



上海古鳌电子科技股份有限公司

2021 年度报告

2022-038

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。

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：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。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 347,834,639 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	47
第六节 重要事项.....	49
第七节 股份变动及股东情况.....	62
第八节 优先股相关情况.....	68
第九节 债券相关情况.....	69
第十节 财务报告.....	70

## 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、古鳌科技	指	上海古鳌电子科技股份有限公司
昆山古鳌	指	昆山古鳌电子机械有限公司，公司全资子公司
钱育信息、上海钱育、钱育	指	上海钱育信息科技有限公司，公司控股子公司
西班牙古鳌	指	古鳌电子科技（西班牙）有限公司，公司控股子公司
鳌金数字	指	上海鳌金数字技术有限公司，公司控股子公司
东高科技、东高	指	东高（北京）科技有限公司，原名“北京东方高圣投资顾问有限公司”，公司控股子公司
汇桥投资	指	深圳市前海汇桥投资管理有限公司
股权投资基金	指	汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海致宇	指	上海致宇信息技术有限公司
上海睦誉	指	上海睦誉企业管理中心（有限合伙）
东方高圣	指	东方高圣科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	陈崇军
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
中国邮政集团	指	中国邮政集团公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
央行、人民银行	指	中国人民银行
《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	《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》
国浩律所	指	国浩律师（上海）事务所
申报会计师、天职国际会计师事务所、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	古鳌科技	股票代码	300551
公司的中文名称	上海古鳌电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	古鳌科技		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陈崇军		
注册地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号		
注册地址的邮政编码	200333		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号		
办公地址的邮政编码	200333		
公司国际互联网网址	www.gooao.cn		
电子信箱	ir@gooao.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈崇军（代）	刘鹏
联系地址	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
电话	021-22252595	021-22252595
传真	021-22252662	021-22252662
电子信箱	ir@gooao.cn	ir@gooao.cn

### 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	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号，公司证券部

### 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	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	周百鸣、申旭、张小玲

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

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）	173,498,483.76	292,072,800.75	-40.60%	466,253,495.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,450,075.89	23,991,042.01	-35.60%	44,964,517.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,013,298.54	13,622,012.57	-335.01%	31,813,404.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,833,903.89	64,721,194.91	-139.92%	66,567,250.39
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.15
加权平均净资产收益率	2.45%	3.96%	-1.51%	7.99%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,049,399,535.18	837,797,054.78	25.26%	898,026,171.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,656,761.13	622,410,494.82	2.29%	588,286,560.75

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

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	173,498,483.76	292,072,800.75	总营业收入
营业收入扣除金额（元）	10,160,345.15	8,646,809.25	营业收入扣除项目合计
营业收入扣除后金额（元）	163,338,138.61	283,425,991.50	营业收入扣除后金额

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额



√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0444

## 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	28,053,543.20	52,943,584.29	32,743,490.76	59,757,865.51
归属于上市公司股东的净利润	-11,741,833.04	-4,167,077.05	-21,110,853.39	52,469,839.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,882,896.32	-7,693,780.89	-21,444,881.91	9,008,260.58
经营活动产生的现金流量净额	-60,744,866.78	-44,363,306.78	-4,692,431.94	83,966,701.61

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）	40,528,046.19	-39,533.41	-890,240.13	
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）	3,860,583.20	10,139,170.16	9,141,494.47	

委托他人投资或管理资产的损益	3,179,305.29	1,507,164.36	2,363,856.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		331,500.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,992.01	254,937.74	4,818,856.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,701.21	17,640.46	37,850.45	
减：所得税影响额		1,834,186.39	2,320,802.63	
少数股东权益影响额（税后）	9,269.45	7,663.48	-98.00	
合计	47,463,374.43	10,369,029.44	13,151,112.89	--

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

古鳌科技是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品和服务的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能、区块链、知识图谱、机器视觉、物联网等高新技术，为国内外金融领域提供领先的金融行情和交易技术平台、信息服务、交易系统整合解决方案、智能清分、智能自助、货币反假等服务。产品及服务覆盖各类银行、证券公司、期货公司及公募、私募等专业金融机构，公司是工行、农行、建行、中行、交行等国内各大商业银行及股份制银行总行的入围供应商，同时也是中信建投证券、长江证券、华泰证券、广发证券、南华期货、中粮期货、中银万国期货的软件供应商。

#### （一）公司所处行业的宏观经济趋势

##### 1、智慧金融系统

2022年1月初，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出包括强化金融科技治理、深化数字技术金融应用、健全安全高效的金融科技创新体系、深化金融服务智慧再造等在内的八个重点任务，强调金融科技与数字技术的应用；1月13日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，指出将稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。2月9日，中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会四部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，重点提出标准化引领金融业数字生态建设。稳步推进金融科技标准建设，系统完善金融数据要素标准，健全金融信息基础设施标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。未来数字人民币应用场景的深化、应用领域的拓展，统一标准是一个相当重要的基础，此标准的出台将加速相关产业的发展。此外，央行最新规定要求超过5万元的现金存取需进行登记，体现出对现金的监管再度升级。而数字人民币的可控匿名、可追溯性能够很好的满足央行的监管需求。从这一方面来看，在国家日益重视金融安全的背景下，数字人民币或将加速推进。相关政策的密集出台催化数币行业需求，公司的发展迎来机遇。

##### 2、金融信息服务

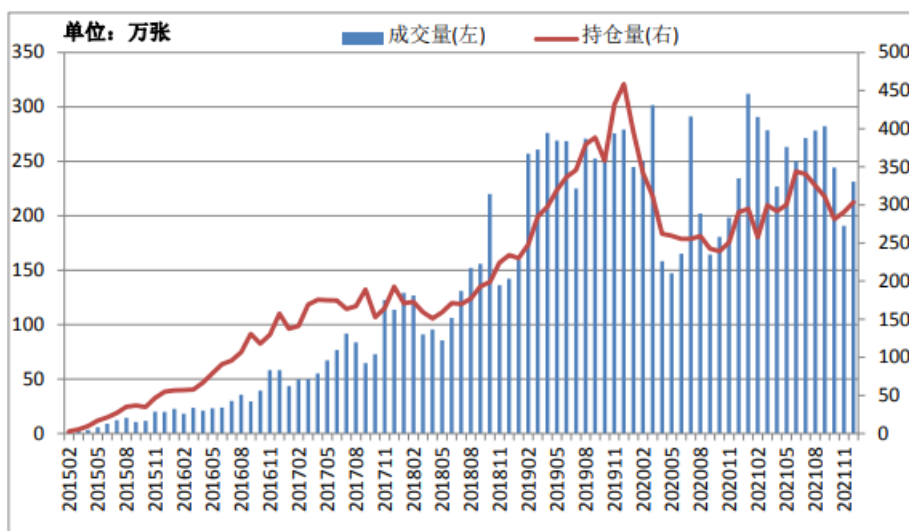
国家十四五规划纲要提出，要完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系，要全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展。伴随以科创板推出、创业板注册制试点、北交所鸣锣开市、深交所主板中小板平稳合并、新三板转板细则发布、退市新规落地实施等为代表的资本市场配套基础性制度建设逐步完善，新证券法进一步落地实施，监管层严把上市公司质量关，提高上市公司信息披露质量，强化公司治理，推动上市公司高质量发展。各项政策紧锣密鼓，为我国资本市场深化注册制改革和健康发展奠定了有力的政策和监管保障。

国内场内衍生品交易规模将高速增长。随着交易规则逐步松绑，股指期货流动性将不断提升，从发展趋势来看，国内金融衍生品增长较快，参与机构越来越多，客户需求分化，呈现多样化的趋势，市场应用场外期权进行风险管理的需求日益增加，未来发展空间巨大。以上交所期权产品为例，无论是日均成交量还是投资者账户总数均快速增长。

上交所现有上证50ETF期权和沪深300ETF期权两只ETF期权产品。2021年，ETF期权合约累计成交10.97亿张，其中认购期权5.91亿张，认沽期权5.06亿张，日均成交451.60万张，日均持仓500.42万张。累计成交面值46.03万亿元，日均成交面值1894.32亿元，累计权利金成交8233.28亿元，日均权利金成交33.88亿元。

其中2021年，上证50ETF期权合约全年累计成交6.29亿张，其中认购期权3.46亿张，认沽期权2.83亿张，日均成交258.99万张，单日最大成交556.90万张。年末持仓302.07万张，日均持仓305.10万张，单日最大持仓411.61万张。累计成交面值21.87万亿元，日均成交面值900.08亿元，累计权利金成交3875.64亿元，日均权利金成交15.95亿元。

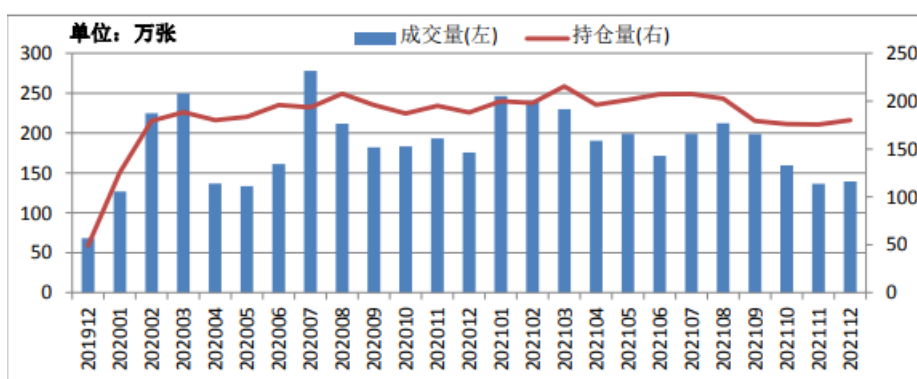
下图为：上证50ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》

其中，2021 年，沪深 300ETF 期权合约累计成交 4.68 亿张，其中认购期权 2.45 亿张，认沽期权 2.23 亿张，日均成交 192.61 万张，单日最大成交 414.14 万张。年末持仓 182.44 万张，日均持仓 195.32 万张，单日最大持仓 244.20 万张。累计成交面值 24.16 万亿元，日均成交面值 994.24 亿元，累计权利金成交 4357.64 亿元，日均权利金成交 17.93 亿元。

下图为：沪深300ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》

上交所期权投资者账户总数从2016年20.2万提高至2020年54.24万，稳步增长。

根据中国证券结算登记有限公司数据，截止2022年1月，我国投资者数量达1.99亿户，同比增长10.49%。2015-2021年我国投资者人数呈现稳定增长的趋势，二级市场流通市值以及IPO公司家数均呈现高增长，为我国股市发展注入动能。个人投资者在信息搜集与信息获取方面存在相对劣势，对金融信息服务行业存在旺盛的需求。

## （二）公司行业地位和优势

古鳌科技作为专业的智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品和服务供应商，主营业务有金融设备业务、金融衍生品业务、证券信息服务等，客户涵盖银行、证券公司、期货公司、公募、私募等金融机构。公司在继续保持金融设备行业领先地位的同时，将围绕东高科技为核心，打造成一个具有技术研发能力，巨大流量的证券信息服务矩阵，打造成多平台流量矩阵一线证券信息服务商。为公司进一步拓展业务领域、完善服务链条奠定了坚实基础。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务包括金融机具产品与金融软件信息化系统在内的智慧金融解决方案与金融软件信息化产品和服务，覆盖各

类银行、证券公司、期货公司及公募私募等金融机构。围绕图像识别、人工智能、区块链、知识图谱、机器视觉、物联网等高新技术，为国内外金融领域提供金融行情和交易技术平台、信息服务、交易系统整合解决方案、智能清分、智能自助、货币反假等服务。

主营业务	主要产品	介绍
金融机具产品	点验钞机/纸币清分机	智能金融鉴伪机具
	印鉴卡智能管理系统	通过安全的授权管理实现印鉴卡管理各环节的安全性和无纸化。
	智能柜台	集合了人机智能交互功能、开户、发卡、U-KEY发放、理财等非现金类业务，支持数字货币软、硬钱包的开通发放、充值、转账汇款及本外币兑换数字货币的银行智能终端。
	数字人民币硬钱包	参与部分银行客户数字人民币硬钱包试点，分体式柜员出纳机可支持软、硬钱包开通、充值与提现等数字人民币规模化后的设备需求。
金融软件信息化系统	QWIN期权做市软件V1.0	提供自动化做市流程与策略，降低学习成本，提升交易单位策略分析与风险管理效率，优化业务管理流程，提供高效率人机互动界面，允许交易员特殊行情下转换操作模式。
	QWIN期权策略交易系统软件V1.0	提供整合国内六大交易所的整合交易系统，拥有多品种风险整合、可提供各类迅速交易工具、准确计算期权合理价格、隐波与风险值等系统特色的高端期权交易软件。
	QWIN场外期权管理系统软件V1.0	具备场外管理柜台提供管理功能，提供用户嵌入式定价模型，满足场外期权交易单位，具备客户端、风控端、交易端至结算端的完整管理平台。
	天玑智能交易系统	面向个人和小型机构的期权交易系统，提供AI策略定制、交易规划、自动止盈止损等多种应用场景，具备将客户的非量化的投资需求即刻转化为量化的期权交易方案并自动实施的功能，提高了个人和小型机构运用期权实施资金管理和风控效率。
	懂牛股票、东方股票	国内领先的证券信息综合服务商，致力于打造“平台+专家+场景化”证券信息服务新模式，通过金融科技、证券投研和教学研究中台能力打造，赋能证券投资领域的专家，为个人投资者提供分类、分级、分场景的教育、资讯、策略、工具等证券信息服务。

### 三、核心竞争力分析

古鳌科技是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品和服务的高科技企业。在产品、技术、客户资源、管理团队等方面拥有独特而明显的竞争优势，为公司未来可持续健康发展奠定了坚实基础。

#### （一）主要核心竞争力

##### 1、产品优势

公司从事金融设备起步较早，对金融的发展和行业的变化趋势有着深入的理解和经验积累，具备较强的市场分析能力并能够迅速地满足客户不断变化的个性化需求。凭借强大的金融研究技术和产品研发能力，公司开发出了种类丰富、功能强大的产品体系。公司目前主要金融设备产品为现金设备及自助设备，能满足银行各类需求。

此外，公司因战略转型升级，先后收购上海钱育信息科技有限公司60%的股权、收购（拥有证券咨询牌照）的东高（北京）科技有限公司51%的股权，以及即将收购的《短线王股票》APP，在原有金融设备的基础上，增加金融信息服务，满足个人投资者提供金融数据工具和证券咨询服务。

##### 2、研发技术优势

公司始终非常重视自主研发，一直保持着较高水平的研发投入和研发人员配置，目前公司拥有一支实力雄厚的研发团队，每年研发经费投入占公司总收入都在10%以上。公司紧跟金融行业及金融科技发展趋势，做到生产一代、试制一代、预研一代、探索一代，为客户创造价值，强大的技术研发力量和核心技术储备为公司后续持续发展奠定了坚实的技术基础。

##### 3、客户资源优势

公司金融设备产品主要客户为银行。银行对金融设备供应商的选择具有一套严格的评价体系，且对金融设备产品的技术

要求较高。通常情况下，银行不会轻易更换供应商，因此新厂商要成为各大商业银行的金融设备供应商存在较高的技术、资质、品牌等诸多壁垒。经过长期的市场开发和自主研发，凭借过硬的产品质量、良好的售后服务和强大的技术支持，公司已成功入围全国股份制银行中、农、工、建、交、邮政及其他银行总行，客户优势明显。

公司的证券信息服务产品用户主要是以个人的专业投资者为主。受益于良好的品牌形象，公司培育了具有一定规模和品牌忠诚度的用户群体。庞大的用户群体是公司各项业务的基础，也有利于公司通过对用户需求重点、信息偏好等进行数据挖掘来研发产品和提供服务。

#### 4、管理团队优势

公司成立至今，一直从事金融设备的研发、生产、销售与服务业务，已形成了一支专业、稳定的核心管理团队，其中核心管理人员大部分具有十几年的金融设备从业经历，积累了丰富的企业管理和市场营销经验。通过较高的研发投入与持续的技术人才引进，公司研发团队逐步壮大，已形成了一支结构合理、专业性强、人员稳定的核心研发团队。公司地处上海——我国高端人才聚集地，有利于今后引进各类高端人才，充实员工队伍，推动公司不断提高企业管理水平与自主创新能力。同时，公司不断完善考核激励制度，先后推出多期股权激励计划，激励和稳定核心团队。

#### (二) 报告期内公司主要知识产权情况

1、商标：截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有54项商标。

2、软件著作权：截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共获得160项软件著作权。

3、专利技术：截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有614项专利技术。其中，148项发明专利，419项实用新型专利，47项外观专利。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

目前公司正在向证券信息服务领域积极转型，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网科技证券信息智能服务平台，深度挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，满足投资者对证券信息服务需求。

#### (一) 数字人民币配套机具

公司是金融机具制造商，在创新金融机具方面具有独特优势，相关技术储备丰富。公司将继续研发制造数字人民币配套设备。目前公司数字人民币配套设备项目已研发出的产品有数字人民币发卡与刷卡设备，该设备可实现数字人民币硬钱包的发放，同时可在多种应用场景中进行消费。古鳌科技数字人民币硬钱包基于安全芯片等技术实现数字人民币相关功能，可实现双离线支付，满足多种支付场景。

#### (二) 证券信息服务

公司积极布局金融信息服务领域转型。

##### 1、上海钱育

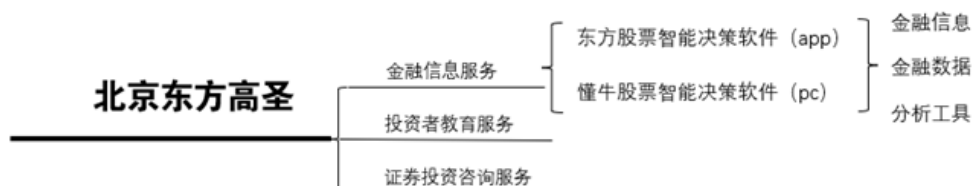
上海钱育主要从事专业金融衍生品软件的研发与销售，主要产品为 QWIN 期权策略交易系统，为证券公司做市系统和交易策略，以及为资管公司提供策略和交易系统服务。



## 2、东高科技

东高科技是首批获得中国证监会证券投资咨询资格的机构之一，是国内领先的证券信息综合服务商，致力于打造金融科技能力。通过自主研发的决策软件、投资研究中台、图文和视频教学系统，赋能前端专业投顾、投研人员进行投资研究、特色指标工具的创新研发、交易策略研发与回溯验证，从而促进前端产品、课程、服务等快速创新与迭代，向个人投资者提供“培训+软件工具+陪伴式互动”服务，目前已经构建形成了“中台+专家+场景化”的核心业务模式以及三大主营业务：金融信息服务、投资者教育服务、证券投资咨询服务。

东高科技具备证券期货经营许可资质（证券投资顾问方向）、C端产品和服务矩阵和运营能力、以及相当的C端用户规模。未来将整合各个平台的B端和C端用户，整合流量、信息与服务，形成综合金融服务平台，进一步发展投资者教育服务，为用户提供更加全面、专业、个性化的服务和体验。



## 3、鳌金数字

鳌金数字为古鳌科技旗下控股子公司，专注于对虚拟数字人、数字孪生技术的研发生产与应用，以数字人技术研发、财经数字人IP平台运营、金融内容云为核心业务。

公司以全民财富管理和数字经济发展为契机，进行财经数字人IP的孵化与运营，探索数字科技在财经教育和服务场景中的应用，建立财经数字人内容平台，赋能经济学家、财经学者、金融投资顾问及其他金融服务人员，实现其数字孪生在多平台内容的规模化输出。公司将构建虚拟数字人与数字孪生的设计与生产平台，致力于打造面向金融行业和财经领域的企业级数字人解决方案，根据用户潜在需求进行数字人IP的设计与生产，助力行业合作伙伴的业务升级与拓展。公司将通过财经数字人的研发生产与孵化运营为广大投资者、金融服务机构和财经信息服务商提供全面、实时、定制化的技术解决方案和内容服务。

## 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	173,498,483.76	100%	292,072,800.75	100%	-40.60%
分行业					
电子信息产业-金融	163,338,138.61	94.14%	283,425,991.50	97.04%	-42.37%
其他	10,160,345.15	5.86%	8,646,809.25	2.96%	17.50%
分产品					
点钞系列	48,791,482.93	28.12%	110,466,574.87	37.82%	-55.83%



清分系列	77,238,250.79	44.52%	144,837,502.19	49.59%	-46.67%
自助系列	8,254,070.45	4.76%	3,406,424.64	1.17%	142.31%
信息技术产品系列	13,977,366.68	8.06%	7,672,947.95	2.63%	82.16%
其他系列产品	15,076,967.76	8.69%	17,042,541.85	5.84%	-11.53%
其他收入	10,160,345.15	5.86%	8,646,809.25	2.96%	17.50%
分地区					
国内	171,303,329.56	98.73%	290,186,884.95	99.35%	-40.97%
国外	2,195,154.20	1.27%	1,885,915.80	0.65%	16.40%
分销售模式					
直销	173,498,483.76	100.00%	292,072,800.75	100.00%	-40.60%

