

2021年年度报告

ANNUAL REPORT 2021

楚天龙股份有限公司

CHUTIAN DRAGON CO., LTD.

二零二二年四月

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。

公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461,135,972 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
备查文件目录.....	4
释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况.....	78
第八节 优先股相关情况.....	86
第九节 债券相关情况.....	87
第十节 财务报告.....	88

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、楚天龙	指	楚天龙股份有限公司
郑州翔虹湾	指	郑州翔虹湾企业管理有限公司
康佳集团	指	康佳集团股份有限公司
郑州东方一马	指	郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）
平阳龙翔	指	平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）
平阳龙兴	指	平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）
楚天龙有限	指	广东楚天龙智能卡有限公司，系公司前身
智能卡	指	又称集成电路卡，即 IC 卡（Integrated Circuit Card），将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中，封装成卡的形式，能实现数据的存储、传递、处理等功能
ETC	指	Electronic Toll Collection，即电子不停车收费系统，其通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的
通信卡	指	内置有集成电路芯片的智能卡，是作为移动通信网络客户身份的识别卡，为客户提供移动手机号码，承担客户身份鉴别、通讯信息加密、数据存储等任务
COS	指	芯片操作系统（Chip Operating System），是管理智能卡内部的存储器等物理资源、控制智能卡和外界的信息交换、在卡内部完成命令处理并固化在 CPU 卡 ROM 内的系统程序
数字人民币	指	数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，是流通中的现金（M0）
数字人民币硬钱包	指	具备安全模块的法定数字人民币载体。
物联网卡	指	移动运营商为物联网用户提供移动通信身份认证和接入服务授权的用户识别卡，可依据物联网使用场景，分为消费级、工业级和车规级。
ICMA	指	国际卡片制造商协会
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	楚天龙	股票代码	003040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	楚天龙股份有限公司		
公司的中文简称	楚天龙		
公司的外文名称（如有）	Chutian Dragon Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CTD		
公司的法定代表人	苏晨		
注册地址	东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区		
注册地址的邮政编码	523697		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室		
办公地址的邮政编码	100097		
公司网址	http://www.ctdcn.com		
电子信箱	ir@ctdcn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丹	孙驷腾
联系地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室
电话	010-6896 7666	010-6896 7666
传真	010-6896 7667	010-6896 7667
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司年度报告备置地点	东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室
------------	------------------------

四、注册变更情况

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

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	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼
签字会计师姓名	余建耀，钱晓颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 21 层	赵亮，庞雪梅	2021 年 3 月 22 日——2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,308,784,880.81	1,025,155,857.95	27.67%	1,182,099,672.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,744,776.29	104,178,051.43	-39.77%	126,816,014.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,322,640.05	92,689,646.71	-34.92%	119,488,505.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,195,728.68	349,039,668.27	-74.16%	6,476,975.68
基本每股收益（元/股）	0.14	0.27	-48.15%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.27	-48.15%	0.33
加权平均净资产收益率	4.87%	10.31%	-5.44%	13.15%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增	2019 年末

			减	
总资产（元）	2,033,449,329.50	1,615,111,825.12	25.90%	1,499,012,811.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,381,681,711.54	1,051,632,313.01	31.38%	989,555,975.85

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	277,671,506.79	212,434,294.13	358,336,589.97	460,342,489.92
归属于上市公司股东的净利润	17,127,460.47	7,524,058.46	2,659,019.57	35,434,237.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,706,139.05	6,256,821.99	-25,528.96	39,385,207.97
经营活动产生的现金流量净额	-162,522,871.70	-141,328,911.24	109,754,933.18	284,292,578.44

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	-10,714,591.02	-1,135,049.59	-2,299,466.42	

减值准备的冲销部分)				
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)	5,571,889.38	13,541,018.00	5,243,115.67	
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	6,398,011.75	2,656,023.80	5,786,685.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,316.63	-1,199,071.31	-78,581.80	
减: 所得税影响额	1,664,185.25	2,101,023.52	1,298,746.79	
少数股东权益影响额(税后)	-3,151,328.01	273,492.66	25,496.82	
合计	2,422,136.24	11,488,404.72	7,327,509.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	22,302,700.02	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)

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

1、公司所处的行业情况及发展趋势

(1) 智能卡行业

随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡在安全性和便捷性方面体现出卓越的优势，目前已在社保、金融、通信、交通、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。根据ICMA预测，中国智能卡出货营业额总量将以5.7%年复合增长率保持增长，到2026年将达到44亿美元。

金融IC卡方面，根据中国人民银行《2021年支付体系运行总体情况》显示，我国银行账户数量保持持续增长，截至2021年末，全国共开立银行账户136.64亿户，同比增长9.00%；银行卡数量持续保持增长态势，截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，同比增长3.26%，人均持有银行卡6.55张。

社保卡方面，2021年1月，国家人力资源和社会保障部发布《关于规范第三代社会保障卡建设有关工作的通知》，稳步推行第三代社保卡切换工作。据国家人力资源和社会保障部2021年第四季度新闻发布会披露数据，全国社保卡持卡人达到13.52亿人，社保卡普及率高达95.7%，其中第三代社会保障卡持卡人1.38亿人，渗透率约10%。第三代社会保障卡不仅具备第二代社保卡所有服务功能，还增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能，支持民众各地就医购药，部分地市计划通过第三代社保卡发放惠民惠农补贴资金，实现乘坐城市公共交通，凭社保卡进图书馆、博物馆、公园景区等功能。第三代社保卡发卡量2022年有望加速增长。

通信卡与物联网卡方面，据工业和信息化部《2021年通信业统计公报》显示，2021年，我国5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网；移动电话用户规模16.43亿户，其中，4G和5G用户分别达到10.69亿户和3.55亿户。5G行业应用创新案例超10,000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。5G的加速落地，将为通信智能卡行业带来新的发展机遇。工信部等8部门联合印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破20亿。

(2) 智能终端、软件及一体化解决方案行业

近年来我国智能终端设备行业发展迅速。智能终端设备具备全时段、覆盖面广的服务属性，已广泛应用于政务服务、普惠金融、移动通信、交通、电力、医疗、教育等领域。参考中国产业调研网发布的《中国智能硬件行业现状分析与发展趋势研究报告（2022年版）》，随着互联网时代进一步发展至移动互联网，及至当前万物互联的物联网新阶段，智能硬件快速进入消费市场和社会服务阶段，链接了人、物、服务，标志着物联网进入了产品化的时代，智能硬件产业顺势得到迅猛发展。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确部署的八项重点任务中，其中一项即为“持续提升公共服务数字化水平”，即提高“互联网+政务服务”效能，提升社会服务数字化普惠水平。“互联网+政务服务”为解决我国公共服务供给总量不足、供给不平衡和供给效率不高的难题，实现社会治理和公共服务现代化提供了良好契机。随着新冠疫情进入常态化防控阶段，“非必要，不见面”和“非接触式”办理业务模式广受市场青睐，进一步催生泛智能终端类产品逆势增长，智能终端行业迎来更多发展机会。

能为客户提供多行业应用和系统平台一体化解决方案的厂商将在竞争中获得优势，一体化解决方案或将成为智能终端及软件和服务行业的核心竞争要素。

（3）数字人民币相关行业

数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与实物人民币等价，具有价值特征和法偿性。中国研发数字人民币体系，旨在创建一种数字经济条件下满足公众使用现金需求的、数字形式的新型人民币，配以支持零售支付领域可靠稳健、快速高效、持续创新、开放竞争的金融基础设施，支撑中国数字经济发展，提升普惠金融发展水平，提高货币及支付体系运行效率。数字人民币采用双层运营模式，人民银行负责数字人民币发行、注销、跨机构互联互通和钱包生态管理，同时审慎选择在资本和技术等方面具备一定条件的商业银行作为指定运营机构，牵头提供数字人民币兑换服务。

2021年，人民银行遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则，试点城市及场景进一步扩大，目前的试点省市基本涵盖长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。据国新办举行的2021年金融统计数据新闻发布会公布的信息，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。人民银行将按照国家“十四五”规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，与数字人民币推广使用相匹配的数字人民币软、硬钱包以及具有数字人民币收付功能的智能终端也将具有广阔的市场空间。

2、公司所处行业地位

作为一家专注于数字安全、智能硬件、智慧政务、智慧金融、智慧档案、系统集成及运营服务的行业领军企业之一，公司深度参与国家政务服务、金融惠民、社会保障、移动通信、交通出行、信息安全等关

系民生福祉的宏伟事业。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，公司致力于为政府、金融、社保、通信、交通、医疗等行业客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。

在金融领域，公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行，中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行，以及多家城商行和农信社，并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平台等相关产品及服务。在社保领域，近十年以来，公司社保卡销售量占当年新增社保卡持卡人数的比例较高，稳居社保卡细分领域龙头地位。在通信领域，公司向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等四大移动通信运营商提供通信卡、物联网卡等产品，主要产品中标份额始终保持第一梯队，成为中国移动“2021年一级集采优秀供应商”中唯一一家A类评级供应商（SIM卡类产品），并获得中国电信“2021年度供应商保障贡献奖”。2021中国5G+工业互联网大会“5G新基建”专题会议上，中移芯昇代表中移物联网发布《基于物联网SIM卡的安全服务白皮书》，公司凭借高精度定位物联网卡、安全5G物联网卡等产品，成为白皮书合作伙伴，可为客户提供更丰富的物联网产品，满足不同细分领域用户群体的需求。

在数字人民币相关产品与技术服务领域，公司持续保持在数字人民币硬钱包、发行/受理设备、系统平台及应用解决方案等领域的研发投入，积极参与数字人民币试点工作，协助多家运营机构完成数字人民币相关的试点活动、展会宣传和场景建设。

近年来，公司分别被授予国家金卡工程金蚂蚁奖优秀应用成果奖、国家知识产权优势企业、东莞市专利优势企业等多项荣誉。公司是信息技术应用创新工作委员会会员单位、信标委观察员单位、广东省自主创新示范企业、广东省企业技术中心、广东省智能卡安全应用工程技术研究中心、东莞市百强创新型企业，设有广东省博士工作站；获得软件能力成熟度（CMMI）5级认证、信息技术服务运行维护标准（ITSS）叁级、美国运通Blue Box、金卡、PBM（Sliver Hologram）资质、VISA透明卡创新资质、VISA LED卡创新资质等多项行业和质量、产品资质认证。楚天龙产品被认定为广东省名牌产品、广东省名优高新技术产品，被广东省卓越质量品牌研究院授予“卓越质量品牌”，公司成为“连续12年广东省守合同重信用企业”。截至本报告期末，公司拥有90项专利、260余项软件著作权，并通过了知识产权管理体系认证，MasterCard CQM质量管理认证获评最高“A”级别；ISO27001信息安全管理体系证书获得CNAS认可标志；通过了SAS-UP扩证审核、GB/T22080信息安全审核。为满足自主可控的要求，公司参与了《中国银联金融IC卡操作系统技术指引》的讨论与制定，完成了基于该指引的操作系统的开发，并顺利通过检测机构的检测和中国银联的认证。公司通过积极参与中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，已成为行业技术的引领者之一。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司专注于数字安全、智能硬件、智慧政务、智慧金融、智慧档案、系统集成及运营服务等领域，构建起以金融 IC 卡、社保卡、通信卡、交通卡、数字人民币硬钱包等嵌入式软件和数字安全产品为基础，以智能终端（含数字人民币发行/受理设备及升级改造）、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。

公司的主要产品划分为智能卡、智能终端和软件及服务。

1、智能卡

智能卡是一种嵌入式安全产品，公司的智能卡产品主要有金融 IC 卡（借记卡、贷记卡、社保卡等行业应用银行 IC 卡）、通信卡（USIM 卡、物联网卡等）、交通卡（高速公路 ETC 卡、市政一卡通等）等。

公司具备丰富的安全芯片操作系统开发经验，而定制化操作系统开发能力是智能卡产品的重要软实力，也是决定智能卡产品安全性的核心要素。同时公司拥有国际领先的智能卡生产线，是目前全球最具规模的智能卡生产企业之一，为商业银行、社保机构、移动通信运营商、一卡通运营公司、高速公路运营公司等设计、研发、生产各类智能卡产品，能够满足各类客户的多样化、定制化的产品需求。

报告期内，公司保持与各大国有大型商业银行良好的合作关系，同时积极拓展全国股份制商业银行、城市商业银行等行业多应用客户，继续保持在国内银行 IC 卡领域的市场优势地位。深度参与第三代社保卡的发行，抢抓 2021 年第四季度开始爆发的第三代社保卡市场机遇，通过参与北京民生卡项目、居民服务一卡通等融合多行业应用的第三代社保卡项目的建设，进一步巩固了社保卡细分领域的龙头地位。公司取得了中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大移动通信运营商的 USIM 卡、物联网卡等项目的招标入围并顺利供货，进一步夯实在通信领域的战略布局。

此外，公司作为国内较早从事数字人民币相关技术与产品开发的企业之一，紧跟央行数字人民币试点步伐，参与相关技术规范与标准的研究和制定，数字人民币产品矩阵初步形成，用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品均已完成基础技术积累以及原型产品研发，其中用户侧、受理侧以及系统侧已有一部分产品开始商用。公司首家推出了双离线交易功能的数字人民币硬钱包，研发生产的“可视卡硬钱包”，在上海某场景的使用属数字人民币硬钱包的首次公开亮相。公司支持了多家运营机构的展会、论坛年会和分支展厅、实验室场景搭建，其中加载健康码的可视卡硬钱包助力老年人跨越“数字鸿沟”，社会反响热烈。公司为多家运营机构、多个试点项目特别是 2022 年北京冬奥会提供了多种形态的硬钱包、受理端产品和系统平台及应用解决方案等相关技术服务，积极参与数字人民币生态工程的建设工作。

2、智能终端

伴随着人工智能、大数据、5G 等先进科技的快速发展，基于大数据的自我学习能力让智能终端越来越聪明；效仿人类感知、辅助人类计算和记忆、依赖人类知识模型和决策经验的专有领域智能终端将大量出现，人与智能终端的交互方式将更加自然。公司加大资金、人力投入，积极参与政府、金融、通信等领域的数字化转型，并充分发挥公司在数字人民币领域的技术积累，通过自主研发形成了多种应用场景的全面支持国产化的智能终端系列产品，通过在 OCR 智能识别、RPA 流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等关键技术的研究，建立形成覆盖智能终端、自助服务支撑系统和运营服务系统为核心的一体化自助服务系统整体解决方案。

在报告期内公司取得了工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等众多商业银行总行、省分行自助制卡设备的招标入围；多个省市政府或职能部门的政务自助服务智能终端和自助服务支撑系统，如广东省多个地市的商事一体机和作为湖北省“店小二”政务自助服务体系试点宜昌项目的顺利落地，得到了客户的一致好评和并取得了良好的社会效益。



图1:CTD数字人民币产品矩阵



图2 : CTD智能终端系列产品



图3：数字人民币的应用场景

3、软件及服务

为响应国家“互联网+”、“政务信息化”“一网通办”等政策总体精神指导要求，落实国家提出的关于以社保卡为载体建立居民服务“一卡通”、深入推进社保经办数字化转型等指示要求，公司依托丰富的社保、金融、通信等领域客户服务经验，积极布局智慧政务、“互联网+社保”、智慧档案等业务，并为客户提供智慧政府公共服务平台等一体化系统集成解决方案。

