提升企业竞争力，提高销售和盈利能力；有效保证公司经营业绩的持续增长。报告期内，公司营业收入525,137,519.02元，同比增长4.63%，归属于上市公司股东的净利润61,560,211.90元，同比下降7.08%。公司资产总额901,468,370.96元，较期初增长86.04%，归属于上市公司股东的净资产728,907,036.23元，较期初增长133.99%。

公司始终坚持以市场为导向，以研发为驱动，紧跟行业数字化、智能化、平台化的发展趋势，加速解决方案的完善与场景化落地。报告期内，公司新增工程收入26,974,786.13元；公司项目集成业务取得阶段性成功，城市智慧停车类业务中标遵义市红花岗区停车场智能化建设项目，智慧平安小区类业务中标承德市双桥区智慧社区项目。公司完成了多个智慧园区项目落地，为湖州南浔区90所中小学安装了“平安校园管理平台”；为南昌八大山人梅湖景区量身打造了“智慧景区解决方案”；为南昌中科体检中心打造智慧防疫解决方案。

公司多年来重视技术研发和技术积累，持之以恒执着创新，公司自主研发生产了36V安全电压开门机、36V电动升降地柱等多款首台套产品；报告期内，公司完成双杆闸机、车位管理机器人、交通管理机器人、移动平开广告门、新款摆闸等新品研发34项，申报专利和著作权19项，发明专利1项。

报告期内，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；获评为江西省制造业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业、江西省服务型制造示范企业。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	525,137,519.02	100%	501,905,623.62	100%	4.63%
分行业					
安防行业	525,137,519.02	100.00%	501,905,623.62	100.00%	4.63%
分产品					
道闸	327,282,606.81	62.32%	326,578,908.97	65.07%	0.22%

开门机	61,189,138.67	11.65%	59,806,740.33	11.92%	2.31%
升降地柱	32,658,550.47	6.22%	51,243,891.74	10.21%	-36.27%
车牌识别管理设备	31,733,038.68	6.04%	24,578,640.49	4.90%	29.11%
通道门	13,176,514.42	2.51%	13,921,796.92	2.77%	-5.35%
其他（零配件）	29,129,985.64	5.55%	23,995,253.01	4.78%	21.40%
工程收入	26,974,786.13	5.14%			
其他业务收入	2,992,898.20	0.57%	1,780,392.16	0.35%	68.10%
分地区					
国内	464,702,166.12	88.49%	448,720,201.47	89.40%	3.56%
国外	60,435,352.90	11.51%	53,185,422.15	10.60%	13.63%
分销售模式					
直销	316,324,382.27	60.24%	315,796,513.73	62.92%	0.17%
经销	208,813,136.75	39.76%	186,109,109.89	37.08%	12.20%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防行业	52,513.75	40,724.3	22.45%	4.63%	13.58%	-6.11%
分产品						
道闸	32,728.26	26,288.07	19.68%	0.22%	8.76%	-6.31%
开门机	6,118.91	4,679.88	23.52%	2.31%	8.10%	-4.09%
分地区						
国内	46,470.22	36,658.07	21.11%	3.56%	12.95%	-6.56%
国外	6,043.54	4,066.23	32.72%	13.63%	19.47%	-3.29%
分销售模式						
直销	31,632.44	24,596.68	22.24%	0.17%	10.04%	-6.98%
经销	20,881.31	16,127.62	22.77%	12.20%	19.41%	-4.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
安防行业	销售量	件	345,142	330,655	4.38%
	生产量	件	348,283	342,215	1.77%
	库存量	件	21,891	18,750	16.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业	直接材料	361,109,094.24	88.67%	324,049,584.37	90.38%	11.44%
安防行业	直接人工	24,037,051.32	5.90%	16,519,607.80	4.61%	45.51%
安防行业	制造费用	22,096,853.47	5.43%	17,972,379.98	5.01%	22.95%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
道闸	直接材料	238,722,897.78	58.62%	219,877,303.02	61.33%	8.57%
道闸	直接人工	9,060,630.15	2.22%	10,390,410.02	2.90%	-12.80%
道闸	制造费用	15,097,136.40	3.71%	11,438,247.53	3.19%	31.99%
开门机	直接材料	42,878,401.30	10.53%	40,146,144.45	11.20%	6.81%
开门机	直接人工	1,385,893.92	0.34%	1,588,780.74	0.44%	-12.77%
开门机	制造费用	2,534,516.55	0.62%	1,556,577.55	0.43%	62.83%
升降地柱	直接材料	21,602,079.12	5.30%	27,628,498.55	7.71%	-21.81%
升降地柱	直接人工	736,989.98	0.18%	2,154,116.72	0.60%	-65.79%
升降地柱	制造费用	1,311,084.38	0.32%	2,807,169.90	0.78%	-53.30%
车牌识别管理设备	直接材料	22,733,242.51	5.58%	16,005,703.84	4.46%	42.03%
车牌识别管理设备	直接人工	869,390.03	0.21%	663,478.47	0.19%	31.04%
车牌识别管理设备	制造费用	976,896.11	0.24%	574,925.29	0.16%	69.92%

备						
通道门	直接材料	10,022,614.90	2.46%	8,490,013.41	2.37%	18.05%
通道门	直接人工	734,029.49	0.18%	972,412.02	0.27%	-24.51%
通道门	制造费用	887,912.40	0.22%	1,083,025.34	0.30%	-18.02%
其他（零配件）	直接材料	14,329,316.89	3.52%	11,901,921.10	3.32%	20.39%
其他（零配件）	直接人工	1,077,045.21	0.26%	750,409.83	0.21%	43.53%
其他（零配件）	制造费用	1,289,307.63	0.32%	512,434.37	0.14%	151.60%
工程类	直接材料	10,820,541.74	2.66%			
工程类	直接人工	10,173,072.53	2.50%			

说明

报告期内，直接材料占营业成本的比重较上年同期下降，系本期执行新收入准则影响，将原列示于销售费用的运输费、固定外包维护成本调整至营业成本科目，共计1,586.73万元。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内本公司通过新设增加控股子公司1个：河北德胜物联科技有限公司。详见第十节财务报告八、合并范围的变更。

#### （7）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

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	182,709,363.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	79,556,477.78	15.15%
2	客户二	36,735,622.61	7.00%
3	客户三	24,069,384.51	4.58%
4	客户四	21,566,496.61	4.11%
5	客户五	20,781,382.15	3.96%
合计	--	182,709,363.66	34.79%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	69,839,158.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	19,869,284.32	6.23%
2	供应商二	14,542,169.59	4.56%
3	供应商三	12,765,354.44	4.00%
4	供应商四	11,690,780.45	3.66%
5	供应商五	10,971,569.56	3.44%
合计	--	69,839,158.36	21.89%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,867,345.38	28,969,402.62	-45.23%	系将原列示于销售费用的运输费、固定外包维护成本调整至营业成本科目。
管理费用	22,017,407.59	18,626,323.73	18.21%	
财务费用	-848,619.79	418,174.86	-302.93%	系本期新增募集资金，银行存款利息收入增加。
研发费用	18,075,561.06	17,116,961.32	5.60%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能防砸道闸的研发	研究开发新技术	已完成	利用本项目技术以实现有效检测道闸杆底端的车辆或行人并及时将道闸杆抬起防止砸伤车辆或者行人，起到智	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力

			能防砸的效果。	
直流无刷无轨伸缩门研发	研究开发新技术	已完成	利用本项目技术以限制该无轨伸缩门侧向移动的能力，从而保证该无轨伸缩门进行直线行走，并且更加安全。	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
车牌识别道闸一体机研究	研究开发新技术	已完成	利用本项目技术使顶杆在下落时，起到缓冲和减震的效果，并且自动识别补光，提高识别效果。	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
浅埋式液压驱动两级升降地柱研发	研究开发新技术	已完成	利用本项目技术可以达到减小升降地柱的预埋深度，延长使用寿命效果。	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
百胜智慧景区管理系统研发	研究开发新技术	已完成	实时掌握景区内游客流量信息结合票务销售情况及停车场相关信息，及时对可能出现的高峰进行预警处理，从而更好地维持景区内游客秩序。	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
智能摆闸研发	研究开发新技术	已完成	利用本项目技术具有运动平稳性好的优点，改善现有闸机的效率，提高稳定性、安全性、可靠性及用户体验。	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	92	86	6.98%
研发人员数量占比	12.12%	11.54%	0.58%
研发人员学历			
本科	58	50	16.00%
硕士	3	4	-25.00%
博士	1	1	0.00%
大专	26	29	-10.34%
中专及以下	4	2	100.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	36	35	2.86%
30~40 岁	42	36	16.67%
41-50 岁	12	12	0.00%
50 岁及以上	2	3	-33.33%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	18,075,561.06	17,116,961.32	16,464,056.47
研发投入占营业收入比例	3.44%	3.41%	3.49%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	571,011,530.59	573,216,312.62	-0.38%
经营活动现金流出小计	510,601,919.44	504,176,837.37	1.27%
经营活动产生的现金流量净额	60,409,611.15	69,039,475.25	-12.50%
投资活动现金流入小计	16,814,932.92	1,948,306.90	763.05%
投资活动现金流出小计	11,756,190.05	35,637,160.93	-67.01%
投资活动产生的现金流量净额	5,058,742.87	-33,688,854.03	115.02%
筹资活动现金流入小计	373,421,864.91		
筹资活动现金流出小计	14,440,000.00	2,935,040.00	391.99%
筹资活动产生的现金流量净额	358,981,864.91	-2,935,040.00	12,330.90%
现金及现金等价物净增加额	424,434,507.75	31,539,671.34	1,245.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- （1）投资活动现金流入较上年增加763.05%，系本期出售理财产品所致。
- （2）投资活动现金流出较上年减少67.01%，系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
- （3）投资活动产生的现金流量金额较上年增加115.02%，系投资活动现金流出较上年减少所致。
- （4）筹资活动现金流入较上年增加3.73亿元，系募集资金到账所致。

(5) 筹资活动现金流出较上年增加391.99%，系本期支付发行费所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加12330.90%，系募集资金到账，筹资活动现金流入增加所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年增加1245.72%，系本期收到募集资金，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,272,689.35	4.58%	理财产品的投资	否
营业外收入	7,483,319.22	10.48%	政府补助	否
营业外支出	198,781.59	0.28%	新增呆滞物料报废	否
其他收益	3,603,117.71	5.05%	政府补助	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	561,504,452.21	62.29%	137,069,944.46	28.25%	34.04%	系募集资金到账所致。
应收账款	64,541,934.76	7.16%	59,327,760.11	12.23%	-5.07%	
合同资产	1,102,622.97	0.12%	459,897.37	0.09%	0.03%	
存货	77,506,704.90	8.60%	77,441,506.32	15.96%	-7.36%	
固定资产	95,196,091.84	10.56%	99,159,435.42	20.44%	-9.88%	
在建工程	1,485,322.55	0.16%		0.00%	0.16%	
使用权资产	156,692.47	0.02%	652,104.61	0.13%	-0.11%	
合同负债	6,717,863.02	0.75%	9,361,569.01	1.93%	-1.18%	
租赁负债		0.00%	167,531.50	0.03%	-0.03%	
应收票据	14,385,877.50	1.60%	28,714,506.42	5.92%	-4.32%	

应收款项融资	6,406,154.76	0.71%	12,804,350.00	2.64%	-1.93%	
预付款项	6,850,822.82	0.76%	4,796,997.21	0.99%	-0.23%	
一年内到期的非流动资产	6,466,349.10	0.72%		0.00%	0.72%	
其他流动资产	1,547,119.16	0.17%	4,867,300.16	1.00%	-0.83%	
长期应收款	14,642,532.01	1.62%		0.00%	1.62%	
无形资产	40,396,154.59	4.48%	20,839,966.48	4.30%	0.18%	
其他非流动资产	2,097,909.60	0.23%	20,531,096.56	4.23%	-4.00%	
其他流动负债	10,588,206.57	1.17%	21,263,649.29	4.38%	-3.21%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	12,804,350.00				13,052,829.76	19,451,025.00		6,406,154.76
上述合计	12,804,350.00				13,052,829.76	19,451,025.00		6,406,154.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,053,482.47	35,078,632.45	-68.49%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	首次公开发行	35,585.59	5,073.58	5,073.58	0	0	0.00%	30,589.48	用于现金管理以及存放募集资金专户	0
合计	--	35,585.59	5,073.58	5,073.58	0	0	0.00%	30,589.48	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,446.6667万股，每股面值1.00元，发行价格为9.08元/股，发行募集资金总额为人民币403,757,336.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币355,855,885.72元。募集资金已于2021年10月15日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]40841号）。公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户，并与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

截至2021年12月31日，公司累计已投入募集资金5,073.58万元，募集资金余额为人民币30,589.48万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能出入口安防设备生产基地建设项目	否	27,094.71	27,094.71	302.32	302.32	1.12%	2023年04月21日			不适用	否
研发技术中心升级建设项目	否	3,731.49	3,731.49	0	0	0.00%	2023年04月21日			不适用	否
补充流动资金	否	30,000	4,759.39	4,771.26	4,771.26	100.25%	2021年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,826.2	35,585.59	5,073.58	5,073.58	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,826.2	35,585.59	5,073.58	5,073.58	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的	不适用										

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,124.89 万元及已支付发行费用的自筹资金 510.84 万元，共计 2,635.73 万元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》。</p> <p>2021 年度公司以募投资金 2,635,763.63 元置换已支付发行费用，尚未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使	截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额 30,589.48 万元存放于公司募集资金专户（包含银行利息收入

用的募集资金用途及去向	扣除手续费后净额 77.46 万元)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

1、随着我国政府主导的“平安城市”“智慧城市”“雪亮工程”项目持续推进，以及安防行业级应用不断拓展，出入口控制与管理行业作为安防行业的子产业之一，其市场规模在稳定增长。

2、随着人脸识别、指纹识别、虹膜识别、指静脉识别、车牌识别、射频识别及人工智能等技术的逐步成熟，以及5G、大数据、物联网的发展，出入口控制与管理已加速进入数字化、智能化、平台化模式。

3、“十四五”期间，“平安城市”“智慧城市”“智慧交通”“雪亮工程”等项目推动，仍将为安防行业带来巨大的市场需求。同时，行业级安防需求也随着城镇化进程和技术创新而快速增长。目前，出入口控制与管理产品应用场景在不断丰富拓展，智慧城市、智慧交通、智慧公安、智慧停车、智慧社（园）区、智慧警务、金融、医疗、教育等行业需求比较旺盛。

