

鸿合科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邢修青、主管会计工作负责人孙晓蕾及会计机构负责人(会计主管人员)谢芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、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，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理..... | 44 |
| 第五节 环境和社会责任 | 68 |
| 第六节 重要事项..... | 71 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 91 |
| 第八节 优先股相关情况 | 99 |
| 第九节 债券相关情况 | 100 |
| 第十节 财务报告..... | 101 |

备查文件目录

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

以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 鸿合科技、公司、本公司、股份公司 | 指 | 鸿合科技股份有限公司 |
| 鸿合创新 | 指 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司，公司全资子公司 |
| 新线科技 | 指 | 新线科技有限公司，公司全资子公司 |
| 鸿合嘉华 | 指 | 北京鸿合嘉华科技有限公司，公司全资子公司 |
| 鸿合智能 | 指 | 北京鸿合智能系统有限公司，公司控股子公司 |
| 鸿合爱学 | 指 | 北京鸿合爱学教育科技有限公司，公司全资子公司 |
| 安徽爱学 | 指 | 安徽鸿合爱学教育科技有限公司，鸿合爱学的全资子公司 |
| 鸿合智学 | 指 | 鸿合智学（广东）教育有限公司，公司控股子公司 |
| 鸿程光电 | 指 | 安徽鸿程光电有限公司，公司全资子公司 |
| 目击者 | 指 | 深圳市目击者数码科技有限公司，鸿合创新的全资子公司 |
| 鸿程香港 | 指 | 鸿程科技有限公司（Hitevision Tech Company Limited），鸿合创新的全资子公司 |
| 新线香港 | 指 | 新线国际技术有限公司（Newline International Technology Company Limited），鸿程香港的全资子公司 |
| 鸿途香港 | 指 | 鸿途（香港）合伙企业（Hitevision (Hong Kong) Tech Company），新线香港为其普通合伙人，鸿合创新为其有限合伙人 |
| 新线美国 | 指 | 新线互动公司（Newline Interactive, Inc.），鸿途香港的控股子公司 |
| 鸿程亚太 | 指 | 鸿程亚太科技股份有限公司（Hitevision Tech Asia Pacific Co., Ltd.），鸿程香港的全资子公司 |
| 鸿程欧洲 | 指 | 鸿程科技西班牙公司（Hitevision Tech Europe, S.L.U.），鸿程香港的全资子公司 |
| 鸿程印度 | 指 | 鸿程科技（印度）有限公司（Hitevision Tech India Private Limited），鸿程香港的控股子公司 |
| 新线韩国 | 指 | 韩国新线互动股份有限公司（Newline Interactive Korea Co., Ltd.），鸿程香港的全资子公司 |
| 信和时代 | 指 | 北京信和时代科技有限公司，新线科技的全资子公司 |
| 鸿达成 | 指 | 鸿达成有限公司（Hongfu Victory Company Limited），注册地为中国香港，公司的股东 |
| 鹰发集团 | 指 | Eagle Group Business Limited，注册地为英属维尔京群岛，公司的股东 |

| | | |
|------------|---|----------------------------------|
| 重庆仓廩慧远合伙企业 | 指 | 重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| BG | 指 | Business Group（事业群） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《鸿合科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|--------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 鸿合科技 | 股票代码 | 002955 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 鸿合科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 鸿合科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hitevision Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 邢修青 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1104 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 F 座 12 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100012 | | |
| 公司网址 | www.honghe-tech.com | | |
| 电子信箱 | dongban@honghe-tech.com | | |

二、联系人和联系方式

| | |
|------|-------------------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 夏亮 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 F 座 12 层 |
| 电话 | 010-62968869 |
| 传真 | 010-62968116 |
| 电子信箱 | dongban@honghe-tech.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 | www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 F 座 12 层 |

