

深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

(深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋

A1901-07号、20层01-08号)



2021年年度报告

二〇二二年四月

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。

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人李锋龙及会计机构负责人（会计主管人员）贺芳声明：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。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节-管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	9
第三节 管理层讨论与分析	14
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任	59
第六节 重要事项.....	64
第七节 股份变动及股东情况	88
第八节 优先股相关情况	95
第九节 债券相关情况	96
第十节 财务报告.....	97

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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、载有公司法定代表人签名并盖章的 2021 年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

释义

释义项	指	释义内容
金溢科技、公司、本公司	指	深圳市金溢科技股份有限公司
金溢有限	指	深圳市金溢科技有限公司，公司前身
青岛金溢	指	青岛金溢科技有限公司，全资子公司
佛山金溢	指	佛山金溢科技有限公司，全资子公司
福建金溢	指	福建金溢科技有限公司，全资子公司
敏行电子	指	深圳市敏行电子有限公司，公司第一大股东
宝溢交通科技	指	深圳宝溢交通科技有限公司，公司持股 49% 的公司
山东高速信威	指	山东高速信威信息科技有限公司，公司持股 24.5% 的参股公司
信联科技	指	山东高速信联科技股份有限公司，公司持股 3.98% 的参股公司
信联支付	指	山东高速信联支付有限公司，公司持股 23% 的参股公司
镓华微	指	深圳镓华微电子技术有限公司，公司持股 11.25% 的参股公司
中交金溢	指	北京中交金溢科技有限公司，报告期内全资子公司，注销中
无锡金溢	指	无锡金溢科技有限公司，报告期内全资子公司，注销中
华信金溢	指	广东华信金溢信息技术有限公司，报告期内已注销的子公司
伟龙金溢	指	伟龙金溢科技（深圳）有限公司，原控股子公司，现更名为“伟龙科技（广东）有限公司”
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
RFID	指	无线射频识别（Radio Frequency Identification）技术，一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 技术属于射频技术的范畴。
DSRC	指	专用短程通信技术（Dedicated Short Range Communications），一种高效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、信息服务等领域。DSRC 技术属于射频技术的范畴。
ETC	指	电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动

		从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。
RSU	指	路侧单元 (Road Side Unit), 又称路侧天线, 电子不停车收费系统中的路侧组成部分, 由微波天线和读写控制器组成, 实时采集和更新标签和 IC 卡中的收费信息, 并与计算机和网络连通。
OBU	指	车载单元 (On Board Unit), 又称电子标签, 安装于车辆前挡风玻璃内侧、后视镜内、控制台上下等位置, 通过 OBU 与 RSU 之间的通信, 实现不停车收费功能, 可分为单片式和双片式。
多义性路径识别	指	车辆从高速公路网络中的某一入口进入, 至某一出口离开, 中间可能有多种行驶路径。多义性路径识别是利用技术手段对车辆的行驶路径进行识别, 记录车辆的实际行驶路径信息。可用于收/计费清算及拆分、车流量调节。
自由流/多车道自由流系统	指	Multi-lane Free Flow, 车道上不设置物理隔离物, 不影响车流的正常通行的电子不停车收费系统; 收费过程不对车辆行驶状态提出过多的限制, 如车速、并驰、跨线和并线等。
智慧停车场	指	智慧停车场管理系统, 是融合了物联网、电子支付及云计算新技术, 能够实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。它以车载电子标签和车牌等特征为识别介质, 通过物联网识别设备获取车辆及持卡人的相关信息, 通过车辆感知、传输以及集中监控的停车联网远程服务, 辅助以移动终端和监控人机界面, 实现全自动无人值守、不停车通行、非现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管理高效、运作环保, 以及更高服务质量, 更好服务体验的特点。
车联网	指	利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术, 对道路和交通进行全面感知, 实现多个系统间大范围、大容量数据的交互, 对每一辆汽车进行交通全程控制, 对每一条道路进行交通全时空控制, 以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。
质保期	指	指产品已经交付并经业主或系统集成商验收合格后, 自验收合格之日起约定时间段内的产品质量保证期。
联网收费	指	也称为收费联网, 在一定的收费路网范围内, 将分属不同收费公路经营单位管理的若干条高速公路纳入一个统一的封闭式收费系统, 对各收费公路经营管理单位实行“统一收费、按比例分成”的收费运营和管理方式。
射频技术	指	采用无线电波来传送控制信号的通信技术, 信号传播不具方向性, 有效传播距离可达数十米, 较常见的应用有无线射频识别。
V2X	指	V2X (Vehicle to Everything), 即汽车之间、汽车与其它交通要素之间的直接通信, 是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息, 从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。
物联网	指	物联网 (Internet of things, 简称 IoT) 是新一代信息技术的重要组成部分, 是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适

		计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中。
汽车电子标识	指	汽车电子标识 (electronic registration identification of the motor vehicle, 简称 ERI) 也叫汽车电子身份证、汽车数字化标准信源、俗称"电子车牌", 将车牌号码等信息存储在射频标签中, 能够自动、非接触、不停车地完成车辆的识别和监控, 是基于物联网无源射频识别 (RFID) 在智慧交通领域的延伸。
车路协同	指	车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术, 全方位实施车车、车路动态实时信息交互, 并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理, 充分实现人车路的有效协同, 保证交通安全, 提高通行效率, 从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。
LTE-V2X	指	实现 V2X (Vehicle to Everything) 的两大技术阵营之一, 是基于 4.5G 网络, 以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础, 专门针对车间通讯的协议。
智慧公路	指	也叫智能公路, 可通过交通资讯信息的收集和传递, 实现对车流在时间和空间上的引导、分流, 避免公路堵塞, 加强公路用户的安全, 以减少交通事故的发生。并改善了高速公路交通运输环境, 使车辆和司乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。
ETC-X	指	基于 ETC 的车路协同 (ETC-X, X 代表所有交通参与要素), 即以 ETC 专用短程通信技术为基础的车路协同应用拓展。基于已有 ETC 网络、门架系统和基础设施, 通过适度的技术升级, 以较小代价和更快的速度实现对提升交通安全和效率有重大意义的车路协同应用。
C-V2X	指	Cellular V2X, 是基于 3G/4G 等蜂窝网通信技术演进形成的、主要基于 3GPP 全球统一标准的通信技术, 有 PC5 和 Uu 两种通信模式, 包含 LTE-V2X (Long Term Evolution, 长期演进) 和 5G-V2X。LTE-V2X 支持向 5G-V2X 平滑演进。
MaaS	指	MaaS (出行即服务) 是基于现状已有的交通方式, 利用技术综合匹配乘客出行的时间成本、金钱成本和对环境影响的基础上, 采用一种或多种交通方式服务乘客空间位置移动的一站式出行服务方式。
Robotaxi	指	Apollo Robotaxi 是百度自动驾驶出租车队。2020 年 4 月 20 日, 百度 Apollo Robotaxi 服务上线百度地图及百度 APP 智能小程序, 成为国内首个通过国民级应用向公众开放的自动驾驶出租车服务。
ISO TC204	指	国际标准化组织 (ISO) 于 1993 年相继成立了一些新技术委员会, TC204 便是其中之一。它主要职责在于交通信息和控制系统状况的总体目标和结构的标准化工作, 以及与 ISO 整体计划的协调工作。
3GPP	指	3GPP 成立于 1998 年 12 月, 多个电信标准组织伙伴共同签署了《第三代伙伴计划协议》。3GPP 最初的工作范围是为第三代移动通信系统制定全球适用的技术规范和技术报告。第三代移动通信系统基于的是发展的 GSM 核心网络和它们所支持的无线接入技术, 主要是 UMTS。随后 3GPP 的工作范围得到了改进, 增加了对 UTRA 长期演进系统的研究和标准制定。
POC	指	POC 是 Proof of Concept 的缩写, 意思是概念证明, 是一套建议的电

		子模型，可用于论证团队和客户的设计，允许评估和确定概念设计方案。
R16、R17	指	R16, R17 是国际标准化组织 3GPP 制定发布的，面向 5G (C-V2X) 车路协同的一个技术标准版本编号，主要满足 5G-V2X 增强业务需求，是未来国际上公认的车路协同通信技术发展方向。在国际上，为了推进车辆通信，3GPP 进行了针对 C-V2X 的标准研究和开发，其主要分为 3 个阶段：第 1 阶段基于 LTE 技术满足 LTE-V2X 基本业务需求，对应 LTE R14 版本；第 2 阶段基于 LTE 技术满足部分 5G-V2X 增强业务需求 (LTE-eV2X)，对应 LTE R15 版本；第 3 阶段基于 5G NR (5G 新空口) 技术实现全部或大部分 5G-V2X 增强业务需求，对应 5G NR R16, R17 版本。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金溢科技	股票代码	002869
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市金溢科技股份有限公司		
公司的中文简称	金溢科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GENVICT		
公司的法定代表人	罗瑞发		
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号		
注册地址的邮政编码	518052		
公司注册地址历史变更情况	2018 年 9 月 29 日，公司注册地址由“深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 12 层”变更至“深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号”； 2022 年 3 月 28 日，公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号”。		
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	www.genvict.com		
电子信箱	ir@genvict.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗瑞发（董事长代行）	
联系地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号	
电话	0755-26624127	
传真	0755-86936239	
电子信箱	ir@genvict.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300761987321E
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)	公司原无控股股东, 第一大股东为深圳市敏行电子有限公司, 原实际控制人为罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜和李朝莉。上述原实际控制人于 2020 年 5 月 14 日签署《关于不续签一致行动协议相关事宜的声明》(以下简称"《声明》"), 声明各方在《深圳市金溢科技有限公司股东一致行动协议》(以下简称"《一致行动协议》") 2020 年 5 月 14 日到期后不会续签, 一致行动关系在《一致行动协议》到期后解除。前述股东解除一致行动关系后, 公司实际控制人变更为罗瑞发先生, 深圳市敏行电子有限公司为公司第一大股东(控股股东), 详见巨潮资讯网《关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号: 2020-041)。

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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	朱中伟、龙海燕

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

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)	301,555,088.53	1,563,646,033.41	-80.71%	2,860,155,936.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	-192,732,391.13	630,630,950.34	-130.56%	875,264,934.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-206,230,630.13	659,945,447.16	-131.25%	856,209,544.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,188,644.35	-83,647,556.44	56.74%	1,372,033,945.51
基本每股收益（元/股）	-1.08	3.53	-130.59%	4.95
稀释每股收益（元/股）	-1.08	3.53	-130.59%	4.95
加权平均净资产收益率	-8.37%	29.90%	-38.27%	60.57%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,657,584,277.95	2,896,549,718.88	-8.25%	3,936,724,335.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,271,158,328.18	2,370,538,863.60	-4.19%	1,902,654,233.58

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	301,555,088.53	1,563,646,033.41	
营业收入扣除金额（元）	41,382,038.64	13,733,270.42	智慧高速配件、废品、OEM、维修服务、技术服务、租金等收入
营业收入扣除后金额（元）	260,173,049.89	1,549,912,762.99	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	180,148,557
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.0699

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	73,747,395.24	56,906,427.91	106,890,886.28	64,010,379.10
归属于上市公司股东的净利润	-3,428,252.11	-26,465,413.24	-52,538,074.54	-110,300,651.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,608,194.40	-29,746,189.53	-56,429,984.22	-112,446,261.98
经营活动产生的现金流量净额	-55,031,806.41	-19,893,359.36	-18,897,561.09	57,634,082.51

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准备的冲销部分）	-1,324,328.97	15,255,152.56	-30,172.96	固定资产处置损益及原控股子公司长期股权投资处置损益
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）	13,262,170.47	13,212,323.07	13,899,421.07	工业增加值奖励、研发项目补助及其他补助
委托他人投资或管理资产的损益			7,086,666.67	
债务重组损益		-17,896,387.62		
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	768,801.39	1,670,800.00	1,543,808.23	公司购买理财产品产生的浮动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,674,686.25	332,600.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,638,509.29	-48,621,366.15	-1,495,847.67	滞纳金、诉讼赔偿等

其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,180,196.15	1,388,308.50	417,861.88	房租补贴等
减：所得税影响额	2,424,777.00	-5,438,288.00	2,055,481.20	
少数股东权益影响额（税后）		94,215.18	310,865.54	
合计	13,498,239.00	-29,314,496.82	19,055,390.48	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	829,896.15	与主营业务无关
房租减免	4,350,300.00	与主营业务无关

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

报告期内，公司产品应用领域所属的智能交通行业，仍为国家重点支持和鼓励发展的行业。

（一）智慧高速

高速公路是ETC的主要应用场景。随着2019年取消省界收费站以及后续相关ETC发展政策的密集出台，高速ETC市场快速发展，相应场景下的ETC技术和应用已相对成熟。后装ETC标签的需求经过2019年的高峰期后，需求趋于平稳，目前后装市场增量主要依赖于存量用户安装、新增用户安装、设备更换、设备升级改造以及收费公路里程增长等。

2021年2月，国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》强调了交通运输创新驱动和智慧发展。2021年9月，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，要求推进高速公路电子不停车收费（ETC）系统应用，推进与公路运行监测等数据融合，全面提升公路信息服务水平，以云计算、大数据、5G、人工智能为代表的新技术与高速应用场景深度融合。2021年10月，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》（以下简称“十四五”交通规划）提出构建交通新型融合基础设施网络，加快推进交通新基建，推动新技术与交通基础设施融合发展，赋能传统交通基础设施，完善公路感知网络，推进公路基础设施全要素全周期数字化，发展车路协同和自动化驾驶，支持重点路段全天候通行，缓解交通拥堵、提升运行效率；深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）拓展应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台；推进公路智慧服务区建设。目前，全国多省市正在推进智慧高速试点工程，山东、河北、江苏、四川、广东等省份多条智慧高速试点工程建成通车，在各种智慧化手段的探索和新技术赋能下，或将涌现新的应用或新的商业模式，为公司带来新的业务机会，实现创新升级。

（二）智慧城市

在智能停车领域，随着城市经济的快速发展，居民生活条件改善，汽车保有量逐步增长，车多位少的现象越发明显，停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大。国家在“十四五”交通规划和2035年远景目标中明确指出要加快推进城市更新，积极扩建新建停车场、充电桩。建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车场。近几年，车牌识别、车位诱导、移动支付等新技术不断涌现，智慧停车市场呈现蓬勃发展的态势。2021年5月，国家发改委等四部门发布了《关于推动城市停车设施发展的意见》，提出“到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统。”在政策的支持引领下，智能化停车服务预计将得以快速发展。

在ETC+领域，交通运输部在2020年8月发布的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》中提出，“推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景。”ETC无感加油、ETC无感支付等应用场景不仅让应用更加方便，而且还节省了车主排队交费的时间。在疫情期间，更能减少人员接触，有利于疫情防控。

（三）智慧网联

2020年4月，工信部发布相关通知，规定“自2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置”。目前国内多数主机厂已经完成了供应商选定工作，ETC前装在2021年开始出货。预计在未来2-3年内，汽车ETC前装比例将逐步提升，未来随着汽车ETC前装业务作为新车出厂配置的普及，预计可为生产销售ETC设备企业带来较为稳定、持续的市场需求。

智能网联汽车发展已进入商业应用试点乃至规模落地的关键转折期。2021年9月，八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，明确在智能交通领域打造车联网（智能网联汽车）协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设，推动城市交通基础设施、交通载运工具、环境网联化和协同化发展。2021年10月，工信部提出坚持汽车智能化、网联化同步推进战略，加快关键核心技术攻关，加强网联基础设施建设，支持行业机构和企业在更大范围内进行道路测试，开展多种场景下的示范应用，进一步推动数据共享、结果互认，鼓励探索商业化发展模式，推动中国汽车产业高质量发展。自2021年1月起，北京、上海、重庆等直辖市及广州、无锡、长沙、武汉等城市纷纷在政策指引下设立了智能网联汽车示范区，引领汽车智能网联的发展与落地。伴随示范区的陆续设立，汽车智能网联已迈出关键一步，政策指引与示范区实践结合下汽车智能网联进程有望加速推进。

在V2X领域，工信部于2021年11月印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出“重点高速公路、城市道路实现蜂窝车联网（C-V2X）规模覆盖。加快车联网部署应用，加强基于C-V2X的车联网基础设施部署的顶层设计”。在政策的大力推动及社会资本积极参与下，会有越来越多的C-V2X试点示范项目落地，会有越来越多的示范区向先导区转型，试点规模化的程度将有所提升，C-V2X 的商业化进程将加速推进，市场空间也将持续增长。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广应用，是国内领先的智慧交通与物联网核心产品及解决方案提供商。目前，公司业务主要为智慧高速、智慧城市、智慧网联三大业务板块。

1、智慧高速

公司自成立以来，一直专注于专用短程通信（DSRC）、无线射频识别（RFID）技术在智能交通射频识别与电子支付行业的应用开发、产品创新与推广，是国内领先的智能交通射频识别与电子支付产品及服务提供商。公司电子不停车收费（ETC）产品遍布全国29个联网收费省份。公司依托在行业深耕十八年的技术沉淀及对高速公路行业应用的深刻理解，可为高速公路行业客户提供联排多ETC车道收费、ETC与MTC混合收费、货车ETC收费、ETC自由流收费等系统解决方案及核心设备，以助力提升高速公路通行效率、缓解交通拥堵，构建智慧、绿色的交通环境。

2、智慧城市

智慧城市业务是公司对智慧交通应用领域深入研究后的业务拓展延伸，公司着力城市动静态交通管理与服务的提升，围绕泊车管理、通行管理、停车管理、出行服务四大领域深入推进新技术、新产品，通过将传感技术、通信技术、互联网技术等有效融合，形成了以ETC、RFID、V2X等核心技术为支撑的应用创新体系，可提供城市交通管理及公众交通服务等一系列的综合应用解决方案及核心设备，为政府管理者、行业客户、最终用户提供科学的决策支持、高效的运营管理和丰富的交通服务，以助力智慧城市建设。

3、智慧网联

智慧网联业务主要聚焦汽车行业电气化和智能化的细分领域。公司目前主要产品为前装ETC车载单元和V2X车载单元，并向客户提供对应的软、硬件系统解决方案和技术服务。受益于智能汽车创新发展战略的颁布、5G车联网示范区的需求等为V2X的应用带来的契机，公司以ETC为切入点，带动前装V2X上车，为主机厂提供前装V2X设备；与此同时，公司通过积极参与5G车联网示范区、国家及省级重点研发项目、智慧城市试点等项目，为客户提供V2X产品及解决方案。

（二）公司主要产品

公司自成立以来一直深耕ETC业务市场，随着物联网技术及智慧交通新基建的发展，为满足不同市场需求，公司积极拓展新的业务领域，持续开拓新产品，已形成宽度广、品类齐全的产品系列。同时，公司依托多年ETC行业应用经验和对智慧交通应用领域的深刻理解，不断为客户提供各种智慧公路解决方案，致力于从单一产品提供商转向以解决方案带动系统和产品销售的综合服务商。

1、智慧高速业务相关核心产品

公司智慧高速核心产品包括车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）、标签发行设备、IC读卡器等，可为客户提供智慧公路建设方案、基于5.8GHz自由流的收费公路多义性路径识别系统方案、联排多ETC车道收费系统方案、ETC与MTC混合收费系统方案、标准厢式货车ETC收费系统方案、高速公路移动支付方案、ETC互联网在线发行方案、ETC掌上车生活应用方案等解决方案服务。



图一：智慧高速业务核心产品和服务

2、智慧城市业务相关核心产品

公司智慧城市业务主要为停车场、交通管理运营单位提供智慧停车场管理、路内停车管理、智慧场站管理、ETC智慧加油等系统方案，使用的核心设备包括车道控制器、DSRC微波读写天线等。



图二：智慧城市业务核心产品和服务

3、智慧网联业务相关核心产品

目前公司智慧网联业务主要是向客户提供对应的软、硬件系统解决方案和技术服务，主要设备有前装ETC车载单元、C-V2X车载单元、C-V2X路侧设备、高性能专用短程通信（DSRC）模块等，可为客户提供V2X车载端解决方案、道路全息感知平台等全系统搭建服务。



图三：智慧网联业务核心产品

（三）经营模式

公司始终立足自主研发，相关产品拥有自主知识产权。公司具备相关产品生产、销售与服务所需的各项资质，并已通过多项管理/质量体系认证。公司通过不断提升产品性能，严格管控产品质量，努力提升服务水平，从而获得市场的高度认可。

1、销售模式

公司主要以提供“产品+服务”的方式获取收入及利润，主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备，以及设备配套的软件和系统，并向客户提供产品安装调试、用户培训、售后维保等服务。公司的销售模式主要为直接销售和通过参与招投标方式销售，公司建立了可基本覆盖全国的售后服务网络，为客户提供优质的产品与的服务。报告期内，公司的主要客户包括高速公路运营商、系统集成商、银行，以及移动通信运营商、物业运营商、汽车厂商等。

2、采购模式

公司结合客户订单、市场需求预测等综合因素制订相应的采购计划，采购部门根据需求寻找合适的供应商，供应商按照公司订单要求进行货物交付。公司采购的物料主要有 PCB 板（Printed Circuit Board，印制电路板，是重要的电子部件，电子元器件的支撑体，电子元器件电气连接的载体）、电子元器件、电池、连接器件、五金结构件以及包装件等。每项物料均需进行严格的验证和导入流程，包括样品确认、小批量试产等相关流程确认后方可进行批量采购，以确保采购物料品质及性能稳定性。

3、生产模式

公司主要采用自主研发、设计，自行生产的模式。报告期内，公司针对各类产品不同特点，推行备货生产和备料生产两种方式以对应市场需求。例如，对于路侧单元（RSU）产品等生产周期较长、设计稳定变化少的产品，采用备货方式生产；对于生产周期较短的产品，则采用备料方式生产。公司配置了先进的生产设备，对于生产中的异常情况可予以及时纠正；公司组装线通过自动测试设备形成数据库，使产品产能管理成为可能，确保产品出货品质。

（四）主要业绩变动因素

2021年度，高速公路ETC行业发展逐渐进入常态，用户需求主要来源于新增汽车初装和老旧设备更换。受行业需求短期下滑、疫情反复等外部不利因素影响，市场需求释放有所滞后。报告期内，公司实现营业收入30,155.51万元，较上年同期下降80.71%，实现归属于上市公司股东的净利润-19,273.24万元，较上年同期下降130.56%。

三、核心竞争力分析

（一）技术创新优势

公司高度重视技术创新，持续推进研发投入，凭借良好的自主创新能力和研发实力，公司参与主导ETC-X团体系列标准制定，参与主编ETC-X行业标准《公路电子不停车收费车路协同拓展服务技术规范》等，并不断推出创新产品。公司作为国家级高新技术企业，具备较强的技术研发实力，近年来每年研发投入都保持在较高水平，截至本报告期末，公司拥有449项自主知识产权，其中发明专利223项，2021年公司新增专利权30项。公司拥有射频、微波、天线、数字电路、嵌入式系统和软件等多个专业领域的技术人才，掌握了从基础芯片到终端产品的关键技术。

（二）先进的产品制造优势

公司拥有专业的产品制造生产基地，配备多条SMT（表面贴装技术）生产线和装配生产线，具有强大的批量生产能力。公司拥有行业领先的生产装备和生产技术，自主设计并研发了TIA全面集成的自动化装配生产线，实现了OBU从贴片到组装全过程自动化生产，自动化生产线的建设在提升生产效率的同时，也为公司产品质量提供了强有力的保障。

（三）完善的质量控制体系

为确保产品质量，公司投建了研发自动化测试平台，设立了多个研发实验室，并通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的实验室认证，可完成机械可靠性、模拟应用环境、电磁兼容可靠性、环境可靠性、射频电路、跑车交易等多项工艺测试。公司先后通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001、IATF 16949等管理体系认证。公司严格实施标准化、专业化管理，将质量管控贯穿于各项工作的全过程，全力打造让客户放心的高品质产品、令客户满意的高品质服务。

（四）全方位的产学研合作优势

公司与清华大学、同济大学、北京航空航天大学、中山大学、电子科技大学、华中师范大学、华南理工大学、北京邮电大学、清华大学深圳国际研究生院、长安大学、南京大学、交通部公路科学研究院等著名高等院校和科研机构建立了良好的互信合作关系，在前沿探索、科技攻关、产品研究、工程试验和应用示范等方面开展了广泛的产学研合作。公司通过与上述院校机构的强强联合，形成优势互补、相互促进和共同发展的良好局面。公司2017年获批成立“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”，该中心集合了交通部公路科学研究院、广东省交通集团、同济大学、清华大学、北汽研究总院等五家一流科研机构和企业。公司将充分发挥在这一平台的主导作用，与其他五家联合单位一起，共同打造“政产学研用”合作创新平台，推进我国V2X车路协同领域的技术创新和示范应用。

（五）高效、优质的服务优势

公司秉承“聚焦客户、追求卓越”的服务理念，通过多种方式为客户提供全面、高效的综合服务。同时，公司在深圳、广州、北京、杭州、成都、武汉、青岛、昆明、南京、沈阳、西安等多个城市设有区域服务团队，能够快速响应客户需求，为客户提供从产品交付、设备安装、培训管理、售后维护管理的全程跟踪管理服务。

（六）良好的品牌形象和优秀荣誉

公司是国内较早布局ETC业务的优质企业，技术实力处于行业领先地位。目前，ETC行业集中度较高，公司高速公路ETC产品已在全国29个省市广泛应用，可满足各地客户区域化差异需求。公司深耕智能交通领域多年，依靠过硬的产品质量和强大的技术研发实力，在行业内建立了良好的信誉和品牌形象。

公司凭借自身雄厚的技术实力、生产制造优势，获得行业广泛认可，先后荣获“工信部第六批制造业单项冠军”、“工信部第二批专精特新小巨人”、“深圳工业大奖”、“产学研合作创新奖”、“2021年杰出上市公司奖”、“2021年企业社会责任典范奖”、“第十届2020年中国车路协同行业年度优秀服务供应商”、“2021年第十届中国智能交通三十强”、“2020年度广东省智能交通协会十佳会员单位”、“2021中国高速公路信息化奖最佳产品奖”、“2021年第九届智能交通建设推荐品牌”等荣誉。

四、主营业务分析

1、概述

在交通强国背景下，智慧交通正从“单纯以新技术应用为导向”转变为“以业务问题解决的效率和质量为导向”，单一设备已无法满足新时代要求。为应对新发展形势，报告期内，公司及时调整经营策略，确立了“解决方案+核心产品服务”的业务模式。公司一方面配合行业主管部门推进技术标准升级，创造更多市场机会；另一方面根据业务发展目标，深度整合行业上下游资源，积极为发展蓄能，助推业务升级，积极寻求新的利润增长点。与此同时，对内深化基本功，全面提升中台支撑能力，强化组织能力建设，推进降本增效措施，减少运营成本，提升利润空间。

(1) 智慧高速

在ETC收费系统方面，公司围绕2021年11月发布的《加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案》的要求，整合行业资源，推出了《新一代智能化收费系统整体解决方案》，实现了业务能力从提供单纯ETC设备到提供全套收费系统软硬产品的转变，有效扩大了业务范围，将大大促进业务增长。