## （二）发展战略

公司致力于成为全球领先的以出入口控制与管理系统为核心的智慧停车和智慧园区解决方案提供商。公司将基于“硬件+平台+服务”能力；为不同行业客户提供出入口控制与管理整体解决方案；打造智慧园区云平台，为各类园区提供智慧园区解决方案；打造“城市智慧停车云平台”，为智慧城市建设提供智慧停车解决方案。

## （三）经营计划

### 1、业务发展计划

公司将大力推进产品智能化升级，打造“城市智慧停车云平台”、“智慧园区云平台”；加大行业产品及解决方案的推广力度，推进从单一产品的销售转向为客户提供整体的全方位的出入口控制与管理整体解决方案。

### 2、产品开发计划

公司将打造城市智慧停车管理云平台，开发智能停车管理系统、路内停车系统、车位引导系统、无人值守系统，云停车系统，实现城市停车平台化管理。公司将打造智慧园区云平台，不断开发完善“百胜家园”智慧园区平台和平安校园云平台。

将对道闸产品进行全线升级，提升产品整体竞争力；对重点产品“广告道闸”“通道门”“防撞升降地柱”等继续加大研发投入，确保产品优势。

### 3、“百胜制造”升级“百胜智造”计划

公司将优化建设ERP系统、MES制造执行系统等,实现从销售管理-生产计划-物料需求-采购管理-生产制造-仓储物流等全流程的闭环管理,打造以数字化工厂为方向离散型智能制造试点示范企业，进一步提高公司多品种、小批量、个性化的订单响应效率，提升公司的市场竞争能力。

### 4、营销网络建设计划

公司将进一步完善营销网络，加强行业销售体系的建设，提高公司营销能力。发挥公司软硬件技术优势，提高行业产品和集成解决方案项目销售份额；加强渠道销售体系建设，加大全国二级经销网络的布局建设。加强外贸销售体系建设，增加现有外贸客户的订单量，增加新的外贸销售渠道和区域，提高外贸销售额。

### 5、产业投资计划

根据行业发展情况，为发挥资源优势互补，实现资源的优化配置，提高行业效率，引领行业发展，公司将参与行业资源并购整合，对行业内一些优质企业进行投资，集聚力量，共赢发展。

## （四）可能面对的风险和应对措施

### 1、原材料波动的风险

公司的主要原材料包括电机、电子元器件、铝型材和钢板等。如果主要原材料价格因各项因素影响而出现大幅上涨，将会较大地增加公司生产成本，从而对公司的盈利水平产生不利影响。

应对措施：公司将进一步优化供应商管理、拓宽原材料供应渠道，加强与供应商沟通及产品采购成本控制，及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险，在保证原材料供应量的同时稳定采购价格，最大程度上减少因原材料价格波动带来的影响。

### 2、市场竞争风险

出入口控制与管理市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。

应对措施：坚持创新是公司发展的源动力。公司多年持续关注出入口控制与管理行业技术发展动向，通过发挥公司定制化、规模化制造的优势，提升市场竞争力；同时针对客户需求提供出入口控制与整体解决方案，积极响应客户多元化需求，充分挖掘现有客户并积极开拓新客户，提升公司市场份额。

### 3、劳动力成本上升的风险

近年来，我国经济的持续增长对劳动力的需求旺盛，但劳动力人口扩张明显放缓，劳动力供不应求及结构性矛盾日益凸显。同时，随着企业生产技术的进步，对劳动力的技能要求也越来越高，但目前具有一定技能的技术人才亦相对短缺，企业只有通过提高对技能人才的薪资水平，才能吸引和留住人才。随着公司生产经营规模的扩大，公司对于人才的需求持续上升，人力成本上升等问题有可能给公司生产经营和盈利能力带来一定的不利影响。

应对措施：公司一方面加大高附加值产品和服务的市场开拓力度，提升公司产品毛利率，提高公司业绩；另一方面，通过不断完善公司的薪酬机制，改善薪酬水平，加大人才的引进力度。

#### 4、新冠疫情等突发事件带来的风险

新型冠状病毒(COVID-19)疫情爆发至今，国内疫情时有反复，世界范围内疫情仍未得到完全控制，宏观经济及产业链上下游仍持续受到影响。

应对措施：公司将持续做好疫情防控，加强与客户的沟通合作，维持供应链保障能力较强的水平，最大程度降低疫情影响。

#### 5、公司业务规模不断扩大带来的管理风险

随着公司业务规模的扩大，公司员工总数逐渐增加，组织结构和管理模式趋于复杂，在市场营销、生产管理、技术研发、人力资源等方面对公司提出了更高的要求。公司运营管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。若公司不能及时提高管理能力以及培养、引进高素质的管理人才以适应未来的成长需要和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。

应对措施：公司一方面将不断完善和优化公司治理结构和内部控制制度，从制度上明确并加强对公司及子公司经营的管控；另一方面将积极研究公司及子公司的薪酬水平，通过制定合理的薪酬机制，以吸引有能力的管理者为公司的发展贡献力量。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，防范及控制经营决策及管理风险，进一步规范公司规范运作，提高公司治理水平。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于公司控股股东

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在人员、资产、业务、机构、财务等方面独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

报告期内，公司控股股东和实际控制人依法行使权力，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

#### （三）董事与董事会

公司董事会设有董事7名，其中独立董事3名。公司董事会能够依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规开展工作；报告期内，公司共召开五次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。

公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

#### （四）监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开两次次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。

公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

#### （五）信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的指定报纸和网站。

#### （六）投资者关系管理

公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司资产完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （二）人员独立情况

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理体系，独立进行财务决策，独立在银行开设账户，独立办理纳税登记，独立依法纳税。

### （四）机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权，公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

### （五）业务独立情况

公司主要从事出入口管理设备的研发、生产和销售业务。公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同、相近的业务，主营业务收入和利润不依赖于与股东及其他关联方的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 03 月 18 日		审议通过以下议案：1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；6、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 04 月 23 日		审议通过以下议案：1、《关于变更公司经营范围的议案》；2、《关于<公司章程修正案>的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.89%	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-009)

##### 2、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

#### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

#### 七、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增 减变 动的 原因
刘润根	董事长、 总经理	现任	男	69	2015 年 10 月 15 日	2022 年 05 月 28 日	68,808,000				68,808,000	
龚卫宁	副董事 长	现任	女	54	2018 年 01 月 01 日	2022 年 05 月 28 日	26,160,000				26,160,000	

万鸿艳	董事、财务总监	现任	女	45	2015年10月15日	2022年05月28日						
袁春燕	董事	现任	女	38	2019年05月29日	2022年05月28日						
王金本	独立董事	现任	男	56	2019年11月25日	2022年05月28日						
罗小平	独立董事	现任	男	46	2019年11月25日	2022年05月28日						
刘帅	独立董事	现任	男	43	2019年11月25日	2022年05月28日						
郑鸿安	监事会主席	现任	男	39	2019年05月29日	2022年05月28日						
徐红亮	监事	现任	男	43	2019年05月29日	2022年05月28日						
邱晓梅	职工监事	现任	女	49	2019年05月29日	2022年05月28日						
刘子尧	副总经理	现任	男	29	2019年05月29日	2022年05月28日	28,032,000				28,032,000	
熊祥	副总经理	现任	男	46	2020年03月28日	2023年03月27日						
付学勇	副总经理	现任	男	44	2019年11月08日	2022年11月07日						
华秋根	董事会秘书	现任	男	39	2015年10月23日	2022年10月22日						
合计	--	--	--	--	--	--	123,000,000	0	0	0	123,000,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事

刘润根，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限总经理；2015年10月至今，任百胜智能董事长、总经理。

龚卫宁，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司副总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限副总经理；2015年10月至2019年4月，任百胜智能董事、副总经理；2019年5月至今，任百胜智能副董事长。

万鸿艳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1999年7月，任江西金都大酒店有限

公司会计；1999年7月至2015年9月，任百胜有限财务会计；2015年10月至2019年5月，任百胜智能董事、财务负责人；2019年5月至2019年11月，任百胜智能董事、财务经理；2019年11月至今，任百胜智能董事、财务总监。

袁春燕，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2008年7月，任莎科国际实业有限公司外贸业务员；2008年7月至2015年9月，历任百胜有限外贸业务员、外贸部部长；2015年10月至2019年4月，任百胜智能外贸部部长；2019年5月至今，任百胜智能董事、外贸部部长。

王金本，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、管理学硕士学历，高级会计师、注册会计师，南昌大学MBA教育中心兼职教授。1988年7月至1999年8月，历任江西纺织进出口公司会计、财务副科长、财务经理；1999年9月至2000年12月，任横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；2001年1月至2002年12月，任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；2003年1月至2005年12月，任浙江绿洲生态股份有限公司总经理；2009年9月至2015年9月，任江西万年青水泥股份有限公司独立董事；2011年8月至2017年8月，任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事；2016年1月至2019年3月任江西众加利科技股份有限公司董事；2017年9月至2020年9月，任华农恒青科技股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事；2017年8月至今，任江西省建材集团有限公司董事；2018年6月至今，任江西国光商业连锁股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任万向新元科技股份有限公司独立董事，2019年11月至今，任百胜智能独立董事。

刘帅，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年5月至2005年3月，任平安保险内蒙古分公司讲师；2005年4月至2006年7月，任太平人寿江西分公司讲师；2006年8月至2007年9月，任合众人寿总公司高级讲师；2007年10月至2014年3月，任招商银行南昌分行私人银行高级经理；2014年4月至2016年4月，任民生银行南昌分行总经理助理；2016年5月至2018年7月，任光大银行南昌分行私行部负责人；2018年9月至2021年10月，任诺亚正行基金销售有限公司南昌第三财富中心总经理；2021年9月至今，任南昌壹迦联合家办管理咨询有限公司总经理；2019年1月至今，任江西志特新材料股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任百胜智能独立董事。

罗小平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，江西省律师协会非诉专业委员会委员。1995年7月至2004年7月，历任江西交通职业技术学院助理工程师、试验检测师、教师；2006年2月至2018年2月，历任江西华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人；2018年2月至今，任江西轩瑞律师事务所律师、创始高级合伙人、负责人；2020年8月至今，任江西省盐业集团股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任百胜智能独立董事。

## (2) 监事

郑鸿安，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2011年2月，任佛山南海台冠金属制品有限公司品质课长；2011年3月至2015年9月，任百胜有限质检部长；2015年10月至2019年4月，历任百胜智能质检部长、销售一部部长，监事会主席；2019年5月至今，任百胜智能监事会主席、销售一部部长。

徐红亮，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年8月至2015年9月，任百胜有限开发部部长；2015年10月至2019年4月，任百胜智能监事、车牌识别部部长；2019年5月至今，任百胜智能监事、工程师。

邱晓梅，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至2002年3月，任南昌亚洲啤酒有限公司普通职工；2002年4月至2015年9月，任百胜有限核算员；2015年10月至2019年4月，任百胜智能会计、职工监事；2019年5月至今，任百胜智能职工监事、会计。

## (3) 高级管理人员

刘润根，公司总经理，简历见董事介绍部分。

刘子尧，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月至2019年4月，任百胜智能董事长助理；2019年5月至今，任百胜智能副总经理。

熊祥，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年8月至1999年9月任江西金都大酒店核算员；1999年9月至2015年10月，任百胜有限采购部经理；2015年10月至2019年5月，任百胜智能董事、采购总监；2019年6月至2020年2月，任百胜智能采购总监；2020年3月至今，任百胜智能副总经理。

付学勇，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年8月至2002年2月，任江铃汽车底盘股份有限公司技术员；2002年3月至2011年2月，任智嘉通讯科技（东莞）有限公司主管工程师；2011年2月至2012年2月，任江西海豹豹高科技有限公司工程部主管；2012年3月至2012年8月，任日本JOLSON公司（东莞办事处）结构工程师；2012年10月至2019

年6月，历任百胜智能研发中心工程师、门体开发部部长；2019年7月至今，任百胜智能研发中心副总监；2019年11月至今，任百胜智能副总经理。

万鸿艳，公司财务总监，简历见董事介绍部分。

华秋根，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年2月至2014年8月，历任江西恒大高新技术股份有限公司采购部经理、证券部经理；2014年9月至2015年8月，任江西三星阿兰德电器股份有限公司董事会秘书；2015年10月至今，任百胜智能董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
熊祥	新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年12月25日		否
熊祥	新余大森林投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年12月11日		否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
刘子尧	南昌优唐科技有限公司	执行董事	2018年01月19日		否
刘子尧	南昌民科企业管理咨询有限公司	监事	2019年08月13日		否
龚卫宁	南昌优唐科技有限公司	监事	2018年01月19日		否
龚卫宁	南昌民科企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2019年08月13日	2021年08月06日	否
龚卫宁	江西君鼎投资有限公司	董事	2011年07月05日		否
王金本	云南生物谷药业股份有限公司	独立董事	2020年07月01日		是
王金本	江西国光商业连锁股份有限公司	独立董事	2018年06月18日		是
王金本	江西煌上煌集团食品股份有限公司	独立董事	2016年11月15日		是
王金本	万向新元科技股份有限公司	独立董事	2020年07月01日		是
王金本	江西省建材集团有限公司	外部董事	2017年08月01日		是
刘帅	江西志特新材料股份有限公司	独立董事	2021年11月11日		是

			日		
刘帅	南昌壹迦联合家办管理咨询有限公司	总经理	2021年09月15日		是
刘帅	诺亚正行基金销售有限公司南昌第三财富中心	总经理	2018年08月31日	2021年10月15日	是
罗小平	江西省盐业集团股份有限公司	独立董事	2020年08月06日		是
罗小平	江西轩瑞律师事务所	律师、创始高级合伙人	2019年12月10日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会审议，并经股东大会审议决定；公司高级管理人员报酬经董事会审议决定；

确定依据：

公司内部董事刘润根、万鸿艳、袁春燕，依据其在公司中担任的管理职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；龚卫宁领取副董事长薪酬；公司独立董事实行津贴制，津贴标准为5万元/年（含税），按月发放；

公司共有3名监事，均为公司在职工，依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘润根	董事长、总经理	男	69	现任	85	否
龚卫宁	副董事长	女	54	现任	94	否
万鸿艳	董事、财务总监	女	45	现任	34.34	否
袁春燕	董事	女	38	现任	15.34	否
王金本	独立董事	男	56	现任	5	是
罗小平	独立董事	男	46	现任	5	否
刘帅	独立董事	男	43	现任	5	是
郑鸿安	监事会主席	男	39	现任	21.27	否
徐红亮	监事	男	43	现任	13.4	否
邱晓梅	职工监事	男	49	现任	17.56	否

