

# 北京东方中科集成科技股份有限公司

**2021 年年度报告**

**2022 年 03 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 318,168,998 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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.....	56
第五节 环境和社会责任.....	78
第六节 重要事项.....	79
第七节 股份变动及股东情况.....	88
第八节 优先股相关情况.....	97
第九节 债券相关情况.....	98
第十节 财务报告.....	99

## 备查文件目录

- 一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、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。

## 释义

释义项	指	释义内容
东方中科/公司/本公司	指	北京东方中科集成科技股份有限公司
控股股东/东方科仪控股	指	东方科仪控股集团有限公司
实际控制人/国科控股	指	中国科学院控股有限公司
东方招标/招标公司	指	东方国际招标有限责任公司
欧力士科技/ORC	指	欧力士科技租赁株式会社
大连金投	指	大连金融产业投资集团有限公司
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海颐合	指	上海颐合贸易有限公司
苏州博德	指	苏州博德仪器有限公司
东方天长	指	北京东方天长科技服务有限公司
中科云谱	指	北京中科云谱物联技术有限公司
东科保理	指	东科（上海）商业保理有限公司
报告期/本报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
东方集成有限	指	北京东方中科集成科技有限公司，本公司之前身，2009 年 6 月 29 日东方集成有限整体变更设立为股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
福禄克/Fluke	指	福禄克电子仪器仪表公司，全球提供电子测试工具生产、分销和服务的主要企业之一
SENTECH	指	SENTECH Instruments GmbH 于 1990 年成立于德国，主要致力于发展薄膜测量技术（光谱椭偏仪、激光椭偏仪、反射膜厚仪）、光伏测量技术（晶体硅电池应用、薄膜电池应用、少子寿命测试仪）和等离子加工技术（等离子刻蚀、沉积系统，定制解决方案），并专业研发、制造、销售相关仪器和设备
泰克/Tektronix	指	泰克科技有限公司，全球主要的测试、测量和监测解决方案提供商之一
是德科技/Keysight/是德	指	是德科技（中国）有限公司
嘉科投资/嘉和众诚	指	霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙），原北京嘉和众诚科技有限公司
万里红/北京万里红	指	北京万里红科技有限公司

万里锦程	指	万里锦程创业投资有限公司
金泰富	指	金泰富资本管理有限责任公司
杭州明颀	指	杭州明颀企业管理有限公司
精确智芯	指	青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
格力创投	指	珠海格力创业投资有限公司
珠海众泓	指	珠海华安众泓投资中心（有限合伙）
国丰鼎嘉	指	苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
珠海众泰	指	珠海华安众泰投资中心（有限合伙）
大横琴创新	指	珠海大横琴创新发展有限公司
泰和成长	指	北京泰和成长控股有限公司
西藏腾云	指	西藏腾云投资管理有限公司
珠海众诚	指	珠海众诚联合投资中心（有限合伙）
华泰联合证券/独立财务顾问/牵头主承销商/ 联席主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
湘财证券/联席主承销商	指	湘财证券股份有限公司
德恒律师/法律顾问	指	北京德恒律师事务所
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	东方中科	股票代码	002819
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京东方中科集成科技股份有限公司		
公司的中文简称	东方中科		
公司的外文名称（如有）	Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	OIMEC		
公司的法定代表人	王戈		
注册地址	北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层		
注册地址的邮政编码	100142		
公司注册地址历史变更情况	未变		
办公地址	北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12-15 层		
办公地址的邮政编码	100142		
公司网址	www.dfzk.com		
电子信箱	dfjc@oimec.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常虹	邓狄
联系地址	北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层	北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层
电话	010-68727993	010-68727993
传真	010-68727993	010-68727993
电子信箱	dfjc@oimec.com.cn	dfjc@oimec.com.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	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	张冲良、倪云清

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	余佳洋、郑士杰	2021 年 11 月 12 日起，根据重大资产重组业绩承诺的期限、所涉及股份的锁定期限、配套募集资金使用计划等合理确定。

#### 六、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）	1,848,389,467.26	1,129,966,213.42	63.58%	1,029,812,066.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,858,699.94	55,044,402.33	212.22%	56,112,519.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,418,229.68	55,640,536.55	209.88%	54,801,827.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	244,473,998.14	90,769,525.10	169.33%	-24,351,898.73
基本每股收益（元/股）	1.0116	0.3513	187.96%	0.3581
稀释每股收益（元/股）	1.0058	0.3500	187.37%	0.3578
加权平均净资产收益率	18.50%	10.03%	8.47%	11.22%



	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	5,273,831,637.82	1,066,541,854.58	394.48%	1,024,091,293.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,852,869,981.60	549,115,674.83	601.65%	526,647,215.79

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

## 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、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	274,592,338.77	373,055,158.14	371,723,548.77	829,018,421.58
归属于上市公司股东的净利润	7,565,354.59	15,642,229.08	24,722,024.94	123,929,091.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,411,445.84	15,475,063.64	23,610,241.85	126,921,298.02
经营活动产生的现金流量净额	-65,679,600.58	1,904,808.27	105,162,845.63	203,085,944.82

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

## 九、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）	2,179,249.73	1,008,025.65	279,995.72	主要为自营租赁资产

值准备的冲销部分)				处置损益
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)	971,436.42	1,324,681.75	70,610.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	30,188.08	389,743.96	1,437,790.64	理财产品公允价值变动损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,672,454.80	60,459.06	86,917.81	北京万里红预计业绩未达标对应的赔偿的补偿股份的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	644,000.00	-102,837.55	-17,563.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,312,614.23			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4,932,836.15	40,157.14	
理财产品投资收益	1,079,489.77			
其他收益	151,042.45			
减: 所得税影响额	656,116.22	-768,344.97	337,180.23	
少数股东权益影响额(税后)	598,979.40	-888,284.09	250,035.79	
合计	-559,529.74	-596,134.22	1,310,692.16	--

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、报告期内公司所处的行业情况

2020年9月17日，公司发行股份购买万里红78.33%股权的重大资产重组事项获得证监会核准，并于同年10月和11月分别完成资产过户和新增股份发行登记上市工作。自此，公司主营业务涵盖测试技术与服务和数字安全与保密两大领域。

#### （一）测试技术与服务领域

公司的测试技术与服务业务源自电子测试测量仪器行业。电子测试测量仪器在传统制造及高科技制造等行业都是至关重要的设备，在研发、生产、维护及其他服务提供等环节都拥有无可替代的地位。电测仪器目前广泛应用于各个行业及各大领域，包括但不限于半导体、大数据、无线通信、国防与航空航天、消费电子、汽车、工业电子、医疗设备以及其他诸多行业。

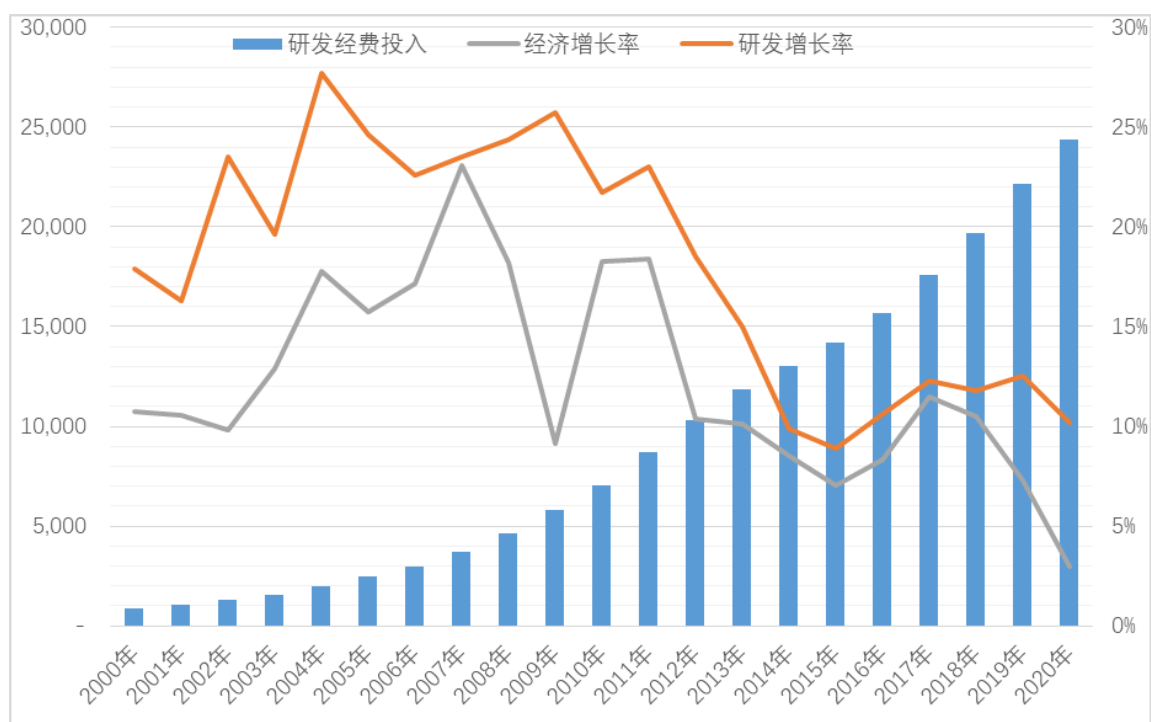
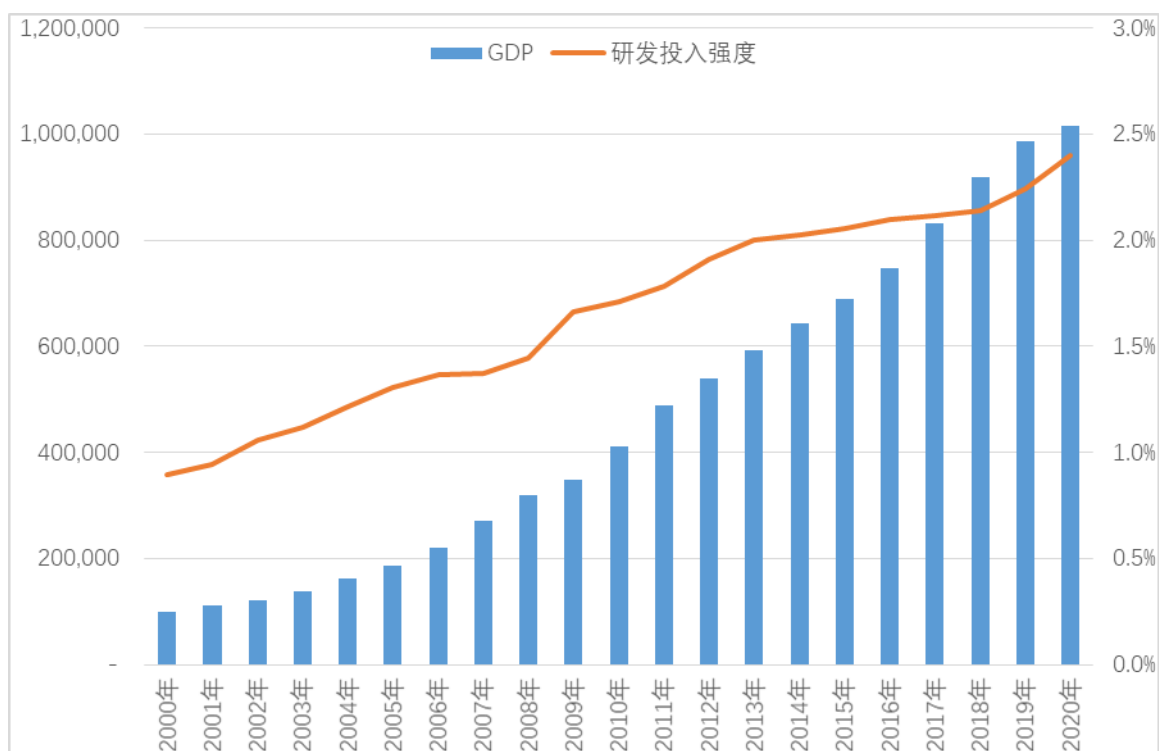
电子测试测量仪器的需求贯穿电子产品全产业链与全生命周期。测试技术与测试仪器是电子产业链中重要的一环，渗透于通信芯片、模块、终端、基站、无线网络等几乎所有的产业链环节，同时贯穿于设计研发、认证验收、生产、网络建设与优化等几乎完整的产业生命周期。其中设计与研发是使用测试仪器种类最多最广的阶段。例如通信测试，验证通信新技术的可靠性与可行性，确定了产业链各环节的衡量基准，协调了产业链的完整性，帮助运营商构建新一轮网络建设。随着 5G 的全面铺开，除了通信网络的测试需求，测试设备和业务也将率先反馈在未来端的创新和应用场景中。

#### 1、宏观背景：研发投入持续增加

党的十八大以来，习近平总书记高度重视科技创新，把创新摆在我国现代化建设的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，围绕实施创新驱动发展战略、加快推进科技创新，提出一系列新思想、新论断、新要求。

在“十四五”期间，中国的科研投入主要倾向于国家提出的科技创新三大方向，对应着 15 个具有国家级战略意义的重大项目。上层方向确定后便逐步向下进行落实，近年科研投入和科研投入强度均有较大程度的增长，同时在重点行业由政府政策和政府引导基金牵头的企业创新扶持均有所提升。其中，需要深入实施的国家重大科研方向包括：核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，极大规模集成电路制造装备及成套工艺，新一代宽带无线移动通信网，高档数控机床与基础制造装备，大型油气田及煤层气开发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站，水体污染控制与治理，转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治，大型飞机，高分辨率对地观测系统，载人航天与探月工程。

近年来，我国的研发强度不断增加，研发投入增长率一直高于经济增长率，与之正相关的测试技术与服务领域的投入也相应不断提高。

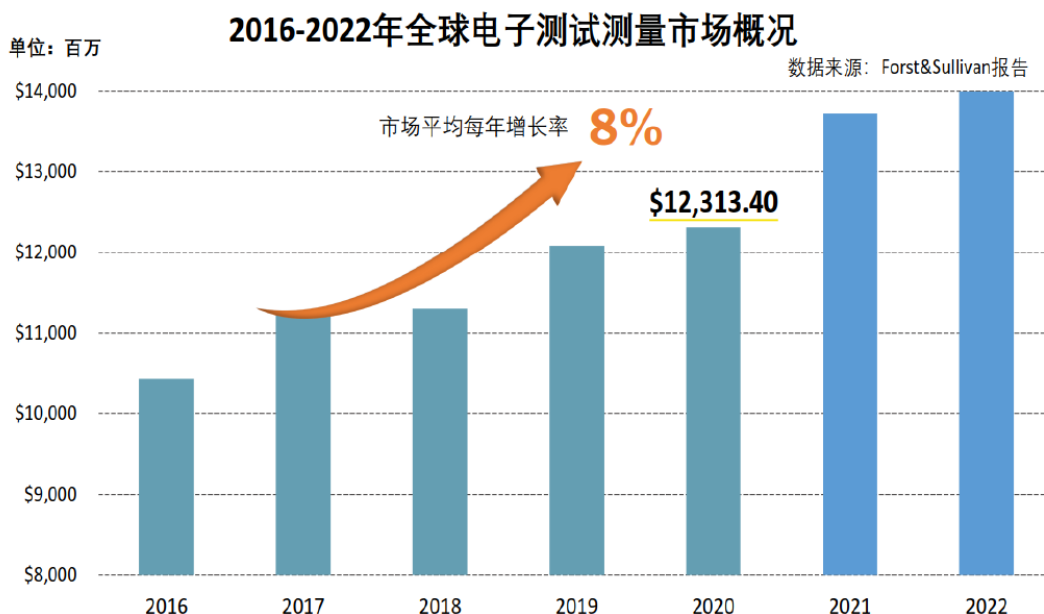


## 2、电子测试测量行业持续增长

电子测试测量仪器的下游应用行业极其分散。根据 Frost & Sullivan 的报告统计，通信行业、半导体行业和计算机行业（CS&C）是近年来增长最快且对电测下游市场拉动最大的行业，未来三年的主要市场规模预测来源均基于上述行业的高速增长和广泛应用。另外，新能源汽车、工业自动化（I&A）也将会成为电测仪器的主要下游市场之一。

截止 2019 年末，全球电测市场总规模约 848 亿元，中国市场规模总计约 190 亿元，占全

球市场的 22%。随着 5G、人工智能、智能驾驶等产业的兴起，未来中国市场 CAGR 将超过全球的复合增速。预计到 2025 年，中国市场将占全球市场 26%。（数据来源：Frost Sullivan）



### 3、衍生行业机会

#### （1）国产替代

目前国产电测仪厂家主要集中在全球科教个人及国内工业电子行业的维修下线检测等中低端场景应用。2019 年以来，多家高科技企业和机构被纳入美国出口管制“实体清单”，国产电测仪厂家得以进入实体清单企业采购范围，并在部分核心企业开始应用，而后有望加快在其上下游企业子的渗透。目前可以明晰的看到国产品牌主打在教育工业等电子领域积累口碑，打破垄断壁垒并切入中低端市场，形成规模效应后逐步替代进口产品，并通过资金的快速积极投入研发向中高端产品迈进。

#### （2）系统集成

目前行业以非标系统集成为主，供应商整体较为分散，行业内没有形成集中的头部企业，现阶段进口头部品牌的厂商主要在各行业寻找本土的系统集成商进行合作，应用端主要以客户需求为牵引进行定向设计，大部分供应商都未实现通过量变积累质变进而降低边际成本，仍以单对单的定制化合作为主。但是从需求角度来看，终端用户目前对仪器的需求越来越倾向于绑定系统方案进行一站式采购，即“交钥匙”模式。

同时，系统集成商也逐渐倾向于将多项业务整合，为客户提供更多的包括检测服务在内的各项支持，同时依托与供应商的关系提供相应的直销产品销售。

#### （3）计量检测校准服务

伴随着战略新兴产业的发展，头部企业，直至行业标准开始建立并不断完善、更新，基于测试技术的计量检测服务需求相应保持持续增长，延伸出的后续校准、调整、技术整改等高附加值业务需求将在测试行业形成差异化的竞争格局。

## （二）数字安全与保密领域

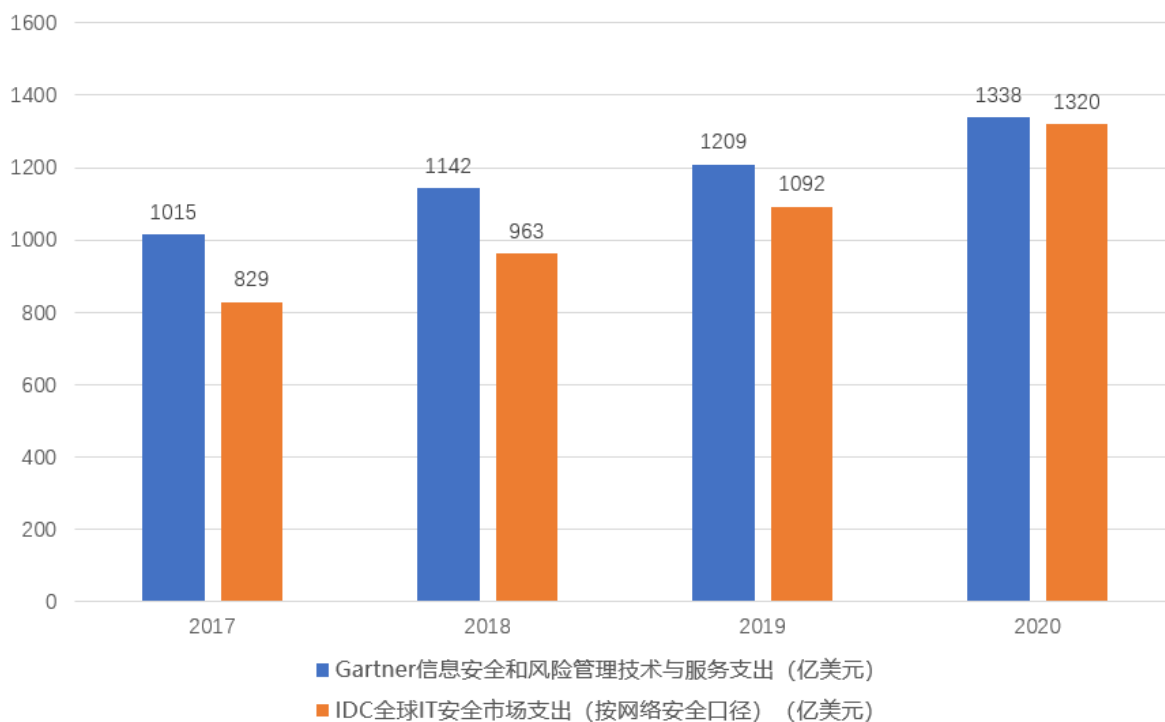
公司在数字安全与保密领域主要涉及包括信息安全保密、虹膜识别和政务集成等相关行业。

### 1、信息安全保密行业

信息安全保密是指秘密信息在产生、传输、处理和存储过程中不被泄露或破坏，确保信息的可用性、保密性、完整性和不可否认性，并保证信息系统的可靠性和可控性。信息安全保密产品主要包括信息保密防护产品、信息保密检查产品和信息保密监管产品等，其主要的客户群体为党政机关、军工企业、中央企业、科研院所等政府机关，以及金融、税务、工商等领域中对安全性要求较高的客户。

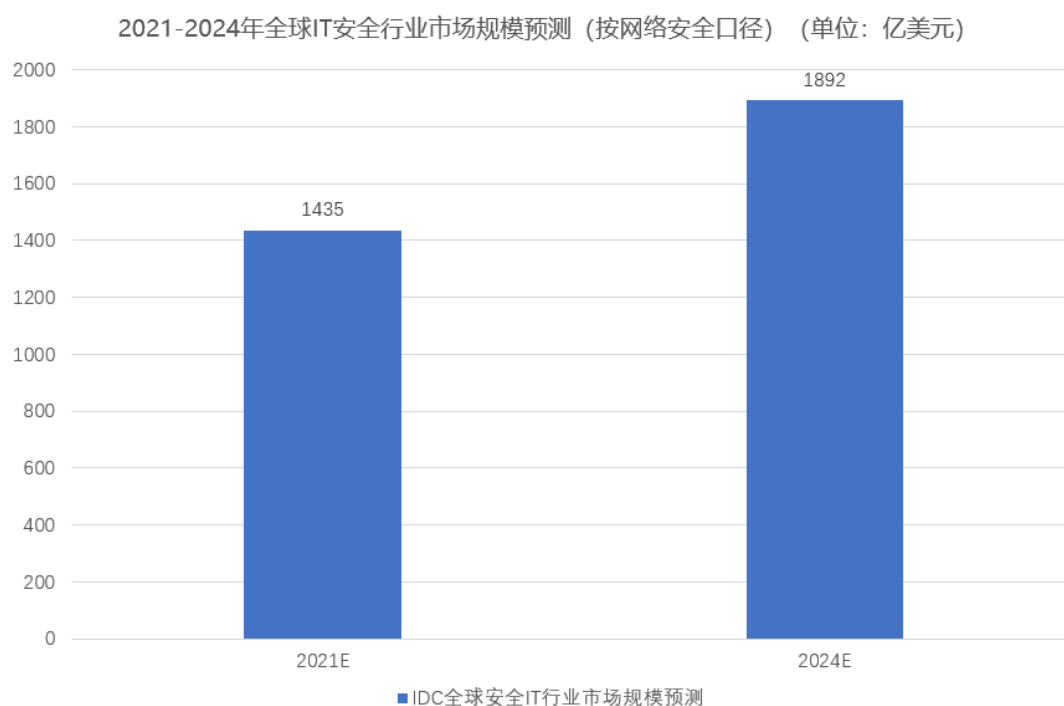
信息安全保密行业属于信息安全行业的细分领域，近年来，全球信息安全威胁持续增长，各类危害到个人与国家信息安全的事件频发，信息安全受到社会和国家的高度关注。信息安全威胁持续增长带动全球信息安全市场的快速发展，全球信息安全相关支出呈增长态势。根据Gartner与IDC数据，2020年，全球信息安全相关支出分别达1338亿美元与1320亿美元。

2017-2020年全球信息安全相关支出 (单位: 亿美元)



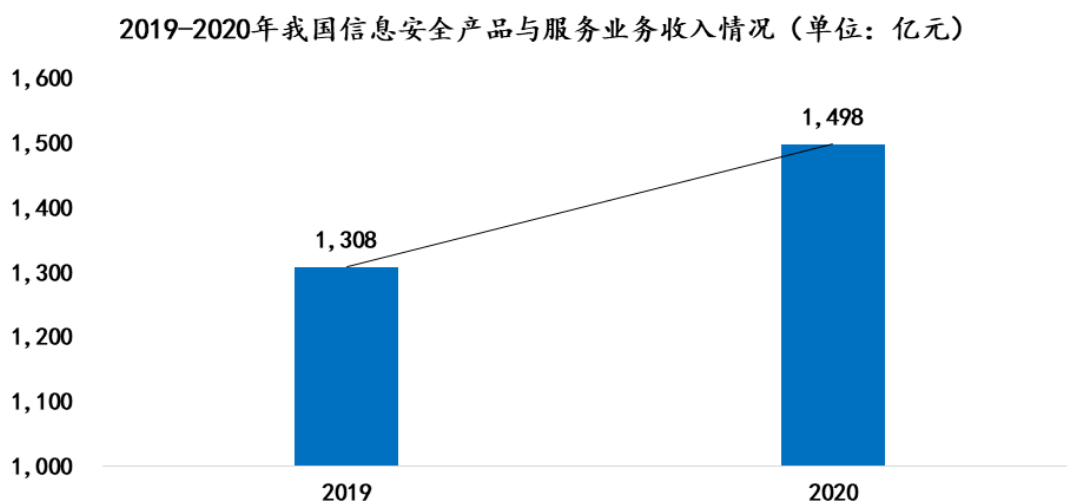
数据来源：Gartner IDC前瞻研究院整理

据IDC预测，2021年，全球IT安全相关硬件、软件、服务投资(按网络安全口径)将达1435亿美元，随着全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，预计2024年将达到1892亿美元。



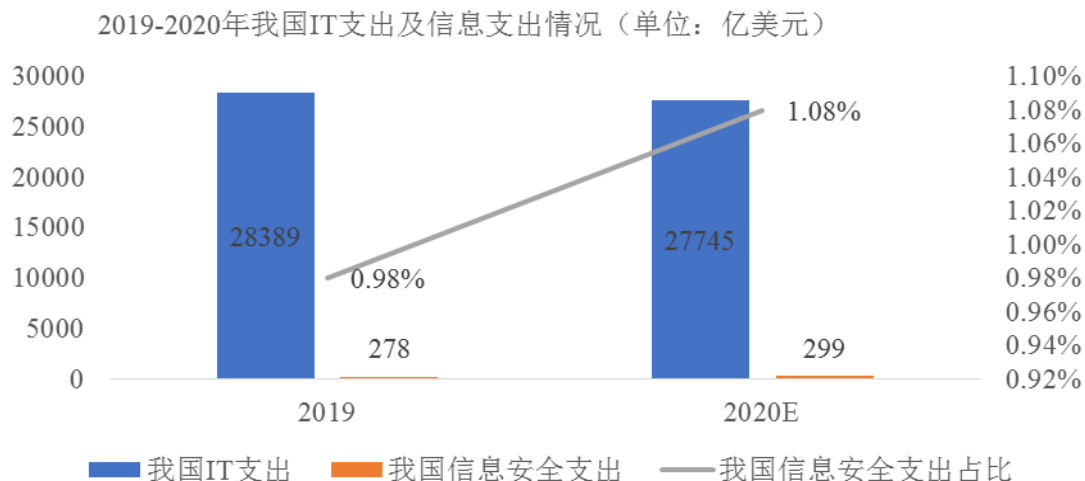
数据来源：IDC前瞻产业研究院整理

在我国，信息安全也已经上升为国家安全的重要组成部分，国家对信息安全产业的重视与政策引导，促使了信息安全行业规模的快速增长。根据智研咨询数据，2020年我国信息安全产品和服务业务收入达1,498亿元，同比增长14.53%。2019-2020年，我国信息安全产品与服务业务收入情况如下表所示：



数据来源：智研咨询

根据Gartner预计，2021年全球信息安全支出占IT支出的3.83%。我国当前信息安全支出占比低于全球水平，2019年我国IT支出为28,389亿美元，而信息安全支出仅占0.98%，为278亿美元；根据Gartner预测，2020年我国信息安全支出将上升至299亿美元，同比上升7.6%，预计将占我国IT支出比例的1.08%，信息安全支出占比有上涨趋势，但仍与全球水平差距较大，随着我国信息技术水平的不断完善与提高，我国的信息安全支出水平也将不断向全球水平靠拢，带动信息安全行业的各细分领域规模增长。



数据来源：Gartner

此外，信息安全保密是网络安全行业不可分割的部分，是网络安全各个领域的重要支持与保障。我国对信息安全行业尤其是网络安全的重视程度也显著提高，近年来我国陆续出台相关法律政策，指出我国网络安全产业规模虽然增长迅速，但与安全保障要求相比还存在核心技术欠缺、产业规模较小、市场需求不足、产业协同不够等问题。根据工信部于2021年7月发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，明确提出到2023年网络安全产业规模超过2,500亿，年复合增长率超过15%。信息安全保密作为网络安全行业不可分割的部分，是网络安全各个领域的重要支持与保障，信息安全保密行业也将随着网络安全行业的增长而保持不断增长的态势，发展空间广阔。

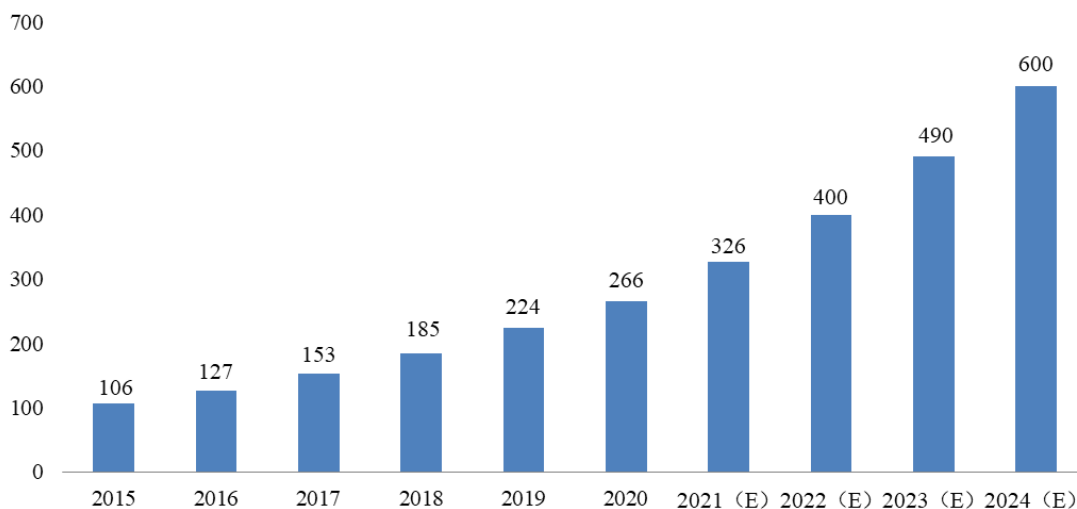
## 2、虹膜识别行业

随着现代社会对信息安全的重视程度提高，身份鉴别的安全性、准确性、便利性要求也日益提高，传统的密码和磁卡等身份认证方式因容易盗用和伪造等原因已远远不能满足社会的需求，而以指纹、人脸、虹膜、声纹等为代表的生物特征以其唯一性、稳健性、可采集性、高可信度和高准确度在身份认证中发挥着越来越重要的作用。

基于生物特征识别技术的各种软硬件产品和应用解决方案在金融、人社、公共安全、教育等领域得到了广泛应用。从国内情况来看，中国生物特征识别市场规模保持高速增长，据观研天下整理的数据，自2015年以来，我国生物识别市场规模处于快速增长状态，2020年我国生物识别市场规模已经突破260亿元，占全球市场规模的17%。



2015-2024年我国生物识别市场规模（亿元）

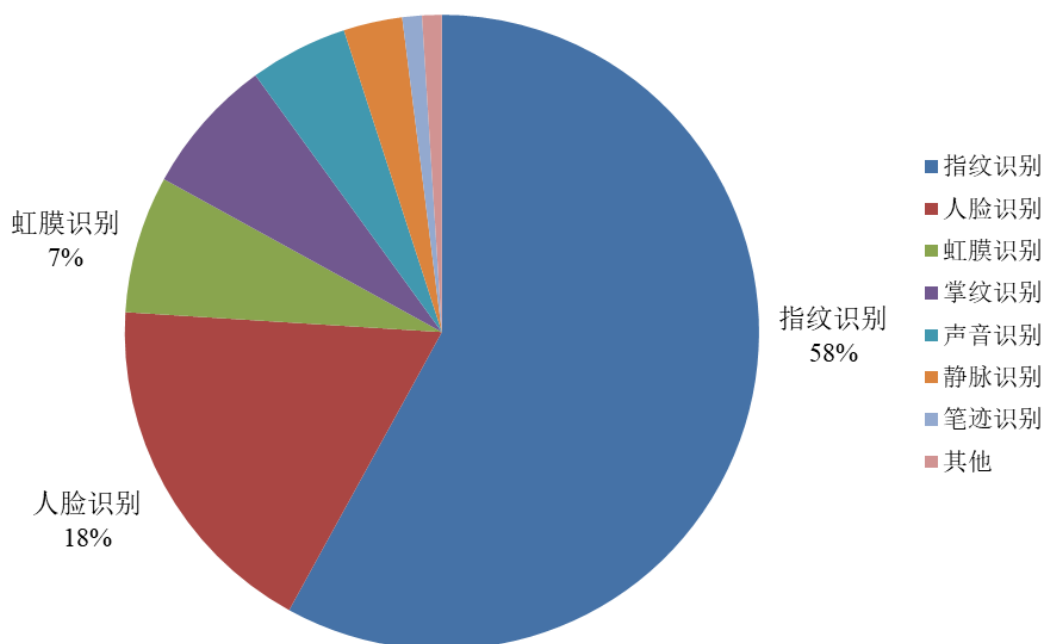


数据来源：观研天下

相对于指纹识别、人脸识别和语音识别等其他生物识别技术，虹膜识别在多方面的性能上具有明显优势。在精确度上，虹膜测定技术可以读取266个特征点，而其他生物测定技术一般只能读取13-60个特征点，识别的准确度大大提高，当下主流的人脸识别技术的误识率为2%，指纹识别技术的误识率为0.8%，而虹膜识别的误识率可低至百万分之一；在安全性上，虹膜由相当复杂的纤维组织构成，通过手术等方式难以进行改变或复制他人的虹膜，虹膜极强的生物性也决定了通过图片、视频和尸体的虹膜都无法来替代，安全性较高；在采集方式上，虹膜识别可以通过远程扫描进行，不需要触碰检验设备，健康卫生。目前虹膜识别技术逐渐成熟，虹膜识别设备的体积不断减小，已经可以集成到移动设备中，虹膜识别的距离也进一步扩展，虹膜识别设备的实用性不断增强。