在智慧高速方面，公司依托多年深耕高速公路领域的行业资源，围绕高速公路安全、高效、节能等运营管理需求，整合智慧隧道、全域能耗管控、智慧服务区碳中和、车路协同等行业应用解决方案，形成了智慧高速建设解决方案集。并与多家合作伙伴建立了深度战略合作关系，打造了面向智慧高速建设的业务服务生态，实现业务多渠道增收。目前，新一代收费系统已在部分省市开展试点。

(2) 智慧城市

动态交通方面，以雷达、ETC、V2X等技术能力为基底，构建了“全息感知+交通监控诊断+智慧管控与服务”的城市数字道路综合应用解决方案，公司趋向以系统集成商的角色为客户提供从解决方案到产品、平台和系统集成的全方位服务。

静态交通方面，公司总结ETC拓展应用推广经验，摸索出ETC在停车场和路边停车场景中可复制的业务模式，拓展ETC无感加油、无感充电等创新应用场景。

(3) 智慧网联

公司强化供应链支撑能力，推进ETC前装业务。同时，以ETC前装为切入点，大力推进ETC2.0和V2X前装定点，以确保相关业务可持续发展。公司依托ETC前装发行渠道，创新拓展汽车精品市场。但由于2021年度全球汽车行业“缺芯”问题严重，ETC前装业务市场需求尚未有效释放。在C-V2X产业化推广部署方面，由于ETC与C-V2X等新技术实现车路协同应用主要体现在交互手段上的不同，其余大部分子系统均可以实现复用，公司具备从ETC车路协同拓展服务向C-V2X等更高级形态的智慧公路演进的坚实基础。报告期内，公司基于在ETC1.0标准体系建设领域的技术领先优势，积极参与ETC-X行业标准，积极推动行业标准升级，为未来发展蓄能。

报告期内，公司实现营业收入30,155.51万元，成本18,665.09万元，期间费用26,232.49万元，研发投入8,293.28万元，经营性现金流量净额-3,618.86万元。

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	301,555,088.53	100.00%	1,563,646,033.41	100.00%	-80.71%
分行业					
智能交通行业	301,555,088.53	100.00%	1,563,646,033.41	100.00%	-80.71%
分产品					
高速公路 ETC 设备	280,993,791.82	93.18%	1,532,684,489.19	98.02%	-81.67%
智能停车场设备	3,861,545.33	1.28%	10,295,557.45	0.66%	-62.49%
其他	16,699,751.38	5.54%	20,665,986.77	1.32%	-19.19%
分地区					
华东地区	84,836,600.55	28.13%	648,218,999.09	41.46%	-86.91%
西南地区	30,154,860.53	10.00%	145,700,960.40	9.32%	-79.30%
华南地区	67,529,945.92	22.39%	171,424,071.24	10.96%	-60.61%
华北地区	30,231,854.21	10.03%	164,566,921.12	10.52%	-81.63%
华中地区	19,659,055.51	6.52%	123,302,872.69	7.89%	-84.06%
东北地区	34,048,255.05	11.29%	141,366,259.12	9.04%	-75.91%
西北地区	32,786,541.55	10.87%	168,910,677.96	10.80%	-80.59%
境外地区	2,307,975.21	0.77%	155,271.79	0.01%	1,386.41%
分销售模式					
直销	301,555,088.53	100.00%	1,563,646,033.41	100.00%	-80.71%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能交通行业	301,555,088.53	186,650,920.32	38.10%	-80.71%	-67.74%	-24.89%
分产品						
高速公路 ETC 设备	280,993,791.82	168,058,619.25	40.19%	-81.67%	-70.16%	-23.07%
分地区						
华东地区	84,836,600.55	54,664,183.92	35.57%	-86.91%	-75.54%	-29.97%
西南地区	30,154,860.53	14,503,732.23	51.90%	-79.30%	-75.15%	-8.04%

华南地区	67,529,945.92	47,871,259.06	29.11%	-60.61%	-23.66%	-34.31%
华北地区	30,231,854.21	14,232,962.97	52.92%	-81.63%	-79.77%	-4.34%
东北地区	34,048,255.05	24,208,673.52	28.90%	-75.91%	-56.85%	-31.41%
西北地区	32,786,541.55	17,313,345.51	47.19%	-80.59%	-73.48%	-14.16%
分销售模式						
直销	301,555,088.53	186,650,920.32	38.10%	-80.71%	-67.74%	-24.89%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
高速公路 ETC 设备-OBU	销售量	套	2,331,850	10,208,089	-77.16%
	生产量	套	2,558,260	3,018,138	-15.24%
	库存量	套	818,554	592,144	38.24%
	其他减少量[注]			1,282	
高速公路 ETC 设备-RSU	销售量	套	7,853	34,556	-77.27%
	生产量	套	7,941	8,561	-7.24%
	库存量	套	6,799	6,711	1.31%
	其他减少量[注]				
智能停车场设备-RSU	销售量	套	561	743	-24.50%
	生产量	套	877	630	39.21%
	库存量	套	762	446	70.85%
	其他减少量[注]			847	
智能停车场设备-车道控制机	销售量	套	37	710	-94.79%
	生产量	套		581	-100.00%
	库存量	套	52	89	-41.57%
	其他减少量[注]			676	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

[注]: 其他减少量系上期处置原控股子公司伟龙金溢股权, 期末库存不纳入合并范围导致的减少量, 本报告期内无此项。

受国家相关政策调整及市场环境等综合因素的影响, 市场订单减少, 公司 OBU、RSU 销量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能交通行业	材料成本	142,474,171.03	76.33%	483,512,362.18	83.57%	-70.53%
智能交通行业	人工成本	21,364,039.55	11.45%	37,988,990.25	6.57%	-43.76%
智能交通行业	制造费用	22,812,709.75	12.22%	57,086,379.81	9.87%	-59.87%

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	
高速公路 ETC 设备		168,058,619.25	90.04%	563,124,078.06	97.33%	-70.34%
智能停车场设备		2,467,857.57	1.32%	2,801,450.18	0.48%	-12.46%
其他		16,124,443.50	8.64%	12,662,204.00	2.19%	26.54%

说明：受行业政策影响，公司整体业务量下降导致产能过剩，成本构成中人工和制造费用占比上升。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 公司于2021年5月设立全资子公司深圳市金溢智慧城市科技有限公司，注册资本3,000万元，截至2021年12月31日公司已实缴出资3,000万元，从2021年5月起纳入合并报表范围。

(2) 广东华信金溢信息技术有限公司于2020年12月25日召开股东会，鉴于严重亏损不能到期清偿债务，并且资产不足以清偿全部债务，向广东省东莞市中级人民法院提出破产清算。2021年3月15日，广东省东莞市中级人民法院裁定受理广东华信金溢信息技术有限公司提出的破产清算申请，并出具了民事裁定书（（2021）粤19破申15号）。2021年4月25日，广东省东莞市中级人民法院指定广东天健会计师事务所有限公司为管理人，并出具了公告（（2021）粤19破31号），公司对广东华信金溢信息技术有限公司丧失控制权，从2021年5月起不再纳入合并范围。

(3) 公司于2021年9月设立全资孙公司青岛经溢园区运营管理有限公司，注册资本1,000万元，从2021年9月起纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	102,132,476.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	27,986,725.61	9.28%
2	客户二	22,238,584.07	7.37%
3	客户三	20,405,845.97	6.77%
4	客户四	18,599,617.78	6.17%
5	客户五	12,901,702.76	4.28%
合计	--	102,132,476.19	33.87%

主要客户其他情况说明

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

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）	65,833,914.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	23,262,212.83	14.39%
2	供应商二	20,216,859.15	12.51%
3	供应商三	10,293,329.28	6.37%
4	供应商四	6,441,308.90	3.99%
5	供应商五	5,620,204.60	3.48%
合计	--	65,833,914.76	40.74%

主要供应商其他情况说明

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

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	105,346,119.00	105,634,201.74	-0.27%	主要系业绩下滑销售人工成本下降、限制性股票股权激励等待期确认的股份支付费用减少，及售后维修成本增加综合影响所致。
管理费用	94,067,096.61	107,128,776.59	-12.19%	主要系限制性股票股权激励等待期确认的股份支付费用减少所致。
财务费用	-20,021,100.62	-31,525,184.53	-36.49%	主要系存量资金减少，利息收入减少所致。
研发费用	82,932,771.58	124,204,674.89	-33.23%	主要系限制性股票股权激励等待期确认的股份支付费用减少和研发人工成本下降所致。

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
5G-V2X 基站	开发通用版 5G C-V2X RSU，满足市场需求。	项目完成验收	支持所有市场 5G C-V2X RSU 需求。	助力 5G C-V2X RSU 销售产品，提高公司在车路协同领域的竞争力。
ETC+定位电子标签项目的研究	满足 ETC 行业营运车辆的应用需求	已结项，可销售状态	开发 ETC 技术与定位、通信技术相结合的平台型产品，满足细分领域不同客户的个性化需求。	发掘 ETC 行业横向发展过程中的潜在需求，探索新商业模式，提高公司竞争力和市场影响力。
前装 OBU 下线检测系统	用于车厂下线检测 OBU 设备	已结项	满足车厂下线检测要求。	为前装 ETC 设备检测提供支撑。
车路协同全息管理系统	通过接入智能路侧设备、智能车载设备、ETC2.0、MEC 及相关联设备，结合环境、道路设施等监测数据，为智能网联车辆提供车路协同全息感知及可视化呈现的管理平台。将采用道路状况融合感知技术，设备远程运维技术，实现车辆、基础设施、交通环境等领域的数据融合应用，为智能网联车辆的安全运行、交通管理、应用服务等提供支撑。	项目完成验收	产品特性要求：全息感知及 3D 可视化、动画展示能力，真实还原道路中交通运行情况及态势；具备 V2X 及 ETC2.0 标准中所有场景展示及测试验证支持；具有平台层数据分析及辅助决策，支持图表化展示；支持接入多种型号的 ETC2.0 设备，RSU、OBU、MEC 及各类路侧传感设备能力。	具备系统级车路协同方案的支持能力，满足车路网云一体化交通管理需求，对各类交通元素（车、路、环境与平台）数据支持测试及结果分析，充分展示公司 RSU、OBU、MEC 产品竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	166	210	-20.95%
研发人员数量占比	22.99%	29.09%	-6.10%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	114	147	-22.45%
硕士	28	39	-28.21%
博士	4	4	0.00%
本科以下	20	20	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	27	55	-50.91%
30~40 岁	114	133	-14.29%
40 岁以上	25	22	13.64%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	82,932,771.58	124,204,674.89	-33.23%
研发投入占营业收入比例	27.50%	7.94%	19.56%
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

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

受行业政策影响，收入下降，基数变小，所以研发投入占营业收入比例上升。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	625,639,627.46	1,454,858,804.67	-57.00%
经营活动现金流出小计	661,828,271.81	1,538,506,361.11	-56.98%
经营活动产生的现金流量净额	-36,188,644.35	-83,647,556.44	56.74%
投资活动现金流入小计	120,312,338.16	196,876,154.17	-38.89%
投资活动现金流出小计	442,955,052.22	283,650,826.95	56.16%

投资活动产生的现金流量净额	-322,642,714.06	-86,774,672.78	-271.82%
筹资活动现金流入小计	--	--	--
筹资活动现金流出小计	208,140,661.27	264,596,333.30	-21.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-208,140,661.27	-264,596,333.30	21.34%
现金及现金等价物净增加额	-566,976,527.41	-434,972,603.15	-30.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入同比减少57.00%，主要系本报告期业务量下滑，销售回款额同比减少及收到的相应税费返还金额减少所致；
- 2、经营活动现金流出同比减少56.98%，主要系本报告期采购付款额同比减少所致；
- 3、投资活动现金流入同比减少38.89%，主要系本报告期收到股权转让款增加但理财产品到期金额较少综合原因所致；
- 4、投资活动现金流出同比增加56.16%，主要系本报告期购买理财产品的金额增加所致；
- 5、筹资活动现金流出同比减少21.34%，主要系本报告期分配现金股利同比减少所致。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的原因是存在如下影响当期净利润但不影响现金流的事项：

- (1) 报告期内计提资产减值损失和信用减值损失合计12,509.55万元；
- (2) 长期资产计提折旧/摊销等4,539.89万元；
- (3) 确认投资收益1,047.90万元；
- (4) 递延所得税资产增加3,008.62万元；
- (5) 存货减少1,078.27万元，经营性应收减少19,933.82万元，经营性应付减少16,976.96万元；
- (6) 其他不影响经营活动现金流量但影响净利润的项目合计1,373.67万元。

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	10,479,050.02	-4.53%	主要系对联营企业股权投资产生的投资收益。	否
公允价值变动损益	768,801.39	-0.33%	主要系银行理财产品产生的浮动收益。	否
资产减值	-111,865,582.72	48.37%	主要系公司计提的存货跌价准备、镓华微股权减值。	否
营业外收入	1,449,331.75	-0.63%	主要系供应商赔偿款。	否
营业外支出	6,190,473.81	-2.68%	主要系诉讼赔偿金及罚款。	否

其它收益	39,894,302.64	-17.24%	主要系增值税软件退税和与日常经营活动相关的政府补助。	增值税软件退税可持续，其他不可持续。
信用减值损失	-13,229,889.26	5.71%	主要系公司计提的坏账准备。	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	875,287,524.62	32.94%	1,464,649,007.64	49.83%	-16.89%	主要系报告期派发现金股利，及购买银行理财产品所致。
应收账款	293,807,669.06	11.06%	447,984,243.82	15.24%	-4.18%	主要系业务规模下降，应收账款相应下降所致。
合同资产	30,510,048.59	1.15%	75,766,978.37	2.58%	-1.43%	主要系业务规模下降，合同资产相应下降所致。
存货	149,253,050.34	5.62%	258,050,591.97	8.78%	-3.16%	主要系业务规模下降，材料消耗未达预期，计提存货跌价所致。
投资性房地产	16,801,496.29	0.62%	0.00	0.00%	0.62%	主要系自有物业出租，固定资产转投资性房地产核算所致。
长期股权投资	70,947,719.57	2.67%	16,867,700.40	0.57%	2.10%	主要系新增参股公司投资所致。
固定资产	272,450,289.34	10.25%	349,242,961.37	11.88%	-1.63%	主要系自有物业出租，固定资产转投资性房地产核算，及青岛金溢房产进行大型修缮，转在建工程核算所致。
在建工程	57,370,992.77	2.16%	4,415,541.10	0.15%	2.01%	主要系青岛房产进行大型修缮，转入在建工程核算所致。
使用权资产	24,288,265.80	0.91%	42,928,376.57	1.46%	-0.55%	无重大变动。
合同负债	42,463,919.26	1.60%	33,350,432.85	1.13%	0.47%	无重大变动。
租赁负债	17,192,202.24	0.65%	28,779,369.60	0.98%	-0.33%	无重大变动。
交易性金融资产	300,768,801.39	11.32%	0.00	0.00%	11.32%	主要系本期购买的银行理财产品在交易性金融资产核算所致。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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(不含衍生金融资产)		768,801.39			300,000,000.00			300,768,801.39
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	55,179,570.22		319,710,429.78			100,000,000.00		274,890,000.00
金融资产小计	55,179,570.22	768,801.39	319,710,429.78		300,000,000.00	100,000,000.00		575,658,801.39
上述合计	55,179,570.22	768,801.39	319,710,429.78		300,000,000.00	100,000,000.00		575,658,801.39
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	48,404.01	财政资金监管户、保证金等
其他货币资金	51,330.78	质量保证金
合计	99,734.79	

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
139,389,642.76	40,527,573.02	243.94%

注：报告期内发生股权投资额为 1.2 亿元，发生非股权投资额 1,938.96 万元（主要包括信息系统建设及在建工程投入）。

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）
深圳镓华微电子有限公司	电子科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，电子元器件的制造、加工（以上限分支机构经营）；半导体设备、机电设备、电子元器件的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及其相关配套服务，依托第三方平台开展电子	增资	90,000,000.00	11.25%	自有资金	无	长期	半导体产品与服务	股权产权登记完成	0.00		是	2022年02月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资进展暨仲裁的公告》（公告编号：2022-003）
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	智慧停车系统平台、硬件的研发、销售、维护；数据库及计算机网络服务、计算机软硬件、信息系统、智能网联系统集成、人工智能设备、RFID 设备、RFID 标签、电子终端设备、车牌识别系统、智能车载终端、停车场出入口设备、通信技术、通讯设备的技术开发和销售；立体停车库、机械自动停车库的技术开发、销售；智慧城市、智能交通、智慧停车、互联网、物联网相关的	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	智慧城市	股权产权登记完成	0.00	833,489.31	否		不涉及

	技术服务、及相关软硬件的开发及销售、运营及提供信息化解决方案、集成应用与技术服务；物业管理；智慧城市、智能交通、智慧停车、互联网、物联网相关的工程专业承包及相关项目投资（具体投资项目另行申报）；国内贸易；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）													
合计	--	--	120,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	833,489.31	--	--	--

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

公司报告期不存在证券投资。

(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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
青岛山高智远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	山东高速信联科技股份有限公司 2% 股权	2021 年 08 月 02 日	10,000	0	采用金融工具准则计量，收益部分直接计入未分配利润，对利润无影响。对本公司业务无影响。	0.00%	市场法	否	不适用	是	是	2021 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-054）及《关于出售参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2021-066）

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
佛山金溢科技有限公司	全资子公司	生产、销售 OBU、RSU 等智慧高速、智慧城市、智慧网联业务相关产品	80,000,000	446,114,975.39	314,818,970.78	156,042,529.70	7,238,038.58	6,240,536.22
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	全资子公司	智慧城市、智能交通相关业务	30,000,000	38,344,919.44	30,828,501.98	22,238,584.07	1,104,669.31	828,501.98

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
广东华信金溢信息技术有限公司	破产清算	无重大影响
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	新设	无重大影响
青岛经溢园区运营管理有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：无。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展规划

1、持续推进标准升级，打造驱动车-路协同发展的新引擎

公司将结合国家“十四五”规划纲要及交通行业发展趋势，积极布局引领建设各类智慧交通领域标准，包括ETC拓展应用、车路协同（C-V2X）、智慧公路等标准，并持续推进标准升级。

ETC拓展应用可以快速盘活ETC存量用户，迅速构建“利旧衔接，面向未来”的车路协同基础设施体系。只有先行探索其运营管理和商业模式，才能抢抓时间窗口，推动车路协同产业落地；C-V2X由于其更加多元化的车路协同应用场景，尤其是

V2V场景，以其低时延、高可靠性、大速率、大容量等优异性能，对于自动驾驶具有更高的商用价值，预计将是未来车路协同的重要发展方向。

2、深入推进业务升级，由单一产品的提供商转向以解决方案带动系统和产品销售的综合服务商

2021年11月，交通运输部印发了《加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案》，明确提出探索站级收费系统标准化建设。研究新一代收费站站级系统建设标准，选择具备条件的收费站开展新一代站级收费系统建设试点工作，逐步推动收费站向标准化、智能化、自动化方向发展。随着智能交通行业的不断演化发展，公司将深入推进业务升级，推动公司从单一产品供应商转向以解决方案带动系统和产品销售的综合服务商转型，打造“解决方案+核心产品服务”的业务模式。

(二) 公司2022年度经营计划

1、积极主导参与行业标准建设，充分发挥公司在标准化建设中的主体作用

2022年，为进一步落实国家和行业“交通强国”、“智慧公路”、广东省交通运输厅《广东省数字交通“十四五”发展规划》“深化高速公路ETC拓展应用”等发展战略，作为交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心和交通强国建设试点，公司将以交通运输行业发展及市场需求为导向，采取团体标准、行业标准、国家标准等三位一体的标准化工作机制，紧紧围绕ETC扩展应用、车路协同（C-V2X）、智慧公路等业务方向开展标准化工作，持续推进标准升级，打造驱动车-路协同发展的新引擎。充分发挥企业在标准化中的主体作用，稳步推进标准化工作，支撑交通运输行业规范化、健康发展。

2、深挖新业务新项目机会，助推业务升级步伐

2021年，公司根据内外部环境变化，优化公司现有业务体系，依托原有技术及产品应用市场，明确了智慧高速、智慧城市、智能网联三大板块业务发展方向，并推动业务升级。

2022年，在智慧高速业务板块，公司将基于传统ETC业务，对原有项目进行升级维护，保证市场占有率稳中有增。通过整合资源、拓展增量市场等方式，为客户提供整体解决方案以及综合服务，带动核心设备和系统销售；针对智慧城市业务板块，公司将积极开拓ETC停车业务应用场景，以部分城市成功落地项目为样板，向全国推广。在动态交通方面，深挖各地城区“十四五”规划的智慧城市项目合作机会，拓展项目合作机会，通过ETC停车业务、ETC无感支付、ETC无感加油等多业务模式实现ETC进城战略目标；针对智能网联业务板块，公司将深挖客户价值，结合主机厂ETC2.0和ETC国标2.0的技术演进，打造可持续的前装业务盈利模式，与此同时，拓宽精品件、后装产品前装发行渠道。在V2X领域，以ETC为切入点，为主机厂提供前装V2X设备，带动前装V2X上车。

3、全面提升中台支撑能力，助力业务转型

2022年，公司将围绕业务升级转型需要，持续优化业务流程，提升研发、采购、生产、质量管控全业务线的经营管理效率，助力业务转型。公司将通过加强研发项目精细化管理，全面提升研发效率与技术创新能力，加强研发团队建设，进一步发挥和提升学习型组织作用，建设符合公司现状的专业人才梯队。公司将兼顾降本增效，推动精细化管理，推动实现工装治具和生产线的标准化、智能化、效率化，提升整体制造效率。建立健全质量管理体系，大力推广先进技术手段和现代质量管理理念，广泛开展质量改进、质量攻关等活动，全面提升质量管理水平。

4、强化组织能力建设，推动文化、组织、人才、文化全方位升级

2022年，公司将聚焦业务价值实现，继续围绕从战略、组织、机制、人才、文化全方位升级目标，强化组织能力建设，推动组织结构优化、人才密度提升、企业文化建设。在组织目标指引下，强化企业文化理念体系。围绕业务组织进行架构优化，打造敏捷性组织。加强人才队伍培养，打造多层次的人才梯队。

(三) 公司面临的风险和应对措施

1、行业政策对公司经营带来的业绩波动风险

公司业务属于智能交通领域，该领域的发展受到国家政策的影响较为显著，公司业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础设施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响，公司业绩也受政策刺激因素影响可能产生相应波动。如果未来国家对智能交通有关领域的支持政策或支持力度发生变化，公司经营业绩可能将受到一定程度影响。

针对上述风险，公司将研发更多系列的新产品，拓展新的业务领域和客户群体，积极探索新的商业模式，使自身持续保持竞争优势。

2、市场竞争风险

公司所处的行业产品需要相对较高的研发投入以支撑技术和产品不断升级。虽然公司目前具有较强的技术优势和市场占有率优势，但随着其他同行业厂商在市场拓展和技术研发的不断投入和积累，公司能否继续保持上述竞争优势存在一定风险。随着市场竞争的程度加剧，可能会影响公司的盈利能力，同时，市场上新进入者有可能会采用低价策略增加其市场份额，从而造成市场的平均价格下滑，相应影响公司的盈利能力。

针对上述市场竞争风险，公司将持续“固老拓新”，通过有效的市场和产品策略拓展新的产品应用与服务，确保持续保持市场领先地位。公司将全面布局市场营销网络、渠道建设、团队建设，及时调整相应的市场策略。公司将继续加大研发投入，持续改进产品和提升用户体验。根据行业最新发展态势，不断拓展新的业务发展机会，大力开拓新的应用市场，积极参与国家相关建设项目，以“多头并进”的策略降低业务风险。

3、疫情影响的风险

目前，疫情在局部地区仍存在反复，尚未完全结束，如果疫情大面积反弹，将可能导致交通领域的工程建设、业务开展、商务活动的开展难度加大。受此影响，经济复苏力度、汽车销售量和交通出行需求可能会有所降低，车主的安装需求也会减弱。可能对公司业绩会造成较大影响。

针对可能发生的影响，公司会加强对疫情的关注和防控，保障员工健康，灵活调整业务策略，尽量减轻疫情对生产经营的影响。同时，公司ETC技术非接触的特性、对无人值守方式的支持，亦可助力国家的疫情防控。

4、新业务拓展及技术创新风险

公司近年来积极发展新业务，将产品从ETC向智慧公路、V2X、城市智慧停车、城市交通管理等方向延伸，不断拓宽城市交通、车联网的应用场景，但上述新业务商业模式尚未成熟，关键应用场景有待进一步挖掘。同时，部分新技术还需经过大规模验证才能最终推向市场，相关问题成为制约上述技术和产品大规模推广应用的重要原因。公司为新业务发展投入大量资金和人力成本，如新业务市场拓展进度未达预期或公司的技术创新最终未能被市场接纳，新增的技术研发及市场开拓投入将对公司业绩造成影响，公司业绩将可能出现急剧下滑的风险。

针对新业务拓展及技术创新风险，公司将在新业务拓展及新技术产品开发之前做好相关市场调研，充分把握技术发展趋势和市场需求方向，制定精准的业务规划和市场策略，同时通过加强多方合作来分散相应风险。

5、技术泄密或被侵权及技术人员流失的风险

公司所处行业是知识经济时代的代表性产业，为近年来我国增长速度较快的高新技术行业之一。经过多年的积累和发展，公司掌握了智能交通领域内的一系列关键技术，公司非常重视对核心技术的保护。公司虽然与相关核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密及/或竞业限制协议，但是若公司核心技术人员离职后继续从事与公司业务相同或相似的工作，或者关键岗位技术人员发生泄密事件，将有可能削弱公司的技术优势，进而对经营带来不利影响。此外，公司

也可能存在知识产权被侵犯的风险。

对此，公司将加大知识产权保护力度，对于可能出现的严重侵犯公司知识产权的情形，将通过法律手段保护自身合法权益。公司也将不断完善人力资源管理体系，采取一系列吸引和稳定核心技术人员的举措，包括但不限于核心技术人员股权激励、提高福利待遇、增加培训机会、创造良好工作氛围等。

6、上游原材料价格波动及供应风险

公司生产所需原材料主要包括电子元器件、芯片等。2021年度受全球“缺芯”影响，全球芯片价格上涨并处于供不应求状态，公司生产所需的汽车电子方面的主控芯片价格也产生波动，影响到公司的生产成本。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将对公司利润产生负面影响。

为应对原材料价格上涨带来的成本压力，公司通过积极与供应商协商沟通、调整采购渠道、寻求替代方案以及优化产品设计等多种方式降低原材料价格上涨对公司造成的影响，同时根据物料性质和资金情况，适当储备库存，避免供求关系持续紧张带来的供应不足及资金压力。

7、经营管理风险

随着智能交通行业的不断演化发展，公司发展定位从单一产品供应商转向以解决方案带动系统和产品销售的综合服务商。公司战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战。如果公司管理层不能恰当调整公司的组织结构、管理体系和人才储备以适应公司内外部环境的变化，公司未来可能存在管理能力滞后于经营规模增长的风险。

针对上述风险，公司将进行系统、全面的组织设计与优化，进一步完善内部控制，持续优化公司整体管理能力，加强推动各职能部门不断学习，持续提高管理人员业务能力，加强内部管理体系建设，使企业管理更加制度化、科学化，尽量消除企业快速发展所带来的管理滞后风险。