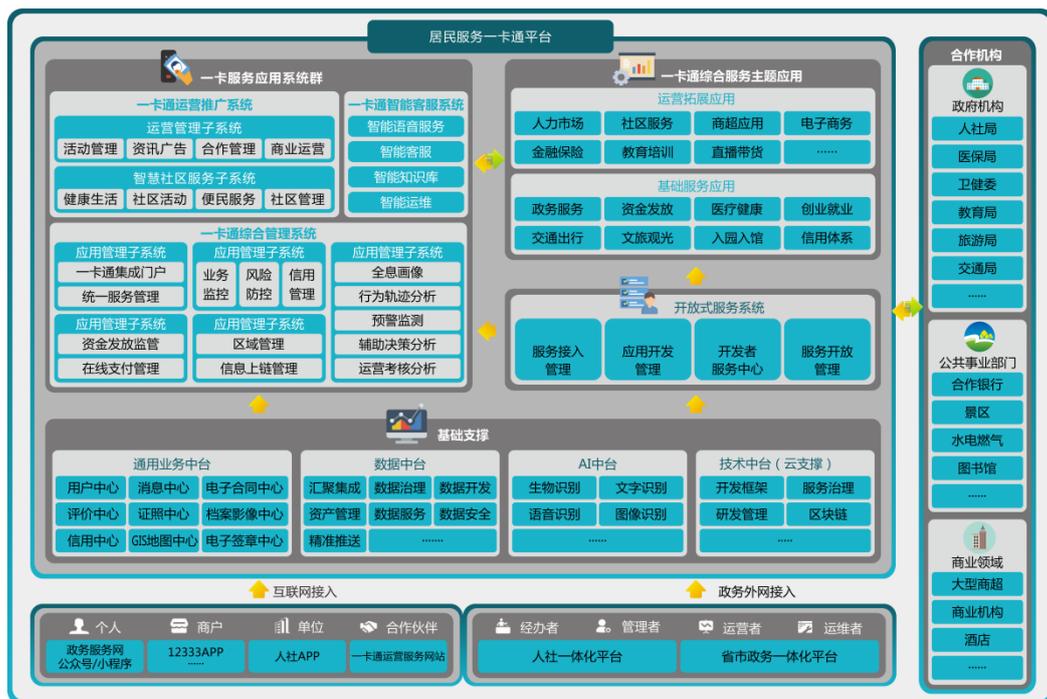


图4：CTD“一卡通”综合服务应用平台

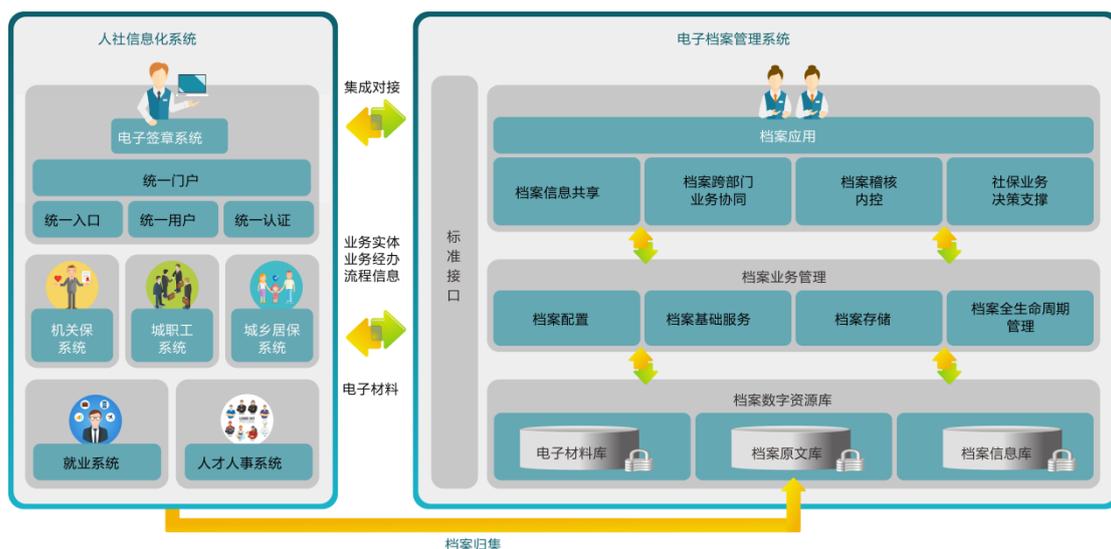


图5：CTD业务档案一体化系统总体规划

报告期内，公司取得养老保险全国统筹信息化建设项目电子档案系统、人力资源和社会保障部“金保二期”业务档案一体化项目的招标入围。基于互联网技术的人事人才“一站式”综合服务管理系统、社保卡综合应用服务管理平台、业务档案一体化管理平台、人社考务综合指挥调度平台等项目，已相继在广东、浙江、江苏、湖南、安徽、四川、广西、江西、甘肃等省市成功落地实施，助力客户单位内向打通跨部门、跨业务、跨地域的信息化建设，外向推进与其他机构的数据协同，实现业务系统之间互联互通和信息共享，避免“信息孤岛”等现象的发生，提升了相关政府部门公共服务能力和效率。

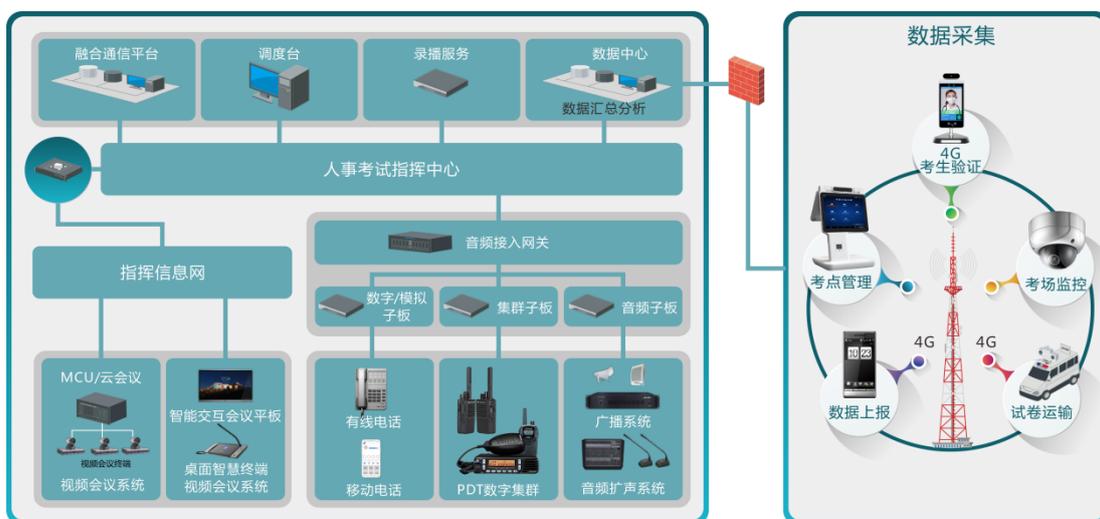


图6：CTD考试服务综合指挥平台

三、核心竞争力分析

1、与广泛而优质的客户群建立了稳定的合作关系

凭借领先的技术和专业的服务，公司在政府、金融、通信、交通等行业积累了众多优质客户，并与其建立了长期稳定的合作伙伴关系。广泛而稳定的客户群及丰富而多元的产品，不仅可以保障公司业务持续稳健发展，随着技术创新和信息化、数智化水平提升，还能为公司不断带来新的增长机遇。

2、拥有强大的自主研发及技术创新能力

依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，公司积极参与智能卡行业技术标准的制定和数字安全新技术研究，获得了软件能力成熟度（CMMI）5 级认证、信息技术服务运行维护标准（ITSS）叁级等多项行业和质量资质认证，齐备的资质为公司业务拓展提供了有力支撑。截至本报告期末，公司拥有 90 项专利、260 余项软件著作权，一系列具有自主知识产权的产品和技术在诸多领域得到广泛应用。此外，公司凭借提前规划并取得的数字货币相关技术积累，积极参与了多地多个数字人民币试点项目，助力数字人民币生态建设工程。

3、智能制造及生产管理行业领先

公司拥有先进的智能卡生产线，通过加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，持续改进生产工艺、提升智能制造能力，完善产品质量的高效管控和生产体系的智能化管理，达到降本增效的目的，促进公司运营水平的提升。公司在供应链管理、生产现场管理、品质体系管理等方面加速推进信息化升级建设，不断提升业务链运作的整体协调能力和效率。公司 MasterCard CQM 质量管理认证获评最高“A”级别，通过了 SAS-UP 扩证审核、GB/T22080 信息安全审核，ISO27001 信息安全管理体系证书获得 CNAS 认可标志。历年来在各大金融卡安全组织的飞行检查中均名列前茅，获得认证组织和专业机构的一致认可。

4、具备完善、专业、高效的服务网络

公司坚持以客户需求为导向，建立了覆盖全国的销售和服务网络，区域化销售服务团队和垂直行业化支撑团队，能快速及时的响应客户需求，满足客户个性化的需要。区域化销售团队为客户提供售前技术支持及售后运维服务，垂直行业化支撑团队，配备售后技术工程师等专业人员，为客户提供线上咨询、远程故障处理和系统升级、售后回访等服务，及时根据客户的反馈对产品和方案进行优化升级。专业、高效的服务能力，为维系和提升长期客户价值提供了有力保障。2021 年度，公司获得了人力资源和社会保障部等多家政府机构的表彰，成为中国移动“2021 年一级集采优秀供应商”中唯一一家 A 类评级供应商（SIM 卡类产品），并获得中国电信“2021 年度供应商保障贡献奖”等众多荣誉。

四、主营业务分析

1、概述

2021 年度，公司坚持既定的发展战略，在进一步强化社保卡、银行卡、通信卡等传统智能卡业务竞争

优势的同时，积极拓展智能终端、软件及服务业务，加大对数字人民币的研发力度，参与多地多个试点项目和应用场景建设工作。2021 年度，公司实现营业收入 13.09 亿元，较去年同期增长 27.67%。其中，智能卡业务实现收入 7.03 亿元，在发卡量和收入金额保持增长的前提下，其占全部营业收入的比重由 2020 年的 65.50%下降到本年的 53.74%，公司多元化的经营战略取得初步成果。智能终端实现收入 1.17 亿元，同比增长 7.39%，产品种类由自助发卡设备向政务服务一体机、智能政务服务工作台、政务智慧小屋一体化解决方案等技术含量、交互能力、自动化水平更高的产品和方案扩展，此外随着已销售存量设备的增加，高附加值耗材销售收入保持较快增长态势。但智能终端产品的生产、发货及安装调试工作受到芯片缺货以及各地疫情管控的影响，实施和验收工作存在一定的滞后。软件及服务业务实现收入 4.77 亿元，公司抓住国产化替代的市场趋势，在核心银行客户的系统集成业务上增长较快。

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,274.48 万元，同比下降 39.77%。主要受以下几方面不利因素影响：

一是公司加大了研发投入，研发费用同比上涨 9.52%，在自主可控操作系统、5G、数字人民币产品与技术等重点领域取得了可喜的成果，在员工总人数保持基本不变的情况下，人员结构持续优化，技术及研发人员数量及占比继续增加。

二是智能终端、软件及服务业务具有“数据向上集中、服务向下延伸”的特点，公司加大了销售和售后服务能力向地市级下沉的力度，以积极响应客户需求和提高客户满意度，销售费用同比增长 27.98%。

三是芯片供应紧缺以及大宗商品涨价导致的 PVC、油墨等原辅材料大幅涨价，公司在项目合同期内很难向下游传导芯片等原材料涨价压力，部分产品的盈利能力下降。报告期内，公司采取多种措施，积极调整和优化产品结构，通过改进生产工艺挖潜增效，保证了主导产品的毛利率维持稳定。但是，芯片缺货导致部分智能卡订单无法及时排产，影响了报告期发货和收入确认；部分智能终端产品受到疫情管控、芯片缺货等因素影响，无法及时生产、实施安装，导致智能终端业务增长不及预期。

另外，公司控股子公司北京中天云科电子有限公司的全资子公司湖南中天云科电子有限公司的“电子证件个人化制作中心工程项目”受承包方经营困难、疫情反复等原因影响，建设进度迟缓。同时，由于经济和市场环境发生重要变化，公司经认真、充分研究，决定终止对控股子公司“电子证件个人化制作中心工程项目”进一步投资，并对在建工程进行报废处置，本次报废的在建工程净值 1,050.58 万元，计入 2021 年度当期损益。

公司在董事会的领导下，进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，开展各项挖潜降本工作，并通过协调主要芯片供应商保障芯片供给，尽量缓解芯片紧缺困境。在遵守各地疫情防控政策的前提下，做好产品生产、发货及设备的安装调试与运维服务，并与客户做好短期难以满足交期的沟通、解

释工作，得到了众多客户单位的理解与支持。2021 年第四季度营业收入、净利润等主要财务指标实现环比显著改善，公司经营情况持续向好的趋势有望在 2022 年得以延续。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,308,784,880.81	100%	1,025,155,857.95	100%	27.67%
分行业					
制造业	1,308,784,880.81	100.00%	1,025,155,857.95	100.00%	27.67%
分产品					
智能卡	703,283,554.99	53.74%	671,444,133.95	65.50%	4.74%
智能终端	116,565,815.28	8.91%	108,543,214.06	10.59%	7.39%
软件及服务	476,923,653.23	36.44%	228,711,135.26	22.31%	108.53%
其他	12,011,857.31	0.92%	16,457,374.68	1.61%	-27.01%
分地区					
境内销售	1,301,346,501.90	99.43%	1,020,616,517.73	99.56%	27.51%
境外销售	7,438,378.91	0.57%	4,539,340.22	0.44%	63.86%
分销售模式					
直销	1,308,784,880.81	100.00%	1,025,155,857.95	100.00%	27.67%

(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						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,308,784,880.81	975,984,085.92	25.43%	27.67%	42.46%	-7.74%
分产品						
智能卡	703,283,554.99	486,293,462.61	30.85%	4.74%	2.83%	1.29%
软件及服务	476,923,653.23	407,412,834.31	14.57%	108.53%	208.83%	-27.74%

分地区						
境内销售	1,301,346,501.90	971,365,130.33	25.36%	27.51%	42.33%	-7.78%
分销售模式						
直销	1,308,784,880.81	975,984,085.92	25.43%	27.67%	42.46%	-7.74%

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
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	枚, 台	372,476,557	313,304,068	18.89%
	生产量	枚, 台	372,975,609	309,357,741	20.56%
	库存量	枚, 台	6,295,546	5,796,494	8.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

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	
属计算机、通信和其他电子设备制造业	原材料	793,439,853.82	81.30%	526,113,881.08	77.41%	3.89%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	722,719,788.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.22%
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	357,999,720.87	27.35%
2	客户二	105,005,044.07	8.02%
3	客户三	95,527,171.69	7.30%
4	客户四	84,584,870.88	6.46%
5	客户五	79,602,980.53	6.08%
合计	--	722,719,788.04	55.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	630,404,907.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.48%
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	336,957,485.76	38.74%
2	供应商二	220,005,191.32	25.30%
3	供应商三	36,785,770.36	4.23%
4	深圳市世纪博远科技有限公司	22,884,260.96	2.63%
5	供应商五	13,772,199.02	1.58%
合计	--	630,404,907.42	72.48%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	116,256,037.46	90,842,281.51	27.98%	
管理费用	75,861,517.52	73,581,862.14	3.10%	
财务费用	-7,752,323.86	-4,018,451.37	-92.92%	主要是本期利息收入增加所致
研发费用	85,883,020.91	78,415,582.79	9.52%	

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
数字人民币硬钱包项目	实现数字人民币业务相关技术积累,持续研发符合央行规范的硬钱包载体,满足数字人民币试点不同场景需求。	根据客户需求和场景已完成无源大屏可视硬钱包、具备数币应用功能的社保卡及多种形态的钱包产品的研发,正在开发更多差异化产品。	在国家主管部门和数字人民币运营机构的要求与规范的前提下,在数字人民币业务上形成技术积累,利用5G通信、蓝牙通信、生物特征识别、移动支付、物联网等技术,并与金融、政务、高速ETC、交通、移动通信、零售等行业应用场景相结合,创造性的开发数字人民币硬钱包产品,向运营机构、政企、互联网运营商等单位提供一体化解决方案。	公司参与了数字人民币多个试点活动、展会宣传和场景建设。数字人民币已列入“十四五”规划,符合国家战略性发展目标,随着“稳妥推进数字人民币试点”,数字人民币硬钱包市场潜力将逐步释放,是公司未来投入的重要方向之一。
数字人民币终端/设备项目	实现数字人民币受理终端、发行设备的技术积累,持续研发符合央行规范的数字人民币受理终端及发行设备等相关产品,满足数字人民币试点不同场景需求。	已完成物联网支付模组、面向小微商户受理终端的开发及调试。自助货柜机、自助咖啡机、自助兑换智能终端等部分产品已在试点场景中得到应用。	持续升级、迭代数字人民币终端/设备的研发技术,结合AI、物联网、新零售、普惠金融等场景需求,提供产品及解决方案,并在政务服务、零售交易、交通出行、高速ETC、新能源充电、车联网等物联网支付等行业领域进行落地推广。	随着数字人民币试点地区不断增加,数字人民币受理环境的建设和部署需求日益迫切,本项目提供差异化解决方案,提升公司在数字人民币发行侧、受理侧业务的竞争优势。
TSM可信服务管理平台	开发TSM系统平台,实现对卡式硬钱包、手机硬钱包、手环、异形钱包等各类数字人民币硬钱包进行全生命周期管理。	已形成核心系统的完整系统方案,并在数字人民币运营机构上线运行。	实现按需定制的产品目标,能够快速满足不同机构的业务需求,为运营机构提供系统平台及应用解决方案。	在数字人民币硬钱包的技术上形成闭环,为数字人民币运营机构提供整体解决方案及服务,提升公司核心竞争力。
5G USIM卡项目	顺应通信卡技术方案趋势,占据未来行业市场,在“5G+行业”方面展开积极布局,为中	已完成基础版本开发。	满足5G产品定制化出货需求,可融合工业、交通、医疗、能源、智慧城市、智能家居等场景应用。	作为数字经济的底座,5G新基建正加速推进,USIM产品需求旺盛,同时可拓展多行业应用业务。例如:加载车