随着政府机关与企业对身份识别的准确与安全性要求越来越高，虹膜识别相对与其他生物识别方式的优势将更加明显，虹膜识别将在生物识别领域得到更广泛的应用。根据《生物特征识别白皮书（2019年版）》，全球生物特征识别产业中，指纹识别因其发展历史悠久、技术最为成熟以及应用最为广泛等优势，占据生物特征识别的半壁江山，市场占比约58%，人脸识别和虹膜识别占比分别为18%、7%。

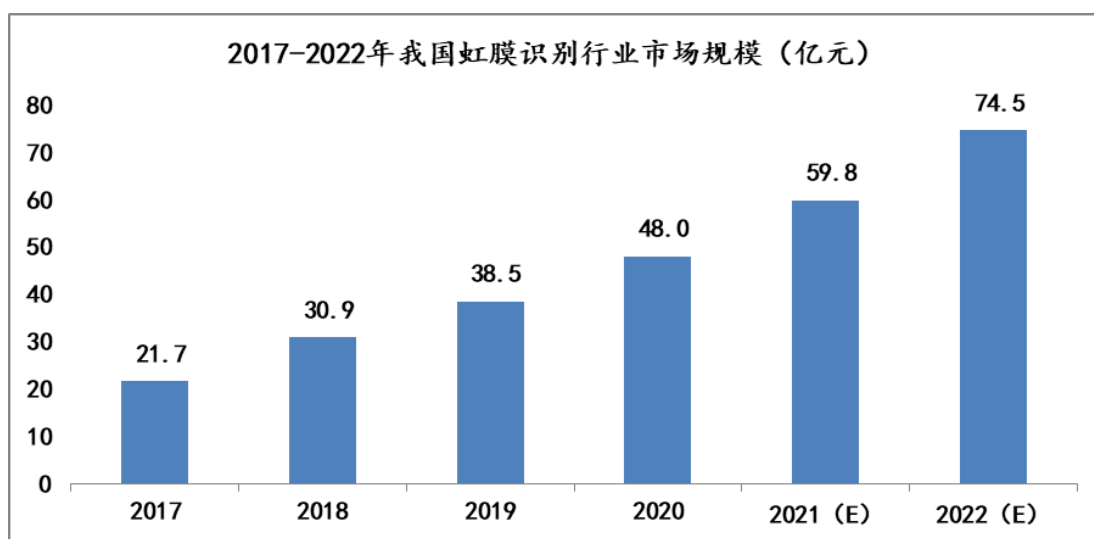
2019年全球生物识别技术市场结构



数据来源：《生物特征识别白皮书（2019年版）》

根据《生物特征识别白皮书（2019年版）》，我国生物特征识别产业中，指纹识别技术和产品仍然占据主导地位，占比超生物特征识别技术整体市场的1/3。技术难度相对较大的人脸识别、虹膜识别、声纹识别分别占16%、11%、11%。

虹膜识别行业属于生物识别行业的细分领域，对于虹膜识别行业这一细分行业，根据新思界产业研究中心的数据显示，2020年我国虹膜识别市场规模达到48亿元，同比增长24.61%，呈现高速增长态势，预计到2022年，我国虹膜识别市场规模将达到74.5亿元，发展前景广阔。我国虹膜识别行业的市场规模如下所示：



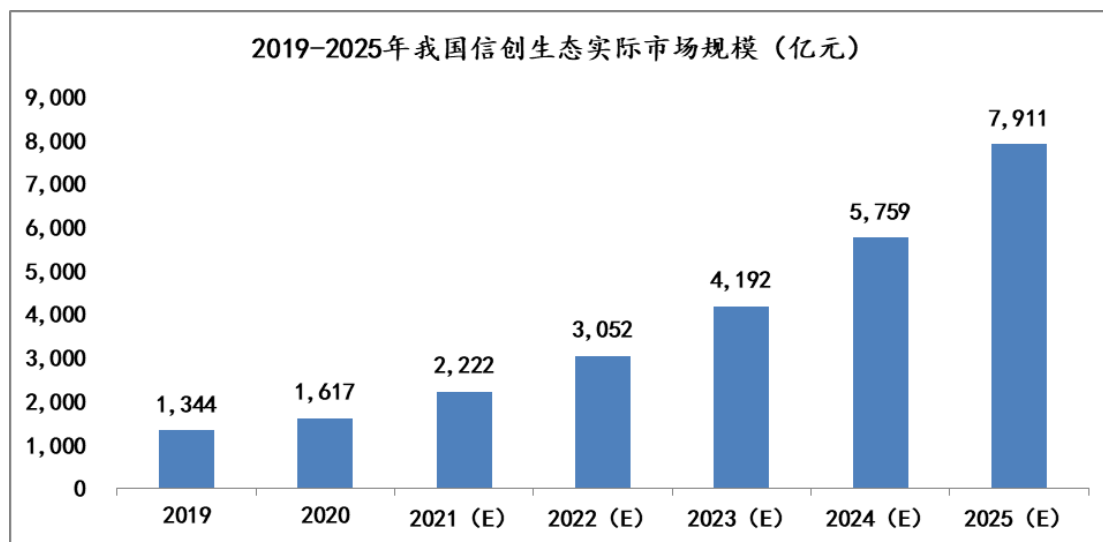
数据来源：新思界产业研究中心

### 3、政务集成行业

信创行业，即信息技术应用创新行业。信创行业推进的背景在于，过去中国IT底层标准、架构、产品、生态大多数都由美国IT巨头来制定，由此存在诸多的安全、被“卡脖子”的风险。全球IT生态格局将由过去的“一极”向未来的“两极”演变，中国要逐步建立基于自己的IT底层架构和标准，形成自有开放生态。基于自有IT底层架构和标准建立起来的IT产业生态便是信创产业的主要内涵。

近年来发展自主创新应用已成为国家和产业共识。2018年7月，习主席就指出，“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障”。随着信息安全事件频发以及中兴、华为等国内高科技公司相继被美国制裁禁售，供应链安全直接限制束缚了我国高科技产业自主发展。

在全球产业从工业经济向数字经济升级的关键时期，中国明确了“数字中国”建设战略，抢占数字经济产业链制高点。出于摆脱基础科技产业受制于人的现状，国家提出“2+8”安全可控体系（2是指党政两大体系，8是指关于国计民生的八大行业，包括金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育等主要行业）。2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望迎来自主可控浪潮，2020年将成为信创产业全面推广的起点，政务信创成为规模化推广的首要目标。根据中国软件行业协会发布的《2021年中国信创生态市场研究报告》，我国信创生态的市场空间为3.7万亿元。其中，2020年信创生态实际市场规模为1,617亿元，市场开发率为4.4%；信创生态的实际市场规模至2025年将达到7,911亿元，市场开发率为21.4%；2020年-2025年间，实际市场规模的年均复合增长率为37.4%。2019-2025年，我国信创生态实际市场规模如下所示：



数据来源：中国软件行业协会发布的《2021年中国信创生态市场研究报告》

### 4、行业政策法规

2021年，我国正式颁布了《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》，同时《网络数据安全条例（征求意见稿）》、《关键信息基础设施安全保护条例》相继出台，数据安全政策体系建设取得重大战略进展，数据安全工作迈入了新阶段，“数据安全”已上升到了我国国家安全战略高度。

信息安全保密本质是防止核心、重要数据的窃取与攻击，与数据安全的本质完全契合，

公司在数据安全领域具备较为明显的先发优势。

信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是“新基建”的重要组成部分。伴随着《数据安全法》的出台，中国将逐步建立自己的IT底层架构和标准，形成自有的开放生态。根据中国电子学会发布的《中国信创产业发展白皮书（2021）》显示，未来3年，信创产业将在重点行业领域全面推广，迎来黄金发展期，到2023年，我国信创市场容量将突破万亿。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）测试技术与服务相关业务：

公司作为中国领先的先进测试技术与科技服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。

“业务+产品+服务”一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。公司在不断拓展电子测量仪器产品线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标等多种专业服务；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性，以及测试要求的复杂性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题，从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。

公司采取多品牌、多品种的经营模式，配备专业的团队提供本地化的服务支持，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的运营管理模式，使销售业务能够有效的运转和扩张，收入和利润持续增长。

上市后，公司通过投资和并购拓展了保理和招标业务，进一步从行业供应链金融和仪器设备采购招标代理方面完善了公司的综合服务模式。同时，公司不断加强和拓展既有仪器销售、租赁和系统集成业务，在国家部署产业结构升级，大力发展战略新兴产业的宏观背景下，面向5G新一代移动通信、新能源汽车、先进智能制造等高技术、高成长产业的产品研发设计、生产工艺控制、产品质量检测、运行维护升级等应用场景所涉及的各种复杂测试应用需求提供全面解决方案，通过不断加大在各种测试应用系统方面的研发投入和业务拓展，进一步提高了公司营业收入和盈利能力。

### 1、仪器销售业务

#### （1）主要经营模式

##### ①多品牌、多品种经营

公司采取多品牌、多品种的经营模式，注重分销渠道的品牌建设和服务质量，坚持以市场为导向，选择拥有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商作为公司经营产品的供应商，建立战略合作伙伴关系。公司正式代理的仪器品牌近20个，业务涉及的仪器品牌超过200个，能够提供超过3,000种型号的仪器产品。公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众多行业和领域，产品种类越丰富，满足客户需求的程度就越高，这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。

##### ②配备专业的团队提供本地化的服务支持

仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响应，这就要求跨地域经营的仪器综合服务商必须通过建立分支机构，并配备专业的团队为客户提供本地化服务。公司作为全国性综合服务商，除北京总部外，在上海、南京、苏州、杭州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处，服务范围覆盖了全国三十多个大中城市，形成了全国性的营销网络，能及时迅速的响应客户需求。在此基础上，公司还持续投入资源，完善全国布局，在产业发展相对聚集的地区增设营业机构，进一步加强了公司贴近服务客户的能力。同时，公司采用“销售工程师+产品经理+应用工程师”的团队合作方式，为客户提供专业的服务。其中，销售工程师主要负责日常拜访、信息交互、价格谈判、合同签订等商务沟通内容；产品经理主要负责根据客户的应用需求和预算，设计、推荐测试系统方案和具体产品搭配；应用工程师负责测试系统的展示介绍、系统搭建、日常维护和使用培训等应用技术问题。团队分工合作的方式，有效保证了一站式服务的高效执行。

### ③以IT系统为支撑的运营管理模式

产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对公司运营管理能力提出了更高的要求。公司利用先进的IT系统，如ERP系统、CRM系统、BPM系统、OA系统等，统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流，最大限度的提高公司的管理和决策效率。

#### (2) 业务流程

公司的销售业务主要采用订单销售模式，即通过收集客户信息、市场推广等活动，由销售人员获取客户订单，在综合考虑交货期、客户信用、销售利润率并经审核通过后，通过IT系统将订单汇总到公司。公司仓库无备货或不足部分由公司集中向供应商采购，供应商根据指令将货物发运给公司仓库。此后，公司仓库根据销售订单，将货物发运客户所在地的分公司，以客户自提、上门送货、专业运输公司配送等形式移交货物。销售完成后，视客户需求，公司向其提供仪器使用培训、计量校准、维护维修、技术咨询等服务。

公司仪器销售模式以直销为主、中间商业务为辅，其中中间商包括仪器分销商、贸易商及服务商等。公司从事中间商业务，一方面由于公司作为仪器厂商的授权代理商，为部分产品的供货平台，需向其他分销商提供现货；同时代理商之间由于库存差异，需要相互调货。另一方面仪器的最终用户分布广泛，通过中间商可形成更广泛的客户覆盖。

## 2、仪器租赁业务

公司通过综合分析客户的测试目标、应用方式、现有仪器状况以及预算情况，为客户提供电子测量仪器的经营性租赁服务，以满足客户的弹性需求、降低客户综合投入以及规避技术风险。比如，由于市场订单的不确定性，制造商在生产过程中需要根据订单的变化调整产能，在生产高峰时期，通过租赁相关仪器，可以解决高峰期生产的实际需求。此外，对于一些中短期项目，特别是一些有较高不确定因素的研发生产项目，通过租赁仪器的方式，可以快速获得研发、生产必备设备，有效避免财务风险。

#### (1) 主要经营模式

公司仪器租赁业务属于经营性租赁。公司用于出租的仪器主要来源于自营租赁仪器和从第三方租入的仪器。

自营租赁仪器主要选择市场需求量大，出租率和回收率高，市场流通性好的仪器，在资产风险可控的前提下，确保较高的利润率。公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格，一方面分析相关产业测试应用情况，了解租赁客户对仪器类型的偏好，挑选市场需求量稳定的仪器；另一方面高度关注仪器的生命周期与技术走向，选择生命周期较长、更新换代较慢、稳

定性较高的产品。考虑到公司客户覆盖面较为广泛，客户需求所涉及仪器种类繁多，其中有很多的应用频次低、数量少，公司在以自营租赁为主的情况下，通过向第三方租入仪器的方式满足客户需求，既控制了整体经营风险，又最大程度满足了客户需求，同时也增加了租赁收入和利润。

## （2）业务流程

客户提出租赁需求后，由公司租赁事业部技术人员沟通技术和应用的适用性，业务人员提供仪器机型和报价，双方协商确定后，客户下达订单。仪器租赁要求的交货时间较为紧迫，通常要求一个星期内交货。在公司仓库无备货或在租仪器无法满足交货期限的情况下，公司以转租赁的方式为客户提供租赁服务，以最大限度的满足客户需求。在仪器出租到期且客户不续租的情况下，经计量校准后，公司将仪器重新入库。

作为国内仪器租赁的先行者，公司于2006年开始面向国内半导体、通信和电子信息相关企业开展仪器租赁服务，建立了专业化的技术支持团队和覆盖全国的营销服务网络体系，各行业主要头部企业均有覆盖，并与部分重要产业客户建立了长期、稳定和深入的业务合作关系。

## 3、系统集成业务

公司的系统集成业务指面向客户在电子测试应用方面的复杂测试需求，提供包括技术咨询、测试方案设计、软硬件选型与集成，必要时为客户进行软件系统开发在内的全面测试应用解决方案。

相比仪器销售业务，公司在测试方案咨询阶段、方案实施保证阶段以及资产长期管理阶段提供了更为复杂、综合的增值服务，主要体现在：①在测试方案咨询阶段，系统集成业务需要根据客户需求进行测试流程设计、硬件系统设计、软件系统设计，以达到客户的综合测试目标；②方案实施保证阶段，系统集成业务需要根据客户的测试目标，按照测试方案将硬件、软件进行集成，搭建测试系统环境；③在仪器长期管理阶段，系统集成业务需要根据客户需求的变化，对测试系统进行硬件、软件的更新和升级。

公司根据市场需求和对行业发展的判断，自主研发了多项测试应用系统，获得了78项计算机软件著作权，在新能源汽车三电测试系统、电磁兼容测试系统、数据采集系统、太阳能光伏测试系统、无线充电测试系统等方面积累了丰富的经验和较多成功案例。

### （1）主要经营模式

公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。针对每个具体的系统集成项目，成立项目组来完成系统开发工作，项目组成员包括：

- ①项目经理，负责项目的整体控制，承担项目需求分析、系统框架搭建、测试流程设计等工作，并负责分配其他项目组成员的工作；
- ②产品经理，负责项目硬件环境设计、仪器选型和硬件连接等工作；
- ③软件工程师，负责系统软件的开发、调试工作。

项目组根据客户特定应用的技术要求（或标准、或规范），通过充分了解应用的技术要求和工作对象，确定可以量化的技术参数，来设计系统（或项目）的工作原理图、连接线路图，提供应用解决方案（或项目建议书、技术方案）。系统集成项目实施时，项目组将向客户提供包括仪器选型、硬件集成（安装、连接、调试）、软件开发等多项服务，以完成该项应用的测试要求。项目完成后，系统集成项目组将已开发完成的成熟系统进行标准化，形成

标准文档，通过销售团队进行市场推广，从而在类似行业客户中形成复用。

## （2）业务流程

项目组首先与客户的测试应用部门进行深入、细致的沟通，了解其具体的测试目标、应用环境以及未来可能存在的变化，经过综合评估后确定测试内容和指标，制定测试方案，并明确所需仪器的类别、软件接口需求和功能，必要时确定仪器的型号。经客户审核通过后，按照既定测试方案搭建测试系统，交付客户验收。在方案实施保证阶段、仪器长期管理阶段，公司同样会向客户提供仪器使用培训、计量校准、保养维护、技术咨询、升级更新等服务。

公司系统集成业务平稳发展。由于系统集成业务主要应用于存在复杂测试需求的领域，目前该业务的客户群体主要集中于高校、科研院所及大型企业的研发机构。

## 4、商业保理业务

2017年公司投资设立东科保理，致力于创新金融解决方案，为生产、贸易领域优质客户提供贸易融资、账户管理等综合性服务。

保理全称保付代理，卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给保理公司，由保理公司向其提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列服务的综合金融服务方式。它是商业贸易中以托收、赊账方式结算货款时，卖方为了强化应收账款管理、增强流动性而采用的一种委托第三者（保理商）管理应收账款的做法。

东科保理拥有一只具备专业金融知识和长期从业经验的供应链金融服务团队，建立了高效的业务运营能力和较为完善的风险控制体系，能够为行业内的上游仪器生产厂商和下游中间商提供较为完备的商业渠道融资服务，与公司其他主要业务形成良性的互动和补充。一方面公司对行业全面深入的了解能够协助保理业务在有效控制风险的前提下，快速挖掘优质目标客户，合理控制尽调、收款等运营成本，另一方面保理业务为上下游合作伙伴提供的融资支持也进一步加强了公司在产业链中的地位，形成更为明显的竞争优势。

## 5、招标代理业务

2018年公司通过发行股份及支付现金的方式并购了东方招标。东方招标主要从事招标代理业务，具体包括向客户提供招投标法律政策咨询、策划招标方案、编制招标过程相关文件、组织和实施招标、开标、评标、定标等服务。

东方招标是国内较早开展招标代理业务的企业之一，一直专注于科研仪器设备的招标代理业务，在该领域积累了较强的技术实力与丰富的行业经验，可以为招标方提供专业的技术咨询和招标代理服务，在业内具有较高的知名度。

新增招标代理业务主要服务对象包括中科院下属研究所、国家政府机构、高校、大型企业、医院等，与公司其他主要业务在服务内容和客户群体方面具有互补性，能够优化公司现有业务结构，加强业务协同，确保多条业务线优势互补，共同发展，从而进一步提升公司在行业内的知名度和综合服务能力。

## 6、公司主要产品

电子测量是测量领域的主要组成部分，泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。利用电子技术实现测量的仪器，统称为电子测量仪器。电子测量仪器种类繁多，按照其基础测试功能，可划分为以下几大类：

序号	种类	具体内容	公司提供的主要产品
1	信号发生器	用来提供各种测量所需的信号，根据用途不同，又有不同波形、不同频率范围和各种功率的信号发生器，如低频信号发生器、高频信号发生器、函数信号发生器、脉冲信号发生器、任意波形信号发生器和射频合成信号发生器。	信号发生器
2	电压测量仪器	用来测量电信号的电压、电流、电平等参量，如电流表、电压表（包括模拟电压表和数字电压表）、电平表、多用表等。	万用表
3	频率、时间测量仪器	用来测量电信号的频率、时间间隔和相位等参量，如各种频率计、相位计、波长表等。	频率计
4	信号分析仪器	用来观测、分析和记录各种电信号的变化，如各种示波器（包括模拟示波器和数字示波器）、波形分析仪、失真度分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪和逻辑分析仪等。	示波器、综合测试仪、视频分析仪、音视频测试仪器、逻辑分析仪、频谱分析仪、温度测试仪
5	电子元器件测试仪器	用来测量各种电子元器件的电参数，检测其是否符合要求。根据测试对象的不同，可分为晶体管测试仪（如晶体管特性图示仪）、集成电路（模拟、数字）测试仪和电路元件测试仪（如万用电桥和高频Q表）等。	元器件测试仪器
6	电波特性测试仪器	用来测量电波传播、干扰强度等参量，如测试接收机、场强计、干扰测试仪等。	场强仪、功率计
7	网络特性测试仪器	用来测量电气网络的频率特性、阻抗特性、功率特性等，如阻抗测试仪、频率特性测试仪（又称扫描仪）、网络分析仪和噪声系数分析仪等。	网络分析仪、电气测试仪器
8	辅助仪器	与上述各种仪器配合使用的仪器，如各类放大器、衰减器、滤波器、记录器，以及各种交直流稳压电源。	电源、数据采集/开关、电子负载

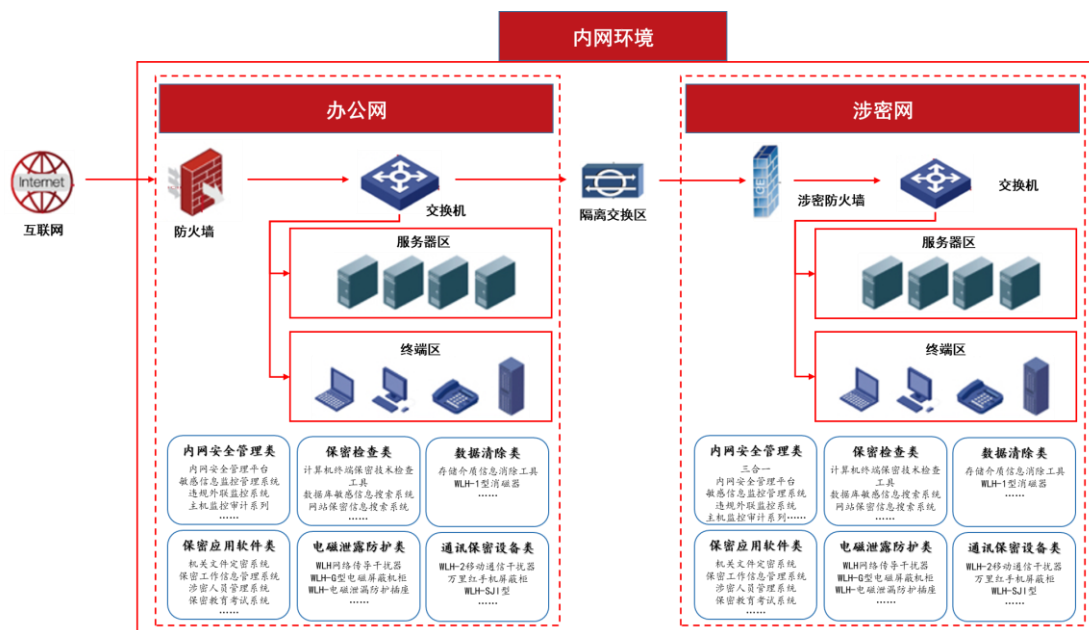
## （二）数字安全与保密相关业务：

公司从事的数字安全与保密业务涵盖信息安全保密、虹膜识别以及政务集成，主要业务流程覆盖项目咨询、设计、开发、实施、运维全过程，具体产品及服务包括软件产品、硬件产品及解决方案。万里红软件类产品主要根据客户需求提出解决方案，设计系统架构，进行软件及系统设计、开发和编程；硬件类产品则通过对采购硬件进行装配、检测和调试，并根据客户需求将完成自主开发软件进行嵌入和灌装，完成对硬件产品的高技术含量工序加工；对于解决方案类产品，万里红根据用户应用需求，设计解决方案，对解决方案涉及的硬件设备和软件产品进行选用，实施解决方案，通过检测后为客户进行现场安装调试，并根据客户要求定期在现场或远程完成系统维护、检查、调试升级等工作。

### 1、信息安全保密业务

信息安全保密是指秘密信息在产生、传输、处理和存储过程中不被泄露或破坏，确保信息的可用性、保密性、完整性和不可否认性，并保证信息系统的可靠性和可控性。公司的信息安全保密产品及服务的典型应用场景如下：





信息安全保密产品及服务应用单位的网络环境包括互联网及内网，内网环境可以进一步分为办公网和涉密网，一般由服务器、终端（笔记本、台式机、通信设备等）、信息安全保密产品及其他功能设备组成。



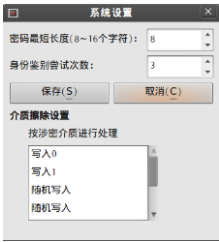
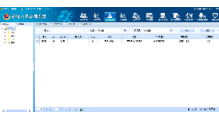

公司为应用单位提供内网安全管理类、数据清除类、保密应用软件类、电磁泄露防护类、通讯保密设备类等完善的信息安全保密产品以保护内网环境。内网安全管理类产品包括内网安全管理平台、涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、敏感信息监控系统、违规外联监控系统、主机监控审计系列等，实现对内网环境的立体化全方位监控管理，确保内网环境达到预定程度的信息安全；数据清除类产品包括存储介质信息消除工具、WLH-1型消磁器等，通过对敏感数据的彻底擦除，以避免终端设备在转移、弃置时导致的信息泄露；保密应用软件类产品包括机关文件定密系统、保密工作信息管理系统等，用于生成文件密级，并对涉密人员保密工作中涉及到的各项工作进行统一综合管理；电磁泄露防护类以及通讯保密设备类产品包括WLH网络传导干扰器、WLH-G型电磁屏蔽机柜、WLH-2移动通信干扰器等，避免普通信息技术设备、移动电话等引起的信息泄密。

此外，公司为保密负责单位提供检查工具类产品，包括计算机终端保密技术检查工具，数据库敏感信息搜索系统，网站保密信息搜索系统等，以检查应用单位的信息安全保密环境建设情况，发现应用单位的信息安全保密问题，以防止信息系统出现安全隐患。

公司建立起了完善的信息安全保密产品线，覆盖了综合保密管理系统、网络保密检查、网络安全审计、主机监控审计、数据库审计、访问控制、运维审计、综合日志审计、电磁泄露发射防护、移动通信防护与保密检查、电磁屏蔽、涉密人员管理、保密工作管理、保密工作应用等方面。

基于完善的信息安全保密产品线，公司能够从终端安全、网络安全、电磁防护、通信安全等方面为客户提供防泄漏、可溯源的解决方案。公司能够根据客户的不同需求，设计解决方案，对解决方案涉及的软硬件产品进行选用，以确保实现客户的信息安全保密要求。

#### 信息安全保密主要产品及用途：

产品类别	代表产品图	产品名称	产品用途	客户群体	具体形式
内网安全管理类		内网安全管理平台(保密管理系统), 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统(三合一), 敏感信息监控系统, 违规外联监控系统, 主机监控审计系列(网络版/单机版), WIFI 热点设备控制系统, 打印刻录审计系统, 身份鉴别系统, 运维管理系统, 电子文档管理系统, 文档溯源系统等	对涉密计算机、敏感信息、外联信息、主机设备、WIFI 热点设备进行统一整合管理, 确保整个组织达到预定程度的信息安全, 应对终端计算机数量众多的大中型单位在互联网中面临的安全威胁	政府机关、国有企业、教育机构、金融机构、军工企业及国家部委	软件产品或软硬结合产品; 用于内网环境的监控与防护
保密检查类		计算机终端保密技术检查工具, 数据库敏感信息搜索系统, 网站保密信息搜索系统	对涉密计算机、数据库和网站进行信息搜索与安全检查, 同时对检查结果进行维护和归档操作, 用于保密部门对涉密计算机进行的检查	教育机构、军工企业、金融企业、国有企业及政府机关	软件产品, 用于对终端设备存在的安全保密违规行为进行检查监测
数据清除类		存储介质信息消除工具, WLH-1 型消磁器	通过多种消除工具实现敏感数据彻底擦除, 用于政府、企事业单位、金融机构、部队计算机在转移用途或弃置前清除其存储的涉密数据	政府机关、国有企业、金融机构、军工企业	软件产品或硬件产品, 用于对违规存储的涉密或敏感信息进行彻底清除
保密应用软件类		机关文件定密系统, 保密工作信息管理系统, 涉密人员管理系统, 保密教育考试系统	就易泄密环节研制出三大系统, 用于生成文件密级, 集中处理和查询统计保密机关在工作中产生的大量信息, 并对涉密人员保密工作中涉及到的各项工作进行统一综合管理	国家部委、政府机关、国有企业、金融机构及教育机构	软件产品, 为应用单位日常保密工作提供提供综合办公平台
电磁泄漏防护类		WLH 网络传导干扰器, WLH-G 型电磁屏蔽机柜, WLH-3 微机视频信息保护系统, WLH-电磁泄漏防护插座, WLH-N1 笔记本视频信息保护系统, WLH 型防信息(电磁)泄漏加固计算机(笔记本、一体机、台式机)	向网线、视频信息中加入干扰信号, 屏蔽电磁干扰式辐射、噪声, 开发防信息泄露插座和加固计算机, 用于避免普通信息技术设备在工作过程中产生的电磁发射被接收可能还原相关信息, 从而造成的信息泄密	教育机构、军工企业、金融机构、国有企业和政府机关	硬件产品, 用于防止涉密信息通过电磁辐射的方式泄漏
通讯保密设备		WLH-2 移动通信干扰器, 万里红手机屏蔽柜 WLH-SJI 型	针对性屏蔽手机信号, 用于防止移动电话引起的失泄密事件及移动通信设备	国家部委、国家机关、国有企业、军工企	硬件产品, 用于防止通过

产品类别	代表产品图	产品名称	产品用途	客户群体	具体形式
类			恶意软件的攻击	业及金融机构	手机等设备泄漏涉密或敏感信息
其它类		密码柜	采用电脑密码锁控制，具有移动、敲击、错码等自动报警功能，用于提高物品存放安全性	国家部委、国家机关、国有企业、军工企业及金融机构	硬件设备。用于保护重要文件及设备

### 信息安全保密主要解决方案及用途：

方案名称	方案用途	客户群体	具体形式
内网安全管理解决方案	通过一定的方式整合软硬件设施及使用人员，确保整个组织达到预定程度的信息安全，应对终端计算机数量众多的大中型单位在互联网中面临的安全威胁	政府机关、国有企业、教育机构、金融机构、军工企业及国家部委	整合内网安全管理类软硬件产品，确保信息系统的安全保密性
保密检查解决方案	对涉密计算机与非涉密计算机进行信息搜索与安全检查，同时对检查结果进行归档操作以及维护，用于保密部门对涉密计算机进行的检查	教育机构、军工企业、金融企业、国有企业及政府机关	整合保密检查类软硬件产品，检查信息系统中的安全隐患及保密违规行为
通讯保密解决方案	在不影响其它电子设备正常工作的情况下，针对性屏蔽手机信号，应对针对移动通信设备恶意软件的攻击和远程操控	国家部委、国家机关、国有企业、军工企业及金融机构	整合通讯保密类软硬件产品，提供移动设备的安全防护，防止手机泄密
电磁泄露防护解决方案	建立红信号模块抑源法低辐射设计、红黑模块分区隔离设计、模块设备间各连线的滤波设计、模块级与设备级的屏蔽设计等，避免普通的电线、电脑屏幕、主机等信息技术设备在工作过程中，产生的电磁发射被接收可能还原相关信息，从而造成的信息泄密	教育机构、军工企业、金融机构、国有企业和政府机关	整合电磁泄露防护类软硬件产品，保证涉密环境的电磁安全，防止通过电磁泄露的方式泄漏涉密信息
保密应用类解决方案	就易泄密环节研制出机关文件定密系统、保密工作信息管理系统、涉密人员管理系统，保密教育考试系统，应对办公室人员在日常工作中由于工作习惯不规范、文件定密级别错误等因素会出现泄密事件	国家部委、政府机关、国有企业、金融机构及教育机构	整合保密应用类软硬件产品，用于涉密人员对各项工作进行统一综合管理

## 2、虹膜识别业务

虹膜是位于人眼表面黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状区域，具有丰富的纹理信息。虹膜识别技术是使用图像处理、模式识别等技术对虹膜纹理信息进行提取、编码，形成虹膜特征并存入虹膜库，并将现场捕捉到的虹膜特征与虹膜库进行快速匹配，实现对个人身份的精准识别。