8、应收账款回收风险

公司的客户主要为交通管理部门、高速公路运营公司、系统集成商及银行，虽然主要客户信誉良好，但业务合同的执行期及结算周期一般较长，应收账款仍存在回收周期过长甚至逾期的情况，存在不能按期收回、甚至发生坏账的风险。公司应收账款数额较大，将加剧公司运营资金压力，若应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

针对上述风险，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，对销售人员进一步强化应收账款的考核指标，专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪和催收，降低公司应收账款总额和坏账风险。

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02月05日	公司会议室	实地调研	机构	华安证券计算机行业分析师、华安证券高级销售经理、信达澳银基金投资经理、平安基金研究员、东方证券资管研究员、创金合信基金研究员	公司2020年度业绩预告情况、公司基本情况介绍及投资者关注问题回复，未提供资料	详见巨潮资讯网，《金溢科技:2021年02月05日投资者关系活动记录表》
2021年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	嘉合基金投资经理、M&G 投资基金（QFII）研究员、	公司基本情况介绍及与投资者进行充分的	详见巨潮资讯网，《金溢科技:2021年

				AthenaCapitalManagement (QFII) 总经理	交流和沟通, 未提供资料	03 月 05 日投资者关系活动记录表》
2021 年 05 月 18 日	网络交流	其他	其他	不特定对象	2020 年度业绩说明会, 未提供资料	详见巨潮资讯网, 《金溢科技业绩说明会、路演活动信息》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合前述有关上市公司治理的法律文件的要求，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会召集、召开程序的合法性、合规性出具法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的4次股东大会均由公司董事会召集、召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。根据相关法律法规及《公司章程》的规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会共召开7次会议。根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。本报告期末，公司共有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；董事会下设战略发展及投资审查、薪酬与考核、审计及预算审核、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的要求开展工作，依法出席董事会和列席股东大会。

（三）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会共召开5次会议。公司监事会目前由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况进行有效监督并发表意见。

（四）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公平、公开、公正、透明，符合相关规定。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护包括股东、员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，强化重大事项的内部报告，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（七）关于投资者关系管理工作

1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作。

2、公司通过股东大会、投资者关系热线电话、投资者电子邮箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动易平台等多种渠道与投资者加强沟通，在遵守相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的前提下，尽可能解答投资者的疑问。

3、公司在接待特定对象调研前，要求来访的特定对象签署相关承诺书，并安排专人做好投资者来访接待工作，及时披露相关投资者来访接待情况，确保信息披露的公平性。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

公司拥有完整的产品生产的工艺流程、完备的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施、独立完整的采购和销售体系等，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及相关商标、专利等资产的所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

2、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系，拥有生产经营所需的研发技术人员、管理人员及相应的生产技术人员和销售人员等，员工均与公司签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、考核和奖惩制度，拥有独立的薪酬管理、福利与社会保障体系。

公司的董事、监事及高级管理人员的选举和聘任均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在受其他机构或个人干预的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事、监事以外的任何职务，亦没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司董事、监事、高级管理人员及其父母、配偶、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶等均未从事与公司利益相冲突的工作。

3、财务独立情况

公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，实施严格管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行拥有独立的银行账户，不存在与第一大股东（控股股东）、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，亦不存在货币资金或其他资产被第一大股东（控股股东）、实际控制人或其他关联方以任何名义占用的情况，也不存在为第一大股东（控股股东）及其关联方提供担保的情况；公司办理了独立的税务登记并独立申报纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形；公司依据《公司章程》及自身情况做出财务决策，完全

自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

4、机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构，聘任了高级管理人员，并制定了相适应的股东大会、董事会、监事会议事规则，以及独立董事、董事会各专门委员会和总经理工作细则等相关管理制度。

根据业务经营需要，公司设置了包括营销与服务体系、研发体系、供应链体系、管理支持体系、质量中心在内的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构与第一大股东（控股股东）、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形，亦不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

5、业务独立情况

目前公司已具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，具有面向市场自主经营业务的能力，主营业务收入和主营业务利润不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易的情况，同时也不存在受制于股东及其他关联方的情况。

公司在业务上与第一大股东（控股股东）、实际控制人及其控制的其他公司之间不存在同业竞争及显失公允的关联交易。

综上所述，公司目前已建立了独立完整的研发、采购、生产和销售系统，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与第一大股东（控股股东）、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，实现了独立运作，具有独立完整的业务体系及面向市场自主开发独立经营的能力。

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	30.16%	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	审议通过了《关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
2020 年度股东大会	年度股东大会	28.76%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 24 日	审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告>全文及其摘要》、《董事会 2020 年度工作报告》、《监事会 2020 年度工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.57%	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 02 日	审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.81%	2021年12月03日	2021年12月04日	审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
----------------	--------	--------	-------------	-------------	------------------------------

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)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
罗瑞发	董事长、董事会秘书(代行)	现任	男	46	2014年02月28日	2023年03月26日	8,158,450	0	0	0	8,158,450	不适用
刘咏平	副董事长、高级副总经理	现任	男	48	2014年02月28日	2023年03月26日	12,596,800	0	0	0	12,596,800	不适用
蔡福春	董事、总经理	现任	男	43	2014年02月28日	2023年03月26日	2,375,700	0	0	0	2,375,700	不适用
关志超	董事	现任	男	63	2015年01月05日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
张东生	董事	现任	男	57	2021年12月03日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
陈君柱	独立董事	现任	男	47	2020年03月27日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
向吉英	独立董事	现任	男	57	2018年01月16日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
李夏	独立董事	现任	男	60	2020年03月27日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
周海荣	监事会主席	现任	男	59	2015年01月05日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
倪传宝	监事	现任	男	59	2019年05月17日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
朱卫国	职工代表监事	现任	男	37	2018年08月24日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用

李锋龙	财务总监	现任	男	44	2022年4月20日	2023年03月26日	0	0	0	0	0	不适用
于海洋	董事	离任	男	44	2019年05月17日	2022年02月16日	0	0	0	0	0	不适用
聂磊	财务总监	离任	男	37	2018年09月01日	2021年05月06日	0	0	0	0	0	不适用
郑映虹	董事、董事会秘书	离任	女	45	2014年02月28日	2021年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	23,130,950	0	0	0	23,130,950	--

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

- 1、基于公司长远发展战略及经营管理考虑，罗瑞发先生辞去公司总经理职务，辞职后罗瑞发先生将继续担任公司董事长、代行董事会秘书及财务总监。
- 2、因个人原因，于海洋先生辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后于海洋先生不再担任公司任何职务。
- 3、因突发影响个人履职原因，郑映虹女士辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会秘书职务，辞职后郑映虹女士将不在公司及/或其控股子公司任职。
- 4、因个人原因，聂磊先生辞去公司财务总监职务，辞职后聂磊先生不再担任公司任何职务。

报告期内公司董事、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
罗瑞发	董事长、总经理、董事会秘书（代行）、财务总监（代行）	任免	2021年11月05日	2021年11月5日，罗瑞发先生基于公司长远发展战略及经营管理考虑，辞去公司总经理职务。辞职后罗瑞发先生将继续担任公司董事长、代行董事会秘书及财务总监。罗瑞发先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
蔡福春	董事	被选举	2021年12月03日	2021年12月3日，公司召开2021年第三次临时股东大会，选举蔡福春先生为第三届董事会非独立董事。
蔡福春	总经理	聘任	2021年11月16日	2021年11月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，聘任蔡福春先生为公司总经理。
张东生	董事	被选举	2021年12月03日	2021年12月3日公司召开2021年第三次临时股东大会，选举张东生先生为第三届董事会非独立董事。
于海洋	董事	离任	2022年02月16日	2022年2月16日，于海洋先生因个人原因，辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后于海洋先生不再担任公司任何职务。于海洋先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
郑映虹	董事会秘书	离任	2021年04月09日	2021年4月9日，郑映虹女士因突发影响个人履职原因，辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会秘书职务。辞职后郑映虹女士将不在公

				司及/或其控股子公司任职。郑映虹女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
聂磊	财务总监	离任	2021 年 05 月 06 日	2021 年 5 月 6 日，聂磊先生因个人原因，辞去公司财务总监职务。辞职后聂磊先生不再担任公司任何职务。聂磊先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

2、任职情况

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

1、董事会成员

公司现任董事8名，其中独立董事3名。

1.1.非独立董事：

罗瑞发，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，博士（在读），高级工程师职称。本科毕业于华南理工大学，交通控制专业；硕士研究生毕业于中山大学，EMBA专业；同济大学交通信息与控制专业博士（在读）。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司部门经理（总经理助理级）、公司总经理；现任公司董事长、董事会秘书（代行），华南理工大学客座教授、深圳技术大学客座教授、深圳立尊科技有限公司执行董事、深圳市敏行电子有限公司执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事、深圳市敏行至达科技有限公司执行董事、北京中交金溢科技有限公司执行董事、深圳镓华微电子有限公司董事、深圳市智慧交通产业促进会会长。

刘咏平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师职称。本科毕业于西安交通大学，自动控制专业；硕士研究生毕业于华南理工大学，控制理论与控制工程专业；博士研究生毕业于英国贝尔法斯特女王大学（The Queen's University of Belfast），电子工程专业。曾任广东新粤交通投资有限公司高级技术经理，金溢有限部门经理、总工程师；现任公司副董事长、高级副总经理、长安大学信息工程学院工程硕士导师、深圳市钜湾科技有限公司监事、深圳宝溢交通科技有限公司董事。

蔡福春，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市天时和科技发展有限公司销售工程师，公司常务副总经理；现任公司董事、总经理，山东高速信威信息科技有限公司董事，深圳宝溢交通科技有限公司副董事长。

关志超，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中科院长春物理所202室技术副主任、深圳市先科企业集团与中国人民保险公司合资公司总经理兼董事、（香港）航天科技电子实业公司副总经理、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化负责人、中国电信深圳公司通信网络分公司技术总监、深圳市城市交通规划研究中心副总工程师、深圳市易行网交通科技有限公司总经理兼董事、中兴智能交通股份有限公司监事；现任深圳市综合交通运行指挥中心总工程师、郑州天迈科技股份有限公司独立董事、公司董事。

张东生，男，1965年出生，中国香港籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于北京工业学院（现北京理工大学），飞行器工程系发射技术与设备专业；硕士研究生毕业于北京大学经济学院（现光华管理学院），经济管理系国民经济计划与管理专业。曾任环球数码创意控股有限公司董事；现任公司董事、亿阳集团（香港）有限公司董事、青岛华烁高科新能源技术有限公司副董事长、烟台亚新利电器有限公司副董事长、烟台融佳精细化工有限公司董事、烟台新悦电气有限公司董事、烟台博雅信息技术有限公司董事、烟台亚新利自动控制有限公司董事。

1.2.独立董事：

陈君柱，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学，经济法专业，中国

注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理、安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监事、深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理；现任公司独立董事、深圳市浚源资本管理有限公司总经理、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事、广东天波信息技术股份有限公司独立董事、广东正源会计师事务所有限公司副主任会计师、胜利油气管道控股有限公司独立董事、广州市沛兴科技有限责任公司执行董事兼总经理、深圳帕克斯智能科技有限公司董事。

向吉英，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任湖南省龙山电力公司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经理；现任公司独立董事、深圳职业技术学院教授、招商局港口国际学院-深职海丝分院常务副院长。

李夏，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉工业大学（现武汉理工大学）分团委书记、生产经营科长、教学科研管理办公室主任，深圳英特集团首席执行官，深圳市明海通电子有限公司总经理，深圳市智能交通行业协会常务副会长兼秘书长；现任公司独立董事、深圳市宝安区智慧宝安产业促进会秘书长、深圳市交通数字化设施协会副会长。

2、监事会成员

公司现任监事3名，其中职工代表监事1名。

周海荣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于武汉大学，国际私法专业。曾任深圳市深华集团公司审计监察部副部长、法律部部长，深圳华业律师事务所合伙人律师、主任；现任广东晟典律师事务所高级合伙人、公司监事会主席。

倪传宝，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学，法律学专业。曾任江苏省司法厅科员、深圳市鹏基物业发展有限公司法律部部长、广东中安律师事务所专职律师、广东万乘律师事务所专职律师，现任广东艾特朗律师事务所专职律师、公司监事。

朱卫国，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，中山大学工商管理硕士（在读）。中级审计师、国际注册内部审计师。曾在联合信用管理有限公司、广州新中南会计师事务所、中审亚太会计师事务所、深圳统信电路电子有限公司任职。2014年加入深圳市金溢科技股份有限公司，现任公司审计与法务中心总经理、职工代表监事，山东高速信威信息科技有限公司监事。

3、高级管理人员

公司现任高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，共4人。

罗瑞发，代行董事会秘书，男，具体情况参见“董事会成员”。

蔡福春，总经理，男，具体情况参见“董事会成员”。

刘咏平，高级副总经理，男，具体情况参见“董事会成员”。

李锋龙，财务总监，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学国际会计专业本科。中国注册会计师、高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司产品财务经理、产品事业部总经理财务助理、终端财经部部长，深圳市中兴云服务有限公司财务总监，深圳中兴网信科技有限公司财务总监。2021年7月入职金溢科技股份有限公司任财务中心负责人。

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	任期起始日期	任期终止日	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	-------	---------

		担任的职务		期	领取报酬津贴
罗瑞发	深圳市敏行电子有限公司	执行董事	2013年08月09日		否
在股东单位任职情况的说明		无			

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
罗瑞发	深圳立尊科技有限公司	执行董事	2009年08月03日		否
罗瑞发	广东省交通车联网（金溢）工程技术研究中心	工程中心主任	2014年05月01日		否
罗瑞发	广州市华瑞腾科技有限公司	执行董事	2019年03月11日		否
罗瑞发	深圳市电子学会	副理事长	2017年12月01日		否
罗瑞发	中国互联网交通运输产业创新联盟	常务副理事长	2017年11月01日		否
罗瑞发	交通运输部智能车路协同行业研发中心	主任	2017年11月01日		否
罗瑞发	深圳技术大学	客座教授	2018年09月01日	2023年09月01日	否
罗瑞发	华南理工大学	客座教授	2018年12月01日	2023年12月01日	否
罗瑞发	深圳市工商联	第八届常委	2019年12月01日	2024年12月01日	否
罗瑞发	深圳市敏行至达科技有限公司	执行董事	2021年04月21日		否
罗瑞发	深圳镓华微电子有限公司	董事	2021年06月11日		否
罗瑞发	深圳市智慧交通产业促进会	会长	2020年08月01日		否
刘咏平	深圳市钜湾科技有限公司	监事	2019年04月28日		否
刘咏平	长安大学信息工程学院	工程硕士导师	2018年06月01日		是
刘咏平	深圳宝溢交通科技有限公司	董事	2019年12月19日		否
蔡福春	山东高速信威信息科技有限公司	董事	2018年03月23日		否
蔡福春	深圳宝溢交通科技有限公司	副董事长	2019年12月19日		否
关志超	深圳市综合交通运行指挥中心	总工程师	2011年10月01日		是
关志超	郑州天迈科技股份有限公司	独立董事	2020年07月17日	2023年07月16日	是
张东生	亿阳集团（香港）有限公司	董事	1997年04月09日		是
张东生	青岛华烁高科新能源技术有限公司	副董事长	2014年12月29日		否
张东生	烟台亚新利电器有限公司	副董事长	1990年09月17日		否
张东生	烟台融佳精细化工有限公司	董事	2014年12月18日		否
张东生	烟台新悦电气有限公司	董事	2005年03月09日		否

张东生	烟台博雅信息技术有限公司	董事	2021年09月24日		否
张东生	烟台亚新利自动控制有限公司	董事	1997年11月10日		否
向吉英	深圳职业技术学院	教授	2009年02月01日		是
向吉英	招商局港口国际学院-深职海丝分院	常务副院长	2020年10月01日		否
李夏	深圳市宝安区智慧宝安产业促进会	秘书长	2017年06月01日		是
李夏	深圳市交通数字化设施协会	副会长	2021年10月18日		是
陈君柱	广东正源会计师事务所	合伙人/副主任会计师	2007年07月01日		是
陈君柱	胜利油气管道控股有限公司	独立董事	2013年05月30日		是
陈君柱	广州市沛兴科技有限责任公司	执行董事兼总经理	2017年10月24日		否
陈君柱	深圳帕克斯智能科技有限公司	董事	2015年10月01日		否
陈君柱	深圳市浚源资本管理有限公司	总经理	2022年01月25日		否
陈君柱	广东三雄极光照明股份有限公司	独立董事	2021年05月12日		是
陈君柱	广东天波信息技术股份有限公司	独立董事	2021年10月18日		是
周海荣	广东晟典律师事务所	高级合伙人、律师	2003年01月01日		是
倪传宝	广东艾特朗律师事务所	专职律师	2020年04月22日		是
朱卫国	山东高速信威信息科技有限公司	监事	2020年12月07日		否
在其他单位任职情况的说明：无					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司于2020年3月10日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十次会议，并于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年度董事长薪酬的议案》、《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》和第三届董事、监事薪酬方案，具体内容详见公司于2020年3月11日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事、监事薪酬方案》和会议决议公告。公司于2020年12月14日召开第三届监事会第八次会议，并于2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分监事薪酬方案的议案》，同意将职工代表监事薪酬方案调整为：职工代表监事除按照其在职务与岗位职责确定其薪酬标准外，额外领取津贴，津贴标准为税前人民币4万元/年。

2、公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为557.38万元。

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
罗瑞发	董事长、董事会秘书（代行）、财务总监（代行）	男	46	现任	100.69	否
刘咏平	副董事长、高级副总经理	男	48	现任	77.18	否
蔡福春	董事、总经理	男	43	现任	93.68	否
关志超	董事	男	63	现任	8	否
张东生	董事	男	57	现任	0.61	否
陈君柱	独立董事	男	47	现任	8	否
向吉英	独立董事	男	57	现任	8	否
李夏	独立董事	男	60	现任	8	否
周海荣	监事会主席	男	59	现任	8	否
倪传宝	监事	男	59	现任	8	否
朱卫国	职工代表监事	男	37	现任	48.89	否
于海洋	董事	男	44	离任	8	否
郑映虹	董事、董事会秘书	女	45	离任	77.88	否
聂磊	财务总监	男	37	离任	102.45	否
合计	--	--	--	--	557.38	--

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
第三届董事会第十次会议	2021年04月09日	2021年04月10日	审议通过了《关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与参股公司信联支付关联交易的议案》、《关于提高上市公司质量的自查报告》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	审议通过了《总经理2020年度工作报告》、《2021年度公司经营计划》、《董事会2020年度工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《<深圳市金溢科技股份有限公司2020年年度报告>全文及其摘要》、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度高级管理人员

			员薪酬的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2021 年 08 月 13 日	2021 年 08 月 16 日	1、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。 2、审议未通过《关于回购公司股份提议的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2021 年 08 月 27 日	未披露	审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要》。
第三届董事会第十四次会议	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 28 日	审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 22 日	未披露	审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>全文》。
第三届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 17 日	审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举关志超先生为董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举张东生先生为董事会专门委员会委员的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

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
罗瑞发	7	2	5	0	0	否	4
刘咏平	7	2	5	0	0	否	4
蔡福春	0	0	0	0	0	否	0
关志超	7	2	5	0	0	否	3
张东生	0	0	0	0	0	否	0
于海洋	7	1	6	0	0	否	2
陈君柱	7	2	5	0	0	否	4
向吉英	7	2	5	0	0	否	2
李夏	7	2	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
罗瑞发、刘咏平、关志超、陈君柱、向吉英、李夏	第三届董事会第十二次会议审议的《关于回购公司股份提议的议案》。	罗瑞发、刘咏平、关志超、陈君柱、向吉英对回购股份提议的事项持反对意见，在审议《关于回购公司股份提议的议案》时投反对票，李夏对回购股份提议的事项持弃权意见，在审议《关于回购公司股份提议的议案》时投弃权票。
于海洋	第三届董事会第十六次会议审议的议案：（1）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》的子议案《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；（2）《关于聘任公司总经理的议案》。	于海洋对两项议案均持反对意见，且反对理由相同。
陈君柱、向吉英、李夏	关于股东提出临时提案增加非独立董事候选人叶苏甜的相关事项。	陈君柱、向吉英、李夏均不同意该提名。
董事对公司有关事项提出异议的说明	<p>（一）第三届董事会第十二次会议审议的《关于回购公司股份提议的议案》：</p> <p>1、罗瑞发、刘咏平反对理由：结合公司经营情况、财务状况、战略发展规划和未来资金需求，公司现阶段实施股份回购事项不利于公司内部现金流的调度安排以及未来业务发展的持续输出。且公司大股东尚在减持计划实施期间，应审慎考虑合规风险。现阶段不是回购公司股份的最好时机，对回购股份提议投反对票。</p> <p>2、关志超反对理由：结合公司经营、财务、研发、现金流等情况，现阶段公司应着手加大对新产品、新技术的研发资金投入，相较于使用资金回购股份以提振资本市场信心，公司更应优先集中资金为新产品、新技术等研发项目提供资金保障，目前不是回购公司股份的最好时机，本人作为董事会技术董事，认为推出新产品对重振公司股价、提升资本市场信心的意义更大，故对股份回购提议投反对票。</p> <p>3、陈君柱反对理由：（1）金溢科技重要股东尚在减持期间，公司在制定回购计划的时候应该与重要股东达成一致意见，避免回购股份和股东减持重叠进行，造成证券监管机构关注。（2）结合市场案例及公司股东目前的减持计划，此时推出回购方案存在配合股东减持炒作股价的嫌疑，不利于稳定中小投资者信心。公司在此阶段进行股份回购，存在潜在的合规风险，不利于实现公司股份回购目的即维护公司及股东利益，故出于审慎性原则，对股份回购提议投反对票。</p> <p>4、向吉英反对理由：（1）金溢科技重要股东尚在减持期间，公司在制定回购计划的时候应该与重要股东达成一致意见，避免回购股份和股东减持重叠进行，造成证券监管机构关注。（2）结合市场案例及公司股东目前的减持计划，此时推出回购方案存在配合股东减持炒作股价的嫌疑，不利于稳定中小投资者信心。公司在此阶段进行股份回购，存在潜在的合规风险，不利于实现公司股份回购目的即维护公司及股东利益，故出于审慎性原则，对股份回购提议投反对票。</p> <p>5、李夏弃权理由：对目前回购公司股份的时机和是否合适无法判断，出于审慎性原则，出具弃权票。</p> <p>（二）第三届董事会第十六次会议审议的《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</p>	

	<p>的子议案《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》：</p> <p>于海洋反对理由：（1）关于总经理的选拔标准，公司应该梳理清楚目前经营管理上存在的主要问题 and 未来的方向，以及公司经营团队的问题再确定总经理的选拔标准和配套奖励机制，选拔面向未来、德才兼备的合适人选。（2）公司正处于重要的转型期，目前更换总经理的时机不成熟，公司需要明确可行的转型方向后，再选择合理的人选担任总经理。</p> <p>（三）关于股东提出临时提案增加非独立董事候选人叶苏甜的相关事项：</p> <p>独立董事陈君柱、向吉英、李夏认为叶苏甜女士所任非独立董事的公司--深圳市捷顺科技实业股份有限公司与公司业务存在竞争关系，无法确定该非独立董事候选人会否为公司带来不确定影响，因此不同意该提名。</p>
--	--

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，积极出席公司董事会、列席股东大会，针对董事会相关审议事项科学审慎地发表独立意见，根据公司的实际情况，对公司的重大治理、生产经营和内部控制建设提出了宝贵的专业性建议，经过充分沟通，深入讨论，在切实考虑中小股东的利益和诉求后，形成一致意见，并督促和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

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	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略发展及投资审查委员会	罗瑞发、刘咏平、张东生	1	2021年04月16日	审议《2021年度公司经营计划》。	战略发展及投资审查委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	向吉英、陈君柱、关志超	2	2021年04月16日	审议《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，	不适用	不适用

					一致通过所有议案。		
			2021年08月09日	审议《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
审计及预算 审核委员会	陈君柱、 李夏、罗 瑞发	5	2021年01月28日	审议《关于公司2020年四季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2021年一季度内部审计工作计划的议案》。	审计及预算审核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计及预算审核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年04月02日	审议《关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与参股公司信联支付关联交易的议案》。	审计及预算审核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计及预算审核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年04月16日	审议《关于公司2020年内部审计年度工作报告的议案》、《关于公司2021年内部审计年度工作计划的议案》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《<深圳市金溢科技股份有限公司2020年年度报告>全文及其摘要》、《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》、《关于内审负责人述职报告的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于公司2021年第一季度报告的议案》、《关于公司2021年第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2021年第二季度审计工作计划的议案》。	审计及预算审核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计及预算审核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年08月13日	审议《关于公司2021年第二季度内部审计工作报告的议案》、	审计及预算审核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董	不适用	不适用

				《关于公司 2021 年第三季度内部审计工作计划的议案》、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要》。	事会审计及预算审核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 10 月 20 日	审议《关于公司 2021 年第三季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2021 年第四季度内部审计工作计划的议案》、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>全文》。	审计及预算审核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计及预算审核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
提名委员会	李夏、向吉英、刘咏平	1	2021 年 11 月 05 日	审议《关于选举张东生先生为非独立董事的议案》、《关于选举蔡福春先生为非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举关志超先生为公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举张东生先生为公司董事会专门委员会委员的议案》。	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。	不适用	不适用

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）	535
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	187
报告期末在职员工的数量合计（人）	722
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,247
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	314

销售人员	117
技术人员	166
财务人员	18
行政人员	107
合计	722
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	322
专科	126
中专及中专以下	274
合计	722

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保护员工的权益。

公司遵循市场化原则，建立了具备市场竞争力的薪酬激励机制。公司的薪酬体系主要包括基本工资、岗位工资和绩效工资三大方面，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平和有竞争力的福利待遇，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，实行对全体员工劳动合同制，公司员工的工资、福利和劳动保护均按照国家和地方政府的有关规定执行。

公司积极探索并不断深化薪酬激励机制，未来将根据市场情况和行业发展趋势，对其进行适时调整，以不断提升公司人才竞争优势。

3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，制定了《人才发展手册》，建立了完善的培训体系，以新员工入职培训、企业内部培训、外部培训、委托培训、内部交流、岗位辅导、外出参观和对外交流、员工自学等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。公司每年会结合公司战略、年度工作重点及各层级员工培训需求调研结果拟定年度培训计划，设置不同类别的课程，以保证公司业务对各层级员工发展的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	156,457
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,295,265.65

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

公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议、2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》：以公司现有总股本 180,636,097 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 10.60 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 191,474,262.82 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,239,467,568.93 元结转下一年度。上述利润分配已于 2021 年 7 月 5 日实施完毕，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日发布的《关于 2020 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2021-049）。

报告期内，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》、《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予原激励对象共 201 人。

报告期内，激励计划规定的首次授予限制性股票第二个锁定期于 2021 年 9 月 26 日届满，首次授予限制性股票第二个解锁期其他解锁条件已经成就，符合解锁条件的限制性股票激励对象有 142 人，45 人因解锁前离职已不符合激励条件而失去本次限制性股票激励资格。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 16 日披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-061）和《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。

(1) 报告期内授出、行使的权益总额

报告期内，公司未授出限制性股票。激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的股票数量为 888,296 股；不符合解锁条件的 487,540 股限制性股票由公司回购注销。