	国移动、中国联通、中国电信、中国广电等移动通信运营商提供 5G 产品解决方案。			钥匙、数字货币、门禁、公交、校园卡等多应用，实现多场景、多领域的行业融合，形成联动的整体解决方案，为公司拓展商机和开发未来市场潜能。
金融 IC 卡操作系统研发项目	研发符合《中国银联金融 IC 卡操作系统技术规范》的金融 IC 卡操作系统，为金融 IC 产品提供技术底座。	已完成。	通过行业第三方机构检测并获得产品资质，具备稳定、安全、易维护等特点，可便捷实现多款智能卡芯片的移植，满足金融领域银行借记卡、信用卡等产品项目需求。	本项目符合中国银联业务规划需求，可支持我司后续金融 IC 卡产品的招标及供货需求。
支持交通应用、数字人民币应用等多应用的大容量第三代金融社保卡操作系统	研发符合社保卡规范的、通过预置多应用的方式，支持加载交通应用、数字人民币应用等多应用的大容量第三代金融社会保障卡操作系统，有利于发挥智能 IC 卡在社保卡中作为信息载体的巨大作用，安全加载民生相关多应用，实现“一卡多用，一卡通用”，提升我司 IC 卡产品的市场竞争力。	已完成。	推广支持国密算法在第三代社保卡中的应用，能够快速实现信息化安全国产化。	研究、开发、生产适合加载交通应用的大容量第三代社会保障卡操作系统，对于提高公司核心竞争力、加快公司在智能卡领域的前进步伐、降低供货风险、形成新的经济增长点具有至关重要的意义。
统一个人化平台	实现 VISA、万事达、美运、JCB、大莱等 EMV 卡项目的统一个人化，保障数据的安全性、完整性；并实现相关的功能性验证。 针对银联金融规范调整及升级，快速实现个人化部署。实现电子营业执照与金融智能卡融合发卡，新增电子营业执照的安全性、完整性校验。	已完成。	具有良好的扩展性和兼容性，保证数据的安全性和完整性，满足金融 IC 卡、电子营业执照卡、EMV 卡等的个人化需求。	为公司业务开展提供了可靠的技术保障平台，保证金融卡、电子营业执照卡和 EMV 卡等智能卡项目的顺利实施。
数据可视化平台 V1.0	针对档案相关数据进行整合、分类、统计、分析、模型计算，并通过可视化平台进行数	已完成。进入版本优化阶段，已经完成 BUG 修复和代码优化，并在实际项目中	结合政务大数据分析分析与业务编排展示能力，集“数据采集、数据处理、数据挖掘、数据模型、数据展现、数据	本项目是将非结构化数据（档案数据）与结构化数据（业务数据）结合展现的重要创新应用，也是档案信息

据输出，通过建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制，实现基于数据的科学决策。	逐步应用。	共享”于一体的大数据可视化平台，以多种可视化方式展示业务分析结果，多维度、全方位的进行数据分析，为政策在服务民生领域落地提供支撑，促进社会经济发展。	化领域的革新，已取得相关应用成果。未来发展前景良好，能支持公司业务的长远发展。
---	-------	--	---

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	341	306	11.44%
研发人员数量占比	21.66%	20.22%	1.44%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	190	165	15.15%
硕士	26	30	-13.33%
大专及以下	125	111	12.61%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	144	122	18.03%
30~40 岁	164	149	10.07%
40 岁以上	33	35	-5.71%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	85,883,020.91	78,415,582.79	9.52%
研发投入占营业收入比例	6.56%	7.65%	-1.09%
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

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	1,421,004,947.11	1,362,116,210.67	4.32%
经营活动现金流出小计	1,330,809,218.43	1,013,076,542.40	31.36%

经营活动产生的现金流量净额	90,195,728.68	349,039,668.27	-74.16%
投资活动现金流入小计	938,262,064.63	482,240,746.81	94.56%
投资活动现金流出小计	863,160,665.92	498,718,025.86	73.08%
投资活动产生的现金流量净额	75,101,398.71	-16,477,279.05	555.79%
筹资活动现金流入小计	325,076,191.30	30,404,709.00	969.16%
筹资活动现金流出小计	100,513,591.13	72,902,089.27	37.87%
筹资活动产生的现金流量净额	224,562,600.17	-42,497,380.27	628.42%
现金及现金等价物净增加额	389,791,292.78	289,876,239.07	34.47%

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、经营活动现金流出较上年增加31.36%，主要系备货采购款增加；
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年减少74.16%，主要系应收账款增加及备货采购增加所致；
- 3、投资活动现金流入小计较上年增加94.56%，主要系本期购买理财产品到期收回增加所致；
- 4、投资活动现金流出小计较上年增加73.08%，主要系本期购买理财产品增加所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额较上年增加555.79%，主要系本期购买理财产品到期收回增加；
- 6、筹资活动现金流入小计较上年增加969.16%，主要由于本期IPO募集资金到账所致；
- 7、筹资活动现金流出小计较上年增加37.87%，主要是本期支付IPO募集资金发行费所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加628.42%，主要由于本期支付IPO募集资金到账所致；
- 9、现金及现金等价物净增加额较上年增加34.47%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额与与投资活动产生的现金净额较上期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,632,564.63	10.43%	主要系购买理财产品取得的收益	否
公允价值变动损益	-234,552.88	-0.37%	主要系交易性金融资产的期末价值变动损益；	否
资产减值	-2,286,026.27	-3.59%	主要系对存货计提的跌价损失	否
营业外收入	3,146,515.03	4.95%	主要系取得的与经营活动无关的政府补助	否

营业外支出	12,306,512.53	19.35%	主要系非流动资产毁损报废损失	否
-------	---------------	--------	----------------	---

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,025,394,766.91	50.43%	634,590,575.23	38.88%	11.55%	
应收账款	549,746,032.15	27.04%	449,492,817.00	27.54%	-0.50%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	186,357,833.63	9.16%	156,553,288.27	9.59%	-0.43%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	154,279,285.46	7.59%	172,068,369.20	10.54%	-2.95%	
在建工程	11,698,062.49	0.58%	14,815,146.95	0.91%	-0.33%	
使用权资产	18,195,277.80	0.89%	19,490,009.58	1.19%	-0.30%	
短期借款	0.00	0.00%	30,734,250.00	1.88%	-1.88%	
合同负债	52,685,865.20	2.59%	61,199,006.08	3.75%	-1.16%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	10,429,069.59	0.51%	12,050,604.95	0.74%	-0.23%	

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)	113,234,552.88	-234,552.88	0.00	0.00	818,000,000.00	931,000,000.00	0.00	0.00
上述合计	113,234,552.88	-234,552.88	0.00	0.00	818,000,000.00	931,000,000.00	0.00	0.00

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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（元）	受限原因
货币资金	39,583,339.78	其中：票据保证金27,975,245.78元、保函保证金11,108,094.00元、履约保证金500,000.00元
合 计	39,583,339.78	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	首次公开发行股票并上市	30,419.55	11,182.67	11,182.67	0	0	0.00%	19,510.41	继续投入募投项目	0
合计	--	30,419.55	11,182.67	11,182.67	0	0	0.00%	19,510.41	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入项目的金额为 3,182.67 万元，补充流动资金 8,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余 19,510.41 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 19,510.41 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 273.53 万元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

智能卡生产基地扩建项目	否	17,805.88	17,805.88	1,757.36	1,757.36	9.87%	建设中	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	4,613.67	4,613.67	1,425.31	1,425.31	30.89%	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	8,000	8,000	100.00%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,419.55	30,419.55	11,182.67	11,182.67	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	30,419.55	30,419.55	11,182.67	11,182.67	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2021 年 06 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 740.58 万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余 19,510.41 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 19,510.41 万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 未来展望

结合国家政策引领方向、深耕行业客户需求、紧跟技术发展趋势，以自主创新为核心、以市场为导向，建立符合公司发展战略的经营管理体系，技术水平、经营效率、营销网络“研产销”三位一体，不断扩大市场份额、提升盈利水平，实现业绩的稳定增长。

1、以技术和创新有力支撑业务发展

进一步丰富EMV产品系列，为国内EMV双应用以及海外市场提供更充分的技术保障。

密切跟踪芯片级或算法级的高性能签名验签技术，高性能的安全非接通信技术，后量子密码技术、零知识证明与数字身份技术上的融合应用等，持续增强公司在数字安全领域的核心竞争力。集成可信柔性墨水屏、生物识别模块、低功耗蓝牙模块等的安全硬钱包技术，区块链（含智能合约）技术，数字身份技术，TSM 技术，物联网支付技术等，在数字人民币相关产品及解决方案中得到了综合创新运用并持续性地演进与迭代。陆续完成5G、物联网、安全专网相关技术的可行性论证，逐步应用于5G领域的产品原型开发，将有效支撑新一代5G创新产品，满足不同细分领域用户群体的需求。

2、进一步完善产品与业务布局

智能卡领域，原有的安全防伪要素和智能芯片技术的多样性和复杂性进一步显现，加大对智能电子/生物元件（如：指纹模块、显示屏模块等）产品的技术升级与市场布局。

智慧政务建设领域，紧扣《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》涉及的加快数字化发展、建设数字中国等关键内容，加大AI人工智能、大数据方向的投入，如OCR智能识别、RPA流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等多种关键技术的研发投入，继续打造更具智能化的一体化自助服务体系解决方案，全力支持数字政府建设。

智能终端产品方向，结合互联网信息技术、人工智能及大数据挖掘等新兴技术的发展，在政务融合、交通出行、文旅体验、医疗健康、居民消费、社区服务、购物消费等领域的应用场景服务管理，打造满足更多应用场景和信息安全的多种技术路线产品，与上下游生态链企业共建信息技术应用创新生态圈。

数字人民币领域，在符合运营机构、行业客户的要求与合规的前提下，在现有普惠金融、政务服务、交通出行、零售交易、生活缴费等场景试点使用的基础之上，进一步加大对数字人民币产品及应用场景的开发建设，加快数字人民币用户载体、受理设备、发行设备、系统平台及应用解决方案、生态运营建设的技术升级迭代和应用推广，巩固和强化公司在数字安全及数字人民币领域的先发优势，打造公司业务增长新的一极。



图7：CTD自助服务体系关键技术

3、不断调整和优化产能，通过购置、升级、改造自动化、智能化设备，进一步提升生产线的自动化水平和智能化生产，在保障产品品质的前提下，进一步提高生产效率。制定中长期人力资源规划，积极引进高素质研发人才，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。

4、依据未来不同业务板块的发展状况及资金需求状况，综合考量增发、配股、可转换公司债券、企业债券或银行贷款等多种方式，适时适量地融入资金，增强公司资本实力、抓住行业机遇、促进公司可持续发展。

（二）面临的风险和应对措施

1、社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险

社保领域和金融支付领域逐步数字化、电子化的发展趋势或将导致智能卡产品需求增长放缓，对公司经营产生一定不利影响。

公司积极拥抱智能卡行业数字化转型，凭借先进的生产工艺、智能制造水平、强大的研发能力和成熟的产品，辅以专业、高效的销售及服务网络及多年积累的稳定合作伙伴关系，积极抢占市场，并通过参与三代社保卡融合多行业应用产品项目、5G卡、物联网卡、数字人民币硬钱包、相关产品及技术服务等项目，紧跟客户需求及行业发展趋势，实现公司整体业务的稳步提升。

2、芯片紧缺、原材料价格波动的风险

2021年行业芯片紧张情况愈演愈烈，公司用于生产制造的原材料成本持续上涨，如不能把原材料价格波动的风险及时转移到下游客户，会存在因原材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑的风险。

公司与主要芯片厂商保持密切沟通，通过建立供货长效机制缓解芯片供应紧张局面以及涨价压力，并将进一步加强原材料价格变动趋势分析，采取合理储备原材料以应对短期价格波动带来的成本上升风险；此外，随着公司品牌知名度和盈利能力的增强，公司将根据上游原材料价格变动幅度，适当的通过产品涨价等方式合理转移成本上涨压力。

3、新技术研发及商业应用不达预期的风险

公司持续加大研发投入，推进数字人民币硬钱包、发行/受理设备、可信服务管理平台（TSM）等领域的技术演进与迭代，加大交通安全认证模块、5G-SIM卡及相关应用、自助服务一体化解决方案等项目的研发。上述部分项目涉及较为复杂的技术研发过程，部分产品需要经过严格的测试认证，可能会出现无法克服的技术难点或者公司因不具备相关资源而导致研发项目失败的风险；部分项目或产品在研发阶段无法实现大批量销售，因此在某些会计期间研发费用增长与收入可能出现不匹配情形，降低公司盈利能力；部分项目或产品的应用场景、市场规模尚存在较大不确定性，存在商业应用不达预期的风险。

针对上述风险，公司不断完善研发流程，重视项目立项及推进过程中的可行性分析、过程追踪管理，注重对行业和技术发展趋势的研究，密切保持与客户和市场需求的互动，积极推动研发成果的产品化落地，尽量降低研发失败及商业应用不达预期的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 05 月 12 日	互动易平台-云访谈栏目 (http://irm.cninfo.com.cn)	其他	其他	以网络方式参加本次网上业绩说明会的投资者	公司生产经营情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn /)投资者关系活动记录表(编号 20210512)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。此外，公司还聘任了3名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，公司董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实履行职责。

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系以及面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

（一）资产完整

公司由有限公司整体变更设立，整体变更时有限公司所有的业务、资产、机构及相关债权、债务等均已全部进入股份公司。目前，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备、无形资产等资产。

（二）人员独立

公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、工资制度。公司的总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪；公司的劳动、人事及工资管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。

（三）财务独立

公司严格依照《企业会计准则》及相关规定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，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。

（四）机构独立

公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了完善的岗位职责和内部经营管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司具有独立的经营决策权，按照经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	76.22%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2021-033
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.21%	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2021-043
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.98%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

					.cn)公告编号: 2021-054
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	72.22%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2021-062

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
毛芳样	董事长	现任	男	50	2018年07月02日	2024年07月02日	0 ¹	0	0	0	0	
陈丽英	副董事长	现任	女	59	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
苏晨	董事、总经理	现任	女	32	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
张劲松	董事、副总经理	现任	男	55	2018年07月02日	2024年07月02日	0 ²	0	0	0 ³	0	
闫勇	董事	现任	男	53	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
刘喜田	董事	现任	男	45	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
漆韡	独立董事	现任	男	40	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
刘学	独立董事	现任	男	60	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
黄涛	独立董事	现任	男	51	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
刘太宾	监事会主席	现任	男	54	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
王晓松	职工代表监事	现任	男	51	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
沈新星	监事	现任	女	41	2021年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
黄粤宁	副总经理	现任	男	49	2021年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
袁皓	副总经理、财务负责人	现任	男	41	2019年10月10日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
蒋曲明	副总经理	现任	女	45	2021年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
吴晓芳	副总经理	现任	女	48	2021年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
张丹	董事会秘书	现任	女	41	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

吴柏生	副总经理	离任	男	67	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0	
戈立伟	副总经理	离任	男	50	2018年07月02日	2021年11月30日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

注：1 公司部分董事、监事及高级管理人员间接持有公司股份；

其中，毛芳样、陈丽英通过郑州翔虹湾、郑州东方一马间接持有公司股份，持股数量为：毛芳样 80,087,273 股，陈丽英 134,704,276 股；

2 张劲松、闫勇、刘太宾、吴晓芳、王晓松、黄粤宁、蒋曲明、张丹、吴柏生、戈立伟通过平阳龙兴、平阳龙翔间接持有公司股份。持股数量为：张劲松 300,000 股，闫勇 200,000 股，刘太宾 270,000 股、吴晓芳 150,000 股，王晓松 350,000 股，黄粤宁 200,000 股，蒋曲明 460,000 股，张丹 400,000 股，吴柏生 200,000 股，戈立伟 319,000 股。

3 以上间接持股人员本报告期内未有股份变动情况。

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、公司监事吴晓芳女士任期届满离任，改任公司副总经理；
- 2、公司副总经理吴柏生先生任期届满，退休离任；
- 3、公司副总经理戈立伟先生因个人原因任期内辞任。

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
沈新星	监事	被选举	2021年07月02日	经股东大会选举为公司第二届监事会监事
黄粤宁	副总经理	聘任	2021年07月02日	新聘任
蒋曲明	副总经理	聘任	2021年07月02日	新聘任
吴晓芳	监事改任副总经理	任免	2021年07月02日	报告期内监事任期届满改任公司副总经理
吴柏生	副总经理	任期满离任	2021年07月02日	任期届满退休离任
戈立伟	副总经理	离任	2021年11月30日	个人原因辞任

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、毛芳祥，男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2002年10月，担任温州华龙印务有限公司执行董事、总经理。2002年10月至2018年7月，历任楚天龙有限董事、董事长；2018年7月至今，任公司董事长。

2、陈丽英，女，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年2月至2009年12月，历任楚天龙实业监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡拉科技发展有限公司监事、任楚天龙有限副总经理、副董事长；2018年7月至2019年10月，任公司副董事长、财务负责人；2019年10月至今，任公司副董事长。

3、苏晨，女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2018年7月历任楚天龙有限总经理助理、法定代表人、总经理、董事；2018年7月至今，任公司法定代表人、董事、总经理。

4、张劲松，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年11月至2018年7月，历任楚天龙实业总经理助理、楚天龙有限总裁助理、研发中心总经理、副总裁董事；2018年7月至今，任公司董事、副总经理。

5、闫勇，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2018年7月，历任职于中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司经理、楚天龙有限综合管理部总经理、总裁助理兼总裁办（北京）主任、董事长助理、营销中心总经理、董事；2018年7月至今，任公司董事。

6、刘喜田，男，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，历任康佳集团多媒体市场部、深圳康佳通信科技有限公司副总经理、销售总经理、总经理助理、康佳集团人力资源中心副总监、总监、战略发展中心总监、投资管理部总经理、环保科技事业部总经理、助理总裁；2017年6月至2018年7月，任楚天龙有限董事；2018年7月至今，任公司董事。

7、漆韡，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003年12月至今，历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官。2018年7月至今，任公司独立董事。

8、刘学，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年8月至今，历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、北京大学光华管理学院副教授、教授、系副主任、副院长、高层管理教育中心主任、北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今，任公司独立董事。

9、黄涛，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999年7月至今，历任北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、科学与信息系统系副主任。2018年7月至今，任公司独立董事。

10、刘太宾，男，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1989年8月至2012年5月，历任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师、三角轮胎股份有限公司财务部部长，三角集团财务管理中心主任、威海冠宏房地产开发有限公司财务总监、三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月，任楚天龙有限财务部总经理；2018年7月至今，任公司监事会主席、审计部总经理。