准识别。相较于指纹识别、人脸识别和语音识别等其他生物识别技术，虹膜识别在精确度、安全性、采集方式等方面具有明显的优势。

公司能够为客户建设功能强大、覆盖广泛的虹膜身份核查系统，使用虹膜采集设备、证件采集设备对重点关注人员进行虹膜采集建档，将虹膜特征与身份信息进行绑定，并通过虹膜识别设备（虹膜识别设备、移动终端识别设备、虹膜门禁设备、终端安全登录设备、虹膜闸机、虹膜一体机等）、虹膜识别及管理系统（虹膜身份核查系统、虹膜门禁管理系统、虹膜点名系统、终端安全登录系统、AB门管理系统等）等产品，为公安、矿山、出入境等行业客户提供比对服务，实现虹膜采集、虹膜识别、轨迹跟踪与监控、人证合一验证等功能，具体架构如下：



公司提供一系列虹膜识别产品和解决方案，应用于公共安全、人口精细化管理、重要场所门禁、计算机终端安全登录、网络化身份认证等领域。公司开发的系列虹膜采集识别设备可用于公安、矿山、金融、机场、监狱、看守所、教育部门等行业。公司根据虹膜识别的各方面需求为客户设计了整体解决方案，其中相应的虹膜识别产品包括识别设备、识别系统和管理系统等。

### 虹膜识别主要产品及用途：

产品名称	代表产品图	产品用途	客户群体	具体形式
基于虹膜的终端安全登录系统		通过虹膜识别控制人员登录计算机系统，用于对存储涉密信息、敏感信息或个人隐私数据的计算机的登录人员进行高强度的身份认证，防止信息被非授权查看，充分保证系统及数据的安全性	政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构	软件产品，用于登录计算机时进行虹膜身份识别
在押人员虹膜点名系统		在无需人工介入的情况下，为监管部门对在押人员进行自动化虹膜点名，用于杜绝人工巡查点名可能出现的误差，减少人力、物力投入，且对所有	监管部门	软件产品，用于对在押人员点名时进行虹膜识别

		在押人员进行全面的监控管理		
监所 AB 门管理系统		通过建设高度信息化、高安全性的虹膜 AB 门禁系统, 为出入管理提供智能化手段, 用于对人员出入情况进行实时、在线、全面有效的监控和管理, 达到安全出入、维护次序、预防入侵、防止胁迫尾随等目的	监管部门	软件产品, 通过虹膜识别开启 AB 门, 对通行人员进行管控
虹膜身份核查系统		对各类采集点流动人员的虹膜信息进行采集和识别, 建立虹膜特征数据库, 并与身份证信息或护照信息进行绑定, 联动数据库进行校验, 用于快速实现各类人员的身份鉴别, 根据系统提供的定级模型进行人员安全级别定级, 查出可疑人员	政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构	软件产品, 采用虹膜识别对被核查人身份进行精准确认
虹膜门禁管控系统		精准核实人员的真实身份, 用于对人员的出入情况进行全面、实时、防伪性高、非接触的网络化管理与监控	政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构	软件产品, 通过虹膜识别对进入重点场所的人员身份进行精准识别
虹膜采集设备		将虹膜采集与识别功能合一, 用于大规模虹膜采集建库, 为虹膜精准识别奠定基础	政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构	软硬结合产品, 用于大规模虹膜信息采集和识别
虹膜门禁设备		同时支持虹膜采集、虹膜识别和人像照片采集, 用于重要场所门禁系统、监管场所 AB 门管理系统、监室自动点名系统等	政府机关、军工单位、国企单位、金融机构、教育机构及监管部门	软硬结合产品, 用于门禁系统, 对出入重点区域的人员进行识别和通行管控
移动虹膜设备		民警通过安装在警用手机上的虹膜识别 APP, 用于随时随地对可疑人员进行虹膜身份核查, 精准确定其真实身份	公安系统	软硬结合产品, 用于民警移动执法中通过虹膜识别对可疑人员身份信息进行确认
虹膜终端安全登录设备		设备具有高适配性, 可搭载多种安全防护领域的登录系统, 用于公安反恐及其他部门的计算机操作系统登录、应用系统登录的身份认证	公安系统	软硬结合产品, 用于对登录计算机的人员身份进行识别

虹膜一体机		将虹膜生物特征识别与身份证件核验合为一体，自动对接后台虹膜比对算法集群，用于对通行人员进行身份精准核查与管控，实现无证自助通关	出入境管理部门	软硬结合产品，用于远距离实现虹膜采集识别
虹膜闸机		同时支持虹膜采集、虹膜识别和人像照片采集，自动对接后台虹膜比对算法集群，用于对通行人员进行身份精准核查与管控，实现无证自助通关	出入境管理部门	软硬结合产品，用于在重要区域入口对通行人员进行虹膜识别和出入管控

### 虹膜识别主要解决方案及用途：

方案名称	方案用途	客户群体	具体形式
身份核查解决方案	将身份证件信息与虹膜特征绑定，实现快速精准的识别，用于反恐维稳等工作	政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构	整合虹膜识别的软硬件产品，用于大规模虹膜身份核查系统的建立和比对
矿山虹膜识别考勤解决方案	结合定位技术与虹膜技术实时显示井下人员信息，用于矿山安全管理	矿山	整合虹膜识别的软硬件产品，用于矿山应用场景下的虹膜身份核查系统的建立和比对
出入境管理解决方案	采集入境人员虹膜特征，一方面与犯罪人员库进行比对，另一方面在入境闸机前进行信息验证，用于识别和比对出入境人员真实身份与所持护照信息	出入境管理部门	整合虹膜识别的软硬件产品，用于出入境应用场景下的虹膜身份核查系统的建立和比对
看守所虹膜身份识别解决方案	通过虹膜识别技术对出入看守所的在干警和在押人员核实，提高看守所安全防范能力	看守所	整合虹膜识别的软硬件产品，用于看守所应用场景下的虹膜身份核查系统的建立和比对

## 3、政务集成业务

### (1) 传统政务集成

公司为党政机关、大型国有企业提供计算机网络系统、网络安全系统以及电子政务应用系统的规划、设计、实施、运维、技术支持等全面服务。公司承担了大量国家级及省部级涉密信息系统建设项目、信息系统安全等级保护项目，为用户建设了安全、可靠、高效、稳定的网络系统，实现了业务系统的信息化、网络化、电子化。

公司传统政务集成解决方案及用途如下：

业务描述	方案用途	客户群体
涉密计算机信息系统建设	为用户提供涉密计算机信息系统建设的咨询顾问、规划设计、建设实施、保密检查和维护保障等服务	党政机关、大型国有企业

业务描述	方案用途	客户群体
信息系统安全等级保护	为用户提供重要信息系统的等级保护整体解决方案、风险评估和工程建设等服务	党政机关、大型国有企业
政务应用系统开发	为党政机关的应用系统提供需求分析、系统设计、系统开发和测试服务	党政机关、大型国有企业
计算机信息系统运行维护	为用户的信息系统相关的机房、主机、网络、安全等设备和业务系统提供运行维护服务	党政机关、大型国有企业

公司主要传统政务应用系统如下：

产品名称	产品用途	客户群体
党务管理信息系统	建立一套适合基层使用的、功能多样的党务信息化系统，用于统计各类信息，进行多样化的党建活动	党政机关及组织工作部门
干部人事管理信息系统	实现干部信息管理业务的计算机处理和网格化管理，用于组织部门对干部信息进行统计及管理	党政机关及组织工作部门
干部任免审批表编辑器	用于编辑、打印干部任免表等干部管理的日常工作	党政机关及组织工作部门
PDA 领导干部查询系统	用于领导干部在移动设备上浏览、查询干部信息	党政机关及组织工作部门
干部任免管理信息系统	实现上会前干部任免人员名单相关信息的维护，为干部任免上会系统提供上会演示辅助材料	党政机关及组织工作部门
公务员管理信息系统	按照统一标准建设和完善公务员信息库，为公务员管理和公务员队伍建设提供信息服务和辅助决策支持	党政机关及组织工作部门
人才管理信息系统	建立本级人才信息库，实现对人才的基本信息、学历、职称、专业技术水平、科技成果、主要业绩等信息的动态管理，为人才管理工作提供信息服务和辅助决策支持	党政机关及组织工作部门
非公有制经济代表人士综合评价系统	用于及时对相关人士进行评价操作	中央及地方统战部经济处
共青团管理信息系统	将数据采集、信息管理、统计分析等功能合为一体，用于各级团组织进一步了解基层团组织各项情况	共青团系统

## (2) 政务信创集成：

信创行业，即信息技术应用创新行业，其主要内涵为基于自有IT底层架构和标准建立起来的IT产业生态，而党政领域安全可控体系的建立即为政务信创。

我国信创行业的全景图如下：

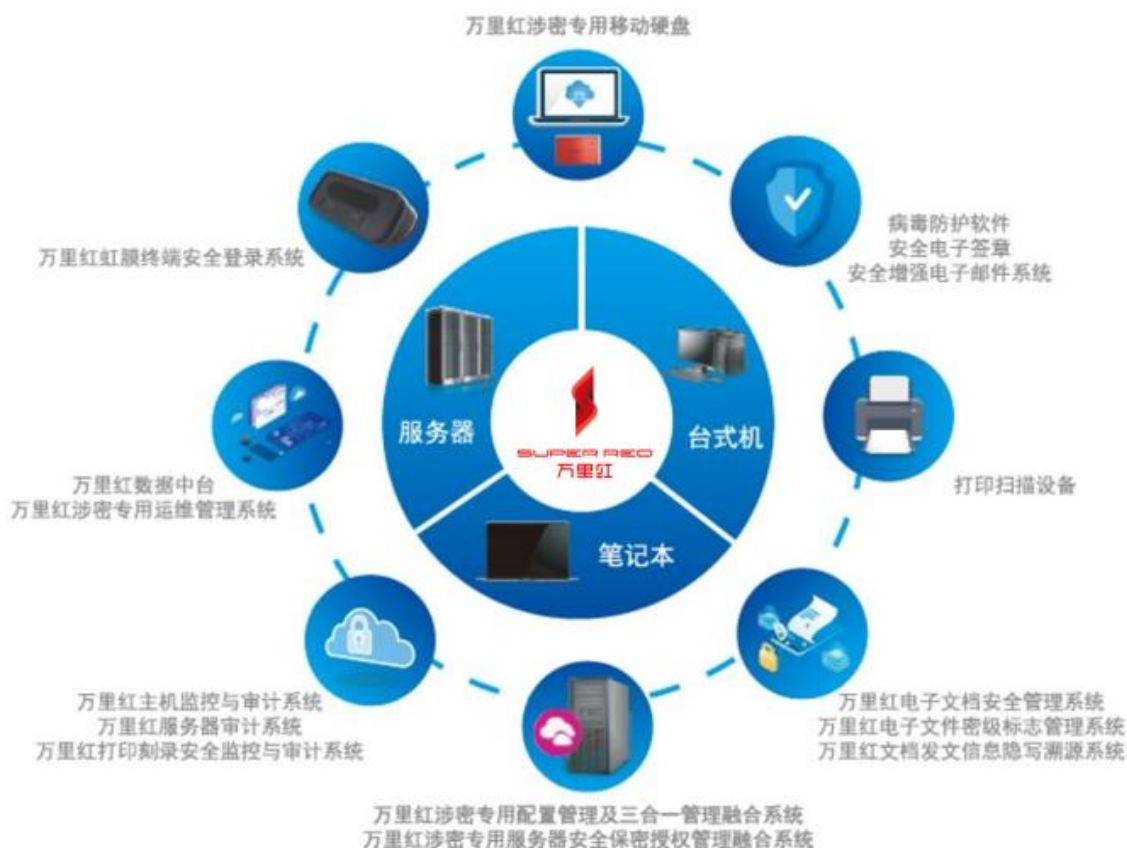


在国家自主可控、安全可靠的浪潮下，公司积极响应国家信创政策号召，开展国家关键领域自主可控信息系统的迁移替代研究。公司搭建了信创软硬件适配平台，对信创主流服务器、桌面终端、操作系统、数据库、中间件、流版式文档软件以及信息安全保密产品等做了大量的适配工作，与信创产品相关主要厂商建立了战略生态合作关系，有效整合资源，为党政机关、大型国有企业提供软件、整机、网络设备及网络环境搭建的整体政务信创集成解决方案。

基于公司多年来在信息安全保密领域积累的技术优势，以及一直以来对自主可控信息设备及配套软硬件的研发投入，公司已将主要信息安全保密产品移植到信创CPU及操作系统平台上，其中三合一管理类、主机审计类、身份鉴别类、密标管理类等十多款信息安全保密产品已经进入了国家信创名录。公司能够在为客户构建自主可控信息系统的基础上，提供适配的信息安全保密产品，以保障自主可控信息系统的安全、可靠。

公司已与多家信创企业建立战略合作关系，与国内多家主流CPU、基础软件、办公软件、应用软件及云平台等信创企业完成产品联合认证测试，在产品的功能、性能等方面完全兼容，运行稳定高效，逐步构建起围绕万里红品牌的信创生态，具体如下：





#### 4、主要经营模式

公司盈利模式、采购模式、生产开发及服务模式、销售模式、结算模式如下：

##### (1) 盈利模式

公司目前产品类型较多，客户群体涵盖政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构等。其中，信息安全保密业务为客户提供信息保密产品及需求解决方案，虹膜识别业务为客户提供虹膜采集识别设备和安全保障解决方案，政务集成业务为客户提供信息系统的规划、设计、实施、运维、技术支持等服务以及自主可控信息系统的适配。公司通过提供高技术水平的产品及综合解决方案实现盈利。

##### (2) 采购模式

公司对外采购主要包括软硬件产品（专用U盘、光单导、虹膜镜头、操作系统、计算机、服务器、应用软件等）及技术服务（安装调试、技术培训、技术支持、系统运维、非核心功能的开发测试以及其他服务等）。其中，软硬件产品由业务部门根据清单情况以及生产和销售计划，结合现有库存情况，拟定采购计划，收到采购产品后，由质量检验部门按照合同及公司相关规定进行验收入库。公司建立了较为完善的供应商管理制度，对供应商进行考核评价，以保证采购渠道的稳定性和采购成本的可控性。

##### (3) 生产、开发及服务模式

公司业务涵盖信息安全保密、虹膜识别以及政务集成，主要业务流程覆盖项目咨询、设计、开发、实施、运维全过程，具体产品及服务包括软件产品、硬件产品及解决方案。公司软件类产品主要根据客户需求提出解决方案，设计系统架构，进行软件及系统设计、开发和编程；硬件类产品则通过对采购硬件进行装配、检测和调试，并根据客户需求将完成自主开

发软件进行嵌入和灌装，完成对硬件产品的高技术含量工序加工；对于解决方案类产品，公司根据用户应用需求，设计解决方案，对解决方案涉及的硬件设备和软件产品进行选用，实施解决方案，通过检测后为客户进行现场安装调试，并根据客户要求定期在现场或远程完成系统维护、检查、调试升级等工作。

#### （4）销售模式

公司的销售模式以直销为主，主要产品涉及信息安全保密、虹膜识别以及政务集成相关产品及整体解决方案。销售部门整体负责市场开发、需求反馈、产品销售、客户管理和维护、对接售后服务等工作。销售价格考虑生产成本、市场需求、竞争情况等因素，与客户协商定价。对于党政机关、国有企业等客户，公司一般通过参与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等政府购买方式取得订单。此外，对于虹膜识别业务，公司为加速虹膜识别业务市场推广和提高市场占有率，通过自主推广和代理商推广相结合的模式进行市场开拓。

#### （5）结算模式

报告期内，公司分别与供应商、客户约定不同的结算模式：

供应商方面，公司综合考虑采购内容以及与供应商的合作关系等因素确定与供应商的结算方式。一般而言，在软硬件采购入库、技术服务商提供完技术服务并开具发票后一定期间（1-3个月）内支付货款。

客户方面，公司通常与客户在合同约定达到项目各阶段付款条件后即付款，在实际执行过程中，由于公司客户主要为政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构等，项目付款流程需要一定的审批时间，且主要客户遵循预算管理制度，采购资金的支付集中在第四季度，所以公司收到回款的时间与合同约定时间或存在一定差异。

### 5、产品市场地位

2021年5月，行业安全咨询机构“安全牛”发布《2021年第八版中国网络安全全景图（4.30版）》，全面展现当前我国网络安全行业整体概况。万里红凭借多年的技术积累及创新服务优势，多款产品入选《2021年第八版中国网络安全全景图》环境安全、物理安全、网络准入控制、主机安全、数字办公安全、身份认证、保密检查、文档安全8项细分领域，覆盖物理环境安全、网络与通信安全、计算机安全、身份与访问安全、数据安全5项一级安全分类。

2021年6月，国内数字化产业第三方调研与咨询机构数世咨询发布《中国网络安全百强报告（2021）》，万里红凭借技术经验积累和业务实力，成功入选“2021中国网络安全百强”。

2021年11月9日，行业安全咨询机构“安全牛”发布第九版《中国网络安全企业100强》（基于2020年度数据），万里红凭借多年的技术经验积累和业务实力，成功入选网络安全企业100强，排第23位。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）公司整体

##### 1、管理资源优势

公司自成立伊始就非常重视企业管理体系的建设及信息化建设，经过多年沉淀，已经形成了较为扎实的管理基础，培养了一只富有经验的管理队伍。自2016年底公司成功上市后，更进一步搭建了东方业务系统（OBS），组建了专门的OBS办公室，基于公司的成功管理经

验，初步建立了一套可以复制、输出的企业管理方法论，并形成自主知识产权的理论、工具、教材和培训体系，为后续持续的投资并购做好了充分准备。

## 2、人才优势：

经过多年发展，公司拥有了技术水平较高且经验丰富的管理和技术团队，并在此基础上持续加大人力资源的开发、配置和储备力度，完善人才培养引进机制，扩大适应公司发展需要的员工队伍，并创造各种机会培养、锻炼人才，例如对部分高级管理人员、核心技术人员的学历进修计划，对普通员工定期进行岗位培训等，提高全体员工的整体素质和技术水平，从而为公司的总体发展战略提供强大的人力资源保障。作为技术密集型企业，万里红拥有强有力的技术支撑和坚实的技术后盾，通过国家级的科研项目、良好的成长环境和优厚的回报吸引高素质人才，业务骨干大多来自于清华大学、国防科技大学、中国科学院等知名学府和科研机构，且拥有多年信息技术行业从业经验，70%以上的员工取得本科学历。

## 3、中国科学院的控股股东背景

作为中国科学院下属上市企业，公司在中国科学院相关技术的科技成果转化方面具有一定的先天优势，对相关政策的理解更为深入，与中国科学院所属研究所关系更为密切，对相关科技成果的情况更为了解，对科研人员的沟通更为通畅，这对公司进一步提高相关业务的竞争能力具有很大帮助。

### （二）测试技术与服务

#### 1、业务+产品+服务”一站式综合服务模式。

公司在不断拓展电子测量仪器产品线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、租赁、系统集成，以及商业保理和招标代理等多种专业服务；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性，以及测试要求的复杂性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题，从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度。公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度。

#### 2、广泛的客户覆盖

公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度，客户广泛覆盖科研院所和高效、通讯与电子信息、新能源、半导体、交通运输等多个行业，年成交客户 4000 家左右，奠定了业务稳定增长的客户基础。

### （三）数字安全与保密

#### 1、技术优势

万里红自 2001 年成立之初即开展基础软件和政务信息化相关技术研究，2002 年开始涉足信息安全保密领域，2005 年进入虹膜识别领域。20 多年来，万里红一直深耕信息安全保密相关的基础技术自主研发和国产化，持续进行研发投入，具备丰富的技术积累和技术储备。

万里红坚持自主创新，专注于技术研发，拥有多项核心资质，是信息安全保密领域资质

较全的企业之一，主要资质包括高新技术企业、涉密信息系统集成甲级资质、涉密信息系统软件开发甲级资质、涉密信息系统运行维护甲级资质等。

万里红具备较强的大型研发项目承担能力，先后承担国家 863 计划 1 项（成果获得国家科技进步二等奖）、承担“核高基”项目 1 项、“火炬计划”1 项、“电子信息产业发展基金”项目 2 项、“创新基金”2 项、国家发展与改革委员会信息安全产品产业化项目 1 项、中国科学院知识创新工程重大项目 1 项。

## 2、产品优势

在信息安全保密领域，万里红掌握多项核心技术和软件著作权，构建了完善的信息安全保密产品线，覆盖了综合保密管理系统、网络保密检查、网络安全审计、主机监控审计、数据库审计、访问控制、运维审计、综合日志审计、电磁泄漏发射防护、移动通信防护与保密检查、电磁屏蔽、涉密人员管理、保密工作管理、保密工作应用等方面，通过多年对行业客户的需求深度了解和技术积累，形成了功能覆盖全面、产品安全可靠的核心产品优势和产品形象。

在虹膜识别领域，万里红建立光学实验室打磨高端虹膜设备，为多个行业和应用领域提供全面的虹膜识别产品及综合解决方案。承建并持续维护国内规模最大的实际应用虹膜数据库，完成了 20 多个省级虹膜数据库建设，并实现国、省两级虹膜库的互联互通。万里红自主开发的虹膜采集识别设备，包括：手持型、移动型、桌面型、壁挂型等多个系列和型号，产品线较为完善，并在远距离（3 米）及行进中虹膜采集识别技术方面取得了突破。

在政务集成领域，万里红一直投入对国产化专用信息设备及配套软硬件的研发，针对信创主流服务器、桌面终端、操作系统、数据库、中间件、流版式文档软件以及信息安全保密产品等做了大量的适配工作，目前已将主要信息安全保密产品成功移植到信创 CPU 及操作系统平台上，三合一管理类、主机审计类、身份鉴别类、密标管理类等 10 多款产品已进入国家信创名录，成为入围信创三期名录安全保密产品最多的厂商之一。

## 3、行业客户深入优势

万里红依托于产品的安全可靠及技术优势，通过良好服务积累了良好的客户口碑和客户资源，与包括众多国家部委、教育机构和大型企事业单位在内的多个行业重要客户建立了长期持续的合作关系，该类型客户对产品性能、质量、安全性均有较高要求，与安全可信赖的供应商建立良好合作关系后，具备长期较为稳定的合作意愿。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，面对新冠疫情持续发展对产业和供应链的不利影响，以及复杂多变的外部宏观环境，公司紧密围绕“战略转型、价值提升、精益管理、文化融合”十六字方针，全面落实公司各项重点工作，最大程度的降低了疫情对企业经营的负面影响，确保公司主营业务的持续增长。

报告期内，公司完成了并购万里红的重大资产重组姓名项目，2021年12月北京万里红科技有限公司（下称“万里红”）纳入公司合并报表范围。本次重大资产重组完成后，万里红相关资产注入，公司的经营规模和盈利能力得到显著提高，从而带来营业收入、利润和资产规模大幅增长。

在不考虑合并万里红的情况下，公司依然全面超额完成全年业绩目标。这主要得益于公司长期形成的产业链优势和优质客户资源，以及对测试应用系统的持续投入，从而使公司仪器销售和系统集成业务取得了较高增长。在此期间，公司完成第二期股权激励计划预留部分的授予，有效激励了团队；进一步完善了

OBS（东方中科管理系统）的体系建设工作，为并购万里红后全面整合工作的顺利实施奠定了坚实的基础；全面加强成才、英才、育才等针对不同类别人才的人力资源培养体系，完善员工年度综合评估体系，优化了薪酬、激励体系；继续完善公司内控管理体系的建设，充分发挥内部审计的监督作用，确保公司的健康发展。

## 1、公司经营情况

2020年，公司实现营业收入1,848,389,467.26元，同比增长63.58%；实现利润总额232,556,552.11元，同比增长182.82%；实现归属于上市公司股东的净利润171,858,880.27元，同比增长212.22%。

报告期内，剔除合并万里红相关业务带来的影响，公司营业收入、利润总额和净利润整体继续保持较高增长，主要是在受疫情持续影响，全球供应链短缺加剧的市场环境下，公司测试技术与科技服务业务在产业链中的优势地位得以体现，产品供应得到优先保障，满足客户需求的能力优于竞争对手，进而加强了公司的议价能力，扩大了市场份额，实现了业务的较快增长。

## 2、主营业务分析

### （1）仪器销售

报告期内，虽然受疫情影响，供应链短缺，但公司经过长期沉淀在产业链中的优势地位得以体现，产品供应得到优先保障，满足客户需求的能力优于竞争对手，进而加强了公司的议价能力，扩大了市场份额，实现了业务的较快增长。

报告期内，公司仪器销售业务继续保持增长，营业收入较去年同期增长34.96%。

### （2）仪器租赁

2021年受疫情影响，部分客户需求放缓，但由于供应链紧张导致的新品供应不足，部分客户转向租赁。同时，公司加大了市场拓展力度，客户数量达到历史新高，加上公司新购入租赁资产符合市场需求方向，出租率和回收率都在较高水平，因此确保租赁业务保持稳定。

报告期内，仪器租赁业务继续保持稳定，营业收入较去年同期略降4.31%。

### （3）系统集成

在2020年营业收入大幅增长73.57的基础上，2021年系统集成业务继续保持较高增长，营业收入较去年同期增长31.38%。这主要得益于公司对新能源汽车相关测试领域的持续投入，围绕新能源汽车三电测试的全面测试应用系统解决方案相关市场进一步扩大，智能驾驶、智能座舱、车载无线充电相关测试应用解决方案也开始有成熟应用。同时公司继续保持对半导体、5G通信、电磁兼容性等产业及应用的测试应用系统研发投入，确保了系统集成业务的持续成长。

### （4）商业保理

2021年商业保理业务继续保持稳定，营业收入较去年同期略增4.48%。这一方面是由于宏观行业经济情况受疫情影响发展较缓，企业进宫资金投入相对减少，另一方面也是公司控制经营风险，主动收紧风控条件所致。

### （5）招标代理

2021年招标代理业务仍然受到疫情影响，无论是现场招标形式受限，还是采购招标项目进度延后，都对招标业务带来了不利影响。在此情况下，公司积极采取应对措施，加快实行区域扩张战略，继续加强对科学院客户服务的本地化以及地方财政资源项目的开拓，同时加大对新型研发机构的业务拓展力度，最终确保全年营业收入较去年同期略增3.53%。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

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	1,848,389,467.26	100%	1,129,966,213.42	100%	63.58%
分行业					
测试技术与服务行业	1,460,375,037.65	79.01%	1,129,966,213.42	100.00%	29.24%
数字安全和保密行业	388,014,429.61	20.99%			
分产品					
仪器销售业务	1,212,001,822.12	65.57%	899,905,541.35	79.65%	34.68%
政务集成业务	201,511,705.75	10.90%			
安全保密业务	174,867,935.34	9.46%			
招标代理业务	68,653,218.59	3.71%	66,333,353.50	5.87%	3.50%
仪器租赁业务	66,220,354.78	3.58%	69,199,789.85	6.12%	-4.31%
测试集成业务	55,112,552.80	2.98%	41,950,003.47	3.71%	31.38%
商业保理业务	51,524,516.26	2.79%	49,312,851.34	4.36%	4.48%
虹膜识别业务	11,588,349.47	0.63%			
其他	6,909,012.15	0.38%	3,264,673.91	0.29%	111.63%
分地区					
华东	693,867,703.85	37.55%	492,137,806.86	43.55%	40.99%
华北	563,196,262.79	30.47%	385,689,106.09	34.13%	46.02%
华南	262,674,152.63	14.21%	136,233,770.70	12.06%	92.81%
西南	95,604,734.37	5.17%	66,352,832.20	5.87%	44.09%
华中	89,659,758.66	4.85%	21,574,295.30	1.91%	315.59%
东北	78,813,313.92	4.26%	17,389,291.95	1.54%	353.23%
西北	64,573,541.04	3.49%	10,151,675.08	0.90%	536.09%
境外			437,435.24	0.04%	-100.00%
分销售模式					
直销	1,385,765,974.29	74.97%	769,567,781.87	68.11%	10.08%
分销	462,623,492.97	25.03%	360,398,431.55	31.89%	-21.53%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	274,592,338.77	373,055,158.14	371,723,548.77	829,018,421.58	210,478,418.69	247,522,599.27	308,151,472.91	363,813,722.55

归属于上市公司股东的净利润	7,565,354.59	15,642,229.08	24,722,024.94	123,929,091.33	5,998,155.25	10,024,980.74	20,404,129.19	18,617,137.15
---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

本公司电子测量仪器综合服务每一年度内季度数据基本呈逐渐上升的趋势，仪器销售业务收入与主营业务收入季度数据波动保持一致，下半年主营业务收入和仪器销售收入一般高于上半年，主要受仪器销售业务客户类型的影响，公司仪器销售业务客户群体中的高校、科研院所及国有企业中的研发部门通常在上半年制定采购预算及采购计划并在下半年实施，由此导致对该类客户群体的销售主要集中于每年的三、四季度，造成本公司主营业务的季节性波动。

本报告期新纳入合并范围的子公司万里红的收入来源以数字安全和保密业务为主，客户主要为政府机关及事业单位等，该类客户通常遵循预算管理制度，采购招标多安排在年中或下半年，而万里红获取订单后，实施信息安全保密业务的周期一般为1-3个月，实施政务信创集成项目的周期一般为3-6个月。因此，万里红收入和订单获取存在一定的季节性，下半年的收入和订单占比相对较高。

## （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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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
分客户所处行业						
测试技术与服务行业	1,460,375,037.65	1,199,510,623.53	17.86%	29.24%	31.19%	-1.22%
数字安全和保密行业	388,014,429.61	222,951,247.16	42.54%			
分产品						
仪器销售业务	1,212,001,822.12	1,069,584,849.55	11.75%	34.64%	33.24%	0.93%
政务集成业务	201,511,705.75	165,634,407.01	17.80%			
分地区						
华东	693,867,703.85	552,606,822.36	20.36%	40.99%	38.90%	1.20%
华北	563,196,262.79	412,690,663.33	26.72%	39.72%	29.98%	5.49%
华南	262,674,152.63	203,807,868.88	22.41%	92.81%	85.19%	3.19%

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

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

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仪器销售业务		1,069,584,849.55	75.60%	802,761,683.80	87.80%	33.24%
政务集成业务		165,675,570.10	11.65%			
仪器租赁业务		48,195,519.28	3.39%	49,192,778.17	5.38%	-2.03%
安全保密业务		45,881,659.39	3.23%			
测试集成业务		44,732,873.43	3.14%	33,540,376.02	3.67%	33.37%
招标代理业务		21,445,896.05	1.51%	19,073,492.37	2.09%	12.44%
虹膜识别业务		11,394,017.68	0.80%			
商业保理业务		9,743,137.52	0.68%	7,788,924.32	0.85%	25.09%
其他		5,808,347.69	0.40%	1,980,496.03	0.21%	193.28%

说明

信息安全、虹膜识别、政务集成系为子公司万里红主营产品分类，本报告期首次纳入合并范围。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品成本	1,365,414,814.15	95.99%	861,729,638.83	94.25%	58.45%
人工成本	22,194,556.14	1.56%	19,073,492.37	2.09%	16.36%
设备折旧	20,008,512.19	1.41%	21,345,817.45	2.33%	-6.26%
资金成本	9,743,137.52	0.68%	7,788,924.32	0.85%	25.09%
运杂费	2,457,196.21	0.17%	2,419,381.71	0.26%	1.56%
其他	2,643,654.48	0.19%	1,980,496.03	0.22%	33.48%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否



根据本公司2020年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议、2021年2月23日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议、2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会、2021年7月26日召开的第五届董事会第二次会议以及2021年9月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033号文）的核准，同意向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等20家单位发行本公司股份合计130,922,004.00股，购买万里锦程等20家单位持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“北京万里红”）78.33%股份；截至2021年11月24日，公司已合计发行股份130,922,004.00股购买相关资产，发行价格22.76元/股，共计支付2,979,784,811.04元，占总对价的78.33%，同时公司已办理完工商变更登记。

### （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

本公司报告期内因并购北京万里红，业务、产品发生重大变化，万里红主要业务是数字安全和保密业务。

### （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）	233,680,499.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.64%
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 A	106,038,333.90	5.74%
2	客户 B	40,892,250.96	2.21%
3	客户 C	29,869,228.54	1.62%
4	客户 D	28,569,246.30	1.55%
5	客户 E	28,311,439.31	1.53%
合计	--	233,680,499.01	12.64%

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）	574,553,673.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.39%
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	Keysight Technologies Singapor	273,589,854.16	19.52%

2	福禄克测试仪器（上海）有限公司	102,463,393.39	7.31%
3	泰克科技（中国）有限公司	117,636,508.16	8.39%
4	上海恩艾仪器有限公司	63,924,334.84	4.56%
5	英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司	41,880,530.98	2.99%
合计	--	599,494,621.53	42.76%

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	61,562,550.69	31,575,961.29	94.97%	系本期合并万里红职工薪酬、折旧与摊销增加所致
管理费用	83,388,469.42	67,706,268.09	23.16%	系本期合并万里红折旧及摊销、专业服务费用增加所致
财务费用	-1,758,554.32	151,633.35	-1,259.74%	系本期利息收入增加
研发费用	46,817,128.67	28,340,174.60	65.20%	主要系加大研发投入以及本期合并北京万里红科技有限公司所致