刘子尧	副总经理	男	29	现任	69	否
熊祥	副总经理	男	46	现任	53.2	否
付学勇	副总经理	男	44	现任	16.3	否
华秋根	董事会秘书	男	39	现任	38.3	否
合计	--	--	--	--	472.71	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十二次会议	2021年02月26日		审议通过以下事项：1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；5、《关于2021年度财务预算报告的议案》；6、《关于2020年度利润分配预案的议案》；7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；8、《关于同意报出公司2020年度审计报告及内部控制鉴证报告的议案》；9、《关于召开2020年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2021年03月12日		审议通过以下事项：1、《关于合资设立控股子公司并签订<合资协议>的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2021年04月08日		审议通过以下事项：1、《关于变更公司经营范围的议案》；2、《关于<公司章程修正案>的议案》；3、《关于调整公司组织架构及部门职责的议案》；4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2021年07月15日		1、《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
第二届董事会第十六次会议	2021年11月01日	2021年11月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第二届董事会第十六次会议决议公告》（2021-007）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘润根	5	5	0	0	0	否	3
龚卫宁	5	5	0	0	0	否	3
万鸿艳	5	5	0	0	0	否	3

袁春燕	5	5	0	0	0	否	3
王金本	5	5	0	0	0	否	3
罗小平	5	5	0	0	0	否	3
刘帅	5	5	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	刘润根、龚卫宁、王金本	1	2021年03月28日	审议通过《公司2021-2023年发展战略规划》		不适用	无
审计委员会	王金本、龚卫宁、刘帅	1	2021年02月24日	1、审议通过续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。2、审议通过《2020年度内部审计工作报告及2021年度内部审计工作计划》3、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》		审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

薪酬与考核委员会	刘帅、万鸿艳、王金本	1	2021年04月23日	1、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案》		不适用	无
----------	------------	---	-------------	------------------------------------	--	-----	---

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	580
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	179
报告期末在职员工的数量合计（人）	759
当期领取薪酬员工总人数（人）	759
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	430
销售人员	113
技术人员	92
财务人员	22
行政人员	102
合计	759
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	6
大学本科	111
大专	151
中专及以下	491
合计	759

### 2、薪酬政策

公司在制定薪酬及福利制度时，积极参考行业水平、当地平均水平并结合公司实际经营状况，以提升公司在人才市场

的核心竞争力为首要目标，整体主要遵循公平性、适当性、全面考核原则。通过不断完善薪酬与绩效管理体系，以实现责任风险与收益对等的正向激励机制，保证员工薪酬能全面反映相关员工对公司的实际贡献，促进企业与员工的共同发展。

### 3、培训计划

公司致力于打造全方位的人才培养体系以及健全的制度流程，积极搭建优质平台，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。通过组织新员工入职培训、项目管理培训、中层管理岗位人员培训以及各专业技能培训，有计划、有步骤地开展员工培训、培养工作，提升员工专业技能，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### 1、利润分配原则

- (1) 充分考虑对投资者的合理回报，不损害投资者的合法权益；
- (2) 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；
- (3) 优先采用现金分红的利润分配方式；
- (4) 充分听取和考虑中小股东的要求；
- (5) 充分考虑货币政策环境。

#### 2、利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

#### 3、现金分红的条件和比例

##### (1) 现金分红基本政策

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、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

- ① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000万元；
- ② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- ③ 中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

上述重大投资计划或重大现金支出必须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

##### (2) 实施现金分红的具体条件

在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金分红方式分配利润。

##### (3) 现金分红的比例和期间间隔

公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配的利润的10%，公司三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。

#### 4、股票分红的条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

#### （二）股利分配的决策程序和机制

##### 1、股利分配的决策程序

利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。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个月内完成股利派发事项。

##### 2、股利分配政策的调整或变更

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

- ①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
- ②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
- ③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
- ④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.35
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	177,866,667
现金分红金额 (元) (含税)	6,225,333.35
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	6,225,333.35
可分配利润 (元)	143,637,908.13
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年度本公司归属于上市公司股东的净利润为 61,560,211.90 元, 母公司净利润为 59,717,861.92 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 合并报表未分配利润为 145,079,012.65 元, 母公司未分配利润为 143,637,908.13 元, 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定, 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例, 截止到 2021 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 143,637,908.13 元。</p> <p>在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为持续回报股东, 与全体股东共同分享公司发展的经营成果, 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 公司拟定 2021 年利润分配预案如下: 以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 177,866,667 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 6,225,333.35 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>利润分配预案发布后至实施前, 公司股本如发生变动, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整利润分配金额。</p>	

公司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红利分配预案

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实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

无。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

为科学、规范、准确评估企业经营成果, 充分调动和发挥高级管理人员的积极性, 结合公司实际情况, 公司制定了薪酬管理制度和绩效考核管理制度, 建立了业绩考评与激励机制。公司会根据

高级管理人员不同的职务职级、岗位责任、业绩贡献度等综合因素，确定差异化的基本薪酬范围，坚持体现责权利对等的原则，保持公司薪酬的吸引力、竞争力。同时，公司对高级管理人员的工作绩效以及任务目标完成情况实施年度考核制，年初根据公司的年度绩效考核要求，对高级管理人员的绩效考核目标进行对标分解设定，年末根据目标完成情况进行考核打分，依据年度考核结果，确定年度绩效薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，加强公司内部控制制度执行情况的监督力度，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司及时组织相关人员参加监管合规学习，提高公司治理水平，提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

# 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2% 但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但不超过 1.5% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2% 但不超过 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5% 但不超过 1.5% 的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，百胜智能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《江西百胜智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》天职业字[2022]18181-1 号，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司所处行业不属于重污染行业，生产过程产生的污染物极少，不存在对环境构成重大污染的废水、废气、噪声及固体废弃物排放。报告期内，公司严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定，依法履行各项环保义务，不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、节能、降耗为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

#### 1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司规章的要求，不断完善法人治理结构和内部控制制度。同时，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东充分保障股东权利的行使，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

#### 2、职工权益保护方面

公司提倡团队精神，重视人才，尊重和员工个人权益，切实关注员工身心健康、安全和个人成长。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会，为员工提供良好的劳动和办公环境，重视人才培养，根据员工需求定期开展相关培训课程，实现员工与企业的共同成长。

#### 3、供应商及客户权益保护

公司与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与沟通机制，坚守诚信经营原则，加强与供应商的协同合作，实现互利共赢，不断提升产品品质，为客户提供优质的产品与服务。以为客户创造更大价值为使命，充分尊重客户和供应商的合法权益，与优质供应商和客户建立了长期稳定的战略合作关系。

#### 4、依法纳税

报告期内，公司依法诚信纳税。公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，为地方经济发展做出了较大的贡献。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚卫宁;刘润根;刘子尧;邱晓梅	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2021 年 10 月 21 日	2024 年 10 月 20 日	正常履行中。
	付学勇;华秋根;南昌市国金工业投资有限公司;万鸿艳;汪文波;新余大森林投资合伙企业(有限合伙);新余一棵树投资管理合伙企业(有限合伙);熊祥;徐红亮;袁春燕;郑鸿安	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2021 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 20 日	正常履行中。
	付学勇;龚卫宁;华秋根;刘润根;刘子尧;邱晓梅;万鸿艳;熊祥;徐红亮;袁春燕;郑鸿安	股份限售承诺	本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。	2021 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 20 日	正常履行中。
	龚卫宁;刘润根;刘子尧	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司股票发行价格; 公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均	2021 年 10 月 21 日	2026 年 10 月 20 日	正常履行中。

			低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行格，本人持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。			
付学勇;华秋根; 万鸿艳;熊祥;袁 春燕	股份减持 承诺		本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行格，本人持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。	2021 年 10 月 21 日	2024 年 10 月 20 日	正常履行 中。
江西百胜智能 科技股份有限 公司	分红承诺		在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金分红方式分配利润。公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配的利润的 10%，公司三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。	2021 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行 中。
龚卫宁;刘润根; 刘子尧	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺		为避免同业竞争，保障公司的利益，公司实际控制人刘润根、龚卫宁与刘子尧出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业所从事的业务与百胜智能及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争；2、自本承诺函出具之日起，本人不会且保证本人直接或间接控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等方式）从事可能直接或间接对百胜智能及其控股子公司的生产经营构成同业竞争的业务或	2021 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行 中。

		活动；3、自本承诺函出具之日起，如百胜智能及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业承诺将不与百胜智能及其控股子公司拓展后的业务相竞争，本人及本人控制的其他企业将按照以下方式妥善消除同业竞争：（1）停止经营相竞争业务；（2）将相竞争业务以合法方式置入百胜智能；（3）将相竞争业务转让给无关联关系的第三方；（4）其他对维护百胜智能全体股东权利有益的合法方式；4、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给百胜智能及百胜智能其他股东造成的损失；5、本承诺函自签署之日起生效，且在本人对百胜智能具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。”			
付学勇;龚卫宁;华秋根;刘润根;刘帅;刘子尧;罗小平;邱晓梅;万鸿艳;王金本;熊祥;徐红亮;袁春燕;郑鸿安	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除已经在招股说明书中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其他企业与百胜智能及其控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人及本人直接或间接控制的其他企业将不以任何理由和方式非法占有百胜智能及其控股子公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其他企业与百胜智能及其控股子公司之间进行关联交易；3、对于难以避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其他企业将严格遵守法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；4、本人承诺不利用百胜智能控股股东、实际控制人的地位，损害百胜智能及百胜智能其他股东的合法利益；5、若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给百胜智能及百胜智能其他股东造成的损失；6、本承诺函自签署之日起生效，且在本人对百胜智能具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。
付学勇;龚卫宁;华秋根;刘润根;刘子尧;万鸿艳;熊祥;袁春燕	IPO 稳定股价承诺	自公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期未经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本人将严格按照稳定公司股价方案的要	2021年10月21日	2024年10月20日	正常履行中。

			求, 依法履行相应的义务。			
龚卫宁;刘润根;刘子尧	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。2、本人若未能履行上述承诺, 将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 因本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的, 将依法承担赔偿责任。	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。	
付学勇;龚卫宁;华秋根;刘润根;刘帅;罗小平;万鸿艳;王金本;熊祥;袁春燕	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与履行责任无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬与考核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、拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。	
龚卫宁;江西百胜智能科技股份有限公司;刘润根;刘子尧	其他承诺	1、如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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, 公司将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案, 并提交董事会、股东大会审议, 依法回购公司首次公开发行的全部新股(如公司发生送股、资本公积转增等除权除息事宜, 回购数量应相应调整), 回购价格将根据相关法律法规确定, 且不低于首次公开发行股票的发价价格(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 回购价格应相应调整), 具体程序按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。2、如果公司招股说明书有虚假记载、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, 公司将依法赔偿投资者损失, 但公司能够证明自己没有过错的除外。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释【2003】2号)等相关法律法规的规定执行。	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。	
付学勇;华秋根;刘帅;罗小平;邱晓梅;万鸿艳;王金本;熊祥;徐红	其他承诺	如果公司招股说明书有虚假记载、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, 公司将依法赔偿投资者损失, 但公司能够证明自己没有过错的除外。有权获得赔偿的投资者	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。	

亮;袁春燕;郑鸿安		资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释【2003】2号）等相关法律法规的规定执行。			
江西百胜智能科技股份有限公司	其他承诺	本公司股东为刘润根、刘子尧、龚卫宁、国金工业、一棵树投资、大森林投资、汪文波。上述主体均具备持有本公司股份的资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。
江西百胜智能科技股份有限公司	其他承诺	公司将严格履行对公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：1、如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：（1）及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如该违反的承诺属可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（3）公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由公司依法赔偿投资者的损失；公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理。2、如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：（1）及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快制定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，尽可能地保护投资者利益。	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。
付学勇;龚卫宁;华秋根;刘润根;	其他承诺	本人将严格履行对公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。

	刘帅;刘子尧;罗小平;邱晓梅;万鸿艳;王金本;熊祥;徐红亮;袁春燕;郑鸿安		<p>监督,并接受以下约束措施:1、如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行公开承诺事项的,本人将采取以下措施:</p> <p>(1)通过公司及在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;(3)本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺而获得收益的,将归公司所有;(4)其他根据届时规定可以采取的措施。</p> <p>2、如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的,本人将采取以下措施:(1)通过公司在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司和投资者利益。</p>			
	南昌市国金工业投资有限公司;汪文波;新余大森林投资合伙企业(有限合伙);新余一棵树投资管理合伙企业(有限合伙)	其他承诺	<p>本企业/本人将严格履行对公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:1、如本企业/本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行公开承诺事项的,本人将采取以下措施(1)通过公司及在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)如该违反的承诺属可以继续履行的,本企业/本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;(3)本企业/本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺而获得收益的,将归公司所有;(4)其他根据届时规定可以采取的措施。</p> <p>2、如本企业/本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的,本人将采取以下措施:(1)通过公司在股东大会及中国证监</p>	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。

			会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者利益。			
	龚卫宁;刘润根;刘子尧	其他承诺	1、保证公司本次公开发行股票并在创业板上市，不存在任何欺诈发行情形；2、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发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五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。	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。
	龚卫宁;刘润根;刘子尧	其他承诺	若公司及其控股子公司经有关政府主管部门或司法机关认定需补缴社会保险和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求的，本人承诺全额承担需由公司及其控股子公司补缴的全部社会保险和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司及其控股子公司追偿，保证公司及其控股子公司不会因此遭受任何损失。	2021年10月21日	长期有效	正常履行中。
	龚卫宁;刘润根;刘子尧	其他承诺	如控股子公司成都艾视特信息技术有限公司因租赁房产未取得房产证而导致政府部门对该建筑物拆除、变更用途或作出行政处罚，或因租赁合同不合法导致不能履行而搬迁，其将承担因此对发行人造成的全部经济损失，保证公司经营不因该事项受到影响。	2021年10月21日		正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1. 会计政策的变更

（1）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更导致影响详细内容见第十节财务报告五、44“重要会计政策和会计估计变更”。（2）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司报表无影响。

（3）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司报表无影响。

### 2. 会计估计的变更

无

### 3. 前期会计差错更正

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内本公司通过新设增加控股子公司1个：河北德胜物联科技有限公司。详见第十节财务报告八、合并范围的变更。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	覃继伟、洪群星、罗红玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	覃继伟 1 年、罗红玲 1 年、洪群星 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内控审计费用为10万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等