11、沈新星，女，1981年5月生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2018年9月在中国联通西藏分公司工作，曾任西藏分公司人力资源部总经理助理，拉萨分公司总经理助理，西藏分公司人力资源部副总经理。2018年10月至2022年2月，任湖北楚天龙实业有限公司人力资源部经理，2022年3月至今，任公司人力资源部副总经理兼武汉人力资源部总经理。2021年7月至今，任公司监事。

12、王晓松，男，1971年1月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2020年3月，历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国 ATT 科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、楚天龙有限积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018年7月至今，任公司监事、营销中心副总经理。

13、袁皓，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年7月至2019年10月，历任中国铝业集

团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高级经理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019 年 10 月至今，任公司副总经理、财务负责人。

14、黄粤宁，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2016 年 4 月，历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017 年 3 月 2019 年 9 月，任楚天龙有限、公司副总经理兼产品设计中心总经理；2019 年 10 月至今，任楚天龙股份有限公司产品设计中心总经理。2021 年 7 月至今，任公司副总经理。

15、蒋曲明，女，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，硕士研究生学历。2003 年 4 月至 2013 年 4 月，在大唐微电子技术有限公司、凤凰微电子（北京）有限公司、国民技术股份有限公司从事研发工作。2013 年 8 月至 2017 年 3 月，任楚天龙有限北京研发部总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任楚天龙有限研发中心总经理兼研发一部总经理；2018 年 7 月至今，任公司研发中心总经理。2021 年 7 月至今，任公司副总经理。

16、吴晓芳，女，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2011 年 11 月，历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011 年 12 月至 2018 年 7 月，任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理；2018 年 7 月至 2021 年 7 月，任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。2021 年 7 月至今，任公司副总经理。

17、张丹，女，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2008 年 4 月，历任深圳广播电视大学信息与工程系教师、楚天龙有限董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书；2018 年 7 月至今，任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈丽英	郑州翔虹湾	执行董事、总经理	2016 年 12 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	否
刘喜田	康佳集团	助理总裁	2000 年 07 月 01 日		是

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
毛芳样	北京亿通能科技有限责任公司	执行董事、经理	2011 年 07 月 01 日	2021 年 05 月 12 日	否
毛芳样	湖北楚天龙实业有限公司	执行董事	2015 年 04 月 14 日		否
毛芳样	北京鸿湾科技发展有限公司	执行董事、经理	2016 年 07 月 05 日		否
毛芳样	郑州楚天龙信息技术有限公司	执行董事	2016 年 12 月 12 日		否
陈丽英	北京鸿湾科技发展有限公司	监事	2014 年 04 月 28 日		否
陈丽英	浙江有毅事成企业管理咨询有限公司	监事	2021 年 11 月 08 日		否
陈丽英	北京龙腾行科贸有限公司	监事	2020 年 06 月 12 日		否

陈丽英	北京中天云科电子有限公司	监事	2016年06月02日		否
陈丽英	湖南中天云科电子有限公司	监事	2017年11月08日		否
苏晨	智集技术有限公司	执行董事、经理	2019年01月25日		否
苏晨	湖北楚天龙实业有限公司	经理	2015年04月14日		否
苏晨	广州楚天龙信息技术有限公司	执行董事	2014年12月17日		否
张劲松	郑州楚天龙信息技术有限公司	经理	2016年12月12日		否
张劲松	浙江京图科技有限公司	董事	2017年03月23日		否
张劲松	宁波梅山保税港区极智投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年06月01日		否
张劲松	平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年06月13日		否
闫勇	北京中天云科电子有限公司	执行董事、经理	2016年06月02日		否
闫勇	湖南中天云科电子有限公司	执行董事、经理	2017年11月08日		否
刘喜田	康鸿（烟台）环保科技有限公司	董事	2019年09月05日		否
刘喜田	飞的科技（深圳）有限公司	董事	2018年06月06日		否
刘喜田	厦门康磐股权投资有限公司	董事	2018年04月25日		否
刘喜田	上海迅川技术股份有限公司	董事	2018年04月03日	2021年08月16日	否
刘喜田	北京康嘉京源科技有限公司	董事	2017年12月01日		否
刘喜田	深圳康佳资本股权投资管理有限公司	董事	2017年11月24日		否
刘喜田	深圳市康佳利丰科技有限责任公司	董事	2017年09月15日		否
刘喜田	广东航康信息科技有限公司	董事	2017年08月04日		否
刘喜田	康佳创投发展（深圳）有限公司	董事	2017年07月06日		否
刘喜田	深圳市康佳投资控股有限公司	董事	2017年03月06日		否
刘喜田	武汉市杰伦特模具塑胶有限公司	董事	2018年06月15日		否
刘喜田	滁州市杰伦特模具塑胶有限公司	董事	2018年01月16日		否
刘喜田	安徽康佳同创电器有限公司	董事	2017年12月05日		否
刘喜田	北京康佳电子有限公司	董事	2016年10月27日		否
刘喜田	昆山市杰伦特模具塑胶有限公司	副董事长	2011年06月21日		否
刘喜田	上海康佳绿色科技股份有限公司	董事	2018年03月23日	2022年01月28日	否

刘喜田	毅康科技有限公司	董事	2018年05月04日		否
刘喜田	深圳杰伦特科技有限公司	副董事长	2021年06月25日		否
刘喜田	深圳康泓兴智能科技有限公司	董事	2020年04月30日		否
刘喜田	深圳华侨城康控私募基金管理有限公司	董事	2020年12月11日		否
刘喜田	广东杰伦特科技有限公司	副董事长、董事	2021年05月21日		否
刘喜田	东莞康杰塑胶模具有限公司	董事、副董事长	2021年07月08日		否
漆韡	天津天大求实电力新技术股份有限公司	独立董事	2018年04月04日	2021年11月04日	是
漆韡	鞍山重型矿山机器股份有限公司	独立董事	2021年02月04日	2024年01月27日	是
漆韡	深圳市雄帝科技股份有限公司	独立董事	2021年11月16日	2024年11月16日	
刘学	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事	2018年06月26日		是
刘学	威海市商业银行股份有限公司	独立董事	2016年08月01日	2021年09月16日	是
刘学	普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司	独立董事	2020年04月21日		是
刘学	广西东呈酒店管理集团股份有限公司	独立董事	2021年06月11日		是
刘学	首药控股股份有限公司	独立董事	2021年12月06日		
黄涛	北京万集科技股份有限公司	独立董事	2018年01月04日		是
黄涛	大连华信计算机技术股份有限公司	独立董事	2021年01月13日		是
袁皓	青鸟消防股份有限公司	独立董事	2020年05月15日		是
袁皓	北京睿泽恒镒科技股份公司	独立董事	2020年12月31日	2023年08月11日	是
张丹	宁波梅山保税港区龙格投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年06月05日		否
张丹	平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年06月13日		否
刘太宾	智集技术有限公司	监事	2019年01月25日		否
刘太宾	浙江京图科技有限公司	董事	2017年03月23日		否
沈新星	浙江京图科技有限公司	监事	2019年11月18日		否
在其他	无				

单位任职情况的说明	
-----------	--

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、决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下：负责制定公司、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

2、确定依据

公司薪酬制度遵循以下原则：（1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；（4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

3、实际支付情况

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；公司不发放监事津贴，在公司及子公司兼任其他职务的监事按其内部任职情况领取薪酬；独立董事津贴按月发放。

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
毛芳祥	董事长	男	50	现任	60	否
陈丽英	副董事长	女	59	现任	55	否
苏晨	董事、总经理	女	32	现任	53.22	否
张劲松	董事、副总经理	男	55	现任	66	否
闫勇	董事	男	53	现任	56.64	否
刘喜田	董事	男	45	现任	0	是
漆韡	独立董事	男	40	现任	7.2	否
刘学	独立董事	男	60	现任	7.2	否

黄涛	独立董事	男	51	现任	7.2	否
刘太宾	监事会主席	男	54	现任	45.58	否
王晓松	职工代表监事	男	51	现任	44.96	否
沈新星	监事	女	41	现任	12.59	否
黄粤宁	副总经理	男	49	现任	40.2	否
袁皓	副总经理、财务负责人	男	41	现任	89.1	否
蒋曲明	副总经理	女	45	现任	34.46	否
吴晓芳	副总经理	女	48	现任	73.4	否
张丹	董事会秘书	女	41	现任	42.13	否
吴柏生	副总经理	男	67	离任	21.44	否
戈立伟	副总经理	男	50	离任	60.38	否
合计	--	--	--	--	776.7	--

注：本报告期内公司部分监事、高级管理人员变动，相关人员薪酬为任职监事、高级管理人员期间领取的报酬。

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
第一届董事会第十二次会议	2021年04月12日	2021年04月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-008
第一届董事会第十三次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-017
第一届董事会第十四次会议	2021年06月15日	2021年06月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-037
第二届董事会第一次会议	2021年07月02日	2021年07月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-045
第二届董事会第二次会议	2021年08月26日	2021年08月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-051
第二届董事会第三次会议	2021年10月27日	-	仅审议季度报告议案，公司未单独披露决议公告
第二届董事会第四次会议	2021年12月08日	2021年12月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-057

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
毛芳样	7	7	0	0	0	否	4
陈丽英	7	7	0	0	0	否	4
苏晨	7	1	6	0	0	否	4
张劲松	7	0	7	0	0	否	4
闫勇	7	7	0	0	0	否	4
刘喜田	7	0	7	0	0	否	4
漆韡	7	1	6	0	0	否	4
刘学	7	5	2	0	0	否	4
黄涛	7	7	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司未有董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2021年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理情况、并就重大事项进行了深入调查与探讨等，全体董事均亲自出席相关会议，对提交董事会审议的各项议案进行充分讨论，为公司的经营发展建言献策，并充分考虑中小股东的利益和诉求，不断加强董事会决策的科学性，推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

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）
第一届董事会审计委员会	漆韡、毛芳样、黄涛	3	2021 年 04 月 12 日	1、关于实施募集资金补充流动资金项目的议案；2、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；3、关于使用自有资金购买理财产品的议案。	募集资金的规范管理要求		
			2021 年 04 月 28 日	1、关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案；2、关于 2020 年度财务决算报告的议案；3、关于 2020 年度利润分配预案的议案；4、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案；5、关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案；6、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；7、关于会计政策变更的议案；8、关于公司 2021 年度第一季度报告的议案；9、关于公司 2020 年度审计委员会工作报告。	定期报告相关信息与事项的真实、准确、完整、充分要求		
			2021 年 06 月 15 日	1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案	逐笔核实先期投入资金的相关性		
第一届董事会提名委员会	刘学、苏晨、黄涛	1	2021 年 06 月 15 日	1、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案。	各候选人履职能力的核实与确认		
第一届董事会薪酬与考核委员会	黄涛、毛芳样、漆韡	1	2021 年 06 月 15 日	1、关于第二届董事会独立董事津贴的议案	提出了确保津贴方案合理性的要求		
第二届董事会审计委员会	漆韡、毛芳样、黄涛	3	2021 年 08 月 26 日	1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案。2、关于公司 2021 年半年度审计委员会工作报告。	同意意见		
			2021 年 10 月 27 日	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案；2、关于公司 2021 年第三季度审计委员会工作报告。	同意意见		

			2021 年 12 月 08 日	1、关于续聘会计师事务所的议案；2、关于收购资产的议案。	收购资产的合理性与交易对价公允性		
第二届董事会提名委员会	刘学、苏晨、黄涛	1	2021 年 07 月 02 日	1、关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案；2、关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案；3、关于选聘公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案。	各候选人履职能力的核实与确认		
第二届董事会战略委员会	毛芳祥、刘学、苏晨	1	2021 年 12 月 08 日	1、关于收购资产的议案	收购资产的可行性		

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）	1,336
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	238
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,574
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,574
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	568
销售人员	205
技术人员	603
财务人员	28
行政人员	170
合计	1,574
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	40
大学（含大专）	836
高中（含中专、技校）及以下	698
合计	1,574

2、薪酬政策

公司积极推行科学有效的薪酬体系，结合市场情况，根据公司的行业特点和经营效益，细化绩效考核标准，充分保障了企业员工的切身利益。公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，各岗位的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。各岗位人员的绩效评价采取自我评价和人力资源部按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，同时根据公司绩效管理办法中对员工履职行为、

权限和职责的明确规定进行综合考评。

3、培训计划

为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的年度培训计划，培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训。公司高度关注员工的学习成长与发展，始终致力于系统化打造员工的学习平台，在员工培训领域投入了大量的资源和精力。公司培训体系以业务体系知识拓展为主，在受众上覆盖各个新员工、大学生、资深员工、管理干部等各个层级，在内容上涉及企业文化、专业技能、职场素养、领导能力等各个领域，为员工提供了坚实的学习基础与丰富多样的培训项目，帮助员工持续提升和发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司上市后三年分红回报规划，并经2020年第一次临时股东大会审议通过。公司通过以上程序进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
分配预案的股本基数（股）	461,135,972
现金分红金额（元）（含税）	27,668,158.32
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	27,668,158.32
可分配利润（元）	136,776,663.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，决定以总股本 461,135,972 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），预计分配现金红利 27,668,158.32 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定，持续完善公司治理结构，规范公司运营流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。

公司全面推行制度化管理，融合质量体系与上市公司内控指引要求，建立与完善了具有劲仔特色的制度管理体系，并不断优化组织架构，完善会计控制系统，深化全面预算管理，重视信息化建设，加强内部控制，规范内部管理，保证了公司安全、规范、高效运作。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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 04 月 30 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 ）《2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3) 一般缺陷：</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他</p>	<p>1) 出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：</p> <p>①违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>②公司在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚。</p> <p>③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋舞弊行为，给公司造成重大经济损失及负面影响。</p> <p>2) 重要缺陷：</p> <p>单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>3) 一般缺陷：</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他</p>

	控制缺陷认定为存在一般缺陷。	内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：差错 \geq 最近一期经审计利润总额的 5% 重要缺陷：最近一期经审计利润总额的 3% \leq 差错 $<$ 最近一期经审计利润总额的 5% 一般缺陷：差错 $<$ 最近一期经审计利润总额的 3%	重大缺陷：损失额 \geq 公司最近一期经审计总资产的 1% 重要缺陷：公司最近一期经审计总资产的 0.5% \leq 损失额 $<$ 公司最近一期经审计总资产的 1% 一般缺陷：损失额 $<$ 公司最近一期经审计总资产的 0.5%
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

3、内部控制鉴证报告

楚天龙股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）管理层按照《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》（深证上〔2022〕13号）规定对2021年12月31日财务报告内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供楚天龙公司披露2021年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为楚天龙公司2021年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

楚天龙公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《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》（深证上〔2022〕13号）规定对2021年12月31日内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，楚天龙公司按照《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》（深证上〔2022〕13号）规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：余建耀，钱晓颖

二〇二二年四月二十八日

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

公司积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，以调整产品结构，创新技术为主线，采取各种措施在业务经营和日常运作中做到节能、环保，努力减轻生产和经营活动中对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

1、绿色办公

1) 公司提倡“绿色办公”，带来显著效益。公司协同办公管理系统（OA）已开通用户数近千人，内部工作流程均以电子形式流转办公文档，充分节约用纸，保护资源。同时，大力采用电话或视频会议的形式代替传统的现场会议，有效节约差旅成本，减少资源消耗。对于日常办公用品等消费品，尽量选择包装简洁、便于回收利用的产品。

2) 严格执行节能措施。在办公场所，我们控制空调开启时间，提倡春秋两季不开空调，夏季室内空调设置不低于26℃，冬季设置不高于21℃，下班前半小时提早关闭空调。我们号召员工下班或不使用时，及时关闭计算机、复印机等办公电器的电源；尽可能减少用水量，定期对用水设备进行检修，杜绝“跑冒滴漏”等任何形式的浪费。

3) 公司积极组织员工参与各类节能类活动，广泛开展节能宣传，提高员工节约能源资源意识，营造了崇尚节约、绿色低碳的浓厚氛围。

2、绿色生产

1) 公司全面推行绿色生产，以节能、降耗、减污为目标，以管理和技术为手段，实施工业生产全过程污染控制，努力使污染物的产生量最少化。公司以“清洁生产、预防污染、节约资源，实现可持续发展”

为方针，持续推进清洁生产，通过转型升级，加强源头管理、过程控制、末端治理，减少“三废”排放。努力减轻生产活动对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

2) 坚持倡导节能高效的资源使用理念。不断进行产品创新和工艺创新，通过产线整合升级、余料回收利用的工艺优化提升等各种技术革新举措，从源头控制，在日常生产过程中做到节能、环保。

3) 通过不断完善各项管理体系和环保风险管理制度，结合实际情况加强落实安全、环保、综合管理目标责任制，强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度，确保管理制度的有效运行。

4) 建立长效管理机制，加强落实应急管理工作。持续开展整治提升和清洁生产工作，根据环境法律法规要求，结合项目实施污染物风险情况及时修订、完善突发环境污染事件应急预案，建立应急组织，强化各部门工作职责，配备事故应急池和相关应急设施，并定期检查维护、改造和升级，确保设备完整好用。另一方面，加强应急预案的培训工作，定期组织开展环保突发事故演练，提高环境风险应急处置能力，并根据政府要求参加环境污染责任保险。公司多次组织开展火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力，此外持续开展环保、消防等隐患排查，发现问题及时修复，确保企业生产经营正常运行。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

请投资者查阅公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

本报告期公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。

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
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨	股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中