### (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：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						
电子信息产业-金融	163,338,138.61	98,164,560.21	39.90%	-42.37%	-40.22%	-2.17%
分产品						
点钞系列	48,791,482.93	35,155,967.39	27.95%	-55.83%	-51.96%	-5.80%
清分系列	77,238,250.79	44,107,890.93	42.89%	-46.67%	-42.55%	-4.10%
分地区						
国内	171,303,329.56	104,596,944.49	38.94%	-40.97%	-37.95%	-2.97%
分销售模式						

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
电子信息产业-金融	销售量	台	51,874	109,288	-52.53%
	生产量	台	33,252	107,846	-69.17%
	库存量	台	31,368	49,990	-37.25%

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

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
计算机服务器	上海宽泛科技有限公司	10,709.47	0	0	0	否	否	否	公司与宽泛科技签订终止协议，并于2021年4月6日披露，公告编号：2021-015

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

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	
电子信息产业金融	原材料	89,678,868.12	84.92%	153,993,999.75	90.76%	-41.76%
电子信息产业金融	人工费用	4,713,158.89	4.46%	5,584,833.94	3.29%	-15.61%
电子信息产业金融	制造费用	3,772,533.21	3.57%	4,619,000.76	2.72%	-18.33%
电子信息产业金融	其他成本	7,435,567.25	7.04%	5,466,199.24	3.22%	36.03%
电子信息产业金融	合计	105,600,127.46	100.00%	169,664,033.69	100.00%	-37.76%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
昆山古鳌电子机械有限公司	昆山市	昆山市	金融电子机械制造	100.00		100.00	投资设立
上海钱育信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务	60.00		60.00	受让股权
古鳌电子科技(西班牙)有限公司	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	金融电子机械销售和售后服务	95.00		95.00	投资设立
上海鳌金数字技术有限公司	上海市	上海市	技术服务	57.00		57.00	投资设立
东高(北京)科技有限公司	北京市	北京市	商务服务业	51.00		51.00	受让股权
广东东方高圣科技有限公司	广东省	广东省	服务业		100.00	100.00	受让股权
广州杰诚信息科技有限公司	广东省	广东省	服务业		100.00	100.00	受让股权

本公司于2021年12月14日召开董事会,审议通过了《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》,公司以自有资金18,768.00万元收购上海睦誉企业管理中心和东方高圣科技有限公司共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司(现更名为东高(北京)科技有限公司)的51%股权。

**(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)	79,473,336.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.81%
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	35,558,110.47	20.49%
2	客户二	15,991,476.25	9.22%
3	客户三	13,172,173.41	7.59%
4	客户四	9,826,533.80	5.66%
5	客户五	4,925,042.49	2.84%
合计	--	79,473,336.42	45.81%

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）	33,064,860.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.87%
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	14,214,890.00	12.84%
2	供应商二	7,465,591.72	6.75%
3	供应商三	5,078,017.87	4.59%
4	供应商四	3,447,806.44	3.12%
5	供应商五	2,858,554.76	2.58%
合计	--	33,064,860.79	29.87%

## 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	34,493,567.86	59,260,935.35	-41.79%	主要受：1、受当年现金金融机具上游客户需求量减少，商务差旅费用、办公通讯降低；2、当年销售规模下降，售后在保机具数量减少，当年计提的售后服务费同比下降，3、因公司第三期股权激励未达业绩考核目标，故冲回原计提的股份支付费用。
管理费用	27,499,369.77	24,598,981.95	11.79%	主要受当年收购及股权转让等事宜，公司审计及咨询、对应差旅费用上升导致
财务费用	-94,144.02	656,675.68	-114.34%	主要受当年美元汇率变动影响。
研发费用	38,358,930.57	31,490,229.73	21.81%	主要受当年公司及子公司上海钱育研发团队扩充，薪资性费用上升导致。

## 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
智慧档案柜 GA-ZDG106	<p>"现各银行的档案保管数量较大，每次盘库或出入库，都全靠人工参与，要耗费大量人力和时间且出错的风险较大；另外，若要随时获得库房里所管辖的分支机构对应的档案保管数量，靠人工完成是不现实的；档案保管是做永久保管的，即使销户了也需保管一定年限，面对海量的档案保管仅靠人工管理的难度越来越大；且对档案保管的非法出库未做实施监控，随时存在档案遗失风险。</p> <p>为改变银行目前档案保管管理难度大、风险隐患突出等问题，实现高效、智能、安全管理，从技术及流程实现对档案保管方式革新。通过系统管理，使用 RFID 射频相关技术，实现档案保管的实时在线盘点、实物流和信息流的精准匹配，方便日常的盘点工作、减少档案保管提取的时间，提升管理效率，降低管理成本，控制管理风险。公司决定研发智慧档案柜，满足银行档案及押品管理需求。"</p>	批量生产	智慧档案柜产品是一种新型智能化的自助设备，是一种基于 RFID 的物联网技术在实物管理方面的成功应用。每台档案柜可保存 900 份档案文件，档案杆和档案袋配合使用，实现抵质押品实物与客户账户信息的捆绑，实现管理平台对实物的实时监控，确保对押品或档案管理全流程的数字化管控。	所有银行均存在防范客户押品调包风险、降低管理成本的需求，渴望一套能够真正防范并降低风险的押品管理系统和设备，公司在这块领域经过系列研发，走在行业的前列，做到了人无我有、人有我精。解决了行业的痛点，市场存在巨大的前景和空间。已经在部分银行系统得到了运用。
A7 系列清分机	为更好满足银行客户对本外币清分业务要求，需要增加清分机鉴伪识别能力，提升清分性能，提高本外币纸币冠字号码识别准确率，需研发 A7 系列清分机。	批量生产	清分机增加 30 种本外币自动识别，采用统一的 ZYNQ 硬件平台，具有更强的处理运算能力。采用 8 寸电容触摸屏，更加友好的人机界面。清分机可以更加方便根据不同银行客户开发个性化联网功能。具有 Linux 实时操作系统，功能更加强大，升级更加方便，可以支持远程联网升级	公司现有产品的功能升级，更新迭代。使其更加具有市场竞争力，拓展公司产品使用场景，可以满足国内外商业银行定制需求，创造可观销售业绩。
智能自助终端 GA-PHG10B	以绍兴银行对公业务需求，实现其银企对账、业务流水为主、附带个人明细服务的自助化服务系统及设备	批量生产	提供高速激光打印机实现企业、客户明细报表、企业对账报表的打印；支持个人业务的身份验证、手写签名需求支持个人银行卡非接触读取；支持企业结算卡读取；提供一套完整的支持终端数	全面开拓自助设备市场，丰富公司产品线，为公司拓展新的市场空间，提升竞争力。

			据服务、账户管理的数据处理平台	
印鉴卡管理系统 GA-YJK200	本系统主要是解决各商业银行印鉴卡实物在集中管理时,由于其存量大(上10万张),人工调阅工作效率低、盘点工作量繁重(甚至于无法定期盘点),及无法及时规避卡片丢失、掉换的问题,采用RFID无线技术、自动化控制等技术应用对其进行智能化管理	批量生产	"实现印鉴卡的安全、可靠存储;存储柜设计高可靠性,要求未经授权柜体防拆卸; 印鉴卡管理系统可以快速、批量取出单个网点的所有印鉴卡;系统登录使用ID卡、指纹、人脸识别进行身份验证,使用语音进行操作的提示;利用RFID技术实现印鉴卡的自动盘点;实现银行网点、印鉴卡管理中心、印鉴卡管理系统三者信息的勾连;印鉴卡管理系统支持印鉴卡的开户、变更、借阅归还、销户、盘点等所有业务模块;"	所有银行均存在防范客户预留印鉴遗失、调包、盗用等风险的功能需求,渴望一套能够真正防范并降低风险的系统和设备,古鳌在这块领域经过系列研发,走在行业的前列,做到了人无我有、人有我精。解决了行业的痛点,市场前景可观。已经在多家银行系统得到了运用。
智能现金柜台 GA-CDM100	服务于商业银行智慧银行布行综合性智能柜台,其可办理银行各类非现业务、现金存取(支持本外币)、银行卡、UKey办理等服务,并满足银行监管要求的身份验证、安防功能	样机完成	支持多国货币纸币的存取(符合人行金标准);身份证验证支付人脸识别、指纹识别、身份证阅读扫描识别、手写笔签名、加密键盘功能;支持存折读取打印功能;支持银行卡发卡、回收功能;支持技术A4幅面凭证打印功能;支持二维码、条码阅读功能;支持小凭条打印功能;支持现金扎把功能	使用自有研发的现金循环机模块,完善了现金柜台的产品功能,使其更加具有市场竞争力,拓展公司产品使用场景,为建设智慧银行提供一站式的解决方案。可以满足国内外商业银行定制需求,市场前景广阔。
户外客运申报机 GA-PDM310"	"目前客户报关流程从身份信息采集、录入、校对及验证信息后人工发放通关凭证,该流程依赖人工比对操作,所需业务流程脚繁琐且操作周期长,效率低; 为解决上述业务流程繁琐且业务办理效率低等问题,现提出自助报关一体机,通过该设备报关客户可自主填写报关信息,通过设备可采集报关客户信息并进行系统比对,信息验证通过后设备制作相关通关凭证给客户完成报关流程。"	样机完成	"具备在户外温度-40℃-40℃环境下工作; 可即时制作证卡(文字照牌平印)打印发放功能; 支持技术A4幅面凭证打印功能; 自主报关,大屏界面,简化流程,操作便捷; 所有客户信息系统比对,最大化保护客户信息; 全流程自动化完成,高效。"	配合海关通关作业无纸化改革试点工作的全面推进,古鳌研发的户外客运申报机的运用大大减少通关时间,使得通关效率进一步提高,已在部分高温严寒地带的口岸得到运用,陆续将带动整个行业的发展。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	114	101	12.87%
研发人员数量占比	11.13%	15.98%	-4.85%
研发人员学历			
本科	52	38	36.84%
硕士	19	33	-42.42%
其他	43	30	43.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	40	36	11.11%
30 ~40 岁	54	42	28.57%
40 岁以上	20	23	-13.04%

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）	38,358,930.57	35,396,260.97	52,476,753.40
研发投入占营业收入比例	22.11%	12.12%	11.25%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	3,906,031.24	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	11.04%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	16.28%	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

主要因为报告期受宏观政策影响当年现金金融机具上游客户需求量减少，导致公司销售收入降低。同时公司加大对数字货币相关及自助类服务机具研发投入。

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	260,484,937.23	448,693,460.58	-41.95%
经营活动现金流出小计	286,318,841.12	383,972,265.67	-25.43%
经营活动产生的现金流量净额	-25,833,903.89	64,721,194.91	-139.92%

投资活动现金流入小计	236,815,160.64	121,710,234.75	94.57%
投资活动现金流出小计	304,669,318.42	90,487,686.65	236.70%
投资活动产生的现金流量净额	-67,854,157.78	31,222,548.10	-317.32%
筹资活动现金流入小计	46,250,500.00	20,000,000.00	131.25%
筹资活动现金流出小计	28,332,711.31	56,237,194.05	-49.62%
筹资活动产生的现金流量净额	17,917,788.69	-36,237,194.05	149.45%
现金及现金等价物净增加额	-76,971,979.75	57,659,859.37	-233.49%

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

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	43,674,320.93	177.09%	主要公司当年出售参股公司上海致宇公司股权形成的收益及理财收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-8,306,136.40	-33.68%	主要为当年计提的存货跌价损失	是
营业外收入	1,205,832.75	4.89%	主要为公司当年收到的政府补助	是
营业外支出	228,504.27	0.93%	主要为公司产品质量违约金	是

## 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	267,060,897.31	25.45%	344,951,990.65	40.92%	-15.47%	主要受当年收购东高（北京）科技有

						限公司支付 股权转让款 9,571.68 万元导致
应收账款	112,466,432.88	10.72%	129,930,521.92	15.41%	-4.69%	主要原因为报告期受宏观政策影响当年现金金融机具上游客户需求量减少, 导致公司销售收入降低, 应收款减少。
存货	150,143,602.99	14.31%	148,703,437.38	17.64%	-3.33%	主要为公司当年印鉴卡柜及智能档案柜产品陆续中标, 为保证供货及时性, 预先合理安排存货生产。
长期股权投资	13,804,279.73	1.32%	22,266,059.62	2.64%	-1.32%	主要公司当年转让参股公司上海致宇公司股权导致。
固定资产	92,155,919.98	8.78%	98,210,019.26	11.65%	-2.87%	
在建工程	2,525,170.10	0.24%	5,713,098.53	0.68%	-0.44%	主要受昆山工厂模具陆续完工入库计入固定资产导致。
使用权资产	33,703,961.05	3.21%	5,345,604.30	0.63%	2.58%	公司当年执行新租赁准则, 控股子公司、办事处、分公司场地租赁使用费用导致
短期借款	20,000,000.00	1.91%			1.91%	短期借款报告期当年年底尚未到期
合同负债	106,488,031.34	10.15%	10,300,906.30	1.22%	8.93%	主要为钱育公司、东高公司按照合同受益期分期确认收入。
租赁负债	24,223,518.74	2.31%	2,854,343.26	0.34%	1.97%	公司当年执行新租赁准则, 控股子公司、办事处、分公司场地租赁使用费用导致

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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项3,588,412.62元, 其中:

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	471,142.76
保函保证金	3,117,269.86
合计	<u>3,588,412.62</u>



## 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
101,716,800.00	45,000,000.00	126.04%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东高（北京）科技有限公司	证券投资咨询	收购	187,680,000.00	51.00%	自有资金	东方高圣科技有限公司、上海睦誉企业管理中心（有限合伙）	长期	金融服务	2022年1月5日完成工商登记手续	0.00	0.00	是	无	无
合计	--	--	187,680,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
谷穗(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)	上海致宇信息技术有限公司20.41%股权	2021年12月23日	5,500	-	本次股权转让完成后,公司不再持有上海致宇股权	-	市场定价	否	无	是	否。交易对方已于公司2021年第一次临时股东大会审议通过该股权转让事项后的二日内按照股权转让协议的规定支付了51%的股权转让款,上海致宇的工商变更于2021年12月28日完成,根据交易双方签订的股权转让协议约定,交易对方应于变更登记并领取营业执照之日起的十个工作日内支付剩余49%的股权转让款,因疫情此起彼伏,暂未收	无	无

											到交易对方剩余股权转让款，经双方沟通协商，同意本轮疫情平息复工之后完成剩余款项的支付。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海鳌金数字技术有限公司	新设立的控股子公司	有利于财经数字人 IP 的孵化与运营
东高（北京）科技有限公司	收购 51%的控股子公司	有利于公司证券信息服务的布局

主要控股参股公司情况说明

### 1、鳌金数字

公司以全民财富管理和数字经济发展为契机，进行财经数字人IP的孵化与运营，探索数字科技在财经教育和服务场景中的应用，建立财经数字人内容平台，赋能经济学家、财经学者、金融投资顾问及其他金融服务人员，实现其数字孪生在多平台内容的规模化输出。公司、上海翎阳网络科技有限公司及中诚链接（北京）区块链技术有限工地共同出资1000万元设立上海鳌金数字技术有限公司，公司占比57%。已于2021年5月18日完成工商登记。

### 2、东高科技

因公司战略转型升级，布局证券信息服务，公司于2021年12月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了收购东高科技51%的股权的相关议案，并于2022年1月5日完成工商登记。

## 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）公司发展规划

聚焦金融行业内控风险防范，产品研发紧跟金融行业及金融科技发展趋势，销售一代、研发一代、预研一代，持续推动业务高质量进阶作为发展战略，强化资源整合，致力于打造金融信息智能服务平台。

### （二）2022年度经营计划

公司秉承不断创新的理念，持续保持研发投入，夯实主营业务，提升产品的品质与技术服务水平，为迎接未来新的市场机遇做好准备。

#### 1、聚焦主业，稳健发展

公司关注“互联网+金融”发展动向，以市场为导向，以金融科技、金融行业转型发展为主线，持续加大研发投入，提高产品竞争力，在保持现有核心竞争优势的基础上，广泛并专业的收集和理解市场及客户需求，完善研发项目管理，聚焦核心价值，精准市场定位，推出一代又一代新产品，打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群。

#### 2、打造金融信息智能服务平台

公司将深入挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，丰富香港，美国等海外市场的产品，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网金融智能服务平台，满足投资者对金融信息服务需求的升级。公司将东高科技打造成一个具有技术研发能力，巨大流量的证券信息服务矩阵，公司将进一步收购证券流量平台，打造成多平台流量矩阵一线证券信息服务商，向头部流量平台东方财富、同花顺等靠拢。

### 3、加强人才团队建设，培养和引进高端人才

持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核、激励机制。建立“责任结果导向”的绩效考核机制，打造独立思考的精兵强将，让人才资源真正实现增值增效。重员工在工作中的实践和成长，鼓励总结和分享，形成你追我赶的良好局面通过树立先进、表彰优秀等激励手段，充分调动员工的积极性和创造性。提升企业人才整体竞争力。

### 4、加强公司治理工作，适应新形势需要

公司将继续保持战略定力，专注主营业务，稳健规范运营，进一步巩固和增强公司核心竞争力，不断提高经营管理水平。公司将结合自身业务快速发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，加强内部规范管理工作，强化财务管理，充分发挥财务职能作用，同时进一步加强人力资源管理，持续优化绩效考核和激励机制，进一步激发员工积极性和创造性，加强外部优秀人才引进，强化内部人才培养，进一步做好人才梯队建设工作，夯实企业持续发展的人才基础。公司将进一步加大信息化智能化建设力度，提升内部治理效率，优化工作流程，适应新形势下公司治理需要。

### 5、加强投资者沟通交流，保持良好互动关系

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，积极通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，听取广大投资者对公司产品、服务的相关意见和建议，保持与投资者的良好互动关系，促进公司持续健康发展。

### 6、内生与外延并进发展

在深耕、精耕主营业务，企业内生式发展的同时，关注市场趋势，依托资本市场的支持，通过收购兼并、参股控股等方式，寻求外延并购等发展机会，实现资本推动产业发展，实现资源互补，促进公司稳健发展。

此外，公司将持续引进高端技术和管理人才以及先进的管理理念、管理方法等，同时，坚持系统、长期、有序的人才培养模式，全面提升人才整体素质，畅通内部晋升渠道，有计划地为企业储备一批专业型、技术性强的技术后备梯队，持续推进公司的战略实施。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。请投资者注意投资风险。

## （三）公司可能面临的行业风险

### 1、行业需求减少的风险

随着银行业信息化及科技化进程的推进，银行系统对相关产品功能需求和技术参数提升等方面的要求不断提高；且不同银行系统由于管理制度、操作习惯等差异对于产品的具体需求往往存在一定差异，这在一定程度上增加了新产品开发难度。银行智慧银行整体解决方案及相关应用产品涉及多学科、多领域的技术应用。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势或前瞻性地预测客户需求，在产品开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术优势和市场地位。

应对措施：公司将努力不断更新技术水平、及时把握市场动态、准确了解用户需求，从而及时推出新的产品、服务，以提升自身的市场竞争力。

### 2、专业技术人员流失的风险

公司的技术研发和产品创新工作依赖公司的专业技术人员，专业技术人员流失可能会对公司的经营和发展带来重大影响。公司自成立以来，始终重视人才的培养，拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。报告期内公司专业技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形。但随着市场竞争的加剧，不排除专业技术人员流失的可能，从而对公司的未来发展产生不利的影响。

应对措施：公司采取了多种措施，如制定适当的员工薪酬体系及职业晋升通道体系等以保持技术人员团队的稳定性。

### 3、政策法规的合规风险

近年来，随着互联网金融信息服务行业的迅猛发展，相关监管机构出台了一系列政策、法律法规文件，通过完善市场准入制度、加强法律法规建设、完善监管体制机制和信息安全保障机制等措施来规范行业发展。这可能造成行业内的创新开发

业务在短期内可能面临一定的不确定性。

应对措施：公司将实时关注政策法规的最新动态，积极规范内外部运作，严格按照相关法律法规和政策的规定开展公司业务。在业务开展过程中加强与监管部门的沟通，进一步强化合规性的审核。

#### 4、未能成功战略转型的风险

公司在持续深耕智慧银行及智能自助设备领域的同时，也以钱育信息作为切入点，收购东高科技，深入证券信息服务，借助于本次向特定对象发行股票加大对金融衍生品行业的投入，加快产业战略转型升级，深度布局证券信息服务，紧抓行业高速发展的良好契机，不断开拓新的应用领域，形成公司新的利润增长点。

应对措施：公司将密切关注相关行业的市场状况、技术水平及发展趋势等情况，积极整合公司资源，不断进行技术研发和创新，更高层次的满足市场需求，以增强公司的盈利水平。

## 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》、《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、法规和中国证监会有关法律法規的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《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》的要求。

#### （一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师出席见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人陈崇军先生能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，陈崇军先生在公司担任董事长、总经理职务，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及利用期控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《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》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等法规开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法则。

#### （四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。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，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行有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。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。