情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	133,400,000	100.00%	6,991,824			-573,600	6,418,224	139,818,224	78.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,300,000	4.72%	2,230,702			-423,600	1,807,102	8,107,102	4.56%
3、其他内资持股	127,100,000	95.28%	4,751,158			-150,000	4,601,158	131,701,158	74.04%
其中：境内法人持股	3,900,000	2.92%	4,745,037			-150,000	4,595,037	8,495,037	4.78%
境内自然人持股	123,200,000	92.36%	6,121				6,121	123,206,121	69.27%
4、外资持股			9,964				9,964	9,964	0.01%
其中：境外法人持股			9,834				9,834	9,834	0.01%
境外自然人持股			130				130	130	0.00%
二、无限售条件股份			37,474,843			573,600	38,048,443	38,048,443	21.39%
1、人民币普通股			37,474,843			573,600	38,048,443	38,048,443	21.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	133,400,000	100.00%	44,466,667			0	44,466,667	177,866,667	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年10月21日，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，新增发行人民币普通股（A股）44,466,667股，上市前公司总股本为133,400,000股，上市后公司总股本增至177,866,667股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年8月2日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,466,667股。2021年10月19日，深圳证券交易所出具《关于江西百胜智能科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》，同意公司发行的人民币普通股股票于2021年10月21日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“百胜智能”，证券代码“301083”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2021年10月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司关于首次公开发行股票44,466,667股的登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司在深交所创业板首次公开发行新股44,466,667股，公司总股本由133,400,000股增加至177,866,667股。上述变动发生后公司2021年度的每股收益及每股净资产：基本每股收益0.4315元，稀释每股收益0.4315元。截至2021年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产4.10元。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘润根	68,808,000			68,808,000	首发前限售	2024-10-21
刘子尧	28,032,000			28,032,000	首发前限售	2024-10-21
龚卫宁	26,160,000			26,160,000	首发前限售	2024-10-21
国金工业	6,300,000			6,300,000	首发前限售	2022-10-21
一棵树投资	2,400,000			2,400,000	首发前限售	2022-10-21
大森林投资	1,500,000			1,500,000	首发前限售	2022-10-21
汪文波	200,000			200,000	首发前限售	2022-10-21
招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划		2,742,290	150,000	2,592,290	战略配售限售	2022-10-21
招商证券投资有限公司		2,223,333	423,600	1,799,733	战略配售限售	2023-10-23
网上发行股份-限售		2,026,201		2,026,201	网上发行限售	2022-04-21
合计	133,400,000	6,991,824	573,600	139,818,224	--	--

注：1、招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与公司首次公开发行战略配售，参与战略配售的数量为 2,742,290 股，本期解除限售股数 150,000 股系转融通出借股所致，已出借且尚未归还的获配股份计入无限售流通股，上述股份归还后重新计入限售流通股。

2、招商证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售，参与战略配售的数量为 2,223,333 股，本期解除限售股数 423,600 股系转融通出借股所致，已出借且尚未归还的获配股份计入无限售流通股，上述股份归还后重新计入限售流通股。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行人民币普通股（A 股）	2021 年 10 月 11 日	9.08 元/股	44,466,667	2021 年 10 月 21 日	44,466,667		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《百胜智能：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2021 年 10 月 20 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,466,667 股，发行价格为 9.08 元/股，募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]40841 号《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股 44,466,667 股，发行后公司总股本由 133,400 股增至 177,866,667 股。报告期期初，公司资产总额为 484,560,097.68 元，负债总额为 169,264,320.08 元，资产负债率为 34.93%；报告期期末，公司资产总额为 901,468,370.96 元，负债总额为 166,724,352.15 元，资产负债率为 18.49%。发行后公司资产负债率下降明显，系募集资金到账所致。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,394	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	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(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
刘润根	境内自然人	38.69%	68,808,000	0	68,808,000	0			
刘子尧	境内自然人	15.76%	28,032,000	0	28,032,000	0			
龚卫宁	境内自然人	14.71%	26,160,000	0	26,160,000	0			
国金工业	国有法人	3.54%	6,300,000	0	6,300,000	0			
招商证券资管—招商银行—招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1.46%	2,592,290	2,592,290	2,592,290	0			
一棵树投资	境内非国有法人	1.35%	2,400,000	0	2,400,000	0			
招商证券投资有限公司	国有法人	1.01%	1,799,733	1,799,733	1,799,733				
大森林投资	境内非国有法人	0.84%	1,500,000	0	1,500,000				
胡晓	境内自然	0.34%	608,427	608,427	0	608,427			

	人							
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.34%	607,294	607294	298	606,996		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	招商证券资管—招商银行—招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划、招商证券投资有限公司因参与公司战略配售成为前 10 名股东。其中，招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划限售期为 2021 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 21 日；招商证券投资有限公司限售期为 2021 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 23 日。 除此之外，未与该部分股东约定持股期间的起止日期。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	龚卫宁女士系刘润根先生之配偶，刘子尧先生系刘润根先生与龚卫宁女士之子。除上述股东之间的关联关系外，本公司其他股东之间不存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
胡晓	608,427	人民币普通股	608,427					
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	606,996	人民币普通股	606,996					
陈寿盟	355,764	人民币普通股	355,764					
华泰证券股份有限公司	337,357	人民币普通股	337,357					
刘建新	257,500	人民币普通股	257,500					
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏石楠私募证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000					
吴长江	197,800	人民币普通股	197,800					
郭思达	145,200	人民币普通股	145,200					
刘晓捷	140,070	人民币普通股	140,070					
李向红	135,600	人民币普通股	135,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>股东胡晓通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 608,427 股，合计持有 608,427 股。</p> <p>股东上海阿杏投资管理有限公司—阿杏石楠私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，合计持有 200,000 股。</p>

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘润根	中国	否
主要职业及职务	刘润根，现任公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘润根	本人	中国	否
刘子尧	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
龚卫宁	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>刘润根，现任公司董事长、总经理；</p> <p>刘子尧，现任公司副总经理；</p> <p>龚卫宁，现任公司副董事长。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上	无		

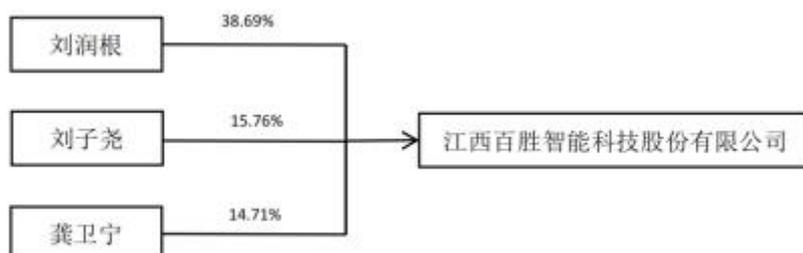
## 市公司情况

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 20 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]18181 号
注册会计师姓名	覃继伟、洪群星、罗红玲

审计报告正文

审计报告

天职业字[2022]18181号

江西百胜智能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”或“公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

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，公允反映了百胜智能2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百胜智能，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，认为对本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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>营业收入的确认</b>	
百胜智能收入主要来源于销售道闸、开门机、停车场管理系统、通道门、升降地柱及零配件	针对该关键审计事项，我们实施的主要审计程序为：： (1) 了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设

<p>件，2021年度百胜智能营业收入为52,513.75万元。</p> <p>百胜智能在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。百胜智能与客户之间的工程合同主要为工程项目提供产品、安装、系统服务、质保等履约义务，公司2021年收入呈增长趋势，尤其是工程类收入增幅超170%。百胜智能销售的产品是批量生产非标准化产品，营业收入是百胜智能关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。营业收入确认政策、数据披露分别详见财务报表附注三、(三十五)、六、(三十四)所述。</p>	<p>计和运行有效性，通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估百胜智能的收入确认政策，并确认其是否一贯执行；</p> <p>(2) 了解百胜智能主要经营模式，检查主要销售合同、订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认会计政策是否适当；并与同行业上市公司进行对比，分析收入确认政策是否符合行业惯例；</p> <p>(3) 执行实质性分析程序，分析毛利率及应收账款周转率的变动情况及与同行业的对比；</p> <p>(4) 检查主要产品的发货单、报关单、签收单或系统验收结算单及客户确认的验收单或工程验收文件等外部证据，检查销售收款记录，包括期后回款；</p> <p>(5) 结合期末应收账款的审计，选择主要客户函证2021年度销售额，对未回函的样本，通过查验期后回款及凭证等方式对交易真实性情况进行核实；</p> <p>(6) 调查重要客户和新增客户工商信息背景资料，了解客户是否真实存在，其业务范围是否支持其采购行为；</p> <p>(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，评价销售收入是否确认在恰当的会计期间。</p>
---	---

#### 四、其他信息

百胜智能管理层（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、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，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，管理层负责评估百胜智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算百胜智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督百胜智能的财务报告过程。

#### 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，就可能对百胜智能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百胜智能不能持续经营。

(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) 就百胜智能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本期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。

---

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京  
二〇二二年四月二十日

---

中国注册会计师：

---

中国注册会计师：

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江西百胜智能科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	561,504,452.21	137,069,944.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,353,326.00
衍生金融资产		
应收票据	14,385,877.50	28,714,506.42
应收账款	64,541,934.76	59,327,760.11
应收款项融资	6,406,154.76	12,804,350.00
预付款项	6,850,822.82	4,796,997.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	784,013.31	488,732.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,506,704.90	77,441,506.32
合同资产	1,102,622.97	459,897.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,466,349.10	
其他流动资产	1,547,119.16	4,867,300.16
流动资产合计	741,096,051.49	337,324,320.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	14,642,532.01	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,196,091.84	99,159,435.42
在建工程	1,485,322.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,692.47	
无形资产	40,396,154.59	20,839,966.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,190,413.00	2,814,884.42
递延所得税资产	4,207,203.41	3,890,394.23
其他非流动资产	2,097,909.60	20,531,096.56
非流动资产合计	160,372,319.47	147,235,777.11
资产总计	901,468,370.96	484,560,097.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	121,267,382.23	95,950,091.81
预收款项		
合同负债	6,717,863.02	9,361,569.01
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	9,732,670.02	8,866,597.45

应交税费	6,119,084.18	6,712,445.26
其他应付款	3,752,332.52	18,800,048.49
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	167,531.50	
其他流动负债	10,588,206.57	21,263,649.29
流动负债合计	158,345,070.04	160,954,401.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	344,497.65	90,426.59
递延收益	8,034,784.46	8,219,492.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,379,282.11	8,309,918.77
负债合计	166,724,352.15	169,264,320.08
所有者权益：		
股本	177,866,667.00	133,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,731,282.68	62,342,063.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,230,073.90	26,259,998.81
一般风险准备		
未分配利润	145,079,012.65	89,505,986.79
归属于母公司所有者权益合计	728,907,036.23	311,508,049.56
少数股东权益	5,836,982.58	3,787,728.04
所有者权益合计	734,744,018.81	315,295,777.60
负债和所有者权益总计	901,468,370.96	484,560,097.68

法定代表人：刘润根

主管会计工作负责人：万鸿艳

会计机构负责人：万鸿艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	554,839,442.24	130,294,827.03
交易性金融资产		11,353,326.00
衍生金融资产		
应收票据	14,385,877.50	28,714,506.42
应收账款	63,478,607.36	58,973,361.14
应收款项融资	6,406,154.76	12,804,350.00
预付款项	4,602,339.42	4,406,067.39
其他应收款	66,523,170.46	63,937,126.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,028,729.40	72,229,742.77
合同资产	1,102,622.97	459,897.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,466,349.10	
其他流动资产	703,645.31	4,811,320.74
流动资产合计	787,536,938.52	387,984,524.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,642,532.01	
长期股权投资	33,626,044.86	33,116,044.86

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,336,006.20	24,653,763.33
在建工程	1,485,322.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,805,623.47	726,652.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,903,812.64	2,380,705.06
递延所得税资产	5,135,509.17	4,386,108.67
其他非流动资产	2,047,167.03	20,531,096.56
非流动资产合计	103,982,017.93	85,794,371.32
资产总计	891,518,956.45	473,778,896.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	131,576,389.78	101,503,906.80
预收款项		
合同负债	6,400,973.68	8,787,989.51
应付职工薪酬	7,400,754.70	6,672,128.12
应交税费	4,745,650.03	5,805,161.27
其他应付款	2,939,991.98	17,665,694.60
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	10,547,010.96	21,263,649.29
流动负债合计	163,610,771.13	161,698,529.59
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	344,497.65	90,426.59
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,497.65	90,426.59
负债合计	163,955,268.78	161,788,956.18
所有者权益：		
股本	177,866,667.00	133,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,827,327.54	62,438,108.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,231,785.00	26,259,998.81
未分配利润	143,637,908.13	89,891,832.40
所有者权益合计	727,563,687.67	311,989,940.03
负债和所有者权益总计	891,518,956.45	473,778,896.21

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	525,137,519.02	501,905,623.62
其中：营业收入	525,137,519.02	501,905,623.62
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,211,867.43	427,091,375.64
其中：营业成本	407,242,999.03	358,582,862.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,857,174.16	3,377,650.24
销售费用	15,867,345.38	28,969,402.62
管理费用	22,017,407.59	18,626,323.73
研发费用	18,075,561.06	17,116,961.32
财务费用	-848,619.79	418,174.86
其中：利息费用	40,772.63	
利息收入	1,052,837.04	548,688.34
加：其他收益	3,603,117.71	695,140.17
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,272,689.35	1,748,306.90
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）		-313,374.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-642,237.72	-641,062.10
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,012,701.47	-1,789,655.14
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-22,519.21	57,015.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,124,000.25	74,570,619.53
加：营业外收入	7,483,319.22	3,170,791.77
减：营业外支出	198,781.59	29,582.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,408,537.88	77,711,828.76
减：所得税费用	8,272,631.50	9,566,109.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,135,906.38	68,145,719.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,135,906.38	68,145,719.17
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	61,560,211.90	66,253,656.73
2.少数股东损益	1,575,694.48	1,892,062.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	63,135,906.38	68,145,719.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,560,211.90	66,253,656.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,575,694.48	1,892,062.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4315	0.4967
（二）稀释每股收益	0.4315	0.4967