	<p>公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨</p>	<p>持股及减持意向的承诺</p>	<p>1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量的 25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。5、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的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，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>公司股票上市之日起 60 个月</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>公司持股 5% 以上股东康佳集团、兴港融创</p>	<p>股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>公司股票上市之日起 12 个月</p>	<p>2022 年 3 月 24 日履行完毕</p>

		<p>诺</p>	<p>1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）；采用大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。5、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。6、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>公司股票上市之日起 36 个月</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>公司持股 5% 以上股东康佳集团、兴港融创</p>	<p>持股及减持意向的承诺</p>				

			公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。			
	公司持股 5% 以下股东鼎金嘉华、民生投资、平阳龙翔、鹏汇浩达、滨海五号、平阳龙兴、郁玉生及挚佟投资	持股及减持意向的承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 12 个月	2022 年 3 月 24 日履行完毕
	持有公司股份的董事、高级管理人员张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟、张丹	股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、在前述锁定期满后 2 年内减持公司股份的，减持价格不低于本次发行价格。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	持有公司股份的董事、高级管理人员张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟（任期内辞任）、张丹	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			让方式等。3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的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，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。			
	持有公司股份的监事 刘太宾、吴晓芳（任期届满改任公司高级管理人员，下同）、 王晓松	股份限售安排、自愿锁定的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 12 个月及任职期间	正常履行中
	持有公司股份的监事 刘太宾、吴晓芳、王晓松	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的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，向发行人的股东	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。			
	持有发行人股份的实际控制人近亲属闫勇、黄展忠和毛芳眼	关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承诺人将承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马	关于被摊薄即期回报填补措施的承诺	1、任何情形下，本单位均不会滥用控股股东/控股股东一致行动人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本单位若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	<p>公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨</p>	<p>关于被摊薄即期回报填补措施的承诺</p>	<p>1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	<p>2020年04月29日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>公司董事、高级管理人员张劲松、闫勇、刘喜田、漆韡、刘学、黄涛、吴柏生、戈立伟、袁皓、张丹</p>	<p>关于被摊薄即期回报填补措施的承诺</p>	<p>1、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，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承</p>	<p>2020年04月29日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。</p>			
	公司	IPO 稳定股价承诺	<p>1、本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市后三年内稳定股价预案规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>	2020年04月29日	公司股票上市之日起36个月	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨	IPO 稳定股价承诺	<p>1、本人/本单位承诺，本人/本单位将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本人/本单位将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的条件，在股东大会对相关回购方案投赞成票。</p>	2020年04月29日	公司股票上市之日起36个月	正常履行中
	公司非独立董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇、张劲松、刘喜田	IPO 稳定股价承诺	<p>1、本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本人将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的条件，在董事会上对相关回购方案投赞成票。</p>	2020年04月29日	公司股票上市之日起36个月	正常履行中
	公司高级管理人员苏晨、张劲松、吴柏生、	IPO 稳定股	<p>本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履</p>	2020年04月	公司股票上市之日起36	正常履行中

	戈立伟、袁皓、张丹	价承诺	行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。	29 日	个月	
	公司	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	1、本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者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，依最终确定的赔偿方案确定。	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若发行人的招股说明书存在虚假记载、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，承诺人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者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，依最终确定的赔偿方案确定。4、上述承诺不会因为承诺人职务的变更或离职等原因而改变或无效。			
	公司全体董事、监事及高级管理人员	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若发行人的招股说明书存在虚假记载、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，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者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，依最终确定的赔偿方案确定。3、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。	2020年04月29日	长期	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨以及5%以上股东康佳集团	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或者间接地从事任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。2、自本承诺函签署之日起，在本人/本单位直接或间接持有发行人的股份（权益）的期间，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。3、自本承诺函签署之日起，若发行人将来开拓新的业务领域，而导致	2020年04月29日	长期	正常履行中

			<p>本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与发行人构成竞争，本人/本单位将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。4、本人/本单位承诺作为发行人实际控制人、控股股东期间不直接或间接投资于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织。5、自本承诺函签署之日起，本人/本单位承诺将约束本人/本单位控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。6、本人/本单位承诺如果违反本承诺，本人/本单位愿意向发行人承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。</p>			
	<p>公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>1、本人/本单位将尽可能地避免和减少本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人/本单位控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本人/本单位保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业保证不利用本人/本单位在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人/本单位依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。</p>	<p>2020年04月29日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>公司全体董事、监事</p>	<p>关于规范关</p>	<p>1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织</p>	<p>2020年04月</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	及高级管理人员	联交易的承诺	或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。	29 日		
	康佳集团、兴港融创	关于规范关联交易的承诺	1、本单位将尽可能地避免和减少本单位和本单位控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本单位控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本单位和本单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本单位保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本单位和本单位控制的其他企业保证不利用本单位在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本单位将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			并在公司存续且本单位依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。			
	公司	分红承诺	<p>公司的利润分配政策：1、利润分配形式和期间间隔：公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。2、现金分红的条件和最低比例：（1）现金分红的条件：公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。（2）现金分红的最低比例：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、公司发放分红时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 5,000 万元。（2）公司未来 12 个月内拟对</p>	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且绝对金额超过 5,000 万元。4、若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的前提下，提出并实施股票股利分配方案。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。6、拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。</p>			
	公司	关于未履行承诺约束措施的承诺	<p>1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；（3）本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	控股股东郑州翔虹	关于未能履	1、本人/本单位保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书	2020 年 04 月	长期	正常履行中

	湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨	行承诺约束措施的承诺	披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人/本单位未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人/本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本单位未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人/本单位所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人/本单位未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人/本单位直接或间接持有的发行人股份；（3）在本人/本单位作为发行人实际控制人、控股股东/控股股东一致行动人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人/本单位承诺依法承担赔偿责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本单位无法控制的客观原因导致本人/本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本单位将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人/本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。	29 日		
	公司全体董事、监事、高级管理人员	关于未能履行承诺约束措施的承诺	1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，发行人有权停止发放本人自发行人领取的工资薪酬。同时，在本人未承担	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、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

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注 五(20)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A) 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		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	4,534,735.89	-2,457,250.15	2,077,485.74
使用权资产		19,490,009.58	19,490,009.58

一年内到期的非流动负债		4,982,154.48	4,982,154.48
租赁负债		12,050,604.95	12,050,604.95

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.75%。

B)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- b. 公司在计量租赁负债时，对于房屋及建筑物等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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

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

2. 其他会计政策变更

根据财政部于2021年11月发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2020年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	
	合并	母公司
2020年度利润表项目		
营业成本	5,419,820.92	5,419,515.07
销售费用	-5,419,820.92	-5,419,515.07
2020年度现金流量表项目		
购买商品、接受劳务支付的现金	5,419,820.92	5,419,515.07
支付其他与经营活动有关的现金	-5,419,820.92	-5,419,515.07

该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	余建耀，钱晓颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	37,500	0	0	0
银行理财产品	自有资金	41,300	0	0	0
合计		78,800	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	382,742,857	100.00%						382,742,857	83.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	
2、国有法人持股	84,000,000	21.95%						84,000,000	18.22%
3、其他内资持股	298,742,857	78.05%						298,742,857	64.78%
其中：境内法人持股	295,171,428	77.12%						295,171,428	64.01%
境内自然人持股	3,571,429	0.93%						3,571,429	0.77%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			78,393,115				78,393,115	78,393,115	17.00%
1、人民币普通股			78,393,115				78,393,115	78,393,115	17.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	382,742,857	100.00%	78,393,115				78,393,115	461,135,972	100.00%
--------	-------------	---------	------------	--	--	--	------------	-------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，公司本次公开发行数量为7,839.3115万股，发行后总股本为46,113.5972万股，于2021年3月22日起上市交易。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于楚天龙股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]285号）同意。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股初始登记，登记数量为461,135,972股，其中无限售条件的股份为78,393,115股，有限售条件的股份为382,742,857股。

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

适用 不适用

报告期内，因发行新股，影响基本每股收益、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，但不构成重大影响。

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
郑州翔虹湾	0	210,000,000	0	210,000,000	IPO 首发限售	2024 年 03 月 23 日
康佳集团股份有限公司	0	84,000,000	0	84,000,000	IPO 首发限售	2022 年 03 月 24 日
郑州东方一马	0	30,285,850	0	30,285,850	IPO 首发限售	2024 年 03 月 23 日
河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	0	21,428,400	0	21,428,400	IPO 首发限售	2022 年 03 月 24 日
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）	0	7,142,857	0	7,142,857	IPO 首发限售	2022 年 03 月 24 日
民生证券投资有限公司	0	7,142,857	0	7,142,857	IPO 首发限售	2022 年 03 月 24 日
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	0	4,340,000	0	4,340,000	IPO 首发限售	2022 年 03 月 24 日
新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）	0	4,285,750	0	4,285,750	IPO 首发限售	2022 年 03 月 24 日
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	0	4,285,714	0	4,285,714	IPO 首发限售	--
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	0	4,260,000	0	4,260,000	IPO 首发限售	2022 年 03 月 24 日
其他限售股东	0	5,571,429	0	5,571,429	IPO 首发限售	2022 年 03 月 24 日
合计	0	382,742,857	0	382,742,857	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								

人民币普通股股票 (A) 股	2021 年 03 月 22 日	4.62 元	78,393,115	2021 年 03 月 22 日	78,393,115	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《首次公开发行股票上市公告书》	2021 年 03 月 19 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，于 2021 年 3 月 22 日起上市交易。

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

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	44,932	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,197	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
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	0	210,000,000	0		
康佳集团股份有限公司	国有法人	18.22%	84,000,000	0	84,000,000	0		

郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.57%	30,285,850	0	30,285,850	0		
河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	21,428,400	0	21,428,400	0		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.55%	7,142,857	0	7,142,857	0		
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	7,142,857	0	7,142,857	0		
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	4,340,000	0	4,340,000	0		
鹏汇投资咨询（上海）有限公司—新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	4,285,750	0	4,285,750	0		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714	0	4,285,714	0		
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	4,260,000	0	4,260,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马为公司控股股东郑州翔虹湾一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常文彬	455,200	人民币普通股	455,200					
华晔	427,400	人民币普通股	427,400					
黄昭雯	392,901	人民币普通股	392,901					
范盛涛	389,600	人民币普通股	389,600					

安秋波	260,000	人民币普通股	260,000
华泰证券股份有限公司	257,752	人民币普通股	257,752
刘楚荣	229,500	人民币普通股	229,500
丁昌建	210,000	人民币普通股	210,000
耿雍	207,800	人民币普通股	207,800
蒋伟	206,100	人民币普通股	206,100
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和除郑州翔虹湾、郑州东方一马之外的前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
郑州翔虹湾	陈丽英	2016 年 12 月 12 日	91410100MA3XGNYL02	企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。
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

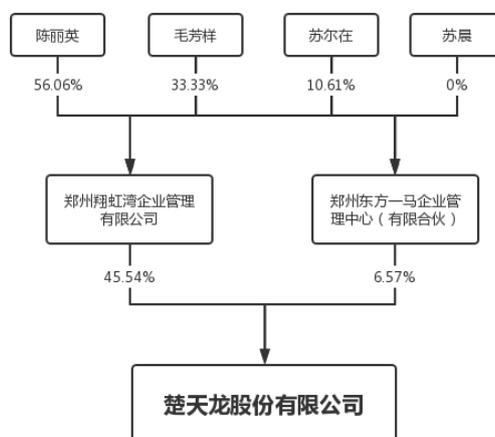
陈丽英	本人	中国	否
苏尔在	本人	中国	否
毛芳样	本人	中国	否
苏晨	本人	中国	否
主要职业及职务	1、毛芳样：任公司董事长； 2、陈丽英：任公司副董事长； 3、苏尔在：已退休； 4、苏晨：任公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	------	-------------

康佳集团	周彬	1980 年 10 月 01 日	240,794.5408 万元	研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV 机顶盒，OTT 终端产品，数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器等，具体请查阅康佳集团工商登记信息。
------	----	------------------	-----------------	--

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 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）3978 号
注册会计师姓名	余建耀 钱晓颖

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2022）3978号

楚天龙股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）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，公允反映了楚天龙公司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，我们独立于楚天龙公司，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五（27）及七（32）。

楚天龙公司的营业收入主要来源于智能卡、智能终端、软件及服务产品的销售。2021年度，楚天龙公司营业收入金额为人民币130,878.49万元。

楚天龙公司主要销售智能卡、智能终端、软件及服务，属于在某一时点履行履约义务。

内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（其中：智能卡以取得货物签收单确认收入；不需要现场安装调试的智能终端以取得货物签收单确认收入，需要现场安装调试的智能终端以完成安装调试工作并取得客户验收单确认收入；软件及服务以取得客户验收单确认收入）、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；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，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。

由于营业收入是楚天龙公司关键业绩指标之一，可能存在楚天龙公司管理层（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) 检查主要的销售合同，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、产品等实施分析程序，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、货物签收单或客户验收单等；对于外销收入，以抽样方式检查销售合同、销售发票、出库单、报关单和货运提单等支持性文件；
- (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) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- (8) 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) 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五（7）及七（7）。

截至2021年12月31日，楚天龙公司存货账面余额为人民币19,222.49万元，跌价准备为人民币586.71万元，账面价值为人民币18,635.78万元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定售价等确定估计售价，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，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，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) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (5) 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，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (6) 检查与存货可变现净值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，管理层负责评估楚天龙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。

楚天龙公司治理层（以下简称治理层）负责监督楚天龙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，就可能对楚天龙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楚天龙公司不能持

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) 就楚天龙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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：余建耀，钱晓颖

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：楚天龙股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,025,394,766.91	634,590,575.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	113,234,552.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	549,746,032.15	449,492,817.00
应收款项融资		
预付款项	3,743,798.02	4,534,735.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,222,271.34	16,069,563.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,357,833.63	156,553,288.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,045,279.32	4,779,868.57
流动资产合计	1,779,509,981.37	1,379,255,401.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	154,279,285.46	172,068,369.20
在建工程	11,698,062.49	14,815,146.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,195,277.80	0.00
无形资产	41,765,406.94	40,054,454.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,262.98	2,561,866.77
递延所得税资产	7,911,052.46	6,356,586.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,939,348.13	235,856,423.66
资产总计	2,033,449,329.50	1,615,111,825.12
流动负债：		
短期借款	0.00	30,734,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,876,228.84	119,400,666.43
应付账款	383,643,390.97	291,031,030.14
预收款项		0.00
合同负债	52,685,865.20	61,199,006.08
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	33,814,857.55	31,639,036.72

应交税费	7,417,955.08	5,018,831.54
其他应付款	2,995,003.37	2,506,567.79
其中：应付利息		
应付股利	342,857.12	
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	6,148,699.57	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	626,582,000.58	541,529,388.70
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	10,429,069.59	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,876,191.26	16,475,910.47
递延所得税负债	8,062,576.30	8,730,416.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,367,837.15	25,206,327.43
负债合计	658,949,837.73	566,735,716.13
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	382,742,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,792,768.77	526,990,383.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	30,976,307.16	23,907,093.20
一般风险准备		
未分配利润	136,776,663.61	117,991,979.04
归属于母公司所有者权益合计	1,381,681,711.54	1,051,632,313.01
少数股东权益	-7,182,219.77	-3,256,204.02
所有者权益合计	1,374,499,491.77	1,048,376,108.99
负债和所有者权益总计	2,033,449,329.50	1,615,111,825.12

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

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	955,589,187.40	552,168,788.46
交易性金融资产		113,234,552.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	544,022,316.63	444,215,165.65
应收款项融资		
预付款项	6,703,221.34	4,909,062.52
其他应收款	33,002,500.15	34,442,592.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	166,211,812.60	150,256,211.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,347.34	3,752,132.81
流动资产合计	1,705,532,385.46	1,302,978,507.14
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	75,029,678.92	75,029,678.92

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	144,893,802.31	162,203,077.21
在建工程	11,698,062.49	4,309,314.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,159,144.91	
无形资产	40,789,653.61	36,151,440.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,262.98	2,561,866.77
递延所得税资产	7,056,097.00	6,181,169.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,716,702.22	286,436,547.84
资产总计	2,021,249,087.68	1,589,415,054.98
流动负债：		
短期借款		30,734,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,876,228.84	119,400,666.43
应付账款	377,891,285.68	285,707,254.95
预收款项		
合同负债	49,688,314.28	57,118,585.25
应付职工薪酬	29,191,495.50	26,502,092.01
应交税费	6,531,368.06	955,686.69
其他应付款	5,173,550.43	5,580,111.99
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	5,021,514.97	
其他流动负债		
流动负债合计	613,373,757.76	525,998,647.32
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	9,729,720.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,876,191.26	16,475,910.47
递延所得税负债	8,062,576.30	8,730,416.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,668,487.82	25,206,327.43
负债合计	645,042,245.58	551,204,974.75
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	382,742,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,822,447.69	509,020,062.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,976,307.16	23,907,093.20
未分配利润	149,272,115.25	122,540,067.34
所有者权益合计	1,376,206,842.10	1,038,210,080.23
负债和所有者权益总计	2,021,249,087.68	1,589,415,054.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,308,784,880.81	1,025,155,857.95
其中：营业收入	1,308,784,880.81	1,025,155,857.95
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,639,035.89	931,335,015.86
其中：营业成本	975,984,085.92	685,090,009.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,406,697.94	7,423,731.78
销售费用	116,256,037.46	90,842,281.51
管理费用	75,861,517.52	73,581,862.14
研发费用	85,883,020.91	78,415,582.79
财务费用	-7,752,323.86	-4,018,451.37
其中：利息费用	1,104,721.65	895,041.00
利息收入	9,445,535.70	5,728,747.57
加：其他收益	26,213,078.92	26,050,843.47
投资收益（损失以“-”号填列）	6,632,564.63	2,728,260.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-234,552.88	-72,236.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,650,068.78	2,962,298.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,286,026.27	-9,509,209.96
资产处置收益（损失以“-”	-64,030.15	