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

### 1、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2、人员独立情况

本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产完整情况

本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

### 4、机构独立情况

本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

### 5、财务独立情况

本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

## 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 年度股东大会	年度股东大会	29.13%	2022 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.05%	2021 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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
陈崇军	董事长、董事会秘书（代）	现任	男	54	2010年11月19日		57,550,500	28,775,250			86,325,750	
姜小丹	董事、副总经理、财务总监	现任	女	45	2010年11月19日		792,000	396,000			1,188,000	
章祥余	董事、副总经理	现任	男	43	2010年11月19日		389,520	194,760			584,280	
侯耀奇	董事、技术中心主任	现任	男	56	2010年11月19日		141,750	70,875			212,625	
姚宝敬	独立董事	现任	男	46	2020年05月13日							
陈振婷	独立董事	现任	女	60	2020年05月13日							
王世兵	独立董事	现任	男	50	2021年05月15日							
陆春琦	监事会主席	现任	女	45	2017年04月05日							
李正祥	监事	现任	男	39	2017年04月05日							
张星	监事	现任	男	33	2020年11月09日							
李瑞明	总经理	现任	男	40	2021年10月28日							
汪东	独立董事	离任	男	48	2020年05月13日	2021年05月14日						



						日						
颜华	董事会秘书	离任	男	45	2021年10月28日	2021年12月24日						
合计	--	--	--	--	--	--	58,873,770	29,436,885	0	0	88,310,655	--

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

汪东先生因个人原因于2021年5月13日辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员职务。详情查看公司于2021年4月23日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2021-033）；

陈崇军先生与姜小丹女士因个人原因于2021年10月28日分别辞去公司总经理、董事会秘书职务，陈崇军先生继续担任公司董事长，姜小丹女士继续担任公司董事、副总经理兼财务总监。详情查看公司于2021年10月29日披露的《关于公司总经理及董事会秘书变更的公告》（公告编号2021-073）；

颜华先生因个人原因于2021年12月24日辞去公司董事会秘书职务。详情查看公司于2021年12月25日披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-089）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪东	独立董事	离任	2021年05月14日	个人原因主动辞职
陈崇军	总经理	解聘	2021年10月28日	个人原因主动辞职
姜小丹	董事会秘书	解聘	2021年10月28日	个人原因主动辞职
颜华	董事会秘书	解聘	2021年12月24日	个人原因主动辞职

## 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

### （一）现任董事会成员

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，本届董事任期自2020年5月至2023年5月。董事简介如下：

#### 1、陈崇军先生：公司董事长、董事会秘书（代）

1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年创立上海古鳌电子机械有限公司并担任总经理，2010年至2021年10月28日担任公司总经理，2010年起至今担任公司董事长。现任东高（北京）科技有限公司、上海钱育信息科技有限公司、上海鳌金数字技术有限公司、内蒙古电子口岸股份有限公司、上海译会信息科技有限公司、上海崇小益信息科技有限公司董事，任浙江龙兴彩虹置业有限公司、浙江隆鑫彩虹供电有限公司、贵州云之享科技有限公司监事，任天津众权科技合伙企业（有限合伙）、慧通企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）、上海七贝晨企业管理中心（有限合伙）、上海轶南企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、姜小丹女士：公司董事、副总经理、财务负责人

1977年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，高级会计师；历任温州成功集团财务经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司高级分析师；现任本公司董事、副总经理、财务总监。兼任东高（北京）科技有限公司、上海钱育信息科技有限公司、内蒙古电子口岸股份有限公司董事。

3、章祥余先生：公司董事、副总经理

1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任港龙纺织（上海）有限公司外销员、上海龙润电子科技有限公司销售部经理兼任金融产品事业部经理；现任本公司董事、副总经理。

4、侯耀奇先生：公司董事、技术中心主任

1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任西安微电子研究所工程师、深圳通达和电子公司高级工程师、深圳兴源鼎新科技有限公司项目经理、伟创力科技（上海）有限公司高级测试主管、捷普科技（上海）有限公司高级生产线经理；现任本公司董事、技术中心主任。

5、姚宝敬先生：公司独立董事

1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2001年至今历任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘书长。曾任上海天玑科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事以及网宿科技股份有限公司监事。

6、陈振婷女士：公司独立董事

1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师；1984年至今任职上海财经大学会计专业副教授。曾任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事，2020年起至今担任公司独立董事。

7、王世兵先生：公司独立董事

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2010年7月任上海新望闻达律师事务所律师，2010年7月至今就职于北京大成（上海）律师事务所，现为律所合伙人。现任公司独立董事。

（二）现任监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生。本届监事会任期自2020年5月至2023年5月。监事简介如下：

1、贾超凡女士：专利工程师

1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任本公司专利工程师。

2、李正祥先生：行政主管

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；现任本公司行政部主管。

3、张星先生：软件工程师

1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；现任本公司软件工程师。

（三）现任高级管理人员

公司共有3名高级管理人员。高级管理人员简介如下：

1、李瑞明：总经理

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天一星辰（北京）科技有限公司广东分公司总经理。现任公司总经理，兼任上海岩迪投资管理有限公司、上海欢璞企业管理有限公司、优品财富管理股份有限公司、深圳市优品投资顾问有限公司、广州优品软件技术有限公司、优品科技有限公司、武汉优品鼎盛科技服务有限公司、深圳优品信息科技有限公司、武汉优品智维科技有限公司、深圳果真科技有限公司、深圳市聚壹品科技有限公司法定代表人及董事，任深圳市优品投资顾问有限公司湖北分公司、武汉优品楚鼎科技有限公司、武汉优品楚鼎科技有限公司北京分公司、武汉优品智维科技有限公司上海分公司法定代表人，任深圳市普尔惠茶叶发展股份有限公司、深圳市盈通数据服务有限公司董事，任深圳九讯企业信息合伙企业（有限合伙）、上海璞沙企业管理合伙企业（有限合伙）、上海九璞企业管理中心（有限合伙）委派代表，任深圳市壹度企业信息有限公司监事。

2、姜小丹，副总经理、财务总监、董事会秘书，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

## 3、章祥余，副总经理，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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
陈崇军	上海鳌金数字技术有限公司	执行董事	2021年05月18日		否
陈崇军	东高（北京）科技有限公司	董事长	2022年01月05日		否
陈崇军	上海钱育信息科技有限公司	董事长	2020年05月08日		否
陈崇军	上海译会信息科技有限公司	执行董事	2019年07月24日		否
陈崇军	内蒙古电子口岸股份有限公司	董事长	2017年06月07日		否
陈崇军	上海崇小益信息科技有限公司	执行董事	2017年06月13日		否
陈崇军	浙江龙兴彩虹置业有限公司	监事	2017年06月21日		是
陈崇军	浙江隆鑫彩虹供电有限公司	监事	2019年01月07日		否
陈崇军	贵州云之享科技有限公司	监事	2018年06月20日		否
陈崇军	天津众权科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年01月21日		否
陈崇军	慧通企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年01月07日		否
陈崇军	上海七贝晨企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年05月04日		否
陈崇军	上海轶南企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年08月22日		否
姜小丹	内蒙古电子口岸股份有限公司	董事	2017年06月07日		否
姜小丹	东高（北京）科技有限公司	董事	2022年01月05日		否
姜小丹	上海钱育信息科技有限公司	董事	2020年05月08日		否
姚宝敬	上海市软件行业协会	常务副秘书长	2016年04月01日		是
姚宝敬	卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事	2021年02月04日		是
姚宝敬	网宿科技股份有限公司	监事	2020年06月12日		是
陈振婷	上海财经大学	教师	1984年07月02日		是
王世兵	北京大成（上海）律师事务所	合伙人	2010年07月01日		是
王世兵	上海对外经贸大学	硕士研究生导师	2016年06月01日		是
李瑞明	上海岩迪投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2015年01月07日		否

李瑞明	上海欢璞企业管理有限公司	法定代表人、 执行董事	2018 年 02 月 07 日		否
李瑞明	优品财富管理股份有限公司	法定代表人、 董事长	2015 年 09 月 22 日		否
李瑞明	深圳市优品投资顾问有限公司	法定代表人、 执行董事	2015 年 12 月 16 日		否
李瑞明	深圳市优品投资顾问有限公司湖北分公司	法定代表人	2016 年 07 月 07 日		否
李瑞明	广州优品软件技术有限公司	法定代表人、 执行董事	2016 年 05 月 03 日		否
李瑞明	优品科技有限公司	法定代表人、 执行董事	2016 年 10 月 19 日		否
李瑞明	武汉优品鼎盛科技服务有限公司	法定代表人、 执行董事	2016 年 01 月 18 日		否
李瑞明	武汉优品楚鼎科技有限公司	法定代表人	2015 年 12 月 22 日		否
李瑞明	武汉优品楚鼎科技有限公司北京分公司	法定代表人	2020 年 09 月 22 日		否
李瑞明	深圳优品信息科技有限公司	法定代表人、 执行董事	2015 年 12 月 24 日		否
李瑞明	武汉优品智维科技有限公司	法定代表人、 执行董事	2016 年 11 月 18 日		否
李瑞明	武汉优品智维科技有限公司上海分公司	法定代表人	2021 年 01 月 04 日		否
李瑞明	深圳果真科技有限公司	法定代表人、 执行董事	2020 年 04 月 26 日		否
李瑞明	深圳市聚壹品科技有限公司	法定代表人、 执行董事	2021 年 06 月 23 日		否
李瑞明	深圳市壹度企业信息有限公司	监事	2021 年 01 月 13 日		否
李瑞明	深圳九讯企业信息合伙企业（有限合伙）	委派代表	2021 年 05 月 31 日		否
李瑞明	深圳市普尔惠茶叶发展股份有限公司	董事	2021 年 06 月 04 日		否
李瑞明	深圳市盈通数据服务有限公司	董事	2004 年 11 月 15 日		否
李瑞明	上海璞沙企业管理合伙企业（有限合伙）	委派代表	2018 年 04 月 20 日		否
李瑞明	上海九璞企业管理中心（有限合伙）	委派代表	2018 年 03 月 02 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会决定，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

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
陈崇军	董事长、董事会秘书（代）	男	54	现任	60.04	否
姜小丹	董事、副总经理、财务总监	女	45	现任	55.24	否
章祥余	董事、副总经理	男	43	现任	40.24	否
侯耀奇	董事、技术中心主任	男	56	现任	42.04	否
姚宝敬	独立董事	男	46	现任	8.00	否
陈振婷	独立董事	女	60	现任	8.00	否
王世兵	独立董事	男	50	现任	5.33	否
陆春琦	监事会主席	女	45	现任	8.59	否
李正祥	监事	男	39	现任	9.06	否
张星	监事	男	33	现任	19.29	否
李瑞明	总经理	男	40	现任	7.00	否
汪东	独立董事	男	48	离任	4.00	否
颜华	董事会秘书	男	45	离任	9.49	否
合计	--	--	--	--	276.32	--

## 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
第四届董事会第十三次会议	2021年04月02日	2021年04月03日	《第四届董事会第十三次会议决议公告》；披露网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

第四届董事会第十四次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	《第四届董事会第十四次会议决议公告》； 披露网址 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十五次会议	2021 年 04 月 28 日	无	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定“如董事会审议本次季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告，以报备方式提交董事会决议”，公司该次董事会满足规定的情形，因此未披露决议公告，以报备方式提交。
第四届董事会第十六次会议	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 27 日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》； 披露网址 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十七次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 26 日	《第四届董事会第十七次会议决议公告》； 披露网址 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	《第四届董事会第十八次会议决议公告》； 披露网址 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 08 日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》； 披露网址 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 14 日	《第四届董事会第二十次会议决议公告》； 披露网址 www.cninfo.com.cn

## 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
陈崇军	8	8	0	0	0	否	2
姜小丹	8	8	0	0	0	否	2
章祥余	8	8	0	0	0	否	2
侯耀奇	8	8	0	0	0	否	2
姚宝敬	8	0	8	0	0	否	2
陈振婷	8	0	8	0	0	否	2
王世兵	5	1	4	0	0	否	1
汪东	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

本报告期内，不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 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

2021年12月14日，公司披露公告称，拟以自有资金18,768万元收购上海陆誉和东方高圣合计持有东高科技51%股权，东高科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。深交所对此表示关注，并于2021年12月16日对公司下发了《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2021]第517号），请公司核实相关事项并做出书面说明。

公司董事会高度重视并在短时间内组织召开会议对关注函涉及事项进行分析讨论，其中，独立董事提请公司委托律师事务所就关联关系进行核查并出具意见反馈。公司已按照独立董事要求委托上海市锦天城律师事务所就此事出具核查意见。

## 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	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会审计委员会	陈振婷、姚宝敬、章祥余	5	2021年04月22日	审议2020年度报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、募集资金存放与使用情况的专项报告、内部控制自我评价报告、信用减值损失和资产减值损失的计提、会计政策变更、续聘2021年度审计机构、2021年度日常关联交易预计、使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2020年度的经营情况和重大事项的进展情况；在2020年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。	无
			2021年04月28日	审议公司2021年第一季度报表	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2021年一季度的经营情况和重大事项的进展情况；在2021年一季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。	无
			2021年08月25日	审议公司2021年半年度报告	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2021年半年度的经营情况和重大事项的进展情况；在2021年半年度报告编制、审计过程中切实履行	无

					审计委员会的职责，监督核查披露信息。	
			2021年10月28日	审议公司2021年第三季度报表	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2021年第三季度的经营情况和重大事项的进展情况；在2021年三季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。	无
			2021年12月14日	审议关于变更公司2021年度会计师事务所的议案	了解拟新聘会计师事务所资质情况及变更原因	无
第四届董事会提名委员会	姚宝敬、汪东、陈崇军	1	2021年04月22日	审议关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	了解独立董事变更的相关情况	无
第四届董事会提名委员会	姚宝敬、王世兵、陈崇军	1	2021年12月28日	审议关于总经理及董事会秘书变更的议案	了解总经理及董事会秘书变更的相关情况	无
第四届董事会薪酬与考核委员会	汪东、陈振婷、姜小丹	1	2021年04月22日	审议公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬，审议公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案	了解公司薪酬考核制度及执行情况	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）	126
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	898
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,024
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,024
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	



专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	153
销售人员	365
技术人员	126
财务人员	28
行政人员	91
售后人员	139
投顾讲师	43
合规人员	15
财经编辑	25
管理人员	14
其他	25
合计	1,024
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科及大专	637
其他	352
合计	1,024

## 2、薪酬政策

为适应公司发展要求，充分发挥员工薪酬的激励作用，进一步吸引和留住人才，公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。公司员工年度薪酬构成分为月工资和年度奖金两部分。其中月工资由基本工资、绩效工资构成。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人才培养等核心经营KPI挂钩，进一步完善薪酬激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。

## 3、培训计划

为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。

#### 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

### （一）利润分配政策

1、分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应在公司盈利、现金流满足正常经营和长期发展的前提下，重视对投资者的合理回报并兼顾公司未来的可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。

2、分配形式和顺序：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。公司将优先考虑采取现金方式进行利润分配，如不满足现金分红条件，再选择股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。

### 3、现金分红的条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司未来持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

### 4、利润分配政策的调整

公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见。董事会审议调整利润分配政策议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

### （二）报告期内公司利润分配情况

以截至2020年12月31日公司总股本202,752,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），合计现金分红总额为4,055,040.00元（含税）。同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增101,736,000.00股，转增后公司总股本将增加至304,128,000.00股

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)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	347,834,639
现金分红金额 (元) (含税)	3,478,346.39
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)	3,478,346.39
可分配利润 (元)	279,575,398.51
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年, 公司的利润分配预案是: 公司以公司总股本 347,834,639 股为基数, 每 10 股派发现金 0.10 元 (含税), 不送红股。不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经 2021 年度股东大会批准方可实施。	

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

公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为2019年5月6日, 上市日期为2019年6月6日。根据该激励计划, 首次授予的限制性股票分三期解除限售, 第一个解除限售期为自首次授予部分限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例为首次获授予限制性股票总数的30%。

公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核指标已达成, 满足激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件, 公司在第二个限售期满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 44 名激励对象合计持有的 204.93 万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。该部分限制性股票已于 2021 年 6 月 7 日上市流通, 具体信息请查看公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告, 公告编号: 2021-031、2021-051; 另有 1 人离职, 2 人个人业绩考核不达标, 根据激励计划的规定, 上述人员已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票共计 81,000 股不得解除限售, 公司应对该部分股票进行回购注销。经中国结算深圳分公司审核确认, 公司已于 2021 年 7 月 16 日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。具体信息请查看公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告, 公告编号: 2021-029、2021-042、2021-057。董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
姜小丹	董事、副总经理、财务负责人	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	2.55	162,000	162,000
章祥余	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	2.55	81,000	81,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	324,000	0	--	243,000	243,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

## 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》及其配套指引和其他监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险为导向，持续梳理、优化公司内部控制体系，从完善内控制度、落实内控闭环、打造大风控体系等方面，提升公司内部控制环境，增强控制活动，夯实内控监督评价职能，紧贴公司经营管理活动，促进了内部控制目标的实现。

### 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
上海鳌金数字技术有限公司	经 2021 年 4 月 3 日第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司出资 570 万元与上海翎阳网络科技有限公司、中诚链接（北京）区块链技术有限公司共同设立子公司，已于 2021 年 5 月 18 日完成工商登记。	已完成	无	不适用	不适用	不适用
东高（北京）科技有限公司	经第四届董事会第二十次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2021 年 12 月 24 日收购东高（北京）科技有限公司 51% 的股权，并于 2022 年 1 月 5 日完成工商登记。	已完成	无	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 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<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>（一）出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；</p> <p>（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>（3）公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效；</p> <p>（4）控制环境无效；</p> <p>（5）沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到的纠正；</p> <p>（6）因会计差错导致检查机构处罚；</p> <p>（7）其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3、一般缺陷：决策程序效率不高；一</p>

	<p>(二)出现以下情形的,一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷:</p> <p>(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>(2)可能对财报可靠性产生重大影响的检查职能失效;</p> <p>(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>(4)其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。</p> <p>(三)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>财务报告相关缺陷的认定直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素:(1)该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现纠正财务报表潜在错报。(2)该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。</p> <p>公司以总资产为基数对潜在错报的重要性程度进行定量判断,即总资产的 3%作为财务报表整体重要性水平。潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平为重大缺陷;潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平的 50%、小于财务报表整体重要性水平时为重要缺陷;小于财务报表整体重要性水平的 50%为一般缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷 损失金额 500 万元及以上;</p> <p>2、重要缺陷 损失金额 100 万元(含 100 万元)至 500 万元</p> <p>3、一般缺陷 损失金额小于人民币 100 万元</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

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 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
上海古鳌电子科技股份有限公司	特种设备未经定期检验	电梯年检过期	罚款三万元	对公司生产经营未造成影响	已完成年检

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

公司一直以“古往今来，鳌里夺尊”的企业价值观，创造客户价值，提升员工生活品质，的企业使命，始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

#### （1）股东利益保护

报告期内公司严格遵守各项法律法规，持续完善治理结构，不断健全内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。在利润分配方面，公司根据现实情况与长远发展要求，充分考虑广大股东的利益诉求，制定利润分配方案。

#### （2）职工及权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、有保障的工作环境。公司注重人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升员工素质，为员工发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。

#### （3）供应商和客户的权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

#### （4）投资者权益保护

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本

市场的良好形象。公司通过投资者热线电话、投资者互动易交流平台等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

今后我们将继续在社会责任的各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无



## 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	陈崇军	股份限售、减持承诺	1、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。2、若本人持有的古鳌电子公开发行股份前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。3、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。4、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中
	陈崇军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前没有、将来亦不会单独或与任何自然人、法人或其他经济组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司及其控股子公司构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益。2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的、对公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其控股子公司、公司其他股东合法权益的活动。3、	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			本人保证，若本人出现上述第一项及第二项对公司及其控股子公司的业务构成直接/间接竞争的不利情形，本人自愿赔偿由此给公司及其控股子公司造成的直接和间接的经济损失，并同意按照公司的要求以公平合理的价格和条件将该等业务/资产转让给公司、公司控股子公司或无关联第三方；若本人将来可能拥有任何与公司及其控股子公司主营业务有直接/间接竞争的业务机会，本人保证将立即通知公司，并尽力促使该业务机会合作方与公司或公司控股子公司在合理条件下达成合作。4、本人承诺不向业务与公司及其控股子公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、本人承诺将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与公司及其控股子公司存在同业竞争关系的产品。6、如出现因本人或本人控制的其他公司、企业或其他经济组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	陈崇军	再融资承诺	本人承诺自本承诺函出具日起至公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市完成后六个月内，不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持本人所持有的古鳌科技股份，亦不安排任何减持计划。		见承诺内容	正在履行中
	姜小丹	股份减持承诺	1、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中
	侯耀奇、章祥余	股份减持承诺	1、若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格	2016年10月18日	见承诺内容	正在履行中

			不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。			
股权激励承诺	古鳌科技	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年03月06日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	陈崇军	股份限售承诺	本人只通过协议转让（减持价格需在法规允许的范围内）的方式减持 890 万股，除上述减持事项外至 2021 年 12 月 31 日本人不再进行任何形式的减持。	2020年03月09日	至 2021 年 12 月 31 日	履行完成
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

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

## 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

公司于2021年12月14日、2021年12月23日分别召开第四届董事会第二十次会议、公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》，公司以自有资金18,768万元收购上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海睦誉”）和东方高圣科技有限公司（以下简称“东方高圣”）共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司（公司名称现改为“东高（北京）科技有限公司，以下简称“东高科技”）的51%股权（以下简称“标的资产”）。本次交易完成后，公司持有东高科技51%股权，2022年1月5日，东高科技股权变更及公司名称变更已在工商部门完成登记备案。东高科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。详情查看公司公告2021-081、2021-088、2022-001

## 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）	90

境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周柏鸣、申旭、张小玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	一年

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务12年，为公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2、拟变更会计师事务所原因