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘润根

主管会计工作负责人：万鸿艳

会计机构负责人：万鸿艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	493,428,517.98	473,241,691.87
减：营业成本	389,316,071.01	343,496,689.39
税金及附加	1,912,714.88	1,916,430.88
销售费用	13,125,987.52	26,665,201.63
管理费用	17,501,347.72	14,298,779.61
研发费用	14,931,138.45	14,405,074.24
财务费用	-892,774.06	411,417.83
其中：利息费用	15,711.18	875,909.88
利息收入	1,037,533.59	536,737.24
加：其他收益	1,248,151.89	357,375.59
投资收益（损失以“-”号填列）	3,272,689.35	1,748,306.90
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（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）		-313,374.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-769,122.52	30,129,895.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-990,073.26	-1,789,655.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,519.21	57,015.72
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	60,273,158.71	102,237,662.60
加：营业外收入	7,438,127.76	2,709,707.02
减：营业外支出	40,569.05	29,582.54
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	67,670,717.42	104,917,787.08
减：所得税费用	7,952,855.50	14,170,733.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	59,717,861.92	90,747,054.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	59,717,861.92	90,747,054.00
（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		
5.其他		
（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	59,717,861.92	90,747,054.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,733,687.91	560,943,506.34
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	1,912,580.57	1,980,179.48
收到其他与经营活动有关的现金	11,365,262.11	10,292,626.80
经营活动现金流入小计	571,011,530.59	573,216,312.62
购买商品、接受劳务支付的现金	406,155,170.90	385,117,338.38

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,307,709.05	56,583,875.32
支付的各项税费	26,412,601.06	28,811,854.89
支付其他与经营活动有关的现金	9,726,438.43	33,663,768.78
经营活动现金流出小计	510,601,919.44	504,176,837.37
经营活动产生的现金流量净额	60,409,611.15	69,039,475.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,272,689.35	1,748,306.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,188,917.57	200,000.00
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	11,353,326.00	
投资活动现金流入小计	16,814,932.92	1,948,306.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,756,190.05	23,970,460.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		11,666,700.00
投资活动现金流出小计	11,756,190.05	35,637,160.93
投资活动产生的现金流量净额	5,058,742.87	-33,688,854.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	373,421,864.91	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
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	373,421,864.91	
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		
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	14,440,000.00	2,935,040.00
筹资活动现金流出小计	14,440,000.00	2,935,040.00
筹资活动产生的现金流量净额	358,981,864.91	-2,935,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,711.18	-875,909.88
五、现金及现金等价物净增加额	424,434,507.75	31,539,671.34
加：期初现金及现金等价物余额	137,069,944.46	105,530,273.12
六、期末现金及现金等价物余额	561,504,452.21	137,069,944.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	518,382,209.22	524,279,333.82
收到的税费返还	1,268,943.00	1,660,475.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,650,315.67	9,970,663.65
经营活动现金流入小计	529,301,467.89	535,910,472.62
购买商品、接受劳务支付的现金	388,756,928.03	375,849,465.47
支付给职工以及为职工支付的现金	48,619,190.93	39,070,587.08
支付的各项税费	21,237,523.55	23,865,907.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,398,271.36	30,845,162.24
经营活动现金流出小计	466,011,913.87	469,631,122.16
经营活动产生的现金流量净额	63,289,554.02	66,279,350.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,272,689.35	1,748,306.90
处置固定资产、无形资产和其他	2,188,917.57	200,000.00

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	11,353,326.00	
投资活动现金流入小计	16,814,932.92	1,948,306.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,163,528.01	23,783,022.81
投资支付的现金	510,000.00	500,000.00
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		11,666,700.00
投资活动现金流出小计	11,673,528.01	35,949,722.81
投资活动产生的现金流量净额	5,141,404.91	-34,001,415.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	372,931,864.91	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	438,931,864.91	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	82,802,497.45	2,935,040.00
筹资活动现金流出小计	82,802,497.45	2,935,040.00
筹资活动产生的现金流量净额	356,129,367.46	-2,935,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,711.18	-875,909.88
五、现金及现金等价物净增加额	424,544,615.21	28,466,984.67
加：期初现金及现金等价物余额	130,294,827.03	101,827,842.36
六、期末现金及现金等价物余额	554,839,442.24	130,294,827.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	133,400,000.00				62,342,063.96				26,259,998.81		89,505,986.79		311,508,049.56	3,787,728.04	315,295,777.60
加：会计政策变更									-1,711.10		-15,399.85		-17,110.95	-16,439.94	-33,550.89
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	133,400,000.00				62,342,063.96				26,258,287.71		89,490,586.94		311,490,938.61	3,771,288.10	315,262,226.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	44,466,667.00				311,389,218.72				5,971,786.19		55,588,425.71		417,416,097.62	2,065,694.48	419,481,792.10
(一)综合收益总额											61,560,211.90		61,560,211.90	1,575,694.48	63,135,906.38
(二)所有者投入和减少资本	44,466,667.00				311,389,218.72								355,855,885.72	490,000.00	356,345,885.72
1.所有者投入的普通股	44,466,667.00				311,389,218.72								355,855,885.72	490,000.00	356,345,885.72
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									5,971,786.19		-5,971,786.19				
1.提取盈余公									5,971,786.19		-5,971,786.19				

积									786.19		786.19				
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	177,866,667.00				373,731,282.68				32,230,073.90	0.00	145,079,012.65	0.00	728,907,036.23	5,836,982.58	734,744,018.81

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	133,4				62,342				17,185		32,327		245,25	1,895,6	247,150	

余额	00,00 0.00				,063.9 6			,293.4 1		,035.4 6		4,392. 83	65.60	,058.43
加：会计 政策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	133,4 00,00 0.00				62,342 ,063.9 6			17,185 ,293.4 1		32,327 ,035.4 6		245,25 4,392. 83	1,895,6 65.60	247,150 ,058.43
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）								9,074, 705.40		57,178 ,951.3 3		66,253 ,656.7 3	1,892,0 62.44	68,145, 719.17
（一）综合收 益总额										66,253 ,656.7 3		66,253 ,656.7 3	1,892,0 62.44	68,145, 719.17
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配								9,074, 705.40		-9,074, 705.40				
1. 提取盈余公 积								9,074, 705.40		-9,074, 705.40				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者 （或股东）的														



策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	133,400,000.00				62,438,108.82				26,259,998.81	89,891,832.40		311,989,940.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,466,667.00				311,389,218.72				5,971,786.19	53,746,075.73		415,573,747.64
（一）综合收益总额										59,717,861.92		59,717,861.92
（二）所有者投入和减少资本	44,466,667.00				311,389,218.72							355,855,885.72
1. 所有者投入的普通股	44,466,667.00				311,389,218.72							355,855,885.72
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									5,971,786.19	-5,971,786.19		
1. 提取盈余公积									5,971,786.19	-5,971,786.19		
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	177,866,667.00				373,827,327.54				32,231,785.00	143,637,908.13		727,563,687.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	133,400,000.00				62,438,108.82				17,185,293.41	8,219,483.80		221,242,886.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	133,400,000.00				62,438,108.82				17,185,293.41	8,219,483.80		221,242,886.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									9,074,705.40	81,672,348.60		90,747,054.00
(一)综合收益总额										90,747,054.00		90,747,054.00
(二)所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								9,074,705.40	-9,074,705.40			
1. 提取盈余公积								9,074,705.40	-9,074,705.40			
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	133,400,000.00			62,438,108.82				26,259,998.81	89,891,832.40		311,989,940.03
----------	----------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--	----------------

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”、“本公司”或“公司”），公司前身为江西百胜门控设备有限公司，于1999年1月20日取得江西省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号：360000218074。2015年10月23日，公司在江西省工商行政管理局办理完成了由百胜有限依法整体变更设立的股份有限公司的工商登记手续，并取得了新核发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：913600007055083069。经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,446.6667万股，每股面值1.00元，发行价格为9.08元/股，发行募集资金总额为人民币403,757,336.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币355,855,885.72元，其中增加股本人民币44,466,667.00元，增加资本公积人民币311,389,218.72元，募集资金已于2021年10月15日划至公司指定账户；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2021】第40841号）。

2021年10月21日百胜智能在深交所创业板上市交易，股票代码301083。

2021年12月08日，江西省工商行政管理局核准了上述增资事项。本次增资完成后，百胜智能的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	占比(%)	实收资本（万元）
刘润根	6,880.80	38.69	6,880.80
刘子尧	2,803.20	15.76	2,803.20
龚卫宁	2,616.00	14.71	2,616.00
汪文波	20.00	0.11	20.00
新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）	240.00	1.35	240.00
新余大森林投资合伙企业（有限合伙）	150.00	0.84	150.00
南昌市国金工业投资有限公司	630.00	3.54	630.00
招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	274.229	1.54	274.229
招商证券投资有限公司	222.3333	1.25	222.3333
网上发行股份-限售	202.6201	1.14	202.6201
无限售条件流通股	3,747.4843	21.07	3,747.4843
合计	17,786.67	100.00	17,786.67

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1220号

法定代表人：刘润根

#### 2. 公司的业务性质和主要经营活动

各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；停车场服务；各种自动开门机、道闸、智能化停车场管理设备和管理软件、通道闸、升降柱、门禁系统等出入口安防设备的研发、制造和销售；以上产品及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持；上述产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；安防设备制造，安防设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，软件开发，软件销售，物联网设备销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，交通安全、管制专用设备制造，电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### 3.营业期限

经营期限：1999年01月20日至无固定期限。

### 4.实际控制人

公司的控股股东为刘润根，实际控制人为刘润根、刘子尧、龚卫宁。

### 5.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表经本公司董事会于2022年4月20日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期合并财务报表范围变动，具体情况见“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收票据、应收款项、其他应收款、固定资产折旧、无形资产摊销、存货跌价准备、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，请参阅本节重要会计政策及会计估计中的各项具体描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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

方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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；但是，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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据本公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

#### 1. 合并程序

(1) 本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

(2) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中“净利润”项下单列“被合并方在合并前实现的净利润”项目反映。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(3) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，不应当调整合并资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数。

(4) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，应当将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(5) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(6) 子公司发生超额亏损在合并利润表中的反映如下：

在合并财务报表中，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

享有的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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集团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，并在集团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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5.金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

#### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

### 6.金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按

照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

*对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。*

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

*对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。*

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

1. 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确认组合的依据

<b>信用风险特征组合</b>	除已单独计提坏账准备的应收款项外，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计。
<b>合并范围内关联方组合</b>	母公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收款项
	按组合计提坏账准备的计提方法
<b>信用风险特征组合</b>	按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
<b>合并范围内关联方组合</b>	个别认定法，对纳入合并报表范围内的成员企业之间的应收款项单独进行减值

测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，根据此类应收款项实际损失为零的情况，不再计提坏账准备。

(2) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<b>单项金额重大的判断依据或金额标准</b>	应收账款金额在 100 万元以上（含）且占应收账款账面余额 10%以上（含）的款项；其他应收款金额在 30 万元以上（含）且占其他应收款账面余额 10%以上（含）的款项。
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</b>	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

<b>单项计提坏账准备的理由</b>	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
<b>坏账准备的计提方法</b>	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2.采用预期信用损失的一般模型【详见五、10 金融工具】进行处理。

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见五、10 金融工具】进行处理。

### 15、存货

#### 1.存货的分类

存货包括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。

#### 2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

*对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。*

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见五、10 金融工具】进行处理。

## 20、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见五、10 金融工具】进行处理。

## 21、长期应收款

(1) 本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“三、（三十五）”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计。

按组合计量预期信用损失的长期应收款：

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
未到期组合	逾期情况	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制一年期（含）以上长期应收款逾期情况与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
已到期组合		

### 2) 长期应收款-逾期情况组合与整个存续期预期信用损失率对照表

逾期情况组合	长期应收款预期信用损失率（%）
未到期组合	1.00
已到期组合	参照应收账款预期信用损失率

(2) 本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“三、（三十九）”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4.长期股权投资的处置

### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余

股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对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.发生的初始直接费用；

4.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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够

合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 28、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	剩余使用年限
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

截至2021年12月31日，公司不存在使用寿命不确定或尚未达到可使用状态的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

1. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 29、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。

## 30、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

## 31、合同负债

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。

## 32、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

#### 2. 设定受益计划

##### (1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

##### (2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 33、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

## 34、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 35、股份支付

### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

## 37、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③ 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

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。

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

#### 4. 本公司收入确认的具体政策：

##### 1) .销售商品收入

公司在不同经营模式下在采用不同时点确认收入，分为以下两种情况：

###### （1）直接销售模式：

公司直接销售产品给客户，合同签订不需要安装验收的，货物发送至指定地点并经集成总包商对产品签收后，公司根据已签字或盖章的签收单，确认收入实现；

公司直接销售产品给直接终端用户，合同签订需安装验收的，公司产品已经安装完成，并取得直接终端用户对项目验收后，公司根据已签字或盖章的验收单，确认收入实现。

境外销售根据合同条约，在办理完出口报关手续取得报关单，以报关单出口日期确认收入。

###### （2）经销商销售模式：

公司销售产品给经销商，货物发送至指定地点并经经销商对产品签收后，公司根据已签字或盖章的签收单，确认收入实现。

##### 2).工程收入

根据与客户的工程合同要求，安排组织生产，按照合同约定的内容由仓库配货后，将指定货物在指定期限内运送至指点区域，交由甲方检查签收货物，项目完工并由相关单位验收通过，销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款，销售商品的成本能够可靠的计量；公司根据甲方出具的项目验收报告等文件，确认收入实现。

##### 3).提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 4).让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

### 38、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

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

### 39、递延所得税资产/递延所得税负债

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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.确认递延所得税资产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。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 40、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

## 41、其他重要的会计政策和会计估计

## 42、重要会计政策和会计估计变更

### (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
新租赁准则要求企业对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债		2021年1月1日

债。其中，租赁负债通常分为非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。影响报表的主要科目有使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。		
财政部于 2021 年 1 月颁布的《企业会计准则解释第 14 号》【财会（2021）1 号】		2021 年 1 月 26 日
财政部于 2021 年颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”的规定		2021 年 12 月 31 日

## （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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	137,069,944.46	137,069,944.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,353,326.00	11,353,326.00	
衍生金融资产			
应收票据	28,714,506.42	28,714,506.42	
应收账款	59,327,760.11	59,327,760.11	
应收款项融资	12,804,350.00	12,804,350.00	

预付款项	4,796,997.21	4,796,997.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	488,732.52	488,732.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	77,441,506.32	77,441,506.32	
合同资产	459,897.37	459,897.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,867,300.16	4,867,300.16	
流动资产合计	337,324,320.57	337,324,320.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	99,159,435.42	99,159,435.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		652,104.61	652,104.61
无形资产	20,839,966.48	20,839,966.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,814,884.42	2,814,884.42	
递延所得税资产	3,890,394.23	3,890,394.23	