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	72,756,810.39	115,980,798.34
加:营业外收入	3,146,515.03	2,641,500.00
减:营业外支出	12,306,512.53	2,334,120.90
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	63,596,812.89	116,288,177.44
减:所得税费用	4,778,052.35	14,153,788.28
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	58,818,760.54	102,134,389.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	58,818,760.54	102,134,389.16
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	62,744,776.29	104,178,051.43
2.少数股东损益	-3,926,015.75	-2,043,662.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,818,760.54	102,134,389.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,744,776.29	104,178,051.43
归属于少数股东的综合收益总额	-3,926,015.75	-2,043,662.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.27
（二）稀释每股收益	0.14	0.27

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,269,725,349.08	987,748,101.53
减：营业成本	958,132,080.20	689,048,130.48
税金及附加	6,128,760.57	6,842,661.73
销售费用	110,928,492.13	86,674,596.90
管理费用	57,834,149.33	57,986,328.47
研发费用	78,768,085.08	69,889,522.59
财务费用	-7,437,013.20	-3,809,504.49
其中：利息费用	981,951.54	895,041.00
利息收入	8,984,917.44	5,487,313.52
加：其他收益	26,060,324.66	25,066,601.06
投资收益（损失以“-”号填列）	6,273,464.63	2,077,561.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-234,552.88	-60,370.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,624,462.03	16,009,516.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,286,026.27	-22,553,030.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,030.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,495,512.93	101,656,643.84
加：营业外收入	2,025,141.00	2,641,500.00
减：营业外支出	1,773,295.23	2,101,812.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,747,358.70	102,196,331.72
减：所得税费用	5,055,219.07	12,135,612.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,692,139.63	90,060,719.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,692,139.63	90,060,719.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	70,692,139.63	90,060,719.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,350,187,179.34	1,247,345,581.98
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	22,302,700.02	15,272,479.36
收到其他与经营活动有关的现金	48,515,067.75	99,498,149.33
经营活动现金流入小计	1,421,004,947.11	1,362,116,210.67
购买商品、接受劳务支付的现金	895,514,139.28	596,360,505.37
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	218,786,142.35	195,371,307.92
支付的各项税费	53,281,642.12	73,585,854.81
支付其他与经营活动有关的现金	163,227,294.68	147,758,874.30
经营活动现金流出小计	1,330,809,218.43	1,013,076,542.40
经营活动产生的现金流量净额	90,195,728.68	349,039,668.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	931,000,000.00	479,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,632,564.63	2,728,260.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	629,500.00	12,486.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	938,262,064.63	482,240,746.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,160,665.92	16,218,025.86
投资支付的现金	837,000,000.00	482,500,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	863,160,665.92	498,718,025.86
投资活动产生的现金流量净额	75,101,398.71	-16,477,279.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,076,191.30	
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		404,709.00
筹资活动现金流入小计	325,076,191.30	30,404,709.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,549,020.64	42,707,089.27
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	32,964,570.49	195,000.00
筹资活动现金流出小计	100,513,591.13	72,902,089.27
筹资活动产生的现金流量净额	224,562,600.17	-42,497,380.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,434.78	-188,769.88
五、现金及现金等价物净增加额	389,791,292.78	289,876,239.07
加：期初现金及现金等价物余额	596,020,134.35	306,143,895.28
六、期末现金及现金等价物余额	985,811,427.13	596,020,134.35

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	1,310,867,719.04	1,203,132,999.52

金		
收到的税费返还	22,302,700.02	15,272,479.36
收到其他与经营活动有关的现金	46,893,551.18	103,810,230.18
经营活动现金流入小计	1,380,063,970.24	1,322,215,709.06
购买商品、接受劳务支付的现金	879,749,746.05	610,701,210.71
支付给职工以及为职工支付的现金	187,345,965.37	166,927,037.96
支付的各项税费	48,048,907.58	70,680,547.41
支付其他与经营活动有关的现金	155,486,806.14	142,490,113.68
经营活动现金流出小计	1,270,631,425.14	990,798,909.76
经营活动产生的现金流量净额	109,432,545.10	331,416,799.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	888,000,000.00	403,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,273,464.63	2,077,561.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,000.00	12,486.72
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	2,500,000.00	
投资活动现金流入小计	897,401,464.63	405,590,048.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,991,954.52	16,267,476.51
投资支付的现金	794,000,000.00	429,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,272,000.00	
投资活动现金流出小计	829,263,954.52	445,767,476.51
投资活动产生的现金流量净额	68,137,510.11	-40,177,428.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,076,191.30	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现		404,709.00

金		
筹资活动现金流入小计	325,076,191.30	30,404,709.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,549,020.64	42,707,089.27
支付其他与筹资活动有关的现金	32,621,291.05	195,000.00
筹资活动现金流出小计	100,170,311.69	72,902,089.27
筹资活动产生的现金流量净额	224,905,879.61	-42,497,380.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,434.78	-188,769.88
五、现金及现金等价物净增加额	402,407,500.04	248,553,220.93
加：期初现金及现金等价物余额	513,617,847.58	265,064,626.65
六、期末现金及现金等价物余额	916,025,347.62	513,617,847.58

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	382,742,857.00				526,990,383.77				23,907,093.20		117,991,979.04		1,051,632,313.01	-3,256,204.02	1,048,376,108.99
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	382,742,857.00				526,990,383.77				23,907,093.20		117,991,979.04		1,051,632,313.01	-3,256,204.02	1,048,376,108.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	78,393,115.00				225,802,385.00				7,069,213.96		18,784,684.57		330,049,398.53	-3,926,015.75	326,123,382.78
(一)综合收益											62,744,776.29		62,744,776.29	-3,926,015.75	58,818,760.54

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

总额															
(二)所有者投入和减少资本	78,393,115.00				225,802,385.00								304,195,500.00		304,195,500.00
1. 所有者投入的普通股	78,393,115.00				225,802,385.00								304,195,500.00		304,195,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								7,069,213.96		-43,960,091.72			-36,890,877.76		-36,890,877.76
1. 提取盈余公积								7,069,213.96		-7,069,213.96					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-36,890,877.76			-36,890,877.76		-36,890,877.76
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转															

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

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	461,135,972.00				752,792,768.77			30,976,307.16		136,776,663.61		1,381,681,711.54	-7,182,219.77	1,374,499,491.77	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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														

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

一、上年期末余额	382,742,857.00				526,990,383.77				14,901,021.27		64,921,713.81		989,555,975.85	-1,212,541.75	988,343,434.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	382,742,857.00				526,990,383.77				14,901,021.27		64,921,713.81		989,555,975.85	-1,212,541.75	988,343,434.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									9,006,071.93		53,070,265.23		62,076,337.16	-2,043,662.27	60,032,674.89
(一)综合收益总额											104,178,051.43		104,178,051.43	-2,043,662.27	102,134,389.16
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益															

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								9,006,071.93		-51,107,786.20		-42,101,714.27			-42,101,714.27
1. 提取盈余公 积								9,006,071.93		-9,006,071.93					
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配										-42,101,714.27		-42,101,714.27			-42,101,714.27
4. 其他															
(四)所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															

6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	382,742,857.00				526,990,383.77			23,907,093.20		117,991,979.04		1,051,632,313.01	-3,256,204.02	1,048,376,108.99	

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	382,742,857.00				509,020,062.69				23,907,093.20	122,540,067.34		1,038,210,080.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	382,742,857.00				509,020,062.69				23,907,093.20	122,540,067.34		1,038,210,080.23
三、本期增减	78,393,115.00				225,802,385.00				7,069,213.96	26,732,047.91		337,996,761.87

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										70,692,139.63		70,692,139.63
（二）所有者投入和减少资本	78,393,115.00				225,802,385.00							304,195,500.00
1.所有者投入的普通股	78,393,115.00				225,802,385.00							304,195,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									7,069,213.96	-43,960,091.72		-36,890,877.76
1.提取盈余公积									7,069,213.96	-7,069,213.96		
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者												

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	461,135,972.00				734,822,447.69				30,976,307.16	149,272,115.25		1,376,206,842.10

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

	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	382,742,857.00				509,020,062.69				14,901,021.27	83,587,134.24		990,251,075.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	382,742,857.00				509,020,062.69				14,901,021.27	83,587,134.24		990,251,075.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,006,071.93	38,952,933.10		47,959,005.03
（一）综合收益总额										90,060,719.30		90,060,719.30
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									9,006,071.93	-51,107,786.20		-42,101,714.27
1. 提取盈余公积									9,006,071.93	-9,006,071.93		
2. 对所有者（或股										-42,101,714.27		-42,101,714.27

楚天龙股份有限公司 2021 年年度报告全文

东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	382,742,857.00				509,020,062.69				23,907,093.20	122,540,067.34		1,038,210,080.23

三、公司基本情况

楚天龙股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由广东楚天龙智能卡有限公司以2018年3月31日的净资产为基准日，整体变更设立，于2018年7月5日在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为914419007436747351营业执照，注册资本461,135,972.00元，股份总数461,135,972股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股382,742,857股；无限售条件的流通股份：A股78,393,115股。公司股票已于2021年3月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为智能卡等产品的研发、生产和销售。产品主要有智能卡、智能终端和软件及服务。

本财务报表业经公司2022年4月28日第二届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将广州楚天龙信息技术有限公司（以下简称广州楚天龙）、湖北楚天龙实业有限公司（以下简称湖北楚天龙）、北京中天云科电子有限公司（以下简称北京中天云科）、郑州楚天龙信息技术有限公司（以下简称郑州楚天龙）、浙江京图科技有限公司（以下简称京图科技）、北京鸿湾科技发展有限公司（以下简称鸿湾科技）和智集技术有限公司（以下简称智集技术）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注九之说明。

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：

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、使用权资产折旧、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

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。

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、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。

8、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。

9、金融工具

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。

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

1) 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。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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。

4) 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

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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

1) 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。

2) 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）。

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。

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。

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。

(2) 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-应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	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-账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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		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
应收账款—应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	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
应收账款—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，编制应收账款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

2) 应收商业承兑汇票、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	应收商业承兑汇票 预期信用损失率 (%)	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00

2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

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。

10、存货

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。

发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

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。

存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

11、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。

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。

12、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。

13、长期股权投资

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。

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：

1) 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。

2) 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。

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。

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

1) 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。

2) 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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、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	10-30	5-10	9.50-3.00
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
运输工具	年限平均法	4-10	5-10	23.75-9.00
其他设备	年限平均法	3-10	5-10	31.67-9.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、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。

17、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

借款费用资本化期间

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

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

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

借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件及软件著作权和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
软件及软件著作权	3-5
专利权及非专利技术	3

（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。

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

20、长期资产减值

对长期股权投资、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。

21、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。

22、合同负债

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。

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。

23、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：

1) 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；

2) 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；

3) 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。

24、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。

25、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。

2. 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。

26、股份支付

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。

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。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

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。

收入确认的具体方法

公司主要销售智能卡、智能终端、软件及服务，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（其中：智能卡以取得货物签收单确认收入；不需要现场安装调试的智能终端以取得货物签收单确认收入，需要现场安装调试的智能终端以完成安装调试工作并取得客户验收单确认收入；软件及服务以取得客户验收单确认收入）、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；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得收款权利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

28、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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、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。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资

产成本或当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

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。

31、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
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号，简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。《企业会计准则解释第 13 号》新旧衔接上，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。因此并不影响公司在本报告期内对财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本

报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五(20)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

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		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	4,534,735.89	-2,457,250.15	2,077,485.74
使用权资产		19,490,009.58	19,490,009.58
一年内到期的非流动负债		4,982,154.48	4,982,154.48
租赁负债		12,050,604.95	12,050,604.95

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.75%。

对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- 公司在计量租赁负债时，对于房屋及建筑物等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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

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

二、其他会计政策变更

根据财政部于2021年11月发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2020年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	
	合并	母公司
2020年度利润表项目		
营业成本	5,419,820.92	5,419,515.07
销售费用	-5,419,820.92	-5,419,515.07
2020年度现金流量表项目		
购买商品、接受劳务支付的现金	5,419,820.92	5,419,515.07
支付其他与经营活动有关的现金	-5,419,820.92	-5,419,515.07

该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整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	634,590,575.23	634,590,575.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	113,234,552.88	113,234,552.88	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	449,492,817.00	449,492,817.00	
应收款项融资			
预付款项	4,534,735.89	2,077,485.74	-2,457,250.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,069,563.62	16,069,563.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	156,553,288.27	156,553,288.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,779,868.57	4,779,868.57	
流动资产合计	1,379,255,401.46	1,376,798,151.31	-2,457,250.15

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产			
固定资产	172,068,369.20	172,068,369.20	
在建工程	14,815,146.95	14,815,146.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	19,490,009.58	19,490,009.58
无形资产	40,054,454.05	40,054,454.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,561,866.77	2,561,866.77	
递延所得税资产	6,356,586.69	6,356,586.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	235,856,423.66	255,346,433.24	19,490,009.58
资产总计	1,615,111,825.12	1,632,144,584.55	17,032,759.43
流动负债：			
短期借款	30,734,250.00	30,734,250.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	119,400,666.43	119,400,666.43	
应付账款	291,031,030.14	291,031,030.14	
预收款项	0.00		
合同负债	61,199,006.08	61,199,006.08	
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	31,639,036.72	31,639,036.72	
应交税费	5,018,831.54	5,018,831.54	
其他应付款	2,506,567.79	2,506,567.79	
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	0.00	4,982,154.48	4,982,154.48
其他流动负债			
流动负债合计	541,529,388.70	546,511,543.18	4,982,154.48
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	0.00	12,050,604.95	12,050,604.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,475,910.47	16,475,910.47	
递延所得税负债	8,730,416.96	8,730,416.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,206,327.43	37,256,932.38	12,050,604.95
负债合计	566,735,716.13	583,768,475.56	17,032,759.43
所有者权益：			
股本	382,742,857.00	382,742,857.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	526,990,383.77	526,990,383.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,907,093.20	23,907,093.20	
一般风险准备			
未分配利润	117,991,979.04	117,991,979.04	
归属于母公司所有者权益合计	1,051,632,313.01	1,051,632,313.01	
少数股东权益	-3,256,204.02	-3,256,204.02	
所有者权益合计	1,048,376,108.99	1,048,376,108.99	
负债和所有者权益总计	1,615,111,825.12	1,632,144,584.55	17,032,759.43

调整情况说明

无

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	552,168,788.46	552,168,788.46	
交易性金融资产	113,234,552.88	113,234,552.88	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	444,215,165.65	444,215,165.65	
应收款项融资		0.00	
预付款项	4,909,062.52	2,681,970.31	-2,227,092.21
其他应收款	34,442,592.97	34,442,592.97	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	150,256,211.85	150,256,211.85	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	3,752,132.81	3,752,132.81	
流动资产合计	1,302,978,507.14	1,300,751,414.93	-2,227,092.21

非流动资产：			
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	75,029,678.92	75,029,678.92	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	162,203,077.21	162,203,077.21	
在建工程	4,309,314.57	4,309,314.57	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		16,868,356.10	16,868,356.10
无形资产	36,151,440.72	36,151,440.72	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	2,561,866.77	2,561,866.77	
递延所得税资产	6,181,169.65	6,181,169.65	
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计	286,436,547.84	303,304,903.94	16,868,356.10
资产总计	1,589,415,054.98	1,604,056,318.87	14,641,263.89
流动负债：			
短期借款	30,734,250.00	30,734,250.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	119,400,666.43	119,400,666.43	
应付账款	285,707,254.95	285,707,254.95	
预收款项		0.00	
合同负债	57,118,585.25	57,118,585.25	
应付职工薪酬	26,502,092.01	26,502,092.01	
应交税费	955,686.69	955,686.69	
其他应付款	5,580,111.99	5,580,111.99	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	

持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		4,038,940.69	4,038,940.69
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	525,998,647.32	530,037,588.01	4,038,940.69
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		10,602,323.20	10,602,323.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,475,910.47	16,475,910.47	
递延所得税负债	8,730,416.96	8,730,416.96	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	25,206,327.43	35,808,650.63	10,602,323.20
负债合计	551,204,974.75	565,846,238.64	14,641,263.89
所有者权益：			
股本	382,742,857.00	382,742,857.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	509,020,062.69	509,020,062.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,907,093.20	23,907,093.20	
未分配利润	122,540,067.34	122,540,067.34	
所有者权益合计	1,038,210,080.23	1,038,210,080.23	
负债和所有者权益总计	1,589,415,054.98	1,604,056,318.87	14,641,263.89

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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%、6%、3%，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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%、1.5%
房产税	从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
湖北楚天龙	15%
京图科技	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，本公司和京图科技本期软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的

规定，京图科技本期从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。

2. 企业所得税

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局于2021年12月20日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局于2020年12月1日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定湖北楚天龙为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，湖北楚天龙本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2019年12月4日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定京图科技为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，京图科技本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	196,230.79	297,298.58
银行存款	985,615,194.19	595,722,835.77
其他货币资金	39,583,341.93	38,570,440.88
合计	1,025,394,766.91	634,590,575.23