公司综合考虑未来发展战略、经营管理及审计工作需求，公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司聘请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。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司在变更会计师事务所前，已与前后任会计师事务所进行了事先沟通说明，各方均知悉本事项且对本次更换无异议。

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

公司因2020年度向特定对象发行股份事项，聘请中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构，于2022年2月18日支付保荐承销费共计300万元，该项费用计入发行费用。

## 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

截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生质押其所持公司股份4,907万股，对应融资余额为24,800万元。经与陈崇军先生确认，其质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，若后续出现上述风险，陈崇军先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海译会信息科技有限公司	关联法人	向关联人销售产品	销售智能业务终端产品	市场定价	-	116.85	30.49%	700	否	转账结算	-	2021年04月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2021-026号公告
武汉优品楚鼎科技有限公司	关联法人	向关联人采购产品	委托开发软件	市场定价	-	118.1	35.21%	0	否	转账结算	-		
上海方立数码科技有限公司	关联法人	向关联人提供服务	提供服务	市场定价	-	1.00	1.38%	0	否	转账结算	-		
上海致宇信息技术有限公司	关联法人	向关联人出租	房屋出租	市场定价	-	8.50	11.71%	0	否	转账结算	-		
内蒙古电子口岸股份有限公司	关联法人	向关联人销售	销售商品	市场定价	-	0.12	0.02%	0	否	转账结算	-		
合计				--	--	244.57	--	700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交				公司在预计 2021 年度与上海译会信息科技有限公司日常关联交易前，基于业务需要、									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	合作关系和实际履约能力对关联交易进行了充分地评估和测算,但由于全国各地零星散发疫情反复出现、市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无

## 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

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积(m <sup>2</sup> )	用途	租赁起始日	租赁到期日	年租金(元)
1	上海祥大房地产发展有限公司	上海钱育信息科技有限公司	上海浦东民生路118号703A	285.57	办公	2020/7/1	2023/8/31	542,011.92
2	刘珏	上海钱育信息科技有限公司	上海浦东白杨路199弄8号701室	110	住宅	2021/4/1	2022/3/31	168,000.00
3	上海金江实业有限公司	上海古鳌电子科技股份有限公司	上海市普陀区千阳路271弄401--404,406	100	宿舍	2020/5/1	2022/7/14	161,700.00
4	上海薇嘉酒店管理有限公司	上海古鳌电子科技股份有限公司	上海市嘉定区曹安公路1161号B90--B97, A233	180	宿舍	2019/11/6	2022/11/5	260,010.00
5	吴丽伟	北京分公司	北京朝阳区将台路5号院16号楼	56.36	住宅	2020/3/5	2021/3/4	66,000.00
6	熊君	北京分公司	北京市丰台区西罗园一区7号楼三层3门312	52.5	住宅	2021/3/1	2023/2/28	68,400.00
7	初君子	北京分公司	天津市南开区云际道风范新苑2-3-702	131.88	住宅	2020/3/23	2021/4/22	60,000.00
8	刘艳	北京分公司	天津市南开区士英陆居祥西里1号楼1门202号	46.47	住宅	2021/4/28	2022/4/27	26,400.00
9	杨艳	成都分公司	成都市锦江区大田坎街162号蜀都花园20-1203号	131.27	办公	2021/3/13	2023/3/12	32,400.00
10	LINGE WANG	成都分公司	成都市锦江区大田坎街162号蜀都花园15栋5楼8号	59.04	住宅	2020/3/10	2021/3/20	19,200.00
11	刘芳	成都分公司	成都市锦江区大田坎街162号蜀都花园25栋304	57.69	住宅	2021/3/20	2021/9/23	27,600.00
12	王露洁	成都分公司	成都市锦江区大田坎街162号蜀都花园18栋1606	57.69	住宅	2021/9/24	2022/9/23	30,000.00
13	王文韬	成都分公司	拉萨市拉贡公路以西、堆龙大道以北《世邦欧郡》17栋2单元601	73.56	住宅	2020/4/12	2022/4/11	25,200.00



14	广州穗高实业公司	广州分公司	广州市白云区广园中路158号715房	33	办公	2020/7/1	2022/6/30	16,800.00
15	广州穗高实业公司	广州分公司	广州市白云区广园中路158号717、719房	66	办公	2020/5/1	2021/5/31	37,440.00
16	广州穗高实业公司	广州分公司	广州市白云区广园中路158号717、719房	66	办公	2021/6/1	2022/5/31	38,400.00
17	彭沛威	广州分公司	广州市白云区下塘西路654号708房	93	住宅	2020/7/23	2022/7/22	34,560.00
18	刘小清	广州分公司	广州市白云区机场路34号701房	60	住宅	2020/3/28	2021/3/27	531,384.00
19	何裕湘	广州分公司	广州市白云区黄石街道江夏村岭西路508室	55	住宅	2021/3/25	2022/3/24	21,600.00
20	冯小椒	广州分公司	广州市白云区大金钟路79号之三301房	93.31	住宅	2021/1/31	2022/1/31	48,000.00
21	牟松	贵阳办事处	贵阳市观山湖区金朱路1号金阳新世界水临境16栋1单元18楼3号	128.13	办公	2020/4/1	2023/3/31	36,000.00
22	何再林	贵阳办事处	贵阳市白云区七一路南湖郡1栋1单元15楼2号	68	住宅	2020/9/24	2021/9/23	18,000.00
23	许以龙	杭州办事处	杭州市江干区天成路60-8号楼1栋1单元102室	85.82	办公	2020/7/1	2022/6/30	54,000.00
24	李克琦	吉林办事处	长春市凯旋路与台北大街交汇宽城万达华宅3栋1604室	92.19	办公	2020/6/15	2022/6/24	24,000.00
25	吕孔军	济南办事处	烟台市芝罘区福华街17号内10号	60.61	住宅	2020/9/20	2022/9/19	13,200.00
26	丰荣杰	济南办事处	济南市中区顺河东街66号银座晶都国际广场3-2-802室	96.81	办公	2020/11/10	2022/11/9	52,800.00
27	周泰德	济南办事处	济南市中区乐源回民小区14号楼5单元1401室	99.49	住宅	2020/11/14	2022/11/13	31,200.00
28	和春林	昆明办事处	昆明市西山区世纪半岛橄榄谷04栋一单元007	20	车库	2020/5/1	2022/4/30	6,000.00
29	和春林	昆明办事处	昆明市西山区世纪半岛三期小区36幢3单元601号	160.39	办公	2020/5/1	2022/4/30	46,000.00
30	岚伟	昆明办事处	昆明市西山区世纪半岛橄榄谷B1层83号		车库	2020/5/1	2022/4/30	4,800.00
31	粟永斌	兰州办事处	兰州市城关区皋兰路街道旧大路71号天源小区403室	63.02	住宅	2020/9/10	2021/9/9	31,200.00
32	丁玉梅	兰州办事处	兰州市城关区金昌南路154号山水名庭水座1806号	107.18	办公	2020/5/19	2021/5/20	45,000.00
33	丁玉梅	兰州办事处	兰州市城关区金昌南路154号山水名庭水座1806号	107.18	办公	2021/5/20	2022/5/19	46,800.00
34	孙红艳	兰州办事处	银川市金凤区北京中路唐槐	88.47	办公	2020/12/10	2021/12/9	18,000.00

			园小区9号楼一单元401室					
35	杜佐西	南昌分公司	江西省南昌市西湖区云锦路588号东亚朝阳2#写字楼26楼	292	办公	2020/5/15	2022/5/14	120,000.00
36	马玉花	南京办事处	南京市双龙嘉园石华路17号5幢1604号	71	住宅	2020/3/2	2022/3/1	32,400.00
37	黄兆赞	南宁分公司	南宁市新民路4号华星时代广场雍华府B座1302房	137.69	住宅	2020/1/1	2021/12/31	72,000.00
38	范天仲	山西办事处	太原市万柏林区南内环西街2号水澜庭6号楼三单元704	137	办公	2020/7/25	2022/7/24	33,600.00
39	凌兰秋	深圳办事处	深圳市罗湖区解放路和平广场帝庭轩17A	61.61	办公	2021/1/9	2022/1/8	70,800.00
40	徐文君	天津办事处	天津市南开区金轩商业中心2号楼1门904室	95.48	办公	2020/11/1	2022/10/31	37,200.00
41	许济华	武汉办事处	武汉市武昌区水果湖街中北路1号楚天都市花园D栋23层F室	162.64	办公	2020/7/19	2022/7/18	92,772.00
42	彭绵阳	武汉办事处	武汉市洪山区保利城地铁一期A2栋2单元11层3室	88.83	住宅	2020/8/1	2021/7/31	30,948.00
43	高玉喜	武汉办事处	武汉市洪山区团结大道1049号武汉保利城K1地块1期B18栋1单元24层3室	93	住宅	2021/8/1	2022/7/31	30,948.00
44	李小华	武汉办事处	武汉市武昌区水果湖街中北路9号长城汇3单元23楼7号	58.67	住宅	2020/7/24	2022/7/23	37,140.00
45	胡毓雷	西安分公司	西安市碑林区长安街道三号CASA-A-1403室		办公	2019/9/30	2021/10/1	60,000.00
46	袁壮平	长沙办事处	湖南南湖路水工小区新8栋202	72	住宿	2020/6/15	2021/6/14	18,000.00
47	袁壮平	长沙办事处	湖南南湖路水工小区新8栋202	72	住宿	2021/6/14	2022/6/13	19,200.00
48	何冬红	长沙办事处	长沙市天心区南湖路56号顺安大厦第31层	114.06	办公	2020/5/10	2022/5/8	48,000.00
49	林初德	郑州分公司	郑州市新东区CBD商务内环路10号金城东方国际405室	168	办公	2019/10/1	2022/9/30	180,000.00
50	黄建来	东高（北京）科技有限公司	广州市番禺区汉溪大道东汉溪村汉溪路二十巷8号	180	宿舍	2022/2/1	2022/1/31	67,305.00
51	莫世杰	广东东方高圣科技有限公司	广州市番禺区钟村街汉兴东路63号保利都会美苑4栋2梯（4栋2梯）1605房	60.37	宿舍	2021/7/1	2022/6/30	55,800.00
52	李文	广东东方高圣科技有限公司	番禺区锦绣香江第8期14栋1502	262.02	宿舍	2021/9/1	2022/8/31	64,916.00

53	马榕江	广东东方高圣科技 有限公司	广州市番禺区钟村街保利红 馆1号楼2106房	87.42	宿舍	2021/4/13	2022/4/12	44,080.00
54	钱宝康、郑 少薇	广州杰诚信息科技 有限公司	广州市番禺区钟村街保利红 馆1号楼2804房	97.12	宿舍	2021/5/7	2022/5/6	50,739.00
55	邱超烁	广州杰诚信息科技 有限公司	广州市番禺区钟村街保利红 馆4号楼604房	72.46	宿舍	2021/5/13	2022/5/12	41,800.00
56	黄建辉	东高（北京）科技有 限公司	广州市番禺区钟村街汉溪路 十九巷一横巷13号501室	56	宿舍	2021/7/19	2022/7/31	9,125.00
57	广州佳裕 投资有限 公司	广州杰诚信息科技 有限公司	广州市番禺区钟村街汉溪村 （汉溪商业中心）泽溪街13 号503-504	664.94	办公 室	2020/2/11	2023/11/30	937,962.00
58	广州佳裕 投资有限 公司	广东东方高圣科技 有限公司	广州市番禺区钟村街汉溪村 （汉溪商业中心）泽溪街13 号2003-2006	1191.75	办公 室	2018/12/1	2023/11/30	1,832,104.00
59	广州佳裕 投资有限 公司	东高（北京）科技有 限公司	广州市番禺区钟村街汉溪村 （汉溪商业中心）泽溪街13 号2001	364.59	办公 室	2021/11/19	2023/11/30	169,308.00
60	广州佳裕 投资有限 公司	东高（北京）科技有 限公司	广州市番禺区钟村街汉溪村 （汉溪商业中心）泽溪街13 号505	249.5	办公 室	2021/11/1	2024/10/31	64,870.00
61	广州佳裕 投资有限 公司	东高（北京）科技有 限公司	广州市番禺区钟村街汉溪村 （汉溪商业中心）汉溪大道 东182 709.710.711.712.713.714.714	1984.61	办公 室	2021/12/20	2026/12/19	249,562.00
62	上海古鳌 电子科技 股份有限 公司	上海致宇信息技术 有限公司	北京市西城区阜成门外大街 2号22层B24-06	38.83	办公	2021/1/1	2021/12/31	75,038.00
63	上海古鳌 电子科技 股份有限 公司	北京中软融通科技 有限公司	北京市西城区阜成门外大街 2号22层B24-01	155.61	办公	2017/6/1	2020/12/31	336,108.00
64	上海古鳌 电子科技 股份有限 公司	北京中软融通科技 有限公司	北京市西城区阜成门外大街 2号22层B24-02	292.32	办公	2021/1/1	2021/12/31	631,411.20

报告期内，公司不存在重大租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	20,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0	0
合计		20,500	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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

1、2021年3月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】599号）。该事项已于2021年3月8日披露，公告编号：2021-009。

2、公司于2021年4月2日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟出资570万元与上海翎阳网络科技有限公司、中诚链接（北京）区块链技术有限公司共同出资设立子公司，于2021年5月18日完成工商登记，公告编号：2021-013、2021-046。

3、公司于2021年12月7日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》，将持有的上海致宇信息技术有限公司的20.41%股权以合计5,500万元人民币转让给谷穗（湖州）股权投资合伙企业

（有限合伙），并于2021年12月28日完成工商变更。公告编号：2021-077。

4、公司于2021年12月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》，公司以自有资金18,768万元收购上海睦誉企业管理中心（有限合伙）和东方高圣科技有限公司共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司的51%股权，并于2022年1月5日完成工商变更。公告编号：2021-081、2022-001。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司于2021年4月2日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟出资570万元与上海翎阳网络科技有限公司、中诚链接（北京）区块链技术有限公司共同出资设立子公司，于2021年5月18日完成工商登记，公告编号：2021-013、2021-046。

2、公司于2021年12月7日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》，将持有的上海致宇信息技术有限公司的20.41%股权以合计5,500万元人民币转让给谷穗（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙），并于2021年12月28日完成工商变更。公告编号：2021-077。

3、公司于2021年12月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》，公司以自有资金18,768万元收购上海睦誉企业管理中心（有限合伙）和东方高圣科技有限公司共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司的51%股权，并于2022年1月5日完成工商变更。本次交易完成后，公司持有东高科技51%股权，东高科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公告编号：2021-081、2022-001。

## 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	58,654,327	28.93%			29,327,163	-19,909,800	9,417,363	68,071,690	22.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,654,327	28.93%			29,327,163	-19,909,800	9,417,363	68,071,690	22.39%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	58,654,327	28.93%			29,327,163	-19,909,800	9,417,363	68,071,690	22.39%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	144,097,673	71.07%			72,048,837	19,828,800	91,877,637	235,975,310	77.61%
1、人民币普通股	144,097,673	71.07%			72,048,837	19,828,800	91,877,637	235,975,310	77.61%
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	202,752,000	100.00%			101,376,000	-81,000	101,295,000	304,047,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年5月25日实施了2020年度权益分派方案，以当时公司最新总股本202,752,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增101,376,000股。

2、公司2019年限制性股票激励计划的激励对象中，1人离职，2人个人业绩不达标，根据激励计划的规定，上述人员已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票共计81,000股不得解除限售，公司应对该部分股票进行回购注销。经中国结算深圳分公司审核确认，公司已于2021年7月16日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。

综上，公司本报告期末的股份总数为304,047,000股。

3、公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就，本次解除限售的限制性股票共计2,049,300股，于2021年6月7日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2020年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的公司2020年度股东大会审议通过。

2、公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2020年度股东大会依次分别审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见公司公告《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-030）、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-031）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2020年度权益分派所转增的101,376,000股股份以及回购注销的81,000股股份已全部在中国结算深圳分公司办理完成，具体内容详见公司公告《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-043）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-057）

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，公司实施2020年度权益分派，总股本由202,752,000股增加至304,047,000股，导致报告期公司总股本增加，相关变动摊薄每股净资产，同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。

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

2021年3月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】599号），并于2022年3月9日完成新增股份43,787,639股的上市。截至本报告披露日，公司最新总股本为347,834,639股，详情查看公司于2022年3月5日披露的《上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》。

## 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
陈崇军	55,177,875	9,566,437		64,744,312	高管锁定股 64,744,312 股	高管任期内每年按规定解锁 25%
姜小丹	594,000	459,000	162,000	891,000	高管锁定股 729,000 股；股 权激励限售 162,000 股	股权激励限售股自授予完成登 记之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次 解除限售；高管任期内每年按 规定解锁 25%
章祥余	292,140	227,070	81,000	438,210	高管锁定股 357,210 股；股 权激励限售 81,000 股	股权激励限售股自授予完成登 记之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次 解除限售；高管任期内每年按 规定解锁 25%

侯耀奇	106,312	53,156		159,468	高管锁定股 159,468 股	高管任期内每年按规定解锁 25%
其他股权激励限售 股合计	2,808,000	837,000	1,806,300	1,838,700	股权激励限售 股	股权激励限售股自授予完成登 记之日 2019 年 6 月 6 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三次 解除限售
合计	58,978,327	11,142,663	2,049,300	68,071,690	--	--

## 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

### 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

1、公司于2021年5月25日实施了2020年度权益分派方案，以当时公司最新总股本202,752,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增101,376,000股。

2、公司2019年限制性股票激励计划的激励对象中，1人离职，2人个人业绩不达标，根据激励计划的规定，上述人员已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票共计81,000股不得解除限售，公司应对该部分股票进行回购注销。经中国结算深圳分公司审核确认，公司已于2021年7月16日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。

综上，公司本报告期末的股份总数为304,047,000股。

### 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	8,962	年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数	11,148	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	报告期内增	持有有限售	持有无限售条	质押、标记或冻结情况		



			股数量	减变动情况	条件的股份数量	件的股份数量	股份状态	数量
陈崇军	境内自然人	28.39%	86,325,750	+28775250	49,070,000	37,255,750	质押	49,070,000
张海斌	境内自然人	3.26%	9,900,100	-5137100		9,900,100		
秦映雪	境内自然人	2.60%	7,894,550	+2604250		7,894,550		
房乔平	境内自然人	1.63%	4,968,300	+720500		4,968,300		
章佳佳	境内自然人	1.30%	3,943,550	+3943550		3,943,550		
薛美爱	境内自然人	1.14%	3,472,120	+3472120		3,472,120		
秦映月	境内自然人	1.05%	3,189,550	+708250		3,189,550		
中信里昂资产管理有限公 司-客户资金	境外法人	1.02%	3,103,720	+3103720		3,103,720		
张勇	境内自然人	0.89%	2,708,389	+2708389		2,708,389		
郑上洁	境内自然人	0.89%	2,703,690	+881230		2,703,690		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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)	上述前 10 名股东中不存在回购专户							
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					
陈崇军	37,255,750	人民币普通股	37,255,750					
张海斌	9,900,100	人民币普通股	9,900,100					
秦映雪	7,894,550	人民币普通股	7,894,550					
房乔平	4,968,300	人民币普通股	4,968,300					
章佳佳	3,943,550	人民币普通股	3,943,550					
薛美爱	3,472,120	人民币普通股	3,472,120					
秦映月	3,189,550	人民币普通股	3,189,550					
中信里昂资产管理有限公 司-客户资金	3,103,720	人民币普通股	3,103,720					
张勇	2,708,389	人民币普通股	2,708,389					

郑上洁	2,703,690	人民币普通股	2,703,690
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的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用		

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
陈崇军	中国	否
主要职业及职务	古鳌科技董事长	
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

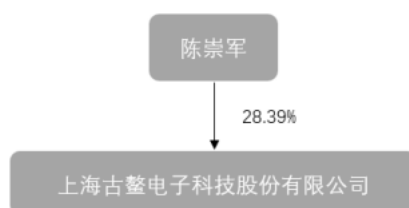
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈崇军	本人	中国	否
主要职业及职务	古鳌科技董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

2020年，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议、2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》等相关议案，本次发行股票的对象为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生一人。2021年3月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】599号），陈崇军先生以现金认购本次发行的43,787,639股股份，并已于2022年3月9日完成新增股份的上市。

陈崇军先生认购的上述公司股份自上市之日起36个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。其所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及深交所的相关规定办理解锁事宜。

### 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 29 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]26191 号
注册会计师姓名	周百鸣、申旭、张小玲

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”）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年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了古鳌科技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，我们独立于古鳌科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对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审计意见为背景，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>（一）收购股权</b>	
2021年12月14日，古鳌科技与东高（北京）科技有限公司（以下简称“北京东高”）原股东签订《股权转让协议》，古鳌科技以现金18,768万元人民币收购原股东持有的北京东高51%股权。管理层判断古鳌科技在2021年12月31日取得北京东高的控制权，并将北京东高纳入合并范围。  该股权交易涉及非同一控制下企业合并会计处理。管理层聘请了专业评估机构对被并购公司于购买日的可辨认资产和负债的公允价值进行了评估，对支付的合并对价与收购日北京东高可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。同时，古鳌科技	审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：  （1）检查该项交易相关的董事会决议、股权交易合同、购买价款支付单据等支持性文件，了解收购的原因和必要性，判断交易是否具有商业实质；  （2）对被收购公司的财务报表实施审计程序；  （3）评估管理层聘请的第三方评估机构的资格、专业胜任能力及独立性，对评估报告中的重要参数进行分析复核；  （4）对古鳌科技、古鳌科技董监高及交易对手方的资金流水