(2) 截至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

截至本报告期末，公司累计已授出但尚未解锁的限制性股票合计为 592,216 股。

(3) 报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量

a. 2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，并于2021年5月21日召开了2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，2021年7月5日2020年度权益分派实施完毕，公司向全体股东以每10股派发人民币10.60元（含税）的现金红利。

b. 2021年8月13日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，将激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为11.91元/股加上银行同期存款利息之和，具体情况详见公司于2021年8月16日披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-058）。

(4) 董事、高级管理人员各在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量

报告期内，公司不存在属于激励对象的高级管理人员获授限制性股票、行使权益或限制性股票失效的情况。

(5) 因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内，鉴于公司激励计划首次授予限制性股票原激励对象45名人员已不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计487,540股限制性股票。实施回购注销上述人员所持限制性股票后，公司总股本由180,636,097股减少至180,148,557股。具体情况详见公司于2021年9月2日披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：2021-065）。

(6) 股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

根据财政部发布的《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，上述回购注销部分限制性股票的会计处理方式如下：减少前期对此部分回购注销的限制性股票确认的回购义务形成的负债，并相应的减少库存股、股本以及资本公积。本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的积极性和稳定性。

(7) 报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

2021年8月13日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予限制性股票第二期解锁等事项进行了核查。律师出具了法律意见书。

公司激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售股份上市流通日期为2021年9月30日，符合解锁条件的限制性股票激励对象共142名，解除限售股份总数为888,296股，占公司当时总股本的0.4931%。具体情况详见公司于2021年9月27日披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-068）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度,董事会下设薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员年度薪酬方案。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,薪酬与考核委员会根据企业效益、高管个人贡献系数和年度绩效考核系数,围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核,采取年度考评的方式,评定高级管理人员年度绩效奖金。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、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

报告期内,公司进一步按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定,对公司的内部控制体系进行持续改进、优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。

(1) 内部环境。公司建立了与业务相适应的组织结构,组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制,全面贯彻不相容职务相互分离的原则,形成相互制衡机制。

(2) 风险评估。公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估,权衡风险与收益,确定风险应对策略,做到风险可控。

(3) 控制活动。结合公司管理现状及发展需要,坚持合规性、可行性、可操作性相结合的原则,持续梳理完善制度,较好地执行了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》等内部规定。

(4) 信息与沟通。公司积极推进信息化全覆盖,根据业务流程和组织架构深度优化并上线 6 大业务系统(ERP、PLM、WMS、OA、EHR、GBM),提升科技创新对企业发展的引领力、支撑力。

(5) 监督。公司建立了法人治理机制,独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责,进行独立评价和提出建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构,依法独立开展内部审计工作,确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。

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

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 4 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
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%	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊，给公司造成重大损失；(2) 已披露的财务报告和会计信息严重不准确、不公允；(3) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：(1) 已披露的财务报告和会计信息存在较大不准确、不公允；(2) 企业监事会、审计委员会或内部审计部门对内部控制监督不到位；(3) 未建立反舞弊程序和控制措施。</p> <p>一般缺陷：除以上缺陷外其他认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：严重违法法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。</p> <p>除上述定性指标外，另外明确了通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象：(1) 企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；(2) 企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；(3) 违犯国家法律、法规，如环境污染；(4) 管理人员或技术人员纷纷流失；(5) 媒体负面新闻频现；(6) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(7) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>重要缺陷：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。</p> <p>一般缺陷：违反法律、法规、规章政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，</p>

		对战略与运营目标的实现影响轻微。
定量标准	<p>重大缺陷：利润总额潜在错报的金额\geq合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在错报的金额\geq合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在错报的金额\geq合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表利润总额的 3%\leq利润总额潜在错报的金额$<$合并会计报表利润总额的 5%；合并会计报表资产总额的 0.5%\leq资产总额潜在错报的金额$<$合并会计报表资产总额的 1%；合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%\leq经营收入潜在错报的金额$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p> <p>一般缺陷：利润总额潜在错报的金额$<$合并会计报表利润总额的 3%；资产总额潜在错报的金额$<$合并会计报表资产总额的 0.5%；经营收入潜在错报的金额$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%。</p>	<p>重大缺陷：利润总额潜在错报的金额\geq合并会计报表利润总额的 8%；资产总额潜在错报的金额\geq合并会计报表资产总额的 1.5%；经营收入潜在错报的金额\geq合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表利润总额的 5%\leq利润总额潜在错报的金额$<$合并会计报表利润总额的 8%；合并会计报表资产总额的 1%\leq资产总额潜在错报的金额$<$合并会计报表资产总额的 1.5%；合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%\leq经营收入潜在错报的金额$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。</p> <p>一般缺陷：利润总额潜在错报的金额$<$合并会计报表利润总额的 5%；资产总额潜在错报的金额$<$合并会计报表资产总额的 1%；经营收入潜在错报的金额$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

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

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，公司本着实事求是的原则，组织相关部门对公司2018、2019及2020三个年度的治理情况进行了全面梳理，认真开展了专项自查工作。经自查，公司存在董事、监事、高级管理人员未出席（列席）或委托他人代为出席股东大会情况。

具体原因及整改情况：存在部分董事、监事、高级管理人员因工作冲突原因无法出席会议的情况，公司及时跟进董监高未出席（列席）会议或委托他人代为出席会议相关事项的原因及进展，对因故不能参会的董监高，要求其递交书面请假申请单。相关董监高已于会前递交了请假申请并签字确认，公司对相关文件进行备案存档。

公司已建立《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》等内部规章制度，公司将以本次自查整改活动为契机，严格督促董监高按照公司章程及相关议事规则来有效地履行其职责，切实提升公司规范运作水平

及公司治理有效性，进一步增强上市公司质量。

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

报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

(1) 排污信息

经核查，公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司主要生产基地排污情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
佛山金溢科技有限公司	(废水) 悬浮物、COD、BOD5、氨氮、动植物油类	经三级化粪池排入市政污水管网	1	厂区大门口右侧 1 个	悬浮物: 20mg/L; COD: 34mg/L; BOD5: 9.4mg/L; 氨氮: 5.72 mg/L; 动植物油类: 2.82 mg/L;	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准; 其中COD执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准。	悬浮物: 0.177t/a; COD: 0.301 t/a; BOD5: 0.083 t/a; 氨氮: 0.051 t/a; 动植物油类: 0.025 t/a;	CODcr: 0.355 t/a; 氨氮: 0.071 t/a。其余污染物无总量控制要求	无
	(废气) 锡及其化合物、非甲烷总烃	经 UV 光解+活性炭吸附后 28 米高空排放	3	生产楼楼顶 3 个	锡及其化合物: 0.00124mg/m ³ 非甲烷总烃: 3.3 mg/m ³	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准。	锡及其化合物: 0.0095kg/a; 非甲烷总烃: 252 kg/a。	无大气总量控制指标	无

	(危废) (1) HW08 废矿物油; (2) HW29 废灯管 (3) HW49 废空桶 (4) HW49 废抹布 (5) HW49 废活性炭 (6) HW49 PCB 边角料	危废仓库暂存; 由有资质的危废处置单位合法转移处理	1	危废仓 1 个	--	由有资质的危废处置供应商合法转移处理	(1) HW08 废矿物油 0.1 吨/年; (2) HW29 废灯管 0.015 吨/年; (3) HW49 废空桶 0.6 吨/年; (4) HW49 废抹布 0.6 吨/年; (5) HW49 废活性炭 0.1 吨/年; (6) HW49 PCB 边角料 1.5 吨/年。	--	无
深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司	(废水) 悬浮物、COD、BOD5、氨氮、动植物油类	经三级化粪池排入市政污水管网	2	厂区西面 1 个, 宿舍东面 1 个	悬浮物: 219mg/L; COD: 72mg/L; BOD5:19.4mg/L; 氨氮: 13.6 mg/L; 动植物油类: 3.78mg/L;	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准。	悬浮物: 0.0.503t/a; COD: 0.165 t/a; BOD5:0.044 t/a; 氨氮: 0.031 t/a; 动植物油类: 0.008 t/a;	CODcr: 0.92t/a; 氨氮: 0.034 t/a。其余污染物无总量控制要求	无
	(废气) 锡及其化合物、非甲烷总烃	有组织 20 米高空排放	4	车间楼顶 3 个	锡及其化合物: 0.00878mg/m ³ 非甲烷总烃:7.12 mg/m ³	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准。	锡及其化合物: 0.5789kg/a; 非甲烷总烃:470.4 kg/a	无大气总量控制指标	无
	(危废) (1) HW08 废矿物油; (2) HW29 废灯管 (3) HW49	危废仓库暂存; 由有资质的危废处置单位合法转移处理	1	危废仓 1 个	--	由有资质的危废处置供应商合法转移处理	(1) HW08 废矿物油 0.1 吨/年; (2) HW29 废灯管 0.02 吨/年;	--	无

废空桶 (4) HW49 废抹布 (5) HW49 PCB 边角 料						(3) HW49 废空桶 0.6 吨/ 年; (4) HW49 废抹布 0.6 吨/ 年; (5) HW49 PCB 边角料 1.5 吨/年。		
---	--	--	--	--	--	---	--	--

公司及各子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司一直重视环境保护，严格遵守国家环保法律法规要求，认真落实污染治理、节能减排等各项环保措施，有效合理解决废水、废气、固体废物等方面污染源的问题。公司建设有废气处理设施UV光解+活性炭吸装置，并定期检测保障设施正常运转。公司选用低噪声设备并合理布局，采用隔离、减震等噪声治理措施，确保厂界噪声达到工业企业厂界噪声排放标准；合理布局，对于环保设备定期维护确保其正常运转，生产区域绿化美化工作定期开展；加强生产管理，制定相应制度及作业指导书，定期进行员工环保意识培训，并实施监督巡查以减少固体废弃的产生量、能源的消耗量；对环保设施持续进行改造，严格执行国家排放标准，确保废水、废气等污染物达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格遵守环保相关法律法规要求，相关建设项目实施中严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。公司环保设施及装备经过相关监管部门环评验收，符合相关环保标准。同时，公司广州分公司、佛山金溢已取得《排污登记表》。

(4) 突发环境事件应急预案

公司制定了《环境运行控制规范》、《环境和职业健康安全管理程序》，为突发事件的应对提供制度程序支持，预备了各项突发环境事件应急预案，对危险化学品、危险废物、废气及废水污染等方面均有配套预案，公司定期组织应急处理演练，演练内容包括联系落实附近医院及急救车辆、毒气中毒伤员运送、人员紧急疏散、防护措施的使用等，以确保有效应对突发安全事故，切实提高了企业应对突发环境事件的应急响应能力和处置能力。

(5) 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，公司推进各项环保措施的开展，持续推行环境管理体系ISO14001并设专人管理执行环保管理制度，每年定期对废水、废气等进行检测。

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

公司致力于环境保护与可持续发展，响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。公司秉持“让交通更智慧、让生活更简单”的企业使命，通过提供智慧交通、智慧城市等系统方案、产品，助力交通行业解决“拥堵”“收费延缓”“停车难”等问题，提升交通出行效率，从而达成交通节能、减排目标。在内部管理上，公司实行资源能源节约管理，通过规章制度及文化宣传，倡导员工节约用纸、用

水、用电，以实际行动落实节能减排政策。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

公司坚持着“聚焦客户、追求卓越；锐意创新，勇担责任；以人为本，合作共赢”的价值理念，持续履行社会责任，不断为各利益相关者及社会创造价值。

（1）股东和债权人权益保护

a.完善公司治理结构、加强公司内控管理

公司建立了完善的法人治理体系，严格按照现代企业管理制度、《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》运行。公司严格根据现代公司治理体系，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资管理制度》、《董事、监事选举办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计及预算审核委员会年报工作规程》，提升公司治理水平，为公司发展提供制度支持。

b.提高信息披露透明度，做好投资者关系管理

公司始终高度重视投资者关系保护工作，把投资者利益放在重要位置，严格按照监管机构的要求，履行信息披露义务，保证信息披露质量。通过完善投资者关系管理制度，全面提升投资者关系的工作质量，做到信息化、标准化、常态化的三化管理。公司成立的信息披露委员会有效发挥跨部门协调机制，进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，确保披露内容基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能够迅速了解到公司发展状况，确保所有投资者和债权人公平地获取公司信息。公司依托深交所“互动易”平台、公司IR邮箱、IR电话、IR网站、现场调研、业绩/专项说明会、策略会、路演等方式与投资者、媒体等进行信息交流及沟通，持续增进与投资者多层次、全方位的互动与交流，提升公司信息透明度。

c.科学合理分红，回报投资者

自上市以来，公司一直高度重视投资者和债权人保护工作，持续优化投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。同时，公司注重给予投资者持续合理的投资回报，在确保利润分配政策的持续性和稳定性的前提下，兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展，主动与广大投资者共享公司经营成果。报告期内，公司根据《公司章程》、《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》相关利润分配规定，向全体股东以每10股派发人民币10.60元（含税）的现金红利，以现金分红形式向全体股东分享2020年度经营成果。

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》、《社会保障法》以及当地相关法律法规，依法维护员工的合法权益，并依此制定并不断完善公司的劳动用工管理制度。公司与全体员工均签订了劳动合同，建立了规范的

劳动用工关系。公司已按国家、地方的有关规定，参加社会保障体系，为员工购买了养老、医疗、生育、工伤、失业等保险，由公司定期向社会保险统筹部门缴纳各项社会保险；在此基础上，公司还为员工额外购买商业险，增加对员工人身权益关爱。同时，公司还根据《住房公积金管理条例》及地方政府相关规定建立了住房公积金制度，依法为员工缴纳了住房公积金。

公司严格执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的管理方针，严格执行国家安全生产的法律法规、规章制度要求，建立、健全安全生产责任制，重视安全生产和劳动保护工作。公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，建立完善的职业健康安全管理体系，依法设置安全生产管理部门，设立环境及安全小组、应急救援小组，按照法定要求配置了各级专兼职安全生产管理人员，有效推进安全生产管理各项工作落实。

公司定期开展安全生产检查工作、组织员工安全生产培训。为实现员工与公司共同发展，为公司发展储备合格的人才，同时也为员工提供必要的素质技能培训，公司根据整体经营战略，结合部门业务需求以及员工个人培训需求，每年制定培训计划，从员工通用能力、专业能力、管理能力等方面组织开展培训课程。以新员工入职培训、企业内部培训、外部培训、委托培训、内部交流、岗位辅导、外出参观和对外交流、员工自学等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。此外，公司也在不断完善和规范员工的福利保障和管理制度，确保员工在公平、公正的环境中工作、发展。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念，注重建设有效的供应链体系，同时致力于为客户提供优质的产品和服务，积极建立与供应商和客户的沟通诚信合作机制，承担对客户责任，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障对供应商、客户的权益，并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，按协议结算并支付货款，保障供应商利益不受损害，公司努力营造公平、健康的商业环境。

（4）公关关系与社会公益事业

公司自成立以来，一直积极支持公益事业，坚持服务社会，开展各项慈善活动。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。自2008年起，公司持续不断向外进行捐赠活动。2021年12月，公司继续向中山大学教育发展基金会无偿捐赠人民币20万元整，支持“交通工程教育发展基金”，用于促进交通工程专业人才培养。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未参与脱贫攻坚、乡村振兴工作。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李朝莉、李娜、刘咏平、王明宽	其他承诺	在《深圳市金溢科技有限公司股东一致行动协议》到期终止后，声明人认可并尊重罗瑞发在公司的实际控制人身份，对此无任何形式的异议；声明人与他人之间不存在处于有效期内或未来 3 年内可能生效的一致行动协议、股东合作协议或其他可能威胁、影响公司现有控制情况的相关合同、协议或其他任何形式（包括但不限于书面、口头等形式）的约定，未来 3 年内声明人亦不存在谋求获得公司控制权的意图，承诺不会以任何直接或间接的方式谋求获得公司的控制权。	2020 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 14 日至 2023 年 05 月 13 日	正常履行中
	王丽娟	股份限售承诺	在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在罗瑞发担任金溢科技董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的上述股份总数的百分之二十五；在罗瑞发离任后六个月内，不得转让本人持有的上述股份；在罗瑞发申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。罗瑞发在任期届满前离职的，本人应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述限制性承诺。	2017 年 05 月 15 日	长期有效	正常履行中
	王丽娟	股份减持承诺	"自本人所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本人所持金溢科技股份数量的 25%。本人减持金溢科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，如实并及时申报本人持有的金溢科技股份及其变动情况。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 15 日至 2022 年 05 月 14 日	正常履行中

			<p>构及持续经营影响的说明，并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日，公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统进行转让；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除，且扣除的现金分红归金溢科技所有。如公司因首次公开发行股票、发行新股、构成借壳上市的重大资产重组的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，本人将暂停转让拥有权益的公司股份。若本人将持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会有权收回本人所得收益，并及时披露相关情况。在下列期间内本人不得买卖本公司股票：（一）上市公司定期报告公告前 30 日内；（二）上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；（四）证券交易所规定的其他期间。本人所持上述股份在锁定期届满后减持的，还需比照罗瑞发的身份按深圳证券交易所 2017 年 5 月 27 日发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定执行。若该实施细则为相关规定所替代，则按所替代的规定执行。”</p>			
	王丽娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现就规范和减少关联交易事项向公司作出如下确认与承诺：1. 承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。2. 在作为公司股东期间，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。3. 在公司任职期间和离任后十二个月内，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发</p>	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中

			生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。”			
王丽娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现就避免同业竞争事项向公司作出如下确认和承诺：1.截至本承诺函出具之日，承诺人目前不存在以任何方式直接或间接经营与公司相同或相近似的业务的情况，与公司不存在同业竞争。2.承诺人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动。3.承诺人承诺不利用对公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。4.如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则承诺人承诺将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司。5.在任职期间，承诺人承诺承诺人及直系亲属不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接的竞争，或以其他形式从事损害公司利益的活动。6.如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺人届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。7.对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，承诺人届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。8.如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，承诺人承诺将依法承担相应的赔偿责任。9.本承诺书自承诺人签字之日即行生效并不可撤销，并在承诺人继续为公司的股东期间或任职期间持续有效。10.如承诺人违反上</p>	2015年06月15日	长期有效	正常履行中	

			述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。”			
王丽娟	其他承诺	“作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，针对发行人向中国证监会提交的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及其摘要所载内容的真实性、准确性和完整性，本人特此承诺如下：本人承诺本次发行上市的《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法督促公司依法回购本次发行的全部新股。若因发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本人以发行人发行上市当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保。此外，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人所持的发行人股份均不得转让。”	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中	
王丽娟	其他承诺	“本次公开发行完成后，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金项目从开始实施至投产并产生效益需要一定时间，在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。3、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或	2016 年 03 月 10 日	长期有效	正常履行中	

			者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。4、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。5、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。6、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。8、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。”			
王丽娟	其他承诺	"作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将按照所作出的承诺采取如下措施：1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、不得转让公司股份。3、暂不领取公司的现金分红。4、以发行上市当年以及以后年度分红作为履行相关承诺的履约担保。5、因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。6、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。”	2015 年 01 月 05 日	长期有效	正常履行中	
王丽娟	其他承诺	"作为深圳市金溢科技股份有限公司（下称公司）的股东，就避免因追缴税收优惠而给公司造成损失向公司作出承诺如下：若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则承诺人将以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。”	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中	
王丽娟	其他承诺	"作为深圳市金溢科技股份有限公司（下称公司）的股东，就关于补缴员工社会保险基金事宜向公司作出承诺如下：若日后公司或其分公司所在地社会保险基金、住	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中	

			房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴，则承诺人将按主管部门核定的金额，以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑映虹	股份限售承诺	"通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事及高级管理人员郑映虹承诺：在本人担任金溢科技董事及/或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。”	2017年05月15日	2017年05月15日至2022年10月8日	正常履行中
	刘咏平、罗瑞发	股份限售承诺	在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2017年05月15日	长期有效	正常履行中
	蔡福春	股份限售承诺	在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事及/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2017年05月15日	长期有效	正常履行中
	杨成	股份限售承诺	在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所	2017年05月15日	2017年05月15日至2022年02月04日	承诺期限届满，已履行完毕。

			挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。			
王明宽	股份限售承诺	在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2017年05月15日	2017年05月15日至2021年06月16日	承诺期限届满，已履行完毕。	
李朝莉、李娜、刘咏平、罗瑞发、深圳市敏行电子有限公司、王明宽、杨成	股份减持承诺	"公司实际控制人罗瑞发、王明宽、杨成、刘咏平、李朝莉、李娜及第一大股东敏行电子承诺：自本人/本公司所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本人（本公司）所持金溢科技股份数量的 25%。本人/本公司减持金溢科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，如实并及时申报本人/本公司持有的金溢科技股份及其变动情况。本人/本公司所持股票在锁定期届满后两年内减持的，将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明，并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日，公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统转让；若本人/本公司所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人/本公司应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除，且扣除的现金分红归金溢科技所有。"	2017年05月15日	2017年05月15日至2022年05月14日	正常履行中	
李朝莉、李娜、刘咏平、罗瑞发、王明宽、杨成	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"实际控制人关于避免同业竞争的承诺：1、本人除直接或间接持有金溢科技股权外，未直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与金溢科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、在本人与金溢科技存在关联关系期间，本人不直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与金溢科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与金溢科技生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知金溢科技，将该商业机会给与金溢科技，	2015年06月15日	长期有效	刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉"实际控制人关于避免同业竞争的承诺"已于2020年5	

			以确保金溢科技及其全体股东利益不受损害；4、本人保证，将不利用金溢科技实际控制人的身份对金溢科技的正常经营活动进行不正当的干预；5、如因本人未履行上述承诺，因而取得的相关收益将全部归金溢科技；如因本人未履行上述承诺而给金溢科技及其他股东造成损失的，将给予金溢科技及其他股东全部赔偿。”			月 14 日履行完毕，罗瑞发的承诺正常履行中。
深圳市敏行电子有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"第一大股东关于避免同业竞争的承诺：1、本公司除直接或间接持有金溢科技股权外，未直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与金溢科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、在本公司与金溢科技存在关联关系期间，本公司不直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与金溢科技的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与金溢科技生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立刻通知金溢科技，将该商业机会给与金溢科技，以确保金溢科技及其全体股东利益不受损害；4、本公司保证，将不利用金溢科技第一大股东的身份对金溢科技的正常经营活动进行不正当的干预；5、如因本公司未履行上述承诺，因而取得的相关收益将全部归金溢科技；如因本公司未履行上述承诺而给金溢科技及其他股东造成损失的，将给予金溢科技及其他股东全部赔偿。”	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中	
深圳市敏行电子有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"第一大股东关于规范和减少关联交易的确认与承诺：1、 承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。2、在作为公司股东期间，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中	

			承诺人持有的公司股份将不得转让。”			
李朝莉、李娜、刘咏平、罗瑞发、王明宽、杨成	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"实际控制人关于规范和减少关联交易的确认与承诺：1、承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。2、在作为公司股东期间，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。3、在公司任职期间和离任后十二个月内，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为。	2015年06月15日	长期有效	刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉"实际控制人关于规范和减少关联交易的确认与承诺"已于2020年5月14日履行完毕，罗瑞发的承诺正常履行中。	
甘云龙、黄伟斌、李兴锐、王政、杨秋英、郑映虹、钟勇、朱和安	其他承诺	自锁定期届满之日起，本人减持金溢科技股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如本人违反持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的，本人承诺违规减持股份所得归金溢科技所有。	2017年05月15日	长期有效	正常履行中	
深圳市金溢科技股份有限公司	其他承诺	公司关于信息披露责任的承诺：本公司承诺本次发行上市的《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在投资者缴纳股票申购款后且本公司股票尚未上市交易前，因本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加同期存款利息予以退款。若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因本公司本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是	2015年06月15日	长期有效	正常履行中	

			<p>否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价（如自首次公开发行股票发生过除权除息等事项的，价格应相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律、法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。若因本公司本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如本公司《招股说明书》及其摘要经中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自中国证监会作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则本公司有权人士应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集董事会并通过决议：利用本公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如有权人士未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免相关董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及/或赔偿义务。</p>			
李朝莉、李娜、刘咏平、罗瑞发、王明宽、杨成	其他承诺	<p>"实际控制人关于避免因追缴税收优惠而给公司造成损失的承诺：若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则承诺人将以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。"</p>	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中	

	<p>李朝莉、李娜、刘咏平、罗瑞发、王明宽、杨成</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"实际控制人关于瑕疵租赁的承诺：未取得相关权属证明之租赁房产以及未办理租赁备案之房产非用于公司研发及生产，对公司主营业务不构成重大影响。公司在可预见的期间内可稳定地租用该等房产。如发生因瑕疵租赁场地拆迁或其他原因无法继续租用情形，公司将无条件组织相关场地搬迁。由此而导致公司产生的相关经济损失，由本人无条件承担。"</p>	<p>2015 年 06 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉"实际控制人关于瑕疵租赁的承诺"已于 2020 年 5 月 14 日履行完毕，罗瑞发的承诺正常履行中。</p>
	<p>深圳市金溢科技股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本公司对填补回报的若干措施及承诺如下：1、公司面临的主要风险的改进措施、提高运营效率及业绩的具体措施。(1) 凭借公司在业内多年的技术积累、丰富的产品线、灵活的营运机制等方面的优势，坚持高端化发展，以 ETC 产品为主要市场发展方向，进一步凝聚高层次人才，提升服务能力。(2) 强化专业化发展原则，继续巩固和深化公司在高速公路智能交通等方面的优势，加大研发投入和技术储备，进一步扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率。(3) 坚持以龙头产品带动其他创新产品的发展原则，完善产品品种，提升交付能力，大力拓展国内高速公路智能交通产品市场，充分抓住国家大力推进全国 ETC 联网促进行业发展的历史机遇。(4) 有效控制应收账款回款速度及存货周转速度，降低运营成本。(5) 多渠道募集资金，降低资金成本，确保公司持续经营能力。(6) 加快募投项目的建设，尽快实现效益。(7) 进一步优化资金管理和信息系统等，提高资金使用效率和经营管理水平。(8) 加强预算管理和费用考核，约束董事和高级管理人员的职务消费行为，严格禁止动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，提升公司盈利能力。(9) 加强人力资源管理，优化绩效评估和考核，提升人均绩效。董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益。本次募集资金项目有利于大幅提升公司产品的交付能力、有利于完善公司的基础研发体系、提升产品的研发能力。公司将加快上述募投项目的投</p>	<p>2016 年 03 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>资进度，争取早日实现预期效益，尽快提升公司的盈利能力。3、提高资金使用效率，保证公司经营规模的扩大。公司拟将首次公开发行股票募集的 5,041.88 万元资金用作补充营运资金，公司将提高该部分资金的使用效率，以保证公司经营规模的扩大，并为公司持续健康发展及业务链延伸提供资金支持。4、优化投资回报机制。根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关规定，2015 年 1 月，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》，并制定了 2014~2016 年股东分红回报计划。公司上市后将优先采用现金分红的方式分配利润，注重对投资者尤其是中小股东的回报。</p>			
深圳市敏行电子有限公司	其他承诺	<p>"第一大股东敏行电子对填补回报的若干措施及承诺如下：公司的第一大股东根据中国证监会的有关规定及要求，就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。"</p>	2016 年 03 月 10 日	长期有效	正常履行中	
蔡福春、甘云龙、关志超、李朝莉、李娜、刘厚军、刘咏平、罗瑞发、王明宽、翁小雄、许岳明、杨成、郑映虹、钟勇、周海荣	其他承诺	<p>"公司董事、高级管理人员及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的相关承诺：公司董事、高级管理人员及实际控制人根据中国证监会的有关规定及要求，就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。3、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。4、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。5、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。6、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。8、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。"</p>	2016 年 03 月 10 日	长期有效	正常履行中	
深圳市金溢	其他承诺	<p>"公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，</p>	2015 年 01	长期有效	正常履行中	