### 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
项目一	本项目可提供新的技术手段来助力实现网络安全态势全面掌控，优化安全运营过程，从而实现内部网络和信息化系统的安全运行监管的闭环，帮助控制系统安全风险。	进入初级版本优化阶段，完成 BUG 修复及代码优化，进行多平台适配阶段。	本项目拟实现面向业务的安全监控，关注业务和应用系统持续安全运营，提供面向用户的实时风险现状评估。	本项目实现内部网络和信息化系统的安全运行监管的闭环，这是重要发展方向。在这一领域不断深耕具有确定的优势，发展前景长期看好，将长期支持公司发展。
项目二	本项目通过构建整体的电子文档安全防护架构，实现对电子文档的发现、监测、管控、溯源体系化能力建设。	进入版本产品功能升级优化阶段，进入产品技术迭代开发，完成 BUG 修复及代码优化，进行多平台适配阶段。	本项目拟通过技术手段实现电子文档的全生命周期安全防护，包括制作、存储、复制、传递、使用、销毁，实现体系化的防护能力。	本项目实现对电子文档的发现、监测、管控、溯源体系化能力建设，这是一个有竞争力的发展方向，有广阔的市场前景，为公司的进一步发展和飞跃提供了更大的动力源泉。
项目三	本项目通过构建整体的	进入版本产品功能	本项目拟通过设备接入控制	本项目实现对内网接入点的

	内网安全防护架构，实现对内网接入点的管控和覆盖，对接入内网的用户及终端进行严格把控，以保证内网信息安全，以保障业务系统在内网的正常运转。	升级优化阶段，进入产品技术迭代开发，完成 BUG 修复及代码优化，进行多平台适配阶段。	等，实现缓解高风险，并通过业务模型实现对哑终端仿冒、私建网中网等违规操作的识别发现，实现内网的网络安全准入安全防护一体化。	管控和覆盖，能够保证内网信息安全，这是重要发展方向，将助力公司打造更强的竞争优势和综合实力。
项目四	本项目通过建设计算机终端保密检查系统，为各单位计算机信息系统保密检查提供高效、便捷的技术手段，更好地保证整个信息系统的性能与安全。	进入版本产品功能升级优化阶段，进入产品技术迭代开发，完成 BUG 修复及代码优化，进行多平台适配阶段。	本项目拟实现在单机环境和网络环境下全方位覆盖，支持 Windows 平台和国产操作系统平台，实现快速检查、系统检查、安全检查、外联检查、文件检查、深度检查和检查报告等功能。	本项目能够提供高效、便捷的保密检查技术，更好的保证信息系统安全，有广阔的发展前景，能够支持公司更好的发展。
项目五	随着汽车网联化的普及，智能网联功能越来越多，且相应的基础设施与车互联越来越频繁，为了保证产品的功能性以及安全性，开展相应测试方案的研究	方案研讨及基础开发阶段	完成 Demo 演示	为了 V2X 测试市场巨大，为公司开展 V2X 方向的测试业务做铺垫
项目六	除了汽车应用的智能化以外，国内底盘的智能化与线控化也开始研发与测试，处于起步阶段，所以公司决定开展智能化底盘的测试方案的研究	空气弹簧悬架的测试技术研究	实现第一个项目案例	国内汽车行业底盘技术处于起步阶段，技术薄弱，现在开始研发，可以保持公司在智能化底盘测试方向的技术领先性
项目七	现在新能源汽车的普及率越来越高，汽车高压系统的可靠性与安全性越来越被关注，公司一直致力于高压系统的测试技术，帮助行业提高动力总成系统的可靠性及安全性	高压系统中充电模拟系统开发	实现欧美标准的测试功能	新能源汽车充放电市场越来越大，提前布局充放电的测试业务
项目八	迭代已有的无线充电测试系统	功能扩展	实现异物检测功能	让公司在无线充电测试领域保持技术领先性

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	339	83	308.43%

研发人员数量占比	27.97%	27.12%	0.85%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	249	61	308.20%
硕士	42	5	740.00%
博士	2	0	100.00%
其他	46	17	170.59%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	91	7	1,200.00%
30~40 岁	183	55	232.73%
40 岁以上	65	21	209.52%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	46,817,128.67	28,340,174.60	65.20%
研发投入占营业收入比例	2.53%	2.51%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

因报告期内发生重大资产重组，合并万里红所致，公司将在先进测试测量及数字安全和保密领域持续进行研发投入，为公司在相关行业创造独特的技术优势。

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度

## 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	3,844,235,748.66	2,850,903,721.92	34.84%
经营活动现金流出小计	3,599,761,750.52	2,760,134,196.82	30.42%
经营活动产生的现金流量净额	244,473,998.14	90,769,525.10	169.33%

投资活动现金流入小计	1,075,634,488.84	44,893,688.80	2,295.96%
投资活动现金流出小计	481,851,347.70	119,141,840.08	304.44%
投资活动产生的现金流量净额	593,783,141.14	-74,248,151.28	899.73%
筹资活动现金流入小计	795,012,491.48	146,800,174.23	441.56%
筹资活动现金流出小计	275,871,733.54	200,186,662.39	37.81%
筹资活动产生的现金流量净额	519,140,757.94	-53,386,488.16	1,072.42%
现金及现金等价物净增加额	1,356,734,287.67	-37,552,179.17	3,712.93%

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

经营活动现金流入小计同比增加主要系销售业务业绩增加、保理业务收回保理款和合并万里红业务现金流增加所致；  
 经营活动现金流出小计同比增加主要系备货采购款增加、招标业务支付保证金增加和合并万里红业务现金流增加所致；  
 投资活动现金流入小计同比增加主要系购买子公司万里红在合并日持有的现金和现金等价物余额所致；  
 投资活动现金流出小计同比增加主要系购买银行理财产品增加所致；  
 筹资活动现金流入小计同比增加主要系收到股东增资款及保理业务往来借款增加所致；  
 筹资活动现金流出小计同比增加主要系保理业务偿还往来借款所致。

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、非主营业务分析

√ 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	1,512,565.36	0.65%	主要系购买理财产品收益	是
公允价值变动损益	-5,642,266.72	-2.43%	主要系北京万里红预计业绩未达标对应的赔偿的补偿股份的公允价值变动损益	是
资产减值	-249,372.77	-0.11%	主要系计提存货跌价准备	否
营业外收入	1,342,656.49	0.58%	主要系本公司处理长期无法支付的款项	否
营业外支出	61,309.00	0.03%	主要系非流动资产毁损报废损失	否
其他收益	5,628,778.81	2.42%	主要系增值税即征即退	否
信用减值损失	-2,849,251.18	-1.23%	主要系计提应收保理款预期信用损失	是

资产处置收益	2,210,516.47	0.95%	主要系自营租赁资产处置损益	否
--------	--------------	-------	---------------	---

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,548,083,333.35	29.35%	172,976,373.65	16.22%	13.13%	
应收账款	742,169,391.26	14.07%	160,708,671.39	15.07%	-1.00%	
存货	404,586,745.44	7.67%	86,264,743.74	8.09%	-0.42%	
长期股权投资	2,633,032.35	0.05%	2,199,956.76	0.21%	-0.16%	
固定资产	247,593,217.57	4.69%	46,143,310.88	4.33%	0.36%	
使用权资产	58,343,959.20	1.11%	31,225,120.99	2.93%	-1.82%	
短期借款	1,001,041.67	0.02%	36,037,105.57	3.38%	-3.36%	
合同负债	187,229,494.34	3.55%	70,879,090.99	6.65%	-3.10%	
长期借款			7,500,000.00	0.70%	-0.70%	
租赁负债	27,040,378.03	0.51%	20,432,151.21	1.92%	-1.41%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍	74,301,142.54	-5,642,266.72			441,000,000.00	285,000,000.00	624,279,680.94	848,938,556.76

生金融资产)								
金融资产小计	74,301,142.54	-5,642,266.72			441,000,000.00	285,000,000.00	624,279,680.94	848,938,556.76
上述合计	74,301,142.54	-5,642,266.72			441,000,000.00	285,000,000.00	624,279,680.94	848,938,556.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

根据2020年9月18日本公司与万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等20名股东签署了《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》，2021年2月22日本公司与万里锦程等20名股东签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，本公司将预估的交易标的北京万里红科技有限公司2022年、2023年业绩承诺不达标而补偿的股份对应的公允价值作为交易性金融资产进行核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,324,757.59	履约保证金、信用证保证金
<b>合 计</b>	<b>20,324,757.59</b>	

## 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
3,420,785,041.18	98,886,837.00	3,359.29%

### 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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

北京万里红科技有限公司	数字安全和保密业务	收购	2,979,785,041.18	78.33%	发行股份	无	长期	股权投资	已完成工商变更	210,000,000.00	111,642,453.93	否	2021年11月19日	北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
合计	--	--	2,979,785,041.18	--	--	--	--	--	--	210,000,000.00	111,642,453.93	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	110016	易方达货币 B	7,000,000.00	公允价值计量	44,301,142.54	438,952.17		21,000,000.00	35,000,000.00	438,952.17	30,740,094.71	交易性金融资产	自有资金
合计			7,000,000.00	--	44,301,142.54	438,952.17	0.00	21,000,000.00	35,000,000.00	438,952.17	30,740,094.71	--	--
证券投资审批董事会公告			2021 年 12 月 21 日										



披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 12 月 21 日

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行股票	10,367.64	905.09	8,782.44	0	3,717.64	35.86%	0	项目结项	0
2021 年	向特定对象非公开发行股票	57,134.87	47,165.87	47,165.87	0	0	0.00%	9,969	将继续用于投入本公司承诺的募投项目	0
合计	--	67,502.51	48,070.96	55,948.31	0	3,717.64	5.51%	9,969	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、首次公开发行股票

###### （1）以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 78,773,497.51 元，补充流动资金 19,531,992.56 元，尚未使用的金额为 9,037,834.72 元（其中募集资金 5,370,991.20 元，专户存储累计利息扣除手续费 3,666,843.52 元）。

###### （2）本年度使用金额及当前余额

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 9,050,875.79 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 87,824,373.30 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 0.00 元。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 87,824,373.30 元，永久补充流动资金 19,534,675.62 元，其中 2021 年结转的金额为 2,683.06 元。

<p>2、向特定对象非公开发行股票</p> <p>本年度使用金额及当前余额</p> <p>根据公司非公开发行股票方案的承诺，本次非公开发行股票募集资金在扣除相关中介费用及相关税费后将全部用于补充流动资金。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 155,148.01 元，结构性存款余额为人民币 100,000,000.00 元，合计 100,155,148.01 元。</p>
---

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目	否	5,320	4,570		4,636.99	101.47%	2019年12月01日	891.19	否	否
2、技术服务和测试应用中心项目	是	2,940							不适用	是
3、营销服务网络和物流配送中心项目	否	6,480	2,220		2,290.41	103.17%	2019年12月01日		是	否
4、5G 及半导体电子测试仪器租赁经营性资产扩充项目	否		1,850	905.09	1,855.04	100.27%	2021年12月01日	323.3	否	否
补充流动资金	否	56,000	56,000	46,055.73	46,055.73	82.24%			不适用	否
支付本次交易的相关费用	否	4,000	1,134.87	1,110.14	1,110.14	97.82%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	74,740	65,774.87	48,070.96	55,948.31	--	--	1,214.49	--	--
超募资金投向										
无									不适用	
合计	--	74,740	65,774.87	48,070.96	55,948.31	--	--	1,214.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于市场环境发生变化，终止技术服务和测试应用中心项目，该项目结余的募集资金及其利息和理财收益用于公司永久性补充流动资金。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 营销服务网点实施地点由广州、郑州、天津、重庆、杭州、绵阳、沈阳、济南、合肥、厦门变更为广州、郑州、天津、杭州、绵阳，终止重庆、沈阳、合肥、济南及厦门营销服务网点的建设，物流配送中心由北京、上海变更为上海，终止北京物流配送中心的建设。变更后，营销服务网络和物流配送中心项目继续实施，投资总额调整为 2,220 万元，用于广州、郑州、天津、杭州、绵阳营销服务网点，以及上海物流配送中心的建设，若募集资金不能满足项目的资金需求，本公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口，该项目剩余的募集资金及其利息和理财收益继续存储于募集资金专项账户，用于投入 5G 及半导体电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投入金额不发生变更的情况下，将电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目延期一年，至 2019 年 12 月 31 日完成投资并达到预期可使用状态。在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，将营销服务网络和物流配送中心项目延期一年。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 11 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 15,316,609.32 元，2017 年 4 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 15,316,609.32 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2017】01350015 号《东方中科集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			否发生重大 变化
5G 及半导 体电子测试 仪器租赁经 营性资产扩 充项目	营销服务网 络和物流配 送中心项目	1,850	905.09	1,855.04	100.00%	2021 年 12 月 01 日	323.3	否	否
合计	--	1,850	905.09	1,855.04	--	--	323.3	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		为了满足客户对电子测量仪器租赁业务日益增加的需要,进一步扩大公司电子测量仪器租赁业务的整体规模,2020 年 4 月 10 日,公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将营销服务网络和物流配送中心项目剩余募集资金投入“5G 及半导体电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”。							
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		未发生重大变化							

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东方国际招 标有限责任 公司	子公司	招标代理业 务及进口代 理业务	10,000,000.0 0	152,754,475. 50	69,203,446.0 7	68,776,169.6 1	42,770,766.1 4	32,954,464.0 1
北京万里红 科技有限公 司	子公司	数字安全和 保密业务	89,576,505.0 0	2,373,480,15 4.49	1,951,432,41 9.28	387,967,990. 56	136,113,690. 89	122,745,524. 16

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
北京万里红科技有限公司	发行股份	深入拓展信息安全保密、政务集成、虹膜识别等数字安全和保密业务，与现有业务形成协同发展的良好趋势，进一步激发上市公司业务活力。

主要控股参股公司情况说明

1、东方国际招标有限责任公司本报告期实现净利润32,954,464.01元，净利润较去年增长11.29%，系招标业务同期增长所致；  
2、北京万里红科技有限公司本报告期购买日至期末实现净利润122,745,524.16元，占本报告期合并净利润58.95%，主要从事数字安全和保密业务，首次纳入合并范围。

## 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

### 1、宏观经济及国内行业情况分析

2021年全球新冠疫情多有反复，总体趋势向好但仍不容乐观。全球经济复苏，各国步伐不一，全球遭遇诸多痛点问题，其中比较突出的包括供应链危机、能源危机和通胀危机。这三大危机对全球经济走向影响较大，国内经济情况也不可避免的受到较大影响。

在此情况下，中美未来脱钩的趋势，将持续对公司的传统业务造成一定影响。目前在中国国内的仪器仪表行业依然处于高端高精度仪器仪表方面进口产品占据较大优势，该部分需求由各大厂商的直销部分直接维护，中低端产品（以低端为主）由国内代理，近几年逐步面临国内产品的竞争。行业整体需求较大，尤其随着国家科研投入的增加以及企业产品升级及科技含量提升需求的增加，代理美系品牌中低端产品为主的公司传统业务将持续面临不确定性风险。

另一方面我国虽处于人口红利消退期，但是全国拥有受教育程度良好的基础青年从业者。同时，民族情绪高涨直接影响我国群众及市场对进口替代和国有高科技产业发展的高接受度。社会环境整体而言对高科技行业和制造业发展处于利好状态。近年来研发强度不断增加，研发投入增长率一直高于经济增长率，这些都对公司所处行业形成利好。

### 2、公司新的三年战略发展规划。

2022年时公司新的“2022-2024”年三年战略发展规划首年，公司2022-2024年的战略规划路径，将根据公司现有的现状、结合外部市场情况以及行业特征进行制定，公司将在延续2019-2021的战略路径基础上进行适度调整，具体如下：

公司将以人力资源、财务管理、信息化和战略管理四大流程优化为基础，通过OBS体系对经营效率、内控与流程、投资管控体系和协同发展进行持续改善，通过销售业务、产品结构的优化提高客户满意率，同时以投资并购与管控和投资者关系管理来提高市场信息交流效率，并提升与子公司和外部机构的协同合作力度，以期达到共同发展。最终在财务层面，实现测试技术与服务业务和数字安全与保密业务的同步增长，大幅提高毛利率水平和盈利能力。

在此基础上，公司确定2021年发展规划：

（1）推进2022年“并购整合、管理赋能、业务创新、团队发展”的十六字方针在公司内部的宣贯；确保各业务板块实现年度全面预算目标。

(2) 结合宏观政策基调和经济形势，用好资本工具，持续服务公司业务发展需求，面向测试技术与服务和数字安全与保密领域，通过自身创新业务的发展，加大研发投入，不断提升公司的差异化竞争能力，从而确保公司战略转型落地，并不断布局未来发展；

(3) 全面实现2022年业务目标；持续布局覆盖全国范围营销服务网络；重塑地区市场团队，建设业务发展能力，为业务可持续发展提供资源保障；完善销售管理流程体系建设，掌握标准化流程建设能力，通过标准化流程体系建设和应用的过程，提高人员与组织的业务能力。

(4) 充分利用好公司的战略机遇期，做好已投项目的整合及协同，继续灵活采取各种投资或并购的手段，协助主营业务转型升级，并前瞻性投资和布局未来；

(5) 不断开发OBS工具，丰富OBS体系，形成可输出的方法论和工具。坚持推进公司全面标准化工作，提升运营及管理质量和效率。在标准化工作的基础上，逐步建立日常管理体系，推动各部门绩效改善，帮助公司达成经营目标。

(6) 建立全面覆盖分、子公司的完善的内控管理体系，加强对重要子公司和新纳入合并报表子公司的专项审计工作，确定底线思维，确保公司管理合法合规，风险可控。

(7) 进一步加强研发投入，不断扩大科研技术人员的规模和质量，为公司建立持续的核心竞争力

(8) 基于公司整体的市场定位，完善营销体系，做好品牌传播；继续推进客户管理体系和新网站的内容充实，为数字营销做好基础工作；结合新市场、新业务的发展需求，用好原有市场体系的资源和工具，用营销来拉动增长。

(9) 围绕创新业务和传统业务的发展需求进行HR体系梳理，通过任职资格体系建设为各板块各序列员工构建职业发展通道，促进组织能力和员工能力的提升；推进“三才”梯队建设，为公司的快速发展提供多层次人才支撑；优化绩效考核体系和股权激励体系，有效地进行员工激励。

(10) 落实上级党委“党管干部”的要求，对公司高、中层管理人员进行组织管理，把培养和选拔优秀的青年员工放在重要位置；将青年党员进入到支部的管理工作中，把党建工作与团建工作有效结合，实现党建工作在青年员工思想建设中的落实，并与公司管理工作有效融合，充分发挥党员在各自岗位的模范作用将公司文化和核心价值观在全体员工中深入推动。

#### 4、企业经营风险

##### ①客户需求延迟和下降风险

目前疫情影响虽然有所缓解，但相关产业受影响远未恢复，加上以美国主导的去全球化趋势日趋明显，与电子测试测量相关的产品出口增速有可能进一步放缓，从而影响客户在测试应用方面的预算投入，对公司的盈利能力可能造成不利影响。公司进一步提高综合服务能力，加强对仪器租赁和系统集成业务的投入，加大对大客户的深入和对高增长行业客户的覆盖，继续通过提高增值服务能力 and 扩大市场份额来确保公司业务的持续增长。

##### ②供应链风险

随着中美贸易摩擦和全球贸易保护主义的抬头，以美国为主的仪器设备产商对国内客户的供应限制也开始出现，公司主要代理美国进口产品，因此存在对部分客户供应受限的风险。对此，公司一方面加大自营租赁业务占比，减少对仪器采购的依赖；另一方面积极拓展非美仪器品牌和国内仪器品牌，进一步丰富产品种类，目前此项工作已经初见成效。

##### ③自营租赁资产投资的风险

公司自营租赁资产持续投入，随着测试技术的发展和更新，电子测量仪器会不断更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值的风险。公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器的生命周期、客户群，紧贴仪器的终端市场应用变化。

##### ④商誉减值的风险

万里红业绩未完成带来的商誉减值的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年12月29日	万里红总部	实地调研	机构	长城证券、新华养老保险等	东方中科母公司及万里红未来市场及公司战略目标等问题	002819 东方中科调研活动信息 20211230

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本公司设立以来，积极完善公司法人治理结构。根据《公司法》的规定，参照上市公司的规范运作要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

本公司法人治理结构的建立与完善的主要情况包括：

2009年6月25日，本公司召开创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会、监事会成员，并审议通过了《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》。同日，公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长、聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。

2009年12月26日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》和《对外投资管理办法》。2014年8月25日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。

2010年12月16日，本公司第一届董事会第七次会议审议通过了《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》。

2010年12月31日，本公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金专项管理制度》和《累积投票制实施细则》，同时审议并通过了《关于聘任公司独立董事及确定独立董事薪酬的议案》，为第一届董事会增选三名独立董事，并相应修订了公司章程。

2011年1月10日，本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等规章制度，并选举产生了董事会各专门委员会委员。

2012年6月15日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。

2015年7月10日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。

2018年7月11日，本公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2020年5月7日，本公司2019年年度股东大会审议通过了《关于递补独立董事的议案》。

2020年7月20日，本公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。

2021年7月12日，本公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

通过以上对公司组织机构、制度的建立健全，本公司逐步建立、完善了符合上市要求、保障公司稳健经营和运行、并使中小股东充分行使权力的公司治理结构。

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

本公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了法人治理结构。本公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与各股东及关联方完全独立，具有完整的业务体系。

### （一）资产独立情况

本公司由东方集成有限整体变更设立，依法承继了东方集成的全部资产和负债，拥有独立完整的资产。变更设立后，本公司依法办理了相关资产的变更登记。本公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

### （二）人员独立情况

本公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有从事电子测量仪器综合服务的各类专业人员。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职；本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动；本公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立情况

本公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算体系，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

### （四）机构独立情况

本公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。本公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司的生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### （五）业务独立情况

本公司拥有独立完整的业务经营体系，包括独立的采购、销售、客户服务体系，具有面向市场的独立经营能力。本公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。本公司控股股东、实际控制人、第二大股东大连金投等相关关联方已出具避免同业竞争和规范关联交易的承诺函。

### 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
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.59%	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 26 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	60.70%	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.08%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.10%	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 17 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》

#### 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、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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
王戈	董事长	现任	男	52	2021 年 07 月 12 日	2024 年 07 月 12 日	10,403,743				10,403,743	
刘国平	副董事长	现任	男	70	2021 年 07 月 12 日	2024 年 07 月 12 日						
王建平	董事	现任	男	59	2021 年 07 月 12 日	2024 年 07 月 12 日						

张广平	董事	现任	男	50	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日						
董飞	董事	离任	男	60	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日						
郑大伟	董事、总 经理	现任	男	43	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日	233,140		41,012		192,128	个人资 金需求
吴桐桐	董事	现任	男	42	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日						
张树帆	独立董 事	现任	男	45	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日						
徐帆江	独立董 事	现任	男	49	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日						
金锦萍	独立董 事	现任	女	49	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日						
魏伟	监事会 主席	现任	女	56	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日						
肖家忠	监事	离任	男	53	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日	302,750				302,750	
金晓帆	监事	现任	女	38	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日						
陈锬	监事	现任	女	41	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日						
常虹	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	49	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日	168,580				168,580	
郑鹏	副总经 理、财务 总监	现任	男	45	2021年 07月12 日	2024年 07月12 日	129,160				129,160	
陈义钢	副总经	现任	男	45	2021年	2024年	207,220				207,220	

	理				07月12日	07月12日						
吴旭	副总经理	现任	男	41	2021年07月12日	2024年07月12日	165,890		21,654		144,236	个人资金需求
合计	--	--	--	--	--	--	11,610,483	0	62,666	0	11,547,817	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司于2021年7月12日召开公司 2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。非独立董事董飞先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司任职。

于2021年7月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。肖家忠先生不再担任公司职工代表监事的职务，将继续在公司担任其他职务。

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
董飞	董事	任期满离任	2021年07月12日	个人原因
张广平	董事	被选举	2021年07月12日	递补董飞先生
肖家忠	监事	任期满离任	2021年07月12日	个人原因
陈锟	监事	被选举	2021年07月12日	递补肖家忠先生

## 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

### 董事

1、王戈先生，1969年5月出生，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。1990年7月进入东方科仪，历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理，东方科仪副总裁、总裁。现任中国科学院京区企业党委委员、东方科仪控股董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司管理合伙人、董事、北京东方中科集成科技股份有限公司董事长、中科租赁(天津)有限公司董事长、国科盛华投资管理有限公司董事长、经理、国科信工(北京)投资管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、上海国檀投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、万里红董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长。

2、刘国平先生，1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级经济师。曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。2012年12月进入欧力士投资，现任欧力士投资董事长、欧力士融资租赁(中国)有限公司董事、ORCC董事、本公司副董事长。

3、郑大伟先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大学专科，中欧国际工商学院EMBA。2003年1月进入本公司。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器事业部经理、综合测试业务事业部经理，副总经理。现任本公司董事、总经理。

4、王建平先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。曾任职于中国科学院计算中心、中国科学院软件园区管理中心，1997年8月进入东方科仪控股，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、总裁助理。现任东方科仪控股副总裁、本公司董事。

5、张广平先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于中化集团。2017年6月进入东方科仪控股，现任东方科仪控股总裁助理、董事会秘书。现任本公司董事。

6、吴桐桐先生，1980年3月生，国际关系学院日语法语系日语本科毕业、日本早稻田大学金融学MBA。曾就职日本Softbrain株式会社和中国市场战略研究所，2010年加入欧力士集团。现任欧力士（中国）投资有限公司常务副总经理、大连金融产业投资集团有限公司联席执行总裁、本公司董事。

7、徐帆江先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中科院软件所、中科院重大科技任务局等单位，现任中科院软件所天基综合信息系统重点实验室执行主任、本公司独立董事。

8、金锦萍女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学院民商法学学士、硕士、博士。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后、美国UMKC大学访问学者、美国耶鲁大学法学院访问学者、美国密歇根法学院访问学者。现任北京大学法学院副教授，非营利组织法研究中心主任。研究领域为：民商法学、社会法学、信托法、慈善与非营利组织法。现任本公司独立董事。

9、张树帆先生，1975年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员；2000年至今，就职于中通诚资产评估有限公司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。现任本公司独立董事。

#### 监事

1、魏伟女士，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾任职于中国科学院北京科学仪器厂。1989年，进入东方科仪控股集团有限公司（简称：东方科仪控股，曾用名：东方科学仪器进出口公司、东方科学仪器进出口集团有限公司），历任业务员、项目经理、总裁助理、副总裁、总裁。1996年，进入集团下属企业东方国际招标有限责任公司（简称：东方招标），历任副总经理、总经理、董事长。现任东方科仪控股总裁；东方招标法人、董事长。现任本公司监事会主席。

2、金晓帆女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，美国纽约州执业律师。2014年4月加入欧力士集团，担任投资业务板块法务负责人。2016年起加入大连金融产业投资集团负责法务工作。现任欧力士集团大中华圈首席法务官、大连金融产业投资集团执行董事，

本公司监事。

3、陈锬女士，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于北京掌慧纵盈科技股份有限公司，2019年6月进入公司，现任本公司人事福利主管、职工代表监事。

#### 高级管理人员

1、常虹先生，1972年11月出生，中国国籍，香港永久居民，大学本科学历。1994年8月-1998年7月进入北京京高综合通信设备有限公司，任销售经理。1998年8月-1999年9月进入英福科技有限公司，任高级销售经理。2000年10月进入北京东方中科集成科技股份有限公司，历任电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，技术服务中心总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

2、郑鹏先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，注册会计师、特许公认会计师（ACCA）、注册管理会计师（CMA）。曾任黑龙江省北大荒米业集团有限公司会计主管、北亚实业（集团）股份有限公司融资主管、北京摩比斯变速器有限公司财务部长、北京金州工程有限公司财务总监、无缝绿色中国（集团）有限公司北方区财务总监。2011年10月进入公司，现任本公司副总经理、财务总监。

3、陈义钢先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2002年6月进入东方中科公司，历任上海分公司销售工程师、上海分公司经理、电子测量事业部总经理，现任本公司副总经理。

4、吴旭先生:1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,于北京大学光华管理学院金融系取得硕士学位,通过CFA三级考试。曾任中关村证券股份有限公司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、新华资产管理有限公司研究员、北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人。2017年2月加入北京东方中科集成科技股份有限公司，现任本公司副总经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王戈	东方科仪控股集团有限公司	董事长	2012年12月06日		是
魏伟	东方科仪控股集团有限公司	总裁	2012年12月06日		是
王建平	东方科仪控股集团有限公司	副总裁	2012年12月06日		是
张广平	东方科仪控股集团有限公司	总裁助理、董事会秘书	2021年03月01日		是
刘国平	大连金融产业投资集团有限公司	总经理、董事	2016年08月		否

		长	01 日		
吴桐桐	大连金融产业投资集团有限公司	联席执行总裁	2021 年 03 月 18 日		是
金晓帆	大连金融产业投资集团有限公司	执行董事	2016 年 08 月 01 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王戈	国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司	董事长			
王戈	中科租赁（天津）有限公司	董事长			
王戈	国科嘉和（北京）投资管理有限公司	董事长			
王戈	北京科苑新创技术股份有限公司	董事			
王戈	国科信工（北京）投资管理有限公司	董事			
王戈	国科盛华投资管理有限公司	董事长、经理			
王戈	CAS-Tech Management Ltd.	董事			
王戈	中关村创业投资和股权投资基金协会	副会长			
王戈	中国科学院“科技一带一路”产业联盟	理事长			
魏伟	北京科苑新创科技有限公司	董事			
魏伟	东方科学仪器上海进出口有限公司	董事长			
魏伟	北京虫洞空间信息科技有限公司	董事长			
魏伟	国科东方科技（北京）有限公司	执行董事			
魏伟	成都国科博润国际贸易有限公司	董事长			
魏伟	东方国科（北京）进出口有限公司	执行董事			
魏伟	拉萨东仪投资有限公司	执行董事			
魏伟	国科东方（上海）贸易有限公司	董事			
刘国平	欧力士(中国)投资有限公司	董事长			是
刘国平	欧力士融资租赁(中国)有限公司	董事			否
刘国平	庞大欧力士汽车租赁有限公司	董事			否
刘国平	欧力士大厦(大连)有限公司	董事长			否
刘国平	欧力士科技租赁(天津)有限公司	董事			否
刘国平	天津雅联商贸有限公司	董事长			否
刘国平	天津联瀚商贸有限公司	董事长			否
刘国平	北京裕福投资有限公司	董事长			否
刘国平	泰山晟峰（大连）商贸有限公司	董事长			否

刘国平	集品堂健康产业有限公司	董事			否
刘国平	士联投资管理(上海)有限公司	董事长			否
刘国平	上海升瓴商务咨询有限公司	董事长			否
刘国平	士联瓴汇投资管理(上海)有限公司	董事长			否
刘国平	士联瓴运投资管理(上海)有限公司	董事长			否
刘国平	上海渤海商务咨询有限公司	监事			否
刘国平	浙江逸荣投资有限公司	执行董事			否
刘国平	上海绿瓴鲸建信息科技有限公司	执行董事			否
吴桐桐	欧力士大厦(大连)有限公司	经理	2020年12月28日		否
吴桐桐	天津雅联商贸有限公司	董事, 总经理	2012年09月06日		否
吴桐桐	庞大欧力士汽车租赁有限公司	监事	2012年05月15日		否
吴桐桐	天津联瀚商贸有限公司	董事, 经理	2012年09月26日		否
吴桐桐	士联投资管理(上海)有限公司	董事	2018年01月24日		否
吴桐桐	东聚联合资本管理有限公司	董事	2018年12月28日		否
吴桐桐	北京裕福投资有限公司	董事, 经理	2019年03月28日		否
吴桐桐	江西银丽直饮水设备有限公司	董事	2019年03月28日		否
吴桐桐	士联瓴运投资管理(上海)有限公司	董事	2018年02月27日		否
吴桐桐	士联瓴建投资管理(上海)有限公司	董事	2018年02月27日		否
吴桐桐	士联瓴宏投资管理(上海)有限公司	董事	2018年05月14日		否
吴桐桐	士联瓴汇投资管理(上海)有限公司	董事	2018年02月27日		否
吴桐桐	欧力士(中国)投资有限公司北京投资咨询分公司	负责人	2018年11月01日		否
吴桐桐	泰山晟峰(大连)商贸有限公司	董事, 经理	2020年12月01日		否
吴桐桐	大连金融产业投资有限公司上海分公司	负责人	2017年08月02日		否



吴桐桐	民馥管理咨询（上海）有限公司	监事	2015年07月07日		否
吴桐桐	欧桦文化传播（上海）有限公司	负责人	2020年04月16日		否
吴桐桐	集品堂健康产业有限公司	董事	2020年05月12日		否
吴桐桐	集品堂健康科技（北京）有限公司	董事	2020年05月22日		否
吴桐桐	上海升瓴商务咨询有限公司	董事	2018年01月24日		否
金晓帆	欧力士融资租赁（中国）有限公司	监事	2020年04月01日		否
金晓帆	士联投资管理（上海）有限公司	董事	2020年07月01日		否
金晓帆	润楼商务咨询（大连）有限公司	监事	2021年02月01日		否
金晓帆	上海绿瑀鲸建信息科技有限公司	监事	2021年01月01日		否
金晓帆	浙江逸荣投资有限公司	监事	2020年12月01日		否
金晓帆	润楼商务咨询（上海）有限公司	监事	2021年01月01日		否
金晓帆	润楼商务咨询（北京）有限公司	监事	2021年02月01日		否
金锦萍	北京大学法学院	副教授			
金锦萍	北京国科环宇科技股份有限公司	独立董事			
张树帆	中通诚资产评估有限公司	副总裁			
徐帆江	中科院软件所	重点实验室 执行主任			
张广平	广州市东方科苑进出口有限公司	董事长			
张广平	东方科学仪器上海进出口有限公司	董事			
张广平	国科东方（上海）贸易有限公司	董事			
张广平	成都国科博润国际贸易有限公司	董事			
张广平	北京嘉盛行国际物流有限公司	董事			
张广平	东方国际招标有限责任公司	董事			
张广平	大连东方进出口有限责任公司	董事			
张广平	东方科仪（深圳）科技发展有限公司	监事			