其他非流动资产	20,531,096.56	20,531,096.56	
非流动资产合计	147,235,777.11	147,887,881.72	652,104.61
资产总计	484,560,097.68	485,212,202.29	652,104.61
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	95,950,091.81	95,950,091.81	
预收款项			
合同负债	9,361,569.01	9,361,569.01	
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	8,866,597.45	8,866,597.45	
应交税费	6,712,445.26	6,712,445.26	
其他应付款	18,800,048.49	18,800,048.49	
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		518,124.00	518,124.00
其他流动负债	21,263,649.29	21,263,649.29	
流动负债合计	160,954,401.31	161,472,525.31	518,124.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		167,531.50	167,531.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	90,426.59	90,426.59	
递延收益	8,219,492.18	8,219,492.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,309,918.77	8,477,450.27	167,531.50
负债合计	169,264,320.08	169,949,975.58	685,655.50
所有者权益：			
股本	133,400,000.00	133,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	62,342,063.96	62,342,063.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,259,998.81	26,258,287.71	-1,711.10
一般风险准备			
未分配利润	89,505,986.79	89,490,586.94	-15,399.85
归属于母公司所有者权益合计	311,508,049.56	311,490,938.61	-17,110.95
少数股东权益	3,787,728.04	3,771,288.10	-16,439.94
所有者权益合计	315,295,777.60	315,262,226.71	-33,550.89
负债和所有者权益总计	484,560,097.68	485,212,202.29	652,104.61

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体调整数据详见上表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	130,294,827.03	130,294,827.03	
交易性金融资产	11,353,326.00	11,353,326.00	
衍生金融资产			
应收票据	28,714,506.42	28,714,506.42	
应收账款	58,973,361.14	58,973,361.14	
应收款项融资	12,804,350.00	12,804,350.00	
预付款项	4,406,067.39	4,406,067.39	
其他应收款	63,937,126.03	63,937,126.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	72,229,742.77	72,229,742.77	
合同资产	459,897.37	459,897.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,811,320.74	4,811,320.74	
流动资产合计	387,984,524.89	387,984,524.89	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,116,044.86	33,116,044.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,653,763.33	24,653,763.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	726,652.84	726,652.84	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,380,705.06	2,380,705.06	
递延所得税资产	4,386,108.67	4,386,108.67	
其他非流动资产	20,531,096.56	20,531,096.56	
非流动资产合计	85,794,371.32	85,794,371.32	
资产总计	473,778,896.21	473,778,896.21	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	101,503,906.80	101,503,906.80	
预收款项			
合同负债	8,787,989.51	8,787,989.51	
应付职工薪酬	6,672,128.12	6,672,128.12	
应交税费	5,805,161.27	5,805,161.27	
其他应付款	17,665,694.60	17,665,694.60	
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	21,263,649.29	21,263,649.29	
流动负债合计	161,698,529.59	161,698,529.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	90,426.59	90,426.59	
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	90,426.59	90,426.59	
负债合计	161,788,956.18	161,788,956.18	
所有者权益：			
股本	133,400,000.00	133,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	62,438,108.82	62,438,108.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,259,998.81	26,259,998.81	
未分配利润	89,891,832.40	89,891,832.40	
所有者权益合计	311,989,940.03	311,989,940.03	
负债和所有者权益总计	473,778,896.21	473,778,896.21	

调整情况说明

该会计政策变更对母公司无影响。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 43、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

土地使用税	土地使用面积	8 元/平方米
-------	--------	---------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西百胜智能科技股份有限公司	15%
成都艾视特信息技术有限公司	15%
江西联胜智能设备有限公司	25%
江西飞狗科技有限公司	25%
河北德胜物联科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

1.2019年12月，江西百胜智能科技股份有限公司取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的编号为GR201936002099的《高新技术企业证书》，公司自2019年度至2021年度享受税收优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。

2.2019年10月，成都艾视特信息技术有限公司取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为GR201951000911的《高新技术企业证书》，公司自2019年度至2021年度享受税收优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。

3.百胜智能按照财政部、税务总局公告2021年第13号《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》规定：制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,981.68	13,677.35
银行存款	561,336,966.70	137,005,810.61
其他货币资金	153,503.83	50,456.50
合计	561,504,452.21	137,069,944.46

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

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		11,353,326.00
其中：		
银行理财产品		11,353,326.00
其中：		
合计		11,353,326.00

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,368,980.43	3,001,010.47
商业承兑票据	8,016,897.07	25,713,495.95
合计	14,385,877.50	28,714,506.42

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	14,807,819.45	100.00%	421,941.95	2.85%	14,385,877.50	29,509,769.18	100.00%	795,262.76	2.69%	28,714,506.42
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备的应收票据	14,807,819.45	100.00%	421,941.95	2.85%	14,385,877.50	29,509,769.18	100.00%	795,262.76	2.69%	28,714,506.42
合计	14,807,819.45		421,941.95		14,385,877.50	29,509,769.18		795,262.76		28,714,506.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按预期信用风险组合计提坏账准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险组合计提坏账准备的应收票据	14,807,819.45	421,941.95	2.85%
合计	14,807,819.45	421,941.95	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	795,262.76		373,320.81			421,941.95
合计	795,262.76		373,320.81			421,941.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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**

单位：元

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	3,300,000.00	4,470,000.00
商业承兑票据		5,729,219.97
合计	3,300,000.00	10,199,219.97

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

注：本公司持有的银行承兑汇票承兑人均均为资信良好的金融机构，故未计提预期信用损失。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	71,959,016.62	100.00%	7,417,081.86	10.31%	64,541,934.76	66,291,213.61	100.00%	6,963,453.50	10.50%	59,327,760.11
其中：										
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,959,016.62	100.00%	7,417,081.86	10.31%	64,541,934.76	66,291,213.61	100.00%	6,963,453.50	10.50%	59,327,760.11
合计	71,959,016.62		7,417,081.86		64,541,934.76	66,291,213.61		6,963,453.50		59,327,760.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	67,510,943.57	3,375,547.18	5.00%
1-2年（含2年）	282,415.31	28,241.53	10.00%
2-3年（含3年）	217,663.70	65,299.11	30.00%
3年以上	3,947,994.04	3,947,994.04	100.00%
合计	71,959,016.62	7,417,081.86	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	67,510,943.57
1至2年	282,415.31
2至3年	217,663.70
3年以上	3,947,994.04
3至4年	297,409.04
4至5年	894,269.00
5年以上	2,756,316.00
合计	71,959,016.62

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按预期信用风险	6,963,453.50	453,628.36				7,417,081.86

特征组合计提的坏账准备						
合计	6,963,453.50	453,628.36				7,417,081.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	28,084,822.27	39.03%	1,404,241.11
客户二	5,612,669.74	7.80%	280,633.49
客户三	3,996,689.37	5.55%	199,834.47
客户四	3,401,133.45	4.73%	170,056.67
客户五	2,539,245.00	3.53%	126,962.25
合计	43,634,559.83	60.64%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	6,406,154.76	12,804,350.00
合计	6,406,154.76	12,804,350.00

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

注1：本公司持有的银行承兑汇票承兑人均均为资信良好的金融机构，故未计提资产减值准备。

注2：本公司银行承兑汇票剩余期限较短，账面余额与公允价值接近，故以账面价值作为公允价值。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,415,372.96	79.05%	3,825,699.37	79.75%
1至2年	601,147.04	8.77%	618,328.35	12.89%
2至3年	519,639.33	7.59%	326,111.99	6.80%
3年以上	314,663.49	4.59%	26,857.50	0.56%
合计	6,850,822.82	--	4,796,997.21	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
供应商一	779,740.00	11.38
供应商二	500,000.00	7.30
供应商三	447,539.38	6.53
供应商四	400,000.00	5.84
供应商五	345,870.00	5.05
合计	2,473,149.38	36.10

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	784,013.31	488,732.52
合计	784,013.31	488,732.52

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	297,620.00	118,170.00
代收代付款	634,125.59	220,790.64
其他单位往来	36,826.45	307,050.48
备用金	86,646.80	41,263.13
合计	1,055,218.84	687,274.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	198,541.73			198,541.73
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	39,571.16		33,092.64	72,663.80
2021 年 12 月 31 日余额	238,112.89		33,092.64	271,205.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	806,239.80
1 至 2 年	3,664.52
2 至 3 年	21,124.91
3 年以上	224,189.61
3 至 4 年	78,092.64

4至5年	146,096.97
合计	1,055,218.84

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账损失	198,541.73	72,663.80				271,205.53
合计	198,541.73	72,663.80				271,205.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户一	代付款	328,000.00	1年以内	31.08%	16,400.00
客户二	代付款	99,996.97	3年以上	9.48%	99,996.97
客户三	代付款	95,537.20	1年以内	9.05%	4,776.86
客户四	押金保证金	80,000.00	3年以上	7.58%	80,000.00
客户五	押金保证金	50,000.00	1年以内	4.74%	2,500.00
合计	--	653,534.17	--	61.93%	203,673.83

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	32,054,549.91	1,649,412.38	30,405,137.53	41,109,557.91	2,383,275.89	38,726,282.02
在产品	12,499,813.78		12,499,813.78	8,015,661.43		8,015,661.43
库存商品	19,362,514.65	625,523.70	18,736,990.95	19,796,419.25	1,681,801.63	18,114,617.62
周转材料	2,027,271.82	908.01	2,026,363.81	1,948,997.75		1,948,997.75
合同履约成本	218,206.12		218,206.12			
发出商品	4,797,362.62	487.55	4,796,875.07	9,437,255.11		9,437,255.11
委托加工物资	8,823,317.64		8,823,317.64	1,198,692.39		1,198,692.39
合计	79,783,036.54	2,276,331.64	77,506,704.90	81,506,583.84	4,065,077.52	77,441,506.32

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	2,383,275.89	821,412.54		1,555,276.05		1,649,412.38
库存商品	1,681,801.63	156,065.71		1,212,343.64		625,523.70
周转材料		908.01				908.01
发出商品		487.55				487.55
合计	4,065,077.52	978,873.81		2,767,619.69		2,276,331.64

注1：跌价准备的计提依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

注2：本期存货跌价转销2,767,619.69元，系以前年度计提存货跌价准备的存货本期已出售所致。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

## 9、合同资产

单位：元

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
应收质保金	1,160,655.76	58,032.79	1,102,622.97	484,102.50	24,205.13	459,897.37
合计	1,160,655.76	58,032.79	1,102,622.97	484,102.50	24,205.13	459,897.37

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	33,827.66			
合计	33,827.66			--

其他说明：

## 10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期资产	6,466,349.10	
合计	6,466,349.10	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付中介机构服务费		4,811,320.74
待抵扣进项税	1,547,119.16	55,979.42
合计	1,547,119.16	4,867,300.16

其他说明：

## 13、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 14、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商	15,066,481.72	423,949.71	14,642,532.01				五年期以上

品							LPR
合计	15,066,481.72	423,949.71	14,642,532.01				--

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	423,949.71			423,949.71
2021 年 12 月 31 日余额	423,949.71			423,949.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 17、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原
------	---------	------	------	--------------------	--------------------	--------------------

				额	计入其他综合收 益的原因	因
--	--	--	--	---	-----------------	---

其他说明:

## 18、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 19、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	95,196,091.84	99,159,435.42
合计	95,196,091.84	99,159,435.42

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	73,441,247.92	58,420,534.00	4,165,590.48	15,380,973.92	151,408,346.32
2.本期增加金额	102,243.49	2,297,352.08		4,615,246.26	7,014,841.83
(1) 购置	102,243.49	2,297,352.08		4,615,246.26	7,014,841.83

(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			725,772.00	2,176,436.38	2,902,208.38
(1) 处置或报 废			725,772.00	2,176,436.38	2,902,208.38
4.期末余额	73,543,491.41	60,717,886.08	3,439,818.48	17,819,783.80	155,520,979.77
二、累计折旧					
1.期初余额	10,211,030.91	29,186,274.19	2,738,735.50	10,112,870.30	52,248,910.90
2.本期增加金额	2,315,433.48	4,542,443.69	357,450.32	1,577,199.75	8,792,527.24
(1) 计提	2,315,433.48	4,542,443.69	357,450.32	1,577,199.75	8,792,527.24
3.本期减少金额			689,483.40	27,066.81	716,550.21
(1) 处置或报 废			689,483.40	27,066.81	716,550.21
4.期末余额	12,526,464.39	33,728,717.88	2,406,702.42	11,663,003.24	60,324,887.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	61,017,027.02	26,989,168.20	1,033,116.06	6,156,780.56	95,196,091.84
2.期初账面价值	63,230,217.01	29,234,259.81	1,426,854.98	5,268,103.62	99,159,435.42

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	1,042,418.46

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 21、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,485,322.55	
合计	1,485,322.55	

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
智能出入口安防设备生产基地建设项目	1,485,322.55		1,485,322.55			
合计	1,485,322.55		1,485,322.55			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
智能出入口安防设备生产基地建设项目	270,947,100.00		1,485,322.55 注：自有资金 584,167.85 元，募集资金 901,154.70 元			1,485,322.55	1.30%	1.30%				募股资金
合计	270,947,100.00		1,485,322.55			1,485,322.55	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

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
其他说明：						

## 22、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

## 23、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,510,901.81	1,510,901.81
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,510,901.81	1,510,901.81
二、累计折旧		
1.期初余额	858,797.20	858,797.20
2.本期增加金额	495,412.14	495,412.14
(1) 计提	495,412.14	495,412.14
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,354,209.34	1,354,209.34
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	156,692.47	156,692.47
2.期初账面价值	652,104.61	652,104.61

其他说明：

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,514,769.20	1,256,320.52			23,771,089.72
2.本期增加金额	20,592,622.56	90,566.04			20,683,188.60
(1) 购置	20,592,622.56	90,566.04			20,683,188.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	43,107,391.76	1,346,886.56			44,454,278.32
二、累计摊销					
1.期初余额	2,476,624.89	454,498.35			2,931,123.24
2.本期增加金额	862,147.92	264,852.57			1,127,000.49
(1) 计提	862,147.92	264,852.57			1,127,000.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,338,772.81	719,350.92			4,058,123.73
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	39,768,618.95	627,535.64			40,396,154.59
2.期初账面价值	20,038,144.31	801,822.17			20,839,966.48