科技股份有限公司			积极接受社会监督。如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将按照所作出的承诺采取如下措施：1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。”	月 05 日		
蔡福春、甘云龙、李朝莉、李娜、刘厚军、刘咏平、罗瑞发、深圳市敏行电子有限公司、王明宽、杨成、郑映虹、钟勇	其他承诺		"失信补救措施承诺：公司第一大股东敏行电子，实际控制人罗瑞发、王明宽、李朝莉、李娜、杨成、刘咏平，董事郑映虹，监事甘云龙和钟勇，以及高级管理人员蔡福春和刘厚军如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将按照所作出的承诺采取如下措施：1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、不得转让公司股份。3、暂不领取公司的现金分红。4、以发行上市当年以及以后年度分红、及/或以发行上市当年以及以后年度从发行人处领取的薪酬（税后）作为履行相关承诺的履约担保。5、因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。6、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。”	2015 年 01 月 05 日	长期有效	正常履行中
关志超、翁小雄、许岳明、周海荣	其他承诺		"失信补救措施承诺：独立董事许岳明、翁小雄、关志超及监事周海荣如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将按照所作出的承诺采取如下措施：1、以发行上市当年以及以后年度从发行人处领取的薪酬（税后）作为履行相关承诺的履约担保。2、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。”	2015 年 01 月 05 日	长期有效	正常履行中
李朝莉、李娜、刘咏平、罗瑞发、王明宽、杨成	其他承诺		"实际控制人关于补缴员工社会保险基金、住房公积金的承诺：若日后公司或其分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴，则承诺人将按主管部门核定的金额，以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。”	2015 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中

	<p>李朝莉、李娜、刘咏平、罗瑞发、深圳市敏行电子有限公司、王明宽、杨成</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"第一大股东敏行电子、实际控制人罗瑞发、王明宽、杨成、刘咏平、李朝莉、李娜关于信息披露责任的承诺：本公司/本人承诺本次发行上市的《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将督促公司依法回购本次发行的全部新股。若因发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失，但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司/本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本公司/本人以发行人发行上市当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保。此外，若本公司/本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本公司/本人直接或间接所持的发行人股份均不得转让。"</p>	<p>2015年06月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>
	<p>蔡福春、甘云龙、关志超、李朝莉、刘厚军、刘咏平、罗瑞发、王明宽、翁小雄、许岳明、杨成、郑映虹、钟勇、周海荣</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹、关志超、许岳明和翁小雄，监事周海荣、甘云龙和钟勇，其他高级管理人员刘咏平、王明宽、蔡福春和刘厚军关于信息披露责任的承诺：本人承诺发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因发行人本次发行上市《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依</p>	<p>2015年06月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			据最终确定的赔偿方案为准。本人以发行上市当年以及以后年度的从发行人处领取的薪酬（税后）作为上述承诺的履约担保，此外，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行人股份（如有）不得转让。”			
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市金溢科技股份有限公司	分红承诺	公司将采取现金、或者股票、或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会还可以根据公司盈利及资金状况提议公司进行中期分红。	2020年05月21日	2020年度至2022年度	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划：无。						

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、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

租赁准则变更：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)(财会 [2018] 35 号)，根据财政部要求，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。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。新租赁准则变更内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《关于会计政策变更的公告》(2021-031)。

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

(1) 公司于2021年5月设立全资子公司深圳市金溢智慧城市科技有限公司，注册资本3,000万元，截至2021年12月31日公司已实缴出资3,000万元，从2021年5月起纳入合并报表范围。

(2) 广东华信金溢信息技术有限公司于2020年12月25日召开股东会，鉴于严重亏损不能到期清偿债务，并且资产不足

以清偿全部债务，向广东省东莞市中级人民法院提出破产清算。2021年3月15日，广东省东莞市中级人民法院裁定受理广东华信金溢信息技术有限公司提出的破产清算申请，并出具了民事裁定书（（2021）粤19破申15号）。2021年4月25日，广东省东莞市中级人民法院指定广东天健会计师事务所有限公司为管理人，并出具了公告（（2021）粤19破31号），公司对广东华信金溢信息技术有限公司丧失控制权，从2021年5月起不再纳入合并范围。

（3）公司于2021年9月设立全资孙公司青岛经溢园区运营管理有限公司，注册资本1,000万元，从2021年9月起纳入合并范围。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱中伟，龙海燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱中伟连续服务年限为 2 年，龙海燕连续服务年限为 5 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

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

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
未达重大诉讼披露标准的其他诉	1,235.93	是	一审阶段，已开庭审理，尚未判	尚未收到一审判决结果。	尚未收到一审判决结果。		不适用

讼、仲裁事项			决。				
	189.51	否	已收到裁决，强制执行阶段。	我方胜诉。	2021年8月24日，法院裁定终结执行程序，待对方财产拍卖成交后恢复执行。		
	24.12	否	已达成调解，强制执行阶段。	双方达成调解。	2021年8月17日，法院告知终结执行程序，待对方的财产拍卖成交后恢复执行，按法律程序进行分配。		
	37	否	强制执行阶段。	双方达成调解。	对方未按调解书履行，我方已向法院申请强制执行，尚未执行完毕。		
	560	否	已达成调解，执行阶段。	双方达成调解。	尚未执行完毕。		
	22.57	否	仲裁已立案。	仲裁未裁决。	未进入执行。		
金溢科技诉 CHARLES CHUNLI LIU、深圳镓华微电子有限公司	9,613.97	否	仲裁已立案。	仲裁未裁决。	未进入执行。	2022年02月16日	2022-003

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	------------	------------	-------------	--------	--------	--------	------	------

				原					额	方	交		
				则					度	式	易		
											市		
											价		
山东高速信联科技股份有限公司	参 股 公 司	销 售 商 品	销售 ETC 及 停车加油相关 设备及 服务	市 场 化 定 价 原 则	市 场 化 定 价 原 则	242.63	0.80%	1,500.00	否	银 行 转 账	不 适 用	2022 年 04 月 10 日	巨潮资讯 网《关于 2021 年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号: 2021-019)
山东高速信威信息科技有限公司	参 股 公 司	销 售 商 品	销售 ETC 及 智慧高速相关 设备及 服务	市 场 化 定 价 原 则	市 场 化 定 价 原 则	272.92	0.91%	12,000.00	否	银 行 转 账	不 适 用	2022 年 04 月 10 日	巨潮资讯 网《关于 2021 年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号: 2021-019)
深圳宝溢交通科技有限公司	参 股 公 司	销 售 商 品	销售 ETC 及 停车加油相关 设备及 服务	市 场 化 定 价 原 则	市 场 化 定 价 原 则	102.05	0.34%	5,000	否	银 行 转 账	不 适 用	2022 年 04 月 10 日	巨潮资讯 网《关于 2021 年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号: 2021-019)
合计				--	--	617.60	--	18,500.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度与关联方山东高速信威信息科技有限公司、山东高速信联科技股份有限公司、深圳宝溢交通科技有限公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过 1.85 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际发生金额为 617.60 万元，未超过董事会批准的关联交易额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 为防范经营风险,加速应收账款清收,2020年8月公司与伟龙金溢、广州市铂金科技合伙企业(有限合伙)、WEI LONG ELECTRONICS ENGINEERING PTE LTD 和深圳市睿鸿泽科技有限公司签订《股权转让和债务重组协议》,同意在伟龙金溢股权转让完成后,将伟龙金溢所欠公司账面值总额为 28,496,387.62 元的债务进行重组,公司同意按该等债务评估值 1,051.62 万元的取整金额 1,060 万元要求伟龙金溢偿还债务,伟龙金溢同意该债务金额为 1,060 万元,就该等金额向公司承担偿还义务。杨成为伟龙金溢上述偿还义务提供连带责任保证担保。截至报告期末该笔债务已全部清偿完毕。

(2) 公司与山东高速信联支付有限公司(以下简称“信联支付”)于 2019 年签署了《车载电子标签(OBU)供货协议》(简称“原协议”),根据协议约定的供货计划,公司应当在 2019 年 7-9 月向信联支付供应指定型号的蓝牙 ETC 车载电子标签(OBU)不少于 895 万台。2020 年 12 月 18 日,经双方核对确认公司有 85.63 万台 OBU 的供货时间晚于原协议约定的时间,供货逾期数量明细记载于双方于当日签订的《〈车载电子标签(OBU)供货协议〉2019 年供货明细表》。就上述设备交付逾期事项,公司于 2021 年 4 月 9 日在深圳与信联支付签署《〈车载电子标签(OBU)供货协议〉之补充协议》,双方一致同意并确认在原合同履行过程中,公司存在未及时向信联支付交付 ETC 设备的情形,公司逾期交货行为已经构成违约,应当按原合同约定向信联支付支付违约金 4,281.50 万元。截至报告期末已支付 30%违约金款项 1,284.45 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股子公司债务重组暨关联交易的公告》	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn)

《关于公司与参股公司信联支付关联交易的公告》	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn)
------------------------	------------------	-----------------------------------

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

公司报告期内不存在为公司带来的损益达到利润总额 10% 以上的项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	30,000	30,000	0.00	0.00
合计		30,000	30,000	0.00	0.00

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市金溢科技股份有限公司	深圳市重大产业投资集团有限公司	战略合作	2020年06月08日	0	0	不适用		不适用	0	否	不适用	本协议仅为框架性协议,协议项下的具体合作项目在经过各自内部必需的审批程序审议通过后方可实施。	2020年06月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与深圳市重大产业投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-048)
深圳市金溢科技股份有限公司	腾讯科技(深圳)有限公司	战略合作	2019年08月23日	0	0	不适用		不适用	0	否	不适用	本协议为双方合作的原则性约定,具体合作事项尚待双方另行签署相关协议依据以实施。	2019年08月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与腾讯科技(深圳)有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2019-076)
深圳市金溢科技股份有限公司	北京百度网讯科技有限公司	百度Apollo智能交通生态合作	2020年09月22日	0	0	不适用		不适用	0	否	不适用	本协议为双方进行相关合作达成的原则性意见。双方在开展具体项目合作时,应根据本协议确定的基本原则签订具体的业务合作协议,	2020年09月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与北京百度网讯科技有限公司签署合作框架协议的公告》(公告编号:2020-100)

偿全部债务，向广东省东莞市中级人民法院提出破产清算。2021年3月15日，广东省东莞市中级人民法院裁定受理广东华信金溢信息技术有限公司提出的破产清算申请，并出具了民事裁定书（（2021）粤19破申15号）。2021年4月25日，广东省东莞市中级人民法院指定广东天健会计师事务所有限公司为管理人，并出具了公告（（2021）粤19破31号），公司对广东华信金溢信息技术有限公司丧失控制权，从2021年5月起不再纳入合并范围。

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	31,467,227	17.42%	0	0	0	-6,537,962	-6,537,962	24,929,265	13.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	31,467,227	17.42%	0	0	0	-6,537,962	-6,537,962	24,929,265	13.84%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	31,467,227	17.42%	0	0	0	-6,537,962	-6,537,962	24,929,265	13.84%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	149,168,870	82.58%	0	0	0	6,050,422	6,050,422	155,219,292	86.16%
1、人民币普通股	149,168,870	82.58%	0	0	0	6,050,422	6,050,422	155,219,292	86.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	180,636,097	100.00%	0	0	0	-487,540	-487,540	180,148,557	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年9月1日公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》。对已

不符合激励条件、失去激励资格的45名人员已获授但尚未解锁的合计487,540股限制性股票予以回购注销。回购注销实施完成后，公司总股本由180,636,097股减少至180,148,557股。

2、2021年9月30日公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，解除限售股份总数为888,296股。

3、其他股份变动原因：因董监高股东任职变动导致报告期内高管锁定股数量相应发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021年8月13日、2021年9月1日公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》和《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司回购并注销已不符合激励条件、失去本次限制性股票激励资格的45名人员已获授但尚未解锁的合计487,540股限制性股票，同意公司根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，办理激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售的相关事宜。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股权激励计划限制性股票回购注销实施完成后，公司总股本由180,636,097股减少至180,148,557股。股份变动后相关财务指标具体情况详见财务报告章节。

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
刘咏平	10,800,000	0	1,352,400	9,447,600	高管锁定股	根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于2021年1月4日解除限售1,352,400股。
杨成	9,305,950	0	2,326,488	6,979,462	高管锁定股	于2020年8月5日离任第三届董事会董事，根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于2021年2月5日解除限售2,326,488股。
罗瑞发	7,425,000	0	1,306,163	6,118,837	高管锁定股	根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于2021年1月4日解除限售1,306,163股。

蔡福春	1,930,725	0	148,950	1,781,775	高管锁定股	根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于 2021 年 1 月 4 日解除限售 148,950 股。
2019 年限制性股票计划首次授予激励对象（不含高管何宁）	1,893,052	0	1,300,836	592,216	股权激励限售股	1、公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件股权激励限制性股票合计 888,296 股于 2021 年 9 月 30 日解除限售并上市流通。 2、不符合激励条件、丧失激励资格人员所持 487,540 股限制性股票于 2021 年 9 月中旬被公司回购注销。
何宁	112,500	0	103,125	9,375	高管锁定股、股权激励限售股	1、于 2020 年 10 月 16 日离任公司副总经理,根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于 2021 年 4 月 16 日解除限售 28,125 股。 2、2019 年限制性股票激励计划获授股权激励限制性股票 75,000 股于 2021 年 9 月 30 日解限。
合计	31,467,227	0	6,537,962	24,929,265	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司分别于 2021 年 8 月 13 日、2021 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，公司向已不符合激励条件、失去本次限制性股票激励资格的 45 名激励对象回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 487,540 股限制性股票，且回购价格调整为不高于 11.91 元/股加上银行同期存款利息之和。截至 2021 年 9 月 23 日，公司已完成限制性股票回购注销手续，本次回购限制性股票，公司股份总数由 180,636,097 股减少至 180,148,557 股，减少实收资本 487,540.00 元，减少资本公积（股本溢价）6,546,037.06 元。变更后的注册资本人民币 180,148,557.00 元，实收资本人民币 180,148,557.00 元。

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	31,094	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,539	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
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	16.99%	30,615,600	-1,805,600	0	30,615,600		
刘咏平	境内自然人	6.99%	12,596,800	0	9,447,600	3,149,200		
罗瑞发	境内自然人	4.53%	8,158,450	0	6,118,837	2,039,613	质押	8,100,000
王丽娟	境内自然人	4.29%	7,724,650	0	0	7,724,650		
杨成	境内自然人	4.16%	7,499,634	-1,806,316	6,979,462	520,172		
王明宽	境外自然人	3.37%	6,073,000	-2,024,300	0	6,073,000	质押	5,400,000
李娜	境内自然人	2.62%	4,722,550	-1,587,450	0	4,722,550		
蔡福春	境内自然人	1.32%	2,375,700	0	1,781,775	593,925		
孙剑波	境内自然人	1.13%	2,041,512	2,041,512	0	2,041,512		
基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金	其他	0.63%	1,142,950	1,142,950	0	1,142,950		
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	1、股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有限公司 100% 的股份，两者构成一致行动关系。 2、股东王明宽与李娜系夫妻，属于一致行动人。 3、除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别	不适用							

说明（如有）（参见注 10）			
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
深圳市敏行电子有限公司	30,615,600	人民币普通股	30,615,600
王丽娟	7,724,650	人民币普通股	7,724,650
王明宽	6,073,000	人民币普通股	6,073,000
李娜	4,722,550	人民币普通股	4,722,550
刘咏平	3,149,200	人民币普通股	3,149,200
孙剑波	2,041,512	人民币普通股	2,041,512
罗瑞发	2,039,613	人民币普通股	2,039,613
基明资产管理（上海）有限公司—基明王牌一号私募证券投资基金	1,142,950	人民币普通股	1,142,950
甘云龙	729,126	人民币普通股	729,126
李朝莉	681,500	人民币普通股	681,500
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	<p>1、股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有限公司 100% 的股份，两者构成一致行动关系。</p> <p>2、股东王明宽与李娜系夫妻，李朝莉与李娜系母女，三人属于一致行动人。</p> <p>除上述情况外，公司无法判断前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。</p>		
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）	<p>股东孙剑波信用证券账户持有公司股数 2,041,512 股；股东基明资产管理（上海）有限公司—基明王牌一号私募证券投资基金信用证券账户持有公司股数 1,142,950 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
深圳市敏行电子有限公司	罗瑞发	2013 年 08 月 09 日	9144030007581835X2	对外股权投资
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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

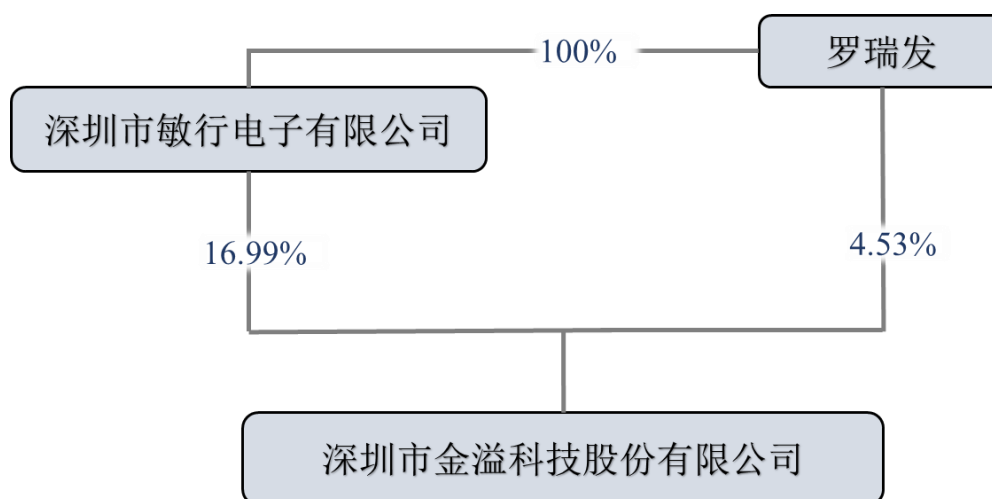
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗瑞发	本人	中国	否
主要职业及职务	罗瑞发，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，博士（在读），高级工程师职称。本科毕业于华南理工大学，交通控制专业；硕士研究生毕业于中山大学，EMBA 专业；同济大学交通信息与控制专业博士（在读）。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司部门经理（总经理助理级）、公司总经理，现任公司董事长、董事会秘书（代行）、财务总监（代行），华南理工大学客座教授、深圳技术大学客座教授、深圳立尊科技有限公司执行董事、深圳市敏行电子有限公司执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事、深圳市敏行至达科技有限公司执行董事、北京中交金溢科技有限公司执行董事、深圳镓华微电子有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2021年08月16日	487,540	0.27%	580.82 万元	2021年9月1日至2021年9月23日	鉴于2019年限制性股票激励计划中公司首次授予限制性股票原激励对象45人已离职,公司对不符合激励条件的45名人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。	487,540	11.96%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）3-294 号
注册会计师姓名	朱中伟，龙海燕

审计报告正文

深圳市金溢科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了金溢科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）收入及财务报表附注五（二）1.营业收入。

金溢科技公司的营业收入主要来自于ETC及相关业务产品的销售及服务。2021年度，金溢科技公司营业收入金额为人民币301,555,088.53元。

公司主要销售与不停车收费系统相关的OBU和RSU、RFID、停车场收费系统产品等，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：（1）公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户签收或验收的相关凭证；（2）未取得客户签收或验收的相关凭证的，满足合同约定视同接受产品条件或客户实际接受产品；（3）客户实际接受产品、产品销售收入金额已确定、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入在公司已根据合同约定将产品交付给承运人并报关，取得报关单和提单，且产品销售收入金额已确定，已收取货款或取得了收款权力且相关的

经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是金溢科技公司关键业绩指标之一，可能存在金溢科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、物流单及客户签收单等支持性文件；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及附注五（一）3。

截至2021年12月31日，金溢科技公司应收账款账面余额为人民币378,496,917.32元，坏账准备为人民币84,689,248.26元，账面价值为人民币293,807,669.06元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以货款账龄和质保金逾期天数为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款货款账龄和质保金逾期天数与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

（3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

（4）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款贷款账龄和质保金逾期天数与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款贷款账龄、应收账款质保金逾期天数、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）存货及财务报表附注五（一）7.存货。

截至2021年12月31日，金溢科技公司存货账面余额为259,535,247.92元，存货跌价准备为110,282,197.58元，账面价值为149,253,050.34元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，分类按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的运费等合同履行成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且存货跌价涉及重大管理层会计估计，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形；

(4) 访谈采购人员，关注最近一期材料市场价格是否明显低于库存材料成本，针对主要材料，取得材料采购价格清单；

(5) 访谈仓管人员，关注存货储存情况；向公司取得各类存货质保期清单，关注呆滞料的计提是否合理、非呆滞料各类存货库龄是否在质保期内，以评价管理层是否已合理估计可变现净值，判断存货跌价准备计提是否充分；

(6) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(7) 利用评估专家的工作，评价专家的胜任能力、专业素质和客观性，了解专家的专长领域。

(8) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金溢科技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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金溢科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督金溢科技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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金溢科技公司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金溢科技公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就金溢科技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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

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	875,287,524.62	1,464,649,007.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,768,801.39	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	293,807,669.06	447,984,243.82
应收款项融资	5,110,916.31	15,489,939.55
预付款项	12,250,144.93	5,394,800.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,884,119.01	15,908,464.36
其中：应收利息		
应收股利	2,070,860.29	
买入返售金融资产		
存货	149,253,050.34	258,050,591.97
合同资产	30,510,048.59	75,766,978.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,357,062.81	22,583,518.92
流动资产合计	1,697,229,337.06	2,305,827,545.35
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	70,947,719.57	16,867,700.40
其他权益工具投资	274,890,000.00	55,179,570.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,801,496.29	
固定资产	272,450,289.34	349,242,961.37
在建工程	57,370,992.77	4,415,541.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,288,265.80	
无形资产	47,746,473.07	33,695,566.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,765,661.94	14,778,415.55
递延所得税资产	63,729,357.33	33,643,203.56
其他非流动资产	121,364,684.78	82,899,214.81
非流动资产合计	960,354,940.89	590,722,173.53
资产总计	2,657,584,277.95	2,896,549,718.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,534,484.34	130,000,042.68
应付账款	82,830,486.87	145,672,895.00
预收款项		
合同负债	42,463,919.26	33,350,432.85
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	24,736,245.21	34,219,291.19
应交税费	16,197,259.31	55,346,152.70
其他应付款	60,489,424.63	64,425,590.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,990,476.68	
其他流动负债	259,640.05	306,056.59
流动负债合计	283,501,936.35	463,320,461.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,192,202.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,813,911.63	54,003,599.61
递延收益	10,001,759.34	9,005,215.42
递延所得税负债	36,916,140.21	1,733,455.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,924,013.42	64,742,270.56
负债合计	386,425,949.77	528,062,732.45
所有者权益：		
股本	180,148,557.00	180,636,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	702,170,686.04	711,173,406.99
减：库存股	8,543,655.87	28,392,383.30
其他综合收益	208,537,980.00	9,822,914.69

专项储备		
盈余公积	88,648,845.42	88,648,845.42
一般风险准备		
未分配利润	1,100,195,915.59	1,408,649,982.80
归属于母公司所有者权益合计	2,271,158,328.18	2,370,538,863.60
少数股东权益		-2,051,877.17
所有者权益合计	2,271,158,328.18	2,368,486,986.43
负债和所有者权益总计	2,657,584,277.95	2,896,549,718.88

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：李锋龙

会计机构负责人：贺芳

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	780,033,047.11	1,327,409,010.14
交易性金融资产	300,768,801.39	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	362,409,185.93	486,346,406.00
应收款项融资	5,110,916.31	15,489,939.55
预付款项	4,231,883.07	4,945,628.86
其他应收款	87,589,390.51	80,661,591.60
其中：应收利息		
应收股利	2,070,860.29	
存货	121,319,800.34	245,610,825.52
合同资产	30,146,912.09	75,665,044.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,069.36	6,138,474.94
流动资产合计	1,691,674,006.11	2,242,266,920.98
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	448,015,598.23	368,008,384.87
其他权益工具投资	274,890,000.00	55,179,570.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,801,496.29	
固定资产	122,232,025.00	138,810,519.37
在建工程	1,772,566.79	2,634,570.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,272,174.43	
无形资产	16,669,658.64	2,010,894.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,463,262.94	14,778,415.55
递延所得税资产	59,124,955.78	34,134,251.15
其他非流动资产	121,364,684.78	82,515,333.31
非流动资产合计	1,095,606,422.88	698,071,940.22
资产总计	2,787,280,428.99	2,940,338,861.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,618,386.95	130,000,042.68
应付账款	166,290,568.60	159,995,986.56
预收款项		
合同负债	42,384,205.32	33,184,432.85
应付职工薪酬	22,135,951.69	30,870,869.57
应交税费	12,441,023.47	54,620,046.51
其他应付款	82,351,159.36	71,051,756.07
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	7,924,838.59	
其他流动负债	257,345.40	306,056.59
流动负债合计	382,403,479.38	480,029,190.83

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,192,202.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,314,019.36	54,003,599.61
递延收益	10,001,759.34	9,005,215.42
递延所得税负债	36,916,140.21	1,733,455.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,424,121.15	64,742,270.56
负债合计	484,827,600.53	544,771,461.39
所有者权益：		
股本	180,148,557.00	180,636,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,238,170.22	712,240,891.17
减：库存股	8,543,655.87	28,392,383.30
其他综合收益	208,537,980.00	9,822,914.69
专项储备		
盈余公积	90,318,048.50	90,318,048.50
未分配利润	1,128,753,728.61	1,430,941,831.75
所有者权益合计	2,302,452,828.46	2,395,567,399.81
负债和所有者权益总计	2,787,280,428.99	2,940,338,861.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	301,555,088.53	1,563,646,033.41
其中：营业收入	301,555,088.53	1,563,646,033.41
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,758,373.46	882,797,287.91
其中：营业成本	186,650,920.32	578,587,732.24
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	4,782,566.57	-1,232,913.02
销售费用	105,346,119.00	105,634,201.74
管理费用	94,067,096.61	107,128,776.59
研发费用	82,932,771.58	124,204,674.89
财务费用	-20,021,100.62	-31,525,184.53
其中：利息费用	1,758,832.25	35,634.16
利息收入	21,911,283.52	30,833,206.17
加：其他收益	39,894,302.64	110,021,868.64
投资收益（损失以“-”号填 列）	10,479,050.02	6,056,402.51
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	9,233,191.09	1,836,943.74
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）	768,801.39	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-13,229,889.26	90,371.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-111,865,582.72	-24,831,858.57
资产处置收益（损失以“-”号填	-396,694.84	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-226,553,297.70	772,185,529.51
加：营业外收入	1,449,331.75	1,798,008.55
减：营业外支出	6,190,473.81	50,477,728.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-231,294,439.76	723,505,810.03
减：所得税费用	-38,561,973.77	94,551,868.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-192,732,465.99	628,953,941.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-192,732,465.99	628,618,980.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		334,960.99
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-192,732,391.13	630,630,950.34
2.少数股东损益	-74.86	-1,677,009.27
六、其他综合收益的税后净额	271,753,865.31	9,822,914.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	271,753,865.31	9,822,914.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	271,753,865.31	9,822,914.69
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	271,753,865.31	9,822,914.69
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	79,021,399.32	638,776,855.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,021,399.32	640,453,865.03
归属于少数股东的综合收益总额		-1,677,009.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.08	3.53
（二）稀释每股收益	-1.08	3.53