张广平	北京五洲东方科技发展有限公司	董事长			
张广平	国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司	董事			
张广平	北京国科科服控股有限公司	执行董事、总经理	2021年12月01日		
张广平	中科租赁(天津)有限公司	董事长	2022年02月01日		
张广平	东方营养科技(苏州)有限公司	董事			

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

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2021年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

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
王戈	董事长	男	52	现任	0	是
刘国平	副董事长	男	70	现任	0	是
王建平	董事	男	59	现任	0	是
董飞	董事	男	60	离任	0	是
张广平	董事	男	50	现任	0	是
郑大伟	董事、总经理	男	43	现任	123.38	否
吴桐桐	董事	男	42	现任	0	是
张树帆	独立董事	男	45	现任	10	否
徐帆江	独立董事	男	49	现任	10	否
金锦萍	独立董事	女	49	现任	10	否
魏伟	监事会主席	女	56	现任	0	是
肖家忠	监事	男	53	离任	33.04	否
金晓帆	监事	女	38	现任	0	是
陈锬	监事	女	41	现任	14.79	否
常虹	副总经理、董事会秘书	男	49	现任	84.75	否
郑鹏	副总经理、财务	男	45	现任	64.42	否

	总监					
陈义钢	副总经理	男	45	现任	98.87	否
吴旭	副总经理	男	41	现任	93.83	否
合计	--	--	--	--	543.09	--

## 六、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
第四届董事会第二十八次会议	2021年02月23日	2021年02月24日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》
第四届董事会第二十九次会议	2021年03月08日	2021年03月09日	《第四届董事会第二十九次会议决议公告》
第四届董事会第三十次会议	2021年03月23日	2021年03月24日	《第四届董事会第三十次会议决议公告》
第四届董事会第三十一次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	《第四届董事会第三十一次会议决议公告》
第四届董事会第三十二次会议	2021年06月11日	2021年06月16日	《第四届董事会第三十二次会议决议公告》
第四届董事会第三十三次会议	2021年06月25日	2021年06月26日	《第四届董事会第三十三次会议决议公告》
第五届董事会第一次会议	2021年07月12日	2021年07月13日	《第五届董事会第一次会议决议公告》
第五届董事会第二次会议	2021年07月26日	2021年07月27日	《第五届董事会第二次会议决议公告》
第五届董事会第三次会议	2021年08月27日	2021年08月30日	《第五届董事会第三次会议决议公告》
第五届董事会第四次会议	2021年10月29日	2021年10月30日	《第五届董事会第四次会议决议公告》
第五届董事会第五次会议	2021年11月19日	2021年11月20日	《第五届董事会第五次会议决议公告》
第五届董事会第六次会议	2021年12月20日	2021年12月21日	《第五届董事会第六次会议决议公告》
第五届董事会第七次会议	2021年12月22日	2021年12月23日	《第五届董事会第七次会议决议公告》

## 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
王戈	13	0	13	0	0	否	4
刘国平	13	0	13	0	0	否	0
王建平	13	0	13	0	0	否	1
张广平	7	0	7	0	0	否	0
郑大伟	13	0	13	0	0	否	2
吴桐桐	13	0	13	0	0	否	0
董飞	6	0	6	0	0	否	1
张树帆	13	0	13	0	0	否	0
徐帆江	13	0	13	0	0	否	1
金锦萍	13	0	13	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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

公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责与义务。报告期内，公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事勤勉尽责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，提醒公司充分发挥内部审计部门的审核力度，及时发现实际运作中存在的问题，及时调整及修订公司流程、制度，做到有法可依，有据可寻。督促公司依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。并利用出席公司相关会议的机会，积极深入公司及子公司进行现场调研，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见	其他履行职责	异议事项具体
-------	------	--------	------	------	---------	--------	--------

					见和建议	的情况	情况（如有）
董事会审计委员会	张树帆、徐帆江、金锦萍、董飞（离任）、王建平、张广平（继任）	4	2021年03月23日	审议《2020年年度报告及其摘要》、《2020年财务决算报告》、《2021年财务预算报告》、《2020年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。	同意	指导内部审计工作，监督、评估外部审计机构工作，审阅公司的财务报告。	无异议
			2021年04月28日	审议《<2021年第一季度报告>全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。	同意		无异议
			2021年08月27日	审议《<2021年半年度报告全文>及摘要》、《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	同意		无异议
			2021年10月29日	审议《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。	同意		无异议
董事会提名委员会	张树帆、徐帆江、金锦萍、王戈、郑大伟	2	2021年06月25日	审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。	同意		无异议
			2021年07月12日	审议《关于聘任公司高级管	同意		无异议

				理人员的议案》。			
董事会薪酬与考核委员会	金锦萍、徐帆江、张树帆、王戈、刘国平	3	2021年03月23日	审议《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。	同意		无异议
			2021年06月25日	审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。	同意		无异议
			2021年10月29日	审议《关于调整<2020年股票期权与限制性股票激励计划>的议案》。	同意		无异议
董事会战略委员会	王戈、吴桐桐、徐帆江、张树帆、金锦萍	1	2021年03月23日	审议《2020年年度董事会工作报告》。	同意	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，对公司未来战略发展提出建议。	无异议

## 八、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。

## 九、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）	251
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	961
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,212
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,268
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	0
销售人员	266
技术人员	681
财务人员	43
行政人员	101
其他人员	121
合计	1,212
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	100
本科	873
专科	213
其他	26
合计	1,212

## 2、薪酬政策

根据公司未来发展战略规划，结合行业发展特点，公司将继续优化现行的薪酬管理体系，围绕员工双通道发展体系，建立完善的现代化薪酬管理制度。公司将继续围绕岗位价值、个人能力、员工绩效考核管理体系，坚持“按劳分配、聚焦核心”的基本原则，兼顾内外部公平，保持并持续提升公司薪酬的市场竞争力，建立差异化的培养和激励政策，促进公司人才队伍的稳定和发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求  
应付职工薪酬总额126565259.9元，成本1422461870.69元，占比8.9%（因万里红12月并表,仅计算万里红12月相关数据），公司核心技术人员较重组报告书中增加3人，总数位7人，占比0.58%，薪酬占比0.7244%（因万里红12月并表，仅计算起12月相关薪酬）

## 3、培训计划

为了适应公司的战略发展要求，建立与公司核心价值观相匹配的、有针对性的人才培养体系。通过建立成才、英才、育才等灵活多样的人力资源培养体系，完善公司各序列的人才梯队建设；通过不同的激励政策，进一步落实差异化管理；通过严格的考核政策的实施，实现优胜劣汰。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、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

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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	318168998
现金分红金额（元）（含税）	47,725,349.70
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）	47,725,349.70
可分配利润（元）	171,858,880.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	27.77%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022 年 3 月 28 日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了 公司 2021 年年度利润分配的预案，以截至 2022 年 3 月 28 日公司总股本 318,168,998 股（不包含拟注销股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），预计分配现金红利约 47,725,349.70 元人民币，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

## 十一、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

1、2021年4月28日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予价格的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，应对公司2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的授予价格进行调整。授予限制性股票的价格=9.17-0.05=9.12元/股。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-040）；会议还审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》。确定股票期权、限制性股票的预留授予日为2021年4月28日。预留授予股票期权数量：14.00万份，预留授予限制性股票数量为25.00万股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-042）。公司于2021年6月24日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》，确定预留授予的限



制性股票上市日为2021年6月25日，预留授予的限制性股票数量为25万股，预留授予的限制性股票的授予价格为16.05元/股，限制性股票激励对象人数为10人，占授予登记前总股本比例的0.16%；《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》确定预留授予股票期权登记完成日为2021年6月24日，预留授予股票期权登记数量为14.00万份，预留授予股票期权登记人数为7人。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-055、2021-056）。

2021年10月29日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过《关于调整<2020年股票期权与限制性股票激励计划>的议案》。本次对《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的解除限售条件及行权条件公司层面业绩考核目标调整，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-100）。

2021年11月19日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本次首次授予部分符合解除限售条件的激励对象共30名，可解除限售的限制性股票数量为233,375股，占公司目前总股本的0.1462%；预留授予部分符合解除限售条件的激励对象共4名，可解除限售的限制性股票数量为34,700股，占公司目前总股本的0.0217%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-108）。

2021年12月20日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益回购价格的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，应对公司2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的授予价格进行调整。预留授予的尚未解除限售的限制性股票回购价格=9.12-0.06=9.06元/股。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-115）。

2021年12月28日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益回购价格的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，应对公司2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的授予价格进行调整。预留授予的尚未解除限售的限制性股票回购价格=9.12-0.06=9.06元/股。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-115）。

2、根据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司获授限制性股票的2名激励对象已从公司离职，已不符合激励对象资格条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。2名离职的激励对象所获授的限制性股票已于2021年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-085）。

2021年12月20日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销3名激励对象因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解除限售的限制性股票合计4,893股，回购价格为10.9362元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少至318,174,876股，注册资本将减少至318,174,876股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-116）。

公司董事、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	报告期内新授予股票期	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	期末持有股票期权数	报告期末市价（元/	期初持有限制性股票	本期已解锁股份数量	报告期内新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格（元/	期末持有限制性股票

		量	权数量			格（元/ 股）	量	股）	数量		量	股）	数量
郑大伟	总裁			0	0			33.26	233,140	41,012	0	11.71	192,128
郑鹏	副 总 裁、财 务总 监			0	0			33.26	129,160	28,486	0	11.71	100,674
常虹	副 总 裁、董 事会 秘 书			0	0			33.26	168,580	31,402	0	11.71	137,178
吴旭	副 总 裁			0	0			33.26	165,890	21,708	0	11.71	144,182
陈义钢	副 总 裁			0	0			33.26	207,220	25,226	0	11.71	181,994
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	903,990	147,834	0	--	756,156
备注（如有）	2021年11月19日，公司召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本次首次授予部分符合解除限售条件的激励对象共30名，可解除限售的限制性股票数量为233,375股，占公司目前总股本的0.1462%；预留授予部分符合解除限售条件的激励对象共4名，可解除限售的限制性股票数量为34,700股，占公司目前总股本的0.0217%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-108、2021-109、2021-122）。												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬标准，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度考核。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

# 十二、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

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司已于2019年初步建立了内部控制管理体系，包括公司《内部控制标准手册》及相关的管理制度。报告期内公司内控建设及实施情况主要包括以下四个

方面：

#### 1. 内控体系文件制度的修订和完善

公司根据内外部环境及经营管理情况的变化，对相关内部控制管理制度进行了修订和完善；同时，组织公司中高层管理人员实施了新一轮的风险评估工作，并在本次风险评估的基础上，对公司《内部控制标准手册》进行修订，手册修订工作将于2022年完成。

#### 2. 内部控制的日常监督和专项监督

公司内控部门日常不定期对重要子公司和关键业务领域进行内部控制监督检查，年末组织内审及相关部门共同实施了包含公司合并报表范围内所有子公司的内部控制评价测试并出具了内部控制评价报告。

#### 3. 开展控股子公司的内控工作考核

根据公司《内部控制工作管理办法》，从内控体系建设及优化、内控测评工作开展、内控测评结果、缺陷整改、培训与宣传、沟通与协调等六个方面，对控股子公司2020年度的内控工作情况予以考核，以促进子公司内控工作的有效实施。

#### 4. 内部控制相关知识的宣传和培训

为使公司内控体系有效落地，公司组织开展了面向全员的内部控制专题培训。通过培训使员工自觉维护阳光诚信、遵章守纪的控制环境，提升全员的风险控制意识和理念，使风险控制有效覆盖公司全员、全部、全过程。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、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
万里红	完善万里红章程相关规定；建立全面预算管理体系；建立内部控制相关管理制度和体系；建立信息披露管理制度；建立研发管理制度及体系	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用

## 十四、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03月29日
内部控制评价报告全文披露索引	北京东方中科集成科技股份有限公司

	2021 年度内部控制评价报告	
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	详情请参考公司 2021 年度内部控制评价报告	(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； (2) 公司更正已公布的财务报告； (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； (4) 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监督无效。
定量标准	详情请参考公司 2021 年度内部控制评价报告	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
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

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

暂不适用

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

无

### 二、社会责任情况

暂不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

暂不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	万里红交易对手方	业绩承诺	4 年完成业绩 7100 万、2.1 亿、3.1 亿及 3.9 亿	2021 年 09 月 18 日	2023 年业绩完成时	正在履行
	上市公司及董监高	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本公司保证为本次交易向参与本次交易的中介机构所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；二、本公司保证向参与本次交易的中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始	2021 年 09 月 18 日	长期有效	正在履行

			资料或副本资料，副本资料与其原始资料一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；			
董监高	不存在减持计划的承诺函		自本次重组复牌之日起至本次重大资产重组实施完毕期间，本人不存在减持计划，将不会有减持上市公司股票行为。	2021年06月18日	并购完成	履行完毕
上市公司、控股股东及交易对手方	关于诚信守法的承诺函		参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》	2021年09月18日	并购完成	履行完毕
董事、监事、高级管理人员	关于诚信守法的承诺函		2 参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》	2021年09月18日	并购完成	履行完毕
董事、监事、高级管理人员、交易对手方、公司实际控制人及控股股东	关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺		参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》	2021年09月18日	2023年业绩完成时	正在履行
董事、监事、	关于本次重		本参考《关于	2021年09月	并购完成	正在履行



	高级管理人员及交易对手方	组若干事项的承诺函	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》	18 日		
	万里锦程、珠海众诚、珠海众泓、赵国、石梁、王秀贞	关于不谋求上市公司控制权的承诺函	本参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》	2021 年 09 月 18 日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京万里红科技有限公司	2020 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	28,100	18,475.6	疫情影响、订单供货周期加长、交付延期	2021 年 09 月 18 日	《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

业绩承诺方承诺目标公司在业绩承诺期实现的实际净利润数（经由中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于承诺净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润），否则业绩承诺方应按照协议约定对上市公司予以补偿。业绩承诺期内各年度的承诺净利润数为：

单位：万元

承诺期	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
承诺净利润	7,100	21,000	31,000	39,100

业绩承诺期的每一个会计年度结束后3个月内，上市公司均应聘请经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具专项审核报告，目标公司承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的专项审核报告确定。

如目标公司业绩承诺期第一年和第二年累积实际净利润达到或超过该两年累积承诺净利润的80%，则第二年不触发补偿程序；如目标公司业绩承诺期第一年、第二年和第三年累积实际净利润达到或超过该三年累积承诺净利润的80%，则第三年不触发补偿程序；如目标公司业绩承诺期四年累积实际净利润达到或超过该四年累积承诺净利润的100%的，则第四年不触发补偿程序。除前述情形外，均应补偿。

若触发业绩补偿程序，业绩承诺方优先以补偿股份的方式向上市公司进行补偿，补偿股份数量不超过业绩承诺方在本次交易中取得的业绩承诺股份数量；股份不足以完全补偿的，不足部分以现金向上市公司进行补偿。

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年度的承诺净利润数总和×本次标的资产交易作价－累积已补偿金额

当期应补偿的股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格

依据上述公式计算的当期应补偿的股份数量精确至个位数；如果计算结果存在小数，则舍去小数并向上取整数。

业绩承诺方各方累积补偿的总金额不超过业绩承诺方各方所持业绩承诺股份的对价总额。业绩承诺方各方应按照其各自业绩承诺股份数占本次交易全部业绩承诺股份数的比例承担协议项下的补偿责任，具体公式如下：

业绩承诺方各自应补偿的股份数量=当期应补偿的股份数量×（业绩承诺方各自业绩承诺股份数量÷业绩承诺股份数量）

依据上述公式计算的业绩承诺方各自应补偿的股份数量应经四舍五入后精确至个位数。

触发业绩补偿程序时，业绩承诺方各方按上述公式进行补偿，无先后顺序，互不承担连带责任；当期应补偿的股份数量与业绩承诺方各自应补偿的股份数量的正向差额由万里锦程补齐。

若触发业绩补偿程序，业绩承诺方各方解锁参与本次交易取得的业绩承诺股份时，业绩承诺方各方解锁的业绩承诺股份数量应扣除业绩承诺方各自当期已补偿的股份数量。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 1、业绩承诺完成情况

2020年9月18日，东方中科召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了本次交易预案；同日，东方中科与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》。

根据《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定，各方同意，若标的资产于2020年12月31日前（含当日）完成过户，则本协议项下的业绩承诺期为2020年度、2021年度和2022年度；若标的资产未能于2020年12月31日前（含当日）完成过户，则本协议项下的业绩承诺期顺延一年，即为2020年度、2021年度、2022年度和2023年度。如根据实际交割情况或中国证监会的要求需对业绩承诺期进行调整的，各方应根据届时有效的法律规定进行协商并签订补充协议。依据《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的约定，标的资产2020年度、2021年度、2022年度和2023年度内各年度的承诺净利润（业绩承诺期内每个会计年度实现的北京万里红合并财务报表口径的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为7,100万元、21,000万元、31,000万元、39,100万元。

根据《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定，在标的资产未能于2020年12月31日前（含当

日)完成过户的情况下,如目标公司业绩承诺期第一年和第二年累积实际净利润达到或超过该两年累积承诺净利润的80%,则第二年不触发补偿程序;如目标公司业绩承诺期第一年、第二年和第三年累积实际净利润达到或超过该三年累积承诺净利润的80%,则第三年不触发补偿程序;如目标公司业绩承诺期四年累积实际净利润达到或超过该四年累积承诺净利润100%的,则第四年不触发补偿程序。除前述情形外,均应补偿。若触发业绩补偿程序,业绩承诺方优先以补偿股份的方式向甲方进行补偿,补偿股份数量不超过业绩承诺方在本次交易中取得的业绩承诺股份数量;股份不足以完全补偿的,不足部分以现金向甲方进行补偿。

经审计的北京万里红2021年度扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为11,164.25万元,与业绩承诺差9,835.75万元

## 2、对商誉减值测试的影响

依据《业绩承诺及补偿协议》,本公司在购买日时,确认了北京万里红业绩承诺未达标而预计需进行股份补偿产生的或有对价,并将其作为企业合并转移对价的一部分进行确认,冲减了合并成本,降低了商誉初始确认金额,故2021年12月31日北京万里红业绩承诺未完成对本期商誉减值无影响。

## 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、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

详见第十节、财务报告五、44

## 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

详见第十节、财务报告八、合并范围的变更

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	97.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张冲良 倪云清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张冲良 2 年 倪云清 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请华泰联合作为万里红相关重大资产重组项目财务顾问，期间共支付财务顾问费250万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、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

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
刘达、张林林	合计公司5%以上股东	出售资产	出售其持有的万里红股份	评估值	149,974.24	380,400	380,400	股份支付	0	2021年09月18日	重组报告书
万里锦程	公司5%以上股东	出售资产	出售其持有的万里红股份	评估值	149,974.24	380,400	380,400	股份支付	0	2021年09月18日	重组报告书
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				本次交易标的资产的评估增值主要受标的公司所处行业发展当时预估前景较好、信息安全保密未来需求等因素影响形成。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				合并万里红进一步增厚了公司收入及利润。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				万里红 2021 年度扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为 11,164.25 万元,与业绩承诺差 9,835.75 万元。							

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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
银行理财产品	自有资金	32,000	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	10,000	10,000	0	0
其他类	自有资金	2,100	3,074	0	0
合计		44,100	23,074	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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,389,306	48.53%	158,796,313			-18,643,761	140,152,552	217,541,858	68.37%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	38,664,192	24.25%	37,360,346			9,776,218	47,136,564	85,800,756	26.97%
3、其他内资持股	38,677,534	24.25%	121,435,967			-28,509,577	92,926,390	131,603,924	41.36%
其中：境内法人持股	28,177,500	17.67%	86,515,826			-28,177,500	58,338,326	86,515,826	27.19%
境内自然人持股	10,500,034	6.58%	34,920,141			-332,077	34,588,064	45,088,098	14.17%
4、外资持股	47,580	0.03%	0			89,598	89,598	137,178	0.04%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	47,580	0.03%	0			89,598	89,598	137,178	0.04%
二、无限售条件股份	82,073,850	51.47%	0			18,564,061	18,564,061	100,637,911	31.63%
1、人民币普通股	82,073,850	51.47%	0			18,564,061	18,564,061	100,637,911	31.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	159,463,156	100.00%	158,796,313			-79,700	158,716,613	318,179,769	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年6月25日，公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象发行250,000股预留授予的限制性股票，公司股本由159,463,156股增加至159,713,156股。



2、2021年8月20日，公司完成了回购注销2名离职的激励对象所获授但未解锁的79,700股限制性股票，公司股本由159,713,156股缩减至159,633,456股。具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-085）。

3、2021年11月24日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中，发行股份购买万里红78.33%股权对应的新增股份数量为130,922,004股（其中限售流通股数量为130,922,004股），锁定期为该等股份登记至发行对象证券账户之日起12个月与分期解锁之日孰晚。募集配套资金非公开发行的股份对应的新增股份数量为27,624,309股（其中限售流通股数量为27,624,309股），该等股份自本次募集配套资金非公开发行股份发行结束之日起18个月内不进行转让，亦不通过赠予或其他变相转让的方式处置尚处于限售期的股份。上述新增股份已于2021年11月24日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司股本由159,633,456股增加至318,179,769股。具体内容详见公司于2021年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2020年4月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司拟采取股票期权与限制性股票为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股。2020年5月15日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》，确定股票期权、限制性股票的预留授予日为2021年4月28日。其中，预留授予的限制性股票上市日：2021年6月25日，股票期权登记完成日：2021年6月24日。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-055、2021-056）。

2、根据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司获授限制性股票的2名激励对象已从公司离职，已不符合激励对象资格条件，经公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议，于2021年7月12日召开的2021年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票79,700股。2名离职的激励对象所获授的限制性股票已于2021年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

3、公司于2021年9月17日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3033号），公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。公司已完成本次交易所涉及的标的资产交割过户工作，该事项所涉及的新增股份已于2021年11月24日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2021年6月25日，公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象发行250,000股预留授予的限制性股票上市。  
2、2021年8月20日，公司完成了回购注销2名离职的激励对象所获授但未解锁的79,700股限制性股票。  
3、2021年11月24日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨交易所涉及的合计158,546,313股新增股份于2021年11月24日上市。

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

公司因本报告期发行新股，以最新股本计算的2020年度全面摊薄基本每股收益为0.1730元/股，稀释每股收益为0.1717元/股；

2020年度归属于公司普通股股东的每股净资产为1.7259元/股；以最新股本计算的2021年度全面摊薄基本每股收益为0.5401元/股，稀释每股收益0.5385元/股，2021年度归属于公司普通股股东的每股净资产为12.1096元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方科仪控股	9,335,537	27,624,309	0	36,959,846	发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票	-
万里锦程	0	46,862,409	0	46,862,409	发行股份购买资产之新增股份	-
刘达	0	12,072,378	0	12,072,378	发行股份购买资产之新增股份	-
金泰富资本管理有限责任公司	0	9,736,038	0	9,736,038	发行股份购买资产之新增股份	-
杭州明颀企业管理有限公司	0	8,368,287	0	8,368,287	发行股份购买资产之新增股份	-
青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	0	6,490,691	0	6,490,691	发行股份购买资产之新增股份	-
珠海格力创业投资有限公司	0	6,490,691	0	6,490,691	发行股份购买资产之新增股份	-
赵国	0	4,956,600	0	4,956,600	发行股份购买资产之新增股份	-
张林林	0	4,869,055	0	4,869,055	发行股份购买资产之新增股份	-
珠海华安众泓投资中心（有限合伙）	0	4,316,310	0	4,316,310	发行股份购买资产之新增股份	-
苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,894,414	0	3,894,414	发行股份购买资产之新增股份	-
其他发行股份购	0	22,865,131	0	22,865,131	发行股份购买资	-

买资产之新增股份股东					产之新增股份	
股权激励限售股股东（2名因个人原因离职的激励对象除外）	2,705,920	250,000	506,342	2,449,578	本期增加限售股数系2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成导致，本期解除限售股数系2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票上市流通	2021年1月12日；2021年12月2日；2021年12月29日
肖家忠	302,737	13	0	302,750	高管锁定股，其于2021年7月12日监事会换届离任，辞职后半年内股份全部予以锁定	2021年7月14日
合计	12,344,194	158,796,326	506,342	170,634,178	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股权激励限制性股票	2021年04月28日	16.05元/股	250,000	2021年06月25日	250,000		《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2021-056)	2021年06月24日
发行股份购买资产对应	2020年09月18日	22.76元/股	130,922,004	2021年11月24日	130,922,004		《发行股份购买资产并	2021年11月19日

的新增股份							募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	
发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行的股份对应的新增股份	2020年09月18日	21.72元/股	27,624,309	2021年11月24日	27,624,309		《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况暨上市公告书》	2021年11月19日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
无								
其他衍生证券类								
无								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2021年4月28日，公司向10名激励对象授予了共25万股预留授予的限制性股票，预留授予的限制性股票的授予价格：16.05元/股。2021年6月25日，前述预留授予的限制性股票登记完成。具体内容详见公司分别于2021年4月29日、2021年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-042、2021-056）。

2、公司于2021年9月17日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3033号），公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。公司发行股份购买万里红78.33%股权对应的新增股份数量为130,922,004股（其中限售流通股数量为130,922,004股），锁定期为该等股份登记至发行对象证券账户之日起12个月与分期解锁之日孰晚。募集配套资金非公开发行的股份对应的新增股份数量为27,624,309股（其中限售流通股数量为27,624,309股），该等股份自本次募资配套资金非公开发行股份发行结束之日起18个月内不进行转让，亦不通过赠予或其他变相转让的方式处置尚处于限售期的股份。上述新增股份已于2021年11月24日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司股本由159,633,456股增加至318,179,769股。具体内容详见公司于2021年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

## 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、2021年6月25日，公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象发行250,000股预留授予的限制性股票，公司股本由159,463,156股增加至159,713,156股。

2、2021年8月20日，公司回购注销了2名离职的激励对象所获授但未解锁的79,700股限制性股票，公司股本由159,713,156股缩减至159,633,456股。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3033号）核准，公司发行股份购买万里红78.33%股权对应发行股份

130,922,004股（其中限售流通股数量为130,922,004股），募集配套资金非公开发行股份27,624,309股（其中限售流通股数量为27,624,309股），上述新增股份已于2021年11月24日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司股本由159,633,456股增加至318,179,769股，公司控股股东东方科仪控股持有本公司的股权比例由原来的30.34%变动为23.91%，公司实际控制人仍为国科控股。

### 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	10,007	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,160	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
东方科仪控股集团有限公司	国有法人	23.91%	76,064,719	27,624,309	36,959,846	39,104,873		
万里锦程创业投资有限公司	境内非国有法人	14.73%	46,862,409	46,862,409	46,862,409	0		
大连金融产业投资集团有限公司	境内非国有法人	11.81%	37,570,000	0	0	37,570,000		
刘达	境内自然人	3.79%	12,072,378	12,072,378	12,072,378	0		
王戈	境内自然人	3.27%	10,403,743	0	7,802,807	2,600,936	质押	5,425,000
金泰富资本管理有限责任公司	境内非国有法人	3.06%	9,736,038	9,736,038	9,736,038	0		
杭州明颀企业管理有限公司	境内非国有法人	2.63%	8,368,287	8,368,287	8,368,287	0		
珠海格力创业投资有限公司	国有法人	2.04%	6,490,691	6,490,691	6,490,691	0		
青岛精确力升资产管理有限公司	其他	2.04%	6,490,691	6,490,691	6,490,691	0		

一青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）								
赵国	境内自然人	1.56%	4,956,600	4,956,600	4,956,600	0		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘达与持股 1.53% 股东张林林构成一致行动关系，其他股东并未向公司报告一致行动人关系							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
东方科仪控股集团有限公司	39,104,873	人民币普通股	39,104,873					
大连金融产业投资集团有限公司	37,570,000	人民币普通股	37,570,000					
西藏万青投资管理有限公司	3,186,690	人民币普通股	3,186,690					
王戈	2,600,936	人民币普通股	2,600,936					
霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,493,097	人民币普通股	2,493,097					
西藏景源企业管理有限公司	1,626,900	人民币普通股	1,626,900					
颜力	1,010,000	人民币普通股	1,010,000					
顾建雄	922,000	人民币普通股	922,000					
黄云	829,120	人民币普通股	829,120					
程萍	774,830	人民币普通股	774,830					
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	前 10 名无限售流通股股东未向公司报告一致行动人关系							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东方科仪控股集团有限公司	王戈	1983 年 10 月 23 日	91110000100001334H	仪器仪表贸易、投资
控股股东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：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

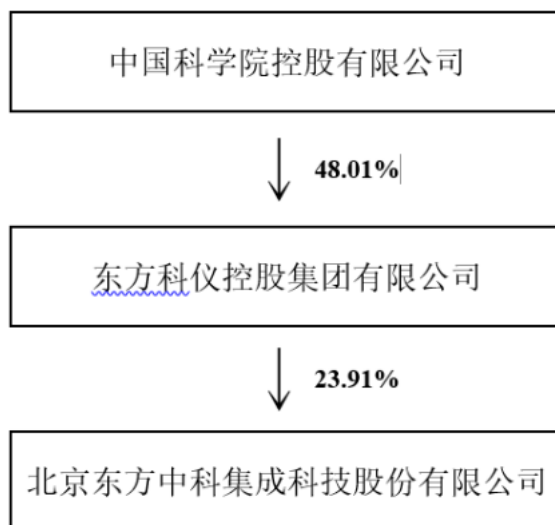
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国科学院控股有限公司	索继栓	2002 年 04 月 12 日	91110000736450952Q	国有资产的管理与经营。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有 67.5% 中科实业集团（控股）有限责任公司股份--->持有 100% 北京三环新材料高技术公司股份--->持有 23.17% 北京中科三环高技术股份有限公司的股份；2、直接持有 0.744% 中国科技出版传媒股份有限公司股份及持有 100% 中国科技出版传媒集团有限公司股份--->持有 73.66% 中国科技出版传媒股份有限公司股份；3、直接持有 33.51% 中科院成都信息技术股份有限公司股份。			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
万里锦程创业投资有限公司	龚茜茜	2008 年 04 月 03 日	5,000 万元人民币	创业投资；投资管理；资产管理。
大连金融产业投资集团有限公司	刘国平	2016 年 07 月 25 日	339,780 万元人民币	金融服务、产业投资、资产管理等金融业务。

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 110A005032 号
注册会计师姓名	张冲良 倪云清

审计报告正文

### 审计报告

致同审字（2022）第110A005032号

北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方中科公司，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。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24和附注五、36。

## 1、事项描述

2021年度东方中科的营业收入为184,838.95万元，其中仪器销售收入121,195.71万元，占营业收入比例65.57%；政务/系统集成业务25,296.92万元，占营业收入比例13.69%；仪器销售收入、政务/系统集成业务在商品控制权已转移至客户时确认。

由于收入是关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将销售收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对该事项，我们执行的主要程序包括：

(1) 了解并评价了有关收入确认的内部控制的设计和执行，并对关键控制的运行有效性进行测试；

(2) 选取了样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 获取了公司与客户签订的合同，对合同关键条款进行检查，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等；

(4) 取得了退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

(5) 执行了分析程序和截止性测试；

(6) 抽样检查了与收入确认相关的支持性文件，如销售合同、购货订单、发货单据、运输单据、验收报告、记账凭证、回款单据、定期对账函等资料；

(7) 采用积极式函证方式对所选样本执行了交易和余额函证程序。

(二) 应收账款及应收保理款坏账准备

相关信息披露详见财务报表附注三、10、24以及附注五、4、5。

## 1、事项描述

截至2021年12月31日，公司应收账款及应收保理款余额119,943.56万元，坏账准备余额5,603.38万元，应收账款及应收保理款余额占资产总额的22.74%。

由于管理层在确定应收账款及应收保理款坏账准备时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款及应收保理款坏账准备识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款及应收保理款坏账准备，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和测试了与应收账款及应收保理款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制，评价其关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 复核了管理层对应收账款及应收保理款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；对比同行业坏账准备计提标准，评价坏账准备计提是否恰当；

(3) 评估了管理层对应收账款及应收保理款组合划分及共同风险特征判断是否合理；

(4) 评估了管理层使用的预期信用损失计算模型与方法是否符合企业会计准则要求；

(5) 了解了管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素，包括对未来经济、市场环境以及客

户情况等变化的预测，并评估了其合理性；

(6) 实施了应收账款及应收保理款函证程序，结合检查期后回款情况等，评价管理层对应收账款及应收保理款坏账准备计提的合理性。

### (三) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、19以及附注五、15。

#### 1、事项描述

截止 2021 年 12 月 31 日，东方中科公司商誉账面原值为 49,676.14 万元；商誉系收购北京万里红科技有限公司形成，根据企业会计准则的规定，东方中科公司至少于每个资产负债表日要对商誉进行减值测试，另外在识别出减值迹象时进行减值测试。由于管理层在对商誉进行减值测试时涉及重大判断，我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对商誉减值测试，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价及测试与商誉减值相关的内部控制的设计及运行的有效性；
- (2) 了解形成商誉的各被投资单位发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势，与管理层讨论，判断与商誉相关各资产组减值测试方法的适当性；
- (3) 获取管理层聘请的外部估值专家出具的商誉减值测试估值报告，并与其进行讨论，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设和基础数据是否合理恰当；
- (4) 评价管理层的评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (5) 复核外部评估专家估值时所采用的估值模型，并测试相关计算过程及计算结果。