<p>聘请评估机构对形成的商誉进行减值测试。</p> <p>鉴于股权收购日公允价值的确定涉及重大的管理层的判断和估计，存在较大的估计不确定性，且用于评估收购日可辨认资产和负债的公允价值的各项关键假设高度依赖预测数据，因此我们将该事件识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注六、（十五）商誉；七、（一）非同一控制下企业合并。</p>	<p>进行核查，检查是否存在资金往来；</p> <p>（5）判断购买日的确定是否恰当，复核会计处理是否符合《企业会计准则》的规定；</p> <p>（6）检查相关交易在财务报表中披露的充分性。</p>
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（三）收入确认</b>	
<p>2021年度，古鳌科技营业收入为17,349.85万元，较2020年度下降40.60%。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注三、（三十四）收入；六、（三十七）营业收入、营业成本。</p>	<p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解被销售与收款循环相关内部控制的设计及测试关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期收入、成本、毛利率与上期及同行业比较分析；</p> <p>（3）对重要客户执行函证程序，评价收入确认的真实性、准确性、完整性；</p> <p>（4）选取样本，检查与收入确认相关的合同、发货记录、验收单等支持性文件，评价相关收入确认是否真实、准确；</p> <p>（5）对资产负债表日前后确认的收入项目，选取样本，核对验收单，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>（6）查阅资产负债表日后销售明细账，关注期后是否存在大额退货情况。</p> <p>（7）信息技术产品收入，检查与客户签订的合同及收入摊销确认表，评价收入是否真实，是否计入正确的会计期间；</p> <p>（8）关注客户使用信息技术产品的时间和频率，评价收入是否真实。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估古鳌科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算古鳌科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督古鳌科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（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，就可能对古鳌科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致古鳌科技不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对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。

## 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：上海古鳌电子科技股份有限公司

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	267,060,897.31	344,951,990.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,200,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	112,466,432.88	129,930,521.92
应收款项融资		
预付款项	22,290,634.60	13,752,262.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,835,517.41	7,029,579.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,143,602.99	148,703,437.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,850.66	505,632.74
其他流动资产	9,919,525.99	68,602.90
流动资产合计	615,046,461.84	644,942,028.15
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	111,123.20	
长期股权投资	13,804,279.73	22,266,059.62
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	92,155,919.98	98,210,019.26
在建工程	2,525,170.10	5,713,098.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,703,961.05	
无形资产	84,440,712.31	42,545,048.06
开发支出		
商誉	197,016,596.22	9,553,083.35
长期待摊费用	1,982,507.50	3,555,858.60
递延所得税资产	6,843,999.71	10,812,659.21
其他非流动资产	1,768,803.54	199,200.00
非流动资产合计	434,353,073.34	192,855,026.63
资产总计	1,049,399,535.18	837,797,054.78
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,629,490.00	14,041,000.00
应付账款	47,179,741.47	81,932,352.91
预收款项		
合同负债	106,488,031.34	10,300,906.30
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	15,652,229.18	6,916,186.70
应交税费	3,687,393.01	9,164,009.88
其他应付款	108,792,217.36	18,568,671.65
其中：应付利息		
应付股利	78,420.16	100,680.16

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	9,384,754.98	
其他流动负债	5,727,072.92	341,565.14
流动负债合计	321,540,930.26	141,264,692.58
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	24,223,518.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,142,641.00	49,808,653.00
递延收益	5,647,617.66	6,939,558.57
递延所得税负债	16,898,371.75	7,518,003.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,912,149.15	64,266,215.38
负债合计	405,453,079.41	205,530,907.96
所有者权益：		
股本	304,047,000.00	202,752,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,554,820.69	134,611,428.29
减：库存股	5,139,050.00	10,752,200.00
其他综合收益	-846.84	718.76
专项储备		
盈余公积	27,619,438.77	27,619,438.77
一般风险准备		
未分配利润	279,575,398.51	268,179,109.00
归属于母公司所有者权益合计	636,656,761.13	622,410,494.82

少数股东权益	7,289,694.64	9,855,652.00
所有者权益合计	643,946,455.77	632,266,146.82
负债和所有者权益总计	1,049,399,535.18	837,797,054.78

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

## 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	235,300,675.38	331,055,380.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	115,631,462.12	133,261,068.46
应收款项融资		
预付款项	1,025,084.58	1,764,535.95
其他应收款	31,463,090.04	6,606,649.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,193,585.67	59,113,216.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,850.66	505,632.74
其他流动资产	925,207.50	
流动资产合计	421,668,955.95	532,306,483.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	111,123.20	
长期股权投资	366,289,499.92	189,641,887.11
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	39,330,606.73	39,938,799.00

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,555,348.11	
无形资产	6,020,693.11	7,957,056.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,074.69	754,971.81
递延所得税资产		8,349,284.09
其他非流动资产	204,300.00	
非流动资产合计	415,569,645.76	246,641,998.08
资产总计	837,238,601.71	778,948,481.63
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,629,490.00	14,041,000.00
应付账款	72,341,258.69	121,495,078.32
预收款项		
合同负债	3,150,153.07	4,393,048.39
应付职工薪酬	3,654,655.47	2,087,058.21
应交税费	1,132,076.30	8,177,204.92
其他应付款	106,364,767.40	16,691,816.35
其中：应付利息		
应付股利	78,420.16	100,680.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,379,441.59	
其他流动负债	237,797.03	334,794.95
流动负债合计	212,889,639.55	167,220,001.14
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	1,867,201.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,142,641.00	49,808,653.00
递延收益	2,829,540.04	3,212,782.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,839,382.45	53,021,435.10
负债合计	254,729,022.00	220,241,436.24
所有者权益：		
股本	304,047,000.00	202,752,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,479,822.13	134,536,429.73
减：库存股	5,139,050.00	10,752,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,619,438.77	27,619,438.77
未分配利润	225,502,368.81	204,551,376.89
所有者权益合计	582,509,579.71	558,707,045.39
负债和所有者权益总计	837,238,601.71	778,948,481.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	173,498,483.76	292,072,800.75
其中：营业收入	173,498,483.76	292,072,800.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,927,686.70	288,212,517.73
其中：营业成本	105,600,127.46	169,664,033.69
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	2,069,835.06	2,541,661.33
销售费用	34,493,567.86	59,260,935.35
管理费用	27,499,369.77	24,598,981.95
研发费用	38,358,930.57	31,490,229.73
财务费用	-94,144.02	656,675.68
其中：利息费用	706,819.96	727,708.34
利息收入	2,088,001.74	2,211,984.96
加：其他收益	9,044,774.89	17,569,290.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	43,674,320.93	2,773,223.98
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	36,113.53	1,266,059.62
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	13,696,462.03	3,623,989.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,306,136.40	-3,122,167.77
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	4,823.59	-21,767.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,685,042.10	24,682,851.62
加：营业外收入	1,205,832.75	1,902,126.44
减：营业外支出	228,504.27	144,955.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,662,370.58	26,440,023.05

减：所得税费用	9,909,353.70	2,225,549.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,753,016.88	24,214,473.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,753,016.88	24,214,473.33
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	15,450,075.89	23,991,042.01
2.少数股东损益	-697,059.01	223,431.32
六、其他综合收益的税后净额	-1,648.00	486.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,565.60	462.07
（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	-1,565.60	462.07
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	-1,565.60	462.07
7.其他		



归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-82.40	24.32
七、综合收益总额	14,751,368.88	24,214,959.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,448,510.29	23,991,504.08
归属于少数股东的综合收益总额	-697,141.41	223,455.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

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：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	157,799,084.14	284,276,281.72
减：营业成本	109,464,595.37	192,124,221.01
税金及附加	1,213,591.02	1,841,515.06
销售费用	31,494,390.55	57,558,919.45
管理费用	17,266,802.44	14,951,085.86
研发费用	27,490,295.88	22,419,855.68
财务费用	-473,702.41	755,267.50
其中：利息费用	369,524.16	727,708.34
利息收入	2,019,498.65	2,196,283.65
加：其他收益	8,117,997.60	15,544,285.42
投资收益（损失以“-”号填列）	43,663,964.78	2,760,383.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,113.53	1,266,059.62
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)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	13,717,544.97	3,536,967.29
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-4,749,685.32	-1,213,789.52
资产处置收益（损失以“-”号填列)	4,823.59	-21,488.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	32,097,756.91	15,231,775.10
加：营业外收入	1,102,066.82	1,902,123.42
减：营业外支出	100,970.02	125,373.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	33,098,853.71	17,008,525.17
减：所得税费用	8,094,075.41	3,082,166.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	25,004,778.30	13,926,358.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	25,004,778.30	13,926,358.73
（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	25,004,778.30	13,926,358.73
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	236,008,711.11	425,316,414.32
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	8,557,819.13	7,567,627.23
收到其他与经营活动有关的现金	15,918,406.99	15,809,419.03
经营活动现金流入小计	260,484,937.23	448,693,460.58
购买商品、接受劳务支付的现金	142,553,613.24	250,110,137.04
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	68,902,925.77	64,961,527.26
支付的各项税费	20,724,091.86	22,923,063.49
支付其他与经营活动有关的现金	54,138,210.25	45,977,537.88
经营活动现金流出小计	286,318,841.12	383,972,265.67
经营活动产生的现金流量净额	-25,833,903.89	64,721,194.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,050,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,381,578.64	1,698,234.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,582.00	12,000.00
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		
投资活动现金流入小计	236,815,160.64	121,710,234.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,139,877.95	9,530,359.54
投资支付的现金	211,000,000.00	61,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,529,440.47	19,957,327.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,669,318.42	90,487,686.65
投资活动产生的现金流量净额	-67,854,157.78	31,222,548.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,725,500.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,525,000.00	
筹资活动现金流入小计	46,250,500.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	4,244,963.05	5,746,628.03

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	4,087,748.26	490,566.02
筹资活动现金流出小计	28,332,711.31	56,237,194.05
筹资活动产生的现金流量净额	17,917,788.69	-36,237,194.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,201,706.77	-2,046,689.59
五、现金及现金等价物净增加额	-76,971,979.75	57,659,859.37
加：期初现金及现金等价物余额	340,444,464.44	282,784,605.07
六、期末现金及现金等价物余额	263,472,484.69	340,444,464.44

## 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	212,951,646.12	395,879,298.54
收到的税费返还	7,830,713.50	7,567,627.23
收到其他与经营活动有关的现金	32,519,763.91	14,108,237.47
经营活动现金流入小计	253,302,123.53	417,555,163.24
购买商品、接受劳务支付的现金	163,961,288.42	263,758,310.70
支付给职工以及为职工支付的现金	42,778,023.23	40,894,715.08
支付的各项税费	15,544,501.23	19,732,635.78
支付其他与经营活动有关的现金	69,730,206.77	41,409,885.33
经营活动现金流出小计	292,014,019.65	365,795,546.89
经营活动产生的现金流量净额	-38,711,896.12	51,759,616.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,050,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,371,222.49	1,685,394.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	
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		

投资活动现金流入小计	231,448,222.49	121,685,394.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,823,439.03	5,725,633.36
投资支付的现金	301,716,800.00	85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,540,239.03	90,725,633.36
投资活动产生的现金流量净额	-74,092,016.54	30,959,760.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,525,000.00	
筹资活动现金流入小计	26,525,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,244,963.05	5,746,628.03
支付其他与筹资活动有关的现金	3,250,372.34	490,566.02
筹资活动现金流出小计	7,495,335.39	36,237,194.05
筹资活动产生的现金流量净额	19,029,664.61	-16,237,194.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,061,343.79	-2,143,929.04
五、现金及现金等价物净增加额	-94,835,591.84	64,338,254.12
加：期初现金及现金等价物余额	326,547,854.60	262,209,600.48
六、期末现金及现金等价物余额	231,712,262.76	326,547,854.60

## 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 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余	202,752,00				134,611,428.	10,752,200.0	718.76		27,619,438.7		268,179,109.		622,410,494.	9,855,	632,266,146.

额	0.00				29	0			7		00		82	652.00	82
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	202,752,000.00				134,611,428.29	10,752,200.00	718.76		27,619,438.77		268,179,109.00		622,410,494.82	9,855,652.00	632,266,146.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	101,295,000.00				-104,056,607.60	-5,613,150.00	-1,565.60				11,396,289.51		14,246,266.31	-2,565,957.36	11,680,308.95
(一)综合收益总额							-1,565.60				15,450,075.89		15,448,510.29	-697,141.41	14,751,368.88
(二)所有者投入和减少资本	-81,000.00				-2,723,812.07	-5,613,150.00							2,808,337.93	-1,868,815.95	939,521.98
1.所有者投入的普通股	-81,000.00				-125,550.00	-5,613,150.00							5,406,600.00		5,406,600.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					-2,598,262.07								-2,598,262.07		-2,598,262.07
4.其他														-1,868,815.95	-1,868,815.95
(三)利润分配											-4,053,786.38		-4,053,786.38		-4,053,786.38
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-4,053,786.38		-4,053,786.38		-4,053,786.38
4.其他															

(四)所有者权益内部结转	101,376,000.00				-101,376,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,376,000.00				-101,376,000.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他					43,204.47								43,204.47				43,204.47
四、本期期末余额	304,047,000.00				30,554,820.69	5,139,050.00	-846.84		27,619,438.77		279,575,398.51		636,656,761.13	7,289,694.64			643,946,455.77

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											小计					
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他				
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	112,640,000.00				216,919,198.45	18,149,200.00	256.69		26,226,802.90		250,649,502.71		588,286,560.75	918.60			588,287,479.35
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	112,640,000.00			216,919,198.45	18,149,200.00	256.69		26,226,802.90		250,649,502.71	588,286,560.75	918.60	588,287,479.35	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,112,000.00			-82,307,770.16	-7,397,000.00	462.07		1,392,635.87		17,529,606.29	34,123,934.07	9,854.73	43,978,667.47	
（一）综合收益总额						462.07				23,991,042.01	23,991,504.08	223,455.64	24,214,959.72	
（二）所有者投入和减少资本				7,804,229.84	-7,397,000.00						15,201,229.84		15,201,229.84	
1. 所有者投入的普通股				8,080,800.00	-7,397,000.00						15,477,800.00		15,477,800.00	
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				-276,570.16							-276,570.16		-276,570.16	
4. 其他														
（三）利润分配								1,392,635.87		-6,461,435.72	-5,068,799.85	9,631.27	4,562,477.91	
1. 提取盈余公积								1,392,635.87		-1,392,635.87				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,068,799.85	-5,068,799.85		-5,068,799.85	
4. 其他												9,631.27	9,631.27	

(四) 所有者权益内部结转	90,112,000.00				-90,112,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,112,000.00				-90,112,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	202,752,000.00				134,611,428.29	10,752,200.00	718.76		27,619,438.77		268,179,109.00		622,410,494.82	9,855,652.00	632,266,146.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	202,752,000.00				134,536,429.73	10,752,200.00			27,619,438.77		204,551,376.89	558,707,045.39
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	202,752,000.00				134,536,429.73	10,752,200.00				27,619,438.77	204,551,376.89	558,707,045.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	101,295,000.00				-104,056,607.60	-5,613,150.00					20,950,991.92	23,802,534.32
（一）综合收益总额											25,004,778.30	25,004,778.30
（二）所有者投入和减少资本	-81,000.00				-2,723,812.07	-5,613,150.00						2,808,337.93
1. 所有者投入的普通股	-81,000.00				-125,550.00	-5,613,150.00						5,406,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,598,262.07							-2,598,262.07
4. 其他												
（三）利润分配											-4,053,786.38	-4,053,786.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-4,053,786.38	-4,053,786.38
3. 其他												-4,053,786.38
（四）所有者权益内部结转	101,376,000.00				-101,376,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	101,376,000.00				-101,376,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					43,204.47							43,204.47
四、本期期末余额	304,047,000.00				30,479,822.13	5,139,050.00			27,619,438.77		225,502,368.81	582,509,579.71

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	112,640,000.00				216,844,199.89	18,149,200.00			26,226,802.90		197,086,453.88	534,648,256.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	112,640,000.00				216,844,199.89	18,149,200.00			26,226,802.90		197,086,453.88	534,648,256.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	90,112,000.00				-82,307,770.16	-7,397,000.00			1,392,635.87		7,464,923.01	24,058,788.72
(一)综合收益											13,926,35	13,926,358.

总额											8.73	73
(二)所有者投入和减少资本					7,804,229.84	-7,397,000.00						15,201,229.84
1. 所有者投入的普通股					8,080,800.00	-7,397,000.00						15,477,800.00
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					-276,570.16							-276,570.16
4. 其他												
(三)利润分配									1,392,635.87		-6,461,435.72	-5,068,799.85
1. 提取盈余公积									1,392,635.87		-1,392,635.87	
2. 对所有者(或股东)的分配											-5,068,799.85	-5,068,799.85
3. 其他												-5,068,799.85
(四)所有者权益内部结转	90,112,000.00				-90,112,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,112,000.00				-90,112,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	202,752,000.00				134,536,429.73	10,752,200.00			27,619,438.77		204,551,376.89	558,707,045.39

### 三、公司基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2010年11月由原上海古鳌电子机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年10月公司股东会决议，以2010年9月30日为基准日设立为股份公司，注册资本为人民币5,000万元，该出资业经立信会计师事务所有限公司验证并出具了信会师报字（2010）第25499号验资报告。

经多次股本增资及转让，截止2016年9月，公司股本为5500万。2016年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1836万股，每股面值人民币1元，上述资本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2016]第116284号验资报告。增资后本公司注册资本变更后为人民币7336万元。2016年10月本公司在深圳证券交易所上市。

根据公司2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配方案的议案》，以公司总股本73,360,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增36,680,000股，转增后公司总股本增加至110,040,000股。

根据公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及公司2019年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，公司于2019年5月22日以7.00元/股的价格向47名激励对象授予限制性股票，授予数量为2,600,000股，限制性股票授予完成后，公司总股本增至112,640,000股。

根据公司2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配方案的议案》，公司以总股本112,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本90,112,000股，转增后公司总股本增至202,752,000股。

根据公司2020年5月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的47名激励对象办理第一期（以资本公积金转增后本次解锁整体股权激励限制性股票468万股的40%）解除限售的上市流通手续，并于2020年6月8日完成上述限售股份解除限售事宜。

根据公司2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本202,752,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股本101,376,000股，转增后公司总股本增至304,128,000股。

根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的44名激励对象办理第二期（以资本公积金转增后本次解锁整体股权激励限制性股票702万股的30%）解除限售的上市流通手续，并于2021年6月7日完成上述限售股份解除限售事宜。

2021年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据激励计划的规定，公司对已获授但尚未解除限售的共计81,000股限制性股票进行回购注销。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数304,047,000股，其中：有限售条件股份数量为68,071,690股，占公司股份总数的22.39%；无限售条件股份数量为235,975,310股，占公司股份总数的77.61%。

公司的统一社会信用代码为91310000630452159C，所属行业为专用设备制造业；注册地址：上海市普陀区同普路1225弄6号；法定代表人：陈崇军。

公司经营范围：一般项目：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，自有房屋租赁；信息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司实际控制人为陈崇军。

本财务报表经公司董事会于2022年4月29日批准报出。

2021年度本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
昆山古鳌电子机械有限公司	昆山市	昆山市	金融电子机械制造	100.00		100.00	投资设立
上海钱育信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务	60.00		60.00	受让股权
古鳌电子科技（西班牙）有限公司	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	金融电子机械销售和售后服务	95.00		95.00	投资设立
东高（北京）科技有限公司	北京市	北京市	商务服务业	51.00		51.00	受让股权
广东东方高圣科技有限公司	广东省	广东省	服务业		100.00	100.00	受让股权
广州杰诚信息科技有限公司	广东省	广东省	服务业		100.00	100.00	受让股权

## 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

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

## 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

营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司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。

## 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。

## 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，按交易日进行会计确认和终止确认。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及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以预期信用损失为基础确认损失准备。主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资及权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

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

每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具

自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收账款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1：非质保金组合	本组合以应收款项的性质为信用风险特征
组合2：质保金组合	本组合以应收款项的性质为信用风险特征
组合3：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

(3) 信用风险显著增加判断标准

本公司对信用风险较低的金融工具（信用风险自初始确认后并未显著增加），按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对应收账款和合同资产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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 信用风险显著增加

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

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 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；

- 本公司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。

#### (4) 预期信用损失的计提或转回

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### 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》所规定形成的应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。详见“附注三（十）金融工具”进行处理。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。详见“附注三（十）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票据，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“附注三（十）金融工具”进行处理。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、生产成本、发出商品、委托加工物资、自制半成品等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

### 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，按照单个存货项目的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

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

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（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本准则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本准则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，以及适用本准则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本准则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对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“附注三（十）金融工具”进行处理。

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 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。本公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为本公司的子公司。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 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。

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。

### (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	20-50	5%	1.9%0-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.70%
运输设备	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%
房屋装修费	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
模具	年限平均法	5	5%	19.00%



固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 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、生物资产

## 28、油气资产

## 29、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。

## 30、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、商标权、专有技术、软件著作权等，按成本进行初始计量。

2、初始计量：公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

3、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-10
商标权	3
专有技术	5-10
软件著作权	10