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：李锋龙

会计机构负责人：贺芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	369,148,667.68	1,587,244,232.31
减：营业成本	267,940,011.89	607,925,715.56
税金及附加	2,516,696.94	-2,420,086.41
销售费用	104,129,792.18	101,926,752.60
管理费用	77,440,633.23	89,408,415.55
研发费用	82,932,771.58	120,140,220.81
财务费用	-17,984,130.59	-27,929,238.71
其中：利息费用	1,725,697.76	35,634.16
利息收入	19,832,965.11	27,226,051.98
加：其他收益	39,498,550.70	109,414,465.12
投资收益（损失以“-”号填列）	10,791,760.80	-14,371,873.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,720,900.51	-1,607,027.56
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）	768,801.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,447,208.26	-6,957,068.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,711,965.43	-24,811,396.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-396,694.84	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-219,323,863.19	761,466,579.58
加：营业外收入	1,434,483.25	1,793,010.02
减：营业外支出	6,188,885.01	50,454,821.57
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-224,078,264.95	712,804,768.03
减：所得税费用	-37,611,837.89	94,060,763.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-186,466,427.06	618,744,004.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-186,466,427.06	618,744,004.58
（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	271,753,865.31	9,822,914.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	271,753,865.31	9,822,914.69
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	271,753,865.31	9,822,914.69
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	85,287,438.25	628,566,919.27
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	533,218,190.39	1,292,895,072.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,451,936.02	117,593,609.97
收到其他与经营活动有关的现金	70,969,501.05	44,370,122.39
经营活动现金流入小计	625,639,627.46	1,454,858,804.67
购买商品、接受劳务支付的现金	323,135,404.65	927,125,416.48

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	179,925,613.94	220,816,267.28
支付的各项税费	63,168,532.81	272,362,739.51
支付其他与经营活动有关的现金	95,598,720.41	118,201,937.84
经营活动现金流出小计	661,828,271.81	1,538,506,361.11
经营活动产生的现金流量净额	-36,188,644.35	-83,647,556.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,810,278.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,338.16	65,875.70
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	20,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流入小计	120,312,338.16	196,876,154.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,955,052.22	92,186,073.21
投资支付的现金	390,000,000.00	
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	20,000,000.00	191,464,753.74
投资活动现金流出小计	442,955,052.22	283,650,826.95
投资活动产生的现金流量净额	-322,642,714.06	-86,774,672.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,329,721.46	262,524,461.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,810,939.81	2,071,871.60
筹资活动现金流出小计	208,140,661.27	264,596,333.30
筹资活动产生的现金流量净额	-208,140,661.27	-264,596,333.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,507.73	45,959.37
五、现金及现金等价物净增加额	-566,976,527.41	-434,972,603.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,439,042,943.61	1,874,015,546.76
六、期末现金及现金等价物余额	872,066,416.20	1,439,042,943.61

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	568,967,013.02	1,281,531,793.33
收到的税费返还	21,451,936.02	117,593,609.97
收到其他与经营活动有关的现金	90,316,098.81	50,159,606.42
经营活动现金流入小计	680,735,047.85	1,449,285,009.72
购买商品、接受劳务支付的现金	300,526,812.38	928,429,798.42
支付给职工以及为职工支付的现金	157,197,594.16	198,762,975.25
支付的各项税费	59,555,711.43	270,801,418.86
支付其他与经营活动有关的现金	127,814,453.99	110,691,950.99
经营活动现金流出小计	645,094,571.96	1,508,686,143.52
经营活动产生的现金流量净额	35,640,475.89	-59,401,133.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,131,540.50
处置固定资产、无形资产和其他	254,856.88	1,866,326.33

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	120,254,856.88	6,997,867.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,888,856.90	27,508,877.63
投资支付的现金	420,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	472,888,856.90	30,508,877.63
投资活动产生的现金流量净额	-352,634,000.02	-23,511,009.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,329,721.46	262,524,461.70
支付其他与筹资活动有关的现金	17,663,254.10	2,071,871.60
筹资活动现金流出小计	207,992,975.56	264,596,333.30
筹资活动产生的现金流量净额	-207,992,975.56	-264,596,333.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,507.73	45,959.37
五、现金及现金等价物净增加额	-524,991,007.42	-347,462,517.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,802,946.11	1,649,265,463.64
六、期末现金及现金等价物余额	776,811,938.69	1,301,802,946.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	180,636,097.00			711,173,406.99	28,392,383.30	9,822,914.69		88,648,845.42		1,408,649,982.80		2,370,538,863.60	-2,051,877.17	2,368,486,986.43	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	180,636,097.00			711,173,406.99	28,392,383.30	9,822,914.69		88,648,845.42		1,408,649,982.80		2,370,538,863.60	-2,051,877.17	2,368,486,986.43	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-487,540.00			-9,002,720.95	-19,848,727.43	198,715,065.31				-308,454,067.21		-99,380,535.42	2,051,877.17	-97,328,658.25	

(一) 综合收益总额						271,753,865.31					-192,732,391.13	79,021,474.18	-74.86	79,021,399.32
(二) 所有者投入和减少资本	-487,540.00			-9,002,720.95	-19,848,727.43							10,358,466.48		10,358,466.48
1. 所有者投入的普通股	-487,540.00			-6,546,037.06	-19,848,727.43							12,815,150.37		12,815,150.37
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-2,456,683.89								-2,456,683.89		-2,456,683.89
4. 其他														
(三) 利润分配											-188,760,476.08	-188,760,476.08		-188,760,476.08
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-188,760,476.08	-188,760,476.08		-188,760,476.08
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转						-73,038,800.00					73,038,800.00	0.00		
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						-73,038,800.00			73,038,800.00		0.00		
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												2,051,952.03	2,051,952.03
四、本期期末余 额	180,148,557.00				702,170,686.04	8,543,655.87	208,537,980.00	88,648,845.42	1,100,195,915.59		2,271,158,328.18		2,271,158,328.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	120,518,161.00				711,764,737.04	58,821,004.04		58,589,877.42			1,070,602,462.16		1,902,654,233.58	-11,988,629.77	1,890,665,603.81
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	120,518,161.00			711,764,737.04	58,821,004.04			58,589,877.42	1,070,602,462.16	1,902,654,233.58	-11,988,629.77	1,890,665,603.81	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	60,117,936.00			-591,330.05	-30,428,620.74	9,822,914.69		30,058,968.00	338,047,520.64	467,884,630.02	9,936,752.60	477,821,382.62	
（一）综合收 益总额						9,822,914.69			630,630,950.34	640,453,865.03	-1,677,009.27	638,776,855.76	
（二）所有者 投入和减少资 本	-141,144.00			61,777,243.30	-30,428,620.74					92,064,720.04	-6,000,000.00	86,064,720.04	
1. 所有者投入 的普通股	-141,144.00			-1,895,093.44	-30,428,620.74					28,392,383.30	-6,000,000.00	22,392,383.30	
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				63,672,336.74						63,672,336.74		63,672,336.74	
4. 其他													

(三) 利润分配								30,058,968.00		-292,583,429.70		-262,524,461.70		-262,524,461.70
1. 提取盈余公积								30,058,968.00		-30,058,968.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-262,524,461.70		-262,524,461.70		-262,524,461.70
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	60,259,080.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,259,080.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-2,109,493.35						-2,109,493.35	17,613,761.87	15,504,268.52
四、本期期末余额	180,636,097.00			711,173,406.99	28,392,383.30	9,822,914.69	88,648,845.42	1,408,649,982.80	2,370,538,863.60	-2,051,877.17	2,368,486,986.43	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	180,636,097.00				712,240,891.17	28,392,383.30	9,822,914.69		90,318,048.50	1,430,941,831.75		2,395,567,399.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180,636,097.00				712,240,891.17	28,392,383.30	9,822,914.69		90,318,048.50	1,430,941,831.75		2,395,567,399.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-487,540.00				-9,002,720.95	-19,848,727.43	198,715,065.31			-302,188,103.14		-93,114,571.35
（一）综合收益总额							271,753,865.31			-186,466,427.06		85,287,438.25

(二) 所有者投入和减少资本	-487,540.00				-9,002,720.95	-19,848,727.43						10,358,466.48
1. 所有者投入的普通股	-487,540.00				-6,546,037.06	-19,848,727.43						12,815,150.37
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,456,683.89							-2,456,683.89
4. 其他												
(三) 利润分配										-188,760,476.08		-188,760,476.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-188,760,476.08		-188,760,476.08
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							-73,038,800.00			73,038,800.00		
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							-73,038,800.00			73,038,800.00		
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	180,148,557.00				703,238,170.22	8,543,655.87	208,537,980.00		90,318,048.50	1,128,753,728.61		2,302,452,828.46

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	120,518,161.00				710,722,727.87	58,821,004.04			60,259,080.50	1,104,781,256.87		1,937,460,222.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,518,161.00				710,722,727.87	58,821,004.04			60,259,080.50	1,104,781,256.87		1,937,460,222.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,117,936.00				1,518,163.30	-30,428,620.74	9,822,914.69		30,058,968.00	326,160,574.88		458,107,177.61
（一）综合收益总额							9,822,914.69			618,744,004.58		628,566,919.27
（二）所有者投入和减少资本	-141,144.00				61,777,243.30	-30,428,620.74						92,064,720.04
1. 所有者投入的普	-141,144.00				-1,895,093.44	-30,428,620.74						28,392,383.30

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					63,672,336.74							63,672,336.74
4. 其他												
(三) 利润分配									30,058,968.00	-292,583,429.70		-262,524,461.70
1. 提取盈余公积									30,058,968.00	-30,058,968.00		
2. 对所有者（或股东）的分配										-262,524,461.70		-262,524,461.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	60,259,080.00				-60,259,080.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,259,080.00				-60,259,080.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	180,636,097.00				712,240,891.17	28,392,383.30	9,822,914.69		90,318,048.50	1,430,941,831.75		2,395,567,399.81

三、公司基本情况

深圳市金溢科技股份有限公司前身系原深圳市金溢科技有限公司（以下简称金溢有限公司），金溢有限公司系由深圳市金溢实业有限公司和广州市立尊电子科技有限公司共同出资组建，于2004年5月20日在深圳市工商行政管理局登记注册，金溢有限公司以2013年11月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年3月17日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300761987321E的营业执照，注册资本180,148,557元，股份总数180,148,557股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股24,929,265股；无限售条件的流通股份：A股155,219,292股。公司股票已于2017年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通讯和其他电子设备制造行业。主要经营活动为无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产、销售、安装、技术服务及技术咨询。主要产品：车载电子标签（以下简称OBU）、微波读写天线（以下简称RSU）、基于RFID技术或ETC（电子不停车收费系统）技术平台的路径识别产品和手持终端设备。

本财务报表业经公司2022年4月25日召开的第三届十九次董事会批准对外报出。

本公司将北京中交金溢科技有限公司、青岛金溢科技有限公司、佛山金溢科技有限公司、无锡金溢科技有限公司、福建金溢科技有限公司、深圳市金溢智慧城市科技有限公司和青岛经溢园区运营管理有限公司7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用

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

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 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金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

a. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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。

3) 金融负债的后续计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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。

b. 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金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

c. 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

d. 以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

a. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

b. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察

的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

按应收票据的类别划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票	账龄	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，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

12、应收账款

(1) 按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款、应收商业承兑汇票——账龄组合	账龄	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，编制应收款项、应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——质保金组合	逾期天数	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
应收账款——合并范围内关联方组合	客户类型	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

(2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

(3) 应收账款——质保金组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

逾期天数	应收账款预期信用损失率（%）
超质保期1年以内	50.00
超质保期1年以上	100.00

13、应收款项融资

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项融资

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行	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

本公司认为银行承兑汇票的承兑人信用较好，到期无法收回合同现金流量的可能性极低，因此本公司不对其计提损失准

备。

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

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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
其他应收款——合并范围内的关联往来组合	客户类型	

15、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

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

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，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，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产——未到期质保金与整个存续期预期信用损失率对照表

质保期	合同资产预期信用损失率（%）
质保期以内	10.00

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了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。

公司对于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。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

a. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

b. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

20、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
固定资产装修	年限平均法	5	0.00	20.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

21、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

22、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的

租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
办公软件	3-5

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

24、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

25、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转

入当期损益。

26、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

a. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

c. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）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；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

28、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29、预计负债

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

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

30、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的

每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。

对于在某一时段内履行的履约义务，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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）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）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品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。

(3) 收入确认的具体方法

公司主要销售与不停车收费系统相关的OBU和RSU、RFID、停车场收费系统产品等,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:(1)公司已根据合同约定将产品交付给购货方,取得客户签收或验收的相关凭证;(2)未取得客户签收或验收的相关凭证的,满足合同约定视同接受产品条件或客户实际接受产品;(3)客户实际接受产品、产品销售收入金额已确定、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入在公司已根据合同约定将产品交付给承运人并报关,取得报关单和提单,且产品销售收入金额已确定,已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用。

32、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:1) 公司能够满足政府补助所附的条件;2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据

表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。公司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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司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。

35、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”) (财会 [2018] 35 号), 根据财政部要求, 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。	2021 年 04 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 并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。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表 (单位: 元)		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		42,928,376.57	42,928,376.57
一年内到期的非流动负债		14,149,006.97	14,149,006.97
租赁负债		28,779,369.60	28,779,369.60

(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	1,464,649,007.64	1,464,649,007.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	447,984,243.82	447,984,243.82	
应收款项融资	15,489,939.55	15,489,939.55	
预付款项	5,394,800.72	5,394,800.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,908,464.36	15,908,464.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,050,591.97	258,050,591.97	
合同资产	75,766,978.37	75,766,978.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,583,518.92	22,583,518.92	
流动资产合计	2,305,827,545.35	2,305,827,545.35	
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	16,867,700.40	16,867,700.40	
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	349,242,961.37	349,242,961.37	
在建工程	4,415,541.10	4,415,541.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,928,376.57	42,928,376.57
无形资产	33,695,566.52	33,695,566.52	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	14,778,415.55	14,778,415.55	
递延所得税资产	33,643,203.56	33,643,203.56	
其他非流动资产	82,899,214.81	82,899,214.81	
非流动资产合计	590,722,173.53	633,650,550.1	42,928,376.57
资产总计	2,896,549,718.88	2,939,478,095.45	42,928,376.57
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	130,000,042.68	130,000,042.68	
应付账款	145,672,895.00	145,672,895.00	
预收款项			
合同负债	33,350,432.85	33,350,432.85	
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	34,219,291.19	34,219,291.19	
应交税费	55,346,152.70	55,346,152.70	
其他应付款	64,425,590.88	64,425,590.88	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		14,149,006.97	14,149,006.97
其他流动负债	306,056.59	306,056.59	
流动负债合计	463,320,461.89	477,469,468.86	14,149,006.97
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,779,369.60	28,779,369.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	54,003,599.61	54,003,599.61	
递延收益	9,005,215.42	9,005,215.42	
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,742,270.56	93,521,640.16	28,779,369.60
负债合计	528,062,732.45	570,991,109.02	42,928,376.57
所有者权益：			
股本	180,636,097.00	180,636,097.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	711,173,406.99	711,173,406.99	
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30	
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69	
专项储备			
盈余公积	88,648,845.42	88,648,845.42	
一般风险准备			
未分配利润	1,408,649,982.80	1,408,649,982.80	
归属于母公司所有者权益合计	2,370,538,863.60	2,370,538,863.60	
少数股东权益	-2,051,877.17	-2,051,877.17	
所有者权益合计	2,368,486,986.43	2,368,486,986.43	
负债和所有者权益总计	2,896,549,718.88	2,939,478,095.45	42,928,376.57

调整情况说明：

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，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，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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	1,327,409,010.14	1,327,409,010.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	486,346,406.00	486,346,406.00	
应收款项融资	15,489,939.55	15,489,939.55	
预付款项	4,945,628.86	4,945,628.86	
其他应收款	80,661,591.60	80,661,591.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	245,610,825.52	245,610,825.52	
合同资产	75,665,044.37	75,665,044.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,138,474.94	6,138,474.94	
流动资产合计	2,242,266,920.98	2,242,266,920.98	
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	368,008,384.87	368,008,384.87	
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	138,810,519.37	138,810,519.37	
在建工程	2,634,570.82	2,634,570.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,993,006.94	41,993,006.94
无形资产	2,010,894.93	2,010,894.93	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	14,778,415.55	14,778,415.55	
递延所得税资产	34,134,251.15	34,134,251.15	
其他非流动资产	82,515,333.31	82,515,333.31	
非流动资产合计	698,071,940.22	740,064,947.16	41,993,006.94
资产总计	2,940,338,861.20	2,982,331,868.14	41,993,006.94
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	130,000,042.68	130,000,042.68	
应付账款	159,995,986.56	159,995,986.56	
预收款项			
合同负债	33,184,432.85	33,184,432.85	
应付职工薪酬	30,870,869.57	30,870,869.57	
应交税费	54,620,046.51	54,620,046.51	
其他应付款	71,051,756.07	71,051,756.07	
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		15,159,927.05	15,159,927.05
其他流动负债	306,056.59	306,056.59	
流动负债合计	480,029,190.83	495,189,117.88	15,159,927.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,833,079.89	26,833,079.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	54,003,599.61	54,003,599.61	
递延收益	9,005,215.42	9,005,215.42	

递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,742,270.56	91,575,350.45	26,833,079.89
负债合计	544,771,461.39	586,764,468.33	26,833,079.89
所有者权益：			
股本	180,636,097.00	180,636,097.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	712,240,891.17	712,240,891.17	
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30	
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69	
专项储备			
盈余公积	90,318,048.50	90,318,048.50	
未分配利润	1,430,941,831.75	1,430,941,831.75	
所有者权益合计	2,395,567,399.81	2,395,567,399.81	
负债和所有者权益总计	2,940,338,861.20	2,982,331,868.14	41,993,006.94

调整情况说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，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，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

(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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

土地使用税	土地面积	4、12
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

本公司于2020年12月11日通过高新技术企业复审，取得证书编号为GR202044206183的高新技术企业证书，有效期三年，故2020年度至2022年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2. 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），增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策，本公司享受上述优惠政策。

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
银行存款	875,236,193.84	1,464,649,007.64
其他货币资金	51,330.78	
合计	875,287,524.62	1,464,649,007.64
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	99,734.79	12,193,736.25

其他说明：受限货币资金情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	48,404.01	财政资金监管户、保证金等
其他货币资金	51,330.78	质量保证金
合计	99,734.79	

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	300,768,801.39	
其中：理财产品	300,768,801.39	
合计	300,768,801.39	

其他说明：交易性金融资产余额系公司银行理财本金和收益构成。

3、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	10,789,935.08	2.85%	9,812,059.00	90.94%	977,876.08	4,334,349.67	0.83%	4,334,349.67	100.00%	
其中：单项计提	10,789,935.08	2.85%	9,812,059.00	90.94%	977,876.08	4,334,349.67	0.83%	4,334,349.67	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	367,706,982.24	97.15%	74,877,189.26	20.36%	292,829,792.98	517,185,242.01	99.17%	69,200,998.19	13.38%	447,984,243.82
其中：账龄组合	331,031,534.41	87.46%	49,338,957.32	14.90%	281,692,577.09	497,144,997.87	0.95%	55,803,436.47	11.22%	
质保金组合	36,675,447.83	9.69%	25,538,231.94	69.63%	11,137,215.89	20,040,244.14	3.84%	13,397,561.72	66.85%	
合计	378,496,917.32	100.00%	84,689,248.26	22.38%	293,807,669.06	521,519,591.68	100.00%	73,535,347.86	14.10%	447,984,243.82

按单项计提坏账准备：9,812,059.00 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
客户一	1,470,500.00	1,470,500.00	100.00%	预计无法收回
客户二	206,803.42	206,803.42	100.00%	经营不善无履约能力，预计无法收回
客户三	2,013,089.11	2,013,089.11	100.00%	预计无法收回
客户四	5,977,876.08	5,000,000.00	83.64%	预计无法收回
客户五	116,000.00	116,000.00	100.00%	预计无法收回
客户六	1,005,666.47	1,005,666.47	100.00%	预计无法收回
合计	10,789,935.08	9,812,059.00	--	--

按组合计提坏账准备：49,338,957.32 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	123,314,190.79	6,165,709.54	5.00%
1-2 年	133,460,430.23	13,346,043.02	10.00%
2-3 年	57,002,798.41	17,100,839.52	30.00%
3-4 年	7,354,355.61	3,677,177.81	50.00%
4-5 年	4,252,859.73	3,402,287.79	80.00%
5 年以上	5,646,899.64	5,646,899.64	100.00%
合计	331,031,534.41	49,338,957.32	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：25,538,231.94 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
超质保期一年以内	22,274,431.80	11,137,215.91	50.00%
超质保期一年以上	14,401,016.03	14,401,016.03	100.00%
合计	36,675,447.83	25,538,231.94	--

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）	146,229,513.46
1 至 2 年	153,108,732.18
2 至 3 年	58,923,257.83
3 年以上	20,235,413.85
3 至 4 年	8,350,313.55
4 至 5 年	4,643,075.33
5 年以上	7,242,024.97
合计	378,496,917.32

（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	
单项计提坏账准备	4,334,349.67	8,134,755.58	2,657,046.25			9,812,059.00
按组合计提坏账准备	69,200,998.19	5,817,331.07		141,140.00		74,877,189.26
合计	73,535,347.86	13,952,086.65	2,657,046.25	141,140.00		84,689,248.26

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
内蒙古中翼泰达科技有限公司	2,621,846.25	回款
合计	2,621,846.25	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	141,140.00

应收账款核销说明：华信金溢破产清算，历史债权核销。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

第一名	32,185,150.80	8.50%	7,201,931.84
第二名	23,497,645.04	6.21%	2,067,863.75
第三名	21,558,811.14	5.70%	3,468,015.89
第四名	19,787,157.48	5.23%	4,773,985.14
第五名	19,328,886.19	5.11%	1,973,484.62
合计	116,357,650.65	30.75%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,110,916.31	15,489,939.55
合计	5,110,916.31	15,489,939.55

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：无。

5、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	11,218,911.86	91.58%	4,298,973.25	79.69%
1 至 2 年	1,031,233.07	8.42%	818,583.10	15.17%
2 至 3 年			277,244.37	5.14%
3 年以上				

合计	12,250,144.93	100.00%	5,394,800.72	100.00%
----	---------------	---------	--------------	---------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
第一名	6,947,515.00	56.71
第二名	943,396.20	7.70
第三名	849,398.40	6.93
第四名	261,000.00	2.13
第五名	247,524.75	2.02
小计	9,248,834.35	75.50

其他说明：无。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,070,860.29	
其他应收款	3,813,258.72	15,908,464.36
合计	5,884,119.01	15,908,464.36

(1) 应收利息

无。

(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
信联科技	2,070,860.29	
合计	2,070,860.29	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无。

(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
应收债务重组款项		9,540,000.00
押金保证金	6,623,495.73	7,357,497.24
应退税款	31,525.87	9,953.16
代缴社保及公积金	715,952.97	689,356.52
其他	1,930,833.07	1,865,357.50
合计	9,301,807.64	19,462,164.42

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	603,755.52	226,271.64	2,723,672.90	3,553,700.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-19,045.33	19,045.33		
--转入第三阶段		-7,457.49	7,457.49	
本期计提	-477,836.32	-138,381.73	2,551,066.91	1,934,848.86
2021 年 12 月 31 日余额	106,873.87	99,477.75	5,282,197.30	5,488,548.92

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)	2,137,477.32
1 至 2 年	994,777.50

2至3年	1,828,147.10
3年以上	4,341,405.72
3至4年	454,040.45
4至5年	3,212,965.27
5年以上	674,400.00
合计	9,301,807.64

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	
单项计提坏账准备		1,902,449.03				1,902,449.03
按组合计提坏账准备	3,553,700.06	32,399.83				3,586,099.89
合计	3,553,700.06	1,934,848.86				5,488,548.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	2,504,344.18	1.2年、4-5年	26.92%	1,840,495.07
第二名	押金保证金	804,944.89	4-5年	8.65%	643,955.91
第三名	其他	734,036.00	2-3年	7.89%	734,036.00
第四名	押金保证金	517,340.50	1年以内、1-2年	5.56%	44,098.33
第五名	其他	454,967.03	2-3年	4.89%	454,967.03
合计	--	5,015,632.60	--	53.91%	3,717,552.34

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

7、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	174,716,729.89	104,144,401.32	70,572,328.57	208,101,507.87	24,222,818.61	183,878,689.26
在产品	298,162.30		298,162.30	2,399,670.89		2,399,670.89
库存商品	40,721,662.49	5,731,995.57	34,989,666.92	29,803,065.11	2,758,035.06	27,045,030.05
合同履约成本	3,134,519.18		3,134,519.18	3,264,350.52		3,264,350.52
发出商品	40,664,174.06	405,800.69	40,258,373.37	40,696,209.56	436,746.44	40,259,463.12
委托加工物资				1,203,388.13		1,203,388.13
合计	259,535,247.92	110,282,197.58	149,253,050.34	285,468,192.08	27,417,600.11	258,050,591.97

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,222,818.61	94,639,060.01		14,717,477.30		104,144,401.32
在产品						
库存商品	2,758,035.06	3,041,838.23		67,877.72		5,731,995.57
发出商品	436,746.44	333,933.90		364,879.65		405,800.69
合计	27,417,600.11	98,014,832.14		15,150,234.67		110,282,197.58

说明：

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或报废
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或报废

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
湖北客运站项目	2,326,123.05				2,326,123.05
2个标杆场站智能化建设项目	595,660.31	212,735.82			808,396.13
其他项目	342,567.16		342,567.16		
小计	3,264,350.52	212,735.82	342,567.16		3,134,519.18

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	33,900,053.99	3,390,005.40	30,510,048.59	84,203,171.53	8,436,193.16	75,766,978.37
合计	33,900,053.99	3,390,005.40	30,510,048.59	84,203,171.53	8,436,193.16	75,766,978.37

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
单项计提减值准备		17,640.00		
按组合计提减值准备	-5,028,547.76			
合计	-5,028,547.76	17,640.00		--

其他说明：

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例（%）
质保金组合	33,900,053.99	3,390,005.40	10.00

小计	33,900,053.99	3,390,005.40	10.00
----	---------------	--------------	-------

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	24,357,062.81	22,583,518.92
合计	24,357,062.81	22,583,518.92

其他说明：无。

10、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												
山东高速信威	2,125,255.82			4,012,720.22							6,137,976.04	
宝溢交通科技	14,742,444.58			312,531.58							15,054,976.16	
信联支付		45,359,118.66		4,395,648.81							49,754,767.47	
小计	16,867,700.40	45,359,118.66		8,720,900.61							70,947,719.67	
合计	16,867,700.40	45,359,118.66		8,720,900.61							70,947,719.67	