### 四、其他信息

东方中科公司管理层对其他信息负责。其他信息包括东方中科公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

东方中科公司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，管理层负责评估东方中科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方中科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方中科公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东方中科公司的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东方中科公司不能持续经营。

(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) 就东方中科公司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。

(特殊普通合伙)

(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 北京

二〇二二年 三 月二十八日

## 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：北京东方中科集成科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,548,083,333.35	172,976,373.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	848,938,556.76	74,301,142.54
衍生金融资产		
应收票据	44,329,957.63	23,271,393.28
应收账款	742,169,391.26	160,708,671.39
应收款项融资		
预付款项	100,255,011.90	31,250,381.38
应收保理款	401,232,434.45	418,050,099.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,323,961.66	35,514,389.40
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	404,586,745.44	86,264,743.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,159,571.31	1,592,240.20
流动资产合计	4,194,078,963.76	1,003,929,435.09
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	2,633,032.35	2,199,956.76
其他权益工具投资	23,195,649.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,593,217.57	46,143,310.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,343,959.20	
无形资产	212,027,655.62	3,525,001.39
开发支出		
商誉	496,761,401.22	
长期待摊费用	7,721,994.80	3,037,894.02
递延所得税资产	26,728,866.64	7,706,256.44
其他非流动资产	4,746,897.09	
非流动资产合计	1,079,752,674.06	62,612,419.49
资产总计	5,273,831,637.82	1,066,541,854.58
流动负债：		
短期借款	1,001,041.67	36,037,105.57
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	25,126,500.00	
应付账款	240,697,313.00	68,171,422.83
预收款项		
合同负债	187,229,494.34	70,879,090.99
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	18,314,387.34	16,053,195.91
应交税费	29,760,912.44	17,952,076.44
其他应付款	302,470,681.48	250,693,806.64
其中：应付利息		324,657.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,521,925.19	11,875.00
其他流动负债	56,755,456.91	8,266,301.16
流动负债合计	891,877,712.37	468,064,874.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		7,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,040,378.03	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,244,455.76	
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,284,833.79	7,500,000.00

负债合计	957,162,546.16	475,564,874.54
所有者权益：		
股本	318,168,998.00	159,463,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,057,598,234.25	74,486,268.55
减：库存股	29,553,647.42	29,194,453.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,169,764.37	35,015,622.88
一般风险准备	2,486,363.08	2,486,363.08
未分配利润	462,000,269.32	306,858,718.23
归属于母公司所有者权益合计	3,852,869,981.60	549,115,674.83
少数股东权益	463,799,110.06	41,861,305.21
所有者权益合计	4,316,669,091.66	590,976,980.04
负债和所有者权益总计	5,273,831,637.82	1,066,541,854.58

法定代表人：王戈

主管会计工作负责人：郑鹏

会计机构负责人：杨琳

## 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	453,097,160.46	119,764,200.78
交易性金融资产	818,198,462.05	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,911,592.36	21,781,750.78
应收账款	209,834,728.10	142,141,073.07
应收款项融资		
预付款项	32,384,311.16	26,236,890.37
其他应收款	153,320,883.20	149,859,210.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	100,830,092.65	85,072,798.52

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,914,406.76	559,875.79
流动资产合计	1,809,491,636.74	575,415,799.31
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	2,076,255,970.51	147,115,317.05
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	55,724,762.08	41,966,974.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,298,091.32	
无形资产	3,936,512.54	2,454,794.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,693,643.15	2,518,278.81
递延所得税资产	9,725,908.66	4,545,337.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,161,634,888.26	198,600,702.58
资产总计	3,971,126,525.00	774,016,501.89
流动负债：		
短期借款	1,001,041.67	35,036,250.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,094,487.98	63,456,843.48
预收款项		
合同负债	71,237,818.97	62,219,138.15

应付职工薪酬	879,286.00	190,230.28
应交税费	6,127,911.41	10,354,034.04
其他应付款	34,517,636.65	30,573,410.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,392,186.71	11,875.00
其他流动负债	9,260,916.47	8,088,487.96
流动负债合计	201,511,285.86	209,930,269.69
非流动负债：		
长期借款		7,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,447,271.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,144,713.71	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,591,985.22	7,500,000.00
负债合计	211,103,271.08	217,430,269.69
所有者权益：		
股本	318,168,998.00	159,463,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,117,919,114.05	134,807,148.35
减：库存股	29,553,647.42	29,194,453.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,169,764.37	35,015,622.88
未分配利润	311,319,024.92	256,494,758.88

所有者权益合计	3,760,023,253.92	556,586,232.20
负债和所有者权益总计	3,971,126,525.00	774,016,501.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,848,389,467.26	1,129,966,213.42
其中：营业收入	1,848,389,467.26	1,129,966,213.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,617,725,444.76	1,045,989,939.04
其中：营业成本	1,422,461,870.69	914,337,750.71
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	5,253,979.61	3,878,151.00
销售费用	61,562,550.69	31,575,961.29
管理费用	83,388,469.42	67,706,268.09
研发费用	46,817,128.67	28,340,174.60
财务费用	-1,758,554.32	151,633.35
其中：利息费用	2,665,170.69	2,239,501.16
利息收入	5,474,624.95	1,736,393.89
加：其他收益	5,628,778.81	1,448,967.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,512,565.36	672,302.53
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	433,075.59	282,558.57
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）	-5,642,266.72	60,459.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,849,251.18	-4,041,266.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-249,372.77	-794,799.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,210,516.47	1,008,025.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,274,992.47	82,329,962.46
加：营业外收入	1,342,656.49	17,418.44
减：营业外支出	61,309.00	120,255.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,556,339.96	82,227,124.91
减：所得税费用	24,344,796.30	15,688,749.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,211,543.66	66,538,375.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,211,543.66	66,538,375.78
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	171,858,699.94	55,044,402.33
2.少数股东损益	36,352,843.72	11,493,973.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价		

值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	208,211,543.66	66,538,375.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,858,699.94	55,044,402.33
归属于少数股东的综合收益总额	36,352,843.72	11,493,973.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.0116	0.3513
(二) 稀释每股收益	1.0058	0.3500

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：王戈

主管会计工作负责人：郑鹏

会计机构负责人：杨琳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,240,699,087.75	924,660,461.78
减：营业成本	1,080,536,926.47	807,911,299.37
税金及附加	2,849,442.32	3,042,568.82
销售费用	29,801,272.53	17,912,199.43
管理费用	53,757,138.86	44,839,284.13

研发费用	37,893,514.92	28,340,174.60
财务费用	-5,138,120.45	-7,293,939.23
其中：利息费用	1,912,811.43	2,214,054.72
利息收入	7,037,651.80	7,565,389.00
加：其他收益	73,461.52	195,456.71
投资收益（损失以“-”号填列）	30,548,043.93	29,549,060.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,672,454.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	909,504.84	-2,329,277.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-249,372.77	-598,486.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,903,353.00	957,897.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,511,448.82	57,683,524.78
加：营业外收入	33,333.09	17,136.23
减：营业外支出	37,589.16	76,814.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,507,192.75	57,623,846.11
减：所得税费用	-3,034,222.14	1,507,147.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,541,414.89	56,116,699.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,541,414.89	56,116,699.07
（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	71,541,414.89	56,116,699.07
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	1,901,206,296.89	1,255,552,633.19
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		
收回保理款项收到的现金	1,614,433,328.49	1,320,880,510.83
收到的税费返还	4,591,282.22	
收到其他与经营活动有关的现金	324,004,841.06	274,470,577.90
经营活动现金流入小计	3,844,235,748.66	2,850,903,721.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,348,024.95	971,543,972.99
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	125,852,624.89	81,019,102.78
支付的各项税费	57,353,131.89	47,021,149.99
保理业务支付的现金	1,602,371,382.14	1,355,287,811.97
支付其他与经营活动有关的现金	362,836,586.65	305,262,159.09
经营活动现金流出小计	3,599,761,750.52	2,760,134,196.82
经营活动产生的现金流量净额	244,473,998.14	90,769,525.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,000,000.00	43,000,000.00
取得投资收益收到的现金	710,969.23	250,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,573,510.76	1,643,551.81
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	786,350,008.85	
投资活动现金流入小计	1,075,634,488.84	44,893,688.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,851,347.70	20,141,840.08
投资支付的现金	441,000,000.00	99,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	481,851,347.70	119,141,840.08
投资活动产生的现金流量净额	593,783,141.14	-74,248,151.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	579,012,491.48	24,800,174.23
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	1,000,000.00	36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	215,000,000.00	86,000,000.00
筹资活动现金流入小计	795,012,491.48	146,800,174.23
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	44,339,083.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,304,239.53	22,786,597.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,722,681.75	12,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	217,567,494.01	133,060,981.07
筹资活动现金流出小计	275,871,733.54	200,186,662.39
筹资活动产生的现金流量净额	519,140,757.94	-53,386,488.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-663,609.55	-687,064.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,356,734,287.67	-37,552,179.17
加：期初现金及现金等价物余额	171,024,288.09	208,576,467.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,527,758,575.76	171,024,288.09

## 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	1,326,746,183.29	1,053,608,000.87

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,180,669.52	17,969,709.33
经营活动现金流入小计	1,339,926,852.81	1,071,577,710.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,594,022.95	896,427,795.88
支付给职工以及为职工支付的现金	73,044,336.77	53,767,140.27
支付的各项税费	26,282,313.38	21,574,881.25
支付其他与经营活动有关的现金	44,771,633.02	41,338,081.60
经营活动现金流出小计	1,357,692,306.12	1,013,107,899.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,765,453.31	58,469,811.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,588,287.48	29,650,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,097,228.00	1,439,974.43
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	105,272,749.98	32,034,583.29
投资活动现金流入小计	388,958,265.46	101,124,694.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,754,414.24	17,313,229.22
投资支付的现金	420,000,000.00	99,886,837.00
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	101,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	558,754,414.24	142,200,066.22
投资活动产生的现金流量净额	-169,796,148.78	-41,075,371.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	579,012,491.48	22,945,745.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	580,012,491.48	57,945,745.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	35,189,083.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,565,516.12	10,105,859.79
支付其他与筹资活动有关的现金	12,145,345.27	386,046.13

筹资活动现金流出小计	58,710,861.39	45,680,989.40
筹资活动产生的现金流量净额	521,301,630.09	12,264,755.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,197.22	-3,134.36
五、现金及现金等价物净增加额	333,731,830.78	29,656,060.93
加：期初现金及现金等价物余额	119,229,350.78	89,573,289.85
六、期末现金及现金等价物余额	452,961,181.56	119,229,350.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	159,463,156.00				74,486,268.55	29,194,453.91			35,015,622.88	2,486,363.08	306,858,718.23		549,115,674.83	41,861,305.21	590,976,980.04	
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	159,463,156.00				74,486,268.55	29,194,453.91			35,015,622.88	2,486,363.08	306,858,718.23		549,115,674.83	41,861,305.21	590,976,980.04	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	158,705,842.00				2,983,111,965.70	359,193,511.96			7,154,141.49		155,141,551.09		3,303,754,306.77	421,937,804.85	3,725,692,111.62	
（一）综合收益总额											171,858,699.94		171,858,699.94	36,352,843.72	208,211,543.66	
（二）所有者投入和减少资本	158,705,842.00				2,983,111,965.70	359,193,511.96							3,141,458,614.58	396,307,642.13	3,537,766,256.71	

	2.00				5.70							4.19	88	7.07
1. 所有者投入的普通股	158,705,842.00				2,968,705,724.92	359,193.51						3,127,052,373.41	396,307,642.88	3,523,360,016.29
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					14,406,240.78							14,406,240.78		14,406,240.78
4. 其他														
(三)利润分配								7,154,141.49		-16,717,148.85		-9,563,007.36	-10,722,681.75	-20,285,689.11
1. 提取盈余公积								7,154,141.49		-7,154,141.49				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,563,007.36		-9,563,007.36	-10,722,681.75	-20,285,689.11
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末余额	318,168,998.00				3,057,598,234.25	29,553,647.42			42,169,764.37	2,486,363.08	462,000,269.32		3,852,869,981.60	463,799,110.06	4,316,669,091.66		

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年期末余额	157,538,236.00				81,253,955.34	9,335,397.00			29,403,952.97	2,486,363.08	265,300,105.40		526,647,215.79	47,842,104.80	574,489,320.59		
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	157,538,236.00				81,253,955.34	9,335,397.00			29,403,952.97	2,486,363.08	265,300,105.40		526,647,215.79	47,842,104.80	574,489,320.59		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,924,920.00				-6,767,686.79	19,859,056.91			5,611,669.91		41,558,612.83		22,468,459.04	-5,980,799.59	16,487,659.45		
（一）综合收益总额											55,044,402.33		55,044,402.33	11,493,973.45	66,538,375.78		
（二）所有者投入和减少资本	1,924,920.00				-6,767,686.79	19,859,056.91							-24,701,823.70	-4,874,773.04	-29,576,596.74		

1. 所有者投入的普通股	1,924,920.00				22,235,379.87	19,859,056.91							4,301,242.96		4,301,242.96
2. 其他权益工具持有者投入资本					13,898,965.94								13,898,965.94	2,110,031.36	16,008,997.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-42,902,032.60								-42,902,032.60	-6,984,804.40	-49,886,837.00
4. 其他															
(三) 利润分配								5,611,669.91		-13,485,789.50			-7,874,119.59	-12,600,000.00	-20,474,119.59
1. 提取盈余公积								5,611,669.91		-5,611,669.91					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,874,119.59			-7,874,119.59	-12,600,000.00	-20,474,119.59
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储															





资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,406,240.78							14,406,240.78
4. 其他												
(三) 利润分配									7,154,141.49	-16,717,148.85		-9,563,007.36
1. 提取盈余公积									7,154,141.49	-7,154,141.49		
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,563,007.36		-9,563,007.36
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	318,168,998.00				3,117,919,114.05	29,553,647.42			42,169,764.37	311,319,024.92		3,760,023,253.92

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	157,538,236.00				103,556,994.39	9,335,397.00			29,403,952.97	213,863,849.31		495,027,635.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	157,538,236.00				103,556,994.39	9,335,397.00			29,403,952.97	213,863,849.31		495,027,635.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,924,920.00				31,250,153.96	19,859,056.91			5,611,669.91	42,630,909.57		61,558,596.53
(一)综合收益总额										56,116,699.07		56,116,699.07
(二)所有者投入和减少资本	1,924,920.00				31,250,153.96	19,859,056.91						13,316,017.05
1. 所有者投入的普通股	1,924,920.00				20,638,317.00	19,859,056.91						2,704,180.99
2. 其他权益工具持有者投入资本					10,611,836.96							10,611,836.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									5,611,669.91	-13,485,789.50		-7,874,119.59
1. 提取盈余公积									5,611,669.91	-5,611,669.91		
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,874,119.59		-7,874,119.59
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	159,463,156.00				134,807,148.35	29,194,453.91			35,015,622.88	256,494,758.88		556,586,232.20

### 三、公司基本情况

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由北京东方中科集成科技有限公司整体变更设立。注册地址为北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层，统一社会信用代码为：911100007239681033；法定代表人：王戈。

根据本公司2012年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2016年10月28日公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，每股发行价格为人民币4.96元，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司注册资本为11,334万元。

根据本公司2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会决议及2018年11月21日召开的第四届董事会第八次会议决议，本公司确定以2018年11月21日为首次授予日，授予49名激励对象85.78万股限制性股票，并预留9.53万股限制性股票，授予价格为每股14.40元，认购总对价1,372.464万元，截至2018年12月6日，32名激励对象认购58.20万股，认购对价838.08万元，其余放弃认购。

根据本公司2018年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1975号文，本公司向东方科仪控股集团有限公司发行7,181,182股股份及支付现金2,500万元购买东方科仪持有的东方招标65%股权，每股面值1.00元，增加注册资本7,181,182.00元。变更后的注册资本为121,103,182.00元。

根据本公司2019年4月22日召开的2018年度股东大会，本公司以总股本121,103,182股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至157,434,136股。

根据本公司2019年7月26日召开的第四届董事会第十三次会议决议，本公司确定以2019年7月26日为授予日，授予7名激励对象12.36万股预留限制性股票，授予价格为每股9.17元，认购总对价113.34万元，截至2019年8月31日，6名激励对象认购10.41万股，认购对价95.4597万元，其余放弃认购。

根据本公司2019年12月30日召开的2019年第三次临时股东大会决议，2019年12月12日召开的第四届董事会第十六次会议，本公司回购注销郭峰限制性股票17,290股，回购价格为11.0462元/股。

根据本公司2020年5月15日召开的第四届董事会第二十次会议，本公司以2020年5月15日为授予日，授予28名激励对象195.95万股限制性股票，并预留28.1万股限制性股票，授予价格为每股11.71元，认购总对价2,294.5745万元。截至2020年6月30日，28名激励对象全部完成认购。

根据本公司2020年9月18日召开的2020年第三次临时股东大会决议，2020年8月25日召开的第四届董事会第二十三次会议，本公司回购注销魏中丽限制性股票17,290股，回购价格为10.9962元/股。

根据本公司2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会、2021年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议，本公司拟向10名激励对象授予预留的限制性股票数量为250,000.00股，限制性股票的授予价格为每股16.05元。本次10名激励对象认购250,000.00股，认购对价人民币4,012,500.00元。

根据本公司2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会、2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会、2021年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议，本公司回购注销朱军、夏远限制性股票79,700.00股，回购价格根据不同授予批次分别为9.12元/股、11.71元/股，注销完成后，公司注册资本减少79,700.00元。上述注册资本变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月10日出具致同验字（2021）第110C000317号验资报告予以验证。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033号文）的核准，公司向万里锦程创业投资有限公司等20家单位发行本公司股份合计130,922,004.00股，每股面值人民币1.00元，同时募集配套资金发行27,624,309股，募集资金总额599,999,991.48元。上述注册资本变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月26日、10月27日出具致同验字（2021）第110C000725号、致同验字（2021）第110C000730号验资报告予以验证。

根据本公司2021年12月21日召开的第五届董事会第六次会议，本公司回购注销3名激励对象因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解除限售的合计4,893股限制性股票，回

购价格为10.9362元/股。

截至2021年12月31日止，公司注册资本为318,168,998.00元、股本318,168,998股。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第八次会议于2022年3月28日批准。

## 2.合并财务报表范围

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共7户，详见附注“八、合并范围的变更”、附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五-24、附注五-30、和附注五-39。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 1. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

## 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 1. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### 1. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中



股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

#### 1. 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 1. 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 1. 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

#### 1. 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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。

### 1. 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

确定管理金融资产的业务模式。

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

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## 1. 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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②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。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

## 1. 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

### 1. 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义下的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

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

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。

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：应收仪器销售客户
- 应收账款组合2：应收仪器租赁客户
- 应收账款组合3：应收信息安全类客户
- 应收账款组合4：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：供应商销售返利
- 其他应收款组合1：备用金、押金、保证金
- 其他应收款组合3：往来及代收代付款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

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。

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。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 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。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### 1. 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

#### 1. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

参照10、金融工具



## 12、应收账款

参照10、金融工具

## 13、应收款项融资

## 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

参照10、金融工具

## 15、存货

### 1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品、库存商品、发出商品等。

### 1. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### 1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### 1. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### 1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该

成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

### 1. 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

#### 1. 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### 1. 持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### 1. 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，计提资产减值的方法见附注五、31。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (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	20-35	5.00	4.75-2.71
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	0.00、5.00	33.33-19.00

### (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

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

## 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 1. 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### 1. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

#### 1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

#### 1. 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，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。

#### 1. 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括系统及软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿

命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	2-10年	年限平均法	
专利权	8.25年、10年	年限平均法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以

资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33、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，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### 1. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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应当与实际可行权数量一致。

### 1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

#### 1. 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 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本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（5）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 1. 具体方法

### ①商品及服务销售合同

本公司与客户之间的电子测量仪器、信息安全保密业务、虹膜识别业务、系统集成、代理服务销售合同，属于在某一时刻履行履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

#### A. 电子测量仪器业务

##### a.国内发货

根据销售合同约定的交货方式将货物发到客户指定地点或客户自提，经客户签收后确认收入。

##### b.境外直发

在与客户根据国际贸易术语解释通则规定以及本公司签订的外币销售合同约定，公司向客户交付商品、取得承运单位的国际运单后确认收入。

#### B. 安全保密业务

安全保密业务主要为信息安全保密所需软硬件及相关配套服务，在公司根据合同约定完成项目实施并经客户验收合格后确认收入。

#### C.虹膜识别业务

虹膜识别业务主要以标准化的产品为主。不需要安装的虹膜识别业务，在公司根据合同约定将产品交付给客户后确认销售收入；需要安装的虹膜识别业务，在公司根据合同约定完成项目实施并经客户验收合格后确认收入。

#### D.集成业务

仪器设备测试集成业务，在按合同约定将标的物交付给客户，并完成系统安装调试并经客户验收合格后确认收入。

政务集成业务，公司根据合同约定负责政务集成项目软硬件的采购、安装调试及相关技术服务，在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。

#### E. 代理服务业务

##### a.招标代理服务业务

在招标代理业务完成，并且不存在后续的服务，公示期满发出“中标通知书”后确认收入。

##### b.代理进口服务业务

代理服务已经提供，本公司在按合同约定将进口货物完成清关并取得报关单后确认收入实现。对按合同约定清关完成后仍然有义务将货物运送至客户，根据取得验收单确认收入实现。

## ②提供服务合同

信息系统运行维护包括定期维护和其他服务，系统定期维护服务由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在约定的服务期间内按直线法确认收入。其他服务是根据合同约定提供客户所需的安全服务，在服务完成并经客户验收合格后确认收入。

## ③仪器租赁业务

本公司的租赁业务为经营租赁，按合同约定将租赁仪器交付给承租方，并取得经承租方签字确认的仪器验收清单后，本公司按合同租金总额在租赁期内的各个期间按直线法确认收入。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## ④商业保理业务

商业保理业务利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 2021 年1 月1 日以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### （1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### （2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### （3）新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：

- ①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- ②减让仅针对2020年6月30日前的应付租赁付款额；
- ③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

当本公司作为出租人时，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 2021年1月1日以后

### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### （2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### 经营租赁



经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 租赁变更

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

### （4）新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：

- ①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- ②减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
- ③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

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

当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 2021 年1 月1 日以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### (3) 新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：

- ①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- ②减让仅针对2020 年6 月30 日前的应付租赁付款额；
- ③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

当本公司作为出租人时，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### 2021 年1 月1 日以后

### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### (2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

## 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

## 租赁变更

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额

作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### （4）新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：

- ①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- ②减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
- ③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

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

当本公司作为出租人时，对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业

务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

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

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 递延所得税资产

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

## 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
执行财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》	按财政部政策文件执行	见其他说明

其他说明：

#### 1. 新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，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。本公司于2021年4月28日召开的四届董事会会议，自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、28和29。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包

含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 在首次执行日，本公司按照附注五、19对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%至5.7%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
-----	---------	-----	------	---------

	(2020年12月31日)		(2021年1月1日)
资产：			
固定资产		--	--
使用权资产	--		
		31,225,120.99	31,225,120.99
长期待摊费用			
其他流动资产	1,592,240.20	-544,166.40	1,048,073.80
递延所得税资产	7,706,256.44	5,573,410.64	13,279,667.08
资产总额	1,066,541,854.58	36,254,365.23	1,102,796,219.81
负债			
一年内到期的非流动负债	11,875.00	10,248,803.38	10,260,678.38
租赁负债		20,432,151.21	20,432,151.21
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债		5,573,410.64	5,573,410.64
负债总额	475,564,874.54	36,254,365.23	511,819,239.77

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	35,169,830.67
减：采用简化处理的短期租赁	B	
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	
小计	F=A-B-C+/-D+/-E	35,169,830.67
减：增值税	G	1,948,243.65
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	33,221,587.02
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	30,680,954.59
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	30,680,954.59
其中：一年内到期的非流动负债		10,248,803.38

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	31,225,120.99
原租赁准则下确认的融资租入资产	
合计：	31,225,120.99

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
<b>资产：</b>			
<b>固定资产</b>			
使用权资产	58,343,959.20	--	58,343,959.20
长期待摊费用			
其他流动资产	21,159,571.31	22,389,522.82	-1,229,951.51
递延所得税资产	26,728,834.82	18,295,119.80	8,433,715.02
资产总计	5,273,847,803.40	5,208,300,080.69	65,547,722.71
<b>负债</b>			
一年内到期的非流动负债	30,521,925.19	2,503,958.34	28,017,966.85
租赁负债	27,040,378.03		27,040,378.03
长期应付款			
递延所得税负债	38,244,455.76	30,145,132.55	8,099,323.21
负债总计	957,162,546.16	894,004,878.07	63,157,668.09
未分配利润	462,000,431.62	459,612,955.99	2,387,475.63
盈余公积	42,169,782.40	42,167,203.41	2,578.99

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
销售费用	61,562,550.69	62,056,249.79	-493,699.10
管理费用	83,388,469.42	83,548,195.90	-159,726.48
研发费用	46,817,128.67	46,831,965.59	-14,836.92
财务费用	-1,758,554.32	-4,878,617.67	3,120,063.35
所得税费用	24,344,828.12	24,406,574.35	-61,746.23

## 作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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	172,976,373.65	172,976,373.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	74,301,142.54	74,301,142.54	
衍生金融资产			
应收票据	23,271,393.28	23,271,393.28	
应收账款	160,708,671.39	160,708,671.39	
应收款项融资			
预付款项	31,250,381.38	31,250,381.38	
应收保费		418,050,099.51	
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,514,389.40	35,514,389.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	86,264,743.74	86,264,743.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,592,240.20	1,048,073.80	-544,166.40
流动资产合计	1,003,929,435.09	1,003,385,268.69	-544,166.40
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	2,199,956.76	2,199,956.76	
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	46,143,310.88	46,143,310.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,225,120.99	31,225,120.99
无形资产	3,525,001.39	3,525,001.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,037,894.02	3,037,894.02	
递延所得税资产	7,706,256.44	13,279,667.08	5,573,410.64
其他非流动资产			
非流动资产合计	62,612,419.49	99,410,951.12	36,798,531.63
资产总计	1,066,541,854.58	1,102,796,219.81	36,254,365.23
流动负债：			
短期借款	36,037,105.57	36,037,105.57	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	68,171,422.83	68,171,422.83	
预收款项			
合同负债	70,879,090.99	70,879,090.99	
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	16,053,195.91	16,053,195.91	
应交税费	17,952,076.44	17,952,076.44	
其他应付款	250,693,806.64	250,693,806.64	
其中：应付利息	324,657.54	324,657.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,875.00	10,260,678.38	10,248,803.38
其他流动负债	8,266,301.16	8,266,301.16	
流动负债合计	468,064,874.54	478,313,677.92	10,248,803.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,432,151.21	20,432,151.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,573,410.64	5,573,410.64
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,500,000.00	33,505,561.85	26,005,561.85
负债合计	475,564,874.54	511,819,239.77	36,254,365.23
所有者权益：			
股本	159,463,156.00	159,463,156.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	74,486,268.55	74,486,268.55	
减：库存股	29,194,453.91	29,194,453.91	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,015,622.88	35,015,622.88	
一般风险准备	2,486,363.08	2,486,363.08	
未分配利润	306,858,718.23	306,858,718.23	
归属于母公司所有者权益合计	549,115,674.83	549,115,674.83	
少数股东权益	41,861,305.21	41,861,305.21	

所有者权益合计	590,976,980.04	590,976,980.04	
负债和所有者权益总计	1,066,541,854.58	1,102,796,219.81	36,254,365.23

调整情况说明

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	119,764,200.78	119,764,200.78	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	21,781,750.78	21,781,750.78	
应收账款	142,141,073.07	142,141,073.07	
应收款项融资			
预付款项	26,236,890.37	26,236,890.37	
其他应收款	149,859,210.00	149,859,210.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	85,072,798.52	85,072,798.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	559,875.79	84,807.58	-475,068.21
流动资产合计	575,415,799.31	574,940,731.10	-475,068.21
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	147,115,317.05	147,115,317.05	
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	41,966,974.04	41,966,974.04	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		20,247,296.66	20,247,296.66
无形资产	2,454,794.97	2,454,794.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,518,278.81	2,518,278.81	
递延所得税资产	4,545,337.71	7,582,432.21	3,037,094.50
其他非流动资产			
非流动资产合计	198,600,702.58	221,885,093.74	23,284,391.16
资产总计	774,016,501.89	796,825,824.84	22,809,322.95
流动负债：			
短期借款	35,036,250.01	35,036,250.01	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	63,456,843.48	63,456,843.48	
预收款项			
合同负债	62,219,138.15	62,219,138.15	
应付职工薪酬	190,230.28	190,230.28	
应交税费	10,354,034.04	10,354,034.04	
其他应付款	30,573,410.77	30,573,410.77	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,875.00	6,737,785.09	6,725,910.09
其他流动负债	8,088,487.96	8,088,487.96	
流动负债合计	209,930,269.69	216,656,179.78	6,725,910.09
非流动负债：			
长期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,046,318.36	13,046,318.36

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,037,094.50	3,037,094.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,500,000.00	23,583,412.86	16,083,412.86
负债合计	217,430,269.69	240,239,592.64	22,809,322.95
所有者权益：			
股本	159,463,156.00	159,463,156.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	134,807,148.35	134,807,148.35	
减：库存股	29,194,453.91	29,194,453.91	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,015,622.88	35,015,622.88	
未分配利润	256,494,758.88	256,494,758.88	
所有者权益合计	556,586,232.20	556,586,232.20	
负债和所有者权益总计	774,016,501.89	796,825,824.84	22,809,322.95

调整情况说明

#### (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	应税收入	13、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7、1
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15、10

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
北京东方中科集成科技股份有限公司	15
上海颐合贸易有限公司	25
东科（上海）商业保理有限公司	25
东方国际招标有限责任公司	25
苏州博德仪器有限公司	20
北京东方天长科技服务有限公司	20
北京中科云谱物联技术有限公司	20
北京万里红科技有限公司	10

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税(2011) 100号）的规定，本公司之子公司北京万里红科技有限公司享受增值税即征即退政策。

### （2）所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，本公司被认定为高新技术企业，并获得由北京市科学技术委员会、北京财政局、国家税务总局北京市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，编号为GR202111002904，发证时间为2021年10月25日，有效期三年，从2021年起至2023年按照15%税率征收企业所得税。报告期内本公司适用的所得税税率为15%。

根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2018年第23号）、《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税税收优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），北京万里红科技有限公司符合国家规划布局内的重点软件企业减按10%的税率征收企业所得税的优惠政策。报告期内本公司适用的所得税税率为10%。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），苏州博德仪器有限公司、北京东方天长科技服务有限公司、北京中科云谱物联技术有限公司符合年应纳税所得额不超过100万元的小型微利企业，享受所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

## 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	54,762.08	16,985.07
银行存款	1,527,703,813.68	170,999,999.06
其他货币资金	20,324,757.59	1,959,389.52
合计	1,548,083,333.35	172,976,373.65

其他说明

期末受限资金情况详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

## 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	848,938,556.76	74,301,142.54
其中：		
北京万里红预计业绩未达标对应的补偿股份金额	618,198,462.05	
其他	230,740,094.71	74,301,142.54
其中：		
合计	848,938,556.76	74,301,142.54

其他说明：

说明：

(1) 交易性金融资产—其他主要系公司购买的北京银行结构性存款及子公司东方招标购买的易方达基金；

(2) 本公司结合子公司北京万里红科技有限公司2022年至2023年的财务预测，预计2022年至2023年不能完成业绩承诺及补偿协议约定的承诺实现净利润，并触发补偿程序，本公司据此计算拟回购的补偿义务人持有的本公司股份数量及每股公允价值的乘积确认或有对价，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并同时调整企业合并成本及商誉。



## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,995,723.96	11,140,933.56
商业承兑票据	11,334,233.67	12,130,459.72
合计	44,329,957.63	23,271,393.28

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	44,400,314.20	100.00%	70,356.57	0.16%	44,329,957.63	23,441,960.49	100.00%	170,567.21	0.73%	23,271,393.28
其中：										
商业承兑汇票	11,404,590.24	25.69%	70,356.57	0.62%	11,334,233.67	12,301,026.93	52.47%	170,567.21	1.39%	12,130,459.72
银行承兑汇票	32,995,723.96	74.31%	0.00		32,995,723.96	11,140,933.56	47.53%			11,140,933.56
合计	44,400,314.20	100.00%	70,356.57	0.16%	44,329,957.63	23,441,960.49	100.00%	170,567.21	0.73%	23,271,393.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：70,356.57 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

银行承兑汇票	32,995,723.96		
商业承兑汇票	11,404,590.24	70,356.57	0.62%
合计	44,400,314.20	70,356.57	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	170,567.21	-105,509.26			5,298.62	70,356.57
合计	170,567.21	-105,509.26			5,298.62	70,356.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,846,498.49
合计	3,846,498.49