其他说明

使用受限的其他货币资金明细情况

项 目	期末数	期初数
票据保证金	27,975,245.78	23,880,133.30
保函保证金	11,108,094.00	14,190,307.58
履约保证金	500,000.00	500,000.00
合 计	39,583,339.78	38,570,440.88

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		113,234,552.88
其中：		

短期理财		113,234,552.88
其中：		
合计	0.00	113,234,552.88

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	592,439,067.10	100.00%	42,693,034.95	7.21%	549,746,032.15	479,461,244.19	100.00%	29,968,427.19	6.25%	449,492,817.00
其中：										
合计	592,439,067.10	100.00%	42,693,034.95	7.21%	549,746,032.15	479,461,244.19	100.00%	29,968,427.19	6.25%	449,492,817.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：42,693,034.95

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	592,439,067.10	42,693,034.95	7.21%
合计	592,439,067.10	42,693,034.95	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	450,374,953.92
1 至 2 年	123,931,230.35
2 至 3 年	14,788,169.46
3 年以上	3,344,713.37
3 至 4 年	2,709,270.87
4 至 5 年	104,226.50
5 年以上	531,216.00
合计	592,439,067.10

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	29,968,427.19	12,736,807.76		12,200.00		42,693,034.95
合计	29,968,427.19	12,736,807.76		12,200.00		42,693,034.95

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

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	12,200.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	196,364,122.62	33.15%	12,866,534.64
客户二	42,156,806.95	7.11%	2,247,017.24
客户三	34,723,387.85	5.86%	1,811,287.56
客户四	21,980,624.71	3.71%	1,099,031.24
客户五	18,727,430.00	3.16%	1,936,259.00
合计	313,952,372.13	52.99%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末余额前5名的应收账款合计数为313,952,372.13元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.99%，相应计提的坏账准备合计数为19,960,129.68元。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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	3,743,798.02	100.00%	2,077,485.74	100.00%
合计	3,743,798.02	--	2,077,485.74	--

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：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为1,839,378.68元,占预付款项期末余额合计数的比例为49.13%。

其他说明:

6、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,222,271.34	16,069,563.62
合计	13,222,271.34	16,069,563.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位:元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位:元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,955,579.39	22,096,741.16
备用金	713,035.50	634,081.09
其他	1,200,513.08	1,092,833.98
合计	21,869,127.97	23,823,656.23

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	456,918.63	502,116.99	6,795,056.99	7,754,092.61
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-221,620.87	221,620.87		
--转入第三阶段		-405,883.99	405,883.99	
本期计提	101,118.44	125,387.87	686,754.71	913,261.02
本期核销			20,497.00	20,497.00
2021 年 12 月 31 日余额	336,416.20	443,241.74	7,867,198.69	8,646,856.63

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）	6,728,323.91
1 至 2 年	4,432,417.44

2 至 3 年	4,058,839.90
3 年以上	6,649,546.72
3 至 4 年	1,646,201.22
4 至 5 年	482,144.25
5 年以上	4,521,201.25
合计	21,869,127.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销其他应收款	20,497.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕尾市人力资源和社会保障局	押金保证金	1,909,666.14	1-2 年 674,564.92 元, 3 年以上 1,235,101.22 元	8.73%	1,302,557.71
四川省政府采购	押金保证金	1,531,200.00	3 年以上	7.00%	1,531,200.00

中心					
海南省农村信用 社联合社	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内 100,000.00 元, 2-3 年 1,020,000.00 元, 3 年 以上 80,000.00 元	5.49%	391,000.00
青海省医疗保障 局	押金保证金	1,038,000.00	1-2 年	4.75%	103,800.00
福建省农村信用 社联合社	押金保证金	949,000.00	1 年以内 840,000.00 元, 1-2 年 9,000.00 元, 2-3 年 100,000.00 元	4.34%	72,900.00
合计	--	6,627,866.14	--	30.31%	3,401,457.71

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	55,679,747.83	4,494,584.78	51,185,163.05	56,149,058.39	11,269,644.11	44,879,414.28
在产品	30,676,782.83		30,676,782.83	36,585,782.76		36,585,782.76
库存商品	20,614,647.47	365,397.47	20,249,250.00	25,863,177.19	455,011.07	25,408,166.12
周转材料	435,426.93		435,426.93	428,861.78		428,861.78

合同履约成本	76,554,276.14	592,949.97	75,961,326.17	47,871,757.68	664,162.22	47,207,595.46
委托加工物资	8,263,991.25	414,106.60	7,849,884.65	2,043,467.87		2,043,467.87
合计	192,224,872.45	5,867,038.82	186,357,833.63	168,942,105.67	12,388,817.40	156,553,288.27

(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	11,269,644.11	1,217,267.69	0.00	7,992,327.02	0.00	4,494,584.78
库存商品	455,011.07	365,397.47	0.00	455,011.07	0.00	365,397.47
合同履约成本	664,162.22	289,254.51	0.00	360,466.76	0.00	592,949.97
委托加工物资		414,106.60				414,106.60
合计	12,388,817.40	2,286,026.27	0.00	8,807,804.85	0.00	5,867,038.82

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

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。库存商品，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；原材料和在产品、委托加工物资，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；合同履约成本，以相关项目合同金额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。本期减少均系随存货销售或生产领用而相应转销原计提的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
智能终端	22,646,672.65	82,703,557.15	72,798,648.83	289,254.51	32,262,326.46
软件及服务	24,560,922.81	428,415,038.44	409,276,961.54		43,698,999.71
小计	47,207,595.46	511,118,595.59	482,075,610.37	289,254.51	75,961,326.17

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	1,045,279.32	1,770,444.95
预缴企业所得税		3,009,423.62
合计	1,045,279.32	4,779,868.57

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	

其他说明：

权益工具投资明细情况

被投资单位	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期投资	公允价值变动		
易立方（海南）科技有限公司		18,000,000.00			18,000,000.00
深圳市易平方网络科技有限公司		1,000,000.00			1,000,000.00
小计		19,000,000.00			19,000,000.00

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	154,279,285.46	172,068,369.20
合计	154,279,285.46	172,068,369.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	67,065,016.30	221,494,802.32	7,961,266.04	24,637,761.67	321,158,846.33
2.本期增加金额	20,700.00	4,619,880.20	1,561,388.05	2,168,242.95	8,370,211.20
(1) 购置		261,595.15	1,561,388.05	2,168,242.95	3,991,226.15
(2) 在建工程转入	20,700.00	4,358,285.05			4,378,985.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	159,098.27	1,556,557.77	1,010,700.92	691,282.04	3,417,639.00
(1) 处置或报废	159,098.27	1,556,557.77	1,010,700.92	691,282.04	3,417,639.00
4.期末余额	66,926,618.03	224,558,124.75	8,511,953.17	26,114,722.58	326,111,418.53
二、累计折旧					
1.期初余额	31,610,687.99	94,404,197.89	6,045,364.44	17,030,226.81	149,090,477.13
2.本期增加金额	3,374,043.97	18,559,015.44	728,084.08	2,732,140.59	25,393,284.08
(1) 计提	3,374,043.97	18,559,015.44	728,084.08	2,732,140.59	25,393,284.08
3.本期减少金额	88,697.55	1,154,712.86	792,763.46	615,454.27	2,651,628.14
(1) 处置或报废	88,697.55	1,154,712.86	792,763.46	615,454.27	2,651,628.14
4.期末余额	34,896,034.41	111,808,500.47	5,980,685.06	19,146,913.13	171,832,133.07
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	32,030,583.62	112,749,624.28	2,531,268.11	6,967,809.45	154,279,285.46
2.期初账面价值	35,454,328.31	127,090,604.43	1,915,901.60	7,607,534.86	172,068,369.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司运输工具	882,800.48	尚在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,698,062.49	14,815,146.95
合计	11,698,062.49	14,815,146.95

(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
电子证件个人化制作中心工程				10,505,832.38		10,505,832.38
智能卡生产基地扩建项目	10,046,413.85		10,046,413.85	3,871,965.52		3,871,965.52
智能交互信息系统基地建设	505,036.18		505,036.18	437,349.05		437,349.05
零星工程	1,146,612.46		1,146,612.46			
合计	11,698,062.49		11,698,062.49	14,815,146.95		14,815,146.95

(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
电子证件个人化制作中心工程	16,500,000.00	10,505,832.38			10,505,832.38		63.67%	65.00				其他
智能卡生产基地扩	296,609,000.00	3,871,965.52	10,418,920.10	4,244,471.77		10,046,413.85	13.52%	15.00				募股资金

建项目												
智能交互信息系统基地建设	229,405,000.00	437,349.05	67,687.13			505,036.18	0.47%	1.00				其他
零星工程			1,281,125.74	134,513.28		1,146,612.46						其他
合计	542,514,000.00	14,815,146.95	11,767,732.97	4,378,985.05	10,505,832.38	11,698,062.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

公司停止电子证件个人化制作中心工程项目的投入，相应转入营业外支出项目

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	18,390,503.83	1,099,505.75	19,490,009.58
2.本期增加金额	4,836,310.09	2,148,104.27	6,984,414.36
1) 租入	4,836,310.09	2,148,104.27	6,984,414.36
3.本期减少金额			

4.期末余额	23,226,813.92	3,247,610.02	26,474,423.94
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	7,179,640.39	1,099,505.75	8,279,146.14
(1) 计提	7,179,640.39	1,099,505.75	8,279,146.14
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	7,179,640.39	1,099,505.75	8,279,146.14
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	16,047,173.53	2,148,104.27	18,195,277.80
2.期初账面价值	18,390,503.83	1,099,505.75	19,490,009.58

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,347,257.94	29,129,916.95	0.00	0.00	64,477,174.89
2.本期增加金额	5,886,997.99	1,712,669.82	471,698.11	0.00	8,071,365.92
(1) 购置	5,886,997.99	1,712,669.82	471,698.11	0.00	8,071,365.92
(2) 内部					

研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	41,234,255.93	30,842,586.77	471,698.11	0.00	72,548,540.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,988,925.83	21,433,795.01	0.00	0.00	24,422,720.84
2. 本期增加金额	774,244.34	5,546,860.51	39,308.18	0.00	6,360,413.03
(1) 计提	774,244.34	5,546,860.51	39,308.18	0.00	6,360,413.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,763,170.17	26,980,655.52	39,308.18	0.00	30,783,133.87
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	37,471,085.76	3,861,931.25	432,389.93	0.00	41,765,406.94
2. 期初账面价值	32,358,332.11	7,696,121.94	0.00	0.00	40,054,454.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无形资产均已办妥产权证书

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
京图科技	6,734,081.44					6,734,081.44
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
京图科技	6,734,081.44					6,734,081.44
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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
租入固定资产改良支出	2,561,866.77	6,602.74	1,478,206.53		1,090,262.98

合计	2,561,866.77	6,602.74	1,478,206.53		1,090,262.98
----	--------------	----------	--------------	--	--------------

其他说明

17、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	48,560,073.77	7,293,360.50	42,357,244.59	6,356,586.69
存货中包含的未实现利润	4,117,946.38	617,691.96		
合计	52,678,020.15	7,911,052.46	42,357,244.59	6,356,586.69

(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
其他权益工具投资公允价值变动			234,552.88	35,182.93
固定资产折旧	53,750,508.67	8,062,576.30	57,968,226.87	8,695,234.03
合计	53,750,508.67	8,062,576.30	58,202,779.75	8,730,416.96

(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		7,911,052.46		6,356,586.69
递延所得税负债		8,062,576.30		8,730,416.96

(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	15,380,938.07	14,488,174.05
合计	15,380,938.07	14,488,174.05

(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
----	------	------	----

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证兼质押借款		30,000,000.00
短期借款利息		734,250.00
合计	0.00	30,734,250.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	139,876,228.84	119,400,666.43
合计	139,876,228.84	119,400,666.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	367,709,602.88	266,993,206.84
长期资产款	8,872,276.88	9,736,137.96

其他	7,061,511.21	14,301,685.34
合计	383,643,390.97	291,031,030.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	52,685,865.20	61,199,006.08
合计	52,685,865.20	61,199,006.08

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

22、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	31,639,036.72	208,188,738.61	206,027,917.78	33,799,857.55
二、离职后福利-设定提存计划		11,637,009.49	11,637,009.49	
三、辞退福利		1,192,362.70	1,177,362.70	15,000.00
合计	31,639,036.72	221,018,110.80	218,842,289.97	33,814,857.55

(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	31,639,036.72	188,735,047.26	186,574,226.43	33,799,857.55
2、职工福利费		7,447,801.70	7,447,801.70	

3、社会保险费		5,595,423.05	5,595,423.05	
其中：医疗保险费		4,993,440.14	4,993,440.14	
工伤保险费		198,591.52	198,591.52	
生育保险费		403,391.39	403,391.39	
4、住房公积金		6,261,716.55	6,261,716.55	
5、工会经费和职工教育经费		148,750.05	148,750.05	
合计	31,639,036.72	208,188,738.61	206,027,917.78	33,799,857.55

(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		11,281,870.99	11,281,870.99	
2、失业保险费		355,138.50	355,138.50	
合计		11,637,009.49	11,637,009.49	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,538,596.29	1,807,040.17
企业所得税	3,136,839.88	1,958,362.70
个人所得税	429,758.83	373,611.21
城市维护建设税	599,124.82	410,465.15
教育费附加	355,492.70	225,440.59
地方教育附加	236,995.13	143,183.78
其他	121,147.43	100,727.94
合计	7,417,955.08	5,018,831.54

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	342,857.12	
其他应付款	2,652,146.25	2,506,567.79
合计	2,995,003.37	2,506,567.79

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	342,857.12	
合计	342,857.12	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末无账龄1年以上重要的应付股利。

(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
押金保证金	320,000.00	398,720.87
其他	2,332,146.25	2,107,846.92
合计	2,652,146.25	2,506,567.79

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

25、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	6,148,699.57	4,982,154.48
合计	6,148,699.57	4,982,154.48

其他说明：

[注]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(31)之说明。

26、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	11,296,276.87	12,985,449.68
减：未确认融资费用	-867,207.28	-934,844.73
合计	10,429,069.59	12,050,604.95

其他说明

[注]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(31)之说明。

27、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	16,475,910.47		2,599,719.21	13,876,191.26	政府给予的无偿补助
合计	16,475,910.47		2,599,719.21	13,876,191.26	--

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
进口设备专项补助	48,140.35			12,291.15			35,849.20	与资产相关
数字化芯片智能卡生产线技术改造项目补助	1,798,856.67			348,920.00			1,449,936.67	与资产相关
金融 IC 卡	1,760,000.00			330,000.00			1,430,000.00	与资产相

研发设备补助								关
数字化芯片金融社保卡生产线升级改造项目补助	3,063,323.33			503,560.00			2,559,763.33	与资产相关
智能卡数字化柔性生产线升级改造应用项目补助	4,035,015.00			600,000.00			3,435,015.00	与资产相关
能源管理中心建设项目补助	212,710.09			170,168.06			42,542.03	与资产相关
自动化改造项目补助	733,938.34			84,280.00			649,658.34	与资产相关
智能制造重点项目补助	3,888,080.00			440,160.00			3,447,920.00	与资产相关
智能卡柔性生产线技术改造应用项目补助	935,846.69			110,340.00			825,506.69	与资产相关

其他说明：

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七(51)之说明。

28、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	382,742,857.00	78,393,115.00				78,393,115.00	461,135,972.00

其他说明：

根据公司一届八次董事会和2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕523号文）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式发行人民币普通股（A股）股票78,393,115股，每股面值1元，发行价为每

股人民币4.62元，募集资金总额为362,176,191.30元。另，扣除保荐及承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用57,980,691.30元后，公司本次募集资金净额304,195,500.00元，其中：计入实收股本78,393,115.00元，计入资本公积（股本溢价）225,802,385.00元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕115号）。公司已于2021年4月23日办妥了工商变更登记手续。

29、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）	526,990,383.77	225,802,385.00		752,792,768.77
合计	526,990,383.77	225,802,385.00		752,792,768.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加原因及依据详见本财务报表附注七(28)之说明。

30、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	23,907,093.20	7,069,213.96		30,976,307.16
合计	23,907,093.20	7,069,213.96		30,976,307.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加均系按2021年度母公司实现净利润提取的10%法定盈余公积。

31、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	117,991,979.04	64,921,713.81
调整后期初未分配利润	117,991,979.04	64,921,713.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,744,776.29	104,178,051.43
减：提取法定盈余公积	7,069,213.96	9,006,071.93
应付普通股股利	36,890,877.76	42,101,714.27
期末未分配利润	136,776,663.61	117,991,979.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,307,832,965.30	975,103,405.43	1,023,757,711.50	683,794,372.83
其他业务	951,915.51	880,680.49	1,398,146.45	1,295,636.18
合计	1,308,784,880.81	975,984,085.92	1,025,155,857.95	685,090,009.01

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
智能卡	703,283,554.99			703,283,554.99
智能终端	116,565,815.28			116,565,815.28
软件及服务	476,923,653.23			476,923,653.23
其他	12,011,857.31			12,011,857.31
小 计	1,308,784,880.81			1,308,784,880.81
按经营地区分类				
其中：				
境内销售	1,301,346,501.90			1,301,346,501.90
境外销售	7,438,378.91			7,438,378.91
小 计	1,308,784,880.81			1,308,784,880.81
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	1,308,784,880.81			1,308,784,880.81