其他说明：无。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信联科技	274,890,000.00	55,179,570.22
合计	274,890,000.00	55,179,570.22

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	指定为以公允价	其他综合收益转

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
信联科技	2,070,860.29			73,038,800.00		处置部分股权

其他说明：无。

12、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	27,810,000.00			27,810,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	27,810,000.00			
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,810,000.00			27,810,000.00
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,008,503.71			11,008,503.71
(1) 计提或摊销	220,157.08			220,157.08
(2) 固定资产转入	10,788,346.63			10,788,346.63
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,008,503.71			11,008,503.71
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,801,496.29			16,801,496.29
2.期初账面价值				

(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

无。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	272,450,289.34	349,242,961.37
合计	272,450,289.34	349,242,961.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	固定资产装修	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	303,571,050.60	29,974,409.46	76,961,743.62	9,443,703.10	5,481,214.44	425,432,121.22
2.本期增加金额		3,796,010.75	10,810,651.26	196,280.45	4,013,143.43	18,816,085.89
(1) 购置			10,692,414.68	196,280.45	4,013,143.43	14,901,838.56
(2) 在建工程转入		3,362,994.52	118,236.58			3,481,231.10
(3) 企业合并增加						

(4)暂估调整		433,016.23				433,016.23
3.本期减少金额	86,884,951.85		2,217,611.79	364,992.00	750,822.41	90,218,378.05
(1) 处置或报废			2,217,611.79	364,992.00	750,822.41	3,333,426.20
(2)转入投资性房地产	27,810,000.00					27,810,000.00
(3)转入在建工程	59,074,951.85					59,074,951.85
4.期末余额	216,686,098.75	33,770,420.21	85,554,783.09	9,274,991.55	8,743,535.46	354,029,829.06
二、累计折旧						
1.期初余额	20,615,759.87	532,300.47	45,876,059.80	6,356,495.57	2,808,544.14	76,189,159.85
2.本期增加金额	8,220,758.80	6,036,518.02	7,600,790.03	828,491.84	798,270.65	23,484,829.34
(1) 计提	8,220,758.80	6,036,518.02	7,600,790.03	828,491.84	798,270.65	23,484,829.34
3.本期减少金额	14,994,316.09		2,062,021.17	346,742.40	691,369.81	18,094,449.47
(1) 处置或报废			2,062,021.17	346,742.40	691,369.81	3,100,133.38
(2)转入投资性房地产	10,788,346.63					10,788,346.63
(3)转入在建工程	4,205,969.46					4,205,969.46
4.期末余额	13,842,202.58	6,568,818.49	51,414,828.66	6,838,245.01	2,915,444.98	81,579,539.72
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	202,843,896.17	27,201,601.72	34,139,954.43	2,436,746.54	5,828,090.48	272,450,289.34
2.期初账面价值	282,955,290.73	29,442,108.99	31,085,683.82	3,087,207.53	2,672,670.30	349,242,961.37

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(5) 固定资产清理

无。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,370,992.77	4,415,541.10
合计	57,370,992.77	4,415,541.10

(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
深圳湾办公区项目				211,757.55		211,757.55
广州玉树厂房工程项目				222,772.28		222,772.28
预付设备款、软件款	1,323,503.92		1,323,503.92	3,536,485.08		3,536,485.08
软件系统安装	449,062.87		449,062.87			

(631 项目)						
青岛金溢项目一期整治工程	55,598,425.98		55,598,425.98			
其他项目				444,526.19		444,526.19
合计	57,370,992.77		57,370,992.77	4,415,541.10		4,415,541.10

(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
软件系统安装(631项目)	15,901,714.11		14,848,170.81		14,399,107.94	449,062.87	93.37%					自有资金
青岛金溢项目一期整治工程	9,410,912.87		55,598,425.98			55,598,425.98	7.75%					自有资金
合计	25,312,626.98		70,446,596.79		14,399,107.94	56,047,488.85	--	--				--

说明：青岛金溢项目一期整治工程系子公司青岛金溢科技有限公司的房屋建筑物装修改造后出租，主要由固定资产转入在建工程；固定资产转入金额为 54,868,982.39 元，已发生的整修费用 729,443.59 元；工程进度=已发生的整修费用/整修工程的整体预算。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		

1.期初余额		42,928,376.57	42,928,376.57
2.本期增加金额		5,792,421.20	5,792,421.20
1) 租赁合同变更		5,792,421.20	5,792,421.20
3.本期减少金额		14,879,406.51	14,879,406.51
1) 处置		14,879,406.51	14,879,406.51
4.期末余额		33,841,391.26	33,841,391.26
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额		14,313,888.56	14,313,888.56
(1) 计提		14,313,888.56	14,313,888.56
3.本期减少金额		4,760,763.10	4,760,763.10
(1) 处置		4,760,763.10	4,760,763.10
4.期末余额		9,553,125.46	9,553,125.46
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		24,288,265.80	24,288,265.80
2.期初账面价值		42,928,376.57	42,928,376.57

其他说明：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五（36）（1）之说明。

16、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	办公软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	36,229,382.20			9,071,224.04	45,300,606.24
2.本期增加金额				15,968,758.96	15,968,758.96
(1) 购置				1,569,651.02	1,569,651.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				14,399,107.94	14,399,107.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,229,382.20			25,039,983.00	61,269,365.20
二、累计摊销					
1.期初余额	4,544,710.59			7,060,329.13	11,605,039.72
2.本期增加金额	732,857.16			1,184,995.25	1,917,852.41
(1) 计提	732,857.16			1,184,995.25	1,917,852.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,277,567.75			8,245,324.38	13,522,892.13
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	30,951,814.45			16,794,658.62	47,746,473.07
2.期初账面价值	31,684,671.61			2,010,894.91	33,695,566.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	13,948,382.30	1,241,915.77	4,966,714.77	252,270.50	9,971,312.80
业务宣传费用	830,033.25	459,811.32	495,495.43		794,349.14
合计	14,778,415.55	1,701,727.09	5,462,210.20	252,270.50	10,765,661.94

其他说明：无。

18、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	203,494,802.08	31,258,882.37	112,889,547.93	16,933,432.19
内部交易未实现利润	17,618,488.71	2,642,773.31	2,748,289.77	412,243.47
可抵扣亏损	106,536,217.24	15,980,432.59		
预计负债	38,813,911.63	5,872,075.97	54,003,599.61	8,100,539.94
递延收益	10,001,759.34	1,500,263.90	9,005,215.42	1,350,782.31
预提费用影响	13,195,694.58	1,979,354.19	18,172,872.79	2,725,930.92
股份支付			27,468,498.18	4,120,274.73
其他应付款-违约金	29,970,500.00	4,495,575.00		
合计	419,631,373.58	63,729,357.33	224,288,023.70	33,643,203.56

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	245,338,800.00	36,800,820.00	11,556,370.22	1,733,455.53
交易性金融资产公允价值变动	768,801.39	115,320.21		
合计	246,107,601.39	36,916,140.21	11,556,370.22	1,733,455.53

(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		63,729,357.33		33,643,203.56
递延所得税负债		36,916,140.21		1,733,455.53

(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
资产减值准备	20,310,521.25	6,075,042.24
可抵扣亏损	15,913,783.65	16,672,187.01
内部交易未实现利润	336,439.07	
合计	36,560,743.97	22,747,229.25

(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		3,535,277.51	
2022 年	2,700,638.78	2,803,231.02	

2023 年	1,443,734.93	1,561,489.22	
2024 年	4,247,336.43	4,938,573.63	
2025 年	3,670,437.87	3,833,615.63	
2026 年	3,851,635.64		
合计	15,913,783.65	16,672,187.01	--

其他说明：无。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	54,432,744.91	5,443,274.49	48,989,470.42	41,711,217.94	4,171,121.79	37,540,096.15
股权投资款[注 1]	90,000,000.00	17,624,785.64	72,375,214.36			
信联支付股权投资款				45,359,118.66		45,359,118.66
合计	144,432,744.91	23,068,060.13	121,364,684.78	87,070,336.60	4,171,121.79	82,899,214.81

其他说明：[注 1]股权投资款系支付给深圳镓华微电子有限公司的增资款。

20、短期借款

无。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,472,417.71	37,755,564.01
银行承兑汇票	42,062,066.63	92,244,478.67
合计	48,534,484.34	130,000,042.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	71,082,641.06	127,675,951.61

设备及工程款	11,747,845.81	17,996,943.39
合计	82,830,486.87	145,672,895.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

23、预收款项

无。

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	42,463,919.26	33,350,432.85
合计	42,463,919.26	33,350,432.85

25、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	34,219,291.19	163,389,805.80	172,872,851.78	24,736,245.21
二、离职后福利-设定提存计划		7,114,685.30	7,114,685.30	
合计	34,219,291.19	170,504,491.10	179,987,537.08	24,736,245.21

(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	31,274,355.38	143,574,790.57	150,466,692.09	24,382,453.86
2、职工福利费		5,652,508.94	5,652,508.94	
3、社会保险费		3,762,223.67	3,761,476.17	747.50
其中：医疗保险费		3,246,643.23	3,245,895.73	747.50
工伤保险费		79,307.63	79,307.63	
生育保险费		341,393.63	341,393.63	

4、住房公积金		5,532,773.01	5,532,773.01	
5、工会经费和职工教育经费		1,198,460.75	1,198,460.75	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
辞退福利(1年以内支付的部分)	2,944,935.81	3,669,048.86	6,260,940.82	353,043.85
合计	34,219,291.19	163,389,805.80	172,872,851.78	24,736,245.21

(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		6,977,032.81	6,977,032.81	
2、失业保险费		137,652.49	137,652.49	
合计		7,114,685.30	7,114,685.30	

其他说明：无。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,445,744.39	33,958,616.45
企业所得税	3,242,022.20	17,448,206.32
个人所得税	882,861.00	813,752.50
城市维护建设税	232,448.32	1,664,329.55
教育费附加	99,620.71	713,284.09
地方教育附加	66,413.79	475,522.72
其他税费	228,148.90	272,441.07
合计	16,197,259.31	55,346,152.70

其他说明：无。

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	60,489,424.63	64,425,590.88

合计	60,489,424.63	64,425,590.88
----	---------------	---------------

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(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
技术服务费	13,801,989.17	16,874,854.21
售后服务费	1,815,461.19	10,522,859.48
业务宣传费	119,160.00	147,200.00
房屋租金	259,276.46	388,820.65
限制性股票回购义务	7,055,219.66	28,392,383.30
违约金	29,970,500.00	
其他	7,467,818.15	8,099,473.24
合计	60,489,424.63	64,425,590.88

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	7,990,476.68	14,149,006.97
合计	7,990,476.68	14,149,006.97

其他说明：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五（36）（1）之说明。

29、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	259,640.05	306,056.59
合计	259,640.05	306,056.59

短期应付债券的增减变动：无。

30、长期借款

无。

31、应付债券

无。

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	18,014,252.47	30,052,747.16
减：未确认融资费用	822,050.23	1,273,377.56
合计	17,192,202.24	28,779,369.60

其他说明：无。

33、长期应付款

无。

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	33,188,811.63	5,538,599.61	按照处于质保期产品数量和单位产品质保费用预计
违约赔偿款	5,625,100.00	48,465,000.00	逾期供货支付违约金、未决诉讼预计损失
合计	38,813,911.63	54,003,599.61	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、递延收益

单位：元

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

政府补助	9,005,215.42	2,547,500.00	1,550,956.08	10,001,759.34	与资产相关的补助以及对应费用尚未发生的与收益相关的补助
合计	9,005,215.42	2,547,500.00	1,550,956.08	10,001,759.34	--

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
城市综合停车收费管理与信息服务应用示范	20,866.15			20,866.15				与资产相关
面向城市智慧交通物联网应用的 DSRC 设备研发及产业化	579,670.24			579,670.24				与资产相关
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化	92,613.16			34,318.92			58,294.24	与资产相关
基于 RFID 电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范	224,398.83			87,452.91			136,945.92	与资产相关
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用	515,312.54			37,486.68			477,825.86	与资产相关
新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究	210,400.00						210,400.00	与资产相关
新型车联网通信技术工程研究中心	1,818,838.79			298,714.92			1,520,123.87	与资产相关
深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划	1,414,125.94			276,746.30			1,137,379.64	与资产相关
无人车联网关键技术研究及应用验证	200,000.00						200,000.00	与资产相关
承接"安全攸关软件系统的构造与质量保障方法研究"的产业化应用研究		675,000.00					675,000.00	与资产相关
智能网联汽车超视距全局感知融合方法及关键技术研究	598,391.67			15,699.96			582,691.71	与资产相关

复杂环境下"一带一路"城市智能交通系统构建技术系统集成与工程示范	300,000.00						300,000.00	与收益相关
智能车路协同自动化测试关键技术研究与应用示范	60,000.00	140,000.00		200,000.00				与收益相关
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用	80,598.10						80,598.10	与收益相关
车路协同 (V2X) 标准体系研究	300,000.00						300,000.00	与收益相关
新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究	145,000.00						145,000.00	与收益相关
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用		195,000.00					195,000.00	与收益相关
新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究		112,500.00					112,500.00	与收益相关
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化 (配套项目)	325,000.00						325,000.00	与收益相关
无人车联网关键技术研究及应用验证	620,000.00						620,000.00	与收益相关
深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
承接"安全攸关软件系统的构造与质量保障方法研究"的产业化应用研究		1,425,000.00					1,425,000.00	与收益相关
小 计	9,005,215.42	2,547,500.00	0.00	1,550,956.08		0.00	10,001,759.34	

其他说明：无。

36、其他非流动负债

无。

37、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	180,636,097.00				-487,540.00	-487,540.00	180,148,557.00

其他说明：

本期减少系公司回购未达到解锁条件的限制性股票487,540股。公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票原激励对象45人已离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述45名离职人员已不符合激励条件。根据公司2021年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十二次会议决议和修改后章程规定，公司将上述45名离职人员持有的已获授但尚未解除限售的487,540股限制性股票进行回购注销，对应减少股本溢价6,546,037.06元，冲回限制性股票回购义务金额7,033,577.06元。本次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-56号）。

38、其他权益工具

无。

39、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）	677,626,349.94	31,090,373.16	6,546,037.06	702,170,686.04
其他资本公积	33,547,057.05	10,692,155.57	44,239,212.62	
合计	711,173,406.99	41,782,528.73	50,785,249.68	702,170,686.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价

本期增加31,090,373.16元系限制性股票解锁所致。

本期减少系回购注销限制性股票减少6,546,037.06元。

2) 其他资本公积

本期增加系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,按照权益工具在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入其他资本公积的股份支付费用为10,692,155.57元。

本期减少44,239,212.62元，其中：发行的限制性股票解除限售，结转等待期内确认的资本公积-其他资本公积31,090,373.16元；第三个解锁期未达考核业绩指标，冲减等待期成本费用13,148,839.46元。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	28,392,383.30		19,848,727.43	8,543,655.87
合计	28,392,383.30		19,848,727.43	8,543,655.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少19,848,727.43元，其中回购注销离职员工的限制性股票减少7,033,577.06元；限制性股票解锁减少12,815,150.37

元。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,822,914.69	319,710,429.78		73,038,800.00	47,956,564.47	198,715,065.31		208,537,980.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	9,822,914.69	319,710,429.78		73,038,800.00	47,956,564.47	198,715,065.31		208,537,980.00
其他综合收益合计	9,822,914.69	319,710,429.78		73,038,800.00	47,956,564.47	198,715,065.31		208,537,980.00

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：无。

42、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	88,648,845.42			88,648,845.42
合计	88,648,845.42			88,648,845.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

43、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	1,408,649,982.80	1,070,602,462.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,408,649,982.80	1,070,602,462.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-192,732,391.13	630,630,950.34

减：提取法定盈余公积		30,058,968.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	189,388,127.70	256,804,000.00
转作股本的普通股股利		
应付限售股股利	941,593.76	5,720,461.70
未解锁限售股已分配股票股利	-1,569,245.38	
加：其他综合收益结转留存收益	73,038,800.00	
期末未分配利润	1,100,195,915.59	1,408,649,982.80

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。

44、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	282,411,633.96	170,230,325.67	1,549,912,762.99	570,089,642.58
其他业务	19,143,454.57	16,420,594.65	13,733,270.42	8,498,089.66
合计	301,555,088.53	186,650,920.32	1,563,646,033.41	578,587,732.24

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	301,555,088.53	营业收入	1,563,646,033.41	营业收入
营业收入扣除项目合计金额	41,382,038.64	智慧高速配件、废品、OEM、维修服务、技术服务、租金等收入	13,733,270.42	废品、OEM、维修服务、技术服务、租金等收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	13.72%		0.88%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、	19,143,454.57	废品、OEM、维修服务、技术服务、租金等收入	13,733,270.42	废品、OEM、维修服务、技术服务、租金

包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				等收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	22,238,584.07	销售智慧高速配件等收入		
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	41,382,038.64	智慧高速配件、废品、OEM、维修服务、技术服务、租金等收入	13,733,270.42	废品、OEM、维修服务、技术服务、租金等收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				

6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	260,173,049.89		1,549,912,762.99	

其他说明：无。

45、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	1,004,496.87	-2,015,189.90
教育费附加	430,303.43	-863,745.63
房产税	2,427,040.36	1,254,458.47
土地使用税	319,856.41	301,953.58
印花税	304,729.94	644,658.71
地方教育附加	286,868.94	-575,830.43
其他	9,270.62	20,782.18
合计	4,782,566.57	-1,232,913.02

其他说明：无。

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	32,348,173.62	45,108,163.10
售后服务费用	50,990,367.60	18,469,098.85
技术服务费	2,110,225.70	862,438.11
差旅费	3,501,253.97	5,608,005.38
业务招待费	3,953,404.93	7,204,428.91
限制性股票激励	-226,564.47	16,780,011.84
办公费	2,173,690.63	3,307,501.12
招标服务费	763,082.02	1,280,182.70
展览费	1,090,369.35	1,126,637.70
业务宣传费	1,009,767.86	1,781,392.34
使用权资产折旧	2,991,505.55	

其他	4,640,842.24	4,106,341.69
合计	105,346,119.00	105,634,201.74

其他说明：无。

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	47,607,164.29	44,252,167.26
场地服务及租金	2,897,036.64	13,964,803.07
使用权资产折旧	5,867,887.40	
咨询服务费	9,004,872.01	10,358,745.38
折旧与摊销	15,296,738.05	8,918,446.15
限制性股票激励	-735,813.57	18,225,535.57
装修费摊销	2,477,015.40	2,722,631.53
办公费	5,208,104.54	3,968,918.65
业务招待费	1,850,181.49	2,206,237.86
差旅费	1,247,217.70	1,081,457.12
其他	3,346,692.66	1,429,834.00
合计	94,067,096.61	107,128,776.59

其他说明：

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	53,776,422.66	62,018,105.42
技术开发费	2,833,324.52	5,699,144.04
限制性股票激励	-1,819,623.54	27,393,643.33
材料费	5,526,708.78	6,102,550.80
差旅费	1,457,797.57	2,361,837.51
折旧及摊销	4,253,061.91	2,978,807.85
测试检验费	7,091,396.98	8,023,885.33
专利申请注册费	943,446.23	1,029,409.92
新产品设计费	1,217,391.41	3,904,614.56
使用权资产折旧	5,365,949.81	

其他	2,286,895.25	4,692,676.13
合计	82,932,771.58	124,204,674.89

其他说明：

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,758,832.25	35,634.16
减：利息收入	21,911,283.52	30,833,206.17
汇兑损益	4,507.73	-45,959.37
现金折扣		-878,580.02
银行手续费	126,842.92	196,926.87
合计	-20,021,100.62	-31,525,184.53

其他说明：

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	21,451,936.02	92,674,125.00
房租减免	4,350,300.00	3,968,749.16
总部企业办公用房扶持项目		3,038,700.00
深圳市南山区财政局 2019 年三、四季度稳增长（含全年达标奖）资助项目款		2,506,000.00
深圳市科技创新委员会 2019 年企业研发资助款		1,902,000.00
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目资助款		1,186,000.00
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化	34,318.92	529,694.55
面向城市智慧交通物联网应用的 DSRC 设备研发及产业化	579,670.24	443,850.90
深圳市南山区人力资源局停工停业的中小微企业吸纳劳动力就业并开展以工代训项目补贴款		403,000.00
深圳市南山区工业和信息化局 2019 年进一步稳增长资助项目资助款		400,000.00
稳岗补贴		258,645.33
安全信息资源集中式监控系统研发与产业化		240,000.00
深圳市南山区工业和信息化局 2020 年上半年工业稳增长资助项目款		216,500.00
深圳市市场监督管理局 2018 年深圳市第二批专利申请资助款		204,000.00
深圳市南山区科技创新局科技奖励支持计划拟资助项目款		200,000.00

深圳市市场监督管理局第二十届中国专利奖配套奖励		200,000.00
深圳市南山区人力资源局南山伯乐奖人才引进单位奖励款		200,000.00
新型车联网通信技术工程研究中心	298,714.92	171,294.54
代扣个人所得税手续费返还	829,896.15	166,671.41
基于热舒适的可度量空调节能监控系统研发及产业化		153,200.00
电子不停车收费技术（ETC）标准在东南亚地区应用研究		120,000.00
基于 DSRC 的智能交通车联网多功能车载智能终端研发及示范应用		112,393.85
深圳市市场监督管理局 2019 年促进经济高质量发展专项资金		100,000.00
深圳市人事人才公共服务中心 2020 年度人才伯乐奖		100,000.00
深圳市南山区科技创新局科技奖励支持计划补贴款		100,000.00
基于 RFID 电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范	87,452.91	87,452.95
深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划	276,746.30	85,874.06
深圳市南山区科技创新局专利支持计划拟资助项目款		84,000.00
深圳市智慧交通车联网工程技术研究开发中心		83,023.04
深圳市南山区人力资源局援企稳岗"四上"企业社保补贴资助款		34,500.00
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用	37,486.68	19,889.36
城市综合停车收费管理与信息服务应用示范	20,866.15	13,938.18
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批境外商标资助款		10,000.00
面向智慧交通的车联网高安全性内容保障技术研究与核心产品研发		4,441.33
其他		2,316.65
智能网联汽车超视距全局感知融合方法及关键技术研究	15,699.96	1,608.33
深圳市科技创新委员会 2020 年度深圳市科学技术奖	500,000.00	
深圳市南山区财政局 2020 年工业增加值奖励项目款	6,000,000.00	
付深圳市南山区科技创新局 2020 年南山区专利支持计划项目资助款	70,000.00	
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研发资助款第一批第 1 次拨款	1,358,000.00	
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内外发明专利资助款	137,500.00	
深圳市市场监督管理局专项奖励资金（2020 年度深圳标准领域）	193,332.00	
深圳市工业和信息化局 2021 年工业设计发展扶持计划第三批项目资助余款	320,000.00	
深圳市人力资源和社会保障局 博士后设站单位一次性资助	500,000.00	
深圳市南山区科技创新局 2020 年高新企业认定奖补资金项目	50,000.00	
深圳市工业和信息化局质量品牌双提升扶持计划专项资金	450,000.00	
深圳市南山区科技创新局国家高新技术企业倍增支持计划项目奖励	100,000.00	
深圳市南山区科技创新局专利支持计划补贴	92,500.00	
深圳国家知识产权局专利代办处境外商标补助	2,000.00	

深圳市中小企业服务局 2021 年民营及中小企业创新发展培育扶持专精特新企业奖励项目	500,000.00	
深圳市人力资源和社会保障局博士后设站单位日常经费补贴	50,000.00	
深圳市科技创新委员会 2022 年高新技术企业培育资助第一批拨款	1,000,000.00	
佛山市禅城区经济和科技促进局关于公示佛山市禅城区 2020 年工业企业"小升规"申报即奖 15 万元（第二批）扶持资金	150,000.00	
佛山市工业和信息化局关于组织开展小微工业企业上规模奖励资金	100,000.00	
南庄镇促进小微工业企业上规模发展	100,000.00	
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	37,882.39	
智能车路协同自动化测试关键技术研究与应用示范	200,000.00	
合计	39,894,302.64	110,021,868.64

51、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	9,233,191.09	1,836,943.74
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,670,800.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,070,860.29	5,131,540.50
处置子公司取得的投资收益	-825,001.36	-2,582,881.73
合计	10,479,050.02	6,056,402.51

其他说明：

52、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	768,801.39	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	768,801.39	
合计	768,801.39	

其他说明：主要系银行理财产品投资收益增加所致。

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	-13,229,889.26	90,371.43
合计	-13,229,889.26	90,371.43

其他说明：

54、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	-98,014,832.14	-22,170,405.88
十二、合同资产减值损失	5,046,187.76	-5,162,759.27
十三、其他	-18,896,938.34	2,501,306.58
合计	-111,865,582.72	-24,831,858.57

其他说明：

55、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
使用权资产处置收益	-396,694.84	
合计	-396,694.84	

其他说明：处置损失，以“-”号填列。

56、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
非流动资产毁损报废利得	64,547.76	3,863.27	64,547.76
违约金		32,509.39	
无法支付款项	1,251,015.17	118,827.55	1,251,015.17
房屋购置补偿款		1,300,000.00	
赔偿款		277,903.58	
其他	133,768.82	64,904.76	133,768.82
合计	1,449,331.75	1,798,008.55	1,449,331.75

计入当期损益的政府补助：详见其他收益科目。

其他说明：无，

57、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	200,000.00	335,000.00	200,000.00
违约赔偿款	3,184,382.27	49,665,837.41	3,184,382.27
非流动资产毁损报废损失	167,180.53	62,216.60	167,180.53
无法收回款项	1,320.45	395,046.45	1,320.45
罚款及滞纳金	2,625,056.62	360.93	2,625,056.62
其他	12,533.94	19,266.64	12,533.94
合计	6,190,473.81	50,477,728.03	6,190,473.81

其他说明：

58、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	3,394,768.73	107,279,499.55
递延所得税费用	-41,956,742.50	-12,727,630.59
合计	-38,561,973.77	94,551,868.96

(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	-231,294,439.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-34,694,165.96
子公司适用不同税率的影响	460,189.12
调整以前期间所得税的影响	152,746.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,012,684.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-805,527.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,761,299.73

研发费加计扣除的影响	-9,840,643.28
股权激励行权及转回前期确认的股权激励成本的影响	3,661,540.89
其他	-1,270,098.44
所得税费用	-38,561,973.77

其他说明：无。

59、其他综合收益

详见附注 41 之说明。

60、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
政府补助	14,258,714.39	14,739,498.31
收回银行承兑汇票保证金		2,616,496.00
银行存款利息	18,789,909.89	17,420,878.39
收回受限资金	12,094,001.46	
收回 7 天通知存款利息	13,412,327.78	
收回押金保证金	1,341,013.85	6,245,911.32
其他	11,073,533.68	3,347,338.37
合计	70,969,501.05	44,370,122.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	65,172,787.46	92,389,198.32
捐赠支出	200,000.00	335,000.00
其他	30,225,932.95	25,477,739.52
合计	95,598,720.41	118,201,937.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品		190,000,000.00
股权处置保证金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	190,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		190,000,000.00
处置子公司		1,464,753.74
股权处置保证金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	191,464,753.74