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,748,506.96	0.47%	2,894,557.41	77.22%	853,949.55	4,692,506.96	2.77%	3,538,557.41	75.41%	1,153,949.55
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	790,270,658.77	99.53%	48,955,217.06	6.19%	741,315,441.71	164,599,233.97	97.23%	5,044,512.13	3.06%	159,554,721.84
其中：										
应收仪器销售客户	180,687,723.05	22.75%	3,770,910.36	2.09%	176,916,812.69	146,052,805.06	86.28%	4,897,249.21	3.35%	141,155,555.85
应收仪器租赁客户	21,269,465.10	2.68%	43,037.39	0.20%	21,226,427.70	13,092,313.12	7.73%	28,111.61	0.21%	13,064,201.51
应收信息安全类客户	575,398,246.57	72.47%	44,673,508.09	7.76%	530,724,738.48					
应收其他客户	12,915,224.05	1.63%	467,761.22	3.62%	12,447,462.83	5,454,115.79	3.22%	119,151.31	2.18%	5,334,964.48
合计	794,019,165.73	100.00%	51,849,774.47	6.53%	742,169,391.26	169,291,740.93	100.00%	8,583,069.54	5.07%	160,708,671.39

按单项计提坏账准备：2,894,557.41 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安仪韦自控科技有限公司	202,008.47	202,008.47	100.00%	预计无法收回
郑州比克电池有限公司	3,546,498.49	2,692,548.94	75.92%	客户经营风险增加
合计	3,748,506.96	2,894,557.41	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 48,955,217.06 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收仪器销售客户	180,687,723.05	3,770,910.36	2.09%
应收仪器租赁客户	21,269,465.10	43,037.39	0.20%
应收信息安全类客户	575,398,246.57	44,673,508.09	7.76%
应收其他客户	12,915,224.05	467,761.22	3.62%
合计	790,270,658.77	48,955,217.06	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	561,767,374.26
0-6 个月	517,814,942.46
7-12 个月	43,952,431.80
1 至 2 年	159,529,500.84
2 至 3 年	43,335,788.91

3 年以上	29,386,501.72
3 至 4 年	24,314,400.15
4 至 5 年	4,312,933.15
5 年以上	759,168.42
合计	794,019,165.73

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

## (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	8,583,069.54	640,996.33	644,000.00	747,779.20	44,017,487.80	51,849,774.47
合计	8,583,069.54	640,996.33	644,000.00	747,779.20	44,017,487.80	51,849,774.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西安仪韦自控科技有限公司	644,000.00	银行存款
合计	644,000.00	--

## (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	747,779.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海帛坤电子科技有限公司	货款	460,000.00	客户已被吊销营业执照，公司一审胜诉，但无法执行	信控主管-财务管理部经理-财务总监-总裁	否
合计	--	460,000.00	--	--	--

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 A	51,050,543.00	6.43%	4,798,751.04
客户 B	36,242,171.40	4.56%	3,403,113.20
客户 C	21,523,480.00	2.71%	931,966.68
客户 D	15,760,000.00	1.98%	682,408.00
客户 E	12,666,280.00	1.60%	548,449.92
合计	137,242,474.40	17.28%	

## (5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	95,069,479.95	94.83%	30,865,551.92	98.77%
1 至 2 年	4,833,591.42	4.82%	26,893.21	0.09%
2 至 3 年	12,704.28	0.01%	1,300.00	
3 年以上	339,236.25	0.34%	356,636.25	1.14%

合计	100,255,011.90	--	31,250,381.38	--
----	----------------	----	---------------	----

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额34,359,219.32元，占预付款项期末余额合计数的比例34.27%

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	83,323,961.66	35,514,389.40
合计	83,323,961.66	35,514,389.40

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
供应商销售返利	4,365,082.60	4,792,922.70
备用金、押金、保证金	49,320,293.12	5,439,120.41
往来及代收代付款	37,438,115.07	26,168,965.66
合计	91,123,490.79	36,401,008.77

## 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	695,156.37		191,463.00	886,619.37
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	144,548.10			144,548.10
本期转回			15,337.80	15,337.80
本期核销	22,750.00		176,125.20	198,875.20
其他变动	6,982,574.66			6,982,574.66
2021 年 12 月 31 日余额	7,799,529.13			7,799,529.13

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）	34,711,365.76
0-6 个月	20,930,252.86
7-12 个月	13,781,112.90
1 至 2 年	17,823,649.38
2 至 3 年	12,334,948.21
3 年以上	26,253,527.44
3 至 4 年	5,299,350.51
4 至 5 年	6,630,187.06
5 年以上	14,323,989.87
合计	91,123,490.79

### 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	
其他应收款坏账	886,619.37	144,548.10	15,337.80	198,875.20	6,982,574.66	7,799,529.13
合计	886,619.37	144,548.10	15,337.80	198,875.20	6,982,574.66	7,799,529.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市尚美基建管理有限公司	15,337.80	进项税额
合计	15,337.80	--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	198,875.20

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市尚美基建管	保证金	176,125.20	提前退租微软大厦	提交坏账核销申请	否

理有限公司			19H, 按照合同规定提前解约, 不予退还保证金。	表, 由地区经理、事业部经理、财务总监、总裁依次审批。	
合计	--	176,125.20	--	--	--

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
北京昌盛医学技术有限公司	代收代付款	23,066,370.09	2-5 年以上	25.31%	
客户 A	保证金	6,517,640.00	1 年以内, 1-2 年	7.15%	460,985.81
客户 B	保证金	4,600,000.00	1 年以内	5.05%	199,180.00
TEKTRONIXHONGKONGLIMITED	供应商销售返利	3,081,289.85	0-3 个月	3.38%	
客户 C	保证金	2,798,476.50	1 年以内	3.07%	121,174.03
合计	--	40,063,776.44	--	43.96%	781,339.84

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 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	84,563,889.76		84,563,889.76			
在产品	8,650,647.12		8,650,647.12			
库存商品	126,076,797.81	1,890,860.70	124,185,937.11	65,279,263.55	598,486.81	64,680,776.74
发出商品	189,005,524.38	1,819,252.93	187,186,271.45	21,583,967.00		21,583,967.00
合计	408,296,859.07	3,710,113.63	404,586,745.44	86,863,230.55	598,486.81	86,264,743.74

## (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	
库存商品	598,486.81	249,372.77	1,615,770.12	572,769.00		1,890,860.70
发出商品			2,722,610.08	903,357.15		1,819,252.93
合计	598,486.81	249,372.77	4,338,380.20	1,476,126.15		3,710,113.63

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备减值准备的原因
库存商品	市场价格扣除销售的费用及税金	实现销售
发出商品	市场价格扣除销售的费用及税金	实现销售

## (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

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	15,673,038.28	717,333.62
预缴所得税	2,541,233.80	206,544.39
待摊费用	2,945,299.23	124,195.79
合计	21,159,571.31	1,048,073.80

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

单位：元

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

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 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	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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											
东方（西 安）国际 招标有限 公司	2,199,956 .76			433,075.5 9						2,633,032 .35	
小计	2,199,956 .76			433,075.5 9						2,633,032 .35	
合计	2,199,956 .76			433,075.5 9						2,633,032 .35	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

京华信息科技股份有限公司	19,980,000.00	
四川省自主可控电子信息产业有限责任公司	3,023,550.22	
北京中科安成科技有限公司	192,099.35	
合计	23,195,649.57	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

根据2020年6月16日万里红与罗丽萍签订的股权转让协议，罗丽萍将持有京华信息科技股份有限公司3%的股权转让给万里红，转让定价参考经北京天健兴业资产评估有限公司以2019年12月31日为基准日出具的《资产评估报告》（天兴评报字【2020】第0593号），转让价格为1,998.00万元。

根据2019年10月11日万里红与四川发展大数据产业投资有限责任公司（以下简称四川发展公司）签订的出资协议，万里红与四川发展公司共同出资设立四川省自主可控电子信息产业有限责任公司，注册资本为10,000.00万元，万里红认缴注册资本1,000.00万元，2020年实缴500.00万元，占股权比例为10%。

以上权益工具投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其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。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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

单位：元

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

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	247,593,217.57	46,143,310.88
合计	247,593,217.57	46,143,310.88

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额		136,119,858.48	3,477,624.49	139,597,482.97
2.本期增加金额	207,065,408.48	59,155,778.48	14,382,112.64	280,603,299.60
(1) 购置		32,829,671.30	132,743.36	32,962,414.66
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	207,065,408.48	26,326,107.18	14,249,369.28	247,640,884.94
3.本期减少金额		28,612,970.79	403,415.00	29,016,385.79
(1) 处置或报废		28,612,970.79	403,415.00	29,016,385.79
4.期末余额	207,065,408.48	166,662,666.17	17,456,322.13	391,184,396.78
二、累计折旧				
1.期初余额		89,908,253.65	2,716,300.25	92,624,553.90
2.本期增加金额	34,231,738.41	29,675,559.01	9,149,491.33	73,056,788.75
(1) 计提	951,049.93	19,082,320.59	1,785,965.05	21,819,335.57
(2) 企业合并增加	33,280,688.48	10,593,238.42	7,363,526.28	51,237,453.18
3.本期减少金额		26,654,624.47	383,244.25	27,037,868.72
(1) 处置或报废		26,654,624.47	383,244.25	27,037,868.72
4.期末余额	34,231,738.41	92,929,188.19	11,482,547.33	138,643,473.93
三、减值准备				
1.期初余额		829,618.19		829,618.19



2.本期增加金额		4,118,087.09		4,118,087.09
(1) 计提				
(2) 企业合并增加		4,118,087.09		4,118,087.09
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额		4,947,705.28		4,947,705.28
四、账面价值				
1.期末账面价值	172,833,670.07	68,785,772.70	5,973,774.80	247,593,217.57
2.期初账面价值		45,381,986.64	761,324.24	46,143,310.88

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备	29,417,025.10

**(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
房屋建筑物	100,455,289.99	正在办理中

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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

**(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**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	土地使用权	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	30,931,929.86		293,191.13	31,225,120.99
2.本期增加金额	52,108,393.86	1,359,268.45		53,467,662.31
（1）租入	7,895,669.85			7,895,669.85
（2）租赁负债调整				
（3）企业合并增加	44,212,724.01	1,359,268.45		45,571,992.46
3.本期减少金额				
4.期末余额	83,040,323.72	1,359,268.45	293,191.13	84,692,783.30
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	26,074,345.37	151,029.83	123,448.90	26,348,824.10
（1）计提	13,126,426.45	12,585.82	123,448.90	13,262,461.17
（2）企业合并增加	12,947,918.92	138,444.01		13,086,362.93
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	26,074,345.37	151,029.83	123,448.90	26,348,824.10
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	56,965,978.35	1,208,238.62	169,742.23	58,343,959.20
2.期初账面价值	30,931,929.86		293,191.13	31,225,120.99

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		566,237.72		8,262,729.28	8,828,967.00
2.本期增加金额		234,844,100.00		11,253,638.97	246,097,738.97
(1) 购置				2,713,861.38	2,713,861.38
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		234,844,100.00		8,539,777.59	243,383,877.59
3.本期减少金额				155,703.54	155,703.54
(1) 处置				155,703.54	155,703.54
4.期末余额		235,410,337.72		19,360,664.71	254,771,002.43
二、累计摊销					
1.期初余额		331,735.16		4,972,230.45	5,303,965.61
2.本期增加金额		32,048,151.58		5,406,799.98	37,454,951.56
(1) 计提		2,204,051.58		708,310.08	2,912,361.66
(2) 企业合并增加		29,844,100.00		4,698,489.90	34,542,589.90
3.本期减少金额				15,570.36	15,570.36
(1) 处置				15,570.36	15,570.36
4.期末余额		32,379,886.74		10,363,460.07	42,743,346.81
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		203,030,450.98		8,997,204.64	212,027,655.62
2.期初账面价值		234,502.56		3,290,498.83	3,525,001.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 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		
北京万里红科技有限公司		496,761,401.22				496,761,401.22
合计		496,761,401.22				496,761,401.22

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司因发行股份方式收购北京万里红科技有限公司形成的商誉，自购买日被分摊至相关可辨认的资产组。

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：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来6年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.62%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》与《以财务报告为目的的评估指南》的规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定是否发生减值。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本次评估对北京万里红科技有限公司的商誉相关资产组的预计未来现金流量的现值进行了估算。资产预计未来现金流量的现值，是按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后所得出的。

《以财务报告为目的的评估指南》“第十九条 · 在已确信资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额其中任何一项数值已经超过所对应的账面价值，并通过减值测试的前提下，可以不必计算另一项数值。”故未对商誉资产组的公允价值减去处置费用进行评估。

**具体评估方法介绍：**

本次对商誉资产组采用收益法评估，选取的现金流量口径为税前自由现金流。

收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。收益法是从企业获利能力的角度衡量企业的价值，建立在经济学的预期效用理论基础上。

**(1) 评估模型**

本次评估选用的是资产预计未来现金流量的现值，是按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后所得出的。

**(2) 计算公式**

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{P_n}{(1+r)^n}$$

式中：

P：为资产组价值

R<sub>i</sub>：未来第i年的预期收益（企业自由现金流量）；

r：折现率；

P<sub>n</sub>：最终处置时产生的现金流量；

n：未来预测收益期。

### （3）收益期的确定

资产组合评估中的收益期限通常是指资产组合未来获取收益的年限。为了合理预测资产组合未来收益，根据资产组合生产经营的特点以及有关法律法规、契约和合同等，可将资产组合的收益期限划分为有限期限和无限期限。

### （4）预期收益的确定

收益口径包括资产使用过程中的产生的现金流量（R）和最终处置时产生的现金流量（P<sub>n</sub>），其中，资产使用过程中产生的现金流量的计算公式如下：

$R = \text{EBIT} + \text{折旧摊销} - \text{资本性支出} - \text{营运资金变动}$

EBIT 为息税前利润，其计算公式如下：

$\text{EBIT} = \text{主营业务收入} - \text{主营业务成本} - \text{营业税金及附加} + \text{其他业务利润} - \text{营业费用} - \text{管理费用} - \text{研发费用}$ 。

### （5）折现率的确定

确定折现率有多种方法和途径，按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为税前，则折现率也选取的是税前折现率。一般，企业的税前资产未来现金流量现值与税后的资产未来现金流量现值是相等的。用税后折现率对税后现金流进行折现，并采用迭代算法找出应用于税前现金流能够得出与税后现金流相同结果的税前折现率。

## 商誉减值测试的影响

### 1、业绩承诺完成情况

2020年9月18日，东方中科召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了本次交易预案；同日，东方中科与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》。

根据《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定，各方同意，若标的资产于2020年12月31日前（含当日）完成过户，则本协议项下的业绩承诺期为2020年度、2021年度和2022年度；若标的资产未能在2020年12月31日前（含当日）完成过户，则本协议项下的业绩承诺期顺延一年，即为2020年度、2021年度、2022年度和2023年度。如根据实际情况或中国证监会的要求需对业绩承诺期进行调整的，各方应根据届时有效的法律规定进行协商并签订补充协议。依据《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的约定，标的资产2020年度、2021年度、2022年度和2023年度内各年度的承诺净利润（业绩承诺期内每个会计年度实现的北京万里红合并财务报表口径的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为7,100万元、21,000万元、31,000万元、39,100万元。

根据《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定，在标的资产未能在2020年12月31日前（含当日）完成过户的情况下，如目标公司业绩承诺期第一年和第二年累积实际净利润达到或超过该两年累积承诺净利润的80%，则第二年不触发补偿程序；如目标公司业绩承诺期第一年、第二年和第三年累积实际净利润达到或超过该三年累积承诺净利润的80%，则第三年不触发补偿程序；如目标公司业绩承诺期四年累积实际净利润达到或超过该四年累积承诺净利润100%的，则第四年不触发补偿程序。除前述情形外，均应补偿。若触发业绩补偿程序，业绩承诺方优先以补偿股份的方式向甲方进行补偿，补偿股份数量不超过业绩承诺方在本次交易中取得的业绩承诺股份数量；股份不足以完全补偿的，不足部分以现金向甲方进行补偿。

经审计的北京万里红2021年度扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为11,164.25万元，与业绩承诺差9,835.75万元

## 2、对商誉减值测试的影响

依据《业绩承诺及补偿协议》，本公司在购买日时，确认了北京万里红业绩承诺未达标而预计需进行股份补偿产生的或有对价，并将其作为企业合并转移对价的一部分进行确认，冲减了合并成本，降低了商誉初始确认金额，故2021年12月31日北京万里红业绩承诺未完成对本期商誉减值无影响。

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
办公场所装修	2,739,126.64	6,470,063.64	1,630,084.30		7,579,105.98
服务费	298,767.38		155,878.56		142,888.82
合计	3,037,894.02	6,470,063.64	1,785,962.86		7,721,994.80

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	70,854,746.92	8,369,343.17	11,553,316.56	2,080,122.32
内部交易未实现利润	1,565,229.20	156,522.92		
可抵扣亏损	3,155,254.76	788,813.69	614,842.36	153,710.59
无形资产摊销	619,841.72	92,976.26	848,950.14	127,342.51
应付工资差异	8,557,584.32	2,139,396.08	8,557,584.32	2,139,396.08
股份支付	37,925,166.99	5,688,775.05	21,371,232.93	3,205,684.94
其他权益工具投资公允价值变动	2,084,562.30	208,456.23		
执行新租赁准则确认	58,753,154.49	8,433,715.02		
北京万里红预计业绩未达标对应的补偿股份金额公允价值变动	5,672,454.80	850,868.22		
合计	189,187,995.50	26,728,866.64	42,945,926.31	7,706,256.44



## (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	301,451,325.46	30,145,132.55		
执行新租赁准则确认	56,559,453.60	8,099,323.21		
合计	358,010,779.06	38,244,455.76		

## (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		26,728,866.64		13,279,667.08
递延所得税负债		38,244,455.76		5,573,410.64

## (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	877,150.11	870,526.89
可抵扣亏损	7,777,153.28	12,249,499.63
合计	8,654,303.39	13,120,026.52

## (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
2021 年		3,649,154.79	
2022 年	4,725,721.21	5,662,682.22	
2023 年	1,443,649.29	1,443,649.29	
2024 年	523,522.32	523,522.32	
2025 年	970,491.01	970,491.01	
2026 年	113,769.45		
合计	7,777,153.28	12,249,499.63	--

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
预付房屋装修款	4,746,897.09		4,746,897.09			
合计	4,746,897.09		4,746,897.09			

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	1,001,041.67	36,037,105.57
合计	1,001,041.67	36,037,105.57

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	25,126,500.00	
合计	25,126,500.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	240,697,313.00	68,171,422.83
合计	240,697,313.00	68,171,422.83

#### (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
SENTECH Instruments	1,570,320.85	业务尚未完成
北京万盈和达信息技术有限公司	1,680,271.09	业务尚未完成
天津赛得投资发展有限公司	872,171.02	业务尚未完成
重庆伯韬实业发展有限公司	846,057.63	业务尚未完成
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	750,400.00	业务尚未完成
合计	5,719,220.59	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	187,229,494.34	70,879,090.99
合计	187,229,494.34	70,879,090.99

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 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	16,047,190.05	113,009,930.52	113,132,797.07	15,924,323.50
二、离职后福利-设定提存计划	6,005.86	12,419,482.38	10,387,419.40	2,038,068.84
三、辞退福利		1,135,847.00	783,852.00	351,995.00
合计	16,053,195.91	126,565,259.90	124,304,068.47	18,314,387.34

#### (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	15,754,105.24	97,460,895.22	98,561,085.49	14,653,914.97
2、职工福利费	10.04	1,074,455.42	1,074,455.42	10.04
3、社会保险费	263,418.34	7,463,697.16	6,487,120.44	1,239,995.06
其中：医疗保险费	243,194.81	6,687,506.22	5,824,378.81	1,106,322.22
工伤保险费	529.30	179,417.50	144,498.85	35,447.95
生育保险费	19,694.23	596,773.44	518,242.78	98,224.89
4、住房公积金	4,202.77	7,005,975.52	7,005,228.52	4,949.77
5、工会经费和职工教育经费	25,453.66	4,907.20	4,907.20	25,453.66

合计	16,047,190.05	113,009,930.52	113,132,797.07	15,924,323.50
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	1,999.43	11,859,748.41	9,896,213.01	1,965,534.83
2、失业保险费	4,006.43	559,733.97	491,206.39	72,534.01
合计	6,005.86	12,419,482.38	10,387,419.40	2,038,068.84

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	13,897,752.91	9,259,086.99
企业所得税	13,226,051.26	7,107,024.84
个人所得税	620,563.85	494,870.32
城市维护建设税	998,492.54	629,381.57
教育费附加	712,902.21	461,712.72
其他	305,149.67	
合计	29,760,912.44	17,952,076.44

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		324,657.54
其他应付款	302,470,681.48	250,369,149.10
合计	302,470,681.48	250,693,806.64

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位借款利息		324,657.54
合计		324,657.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	78,444,173.50	55,581,688.31
单位借款	161,000,000.00	136,000,000.00
代理进口业务代付款	26,006,671.58	28,046,230.09
限制性股票回购义务	29,553,647.42	29,194,453.91
其他往来款项	7,466,188.98	1,546,776.79
合计	302,470,681.48	250,369,149.10

### 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
GENTLE ALLIANCE LIMITED	26,006,671.58	未结算
平湖浦鹏国际贸易有限公司	8,250,000.00	保证金
上海方心健康科技发展股份有限公司	1,596,051.15	保证金
四川德兴源贸易有限公司	900,000.00	保证金
惠州市东达贸易有限公司	769,955.54	保证金
合计	37,522,678.27	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
一年内到期的长期借款	2,503,958.34	11,875.00
一年内到期的租赁负债	28,017,966.85	10,248,803.38
合计	30,521,925.19	10,260,678.38

其他说明：

一年内到期的长期借款是质押借款，质押物为东方国际招标有限责任公司股权，出质权利数量为650万股，账面价值650万元。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	56,755,456.91	8,266,301.16
合计	56,755,456.91	8,266,301.16

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	27,040,378.03	20,432,151.21
合计	27,040,378.03	20,432,151.21

其他说明

2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币1,695,777.63元，计入到财务费用-利息支出中。

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	159,463,156.00	158,796,313.00			-90,471.00	158,705,842.00	318,168,998.00

其他说明：

(1) 根据本公司 2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会及本公司2021年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议，本公司拟向10名激励对象授予预留的限制性股票数量为25万股，限制性股票的授予价格为每股 16.05元。本次10名激励对象认购25万股，认购对价人民币401.25万元。

(2) 根据本公司2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会、2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会、2021年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议，同意回购2名离职员工未解锁的限制性股票7.97万股。

(3) 根据本公司2020年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议、2021年2月23日召开第四届董事会第二十八次会议、2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会、2021年7月26日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033号文）的核准，同意向万里锦程创业投资有限公司等20家单位发行贵公司股份合计13,092.2004万股，每股面值人民币1.00元。

(4) 根据本公司 2021 年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3033号“关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等

发行股份购买资产并募集配套资金的批复”，本公司非公开发行股票2,762.4309万股，每股面值人民币1.00元。

(5) 根据本公司2021年12月21日召开的第五届董事会第六次会议，本公司回购注销3名激励对象因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解除限售的合计0.4893万股限制性股票，回购价格为10.9362元/股。

(6) 本期回购1名离职员工未解锁的限制性股票合计0.5878万股限制性股票。

#### 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

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 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）	55,946,402.92	3,396,349,702.46	427,643,977.54	3,024,652,127.84
其他资本公积	18,539,865.63	14,406,240.78		32,946,106.41
合计	74,486,268.55	3,410,755,943.24	427,643,977.54	3,057,598,234.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

(1) 股本溢价的增加系根据本公司2021年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议，授予10名激励对象25.00万股限制性股票，授予价格16.05元/股，认购对价人民币401.25万元，股本增加25.00万股，其余376.25万元计入资本公积-股本溢价；

根据本公司2020年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议、2021年2月23日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议、2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会、2021年7月26日召开的第五届董事会第二次会议以及2021年9月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033号文）的核准，同意向万里锦程创业投资有限公司等20家单位发行本公司股份合计13,092.2004万股，股本增加13,092.2004万股，其余284,886.28万元计入资本公积-股本溢价；

根据本公司 2021 年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3033号“关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”，本公司非公开发行股份募集配套资金不超过60,000.00万元。根据本公司非公开发行股票发行方案，本次向母公司发行股份募集配套资金的发行数量为2,762.4309万股，募集资金总额59,999.999148万元，扣除与本次发行有关费用人民币2,866.38万元（不含增值税），实际募集资金净额为57,133.62万元，股本增加2,762.4309万股，其余54,372.44万元计入资本公积-股本溢价；

(2) 股本溢价减少42,764.40万元，其中：42,677.32万元系本公司购买的北京万里红科技有限公司业绩承诺未达标而补偿股份冲减资本公积所致；本期回购3名离职员工未解锁的限制性股票减少资本公积82.21万元；本期注销3名激励对象因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解除限售的限制性股票减少资本公积4.86万元。

(3) 本期其他资本公积增加1,440.62万元，其中：股份支付费用1,198.51万元；根据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 18 号）计算确认股权激励会计与税务纳税差异调整递延所得税资产计入资本公积242.12万元。

## 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
库存股	29,194,453.91	4,012,500.00	3,653,306.49	29,553,647.42
合计	29,194,453.91	4,012,500.00	3,653,306.49	29,553,647.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 库存股本期增加401.25万元系根据本公司2021年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议，授予10名激励对象25.00万股限制性股票，授予价格16.05元/股，本公司就回购义务全额确认库存股401.25万元。

(2) 根据本公司2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会、2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会、2021年4月28日召开的第四届董事会第三十一次会议，本公司回购注销朱军、夏远限制性股票7.97万股，2名激励对象离职回购注销减少库存股84.34万元；对公司派发给限制性股票持有者现金股利调整减少库存股0.17万元；

(3) 2018年授予的限制性股票第二批解锁33%，减少库存股259.58万元；对公司派发给限制性股票持有者现金股利调整减少库存股14.81万元；

(4) 本公司回购注销唐立业限制性股票0.59万股，1名激励对象离职回购注销减少库存股6.43万元；

## 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	

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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	34,417,350.19	7,154,141.49		41,571,491.68
任意盈余公积	598,272.69			598,272.69
合计	35,015,622.88	7,154,141.49		42,169,764.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

(2) 本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 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	306,858,718.23	265,300,105.40
调整后期初未分配利润	306,858,718.23	265,300,105.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,858,699.94	55,044,402.33
减：提取法定盈余公积	7,154,141.49	5,611,669.91
应付普通股股利	9,563,007.36	7,874,119.59
期末未分配利润	462,000,269.32	306,858,718.23

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,841,480,455.11	1,416,612,359.91	1,126,994,760.00	912,357,254.68
其他业务	6,909,012.15	5,849,510.78	2,971,453.42	1,980,496.03
合计	1,848,389,467.26	1,422,461,870.69	1,129,966,213.42	914,337,750.71

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

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

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,059,230,000.00 元，其中，1,046,340,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，11,380,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入，1,510,000.00 元预计将于 2024 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	2,202,183.26	1,864,690.33
教育费附加	1,654,049.53	1,434,553.31
房产税	301,870.44	
土地使用税	6,992.10	
车船使用税	21,854.34	8,190.00
印花税	1,067,029.94	469,088.82
残疾人保障金		101,628.54
合计	5,253,979.61	3,878,151.00

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,987,977.83	16,617,784.52
折旧与摊销	6,394,649.83	202,733.49
广告宣传费	5,236,276.30	4,222,507.70
业务招待费	4,774,948.06	1,280,688.72
交通费及差旅费	4,027,181.34	1,801,581.40
咨询服务费	2,045,870.20	1,028,124.87
通讯费	286,171.16	268,397.40

财产保险费	159,245.28	133,254.71
存档费	75,452.00	86,397.51
房租		5,432,274.02
其他	1,574,778.69	502,216.95
合计	61,562,550.69	31,575,961.29

其他说明：

- (1) 折旧与摊销增加主要系本年度执行新租赁准则而计提的使用权资产折旧；
- (2) 销售费用增幅较大的项目主要系本年度收购北京万里红科技有限公司所致；

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,811,357.54	32,130,141.71
股份支付费用	11,985,052.62	14,080,386.41
房租		6,636,125.87
专业服务费	14,240,652.05	5,434,005.28
水电物业费	2,699,698.28	1,732,297.90
维修费	1,389,540.60	1,248,236.93
折旧及摊销	13,247,901.65	1,045,517.34
业务招待费	1,215,293.18	838,045.25
交通及差旅费	707,572.84	666,619.05
办公及会议费	956,578.33	608,367.79
邮政快递费	430,979.42	337,021.77
其他	2,703,842.91	2,949,502.79
合计	83,388,469.42	67,706,268.09

其他说明：

- (1) 折旧及摊销增加主要系本年度执行新租赁准则而计提的使用权资产折旧；
- (2) 专业服务费增加主要系本年度完成收购北京万里红科技有限公司而支付的中介服务费等费用；

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	40,739,246.65	23,656,566.83



设备及折旧、摊销	2,320,602.39	1,144,088.11
差旅费	1,322,125.51	643,030.52
材料费	310,285.79	1,248,159.48
检验测试费	509,488.02	
其他	1,615,380.31	1,648,329.66
合计	46,817,128.67	28,340,174.60

其他说明：

研发费用的波动主要系加大研发投入以及本年度收购北京万里红科技有限公司所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,665,170.69	2,239,501.16
减：利息收入	5,474,624.95	1,736,393.89
汇兑损益	698,600.44	-691,818.59
手续费及其他	352,299.50	340,344.67
合计	-1,758,554.32	151,633.35

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（详见 84）	5,628,778.81	1,440,180.57
其他		8,786.53

## 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	433,075.59	282,558.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,079,489.77	389,743.96
合计	1,512,565.36	672,302.53

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,642,266.72	60,459.06
合计	-5,642,266.72	60,459.06

其他说明：

说明：公允价值变动收益主要系预计本公司所属子公司北京万里红科技有限公司2022年至2023年不能完成业绩承诺及补偿协议约定的承诺实现净利润，并触发补偿程序，本公司据此计算拟回购的补偿义务人持有的本公司股份数量及每股公允价值的乘积确认或有对价，并确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动所致。

**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	-129,210.30	-274,350.08
应收票据坏账损失	105,509.26	222,782.43
应收账款坏账损失	3,003.67	-3,410,887.72
应收保理款坏账损失	-2,828,553.81	-578,811.08
合计	-2,849,251.18	-4,041,266.45

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	-249,372.77	-794,799.81
合计	-249,372.77	-794,799.81

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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	2,210,516.47	1,008,025.65

**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
非流动资产处置利得	460.18		460.18
其他	1,342,196.31	17,418.44	1,342,196.31
合计	1,342,656.49	17,418.44	1,342,656.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

- （1）其他系本公司处理长期无法支付的款项所致；
- （2）作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十八、1。

**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		2,200.00	
非流动资产毁损报废损失	31,726.92	80,900.01	31,726.92
其他	29,582.08	37,155.98	29,582.08
合计	61,309.00	120,255.99	61,309.00

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	25,921,390.59	18,319,813.77
递延所得税费用	-1,576,594.29	-2,631,064.64
合计	24,344,796.30	15,688,749.13

### (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	232,556,339.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,883,450.99
子公司适用不同税率的影响	2,710,358.72
调整以前期间所得税的影响	-3,196,686.43
非应税收入的影响	-4,699,604.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	953,708.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-156,648.62
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	95,095.47
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-6,244,877.87
所得税费用	24,344,796.30

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
保证金&押金	315,034,239.77	248,266,332.77
利息收入	5,474,624.95	1,736,393.89

政府补助	1,122,478.87	1,128,490.85
往来及代收代理业务款	174,291.78	19,750,497.81
其他	2,199,205.69	3,588,862.58
合计	324,004,841.06	274,470,577.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

说明：代收代理业务款减少系本公司之子公司东方国际招标有限责任公司不进行代理进出口业务所致。

## (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
保证金	314,665,760.16	241,217,602.11
专业服务费	16,223,492.74	7,435,991.91
业务招待费	5,717,704.25	2,138,104.70
广告费	5,132,395.10	4,604,891.29
差旅费	4,956,672.15	1,899,872.69
房租、物业、水电费	4,446,463.88	14,447,907.97
运输费	2,733,731.68	1,612,582.18
交通费	2,150,550.60	1,203,115.06
办公费	650,469.79	527,551.22
往来及代收代理业务款	532,479.93	23,173,331.89
通讯费	474,715.13	387,051.55
其他	5,152,151.24	6,614,156.52
合计	362,836,586.65	305,262,159.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购日北京万里红持有的现金和现金等价物后的净额	786,350,008.85	
合计	786,350,008.85	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
单位借款	215,000,000.00	86,000,000.00
合计	215,000,000.00	86,000,000.00

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
单位借款及利息	199,657,587.68	82,357,641.20
房屋租赁款	14,097,946.02	
集资金支付的发行费用	2,968,546.31	
限制性股票回购	843,414.00	381,112.29
收购东方招标少数股东股权款		49,886,837.00
受限保证金		430,456.74
其他		4,933.84
合计	217,567,494.01	133,060,981.07

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	208,211,543.66	66,538,375.78
加：资产减值准备	249,372.77	794,799.81
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	21,819,335.57	18,148,397.57
使用权资产折旧	13,262,461.17	
无形资产摊销	2,912,361.66	558,173.53

长期待摊费用摊销	1,785,962.86	1,537,475.08
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）	-2,210,516.47	-1,008,025.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,266.74	80,900.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,642,266.72	-60,459.06
财务费用（收益以“-”号填列）	2,708,295.69	10,715,490.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,512,565.36	-672,302.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,216,794.03	-4,219,636.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,781,012.11	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,486,529.73	19,666,720.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,764,807.67	-45,063,880.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,974,105.49	19,712,230.31
其他	2,849,251.18	4,041,266.45
经营活动产生的现金流量净额	244,473,998.14	90,769,525.10
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	1,527,758,575.76	171,024,288.09
减：现金的期初余额	171,024,288.09	208,576,467.26
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	1,356,734,287.67	-37,552,179.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	786,350,008.85
其中：	--
北京万里红科技有限公司	786,350,008.85
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-786,350,008.85