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注：期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

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
展厅及其他配套装修	2,230,428.21		634,021.08		1,596,407.13
化粪池及其他配套装修	150,276.85		123,499.08		26,777.77
南昌厂房装修	397,199.74		156,648.96		240,550.78
东莞厂房装修	36,979.62		13,051.56		23,928.06
咨询服务费		331,562.56	50,934.82		280,627.74
河北充电桩项目		22,496.46	374.94		22,121.52
合计	2,814,884.42	354,059.02	978,530.44		2,190,413.00

其他说明

## 29、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

单位：元

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
内部交易未实现利润	48,072.27	7,210.84		
坏账准备	8,657,528.51	1,301,216.11	7,981,463.12	1,198,248.18
存货跌价准备	2,276,331.63	341,449.75	4,065,077.52	609,761.63
经销商返利	6,333,014.27	949,952.14	9,292,438.83	1,393,865.82
技术服务费	3,174,229.27	476,134.39	4,499,697.37	674,954.61
预计负债	344,497.65	51,674.65	90,426.59	13,563.99
预提的工程成本	4,662,636.84	1,079,565.53		
合计	25,496,310.44	4,207,203.41	25,929,103.43	3,890,394.23

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,207,203.41		3,890,394.23

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,632,123.54	2,593,800.22
合计	1,632,123.54	2,593,800.22

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	43,912.44	1,431,112.29	
2024 年	925,644.48	925,644.48	
2025 年	237,043.45	237,043.45	

2026 年	425,523.17		
合计	1,632,123.54	2,593,800.22	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

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
合同履约成本	50,742.57		50,742.57			
预付土地款				20,531,096.56		20,531,096.56
预付工程款	2,047,167.03		2,047,167.03			
合计	2,097,909.60		2,097,909.60	20,531,096.56		20,531,096.56

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 33、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	94,111,091.13	79,267,969.09
应付加工费	12,443,413.53	12,272,624.12
应付设备款	3,728,577.57	3,994,506.74
技术服务费	5,463,643.22	
应付工程款	5,223,910.19	
其他	296,746.59	414,991.86
合计	121,267,382.23	95,950,091.81

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 37、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	6,717,863.02	9,361,569.01
合计	6,717,863.02	9,361,569.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 38、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,866,597.45	66,079,958.89	65,213,886.32	9,732,670.02
二、离职后福利-设定提存计划		3,920,412.51	3,920,412.51	
合计	8,866,597.45	70,000,371.40	69,134,298.83	9,732,670.02

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,659,826.93	59,164,319.60	58,394,619.02	9,429,527.51
2、职工福利费	168,446.06	2,016,089.37	2,184,535.43	
3、社会保险费		2,196,917.32	2,196,917.32	
其中：医疗保险费		1,916,876.60	1,916,876.60	
工伤保险费		63,815.04	63,815.04	
生育保险费		216,225.68	216,225.68	
4、住房公积金		1,283,584.00	1,186,980.00	96,604.00

5、工会经费和职工教育经费	33,124.46	1,391,151.75	1,217,737.70	206,538.51
6、短期带薪缺勤	5,200.00	27,896.85	33,096.85	
合计	8,866,597.45	66,079,958.89	65,213,886.32	9,732,670.02

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		3,794,418.78	3,794,418.78	
2、失业保险费		125,993.73	125,993.73	
合计		3,920,412.51	3,920,412.51	

其他说明：

### 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,907,387.76	2,517,216.09
企业所得税	2,544,938.49	3,426,884.51
个人所得税	70,782.20	50,778.24
城市维护建设税	41,979.55	152,776.59
印花税	35,806.70	24,185.79
土地使用税	291,350.60	200,000.00
房产税	190,293.45	189,925.44
教育费附加及地方教育附加	36,545.43	149,994.60
其他		684.00
合计	6,119,084.18	6,712,445.26

其他说明：

### 40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,752,332.52	18,800,048.49
合计	3,752,332.52	18,800,048.49

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经销商返利		9,292,438.83
技术服务费		5,491,672.28
押金保证金	161,319.47	231,219.40
职工往来	16,474.67	576,227.28
运费	1,771,961.32	1,719,591.00
工程款		
应付代垫款	1,001,429.10	
其他往来	801,147.96	1,488,899.70
合计	3,752,332.52	18,800,048.49

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	167,531.50	518,124.00
合计	167,531.50	518,124.00

其他说明：

#### 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的银行承兑汇票	4,470,000.00	1,863,083.00
未终止确认的商业承兑汇票	5,729,219.97	19,400,566.29
待转销项税	388,986.60	
合计	10,588,206.57	21,263,649.29

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 44、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 45、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营租赁应付款		167,531.50
合计		167,531.50

其他说明

## 47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
安装项目维保费	344,497.65	90,426.59	计提维保费
合计	344,497.65	90,426.59	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,219,492.18		184,707.72	8,034,784.46	厂房建设
合计	8,219,492.18		184,707.72	8,034,784.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设扶持资金	8,219,492.18			184,707.72			8,034,784.46	与资产相关

其他说明：

## 51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 52、股本

单位：元

	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	133,400,000.00	44,466,667.00				44,466,667.00	177,866,667.00

其他说明：

## 53、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

其他说明：

#### 54、资本公积

单位：元

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）	58,304,463.96	311,389,218.72		369,693,682.68
其他资本公积	4,037,600.00			4,037,600.00
合计	62,342,063.96	311,389,218.72		373,731,282.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司报告期内资本公积增加系本期发行新股，新股价格为每股人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 47,901,450.64 元后，收到此次发行所募集资金净额人民币 355,855,885.72 元，其中增加股本人民币 44,466,667.00 元，增加资本公积人民币 311,389,218.72 元。

#### 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 57、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,258,287.71	5,971,786.19		32,230,073.90
合计	26,258,287.71	5,971,786.19		32,230,073.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司报告期内盈余公积变动系按母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	89,505,986.79	32,327,035.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-15,399.85	
调整后期初未分配利润	89,490,586.94	32,327,035.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,560,211.90	66,253,656.73
减：提取法定盈余公积	5,971,786.19	9,074,705.40
期末未分配利润	145,079,012.65	89,505,986.79

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-15,399.85 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	518,699,108.86	403,877,442.79	500,125,231.44	358,541,572.17
其他业务	6,438,410.16	3,365,556.24	1,780,392.18	41,290.70
合计	525,137,519.02	407,242,999.03	501,905,623.62	358,582,862.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

按照工程合同约定，承德市双桥区发展和改革委员会双桥区智慧社区项目维护期为3年，公司平均分3年分摊该项履约义务，每年完成当期工程项目的维护服务时即完成当期的合同履约义务并确认该项营业收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,518,339.63 元，其中，506,113.21 元预计将于 2022 年度确认收入，506,113.21 元预计将于 2023 年度确认收入，506,113.21 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

## 61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	864,091.54	1,074,518.01
教育费附加	844,723.93	1,050,384.70

房产税	761,445.78	506,467.84
土地使用税	1,165,765.80	533,333.33
印花税	219,095.11	209,526.36
环境保护税	2,052.00	3,420.00
合计	3,857,174.16	3,377,650.24

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,185,429.35	6,867,671.56
办公费	268,598.38	330,772.50
交通差旅费	901,512.16	391,113.24
业务招待费	240,167.22	160,772.95
展览及业务宣传费	785,431.83	666,062.16
维修费	849,146.84	1,442,373.96
折旧费	226,565.71	212,245.20
技术服务费		5,387,999.57
销售返利		4,523,318.46
水电费	121,510.48	87,564.62
无形资产摊销	11,026.18	9,426.44
仓储及运输费		7,881,706.21
租金		138,619.03
长期待摊费用摊销	580,757.16	500,229.08
使用权资产折旧摊销	110,051.90	
商标使用费	254,071.06	
其他	333,077.11	369,527.64
合计	15,867,345.38	28,969,402.62

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,992,102.02	11,687,776.60

办公费	803,670.10	479,177.05
邮政通讯费	34,894.74	17,855.74
折旧费	1,255,262.02	1,467,786.07
水电费	427,605.49	428,746.17
无形资产摊销	576,278.89	124,367.22
业务招待费	565,113.43	390,081.06
交通差旅费	884,742.53	499,998.23
装修费		246,018.09
长期待摊费用摊销	328,098.17	300,859.63
维修费	247,832.97	326,560.65
聘请中介机构费	1,599,887.22	1,833,886.66
租金及物业费	11,448.21	129,099.64
使用权资产折旧摊销	110,051.90	
咨询费	435,673.11	
其他	744,746.79	694,110.92
合计	22,017,407.59	18,626,323.73

其他说明：

## 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,637,737.51	9,525,870.11
物料消耗	4,086,034.79	6,335,960.46
折旧与摊销	698,866.45	382,796.25
专利费用		175,334.80
租金及物业费	13,433.44	108,111.60
其他费用	639,488.87	588,888.10
合计	18,075,561.06	17,116,961.32

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,772.63	

减：利息收入	1,052,837.04	548,688.34
汇兑损益	15,711.18	875,909.88
手续费及其他	147,733.44	90,953.32
合计	-848,619.79	418,174.86

其他说明：

## 66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税收入	644,982.71	325,589.29
三代手续费退还	15,450.57	354,594.63
政府补助奖金	2,746,100.00	
稳岗补助	11,876.71	14,956.25
基础设施建设扶持资金	184,707.72	
合计	3,603,117.71	695,140.17

## 67、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有理财产品期间获得的收益	3,272,689.35	1,748,306.90
合计	3,272,689.35	1,748,306.90

其他说明：

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 69、公允价值变动收益

单位：元

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		-313,374.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-313,374.00

合计		-313,374.00
----	--	-------------

其他说明：

## 70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-72,663.80	-28,732.21
长期应收款坏账损失	-423,949.71	
应收票据坏账损失	373,320.81	-624,504.44
应收账款坏账损失	-453,628.36	12,174.55
1年内到期的长期应收款坏账损失	-65,316.66	
合计	-642,237.72	-641,062.10

其他说明：

## 71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-978,873.81	-1,765,450.01
十二、合同资产减值损失	-33,827.66	-24,205.13
合计	-1,012,701.47	-1,789,655.14

其他说明：

## 72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-22,519.21	57,015.72

## 73、营业外收入

单位：元

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
政府补助	6,400,700.00	2,841,307.72	6,400,700.00
罚没收入	447,540.30	320,407.26	447,540.30

经批准无需支付的应付账款	105,308.65		105,308.65
其他	529,770.27	9,076.79	529,770.27
合计	7,483,319.22	3,170,791.77	105,308.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省外经贸发展专项资金	南昌县商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	165,600.00	70,800.00	与收益相关
高企补助	成都生产力促进中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
高质量考核奖励	南昌县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
专利补助	南昌县市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		17,200.00	与收益相关
基础设施建设扶持资金	南昌小蓝经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		184,707.72	与资产相关
2020 年中央引导地方科技发展专项项目经费	南昌县科技和工业信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
2018 年市下放工业政策兑现资金	南昌县科技和工业信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		468,400.00	与收益相关

			获得的补助					
2020 年第一批企业改制上市挂牌和融资奖励	南昌市人民政府金融工作办公室	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,000,000.00	500,000.00	与收益相关
2019 年度市级下放的工业政策”补助	南昌县科技和工业信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	770,100.00	255,400.00	与收益相关
开发区企业扶持资金	南昌小蓝经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		129,900.00	与收益相关
技改设备补贴	南昌县科技和工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		59,100.00	与收益相关
采购本地无关联资产金额补贴	南昌县科技和工业信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,900.00	与收益相关
安全生产标准化补贴	南昌小蓝经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
“赣才回昌”政府补助金	江西仕道金略人力资源管理公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		12,300.00	与收益相关
2019 年度高企兑现奖励项目	南昌县科技和工业信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
2020 年第一批科技创 新政策拟支	成都高新技术产业开发 区科技和人	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		50,000.00	与收益相关

持企业补助	才工作局		扶持政策而获得的补助					
研发准备金补贴	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		56,000.00	与收益相关
经济局企业补贴	成都高新技术产业开发区经济运行局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
深化培育政府补助款	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,600.00	与收益相关
股改上市个人所得税奖励	南昌小蓝经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,360,000.00		与收益相关
火炬年报补助	成都高新技术产业开发区经济运行局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关

其他说明：

## 74、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	10,000.00	2,000.00	10,000.00
其他	188,781.59	27,582.54	188,781.59
合计	198,781.59	29,582.54	198,781.59

其他说明：

## 75、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,589,440.68	10,187,316.79
递延所得税费用	-316,809.18	-621,207.20
合计	8,272,631.50	9,566,109.59

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	71,408,537.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,711,280.68
子公司适用不同税率的影响	-68,650.01
调整以前期间所得税的影响	64,179.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,858.84
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	106,380.78
研发费用加计扣除	-2,593,418.31
所得税费用	8,272,631.50

其他说明

## 76、其他综合收益

详见附注。

## 77、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,052,837.04	548,688.34
政府补助	9,174,127.28	3,026,150.88
经营性款项的增加	161,044.22	6,388,303.53
其他	977,253.57	329,484.05

合计	11,365,262.11	10,292,626.80
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	9,717,257.26	33,634,186.24
经营性款项的减少	9,181.17	
其他		29,582.54
合计	9,726,438.43	33,663,768.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
卖出理财产品	11,353,326.00	
合计	11,353,326.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		11,666,700.00
合计		11,666,700.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

资金拆借		2,935,040.00
发行费	14,440,000.00	
合计	14,440,000.00	2,935,040.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 78、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,135,906.38	68,145,719.17
加：资产减值准备	1,654,939.19	2,430,717.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,792,527.24	9,120,538.09
使用权资产折旧	495,412.14	
无形资产摊销	1,127,000.49	594,967.66
长期待摊费用摊销	978,530.44	874,274.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	22,519.21	-57,015.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		313,374.00
财务费用（收益以“-”号填列）	15,711.18	875,909.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,272,689.35	-1,748,306.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-316,809.18	-621,207.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,044,072.39	-5,048,052.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,994,690.55	-26,736,839.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,184,673.65	20,895,396.75
其他		

经营活动产生的现金流量净额	60,409,611.15	69,039,475.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	561,504,452.21	137,069,944.46
减：现金的期初余额	137,069,944.46	105,530,273.12
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	424,434,507.75	31,539,671.34

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	561,504,452.21	137,069,944.46
其中：库存现金	13,981.68	13,677.35