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。公司将研发流程中立项准备阶段、拟定设计方案确定为研究阶段，于发生时计入当期损益。公司将研发流程中设计阶段、试制阶段以及验收阶段确认为开发阶段。

5. 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。

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。

公司研发项目开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化：

①研发项目的预期成果以专利、专有技术、样机、软件等形式体现，以证明该项无形资产的使用和出售在技术上具有可行性；

②研发项目是经过公司总经理审批已立项项目，并经项目评审会审议制定详细的开发计划；

③运用该无形资产能够生产出具有市场销售前景的产品，为公司带来经济效益，或者是形成的无形资产直接出售或无形资产将在内部使用，并能证明其有用性；

④研发项目在开发阶段，均有专门的项目组，配置符合项目所需的专业技术人才，并进行合理的资金预算，以保证项目的技术和财务资源的准备；

如不满足前述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

6. 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。

## 31、长期资产减值

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

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账。

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。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。

#### 2. 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### 33、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。

### 34、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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

不适用

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

##### 1、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 设定受益计划

本报告期公司无受益计划。

## 35、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。

## 36、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、售后维修费时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 37、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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

##### (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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### 1. 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分

的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## 2. 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注“三、（二十三）借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 39、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产品销售收入、提供服务收入等。

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。本公司考虑商品或服务的性质，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。

本公司收入确认的具体政策：

①按时点确认收入：公司销售的货物已发出，并取得采购方签署的验收证明，为控制权转移的时点。

②按时段确认收入：系向客户提供期权、期货交易系统服务而向其销售、授权软件使用收取服务费，公司负责客户使用交易系统的维护与技术支持，确保系统的正常运行，并且提供增值服务。公司依据合同约定的服务期间分期摊销确认收入。

### 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。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。

#### （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。

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

## 40、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. 政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（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，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 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。

6. 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。

7. 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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

#### 42、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计入相关资产成本或当期损益。

###### 2. 出租人

###### (1) 融资租赁

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。

###### (2) 经营租赁

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

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、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
财政部于 2018 年颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理	公司董事会审议通过	本公司已按照准则要求进行相应调整

1. 财政部于2018年颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目。会计政策变更导致影响详见“本附注五、（四）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

2. 本公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

3. 本公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整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	344,951,990.65	344,951,990.65	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	129,930,521.92	129,930,521.92	
应收款项融资			
预付款项	13,752,262.76	13,689,862.76	-62,400.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,029,579.80	7,029,579.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	148,703,437.38	148,703,437.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	505,632.74	505,632.74	
其他流动资产	68,602.90	68,602.90	
流动资产合计	644,942,028.15	644,879,628.15	-62,400.00
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	22,266,059.62	22,266,059.62	
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	98,210,019.26	98,210,019.26	
在建工程	5,713,098.53	5,713,098.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,345,604.30	5,345,604.30

无形资产	42,545,048.06	42,545,048.06	
开发支出			
商誉	9,553,083.35	9,553,083.35	
长期待摊费用	3,555,858.60	3,555,858.60	
递延所得税资产	10,812,659.21	10,812,659.21	
其他非流动资产	199,200.00	199,200.00	
非流动资产合计	192,855,026.63	198,200,630.93	5,345,604.30
资产总计	837,797,054.78	843,080,259.08	5,283,204.30
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	14,041,000.00	14,041,000.00	
应付账款	81,932,352.91	81,932,352.91	
预收款项			
合同负债	10,300,906.30	10,300,906.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,916,186.70	6,916,186.70	
应交税费	9,164,009.88	9,164,009.88	
其他应付款	18,568,671.65	19,053,417.37	484,745.72
其中：应付利息			
应付股利	100,680.16	100,680.16	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,944,115.32	1,944,115.32
其他流动负债	341,565.14	341,565.14	
流动负债合计	141,264,692.58	143,693,553.62	2,428,861.04

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		2,854,343.26	2,854,343.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	49,808,653.00	49,808,653.00	
递延收益	6,939,558.57	6,939,558.57	
递延所得税负债	7,518,003.81	7,518,003.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,266,215.38	67,120,558.64	2,854,343.26
负债合计	205,530,907.96	210,814,112.26	5,283,204.30
所有者权益：			
股本	202,752,000.00	202,752,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	134,611,428.29	134,611,428.29	
减：库存股	10,752,200.00	10,752,200.00	
其他综合收益	718.76	718.76	
专项储备			
盈余公积	27,619,438.77	27,619,438.77	
一般风险准备			
未分配利润	268,179,109.00	268,179,109.00	
归属于母公司所有者权益合计	622,410,494.82	622,410,494.82	
少数股东权益	9,855,652.00	9,855,652.00	
所有者权益合计	632,266,146.82	632,266,146.82	
负债和所有者权益总计	837,797,054.78	843,080,259.08	5,283,204.30

## 调整情况说明

按照新租赁准则规定对租赁确认使用权资产和租赁负债：2021年1月1日调减预付款项62,400.00元，调增其他应付款484,745.72元，调增使用权资产5,345,604.30元，调增一年内到期的非流动负债1,944,115.32元，调增租赁负债2,854,343.26

元。

## 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	331,055,380.81	331,055,380.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	133,261,068.46	133,261,068.46	
应收款项融资			
预付款项	1,764,535.95	1,764,535.95	
其他应收款	6,606,649.56	6,606,649.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,113,216.03	59,113,216.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	505,632.74	505,632.74	
其他流动资产			
流动资产合计	532,306,483.55	532,306,483.55	
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	189,641,887.11	189,641,887.11	
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	39,938,799.00	39,938,799.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,672,378.29	3,672,378.29

无形资产	7,957,056.07	7,957,056.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	754,971.81	754,971.81	
递延所得税资产	8,349,284.09	8,349,284.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	246,641,998.08	250,314,376.37	3,672,378.29
资产总计	778,948,481.63	782,620,859.92	3,672,378.29
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	14,041,000.00	14,041,000.00	
应付账款	121,495,078.32	121,495,078.32	
预收款项			
合同负债	4,393,048.39	4,393,048.39	
应付职工薪酬	2,087,058.21	2,087,058.21	
应交税费	8,177,204.92	8,177,204.92	
其他应付款	16,691,816.35	17,176,562.07	484,745.72
其中：应付利息			
应付股利	100,680.16	100,680.16	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,360,872.16	1,360,872.16
其他流动负债	334,794.95	334,794.95	
流动负债合计	167,220,001.14	169,065,619.02	1,845,617.88
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		1,826,760.41	1,826,760.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	49,808,653.00	49,808,653.00	
递延收益	3,212,782.10	3,212,782.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,021,435.10	54,848,195.51	1,826,760.41
负债合计	220,241,436.24	223,913,814.53	3,672,378.29
所有者权益：			
股本	202,752,000.00	202,752,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	134,536,429.73	134,536,429.73	
减：库存股	10,752,200.00	10,752,200.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,619,438.77	27,619,438.77	
未分配利润	204,551,376.89	204,551,376.89	
所有者权益合计	558,707,045.39	558,707,045.39	
负债和所有者权益总计	778,948,481.63	782,620,859.92	3,672,378.29

## 调整情况说明

按照新租赁准则规定对租赁确认使用权资产和租赁负债：2021年1月1日调增使用权资产3,672,378.29元，调增其他应付款484,745.72元，调增一年内到期的非流动负债1,360,872.16元，调增租赁负债1,826,760.41元。

**(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

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%、3%、1%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%



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%

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
本公司	15%
昆山古鳌电子机械有限公司	15%
上海钱育信息科技有限公司	25%
东高（北京）科技有限公司	25%
广东东方高圣科技有限公司	25%
广州杰诚信息科技有限公司	20%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税优惠

2011年10月13日，财政部国家税务总局颁布《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

### 2. 企业所得税优惠

本公司于2014年10月23日被评定为高新技术企业，有效期三年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠；2017年11月23日，再次被评为高新技术企业，有效期三年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠；2020年11月12日，再次被评为高新技术企业，有效期三年，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠。

昆山古鳌电子机械有限公司于2016年11月被评定为高新技术企业，享有高新技术企业所得税税率15%的税收优惠，2019年12月5日，再次被评为高新技术企业，有效期三年。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）的规定，自2021年1月1日起施行，2022年12月31日终止执行，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。广州杰诚信息科技有限公司按该政策计缴企业所得税。

## 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	10,421,796.44	9,629,208.58
银行存款	247,386,404.14	330,815,255.86
其他货币资金	9,252,696.73	4,507,526.21
合计	267,060,897.31	344,951,990.65

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项3,588,412.62元，其中：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	471,142.76
保函保证金	3,117,269.86
合计	3,588,412.62

## 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	17,200,000.00	
其中：		
其中：债务工具投资	17,200,000.00	
其中：		
合计	17,200,000.00	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

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：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：

应收票据核销说明：

## 5、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	137,892,680.65	100.00%	25,426,247.77	18.44%	112,466,432.88	170,476,402.58	100.00%	40,545,880.66	23.78%	129,930,521.92
其中：										
组合 1：非质保金组合	83,761,915.10	60.74%	20,115,935.34	24.02%	63,645,979.76	109,265,041.47	64.09%	34,164,596.71	31.27%	75,100,444.76
组合 2：质保金组合	54,130,765.55	39.26%	5,310,312.43	9.81%	48,820,453.12	61,211,361.11	35.91%	6,381,283.95	10.42%	54,830,077.16
合计	137,892,680.65	100.00%	25,426,247.77	18.44%	112,466,432.88	170,476,402.58	100.00%	40,545,880.66	23.78%	129,930,521.92

按单项计提坏账准备：

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
非质保金组合	83,761,915.10	20,115,935.34	24.02%
质保金组合	54,130,765.55	5,310,312.43	9.81%
合计	137,892,680.65	25,426,247.77	--

确定该组合依据的说明：

组合1：非质保金组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	53,098,818.37	3,002,330.85	5.65
1-2年（含2年）	17,724,423.37	5,163,340.10	29.13
2-3年（含3年）	2,121,590.31	1,133,181.34	53.41
3年以上	10,817,083.05	10,817,083.05	100.00
合计	83,761,915.10	20,115,935.34	24.02

组合2：质保金组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期质保金	46,676,148.83	1,400,284.46	3.00
逾期质保金	7,454,616.72	3,910,027.97	52.45
合计	54,130,765.55	5,310,312.43	9.81

按组合计提坏账准备：

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）	54,543,850.71
1至2年	21,457,374.84
2至3年	23,340,794.60
3年以上	38,550,660.50
3至4年	15,014,319.45
4至5年	10,553,938.48
5年以上	12,982,402.57
合计	137,892,680.65

## （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	
应收账款坏账准备	40,545,880.66	-15,118,424.82		10,443.00	9,234.93	25,426,247.77
合计	40,545,880.66	-15,118,424.82		10,443.00	9,234.93	25,426,247.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,443.00

其中重要的应收账款核销情况：

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
第一名	44,802,954.36	32.49%	5,390,187.50
第二名	13,854,023.01	10.05%	2,110,706.02
第三名	12,293,749.02	8.92%	3,272,249.21
第四名	7,876,186.82	5.71%	2,240,910.19
第五名	6,259,790.00	4.54%	417,262.80
合计	85,086,703.21	61.71%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

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：

## 7、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	22,127,929.41	99.27%	13,689,862.76	100.00%
1 至 2 年	162,705.19	0.73%		
合计	22,290,634.60	--	13,689,862.76	--

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	占预付款项总额的比例 (%)
供应商一	7,296,088.04	32.73
供应商二	5,528,004.72	24.80
供应商三	3,834,673.04	17.20
供应商四	1,494,672.96	6.71
供应商五	904,405.06	4.06
合计	19,057,843.82	85.50

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,835,517.41	7,029,579.80
合计	35,835,517.41	7,029,579.80

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 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
股权处置款	26,950,000.00	
押金	4,208,054.77	480,906.15
投标保证金	2,111,324.41	676,474.04
员工备用金	1,934,868.01	2,940,328.82
材料费	1,292,092.99	1,606,022.25
履约保证金	1,059,634.40	798,564.40
即征即退		1,528,618.00
其他	1,539,154.12	512,935.65
合计	39,095,128.70	8,543,849.31

## 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	262,520.88	57,745.85	1,194,002.78	1,514,269.51
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-739.10	739.10		0.00
--转入第三阶段		-13,255.94	13,255.94	0.00
本期计提	1,404,369.84	-19,723.14	45,525.49	1,430,172.19
其他变动	122,130.03	193,039.56		315,169.59
2021 年 12 月 31 日余额	1,788,281.65	218,545.43	1,252,784.21	3,259,611.29

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）	34,482,082.10
1 至 2 年	2,289,815.94
2 至 3 年	493,580.83
3 年以上	1,829,649.83
3 至 4 年	530,673.83
4 至 5 年	427,942.67
5 年以上	871,033.33
合计	39,095,128.70

### 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	
第一阶段	262,520.88	1,404,369.84			121,390.93	1,788,281.65
第二阶段	57,745.85	-19,723.14			180,522.72	218,545.43
第三阶段	1,194,002.78	45,525.49			13,255.94	1,252,784.21
合计	1,514,269.51	1,430,172.19			315,169.59	3,259,611.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

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
第一名	股权处置款	26,950,000.00	1 年以内	68.93%	1,347,500.00
第二名	押金及保证金	1,570,538.00	1 年以内、1-2 年	4.02%	110,844.65
第三名	押金及保证金	1,044,044.42	1 年以内、1-2 年	2.67%	104,359.44
第四名	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	1.28%	25,000.00
第五名	其他	495,278.00	1 年以内、1-2 年	1.27%	28,027.80
合计	--	30,559,860.42	--	78.17%	1,615,731.89

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、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	43,533,906.55	8,167,070.65	35,366,835.90	34,556,873.30	8,642,215.30	25,914,658.00
在产品	12,981,707.07	1,173,459.43	11,808,247.64	15,080,490.62		15,080,490.62
库存商品	68,381,692.86	10,932,073.81	57,449,619.05	63,456,181.45	4,798,940.13	58,657,241.32
发出商品	10,639,779.29	1,099,823.92	9,539,955.37	22,615,667.34	1,179,016.39	21,436,650.95
低值易耗品	41,981.33		41,981.33	41,981.33		41,981.33
委托加工物资	6,586,067.34		6,586,067.34	8,913,209.54		8,913,209.54
自制半成品	31,068,691.70	1,717,795.34	29,350,896.36	18,823,120.55	163,914.93	18,659,205.62

合计	173,233,826.14	23,090,223.15	150,143,602.99	163,487,524.13	14,784,086.75	148,703,437.38
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**(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	8,642,215.30	-475,144.65				8,167,070.65
在产品		1,173,459.43				1,173,459.43
库存商品	4,798,940.13	6,133,133.68				10,932,073.81
自制半成品	163,914.93	1,553,880.41				1,717,795.34
发出商品	1,179,016.39	-79,192.47				1,099,823.92
合计	14,784,086.75	8,306,136.40				23,090,223.15
项目	计提存货跌价准备的依据		本期转回或转销存货跌价准备的原因			
原材料	可变现净值低于成本					
生产成本	可变现净值低于成本					
库存商品	可变现净值低于成本					
自制半成品	可变现净值低于成本					
发出商品	可变现净值低于成本					

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

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：

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	129,850.66	505,632.74
合计	129,850.66	505,632.74

重要的债权投资/其他债权投资

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	6,214,473.90	
待抵扣的增值税进项税	3,124,467.79	
预交税费	580,584.30	68,602.90
合计	9,919,525.99	68,602.90

其他说明：

### 14、债权投资

重要的债权投资

减值准备计提情况

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、其他债权投资

重要的其他债权投资

减值准备计提情况

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：

### 16、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	114,560.00	3,436.80	111,123.20				

品							
合计	114,560.00	3,436.80	111,123.20				--

坏账准备减值情况

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

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款坏账		3,436.80				3,436.80
合计		3,436.80				3,436.80

## (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

## 17、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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1.上海致 宇信息技 术有限公 司	14,299,12 6.61		14,541,09 7.89	241,971.2 8							
2.厦门汇 桥科创股 权投资合 伙企业 (有限合 伙)	7,966,933 .01	6,000,000 .00		-205,857. 75		43,204.47				13,804,27 9.73	
小计	22,266,05 9.62	6,000,000 .00	14,541,09 7.89	36,113.53		43,204.47				13,804,27 9.73	
合计	22,266,05 9.62	6,000,000 .00	14,541,09 7.89	36,113.53		43,204.47				13,804,27 9.73	

## 其他说明

注1：2020年7月本公司与其他合伙人共同出资16,700.00万元成立厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人系厦门汇桥投资有限公司，设立决策委员会，由6名委员组成，其中本公司推荐1名。本公司首次出资800.00万元，持股比例为11.976%，2021年4月，根据合伙协议约定增资600.00万元，增资后投资成本为1,400.00万元，持股比例为9.302%。

注2：本公司于2021年12月将持有的对上海致宇信息技术有限公司20.41%的股权作价5,500.00万元协议转让给谷穗（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙）。

**18、其他权益工具投资**

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

其他说明：

**20、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**

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	92,155,919.98	98,210,019.26
合计	92,155,919.98	98,210,019.26

**（1）固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	模具	房屋装修费	合计
一、账面原值：							164,443,139.87

1.期初余额	75,150,885.01	23,722,556.45	15,708,251.17	10,064,956.83	36,290,774.57	3,505,715.84	164,443,139.87
2.本期增加金额		1,794,070.80	1,914,961.46	881,857.98	4,905,408.36		9,496,298.60
(1) 购置		1,794,070.80	624,061.46	881,857.98			3,299,990.24
(2) 在建工程转入					4,638,801.33		4,638,801.33
(3) 企业合并增加			1,290,900.00				1,290,900.00
(4) 其他增加					266,607.03		266,607.03
3.本期减少金额		1,531,175.00		443,528.24	73,329.09		2,048,032.33
(1) 处置或报废		1,531,175.00		443,528.24			1,974,703.24
(2) 其他减少					73,329.09		73,329.09
4.期末余额	75,150,885.01	23,985,452.25	17,623,212.63	10,503,286.57	41,122,853.84	3,505,715.84	171,891,406.14
二、累计折旧							
1.期初余额	23,500,242.12	12,258,300.97	12,387,372.24	7,094,891.97	9,993,184.39	999,128.92	66,233,120.61
2.本期增加金额	2,766,952.82	2,013,460.90	1,951,226.33	792,378.15	7,348,914.47	333,043.00	15,205,975.67
(1) 计提	2,766,952.82	2,013,460.90	1,646,190.33	792,378.15	7,348,914.47	333,043.00	14,900,939.67
(2) 企业合并增加			305,036.00				305,036.00
3.本期减少金额		1,279,936.20		421,351.83	2,322.09		1,703,610.12
(1) 处置或报废		1,279,936.20		421,351.83			1,701,288.03
(2) 其他减少					2,322.09		2,322.09
4.期末余额	26,267,194.94	12,991,825.67	14,338,598.57	7,465,918.29	17,339,776.77	1,332,171.92	79,735,486.16
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	48,883,690.07	10,993,626.58	3,284,614.06	3,037,368.28	23,783,077.07	2,173,543.92	92,155,919.98
2.期初账面价值	51,650,642.89	11,464,255.48	3,320,878.93	2,970,064.86	26,297,590.18	2,506,586.92	98,210,019.26

**(2) 暂时闲置的固定资产情况****(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
房屋及建筑物	12,546,406.84
机器设备	89,833.14
合计	12,636,239.98

**(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
运输设备	32,828.68	北京车辆额度限制

其他说明

**(5) 固定资产清理**

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,525,170.10	5,713,098.53
合计	2,525,170.10	5,713,098.53

**(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

模具	2,525,170.10		2,525,170.10	5,713,098.53		5,713,098.53
合计	2,525,170.10		2,525,170.10	5,713,098.53		5,713,098.53

**(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
模具	51,000,000.00	5,713,098.53	2,169,500.57	4,638,801.33	718,627.67	2,525,170.10	94.75%	陆续投入及完工中				其他
合计	51,000,000.00	5,713,098.53	2,169,500.57	4,638,801.33	718,627.67	2,525,170.10	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

其他说明

**(4) 工程物资**

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、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	5,345,604.30	5,345,604.30
2.本期增加金额	36,333,436.62	36,333,436.62
(1) 租入	1,520,979.51	1,520,979.51
(2) 企业合并增加	34,812,457.11	34,812,457.11
3.本期减少金额	182,859.99	182,859.99
4.期末余额	41,496,180.93	41,496,180.93
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,975,079.87	7,975,079.87
(1) 计提	2,269,858.95	2,269,858.95
(2) 企业合并增加	5,705,220.92	5,705,220.92
3.本期减少金额	182,859.99	182,859.99
(1) 处置		
4.期末余额	7,792,219.88	7,792,219.88
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	33,703,961.05	33,703,961.05
2.期初账面价值	5,345,604.30	5,345,604.30