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,527,758,575.76	171,024,288.09
其中：库存现金	54,762.08	16,985.07
可随时用于支付的银行存款	1,527,703,813.68	170,999,999.06
可随时用于支付的其他货币资金		7,303.96
三、期末现金及现金等价物余额	1,527,758,575.76	171,024,288.09

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	20,324,757.59	履约保证金、信用证保证金
合计	20,324,757.59	--

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	--	--	
其中：美元	2,040,743.57	6.3757	13,011,168.78
欧元	154,390.63	7.2197	1,114,654.03
港币			
日元	27,888,005.00	0.0554	1,544,995.48
应收账款	--	--	
其中：美元	1,131,692.33	6.3757	7,215,330.79
欧元	186,720.00	7.2197	1,348,062.38
港币			
其他应收款			
其中：美元	205,546.86	6.3757	1,310,505.12
欧元	11,368.00	7.2197	82,073.55
应付账款			
其中：美元	4,536,812.63	6.3757	28,925,356.29
欧元	410,239.39	7.2197	2,961,805.32
日元	541,400.00	0.0554	29,993.56
瑞士法郎	4,494.99	6.9776	31,364.24
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
增值税即征即退	4,506,299.94	其他收益	4,506,299.94
收到政府开发扶持资金	625,000.00	其他收益	625,000.00
收北京市海淀区社会保险基金管理中心到款	151,496.16	其他收益	151,496.16
稳岗补贴	84,939.51	其他收益	84,939.51
个税手续费返还	64,641.42	其他收益	64,641.42
收中国科学院信息工程研究所的虹膜识别应用技术研究补助	45,000.00	其他收益	45,000.00
其他政府补助	151,401.78	其他收益	151,401.78

### (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
北京万里红科技有限公司	2021年11月24日	1,929,140,653.46	78.33%	购买	2021年11月24日	工商登记变更及出资	387,967,990.56	122,745,755.15

其他说明：

根据本公司2020年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议、2021年2月23日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议、2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会、2021年7月26日召开的第五届董事会第二次会议以及2021年9月14日经中国证券监督管理委员会

《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033号文）的核准，同意向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等20家单位发行本公司股份合计130,922,004.00股，购买万里锦程等20家单位持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“北京万里红”）78.33%股份；截至2021年11月24日，公司已合计发行股份130,922,004.00股购买相关资产，发行价格22.76元/股，共计支付2,979,784,811.04元，占总对价的78.33%，同时公司已办理完工商变更登记。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	2,979,784,811.04
--或有对价的公允价值	-1,050,644,157.58
--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	1,929,140,653.46
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,432,379,252.24
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	496,761,401.22

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

说明：（1）合并成本公允价值的确定方法：

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京东方中科集成科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的北京万里红科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（天兴评报字（2020）第1943号），以2020年9月30日为评估基准日，北京万里红100%股权按照收益法评估的评估结果为380,400.00万元，在此评估值基础上，经交易各方协商，对应北京万里红78.33%股权交易价格为297,978.50万元。

### （2）或有对价的相关情况

2020年9月18日，东方中科召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了本次交易预案；同日，东方中科与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》。

根据《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定，各方同意，若标的资产于2020年12月31日前（含当日）完成过户，则本协议项下的业绩承诺期为2020年度、2021年度和2022年度；若标的资产未能于2020年12月31日前（含当日）完成过户，则本协议项下的业绩承诺期顺延一年，即为2020年度、2021年度、2022年度和2023年度。如根据实际交割情况或中国证监会的要求需对业绩承诺期进行调整的，各方应根据届时有效的法

律规定进行协商并签订补充协议。依据《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的约定，标的资产2020年度、2021年度、2022年度和2023年度内各年度的承诺净利润（业绩承诺期内每个会计年度实现的北京万里红合并财务报表口径的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为7,100万元、21,000万元、31,000万元、39,100万元。

根据《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定，在标的资产未能于2020年12月31日前（含当日）完成过户的情况下，如目标公司业绩承诺期第一年和第二年累积实际净利润达到或超过该两年累积承诺净利润的80%，则第二年不触发补偿程序；如目标公司业绩承诺期第一年、第二年和第三年累积实际净利润达到或超过该三年累积承诺净利润的80%，则第三年不触发补偿程序；如目标公司业绩承诺期四年累积实际净利润达到或超过该四年累积承诺净利润100%的，则第四年不触发补偿程序。除前述情形外，均应补偿。若触发业绩补偿程序，业绩承诺方优先以补偿股份的方式向甲方进行补偿，补偿股份数量不超过业绩承诺方在本次交易中取得的业绩承诺股份数量；股份不足以完全补偿的，不足部分以现金向甲方进行补偿。

2021年11月24日，本公司依据以上约定，预计北京万里红2021年度、2022年度和2023年度内各年度业绩完成情况以及需要补偿的股份情况，根据购买日股价确认或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

本公司因发行股份方式收购北京万里红科技有限公司形成的商誉。

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	797,170,168.78	797,170,168.78
应收款项	548,153,862.10	548,153,862.10
存货	267,608,718.59	232,255,096.28
固定资产	192,285,344.67	119,000,599.56
无形资产	208,841,287.69	3,841,287.69
预付账款	254,138,186.16	254,138,186.16
其他流动资产	5,938,352.84	5,938,352.84
其他权益工具投资	23,195,649.57	23,195,649.57
使用权资产	32,485,629.54	32,485,629.54
长期待摊费用	5,802,351.77	5,802,351.77
递延所得税资产	12,968,239.88	12,968,239.88

其他非流动资产	4,746,897.09	4,746,897.09
负债：		
借款		
应付款项	253,916,393.80	253,916,393.80
递延所得税负债	34,452,057.23	3,088,220.49
合同负债	153,039,994.51	153,039,994.51
一年内到期的非流动负债	15,308,500.88	15,308,500.88
其他流动负债	54,961,651.30	54,961,651.30
☆租赁负债	12,969,195.77	12,969,195.77
净资产	1,828,686,895.12	1,546,412,364.44
减：少数股东权益	39,822.17	39,822.17
取得的净资产	1,828,647,072.95	1,546,372,542.27

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

说明：购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京天健兴业资产评估有限公司于2022年3月5日出具的《北京万里红科技有限公司可辨认资产及负债公允价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第0470号）相关资产负债公允价值并考虑评估增值产生的递延所得税负债后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### （6）其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
--	----	------	--	--	-------------	--------------	---	----

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 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	
上海颐合贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	100.00%		投资设立
苏州博德仪器有限公司	苏州	苏州	仪器租赁	100.00%		投资设立
北京东方天长科技服务有限公司	北京	北京	科技服务	51.00%		投资设立
北京中科云谱物联技术有限公司	北京	北京	技术服务	42.00%		投资设立
东科（上海）商业保理有限公司	上海	上海	商业保理	60.00%		投资设立
东方国际招标有限责任公司	北京	北京	招标采购	82.45%		同一控制下企业合并
北京万里红科技有限公司	北京	北京	技术服务	78.33%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司是北京中科云谱物联技术有限公司第一大股东，董事会占有三分之二席位，具有控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东科（上海）商业保理有限公司	40.00%	4,049,145.87	2,514,355.08	29,212,597.70
东方国际招标有限责任公司	17.55%	5,784,826.61	8,208,326.67	9,135,630.25
北京万里红科技有限公司	21.67%	26,598,774.15		422,906,417.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东科（上海）商业保理有限公司	458,125,876.26	12,903,108.86	471,028,985.12	388,119,842.45	7,064,655.76	395,184,498.21	431,390,057.10	1,488,937.03	432,878,994.13	356,157,371.89		356,157,371.89
东方国际招标有限责任公司	141,912,978.49	10,841,497.01	152,754,475.50	80,222,703.74	3,328,325.69	83,551,029.43	128,183,952.96	5,063,291.32	133,247,244.28	67,398,262.22		67,398,262.22
北京万里红科技有限公司	1,902,717,172.12	470,762,982.37	2,373,480,154.49	376,766,349.54	45,281,385.67	422,047,735.21						

单位：元



子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东科（上海）商业保理有限公司	51,524,516.26	10,122,864.67	10,122,864.67	37,872,004.65	49,312,851.34	12,650,831.77	12,650,831.77	-3,314,229.53
东方国际招标有限责任公司	68,776,169.61	32,954,464.01	32,954,464.01	44,701,654.51	66,427,235.71	29,610,819.48	29,610,819.48	24,850,335.04
北京万里红科技有限公司	387,967,990.56	122,745,755.15	122,745,755.15	168,384,464.24				

其他说明：

说明：本公司2021年11月完成对北京万里红科技有限公司（简称“北京万里红”）的收购业务，以上披露关于北京万里红的金额系合并日至报表日的金额。

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

调整未分配利润	
---------	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东方（西安）国际招标有限公司	陕西	陕西.西安	服务业	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东方（西安）国际招标有限公司	东方（西安）国际招标有限公司
流动资产	10,043,377.02	7,690,921.43
非流动资产	795,229.23	32,904.03
资产合计	10,838,606.25	7,723,825.46
流动负债	3,998,822.83	2,223,933.56
非流动负债	257,202.55	
负债合计	4,256,025.38	2,223,933.56
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	2,633,032.35	2,199,956.76
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,822,866.46	4,308,851.14
净利润	1,082,688.97	706,396.42

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,082,688.97	706,396.42
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 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货币资金、应收票据、应收账款、应收保理款、其他应收款、其他流动资产、其他流动负债、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的17.28%（2020年：

12.65 %)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的43.97%（2020年：82.14%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为24,650.00万元（2020年12月31日：32,996.29万元）。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2021.12.31			
	一年以内	一年至五年内	五年以上	合计
金融负债：				
短期借款	100.10			100.10
应付票据	2,512.65			2,512.65
应付账款	22,908.97	1,160.76		24,069.73
一年内到期的非流动负债	3,052.19			3,052.19
其他流动负债（不含递延收益）	5,675.55			5,675.55
租赁负债		2,704.04		2,704.04
金融负债和或有负债合计	34,249.46	3,864.80		38,114.26

期初，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.12.31			
	一年以内	一年至五年内	五年以上	合计
金融负债：				-
短期借款	3,603.71	-	-	3,603.71
应付账款	6,817.14			6,817.14
应付利息	32.47			32.47
其他应付款	25,036.91			25,036.91
一年内到期的非流动负债	1.19			1.19
其他流动负债（不含递延收益）	826.63			826.63
长期借款		750.00		750.00
金融负债和或有负债合计	36,318.05	750.00		37,068.05

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

#### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的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（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	2,153.70	5,036.71	2,892.54	2,427.94
欧元	254.48	229.38	296.18	649.83
日元	154.54	18.52	3.00	181.31
瑞士法郎		11.18	3.14	
英镑		3.04		
<b>合 计</b>	<b>2,562.72</b>	<b>5,298.83</b>	<b>3,194.86</b>	<b>3,259.08</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 1. 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为18.14%（2020年12月31日：44.59%）。

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			230,740,094.71	230,740,094.71
（三）其他权益工具投资			23,195,649.57	23,195,649.57
北京万里红预计业绩未达标对应的补偿股份金额	618,198,462.05			618,198,462.05
持续以公允价值计量的资产总额	618,198,462.05		253,935,744.28	872,134,206.33
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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。



**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**

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

对于持有的交易性金融资产，因理财产品与利率、汇率、指数等的波动挂钩，理财产品的公允价值变动难以计量，故采用成本金额确认其公允价值。

**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**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

**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
东方科仪控股集团 有限公司	北京市海淀区阜成 路67号银都大厦14 层	商业贸易	15,000.00	23.91%	23.91%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国科学院控股有限公司。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**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九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中科院广州电子技术有限公司	受同一最终控制人控制
北京五洲东方科技发展有限公司	母公司之子公司
北京中科科仪股份有限公司	受同一最终控制人控制
广州市东方科苑进出口有限公司	母公司之子公司
东方国科（北京）进出口有限公司	母公司之子公司
中科院建筑设计研究院有限公司	受同一最终控制人控制
东方科学仪器上海进出口有限公司	母公司之子公司
海光信息技术有限公司	控股股东董监高任职企业
北京科苑创新技术股份有限公司	本公司董事担任董事之企业
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	受同一最终控制人控制
中国科技出版传媒股份有限公司	实际控制人董事担任董事之企业
中科数字出版传媒有限公司	实际控制人董事担任董事之企业
东方营养科技(苏州)有限公司	母公司之子公司
中科院南京天文仪器有限公司	受同一最终控制人控制
北京中科院软件中心有限公司	受同一最终控制人控制
盛源信德(北京)医学技术有限公司	母公司监事担任董事之企业
北京嘉盛行国际物流有限公司	母公司之子公司
大连东方进出口有限责任公司	母公司之子公司
欧力士科技租赁株式会社	公司第三大股东
东方科仪（深圳）科技发展有限公司	母公司之子公司
东方科学仪器上海进出口有限公司	控股股东控制企业
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司	受同一最终控制人控制
联想集团有限公司	公司实际控制人之联营企业
中科院广州电子技术有限公司	受同一最终控制人控制
曙光信息产业股份有限公司	实际控制人之董事任职企业
成都中科唯实仪器有限责任公司	实际控制人之孙公司
国科东方（上海）贸易有限公司	母公司之孙公司
上海中科东仪国际贸易有限公司	母公司之孙公司

其他说明

说明：（1）联想集团有限公司同一控制下的客户合并列示，具体包括摩托罗拉（武汉）移动通信有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、联想（北京）有限公司等。

（2）本公司之实际控制人之董监高已辞任曙光信息产业股份有限公司之董事长，故曙光信息产业股份有限公司本年度不作为关联方进行披露。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京五洲东方科技发展有限公司	采购仪器仪表类产品			否	53,650.31
北京中科科仪股份有限公司	采购仪器仪表类产品			否	403,982.30
欧力士科技租赁株式会社	采购仪器仪表类产品			否	349,600.00
东方科学仪器上海进出口有限公司	服务费	169,811.32		否	
东方科仪（深圳）科技发展有限公司	服务费	65,187.12		否	
大连东方进出口有限责任公司	服务费	63,207.55		否	
东方科仪控股集团有限公司	服务费	205,836.54		否	
北京五洲东方科技发展有限公司	服务费			否	3,096.79
中科院建筑设计研究院有限公司	服务费			否	18,867.92
东方科学仪器上海进出口有限公司	其他	235,849.06		否	
东方科仪控股集团有限公司	其他	17,830.19		否	317,791.67
北京五洲东方科技发展有限公司第一分公司	采购仪器仪表类产品	9,399.59		否	
东方国科（北京）进出口有限公司	采购仪器仪表类产品	6,644.42		否	

广州市东方科苑进出口有限公司	服务费	248,085.52		否	
东方国科（北京）进出口有限公司	服务费	999,056.60		否	7,523.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联想集团有限公司	销售商品	12,859,874.75	9,895,526.59
东方科学仪器上海进出口有限公司	销售商品		3,097.35
海光信息技术有限公司	销售商品	43,628.32	381,415.93
东方营养科技(苏州)有限公司	销售商品		796.47
欧力士科技租赁株式会社	其他服务订单	69,735.84	411,492.46
东方科仪控股集团有限公司	销售商品	17,168.14	
北京科苑新创技术股份有限公司	代理招标业务-中标单位	57,359.11	2,724.16
北京五洲东方科技发展有限公司	代理招标业务-中标单位	1,592.92	19,114.61
北京中科科仪股份有限公司	代理招标业务-中标单位	23,838.20	
成都中科唯实仪器有限责任公司	代理招标业务-中标单位	44,672.48	
东方国科（北京）进出口有限公司	代理招标业务-中标单位	530.97	
东方科学仪器上海进出口有限公司	代理招标业务-中标单位	52,114.77	
广州市东方科苑进出口有限公司	代理招标业务-中标单位	13,210.22	55,677.20
国科东方（上海）贸易有限公司	代理招标业务-中标单位	44,956.12	
上海中科东仪国际贸易有限公司	代理招标业务-中标单位	205,348.66	
曙光信息产业股份有限公司	代理招标业务-中标单位		212,177.20
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	代理招标业务-中标单位	173,965.38	93,463.18
中科院建筑设计研究院有限公司	代理招标业务-中标单位	14,495.12	
中科院南京天文仪器有限公司	代理招标业务-中标单位	185,226.22	69,754.53

北京中科院软件中心有限公司	代理招标业务-中标单位		7,401.56
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	代理招标业务-中标单位	173,965.38	93,463.18
中科院建筑设计研究院有限公司	代理招标业务-中标单位	14,495.12	
中科院南京天文仪器有限公司	代理招标业务-中标单位	185,226.22	69,754.53
北京中科院软件中心有限公司	代理招标业务-中标单位		7,401.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联方之间的交易按照市场价定价。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
欧力士科技租赁株式会社	测量分析仪器		3,933.34

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东方科仪控股集团有限公司	房屋	5,183,703.11	5,826,141.83
广州市东方科苑进出口有限公司	房屋		51,035.57
东方科仪（深圳）科技发展有限公司	房屋	503,636.87	
中科院广州电子技术有限公	房屋		4,632.93

司			
欧力士科技租赁株式会社	测量分析仪器	2,466,605.78	858,079.00

关联租赁情况说明

本公司与关联方之间的交易按照市场价定价。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东方科仪控股集团有限 公司	50,000,000.00	2021年04月10日		否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东方国科（北京）进出口有限公司	11,000,000.00	2021年01月21日	2022年01月20日	
东方国科（北京）进出口有限公司	50,000,000.00	2021年07月27日	2022年07月26日	
东方国科（北京）进出口有限公司	50,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月29日	
东方国科（北京）进出口有限公司	20,000,000.00	2021年12月03日	2022年12月02日	
东方国科（北京）进出口有限公司	5,000,000.00	2021年12月27日	2022年12月26日	
东方国科（北京）进出口有限公司	11,000,000.00	2020年01月21日	2021年01月20日	
东方国科（北京）进出口有限公司	20,000,000.00	2021年04月22日	2021年06月10日	
东方国科（北京）进出口有限公司	20,000,000.00	2021年07月27日	2021年09月13日	

东方国科（北京）进出口有限公司	10,000,000.00	2020 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 14 日	
东方国科（北京）进出口有限公司	35,000,000.00	2020 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 19 日	
东方科学仪器上海进出口有限公司	5,000,000.00	2021 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 21 日	
东方科学仪器上海进出口有限公司	20,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 10 月 12 日	
东方科学仪器上海进出口有限公司	10,000,000.00	2020 年 12 月 01 日	2021 年 10 月 18 日	
东方科学仪器上海进出口有限公司	15,000,000.00	2020 年 12 月 01 日	2021 年 10 月 25 日	
广州市东方科苑进出口有限公司	15,000,000.00	2020 年 11 月 20 日	2021 年 11 月 19 日	
广州市东方科苑进出口有限公司	20,000,000.00	2020 年 11 月 21 日	2021 年 11 月 19 日	
广州市东方科苑进出口有限公司	5,000,000.00	2021 年 03 月 22 日	2021 年 11 月 19 日	
广州市东方科苑进出口有限公司	10,000,000.00	2021 年 12 月 03 日	2022 年 12 月 02 日	
大连东方进出口有限责任公司	10,000,000.00	2021 年 12 月 03 日	2022 年 12 月 02 日	
大连东方进出口有限责任公司	20,000,000.00	2021 年 03 月 29 日	2021 年 07 月 28 日	
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司	应收账款保理		4,552,428.69

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,953,779.00	5,048,312.71

**(8) 其他关联交易**

1、本公司关联方东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、东方国科（北京）进出口有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司、大连东方进出口有限责任公司主要从事进口代理业务。报告期内，由于本公司之子公司上海颐合贸易有限公司部分客户与上述关联方签署了代理进口服务框架协议，因此，该部分客户在向上海颐合贸易有限公司进口仪器时，由客户选择上述代理进出口公司为其提供代理进口服务，对该部分客户的销售款项结算，客户将货款转给上述代理进出口公司，上述代理进出口公司收到货款后支付给本公司之子公司上海颐合贸易有限公司。

报告期内，关联方为本公司客户提供代理进口服务的明细如下：

关联方名称	客户名称	2021年	2020年
东方科仪控股集团有限 公司	北京大学		711,905.20
	清华大学		104,022.86
	小计		815,928.06
北京五洲东方科技发展 有限公司	中国航发北京航空材料研究院		671,935.80
	北京量子信息科学研究院	421,639.97	422,459.10
	清华大学		137,479.34
	浙江大学	523,974.41	
	小计	945,614.38	1,231,874.24
东方科学仪器上海进 出口有限公司	中国科学院上海光学精密机械研究所	4,315,497.97	6,810,747.01
	中国科学院上海技术物理研究所		1,406,788.79
	中国科学院上海微系统与信息技术研 究所	1,739,531.40	1,177,918.98
	中国科学院上海高等研究院	148,909.34	844,638.19
	中国科学院上海应用物理研究所	260,527.28	151,566.57
	上海科技大学	429,252.76	
	复旦大学	154,094.75	
	国科大杭州高等研究院	2,458,478.28	
	小计	9,506,291.78	10,391,659.54
东方国科（北京）进 出口有限公司	中国科学院遥感与数字地球研究所	1,019,000.00	3,138,000.01
	中国科学院空天信息创新研究院		1,765,000.00
	中国科学院半导体研究所		1,160,122.11
	中国科学院大学		925,695.22
	中国科学院微电子研究所		409,504.93
	北京工业大学		292,773.92
	国家纳米科学中心	77,927.50	
	小计	1,096,927.50	7,691,096.19
大连东方进出口有限 责任公司	中国科学院上海高等研究院	123,949.84	
	小计	123,949.84	



## 2、关联方资金拆借利息

关联方	关联交易内容	本期数	上期数
东方科学仪器上海进出口有限公司	往来借款利息	1,980,821.97	2,709,097.95
广州市东方科苑进出口有限公司	往来借款利息	1,749,315.13	1,550,012.88
东方国科（北京）进出口有限公司	往来借款利息	5,226,404.15	2,522,523.25
大连东方进出口有限责任公司	往来借款利息	376,388.88	

## 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	北京五洲东方科技发展有限公司			150,271.68	4,130.45
应收账款	东方科学仪器上海进出口有限公司	913,147.69	2,191.55	1,426,321.05	427.90
应收账款	东方国科（北京）进出口有限公司			1,776,636.01	532.99
应收账款	联想集团有限公司	4,729,514.00	18,445.10	2,312,397.61	47,502.98
其他应收款	东方科仪（深圳）科技发展有限公司	127,067.98	6,298.82		
其他应收款	东方国科（北京）进出口有限公司			7,523.00	285.87

## (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
合同负债	东方国科（北京）进出口有限公司	546,185.32	263,546.93
合同负债	东方科学仪器上海进出口有限公司		262,223.50
合同负债	大连东方进出口有限责任公司		113,330.40
其他应付款	广州市东方科苑进出口有限公司	10,000,000.00	35,000,000.00

其他应付款	东方科学仪器上海进出口有限公司	5,000,000.00	45,000,000.00
其他应付款	东方国科（北京）进出口有限公司	136,000,000.00	56,000,000.00
其他应付款	中科院南京天文仪器有限公司		84,000.00
其他应付款	大连东方进出口有限责任公司	10,000,000.00	
应付利息	广州市东方科苑进出口有限公司		324,657.54

## 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	390,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	506,342.00
公司本期失效的各项权益工具总额	90,471.00
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	2020 年股票期权：行权价格为 23.41 元/股，合同剩余期限为 43 个月；2020 年预留部分股票期权：行权价格为 32.10 元/股，合同剩余期限为 42 个月；
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年限制性股票：行权价格为 14.4 元/股，合同剩余期限为 23 个月；2018 年预留部分限制性股票：行权价格为 9.17 元/股，合同剩余期限为 22 个月；2020 年限制性股票：行权价格为 11.71 元/股，合同剩余期限为 43 个月；2020 年预留部分限制性股票：行权价格为 16.05 元/股，合同剩余期限为 42 个月。

其他说明

(1) 2018 年 10 月 15 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，2018 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，以 2018 年 11 月 21 日为首次授予日，授予 49 名激励对象 85.78 万股限制性股票并预留 9.53 万股限制性股票。公司本次 32 名激励对象认购 582,000 股。

(2) 2019 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于 2018 年限制性

股票激励计划预留授予相关事项的议案》，以 2019 年 7 月 26 日为限制性股票预留部分授予日，授予 7 名激励对象 123,600 股限制性股票，余下 290 股将不再授予。公司本次授予预留限制性股票实际授予 6 人，实际授予数量为 104,100 股。

(3) 2020年5月15日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，2020年5月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，以2020年5月15日为授予日，授予41名激励对象1,920,000份股票期权，授予28名激励对象1,959,500股限制性股票。公司本次实际授予激励对象股票期权1,870,000份，授予限制性股票1,959,500股。

(4) 2020年5月15日，公司召开的2020年第一次临时股东大会；2021年4月28日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议，本公司拟向10名激励对象授予预留的限制性股票数量为250,000.00股，限制性股票的授予价格为每股16.05元。本次10名激励对象认购250,000.00股，认购对价人民币4,012,500.00元。

(5) 2021年4月28日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议，本公司授予7名激励对象140,000.00股份股票期权。

## 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	限制性股票使用授予日的市场价格确定公允价值；股票期权使用布莱克-斯科尔期权定价模型确定公允价值；
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,925,166.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,985,052.62

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，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 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，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	47,725,349.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,725,349.70

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为9个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层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。

本公司报告分部包括：仪器销售业务、政务集成业务、安全信息保密业务、招标代理业务、仪器租赁业务、系统集成业务、保理业务、虹膜识别业务

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	仪器销售业务	政务集成业务	安全保密业务	招标代理业务	仪器租赁业务	测试集成业务	商业保理业务	虹膜识别业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,212,001,822.12	201,511,705.75	174,867,935.34	68,653,218.59	66,220,354.78	55,112,552.80	51,524,516.26	11,588,349.47		1,841,480,455.11

主营业务	1,069,584,	165,634,40	45,881,659	21,445,896	48,195,519	44,732,873	9,743,137.	11,394,017		1,416,612,
成本	849.55	7.01	.39	.05	.28	.43	52	.68		359.91

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1. 租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021年度
短期租赁	26,316,454.18
低价值租赁	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
合 计	26,316,454.18

作为出租人

租赁费用补充信息

形成经营租赁的：

租赁收入

项 目	2021年度
租赁收入	26,316,454.18
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,748,506.96	1.74%	2,894,557.41	77.22%	853,949.55	4,692,506.96	3.15%	3,538,557.41	75.41%	1,153,949.55
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	211,148,800.74	98.26%	2,168,022.19	1.03%	208,980,778.55	144,053,575.01	96.85%	3,066,451.49	2.13%	140,987,123.52
其中:										
应收仪器销售客户	190,739,565.48	88.76%	2,132,856.33	1.12%	188,606,709.15	132,402,466.26	89.02%	3,046,129.98	2.30%	129,356,336.28
应收仪器租赁客户	20,409,235.26	9.50%	35,165.86	0.17%	20,374,069.40	11,651,108.75	7.83%	20,321.51	0.17%	11,630,787.24
合计	214,897,307.70	100.00%	5,062,579.60	2.36%	209,834,728.10	148,746,081.97	100.00%	6,605,008.90	4.44%	142,141,073.07

按单项计提坏账准备: 2,894,557.41 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安仪韦自控科技有限公司	202,008.47	202,008.47	100.00%	预计无法收回
郑州比克电池有限公司	3,546,498.49	2,692,548.94	75.92%	客户经营风险增加
合计	3,748,506.96	2,894,557.41	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收仪器销售客户	190,739,565.48	2,132,856.33	1.12%	
应收仪器租赁客户	20,409,235.26	35,165.86	0.17%	
合计	214,897,307.70	5,062,579.60	--	

按组合计提坏账准备: 5,062,579.60 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收仪器销售客户	190,739,565.48	2,132,856.33	1.12%
应收仪器租赁客户	20,409,235.26	35,165.86	0.17%
合计	214,897,307.70	5,062,579.60	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	206,932,062.10
其中：0-6 个月	200,200,385.32
7-12 个月	6,731,676.78
1 至 2 年	2,641,953.00
2 至 3 年	979,624.14
3 年以上	4,343,668.46
3 至 4 年	3,714,928.49
4 至 5 年	426,731.50
5 年以上	202,008.47
合计	214,897,307.70

## （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	
坏账准备	6,605,008.90	-150,650.10	644,000.00	747,779.20		5,062,579.60
合计	6,605,008.90	-150,650.10	644,000.00	747,779.20		5,062,579.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西安仪韦自控科技有限公司	644,000.00	银行存款
合计	644,000.00	--

## （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	747,779.20
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州捷想测控技术有限公司	货款	140,000.00	客户已被最高人民法院列入失信名单，已无偿债能力	信控主管-财务管理部经理-财务总监-总裁	否
上海帛坤电子科技有限公司	货款	460,000.00	客户已被吊销营业执照，公司一审胜诉，但无法执行	信控主管-财务管理部经理-财务总监-总裁	否
合计	--	600,000.00	--	--	--

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
苏州博德仪器有限公司	42,924,409.41	19.97%	0.00
华为技术有限公司	5,032,714.93	2.34%	32,372.66
成都鼎桥通信技术有限公司	4,603,859.26	2.14%	20,436.41
郑州比克电池有限公司	3,546,498.49	1.65%	29,491.55
珠海泰坦新动力电子有限公司	8,207,450.00	3.82%	2,692,548.94
合计	64,314,932.09	29.92%	--

#### (5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	153,320,883.20	149,859,210.00
合计	153,320,883.20	149,859,210.00

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

供应商销售返利	4,365,082.60	4,792,922.70
备用金、押金、保证金	3,643,583.60	2,836,235.30
往来及代收代付款	145,825,281.21	142,942,030.59
合计	153,833,947.41	150,571,188.59

## 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	520,515.59		191,463.00	711,978.59
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	15,298.62			15,298.62
本期转回			15,337.80	15,337.80
本期核销	22,750.00		176,125.20	198,875.20
2021 年 12 月 31 日余额	513,064.21			513,064.21

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）	116,094,565.62
其中：0-6 个月	115,308,105.66
7-12 个月	786,459.96
1 至 2 年	300,635.58
2 至 3 年	37,297,185.21
3 年以上	141,561.00
3 至 4 年	61,341.00
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	50,220.00
合计	153,833,947.41

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	711,978.59	15,298.62	15,337.80	198,875.20		513,064.21
合计	711,978.59	15,298.62	15,337.80	198,875.20		513,064.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市尚美基建管理有限公司	15,337.80	进项税额
合计	15,337.80	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	198,875.20

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市大元瑞成贸易有限公司	预付款	20,500.00	供应商预付款项，该供应商已计入黑名单，款项已超过9年，确认无法收回	提交坏账核销审批表，由经办人、财务总监、总裁依次审批签字	否
深圳市尚美基建管理有限公司	保证金	176,125.20	提前退租微软大厦19H，按照合同规定提前解约，不予退还保证金。	提交坏账核销申请表，由地区经理、事业部经理、财务总监、总裁依次审批签字	否
合计	--	196,625.20	--	--	--

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
东科（上海）商业代理有限公司	子公司往来款	140,000,000.00	0-3年	91.01%	

上海颐合贸易有限公司	子公司往来款	4,000,000.00	0-3 个月	2.60%	
TEKTRONIX HONGKONG LIMITED	供应商销售返利	3,081,289.85	0-3 个月	2.00%	
Keysight Technologies Singapore (Sales) Pte.,Ltd	供应商销售返利	1,273,271.74	0-3 个月	0.83%	
中华联合人寿保险股份有限公司北京分公司	商保费	579,542.00	1 年以内	0.38%	96,985.20
合计	--	148,934,103.59	--	96.82%	96,985.20

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 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	2,076,255,970.51		2,076,255,970.51	147,115,317.05		147,115,317.05
合计	2,076,255,970.51		2,076,255,970.51	147,115,317.05		147,115,317.05

### (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		
上海颐合贸易	10,000,000.00					10,000,000.00	

有限公司							
苏州博德仪器有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
北京东方天长科技服务有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
北京中科云谱物联技术有限公司	9,660,000.00					9,660,000.00	
东科(上海)商业保理有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
东方国际招标有限责任公司	86,905,317.05					86,905,317.05	
北京万里红科技有限公司		1,929,140,653.46				1,929,140,653.46	
合计	147,115,317.05	1,929,140,653.46				2,076,255,970.51	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,232,536,679.36	1,074,687,415.69	920,913,143.44	805,935,803.34
其他业务	8,162,408.39	5,849,510.78	3,747,318.34	1,975,496.03
合计	1,240,699,087.75	1,080,536,926.47	924,660,461.78	807,911,299.37

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

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 401,730,000.00 元，其中，398,770,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，2,960,000.00 元预计将于 2023 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
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	29,877,318.25	29,400,000.00
理财产品收益	670,725.68	149,060.48
合计	30,548,043.93	29,549,060.48

## 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	2,179,249.73	主要为自营租赁资产处置损益
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）	971,436.42	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	30,188.08	理财产品公允价值变动损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,672,454.80	北京万里红预计业绩未达标对应的赔偿的补偿股份的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	644,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,312,614.23	
理财产品投资收益	1,079,489.77	
其他收益	151,042.45	
减：所得税影响额	656,116.22	
少数股东权益影响额	598,979.40	
合计	-559,529.74	--

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	18.50%	1.0116	1.0058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.56%	1.0145	1.0087

## 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