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(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
回购限售股款	7,248,178.13	2,071,871.60
新租赁准则下的租赁押金、偿还租赁负债的本金及利息	10,562,761.68	
合计	17,810,939.81	2,071,871.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

61、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	-192,732,465.99	628,953,941.07
加：资产减值准备	125,095,471.98	24,741,487.14

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,704,986.42	12,705,683.03
使用权资产折旧	14,313,888.56	
无形资产摊销	1,917,852.41	1,605,167.94
长期待摊费用摊销	5,462,210.20	5,677,991.12
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）	396,694.84	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	102,632.77	58,353.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-768,801.39	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,763,339.98	-10,325.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,479,050.02	-6,056,402.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-30,086,153.77	-12,727,630.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	115,320.21	
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,782,709.49	337,778,149.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	199,338,189.43	241,692,123.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-169,769,585.58	-1,384,834,927.93
其他	-15,345,883.89	66,768,833.64
经营活动产生的现金流量净额	-36,188,644.35	-83,647,556.44
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	872,066,416.20	1,439,042,943.61
减：现金的期初余额	1,439,042,943.61	1,874,015,546.76
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	-566,976,527.41	-434,972,603.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(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	872,066,416.20	1,439,042,943.61
可随时用于支付的银行存款	872,066,416.20	1,439,042,943.61
三、期末现金及现金等价物余额	872,066,416.20	1,439,042,943.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	

其他说明无。

62、所有者权益变动表项目注释

无。

63、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
银行存款	48,404.01	财政资金监管户、保证金等
其他货币资金	51,330.78	质量保证金
合计	99,734.79	--

其他说明：无。

64、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			

欧元			
港币			
应收账款	--	--	75,055.51
其中：美元	5,595.00	6.3757	35,672.04
欧元	5,455.00	7.2197	39,383.47
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无。

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

适用 不适用

65、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：

66、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
深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划	2,914,125.94	递延收益、其他收益	276,746.30
承接“安全攸关软件系统的构造与质量保障方法研究”的产业化应用研究	2,100,000.00	递延收益、其他收益	
新型车联网通信技术工程研究中心	1,818,838.79	递延收益、其他收益	298,714.92
无人车联网关键技术研究及应用验证	820,000.00	递延收益、其他收益	
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用	790,910.64	递延收益、其他收益	37,486.68
智能网联汽车超视距全局感知融合方法及关键技术研究	598,391.67	递延收益、其他收益	15,699.96
面向城市智慧交通物联网应用的 DSRC 设备研发及产业化	579,670.24	递延收益、其他收益	579,670.24
新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究	467,900.00	递延收益、其他收益	
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化（配套项目）	325,000.00	递延收益、其他收益	

复杂环境下“一带一路”城市智能交通系统构建技术系统集成与工程示范	300,000.00	递延收益、其他收益	
车路协同（V2X）标准体系研究	300,000.00	递延收益、其他收益	
基于 RFID 电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范	224,398.83	递延收益、其他收益	87,452.91
智能车路协同自动化测试关键技术研究与应用示范	200,000.00	递延收益、其他收益	200,000.00
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化	92,613.16	递延收益、其他收益	34,318.92
城市综合停车收费管理与信息服务应用示范	20,866.15	递延收益、其他收益	20,866.15
软件退税	21,451,936.02	其他收益	21,451,936.02
深圳市科技创新委员会 2020 年度深圳市科学技术奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市南山区财政局 2020 年工业增加值奖励项目款	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
付深圳市南山区科技创新局 2020 年南山区专利支持计划项目资助款	70,000.00	其他收益	70,000.00
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研发资助款第一批第 1 次拨款	1,358,000.00	其他收益	1,358,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内外发明专利资助款	137,500.00	其他收益	137,500.00
深圳市市场监督管理局专项奖励资金（2020 年度深圳标准领域）	193,332.00	其他收益	193,332.00
深圳市工业和信息化局 2021 年工业设计发展扶持计划第三批项目资助余款	320,000.00	其他收益	320,000.00
深圳市人力资源和社会保障局 博士后设站单位一次性资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市南山区科技创新局 2020 年高新技术企业认定奖补资金项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
深圳市工业和信息化局质量品牌双提升扶持计划专项资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
深圳市南山区科技创新局国家高新技术企业倍增支持计划项目奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市南山区科技创新局专利支持计划补贴	92,500.00	其他收益	92,500.00
深圳国家知识产权局专利代办处境外商标补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
深圳市中小企业服务局 2021 年民营及中小企业创新发展培育扶持专精特新企业奖励项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市人力资源和社会保障局博士后设站单位日常经费补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
深圳市科技创新委员会 2022 年高新技术企业培育资助第一批拨款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
佛山市禅城区经济和科技促进局关于公示佛山市禅城区 2020 年工业企业“小升规”申报即奖 15 万元（第二批）扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
佛山市工业和信息化局关于组织开展小微工业企业上规模奖	100,000.00	其他收益	100,000.00

励资金			
南庄镇促进小微工业企业上规模发展	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	37,882.39	其他收益	37,882.39

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

67、其他

无。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

报告期内合并范围增加情况如下：

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	设立	2021年5月21日	30,000,000.00	100.00%
青岛经溢园区运营管理有限公司	设立	2021年9月30日		

报告期内合并范围减少情况如下：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
广东华信金溢信息技术有限公司	注销	2021年10月19日	-7,075,696.69	-258.14

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	
北京中交金溢科技有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00%		设立
青岛金溢科技有限公司	青岛市	青岛市	制造业	100.00%		设立
佛山金溢科技有限公司	佛山市	佛山市	制造业	100.00%		设立
无锡金溢科技有限公司	无锡市	无锡市	制造业	100.00%		设立
福建金溢科技有限公司	福州市	福州市	制造业	100.00%		设立
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立

青岛经溢园区运营管理有限公司	青岛市	青岛市	商务服务业		100.00%	设立
----------------	-----	-----	-------	--	---------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

2、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	
山东高速信威	济南市	济南市	技术开发服务	24.50%		权益法核算
宝溢交通科技	深圳市	深圳市	技术开发服务	49.00%		权益法核算
信联支付	济南市	济南市	技术开发服务	23.00%		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：

无。

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

无。

(2) 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		
	山东高速信威	宝溢交通科技	信联支付	山东高速信威	宝溢交通科技	信联支付
流动资产	68,319,325.05	31,163,779.89	461,982,200.98	141,368,852.86	30,293,394.57	
非流动资产	710,769.36	22,849.81	34,160,499.49	567,888.77	14,947.69	
资产合计	69,030,094.41	31,186,629.70	496,142,700.47	141,936,741.63	30,308,342.26	
流动负债	42,044,327.96	383,099.30	267,893,911.96	119,331,936.69	158,353.53	
非流动负债			7,848,837.75			
负债合计	42,044,327.96	383,099.30	275,742,749.71	119,331,936.69	158,353.53	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	26,985,766.45	30,803,530.40	171,174,310.75	22,604,804.94	30,149,988.73	
按持股比例计算的净资产份额	6,611,512.78	15,093,729.90	39,370,091.47	5,538,177.21	14,773,494.48	

调整事项	-473,536.74	-38,753.74	10,384,676.00	-3,412,921.39	-31,049.90	
--商誉			10,384,676.00			
--内部交易未实现利润	-473,536.74	-38,753.74		-3,412,921.39	-31,049.90	
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	6,137,976.04	15,054,976.16	49,754,767.47	2,125,255.82	14,742,444.58	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	28,107,625.63	3,721,646.51	194,538,206.76	42,935,656.72	2,318,670.65	
净利润	4,380,961.51	653,541.67	20,731,646.81	6,004,290.43	183,622.93	
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合收益总额	4,380,961.51	653,541.67	20,731,646.81	6,004,290.43	183,622.93	
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明：无。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）6、五（一）8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的30.74%（2020年12月31日：41.32%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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价值。

(二) 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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	48,534,484.34	48,534,484.34	48,534,484.34		
应付账款	82,830,486.87	82,830,486.87	82,830,486.87		
其他应付款	60,489,424.63	60,489,424.63	60,489,424.63		
一年内到期的非流动负债	7,990,476.68	8,998,791.25	8,998,791.25		
租赁负债	17,192,202.24	18,014,252.47		17,742,518.94	271,733.53
小计	217,037,074.76	218,867,439.56	200,853,187.09	17,742,518.94	271,733.53

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	130,000,042.68	130,000,042.68	130,000,042.68		
应付账款	145,672,895.00	145,672,895.00	145,672,895.00		
其他应付款	64,425,590.88	64,425,590.88	64,425,590.88		
一年内到期的非流动负债					
租赁负债					
小计	340,098,528.56	340,098,528.56	340,098,528.56		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注七-64之说明。

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		300,768,801.39		300,768,801.39
(三)其他权益工具投资		274,890,000.00		274,890,000.00
应收款项融资			5,110,916.31	5,110,916.31
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

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的交易性金融资产的公允价值是按照资产负债表日的市场报价确定。公司持有的其他权益工具投资是按股权交易价作为公允价值，属于非活跃市场的相同资产的报价。

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

持有的应收款项融资公允价值与账面价值差异较小，故以账面价值作为公允价值。

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
深圳市敏行电子有限公司	深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	380 万元人民币	16.99%	16.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是罗瑞发。

其他说明：罗瑞发持有敏行电子100%的股权，为敏行电子的实际控制人。罗瑞发直接持有公司4.53%的股权，通过其控制的敏行电子间接持有本公司16.99%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在合营安排或联营企业中的权益。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	与本公司关系
山东高速信威	联营企业
宝溢交通科技	联营企业
信联支付	联营企业

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
WEI LONG ELECTRONICS ENGINEERING PTE LTD	公司股东杨成控制的企业伟龙科技之少数股东
伟龙科技	公司股东杨成控制的企业
信联科技	参股公司

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
WEI LONG ELECTRONICS ENGINEERING PTE LTD	销售商品		128,760.00
伟龙科技	销售商品		15,563.61
山东高速信威	销售商品	2,729,233.91	67,928,483.31
宝溢交通科技	销售商品	1,020,460.57	1,598,300.77
信联科技	销售商品	2,426,288.51	40,288,918.44
信联支付	销售商品		69,955.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：公司 2020 年 8 月 27 日处置伟龙科技股权，丧失对伟龙科技的控制权，故上年同期数为 2020 年 8 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日销售金额。

(2) 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
伟龙科技	债务重组		28,496,387.62
WEI LONG ELECTRONICS	股权转让		0.40

ENGINEERING PTE LTD			
---------------------	--	--	--

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,573,914.09	7,446,300.00

(4) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
信联支付	违约金		42,815,000.00

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					
	信联科技	19,787,157.48	4,773,985.14	50,652,500.00	4,673,375.00
	伟龙科技	612,732.80	61,273.28	612,732.80	30,636.64
	山东高速信威	21,558,811.14	3,468,015.89	22,129,642.74	2,033,314.75
	宝溢交通科技			14,000.00	700.00
	信联支付			12,519,781.24	1,251,978.12
小 计		41,958,701.42	8,303,274.31	85,928,656.78	7,990,004.51
其他应收款					
	伟龙科技			9,540,000.00	477,000.00
	信联科技	2,070,860.29			
小 计		2,070,860.29		9,540,000.00	477,000.00
合同资产					
	信联科技	1,618,500.00	161,850.00	21,700.00	2,170.00
	山东高速信威	8,292,577.26	829,257.73	1,950,252.73	195,025.27
	信联支付			12,870,026.45	1,287,002.65
小 计		9,911,077.26	991,107.73	14,841,979.18	1,484,197.92
其他非流动资产					

	信联科技	16,205,207.92	1,620,520.79	12,395,000.00	1,239,500.00
	山东高速信威	355,569.66	35,556.97	7,753,102.90	775,310.29
小 计		16,560,777.58	1,656,077.76	20,148,102.90	2,014,810.29

注 1：其他应收款-信联科技 2,070,860.29 元为应收股利款；

注 2：根据信联支付、信联科技与公司签订的三方协议，原信联支付非支付业务相关的资产负债均剥离给信联科技，故信联支付应付公司的 25,447,500.00 元债务由信联科技承担。

(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			
	信联支付	57,692.31	
	山东高速信威		377,601.96
	宝溢交通科技	1,461,529.21	
小计		1,519,221.52	377,601.96
其他应付款			
	信联科技	29,970,500.00	
小计		29,970,500.00	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	888,296.00
公司本期失效的各项权益工具总额	487,540
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	公司期末发行在外的权益工具总额为 592,216 股，限制性股票授予价格为 14.43 元/股，合同剩余期限最长为 1 年。--
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	--

2019 年限制性股票激励计划说明：

(1) 基本情况

2019年7月1日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；2019年8月22日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要

的议案》。

2019年8月29日，公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》。公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格从21.70元/股调整为21.64元/股。

2019年9月16日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。授予日为2019年9月17日，本次调整后激励计划首次授予的激励对象人数由281人调整为201人；授予限制性股票总数由4,000,000股调整为3,156,789股，其中首次授予限制性股票数量由3,561,372股调整为2,718,161股，预留授予限制性股票438,628股数量不变。

（2）解锁期及解锁比例

本计划首次授予的限制性股票在有效期内按50%、30%、20%的比例分三期解锁，具体安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解锁期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

预留授予的限制性股票在有效期内按50%、50%的比例解锁，安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解锁期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（3）业绩考核要求

1) 公司业绩考核要求

本计划首次授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度为2019年、2020年、2021年，预留授予的限制性股票分两期解锁，解锁考核年度为2020年、2021年。公司将激励对象分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
首次授予限制性股票的第一个解锁期	2019年公司净利润较2018年增长率不低于25%
首次授予限制性股票的第二个解锁期及预留授予限制性股票的第一个解锁期	2020年公司净利润较2018年增长率不低于30%
首次授予限制性股票的第三个解锁期及预留授予限制性股票的第二个解锁期	2021年公司净利润较2018年增长率不低于35%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票份额不得解锁，由公司进行回购注销。

2) 个人业绩考核要求

根据公司制定的《深圳市金溢科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》），若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司按照激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股

票当期可解锁份额注销。激励对象只有在上一年度绩效考核为“合格”以上，才能解锁当期激励股份，个人实际可解锁额度与个人层面考核系数相关，具体考核内容根据《考核管理办法》执行。

(4) 本期限制性股票的授予价格的调整

公司于2021年8月13日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，同意根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和，如激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

① 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+N)$$

其中：P₀为调整前的授予价格；N为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的回购价格。

② 若公司发生派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司已分别于2020年7月3日、2021年7月5日实施完毕2019年年度权益分派和2020年年度权益分派，依据上述调整方法，若公司同时发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细及派息事项，本次限制性股票价格调整方法为： $P = (P_0 - V_1) \div (1 + N) - V_2$ 。

综上，公司2019年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为不高于 $P = (21.64\text{元/股} - 2.18\text{元/股}) / (1 + 0.5) - 1.06\text{元/股} = 11.91\text{元/股}$ 加上银行同期存款利息之和。

(5) 本期解除限售的限制性股票

1) 公司业绩实现情况

公司2020年归属于上市公司股东的净利润为63,063.10万元，较2018年增长率为2,812.96%，公司2020年度业绩考核达标。

2) 本期解除限售的限制性股票数量

公司首次授予限制性股票的第二个锁定期为自激励对象获授限制性股票完成授予登记并上市之日（2019年9月27日）起24个月内，即第二个锁定期于2021年9月26日届满。根据公司于2021年8月13日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2019年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）首次授予限制性股票第二个解锁期其他解锁条件已经成就，符合激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件的激励对象共计142人，可解锁的限制性股票数量888,296股。

3) 回购注销

根据公司于2021年8月13日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予限制性股票原激励对象45人已离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述45名人员已不符合激励条件，并失去本次限制性股票激励资格。公司决定回购并注销其已获授但尚未解锁的合计

487,540股限制性股票。

(6) 无法解锁的限制性股票

公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-19,273.24万元,较2018年下降990.26%,2021年度业绩考核不达标。以2021年度归属于上市公司股东的净利润为第三个解锁期限限售股考核业绩指标,由于2021年度业绩考核不达标,故首次授予限制性股票的第三个解锁期的限制性股票无法解锁。

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	授予日公司股票的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司业绩考核及个人业绩考核
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	86,723,664.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,456,683.89

其他说明

根据企业会计准则及相关规定,若权益工具因未满足提前设定的可行权条件而被取消(即股权激励计划的作废),公司无需作为加速行权处理,而应冲销前期已确认的等待期相关成本费用。由于2021年度业绩考核不达标,首次授予限制性股票的第三个解锁期的限制性股票无法解锁,相应已确认的等待期成本费用13,148,839.46元冲销。

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、江西网是科技有限公司(以下简称网是公司)于2020年7月4日向江西省萍乡市中级人民法院提起诉讼,请求人民法院依法判令公司支付拖欠委托加工及采购费118.33万元、委托加工费和采购款迟延履行期间违约金587.60万元、终止合同所产生的损失500万元(司法鉴定为4,855,716.37元)、律师代理费损失30万元,以上诉讼请求金额共计1,235.93万元。第一次庭审后,网公司将上述第1项诉讼请求的金额118.33万元变更为:32.22万元。对于第3项诉讼请求,司法鉴定最终意见为:加工设备工具用具及配件146.35万元;制造模具及金溢科技订单产品237.32万元;租赁设备提前退租违约金20.69万元;变更取消订单产品可得利润485.57万元,总金额合计889.94万元。经变更后以上诉讼请求金额共计1,539.76万元。截至资产负债表日,该案件尚处于一审未决阶段。

2、2021年5月18日,公司与CHARLES CHUNLI LIU、深圳镓赢微电子合伙企业(有限合伙)(以下简称深圳镓赢)、深圳市松禾天使创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称松禾天使)、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称富海新材)以及深圳镓华微电子有限公司(以下简称镓华微电子)在深圳签署了《关于深圳镓华微

电子有限公司之增资协议》及配套补充协议，约定公司对镓华微电子增资，增资总额为人民币9,000万元，其中14.9808万元计入镓华微电子注册资本，剩余人民币8,985.0192万元计入镓华微电子的资本公积。完成增资后，公司将持有镓华微电子11.25%的股权。

2022年2月，公司作为申请人就协议纠纷向深圳国际仲裁院提起仲裁。仲裁请求：裁决第一被申请人CHARLES CHUNLI LIU向公司支付股权回购款人民币9,613.97万元；裁决第一被申请人CHARLES CHUNLI LIU向公司支付申请人律师费；裁定被申请人二镓华微电子对被申请人一上述全部支付义务承担连带责任；裁定两被申请人承担本案仲裁费、保全费、鉴定费的一切费用。深圳国际仲裁院于2022年2月11日受理了本案件[(2022)深国仲涉外受521号-1]，广东省深圳市中级人民法院于2022年2月14日受理了仲裁程序中的财产保全申请[(2022)粤03财保16号]，截至2022年4月25日，尚未开庭审理。

(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。

2、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、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
广东华信金溢信息技术有限公司	0.00	258.14	-258.14	0.00	-258.14	-183.28

其他说明

广东华信金溢信息技术有限公司于2020年12月25日召开股东大会，鉴于严重亏损不能到期清偿债务，并且资产不足以清偿全部债务，拟向广东省东莞市中级人民法院提出破产清算。

2021年3月15日，广东省东莞市中级人民法院裁定受理广东华信金溢信息技术有限公司提出的破产清算申请，并出具了民事裁定书（（2021）粤19破申15号）。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报告附注七-44之说明。

（2）报告分部的财务信息

无。

（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

无。

（4）其他说明

无。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、基本情况

单位名称	与本公司关系
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	联营方

注：本公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司于2019年12月19日共同设立宝溢交通科技，本公司持股49.00%。

2、购销商品、提供和接受劳务的交易

单位：元

单位名称	交易内容	本期数	上年同期数
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	销售商品、提供服务	18,599,617.78	73,168,671.07

3、应收款项

单位：元

项目名称	单位名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	32,185,150.80	7,201,931.84	97,304,636.49	8,974,962.85
小计		32,185,150.80	7,201,931.84	97,304,636.49	8,974,962.85
合同资产	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	3,325,227.78	332,522.78	26,569,301.64	2,656,930.16
小计		3,325,227.78	332,522.78	26,569,301.64	2,656,930.16
其他非流动资产	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	16,866,853.90	1,686,685.39	2,340,970.00	234,097.00
小计		16,866,853.90	1,686,685.39	2,340,970.00	234,097.00

4、应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末数	期初数
合同负债	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司		600.00
小计			600.00

4、其他

无。

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	10,789,935.08	2.42%	9,812,059.00	90.94%	977,876.08	4,334,349.67	0.77%	4,334,349.67	100.00%	

的应收账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	435,069,813.62	97.58%	73,638,503.77	16.93%	361,431,309.85	560,952,609.12	99.23%	74,606,203.12	13.30%	486,346,406.00
其中:										
合计	445,859,748.70	100.00%	83,450,562.77	18.72%	362,409,185.93	565,286,958.79	100.00%	78,940,552.79	13.96%	486,346,406.00

按单项计提坏账准备: 10,789,935.08 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
客户一	1,470,500.00	1,470,500.00	100.00%	预计无法收回
客户二	206,803.42	206,803.42	100.00%	经营不善无履约能力, 预计无法收回
客户三	2,013,089.11	2,013,089.11	100.00%	预计无法收回
客户四	5,977,876.08	5,000,000.00	83.64%	预计无法收回
客户五	116,000.00	116,000.00	100.00%	预计无法收回
客户六	1,005,666.47	1,005,666.47	100.00%	预计无法收回
合计	10,789,935.08	9,812,059.00	--	--

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)	214,072,758.60
1 至 2 年	152,638,032.18
2 至 3 年	58,913,544.07
3 年以上	20,235,413.85
3 至 4 年	8,350,313.55
4 至 5 年	4,643,075.33
5 年以上	7,242,024.97
合计	445,859,748.70

(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	
单项计提坏账准备	4,334,349.67	8,134,755.58	2,657,046.25			9,812,059.00
按组合计提坏账准备	74,606,203.12	5,057,268.21		6,024,967.56		73,638,503.77
合计	78,940,552.79	13,192,023.79	2,657,046.25	6,024,967.56		83,450,562.77

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
内蒙古中翼泰达科技有限公司	2,621,846.25	回款
合计	2,621,846.25	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
广东华信金溢信息技术有限公司	6,024,967.56

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
广东华信金溢信息技术有限公司	合并范围内关联方往来	6,024,967.56	子公司注销		是

应收账款核销说明：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	85,938,002.88	19.27%	
第二名	32,185,150.80	7.22%	7,201,931.84
第三名	23,497,645.04	5.27%	2,067,863.75

第四名	21,558,811.14	4.84%	3,468,015.89
第五名	19,780,827.48	4.44%	4,773,668.64
合计	182,960,437.34	41.04%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,070,860.29	
其他应收款	85,518,530.22	80,661,591.60
合计	87,589,390.51	80,661,591.60

(1) 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
信联科技	2,070,860.29	
合计	2,070,860.29	

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无。

(2) 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
合并范围内的关联方往来	81,912,465.43	65,626,218.96

应收债务重组款项		9,540,000.00
押金保证金	6,503,013.73	7,254,687.24
应退税款	31,525.87	9,953.16
代缴社保及公积金	582,894.13	613,170.00
其他	1,919,249.03	1,863,019.01
合计	90,949,148.19	84,907,048.37

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	597,632.09	226,139.59	3,421,685.09	4,245,456.77
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-15,998.53	15,998.53		
--转入第三阶段		-7,457.49	7,457.49	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-483,623.44	-138,233.28	2,534,087.44	1,912,230.72
本期转回				
本期转销				
本期核销			727,069.52	727,069.52
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	98,010.12	96,447.35	5,236,160.50	5,430,617.97

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）	19,974,361.84
1 至 2 年	2,341,296.33
2 至 3 年	9,289,611.23
3 年以上	59,343,878.79
3 至 4 年	13,059,079.16

4 至 5 年	14,230,046.97
5 年以上	32,054,752.66
合计	90,949,148.19

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	
账龄组合	4,245,456.77	1,912,230.72		727,069.52		5,430,617.97
合计	4,245,456.77	1,912,230.72		727,069.52		5,430,617.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

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
广东华信金溢信息技术有限公司	合并范围内关联方往来	727,069.52	子公司注销		是
合计	--	727,069.52	--	--	--

其他应收款核销说明：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛金溢科技有限公司	合并范围内关联往来	68,381,480.09	1-5 年	75.19%	
佛山金溢科技有限公司	合并范围内关联往来	6,790,905.34	1 年以内	7.47%	
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	合并范围内关联往来	6,740,080.00	1-2 年	7.41%	
深圳市投资控股有限公司	押金保证金	2,504,344.18	1-2 年	2.75%	1,840,495.07
深圳市国贸科技园服务有限	押金保证金	804,944.89	4-5 年	0.89%	643,955.91

公司产业园分公司					
合计	--	85,221,754.50	--	93.70%	2,484,450.98

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	381,278,140.72	4,210,262.06	377,067,878.66	358,240,684.47	7,100,000.00	351,140,684.47
对联营、合营企业投资	70,947,719.57		70,947,719.57	16,867,700.40		16,867,700.40
合计	452,225,860.29	4,210,262.06	448,015,598.23	375,108,384.87	7,100,000.00	368,008,384.87

(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		
青岛金溢科技有限公司	30,567,000.00					30,567,000.00	0.00
广东华信金溢信息技术有限公司	0.00		7,100,000.00		-7,100,000.00	0.00	0.00
北京中交金溢科技有限公司	3,600,000.00					1,389,737.94	2,210,262.06
无锡金溢科技有限公司	2,000,000.00					0.00	2,000,000.00
佛山金溢科技有限公司	311,973,684.47	137,456.25				312,111,140.72	
福建金溢科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
深圳市金溢智慧城市科		30,000,000.00				30,000,000.00	

技有限公司							
青岛经溢园区运营管理 有限公司							
合计	351,140,684.47	30,137,456.25	7,100,000.00		-7,100,000.00	377,067,878.66	4,210,262.06

(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	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
山东高速信威	2,125,255.82			4,012,720.22							6,137,976.04	
宝溢交通科技	14,742,444.58			312,531.48							15,054,976.06	
信联支付		45,359,118.66		4,395,648.81							49,754,767.47	
合计	16,867,700.40	45,359,118.66		8,720,900.51							70,947,719.57	

(3) 其他说明

无。

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	258,294,377.96	177,979,235.17	1,574,396,568.58	599,769,053.84
其他业务	110,854,289.72	89,960,776.72	12,847,663.73	8,156,661.72
合计	369,148,667.68	267,940,011.89	1,587,244,232.31	607,925,715.56

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,720,900.51	-1,607,027.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,896,386.62

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,070,860.29	5,131,540.50
合计	10,791,760.80	-14,371,873.68

6、其他

无。

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	-1,324,328.97	固定资产处置损益及原控股子公司长期股权投资处置损益
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）	13,262,170.47	工业增加值奖励、研发项目补助及其他补助
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	768,801.39	公司购买理财产品产生的浮动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,674,686.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,638,509.29	税务自查补缴的滞纳金、诉讼赔偿等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,180,196.15	房租补贴等
减：所得税影响额	2,424,777.00	
合计	13,498,239.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	829,896.15	与主营业务无关
房租减免	4,350,300.00	与主营业务无关

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	-8.37%	-1.08	-1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.96%	-1.15	-1.15

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

无

4、其他

无。