其他说明：

## 26、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	商标权	软件	专有技术	软件著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	6,590,627.81			95,830.00	3,378,614.64	9,041,933.99	34,066,139.22	53,173,145.66
2.本期增加金额					9,093,737.94		40,294,539.00	49,388,276.94
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加					9,093,737.94		40,294,539.00	49,388,276.94
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	6,590,627.81			95,830.00	12,472,352.58	9,041,933.99	74,360,678.22	102,561,422.60
二、累计摊销								
1.期初余额	1,746,513.15			95,830.00	3,073,119.51	2,495,933.64	3,216,701.30	10,628,097.60
2.本期增加金额	131,341.68				1,127,041.09	1,808,386.80	4,425,843.12	7,492,612.69
(1) 计提	131,341.68				127,734.60	1,808,386.80	4,425,843.12	6,493,306.20
(2) 企业合并增加					999,306.49			999,306.49
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	1,877,854.83			95,830.00	4,200,160.60	4,304,320.44	7,642,544.42	18,120,710.29
三、减值准备								
1.期初余额								

2.本期增加 金额								
(1) 计 提								
3.本期减少 金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面 价值	4,712,772.98				8,272,191.98	4,737,613.55	66,718,133.8 0	84,440,712.3 1
2.期初账面 价值	4,844,114.66				305,495.13	6,546,000.35	30,849,437.9 2	42,545,048.0 6

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

其他说明：

## 27、开发支出

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
上海钱育信息科 技有限公司	9,553,083.35					9,553,083.35
东高（北京）科 技有限公司		187,463,512.87				187,463,512.87
合计	9,553,083.35	187,463,512.87				197,016,596.22

## (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
9,553,083.35	上海钱育信息科技有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的资产组	42,569,916.53	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	否
187,463,512.87	东高(北京)科技有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的资产组	417,599,104.01	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	否

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:

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

(1) 预计未来现金流: 主要以企业合并中取得的相关资产组所处外部环境预计市场行情, 上海钱育信息科技有限公司以5年期财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流, 东高(北京)科技有限公司以7年期财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流。

(2) 折现率的确定: 根据企业加权平均资金成本, 考虑与资产预计现金流量有关的特点风险作适当调整后的税前利率, 确定计算预计未来现金流的现值时采用子公司相关行业适用的折现率。上海钱育信息科技有限公司的税前折现率为13.89%, 东高(北京)科技有限公司的税前折现率为17.62%。

(3) 商誉减值损失的确认方法: 与资产组或资产组组合相关的减值损失, 资产组可收回金额低于资产组(含商誉)账面价值的部分计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

通过测试, 结论如下:

(1) 公司将上海钱育信息科技有限公司中能够独立产生现金流入的资产作为资产组, 该公司自2020年5月纳入合并报表范围。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字(2022)第0553号评估报告, 评估基准日2021年12月31日上海钱育信息科技有限公司的商誉所在资产组可收回金额高于该资产组账面价值与商誉之和, 无需计提商誉减值准备。

(2) 公司将东高(北京)科技有限公司中能够独立产生现金流入的资产作为资产组, 该公司自2021年12月纳入合并报表范围。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字(2022)第0651号评估报告, 评估基准日2021年12月31日东高(北京)科技有限公司的商誉所在资产组可收回金额高于该资产组账面价值与商誉之和, 无需计提商誉减值准备。

其他说明

## 29、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
装修费	3,555,858.60	648,754.13	2,222,105.23		1,982,507.50

合计	3,555,858.60	648,754.13	2,222,105.23	1,982,507.50
----	--------------	------------	--------------	--------------

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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
资产减值准备	324,428.59	78,034.31	56,845,235.08	8,526,785.26
可抵扣亏损	28,190,349.46	6,765,965.40		
递延收益			6,939,558.57	1,040,933.79
股权激励			8,299,601.08	1,244,940.16
合计	28,514,778.05	6,843,999.71	72,084,394.73	10,812,659.21

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值	67,593,486.96	16,898,371.75	30,072,015.22	7,518,003.81
合计	67,593,486.96	16,898,371.75	30,072,015.22	7,518,003.81

**(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		6,843,999.71		10,812,659.21
递延所得税负债		16,898,371.75		7,518,003.81

**(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
可抵扣暂时性差异	67,831,330.13	14,639.97
可抵扣亏损	23,101,966.59	2,536,815.84

合计	90,933,296.72	2,551,455.81
----	---------------	--------------

## (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
2022 年	957,073.70	2,536,815.84	
2023 年			
2024 年			
2025 年			
2026 年	22,144,892.89		
合计	23,101,966.59	2,536,815.84	--

其他说明：

## 31、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
预付长期资产	1,444,003.54		1,444,003.54	199,200.00		199,200.00
装修款	324,800.00		324,800.00			
合计	1,768,803.54		1,768,803.54	199,200.00		199,200.00

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

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：

其他说明：

### 33、交易性金融负债

其他说明：

### 34、衍生金融负债

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,629,490.00	14,041,000.00
合计	4,629,490.00	14,041,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	45,400,760.02	81,907,352.91
应付工程款及质保金	25,000.00	25,000.00
其他款项	1,753,981.45	
合计	47,179,741.47	81,932,352.91

#### (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
A 供应商	300,000.00	设备质量问题
合计	300,000.00	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示****(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项****38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	106,488,031.34	10,300,906.30
合计	106,488,031.34	10,300,906.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

**39、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	6,388,932.03	73,676,528.42	64,724,839.57	15,340,620.88
二、离职后福利-设定提存计划	527,254.67	5,954,812.62	6,170,458.99	311,608.30
合计	6,916,186.70	79,631,341.04	70,895,298.56	15,652,229.18

**(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	4,616,640.70	63,340,995.33	55,284,731.39	12,672,904.64
2、职工福利费		1,189,947.55	1,189,947.55	
3、社会保险费	289,051.42	3,850,863.59	3,937,086.81	202,828.20
其中：医疗保险费	247,999.93	3,646,330.31	3,698,151.14	196,179.10
工伤保险费	2,403.60	128,681.35	126,553.05	4,531.90
生育保险费	38,647.89	75,851.93	112,382.62	2,117.20
4、住房公积金	18,274.00	2,632,971.50	2,522,296.50	128,949.00
5、工会经费和职工教育经费	1,463,671.18	1,399,928.86	528,955.73	2,334,644.31



其他短期薪酬	1,294.73	1,261,821.59	1,261,821.59	1,294.73
合计	6,388,932.03	73,676,528.42	64,724,839.57	15,340,620.88

### (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	508,295.65	5,771,883.25	5,978,013.40	302,165.50
2、失业保险费	18,959.02	182,929.37	192,445.59	9,442.80
合计	527,254.67	5,954,812.62	6,170,458.99	311,608.30

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,496,274.35	6,221,156.67
企业所得税	467,279.84	1,910,995.26
个人所得税	298,466.53	209,988.47
城市维护建设税	155,401.03	363,227.92
教育费附加	63,487.94	269,589.61
其他	206,483.32	189,051.95
合计	3,687,393.01	9,164,009.88

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	78,420.16	100,680.16
其他应付款	108,713,797.20	18,952,737.21
合计	108,792,217.36	19,053,417.37

### (1) 应付利息

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	78,420.16	100,680.16
合计	78,420.16	100,680.16

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
股权收购款	89,801,618.71	
押金	5,621,700.00	452,461.44
股权激励	5,139,050.00	10,752,200.00
预提费用	357,179.06	930,600.00
上市费用	200,000.00	350,000.00
其他	7,594,249.43	6,467,475.77
合计	108,713,797.20	18,952,737.21

**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
股权激励	5,139,050.00	未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票
合计	5,139,050.00	--

其他说明

**42、持有待售负债**

其他说明：

**43、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	9,384,754.98	1,944,115.32
合计	9,384,754.98	1,944,115.32

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,727,072.92	341,565.14
合计	5,727,072.92	341,565.14

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

##### (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）

##### (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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	24,223,518.74	2,854,343.26
合计	24,223,518.74	2,854,343.26

其他说明

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	33,608,273.72	4,798,458.58
减：一年内到期部分	9,384,754.98	1,944,115.32
合计	24,223,518.74	2,854,343.26

#### 48、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

其他说明：

##### (2) 专项应付款

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

计划资产：

设定受益计划净负债（净资产）

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：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	37,142,641.00	49,808,653.00	质保期售后维修义务
合计	37,142,641.00	49,808,653.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、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	6,939,558.57		1,291,940.91	5,647,617.66	与资产/收益相关
合计	6,939,558.57		1,291,940.91	5,647,617.66	--

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
张江专项资金项目-具有生物识别能力的银行自助存取款机研发与产业化	392,782.10			133,242.06		259,540.04		与资产相关
上海智慧银行设备工程技术研究中心	700,000.00					700,000.00		与收益相关
普陀区发展和改革委员会项目资金-银行智慧大厅综合解决方案及职能柜台研发及应用	800,000.00					800,000.00		与收益相关
2019年上海市信息化发展专项资金项目-银行货币业务综合管理大数据服务于监管系统开发及示范应用	485,000.00					485,000.00		与收益相关
2019年上海市产业转型升级发展专项资金	300,000.00					300,000.00		与资产相关
2019年普陀区智能制造及机器人产业专项资金	285,000.00					285,000.00		与收益相关
2019年度普陀区标准化专业服务业扶持资金	150,000.00			150,000.00				与收益相关
国家知识产权优势企业	100,000.00			100,000.00				与收益相关
昆山土地基础设施补贴款	1,192,843.17			33,698.85		1,159,144.32		与资产相关
江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中	118,267.90			50,000.00		68,267.90		与资产相关

心项目补贴款								
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	1,899,124.97			795,000.00		1,104,124.97		与资产相关
科技局本级重点产品技术创新项目款	216,540.43			30,000.00		186,540.43		与资产相关
2018 年昆山市社会发展科技专项经费	100,000.00					100,000.00		与收益相关
2019 年度国家知识产权运营资金	100,000.00					100,000.00		与收益相关
2019 年度科技计划项目资金	100,000.00					100,000.00		与收益相关
合计	6,939,558.57			1,291,940.91		5,647,617.66		

其他说明：

## 52、其他非流动负债

其他说明：

## 53、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	202,752,000.00			101,376,000.00	-81,000.00	101,295,000.00	304,047,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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：

## 55、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）	126,311,827.21	5,701,339.01	101,501,550.00	30,511,616.22

其他资本公积	8,299,601.08	1,046,837.45	9,303,234.06	43,204.47
合计	134,611,428.29	6,748,176.46	110,804,784.06	30,554,820.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本202,752,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股本101,376,000股，减少资本溢价（股本溢价）101,376,000.00元。

注2：2021年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据激励计划的规定，公司对已获授但尚未解除限售的共计81,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.55元/股，减少资本溢价（股本溢价）125,550.00元。

注3：根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的44名激励对象办理第二期解除限售的上市流通手续，为其获授限制性股票的30%，以资本公积金转增后合计204.93万股，对应确认股份支付费用的资本公积5,701,339.01元，从其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）。

注4：根据公司2019年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，未满足第三期解除限售条件，对以前年度确认股份支付的费用调减资本公积（其他资本公积）3,601,895.05元。

注5：本期增加系因实施限制性股票激励计划，确认股份支付的费用计入其他资本公积1,003,632.98元。

注6：联营企业厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）增资导致本公司应享有联营企业净资产份额变动，调增资本公积（其他资本公积）43,204.47元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
尚未解锁的限制性股票	10,752,200.00		5,613,150.00	5,139,050.00
合计	10,752,200.00		5,613,150.00	5,139,050.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配方案的议案》，2021年5月15日，公司发布2020年度权益分派实施公告，以公司总股本202,752,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。4,680,000股限制性股票股利为93,600.00元，公司根据企业会计准则相关规定，减少对应回购义务的库存股93,600.00元。

注2：根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，可解除限售的限制性股票数量为2,049,300.00股，减少对应回购义务的库存股5,313,000.00元。

注3：2021年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据激励计划的规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的共计81,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.55元/股，减少库存股206,550.00元。

## 57、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	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	718.76	-1,648.00				-1,565.60	-82.40	-846.84
外币财务报表折算差额	718.76	-1,648.00				-1,565.60	-82.40	-846.84
其他综合收益合计	718.76	-1,648.00				-1,565.60	-82.40	-846.84

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：

## 58、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	27,619,438.77			27,619,438.77
合计	27,619,438.77			27,619,438.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	268,179,109.00	250,649,502.71
调整后期初未分配利润	268,179,109.00	250,649,502.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,450,075.89	23,991,042.01
减：提取法定盈余公积		1,392,635.87
应付普通股股利	4,053,786.38	5,068,799.85
期末未分配利润	279,575,398.51	268,179,109.00

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。



## 61、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	163,338,138.61	98,164,560.21	283,425,991.50	164,197,834.45
其他业务	10,160,345.15	7,435,567.25	8,646,809.25	5,466,199.24
合计	173,498,483.76	105,600,127.46	292,072,800.75	169,664,033.69

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	173,498,483.76	总营业收入	292,072,800.75	总营业收入
营业收入扣除项目合计金额	10,160,345.15	营业收入扣除项目合计	8,646,809.25	营业收入扣除项目合计
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	5.86%	扣除项目收入占比	2.96%	扣除项目收入占比
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	10,160,345.15	非主营业务收入	8,646,809.25	非主营业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	10,160,345.15	非主营业务收入	8,646,809.25	非主营业务收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	163,338,138.61	营业收入扣除后金额	283,425,991.50	营业收入扣除后金额

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	制造分部	信息技术分部	分部间抵消	合计
商品类型						
其中：						
点钞系列			48,791,482.93			48,791,482.93
清分系列			77,238,250.79			77,238,250.79
自助系列			8,254,070.45			8,254,070.45
信息技术产品系列				14,130,196.87	152,830.19	13,977,366.68
其他系列产品			15,076,967.76			15,076,967.76
其他收入			10,160,345.15			10,160,345.15
按经营地区分类						
其中：						
国内			157,325,962.88	14,130,196.87	152,830.19	171,303,329.56
国外			2,195,154.20			2,195,154.20
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：						
在某一时点确认			159,521,117.08			159,521,117.08
在某一时段内确认				14,130,196.87	152,830.19	13,977,366.68
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：

无

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认

收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	728,887.48	951,681.00
教育费附加	557,219.97	702,095.34
房产税	658,145.67	685,793.71
土地使用税	89,164.80	89,164.79
车船使用税	17,757.04	68,016.51
印花税	18,328.70	44,909.98
其他	331.40	
合计	2,069,835.06	2,541,661.33

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后维修费	10,249,790.49	28,760,470.36
薪酬福利费	8,024,404.98	7,921,838.74
业务招待费	7,620,824.64	5,358,638.82
折旧及摊销费	3,514,336.71	2,386,941.75
差旅费	2,121,479.70	4,982,543.53
咨询费	1,012,205.06	700,992.71
办公及通讯费	881,091.88	2,895,261.49
车辆使用费	634,788.70	590,289.37
水电及物业费	342,916.00	341,174.25
中标服务费	291,818.98	542,174.49
股份支付	-911,752.43	2,757,871.73
租赁费		472,637.66
其他	711,663.15	1,550,100.45
合计	34,493,567.86	59,260,935.35

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利	11,963,763.77	9,836,318.57
折旧及摊销	5,153,114.76	3,385,742.42
办公费及通讯费	3,597,011.30	1,798,675.16
审计及咨询费	3,218,193.59	1,852,704.01
差旅费	1,570,780.48	1,398,539.63
业务招待费	873,865.95	955,344.26
水电及物业费	664,837.53	589,788.67
交通费	300,160.75	380.00
残疾人就业保障金	269,585.10	273,725.00
维修费	207,137.52	247,578.03
租赁费	189,316.56	430,990.58
股份支付	-1,140,488.41	3,443,647.56
其他	632,090.87	385,548.06
合计	27,499,369.77	24,598,981.95

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	25,518,232.48	18,317,551.57
直接材料、动力	6,698,759.06	6,593,047.69
折旧摊销	2,226,098.28	2,194,615.37
技术开发费用	2,086,404.28	1,178,977.20
办公差旅费	1,486,710.64	508,168.14
软件专利费	342,735.14	811,433.29
股份支付	-546,021.23	1,602,710.55
其他	546,011.92	283,725.92
合计	38,358,930.57	31,490,229.73

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	706,819.96	727,708.34
减：利息收入	2,088,001.74	2,211,984.96
汇兑损益	1,177,951.45	2,047,175.98
其他	109,086.31	93,776.32
合计	-94,144.02	656,675.68

其他说明：

**67、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
政府补助	8,958,073.68	17,551,649.64
进项税加计抵减	7,343.84	6,103.78
代扣个人所得税手续费	77,188.27	6,845.80
免征增值税	2,169.10	4,690.88
合计	9,044,774.89	17,569,290.10

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,113.53	1,266,059.62
处置长期股权投资产生的投资收益	40,458,902.11	
理财产品的投资收益	3,179,305.29	1,507,164.36
合计	43,674,320.93	2,773,223.98

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

其他说明：

**71、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	-1,430,172.19	225,136.16
长期应收款坏账损失	8,185.33	53,481.87
应收账款坏账损失	15,118,448.89	3,345,371.36
合计	13,696,462.03	3,623,989.39

其他说明：

**72、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	-8,306,136.40	-3,122,167.77
合计	-8,306,136.40	-3,122,167.77

其他说明：

**73、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
非流动资产处置损益	4,823.59	-21,767.10
合计	4,823.59	-21,767.10

**74、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	1,095,000.00	1,520,000.00	1,095,000.00
非流动资产毁损报废利得	103,564.51		103,564.51
赔偿收入	6,200.00		6,200.00
违约及罚款收入		347,174.00	
其他	1,068.24	34,952.44	1,068.24
合计	1,205,832.75	1,902,126.44	

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

## 75、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	15,000.00	50,000.00	15,000.00
违约赔偿支付	83,286.36		83,286.36
非流动资产毁损报废损失	39,244.02	17,766.31	39,244.02
罚款支出	37,078.89	12,813.19	37,078.89
其他	53,895.00	64,375.51	53,895.00
合计	228,504.27	144,955.01	

其他说明：

## 76、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	175,202.74	2,246,047.99
递延所得税费用	9,734,150.96	-20,498.27
合计	9,909,353.70	2,225,549.72

### (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	24,662,370.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,699,355.59
子公司适用不同税率的影响	-282,386.84
调整以前期间所得税的影响	175,202.74
非应税收入的影响	-5,417.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,337,550.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-394,935.54
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	10,140,467.82
研发费加计扣除	-4,760,483.51

所得税费用	9,909,353.70
-------	--------------

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
往来款	6,980,000.00	
收回保证金	2,963,197.43	3,844,660.69
政府补助	2,568,642.29	6,731,580.45
利息收入	2,084,839.35	2,211,984.96
其他	1,321,727.92	3,021,192.93
合计	15,918,406.99	15,809,419.03

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
费用性支出	37,170,021.52	44,141,950.09
往来款	6,800,000.00	
投标保证金	4,468,960.00	290,600.00
其他货币资金	956,239.00	
履约保证金	440,150.00	218,290.50
押金	664,875.16	38,000.00
其他	3,637,964.57	1,288,697.29
合计	54,138,210.25	45,977,537.88

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

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**

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
增发履约保证金	5,525,000.00	
收回中国证券登记结算有限责任公司押金	1,000,000.00	
合计	6,525,000.00	

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
租赁	2,381,198.26	
支付中国证券登记结算有限责任公司押金	1,000,000.00	
支付上市发行费用（增发）	500,000.00	490,566.02
回购库存股	206,550.00	
合计	4,087,748.26	490,566.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	14,753,016.88	24,214,473.33
加：资产减值准备	-5,390,325.63	-501,821.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,900,939.67	14,505,198.21
使用权资产折旧	2,269,858.95	
无形资产摊销	6,493,306.20	4,409,006.30

长期待摊费用摊销	2,222,105.23	2,334,221.49
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）	-4,823.59	21,767.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-64,320.49	17,766.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,906,878.73	2,774,884.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,674,320.93	-2,773,223.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,812,659.21	698,507.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,078,508.25	-719,005.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,941,902.04	4,081,443.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,456,405.77	88,285,549.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,896,611.53	-80,431,801.21
其他	-2,598,262.07	7,804,229.84
经营活动产生的现金流量净额	-25,833,903.89	64,721,194.91
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	263,472,484.69	340,444,464.44
减：现金的期初余额	340,444,464.44	282,784,605.07
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	-76,971,979.75	57,659,859.37

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	95,716,800.00

其中：	--
其中：东高（北京）科技有限公司	95,716,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,187,359.53
其中：	--
其中：东高（北京）科技有限公司	7,187,359.53
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	88,529,440.47

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

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	263,472,484.69	340,444,464.44
其中：库存现金	10,421,796.44	9,629,208.58
可随时用于支付的银行存款	247,386,404.14	330,815,255.86
可随时用于支付的其他货币资金	5,664,284.11	
三、期末现金及现金等价物余额	263,472,484.69	340,444,464.44

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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
货币资金	3,588,412.62	银行承兑汇票及保函保证金
合计	3,588,412.62	--