小 计	1,308,784,880.81			1,308,784,880.81
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为49,186,005.21元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 52,685,865.20 元，其中，52,685,865.20 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,515,832.04	2,981,854.13
教育费附加	2,488,899.75	2,923,584.44
房产税	566,947.36	567,870.83
土地使用税	124,615.56	112,615.56
其他税金及附加	710,403.23	837,806.82
合计	6,406,697.94	7,423,731.78

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,838,746.44	37,190,986.05
办公费	7,839,220.81	5,211,727.21
市场推广费	11,028,616.52	6,694,744.68
业务招待费	21,032,195.93	15,405,664.80
差旅交通费	11,772,735.78	10,627,544.08

租赁及装修费	3,993,220.11	5,513,624.92
折旧及摊销	1,769,521.73	498,055.08
广告宣传费	9,538,532.13	6,212,506.26
其他	9,443,248.01	3,487,428.43
合计	116,256,037.46	90,842,281.51

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,732,969.87	38,627,617.41
业务招待费	5,237,342.52	3,587,520.69
折旧及摊销	14,169,530.00	8,132,953.99
租赁及装修费	2,419,722.07	9,256,714.05
办公费	2,139,228.56	2,085,167.35
差旅交通费	3,111,360.59	1,999,404.16
服务费	5,083,200.73	5,612,046.21
其他	3,968,163.18	4,280,438.28
合计	75,861,517.52	73,581,862.14

其他说明：

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,584,797.77	41,887,142.63
折旧及摊销	8,756,235.36	8,935,450.21
物料消耗	3,744,166.49	4,667,849.17
技术服务费	7,702,279.31	9,940,157.27
其他	8,095,541.98	12,984,983.51
合计	85,883,020.91	78,415,582.79

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,104,721.65	895,041.00
其中：租赁负债的利息费用	837,971.65	
利息收入	-9,445,535.70	-5,728,747.57
汇兑损益	68,434.78	188,769.88
其他	520,055.41	626,485.32
合计	-7,752,323.86	-4,018,451.37

其他说明：

38、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
与资产相关的政府补助	2,599,719.21	2,534,332.52
与收益相关的政府补助	23,463,990.19	23,232,955.84
代扣代缴个人所得税手续费返还	149,369.52	283,555.11
合计	26,213,078.92	26,050,843.47

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,632,564.63	2,728,260.09
合计	6,632,564.63	2,728,260.09

其他说明：

40、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	-234,552.88	-72,236.29
合计	-234,552.88	-72,236.29

其他说明：

41、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	-13,650,068.78	2,962,298.94
合计	-13,650,068.78	2,962,298.94

其他说明：

42、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	-2,286,026.27	-9,509,209.96
合计	-2,286,026.27	-9,509,209.96

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-64,030.15	

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,810,880.00	2,641,500.00	1,810,880.00
赔款收入	1,014,000.00		1,014,000.00
其他	321,635.03		321,635.03
合计	3,146,515.03	2,641,500.00	3,146,515.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
利用资本市场奖励款	东莞市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,810,880.00		与收益相关
利用资本市场奖励款	东莞市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关

民营企业 融资成本 补助款	东莞市财 政	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		641,500.00	与收益相 关
合计:						1,810,880. 00	2,641,500. 00	

其他说明:

45、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	575,788.75	1,100,000.00	575,788.75
非流动资产毁损报废损失	10,650,560.87	1,135,049.59	10,650,560.87
罚款支出			
赔款支出	458,780.00	97,500.00	458,780.00
其他	621,382.91	1,571.31	621,382.91
合计	12,306,512.53	2,334,120.90	12,306,512.53

其他说明:

46、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	7,000,358.78	12,798,093.18
递延所得税费用	-2,222,306.43	1,355,695.10
合计	4,778,052.35	14,153,788.28

(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	63,596,812.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,539,521.93

子公司适用不同税率的影响	-1,778,690.41
调整以前期间所得税的影响	-1,519,538.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,879,067.03
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	2,415,826.38
所得税费用	4,778,052.35

其他说明

47、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
收到的与经营活动相关的政府补助	2,972,170.17	11,582,776.48
利息收入	9,445,535.70	5,728,747.57
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	32,494,910.88	79,730,928.64
其他	3,602,451.00	2,455,696.64
合计	48,515,067.75	99,498,149.33

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	128,063,533.24	105,715,004.03
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	33,507,809.78	38,570,440.88
其他	1,655,951.66	3,473,429.39
合计	163,227,294.68	147,758,874.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政贴息		404,709.00
合计		404,709.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	24,354,699.85	
支付使用权资产款项	8,609,870.64	
贷款服务费		195,000.00
合计	32,964,570.49	195,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	58,818,760.54	102,134,389.16
加：资产减值准备	15,936,095.05	6,546,911.02
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	25,393,284.08	26,257,401.74
使用权资产折旧	8,279,146.14	
无形资产摊销	6,360,413.03	6,059,501.21
长期待摊费用摊销	1,478,206.53	1,764,498.76

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）	64,030.15	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,650,560.87	1,135,049.59
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	234,552.88	72,236.29
财务费用（收益以“－”号填列）	1,173,156.43	1,278,810.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,632,564.63	-2,728,260.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,554,465.77	-385,877.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-667,840.66	1,741,572.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-32,090,571.63	25,458,309.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-107,543,363.43	125,341,108.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	110,296,329.10	54,364,016.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,195,728.68	349,039,668.27
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	985,811,427.13	596,020,134.35
减：现金的期初余额	596,020,134.35	306,143,895.28
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	389,791,292.78	289,876,239.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	985,811,427.13	596,020,134.35
其中: 库存现金	196,230.79	297,298.58
可随时用于支付的银行存款	985,615,194.19	595,722,835.77
可随时用于支付的其他货币资金	2.15	
三、期末现金及现金等价物余额	985,811,427.13	596,020,134.35

其他说明:

本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为985,811,427.13元,资产负债表“货币资金”期末数为1,025,394,766.91元,差异39,583,339.78元,系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金39,583,339.78元;“期初现金及现金等价物余额”为596,020,134.35元,资产负债表“货币资金”期初数为634,590,575.23元,差异38,570,440.88元,系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金38,570,440.88元。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,583,339.78	均系其他货币资金,包括:票据保证金27,975,245.78元、保函保证金

		11,108,094.00 元、履约保证金 500,000.00 元
合计	39,583,339.78	--

其他说明：

50、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	--	--	4,786.99
其中：美元	740.24	6.3757	4,719.55
欧元			
港币			
其他外币			67.44
应收账款	--	--	
其中：美元	142,532.41	6.3757	908,743.89
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

51、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
----	----	------	-----------

软件产品增值税即征即退	22,302,700.02	其他收益	22,302,700.02
利用资本市场奖励款	1,810,880.00	营业外收入	1,810,880.00
企业发展扶持资金	378,900.00	其他收益	378,900.00
创新驱动发展补助款	109,000.00	其他收益	109,000.00
企业发展扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
创新驱动发展补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
研究开发补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他零星补助	373,390.17	其他收益	373,390.17
进口设备专项补助	48,140.35	其他收益	12,291.15
数字化芯片智能卡生产线技术改造项目补助	1,798,856.67	其他收益	348,920.00
金融 IC 卡研发设备补助	1,760,000.00	其他收益	330,000.00
数字化芯片金融社保卡生产线升级改造项目补助	3,063,323.33	其他收益	503,560.00
智能卡数字化柔性生产线升级改造应用项目补助	4,035,015.00	其他收益	600,000.00
能源管理中心建设项目补助	212,710.09	其他收益	170,168.06
自动化改造项目补助	733,938.34	其他收益	84,280.00
智能制造重点项目补助	3,888,080.00	其他收益	440,160.00
智能卡柔性生产线技术改造应用项目补助	935,846.69	其他收益	110,340.00
小计	41,750,780.66		27,874,589.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州楚天龙	广州市	广州市	信息技术	100.00%		同一控制下企业合并
湖北楚天龙	武汉市	武汉市	信息技术	100.00%		同一控制下企业合并
北京中天云科	北京市	北京市	信息技术	70.00%		设立
郑州楚天龙	郑州市	郑州市	信息技术	100.00%		设立
京图科技	杭州市	杭州市	软件和信息技术	51.00%		非同一控制下企业合并
鸿湾科技	北京市	北京市	信息技术	100.00%		同一控制下企业合并
智集技术	东莞市	东莞市	信息技术	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：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京中天云科	30.00%	-3,926,015.75		-7,182,219.77
京图科技	49.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

截至2021年12月31日，北京中天云科少数股东尚未实际缴纳出资。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中天云科	1,965,023.96	8,106,968.68	10,071,992.64	13,012,725.20		13,012,725.20	1,612,063.30	18,768,093.87	20,380,157.17	10,234,170.58		10,234,170.58
京图科技	12,098,094.49	1,753,761.44	13,851,855.93	22,160,161.45		22,160,161.45	12,145,765.31	4,101,662.83	16,247,428.14	18,244,490.31		18,244,490.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京中天云科		-13,086,719.15	-13,086,719.15	-1,747,904.12		-2,029,035.86	-2,029,035.86	-634,920.75
京图科技	7,186,114.10	-6,311,243.35	-6,311,243.35	-5,284,175.62	12,363,355.75	-4,925,534.67	-4,925,534.67	2,747,742.41

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司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七(3)及七(7)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52.99%（2020年12月31日：38.53%）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

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
银行借款					
应付票据	139,876,228.84	139,876,228.84	139,876,228.84		
应付账款	383,643,390.97	383,643,390.97	383,643,390.97		
其他应付款	2,995,003.37	2,995,003.37	2,995,003.37		
租赁负债	16,577,769.16	17,875,191.69	6,578,914.82	11,296,276.87	
小 计	543,092,392.34	544,389,814.87	533,093,538.00	11,296,276.87	

(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
银行借款	30,734,250.00	31,003,750.00	31,003,750.00		
应付票据	119,400,666.43	119,400,666.43	119,400,666.43		
应付账款	291,031,030.14	291,031,030.14	291,031,030.14		
其他应付款	2,506,567.79	2,506,567.79	2,506,567.79		
小 计	443,672,514.36	443,942,014.36	443,942,014.36		

(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。

利率风险

1、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。

外汇风险

2、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表附注七(50)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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			19,000,000.00	19,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			19,000,000.00	19,000,000.00
（2）权益工具投资			19,000,000.00	19,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

项目	期末公允价值（元）	估值技术
其他非流动金融资产	19,000,000.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
郑州翔虹湾	郑州市	投资	1,000,000.00	45.54%	45.54%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨，为本公司共同控制人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京楚天龙信息咨询有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
北京龙腾行科贸有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
闫勇	关键管理人员
苏巧艳	关键管理人员关系密切的家庭成员
陈先进	关键管理人员关系密切的家庭成员
陈丽英	实际控制人之一

苏莹莹	关键管理人员关系密切的家庭成员
-----	-----------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
				否	

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
郑州翔虹湾	房屋建筑物	276,720.00	276,720.00

闫勇及其配偶	房屋建筑物	55,018.55	52,424.82
陈先进	房屋建筑物	217,137.12	217,137.08
陈丽英及其配偶	房屋建筑物	65,024.64	65,057.15
苏莹莹	房屋建筑物	88,669.92	59,142.86
北京楚天龙信息咨询有限公司	运输工具	840,000.00	840,000.00
北京龙腾行科贸有限公司	运输工具	288,000.00	254,867.24

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,766,895.43	7,286,845.98

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,668,158.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。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表附注七（1）之说明。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 租赁

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七(13)之说明；
2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五(30)之说明。计入当期损益

的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	2,676,595.09
合 计	2,676,595.09

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	837,971.65
与租赁相关的总现金流出	11,286,465.73

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十之说明。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	585,417,762.07	100.00%	41,395,445.44	7.07%	544,022,316.63	473,255,983.50	100.00%	29,040,817.85	6.14%	444,215,165.65
其中：										
合计	585,417,762.07	100.00%	41,395,445.44	7.07%	544,022,316.63	473,255,983.50	100.00%	29,040,817.85	6.14%	444,215,165.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：41395445.44

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	445,263,377.94	22,263,168.90	5.00%
1-2 年	123,080,830.52	12,308,083.05	10.00%

2-3 年	14,641,943.03	4,392,582.91	30.00%
3 年以上	2,431,610.58	2,431,610.58	100.00%
合计	585,417,762.07	41,395,445.44	--

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	445,263,377.94
1 至 2 年	123,080,830.52
2 至 3 年	14,641,943.03
3 年以上	2,431,610.58
3 至 4 年	2,407,384.08
4 至 5 年	24,226.50
5 年以上	0.00
合计	585,417,762.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	29,040,817.85	12,354,627.59				41,395,445.44
合计	29,040,817.85	12,354,627.59				41,395,445.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	196,364,122.62	33.54%	12,866,534.64
客户二	42,156,806.95	7.20%	2,247,017.24
客户三	34,723,387.85	5.93%	1,811,287.56
客户四	21,980,624.71	3.75%	1,099,031.24
客户五	18,727,430.00	3.21%	1,936,259.00
合计	313,952,372.13	53.63%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末余额前5名的应收账款合计数为313,952,372.13元，占应收账款期末余额合计数的比例为53.63%，相应计提的坏账准备合计数为19,960,129.68元

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	33,002,500.15	34,442,592.97
合计	33,002,500.15	34,442,592.97

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	18,229,305.08	20,322,426.85
暂借款	29,439,408.52	21,667,408.52
备用金	711,735.50	634,081.09
其他	1,071,072.54	998,843.56
合计	49,451,521.64	43,622,760.02

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	425,114.02	436,500.49	8,318,552.54	9,180,167.05
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-206,219.68	206,219.68		
--转入第三阶段		-389,802.49	389,802.49	
本期计提	66,938.58	159,521.68	7,043,374.18	7,269,834.44
本期核销			980.00	980.00
2021 年 12 月 31 日余额	285,832.92	412,439.36	15,750,749.21	16,449,021.49

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）	15,988,658.37
1 至 2 年	11,253,073.09
2 至 3 年	14,736,753.96
3 年以上	7,473,036.22
3 至 4 年	2,846,201.22

4 至 5 年	303,433.00
5 年以上	4,323,402.00
合计	49,451,521.64

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	

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款980.00元。

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
京图科技	暂借款	15,300,000.00	1 年以内 5,070,000.00 元, 1-2 年 5,910,000.00 元, 2-3 年 4,320,000.00 元	30.94%	8,308,305.52
北京中天云科	暂借款	11,120,000.00	1 年以内 2,500,000.00 元, 1-2 年 1,000,000.00 元, 2-3 年 6,420,000.00 元, 3 年以上	22.49%	

			1,200,000.00 元		
鸿湾科技	暂借款	2,000,000.00	1 年以内	4.04%	
汕尾市人力资源和 社会保障局	押金保证金	1,909,666.14	1-2 年 674,564.92 元	3.86%	1,302,557.71
四川省政府采购中 心	押金保证金	1,531,200.00	3 年以上	3.10%	1,531,200.00
合计	--	31,860,866.14	--	64.43%	11,142,063.23

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	95,029,418.92	19,999,740.00	75,029,678.92	95,029,418.92	19,999,740.00	75,029,678.92
合计	95,029,418.92	19,999,740.00	75,029,678.92	95,029,418.92	19,999,740.00	75,029,678.92

(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		
广州楚天龙	4,709,343.83					4,709,343.83	
湖北楚天龙	35,320,335.09					35,320,335.09	
北京中天云 科	21,000,000.00					21,000,000.00	
郑州楚天龙	1,000,000.00					1,000,000.00	
京图科技							19,999,740.00

鸿湾科技	13,000,000.00					13,000,000.00	
智集技术							
合计	75,029,678.92					75,029,678.92	19,999,740.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

截至2021年12月31日，本公司尚未对智集技术实际缴纳出资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,268,773,433.57	957,251,399.71	986,349,955.08	687,752,494.30
其他业务	951,915.51	880,680.49	1,398,146.45	1,295,636.18
合计	1,269,725,349.08	958,132,080.20	987,748,101.53	689,048,130.48

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
智能卡	702,216,074.62		702,216,074.62
智能终端	116,565,815.28		116,565,815.28
软件及服务	441,096,967.10		441,096,967.10
其他	9,846,492.08		9,846,492.08
小 计	1,269,725,349.08		1,269,725,349.08
按经营地区分类			

其中：				
境内销售	1,262,286,970.17			1,262,286,970.17
境外销售	7,438,378.91			7,438,378.91
小 计	1,269,725,349.08			1,269,725,349.08
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	1,269,725,349.08			1,269,725,349.08
小 计	1,269,725,349.08			1,269,725,349.08
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为38,544,354.28元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 49,688,314.28 元，其中，49,688,314.28 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,273,464.63	2,077,561.57
合计	6,273,464.63	2,077,561.57

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,714,591.02	
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）	5,571,889.38	
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	6,398,011.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,316.63	
减：所得税影响额	1,664,185.25	
少数股东权益影响额	-3,151,328.01	
合计	2,422,136.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	22,302,700.02	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）

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	4.87%	0.14	0.14

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.14	0.14
-------------------------	-------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	62,744,776.29
非经常性损益	B	2,422,136.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	60,322,640.05
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,051,632,313.01
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	304,195,500.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	9
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	36,890,877.76
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	1,289,631,647.46
加权平均净资产收益率(%)	$M = A/L$	4.87
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N = C/L$	4.68

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	62,744,776.29
非经常性损益	B	2,422,136.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	60,322,640.05
期初股份总数	D	382,742,857.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	78,393,115.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	9
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	441,537,693.25
基本每股收益	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。