可随时用于支付的银行存款	561,336,966.70	137,005,810.61
可随时用于支付的其他货币资金	153,503.83	50,456.50
三、期末现金及现金等价物余额	561,504,452.21	137,069,944.46

其他说明：

## 79、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：

## 80、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 81、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	105,747.36
其中：美元	16,586.00	6.3757	105,747.36
欧元			
港币			
应收账款	--	--	174,224.93
其中：美元	27,326.40	6.3757	174,224.93
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

## 82、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 83、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
股改上市个人所得税奖励	3,360,000.00	营业外收入	3,360,000.00
2020 年第三批企业改制上市挂牌和融资奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
瞪羚企业补助款	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
2020 年度市级下放的工业政策”补助	770,100.00	营业外收入	770,100.00
软件退税收入	644,982.71	其他收益	644,982.71
2020 年省级制造业单项冠军	500,000.00	其他收益	500,000.00
中小企业专项发展资金补助	410,000.00	其他收益	410,000.00
2019 年南昌市企业研发费用后补助资金	372,400.00	其他收益	372,400.00
开发区企业扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
基础设施建设扶持资金省外经贸发展专项资金	165,600.00	营业外收入	165,600.00
2019 年度高企兑现奖励项目	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2019 年南昌市高新技术企业入库企业奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年南昌县县城经济发展县城科技创新企业	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度南昌市外经贸发展扶持资金	26,200.00	其他收益	26,200.00
南昌小蓝经开区 PCT”专利奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年市级授权专利奖励”申	17,500.00	其他收益	17,500.00

报项目补助			
稳岗补助	11,876.71	其他收益	11,876.71
火炬年报补助	5,000.00	营业外收入	5,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无。

## 84、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--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	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (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

是  否

(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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 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：

本报告期，公司与胡良彩、周美练、李元辉、李小丽投资设立河北德胜物联科技有限公司（直接持有份额51.00%），公司系其他有限责任公司。上述主体自成立之日起纳入合并范围i

### 6、其他

## 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

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	
江西联胜智能设备有限公司	江西省	江西省南昌市	制造业	100.00%		100.00
江西飞狗科技有	江西省	江西省南昌市	信息技术服务业	100.00%		100.00

限公司						
成都艾视特信息技术有限公司	四川省	四川省成都市	信息技术服务业	51.00%		51.00
河北德胜物联科技有限公司	河北省	河北省石家庄市	互联网和相关服务业	51.00%		51.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
成都艾视特信息技术有限公司	49.00%	1,759,468.46		5,530,756.56
河北德胜物联科技有限公司	49.00%	-183,773.98		306,226.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
成都艾视特信息技术有限公司	15,038,987.08	266,569.21	15,305,556.29	4,018,298.02	0.00	4,018,298.02	10,472,858.65	814,024.79	11,286,883.44	3,422,845.62	167,531.50	3,590,377.12
河北德胜物联科技有限公司	10,273,388.39	1,148,387.26	11,421,775.65	10,796,824.58	0.00	10,796,824.58						

单位：元

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	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都艾视特信息技术有限公司	33,640,498.52	3,590,751.95	3,590,751.95	-120,025.82	29,909,952.33	3,861,351.91	3,861,351.91	3,252,700.49
河北德胜物联科技有限公司	9,387,776.60	-375,048.93	-375,048.93	-3,714,669.56				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

无。

**6、其他**

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	561,504,452.21			561,504,452.21
交易性金融资产				
应收票据	14,385,877.50			14,385,877.50
应收账款	64,541,934.76			64,541,934.76
应收款项融资			6,406,154.76	6,406,154.76
其他应收款	784,013.31			784,013.31
一年内到期的非流动资产	6,466,349.10			6,466,349.10
长期应收款	14,642,532.01			14,642,532.01

##### （2）2021年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	137,069,944.46			137,069,944.46
交易性金融资产			11,353,326.00	11,353,326.00
应收票据	28,714,506.42			28,714,506.42
应收账款	59,327,760.11			59,327,760.11
应收款项融资			12,804,350.00	12,804,350.00
其他应收款	488,732.52			488,732.52

#### 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### （1）2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
应付账款		121,267,382.23	121,267,382.23
其他应付款		3,752,332.52	3,752,332.52
其他流动负债		10,588,206.57	10,588,206.57

一年内到期的非流动负债	167,531.50	167,531.50
-------------	------------	------------

## (2) 2021年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		95,950,091.81	95,950,091.81
其他应付款		18,800,048.49	18,800,048.49
其他流动负债		21,263,649.29	21,263,649.29
一年内到期的非流动负债		518,124.00	518,124.00
租赁负债		167,531.50	167,531.50

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。

由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

## 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

#### 相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（四）和六、（七）中。

#### （三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### （四）市场风险

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。市场风险主

要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

#### 1.利率风险

本公司不存在以浮动利率计息的金融负债，其面临的市场利率变动风险较低。

#### 2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。本公司期末外币项目列示见本附注六、（五十一）外币货币性项目。

#### 3.权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			6,406,154.76	6,406,154.76
持续以公允价值计量的负债总额			6,406,154.76	6,406,154.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

### 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

### 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

本公司应收款项融资系以公允价值计量的应收票据，由于票据可收回金额较为确定，公司按照票面金额确定公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

无。

本企业最终控制方是刘润根、刘子尧、龚卫宁。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。

### 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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南昌优唐科技有限公司	刘子尧持股 100.00%，并任执行董事；龚卫宁担任监事
南昌优唐文化传媒有限公司	龚卫宁持股 100.00%，并任执行董事、总经理；刘子尧担任监事
江西君鼎投资有限公司	龚卫宁持股 6.00%，并任董事
江西金都大酒店有限公司	刘润根持股 60.00%，并任经理

无锡市东北塘百顺电动门配件经营部	刘润根担任负责人
北京驭驾同行科技有限公司	控股子公司的少数股东李小丽的配偶持股 60.00%的公司
南昌基业汽车服务有限公司	龚卫宁的弟弟、公司监事邱晓梅的配偶龚卫强持股 50.00%

其他说明

除上述关联方外，本公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的企业，本公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业，与本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业也为本公司关联方。

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京驭驾同行科技有限公司	采购服务	1,500,000.00		否	0.00
南昌基业汽车服务有限公司	汽车维修保养	106,970.00		否	70,440.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌优唐科技有限公司	出售商品	11,509.73	9,523.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,019,788.41	4,123,808.06

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌优唐科技有限公司	105.99	5.30		
其他应收款	熊祥	7,500.00	375.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	谢小斌	25,673.00	
其他应付款	邱晓梅	1,020.00	
其他应付款	郑鸿安	7,559.00	
其他应付款	付学勇	1,039.00	
其他应付款	南昌优唐科技有限公司	8,854.70	8,854.70
其他应付款	周美练	3,928.04	
其他应付款	李元辉	2,756.30	
应付账款	北京驭驾同行科技有限公司	700,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年12月20日，江西建工机械施工有限责任公司（以下简称“江西建工”）向江西省南昌县人民法院起诉联胜智能。2014年8月1日，江西建工与江西联胜智能设备有限公司（以下简称“联胜智能”）签署《建设工程施工合同》，联胜智能将厂区建设工程发包给江西建工施工，合同约定暂定价为5,000万元，为可调合同价格。截止2017年1月25日，联胜智能已向原告支付工程款4,850万元。江西建工称联胜智能应按照工程决算金额5,506.05万元确定工程造价，请求法院判令联胜智能支付工程款656.05万元及逾期付款利息150.24万元；支付保全担保保险费1.6万元；承担本案的案件受理费、保全费。

本案案由为建设工程施工合同纠纷。江西建工认为联胜智能应按照工程决算金额5,506.05万元支付工程款，联胜智能认为其已根据记账情况核算工程款并已支付完毕，且该工程存在质量问题。双方对联胜智能厂区建设工程决算金额存在异议。本案已于2020年5月20日进行第一次开庭审理，本案的争议焦点为本案的建设工程量以及工程质量是否存在问题。庭审过程中，法庭对本案争议的事实进行了调查，并由双方当事人对各自的主张进行了举证和质证。本案审理过程中，双方对于工程造价及工程质量问题仍未达成共识，江西建工已对涉案工程造价申请司法鉴定，联胜智能已对涉案工程质量、修复方案及修复费用、工期损失申请司法鉴定，在法院的组织下，本案双方初步选定了鉴定机构，造价鉴定、质量鉴定已完成，修复方案及修复费用鉴定、工期损失申请司法鉴定因鉴定流程复杂、工程量较大等原因，截止2022年4月22日，暂无实质进展。

2022年1月17日下午进行第二次开庭审理，江西建工撤销主张保全担保保险费1.6万元，庭审过程中，法庭对本案争议的事实进行了调查，并由双方当事人对各自的主张进行了举证和质证，双方主要针对鉴定机构出具的造价鉴定报告与质量鉴定报告进行了质证，涉案工程工期延误以及工程存在主体结构质量问题的事实明确截至审计报告日，本案尚未作出一审判决。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,225,333.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。本期公司无需披露的分部报告。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

### (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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (一) 外币折算

#### 1. 计入当期损益的汇兑差额。

2021年度计入当期损益的汇兑损失为15,711.18元。

#### 2. 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

无。

(二) 租赁

1.出租人

(1) 融资租赁

无。

(2) 经营租赁

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	1,042,418.46	1,017,849.80
合计	1,042,418.46	1,017,849.80

项目	金额
一、收入情况	18,100.00
租赁收入	18,100.00
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	
第1年	18,100.00
三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	
1年以内（含1年）	18,100.00

(3) 出租人应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

无。

2.承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	40,772.63
计入当期损益的短期租赁费用	11,448.21
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	772,961.60
售后租回交易产生的相关损益	

1. 承租人应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

无。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	70,843,967.09	100.00%	7,365,359.73	10.40%	63,478,607.36	65,887,243.01	100.00%	6,913,881.87	10.49%	58,973,361.14
其中：										
按预期信用风险特征组合	70,843,967.09	100.00%	7,365,359.73	10.40%	63,478,607.36	65,887,243.01	100.00%	6,913,881.87	10.49%	58,973,361.14
合计	70,843,967.09	100.00%	7,365,359.73		63,478,607.36	65,887,243.01	100.00%	6,913,881.87		58,973,361.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	66,315,287.04	3,315,764.35	5.00%
1-2年（含2年）	363,022.31	36,302.23	10.00%
2-3年（含3年）	217,663.70	65,299.11	30.00%
3年以上	3,947,994.04	3,947,994.04	100.00%
合计	70,843,967.09	7,365,359.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,315,287.04
1 至 2 年	363,022.31
2 至 3 年	217,663.70
3 年以上	3,947,994.04
3 至 4 年	297,409.04
4 至 5 年	894,269.00
5 年以上	2,756,316.00
合计	70,843,967.09

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按预期信用风险特征组合计提的坏账准备	6,913,881.87	451,477.86				7,365,359.73
合计	6,913,881.87	451,477.86				7,365,359.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	28,084,822.27	39.64%	1,404,241.11
客户二	5,612,669.74	7.92%	280,633.49
客户三	3,996,689.37	5.64%	199,834.47
客户四	3,401,133.45	4.80%	170,056.67
客户五	2,539,245.00	3.58%	126,962.25
合计	43,634,559.83	61.58%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,523,170.46	63,937,126.03
合计	66,523,170.46	63,937,126.03

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	196,000.00	80,000.00
代收代付款	553,534.17	165,317.81
合并范围内关联方往来款	69,440,120.92	67,073,707.47
其他单位往来	11,482.08	136,572.03
备用金	83,466.80	41,263.13
合计	70,284,603.97	67,496,860.44

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	3,559,734.41			3,559,734.41
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	176,006.46		25,692.64	201,699.10
2021 年 12 月 31 日余额	3,735,740.87		25,692.64	3,761,433.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	70,005,266.85
1 至 2 年	6,833.66
2 至 3 年	17,166.66
3 年以上	255,336.80
3 至 4 年	120,339.83
4 至 5 年	134,996.97
合计	70,284,603.97

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账损失	3,559,734.41	201,699.10				3,761,433.51
合计	3,559,734.41	201,699.10				3,761,433.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
供应商一	合并范围关联方往来款	66,373,846.84	1 年以内（含 1 年）	94.44%	3,318,692.34
供应商二	合并范围关联方往来款	3,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	4.27%	150,000.00
供应商三	代付款	328,000.00	1 年以内（含 1 年）	0.47%	16,400.00
供应商四	其他往来	99,996.97	4-5 年（含 5 年）	0.14%	99,996.97
供应商五	代收代付款	95,537.20	1 年以内（含 1 年）	0.14%	4,776.86
合计	--	69,897,381.01	--	99.46%	3,589,866.17

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	33,626,044.86		33,626,044.86	33,116,044.86		33,116,044.86
合计	33,626,044.86		33,626,044.86	33,116,044.86		33,116,044.86

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江西联胜智能设备有限公司	30,096,044.86					30,096,044.86	
成都艾视特信息技术有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
江西飞狗科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
河北德胜物联科技有限公司		510,000.00				510,000.00	
合计	33,116,044.86	510,000.00				33,626,044.86	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,019,803.29	385,951,172.06	471,470,717.12	343,455,398.69
其他业务	6,408,714.69	3,364,898.95	1,770,974.75	41,290.70
合计	493,428,517.98	389,316,071.01	473,241,691.87	343,496,689.39

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

按照工程合同约定, 承德市双桥区发展和改革委员会双桥区智慧社区项目维护期为3年, 公司平均分3年分摊该项履约义务, 每年完成当期工程项目的维护服务时即完成当期的合同履约义务并确认该项营业收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,518,339.63 元, 其中, 506,113.21 元

预计将于 2022 年度确认收入，506,113.21 元预计将于 2023 年度确认收入，506,113.21 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有理财产品期间获得的收益	3,272,689.35	1,748,306.90
合计	3,272,689.35	1,748,306.90

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,519.21	
计入当期损益的政府补助（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）	9,158,676.71	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,272,689.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,837.63	
减：所得税影响额	2,000,593.79	
少数股东权益影响额	565,167.37	
合计	10,726,923.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.78%	0.4315	0.4315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.21%	0.3563	0.3563

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

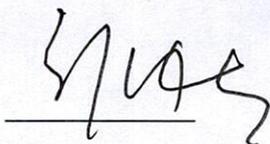
适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

(本页无正文，为江西百胜智能科技股份有限公司 2021 年年度报告之签署页)

法定代表人签署：



刘润根

江西百胜智能科技股份有限公司

2022年4月20日