其他说明：

## 82、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	--	--	39,006,010.54
其中：美元	5,647,151.80	6.3757	36,004,545.72
欧元			
港币			
阿根廷比索	20,500.00	0.0620	1,270.31
阿联酋币	2,880.00	1.7324	4,989.35
埃及币	5,620.00	0.4051	2,276.41
澳门元	72,000.00	0.7957	57,291.99
澳元	11,880.00	4.6220	54,909.36
巴基斯坦币	167,700.00	0.0358	5,998.15
巴西币	1,882.00	1.1422	2,149.53
波兰币	5,420.00	1.5717	8,518.79
丹麦克朗	37,500.00	0.9711	36,414.84
迪拜币	2,640.00	1.7361	4,583.17
菲律宾	38,600.00	0.1248	4,816.16
港币	293,050.00	0.8176	239,597.68
哥伦比亚比索	1,955,000.00	0.0016	3,069.65
哈萨克斯坦坚戈	1,027,400.00	0.0147	15,095.54
韩元	2,692,000.00	0.0054	14,429.68
加元	19,630.00	5.0046	98,240.29
捷克币	8,500.00	0.2909	2,472.99
肯尼亚币	222,150.00	0.0563	12,515.29
老挝币	13,710,000.00	0.0006	7,841.11
雷亚尔	9,228.00	1.1422	10,539.78
令吉	614.00	1.5266	937.36
卢比	516,320.00	0.0856	44,208.32
卢布	535,170.00	0.0855	45,739.46
马来西亚币	7,789.00	1.5266	11,891.06
蒙古图格里克	1,096,860.00	0.0022	2,454.77

孟加拉国	87,800.00	0.0746	6,546.58
秘鲁币	7,030.00	1.5953	11,215.16
缅甸元	25,000.00	0.0036	89.87
摩洛哥币	3,850.00	0.6857	2,640.08
墨西哥元	33,050.00	0.3116	10,299.16
南非币	24,520.00	0.4004	9,816.64
尼日利亚币	370,680.00	0.0155	5,738.47
挪威克朗	34,550.00	0.7234	24,994.58
欧元	165,890.00	7.2197	1,197,676.03
日元	1,387,000.00	0.0554	76,860.61
瑞典克朗	42,900.00	0.7050	30,245.35
瑞士法郎	53,360.00	6.9776	372,324.73
沙特里亚尔	11,775.00	1.6983	19,996.94
台币	158,300.00	0.2295	36,336.92
泰铢	228,950.00	0.1912	43,769.59
坦桑尼亚	1,893,000.00	0.0028	5,260.62
土耳其里拉	1,950.00	0.4822	940.37
委内瑞拉币	1,600,000.00		48.00
乌干达币	3,507,000.00	0.0018	6,322.98
乌兹别克斯坦币	6,489,000.00	0.0006	3,833.24
新加坡币	45,206.00	4.7179	213,277.39
新西兰元	9,955.00	4.3553	43,357.01
匈牙利福林	260,500.00	0.0196	5,098.75
以色列币	4,420.00	2.0460	9,043.11
印尼币	13,590,000.00	0.0004	6,094.39
英镑	17,170.00	8.6064	147,771.89
越南盾	35,057,500.00	0.0003	9,759.56
乌克兰币	42,070.00	0.2343	9,855.76
应收账款	--	--	387,882.86
其中：美元	60,837.69	6.3757	387,882.86
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

### 83、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：

### 84、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
与资产相关的政府补助	13,595,892.74	递延收益	1,041,940.91
与收益相关的政府补助	9,011,132.77	其他收益、营业外收入	9,011,132.77
合计	22,607,025.51		10,053,073.68

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、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

东高（北京） 科技有限公 司	2021 年 12 月 31 日	185,518,418. 71	51.00%	受让股权	2021 年 12 月 31 日	取得被购买 方实际控制 权		
----------------------	---------------------	--------------------	--------	------	---------------------	---------------------	--	--

其他说明：

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	185,518,418.71
--现金	185,518,418.71
--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	185,518,418.71
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,945,094.16
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	187,463,512.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确认是依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司对收购时点的被收购公司净资产公允价值的评估意见确定。

大额商誉形成的主要原因：

本公司于2021年12月14日召开董事会，审议通过了《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》，公司以自有资金18,768.00万元收购上海睦誉企业管理中心和东方高圣科技有限公司共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司（以下简称“北京东高”）（现更名为东高（北京）科技有限公司）的51%股权。根据股权转让协议，评估基准日至实际交割日期间产生的盈利及亏损由原股东承担，扣除过渡期损益影响后合并对价为18,551.84万元。合并成本与取得的北京东高可辨认净资产公允价值份额的差额人民币18,746.35万元，确认为与北京东高相关的商誉。

其他说明：

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	东高（北京）科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	7,187,359.53	7,187,359.53

应收款项	175,921.00	175,921.00
存货		
固定资产	985,864.00	917,488.95
无形资产	48,388,970.45	6,621,840.76
交易性金融资产	17,200,000.00	17,200,000.00
预付款项	18,853,228.16	18,853,228.16
其他应收款	4,057,826.63	4,057,826.63
其他流动资产	7,861,040.86	7,861,040.86
使用权资产	29,107,236.19	29,107,236.19
长期待摊费用	648,754.13	648,754.13
递延所得税资产	6,843,999.71	6,843,999.71
其他非流动资产	1,564,503.54	1,564,503.54
负债：		
借款		
应付款项	665,302.20	665,302.20
递延所得税负债	10,458,876.19	
合同负债	91,456,902.85	91,456,902.85
应付职工薪酬	7,935,630.19	7,935,630.19
应交税费	1,060,862.83	1,060,862.83
其他应付款	253,569.36	253,569.36
一年内到期的非流动负债	7,351,743.23	7,351,743.23
其他流动负债	5,487,414.17	5,487,414.17
租赁负债	22,018,313.29	22,018,313.29
净资产	-3,813,910.11	-35,190,538.66
减：少数股东权益	-1,868,815.95	-17,243,363.94
取得的净资产	-1,945,094.16	-17,947,174.72

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

其他说明：

(2) 合并成本

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

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：

2021年4月2日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资570万元与上海翎阳网络科技有限公司、中诚链接（北京）区块链技术有限公司共同出资设立子公司。该控股子公司于2021年5月18日经普陀区市场监督管理局核准设立，公司名称为上海鳌金数字技术有限公司，统一社会信用代码为91310114MA1GY3RA03，注册资本1,000.00万元人民币，本公司持股比例57.00%，主要从事软件和信息技术服务。

## 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	
昆山古鳌电子机械有限公司	昆山市	昆山市	金融电子机械制造	100.00%		100.00
上海钱育信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务	60.00%		60.00
古鳌电子科技（西班牙）有限公司	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	金融电子机械销售和售后服务	95.00%		95.00
上海鳌金数字技术有限公司	上海市	上海市	技术服务	57.00%		57.00
东高（北京）科技有限公司	北京市	北京市	商务服务业	51.00%		51.00
广东东方高圣科技有限公司	广东省	广东省	服务业		100.00%	100.00
广州杰诚信息科技有限公司	广东省	广东省	服务业		100.00%	100.00

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

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

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**

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**

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**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

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:	--	--
投资账面价值合计	13,804,279.73	22,266,059.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	36,113.53	1,266,059.62
--综合收益总额	36,113.53	1,266,059.62

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

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：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，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如下：

(1) 2021年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	267,060,897.31			267,060,897.31
交易性金融资产		17,200,000.00		17,200,000.00
应收账款	112,466,432.88			112,466,432.88
其他应收款	35,835,517.41			35,835,517.41

(2) 2021年1月1日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	344,951,990.65			344,951,990.65
交易性金融资产				
应收账款	129,930,521.92			129,930,521.92

其他应收款	7,029,579.80		7,029,579.80
-------	--------------	--	--------------

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

(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入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		20,000,000.00	<u>20,000,000.00</u>
应付票据		4,629,490.00	<u>4,629,490.00</u>
应付账款		47,179,741.47	<u>47,179,741.47</u>
其他应付款		108,792,217.36	<u>108,792,217.36</u>
一年内到期的非流动负债		9,384,754.98	<u>9,384,754.98</u>
租赁负债		24,223,518.74	<u>24,223,518.74</u>

(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
短期借款			
应付票据		14,041,000.00	<u>14,041,000.00</u>
应付账款		81,932,352.91	<u>81,932,352.91</u>
其他应付款		19,053,417.37	<u>19,053,417.37</u>
一年内到期的非流动负债		1,944,115.32	<u>1,944,115.32</u>
租赁负债		2,854,343.26	<u>2,854,343.26</u>

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。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。

(三) 流动风险

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

(四) 市场风险

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

其中：汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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

项目	期末余额		
	美元	其他外币	合计

货币资金	36,004,545.72	3,001,464.82	39,006,010.54
应收账款	387,882.86		387,882.86
合计	36,392,428.58	3,001,464.82	39,393,893.40

(接上表)

项目	上年年末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	34,653,676.30	3,239,154.90	37,892,831.20
应收账款	599,058.57		599,058.57
合计	35,252,734.87	3,239,154.90	38,491,889.77

## 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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		17,200,000.00		17,200,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		17,200,000.00		17,200,000.00
(1) 债务工具投资		17,200,000.00		17,200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		17,200,000.00		17,200,000.00
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

公司持续第二层次公允价值计量项目系理财产品，采用现金流量折现法并考虑预期收益率确定公允价值。

- 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
- 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
陈崇军				28.38%	28.38%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

### 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：

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
陈崇华	实际控制人关系密切的家庭成员
上海译会信息科技有限公司	实际控制人控制的其他公司
上海方立数码科技有限公司	实际控制人能施加重大影响的其他公司
口岸科技（北京）有限公司	实际控制人控制的其他公司
内蒙古电子口岸股份有限公司	实际控制人控制的其他公司

武汉优品楚鼎科技有限公司	本公司高级管理人员控制的公司
深圳市优品投资顾问有限公司	本公司高级管理人员控制的公司
东方高圣科技有限公司	子公司少数股东
上海睦誉企业管理中心（有限合伙）	子公司少数股东的控股股东
沈洁	子公司少数股东的自然人股东

其他说明

## 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
武汉优品楚鼎科技有限公司	采购商品	1,114,150.95		否	
上海方立数码科技有限公司	采购商品				123,893.80

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
上海译会信息科技有限公司	销售商品	1,036,408.41	1,035,893.81
上海方立数码科技有限公司	提供服务	9,174.31	
内蒙古电子口岸股份有限公司	销售商品	1,093.81	
口岸科技（北京）有限公司	销售商品		247,787.61

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：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

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
-------	--------	-----------	-----------



上海致宇信息技术有限公司	房屋租赁	78,016.52	
--------------	------	-----------	--

本公司作为承租方：

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (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	2,763,010.22	2,638,732.85

#### (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	上海译会信息科技有限公司	2,311,525.39	207,273.05	1,211,325.39	298,288.59
应收账款	口岸科技(北京)有限公司	196,000.00	23,520.00	196,000.00	45,080.00
应收账款	深圳市优品投资顾问有限公司	95,180.00	4,759.00		
其他应收款	东方高圣科技有限公司	495,278.00	28,027.80		
其他应收款	陈崇华	63,719.20	3,185.96		

**(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
应付账款	上海译会信息科技有限公司	210,765.39	210,765.39
其他应付款	上海睦誉企业管理中心（有限合伙）	79,236,620.67	
其他应付款	东方高圣科技有限公司	10,564,998.04	
其他应付款	陈崇军	5,525,000.00	
其他应付款	沈洁	225,265.18	

**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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,049,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,081,700.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	期末限制性股票：首次授予价格为 7.00 元/股，期限为自 2019 年 5 月 6 日起 36 个月

其他说明

注：根据公司2021年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的44名激励对象办理第二期解除限售的上市流通手续，为其获授限制性股票的30%，以资本公积金转增后合计204.93万股。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司股票市价为基础
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行

	权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,782,139.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,598,262.07

其他说明

### 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2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

#### (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

## 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

股票和债券的发行	向特定对象发行股票		
----------	-----------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,478,346.39
-----------	--------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]599号）以及向特定对象发行股票方案，本公司本次发行股票每股面值人民币1元，发行数量43,787,639股，发行价格为人民币12.62元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币552,600,004.18元，扣除发行费用人民币5,405,874.18元（不含税），实际募集资金净额为人民币547,194,130.00元。截至2022年2月18日，本公司已收到上述募集资金，其中增加股本人民币43,787,639.00元，增加资本公积人民币503,406,491.00元。

2、根据公司2022年4月29日第四届董事会第二十五次会议决议，公司拟定的2021年度利润分配方案为：公司拟以总股本347,834,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），合计派发现金股利人民币3,478,346.39元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

### 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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：制造分部以及信息技术分部。本公司的各个报告分部分别提供不同产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照不同公司主体在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造分部	信息技术分部		分部间抵销	合计
一、对外交易收入	159,521,117.08	14,130,196.87		152,830.19	173,498,483.76
二、分部间交易收入		152,830.19		152,830.19	
三、对联营和合营企业的投资收益	36,113.53				36,113.53
四、资产减值损失	-8,306,136.40				-8,306,136.40
五、信用减值损失	13,706,868.05	-10,406.02			13,696,462.03
六、折旧费和摊销费	20,714,067.31	5,172,142.74			25,886,210.05
七、利润总额（亏损总额）	27,483,138.84	-2,820,768.26			24,662,370.58
八、所得税费用	10,987,861.95	-1,078,508.25			9,909,353.70
九、净利润（净亏损）	16,495,276.89	-1,742,260.01			14,753,016.88
十、资产总额	665,748,988.12	383,650,547.06			1,049,399,535.18
十一、负债总额	237,899,873.36	167,552,108.19			405,451,981.55
十二其他重要的非现金项目					
1、折旧费和摊销费以外的其他	-2,598,262.08				-2,598,262.08
2、对联营企业和合营企业的长期股权投资	13,804,279.73				13,804,279.73
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	244,611,510.59				244,611,510.59


(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

租赁

1.出租人

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
房屋及建筑物	12,956,702.41	12,956,702.41
机器设备	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	14,056,702.41	14,056,702.41

经营租赁应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
一、收入情况	
租赁收入	657,292.85
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	
三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	

2.承租人

承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	263,403.28
计入当期损益的短期租赁费用	
与租赁相关的总现金流出	2,381,198.26
售后租回交易产生的相关损益	

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 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	141,040,586.54	100.00%	25,409,124.42	18.02%	115,631,462.12	173,801,716.20	100.00%	40,540,647.74	23.33%	133,261,068.46
其中：										
组合 1：非质保金组合	83,449,626.43	59.17%	20,098,811.99	24.08%	63,350,814.44	109,130,160.53	62.79%	34,159,363.79	31.30%	74,970,796.74
组合 2：质保金组合	54,130,765.55	38.38%	5,310,312.43	9.81%	48,820,453.12	61,211,361.11	35.22%	6,381,283.95	10.42%	54,830,077.16
组合 3：关联方组合	3,460,194.56	2.45%			3,460,194.56	3,460,194.56	1.99%			3,460,194.56
合计	141,040,586.54	100.00%	25,409,124.42	18.02%	115,631,462.12	173,801,716.20	100.00%	40,540,647.74	31.30%	133,261,068.46

按单项计提坏账准备：

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
非质保金组合	83,449,626.43	20,098,811.99	24.08%
质保金组合	54,130,765.55	5,310,312.43	9.81%
关联方组合	3,460,194.56		
合计	141,040,586.54	25,409,124.42	--

确定该组合依据的说明：

组合中，非质保金组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	52,816,708.03	2,988,225.33	5.66
1至2年	17,694,245.04	5,160,322.27	29.16
2至3年	2,121,590.31	1,133,181.34	53.41
3年以上	10,817,083.05	10,817,083.05	100.00
合计	83,449,626.43	20,098,811.99	24.08

组合中，质保金组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期质保金	46,676,148.83	1,400,284.46	3.00
逾期质保金	7,454,616.72	3,910,027.97	52.45
合计	54,130,765.55	5,310,312.43	9.81

按组合计提坏账准备：

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）	54,261,740.37
1至2年	21,427,196.51
2至3年	26,800,989.16
3年以上	38,550,660.50
3至4年	15,014,319.45
4至5年	10,553,938.48
5年以上	12,982,402.57
合计	141,040,586.54

## （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	
应收账款坏账准备	40,540,647.74	-15,121,080.32		10,443.00		25,409,124.42



合计	40,540,647.74	-15,121,080.32		10,443.00		25,409,124.42
----	---------------	----------------	--	-----------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,443.00

其中重要的应收账款核销情况：

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	44,802,954.36	31.77%	5,390,187.50
客户二	13,854,023.01	9.82%	2,110,706.02
客户三	12,293,749.02	8.72%	3,272,249.21
客户四	7,876,186.82	5.58%	2,240,910.19
客户五	6,259,790.00	4.44%	417,262.80
合计	85,086,703.21	60.33%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	31,463,090.04	6,606,649.56
合计	31,463,090.04	6,606,649.56

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息**

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****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****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
股权处置款	26,950,000.00	
投标保证金	2,111,324.41	676,474.04
履约保证金	1,059,634.40	798,564.40
即征即退		1,528,618.00
员工备用金	1,632,887.85	2,903,827.82
押金	342,889.47	301,789.47
材料费	1,289,562.74	1,262,936.74
其他	631,928.29	277,855.53
合计	34,018,227.16	7,750,066.00

**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	245,475.96	55,245.92	842,694.56	1,143,416.44
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-737.90	737.90		0
--转入第三阶段		-12,255.94	12,255.94	0
本期计提	1,392,563.77	-29,866.86	49,023.77	1,411,720.68
2021 年 12 月 31 日余额	1,637,301.83	13,861.02	903,974.27	2,555,137.12

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）	31,921,847.05
1 至 2 年	193,063.64
2 至 3 年	422,476.58
3 年以上	1,480,839.89
3 至 4 年	354,216.61
4 至 5 年	407,077.67
5 年以上	719,545.61
合计	34,018,227.16

### 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	
第一阶段	245,475.96	1,392,563.77			-737.90	1,637,301.83
第二阶段	55,245.92	-29,866.86			-11,518.04	13,861.02
第三阶段	842,694.56	49,023.77			12,255.94	903,974.27
合计	1,143,416.44	1,411,720.68			0	2,555,137.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

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
第一名	股权处置款	26,950,000.00	1 年以内	79.22%	1,347,500.00
第二名	投标保证金	420,000.00	1 年以内	1.24%	21,000.00
第三名	投标保证金	310,000.00	1 年以内	0.91%	15,500.00
第四名	履约保证金	300,000.00	1 年以内	0.88%	15,000.00
第五名	备用金	274,349.91	1 年以内	0.81%	13,717.50
合计	--	28,254,349.91	--	83.06%	1,412,717.50

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	352,485,220.19		352,485,220.19	167,375,827.49		167,375,827.49
对联营、合营企业投资	13,804,279.73		13,804,279.73	22,266,059.62		22,266,059.62
合计	366,289,499.92		366,289,499.92	189,641,887.11		189,641,887.11

## (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		

东高(北京)科技有限公司		185,518,418.71					185,518,418.71	
昆山古鳌电子机械有限公司	143,353,787.01					409,026.01	142,944,761.00	
上海钱育信息科技有限公司	24,000,000.00						24,000,000.00	
古鳌电子科技(西班牙)有限公司	22,040.48						22,040.48	
合计	167,375,827.49	185,518,418.71				409,026.01	352,485,220.19	

## (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										
上海致宇信息技术有限公司	14,299,126.61		14,541,097.89	241,971.28						0.00
厦门汇桥科创股权投资合伙企业(有限合伙)	7,966,933.01	6,000,000.00		-205,857.75		43,204.47				13,804,279.73
小计	22,266,059.62	6,000,000.00	14,541,097.89	36,113.53		43,204.47				13,804,279.73
合计	22,266,059.62	6,000,000.00	14,541,097.89	36,113.53		43,204.47				13,804,279.73

## (3) 其他说明

注：北京东高于1998年2月18日成立，成立时的注册资本及实收资本为10.00万元。截至2021年12月31日，注册资本及实收资本为2,500.00万元人民币。本公司与上海睦誉企业管理中心(有限合伙)、东方高圣科技有限公司于2021年12月14日签署了《关于北京东方高圣投资顾问有限公司之股权转让协议》，本公司以支付现金的方式收购北京东高的51%股权，本次交易金额为人民币18,551.84万元，经公司第四届董事会第二十次会议决议、2021年第一次临时股东大会决议通过此次股权收购的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。交易完成后，本公司持有北京东高51%的股权，东方高圣科技有限公司持

有49%的股权，法定代表人为陈崇军。

#### 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	149,358,124.14	102,417,705.06	275,697,529.62	186,518,989.31
其他业务	8,440,960.00	7,046,890.31	8,578,752.10	5,605,231.70
合计	157,799,084.14	109,464,595.37	284,276,281.72	192,124,221.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
商品类型				
其中：				
点钞系列			48,791,482.93	48,791,482.93
清分系列			77,238,250.79	77,238,250.79
自助系列			8,254,070.45	8,254,070.45
信息技术产品系列				
其他系列产品			15,074,319.97	15,074,319.97
其他收入			8,440,960.00	8,440,960.00
按经营地区分类				
其中：				
国内			155,603,929.94	155,603,929.94
国外			2,195,154.20	2,195,154.20
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：				
在某一时点确认			157,799,084.14	157,799,084.14
在某一时段内确认				

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：

无

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0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,113.53	1,266,059.62
处置长期股权投资产生的投资收益	40,458,902.11	
理财产品收益	3,168,949.14	1,494,323.83
合计	43,663,964.78	2,760,383.45

## 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	40,528,046.19	
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）	3,860,583.20	
委托他人投资或管理资产的损益	3,179,305.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,992.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,701.21	
少数股东权益影响额	9,269.45	
合计	47,463,374.43	--

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	2.45%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.09%	-0.11	-0.11

## 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