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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 |
|------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| 东兴证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦)12、15 层 | 王璟、李铁楠 | 2019 年 5 月 23 日-2021 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） | 5,811,414,894.16 | 3,993,644,812.01 | 45.52% | 4,830,469,665.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 168,960,513.99 | 81,663,270.72 | 106.90% | 314,123,648.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 131,896,678.37 | 19,815,059.11 | 565.64% | 276,063,012.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 220,424,080.47 | 145,634,352.38 | 51.35% | 50,053,607.87 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 0.35 | 105.71% | 1.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.72 | 0.35 | 105.71% | 1.50 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.47% | 2.76% | 2.71% | 15.26% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产（元） | 4,711,430,415.18 | 4,138,586,353.41 | 13.84% | 3,964,145,370.85 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 3,139,762,200.90 | 3,015,943,878.08 | 4.11% | 2,922,401,450.93 |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|

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 | 796,360,125.91 | 1,329,906,788.95 | 2,101,147,527.10 | 1,584,000,452.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,843,159.09 | 19,325,819.28 | 112,896,971.99 | 29,894,563.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,207,026.96 | 16,287,513.09 | 99,756,298.11 | 17,059,894.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,014,715.98 | -85,547,258.19 | 209,428,885.61 | 369,557,169.03 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,691,264.25 | -218,752.20 | 301,680.54 | |
| 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 | 33,169,132.36 | 43,519,675.33 | 21,631,374.99 | 主要系报告期内收到 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | | | | 的政府补助 |
| 债务重组损益 | | -337,922.49 | | |
| 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 | 16,693,087.24 | 32,720,554.68 | 24,801,458.36 | 理财产品收益及公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 545,566.15 | -448,312.14 | 122,267.77 | |
| 减：所得税影响额 | 9,642,070.77 | 13,281,342.40 | 8,662,665.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,615.11 | 105,689.17 | 133,480.89 | |
| 合计 | 37,063,835.62 | 61,848,211.61 | 38,060,635.09 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）教育行业

1、教育信息化行业

教育信息化行业在我国教育产业中具有重要的战略地位。近两年，受新冠疫情的影响，全国高校及中小学利用线上教学平台实施“停课不停学”政策，大规模的在线学习、教学，使得教育信息化被更加广泛的接受和应用。与此同时，教育信息化在硬件基础、应用能力、课程资源、平台建设、教学模式等方面的不足日益凸显。

教育部系统加快推进教育信息化建设，学校进一步加强信息技术常态化运用，主动适应时代变化。2021年7月，教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，指出“教育新基建是国家新基建的重要组成部分，是以新发展理念为引领、以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系”。工信部等十部门联合出台《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，指出要打造5G教学终端设备及虚拟现实内容支撑下的沉浸式课堂，推动5G对教育专网的支撑，加大5G对各类教育教学场景的推广与应用。2021年12月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，提出加快建设中国教育专用网络和“互联网+教育”大平台，构建泛在网络学习空间，支撑各类创新型教学的常态化应用，推动优质教育资源开放共享。

上述国家政策的出台，为公司未来的可持续发展提供了强有力的政策支持。公司是国内教育信息化领军企业，鸿合“HiteVision”智慧教育品牌深耕教育信息化领域逾20年，以研发创新、产品创新为驱动，致力于为中国教育信息化行业做好基础设施建设及服务。

2、课后延时服务

2021年是教育课后服务政策落地的一年。2月23日，教育部召开新闻发布会，提出各地要推动落实义务教育学校课后服务全覆盖。6月4日，教育部发布《教育部办公厅关于推广部分地方义务教育课后服务有关创新举措和典型经验的通知》，遴选确定了首批23个义务教育课后服务典型案例单位，并提出推动课后服务全覆盖、保证课后服务时间、提高课后服务质量和强化课后服务保障的要求。7月7日，教育部发布《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，旨在减轻家长负担，解决学生暑期“看护难”问题。7月24日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，

旨在推动教育事业回归校内教育主阵地，将培养“德、智、体、美、劳”全面发展的社会主义建设者和接班人作为重要的教育目标。随后，各省份积极出台了省级中小学课后服务政策，就覆盖内容、覆盖范围和服务时间、服务内容和形式、经费保障和收费标准、人员推进、保障机制等方面给出意见和指引。部分省份鼓励社会机构参与，鼓励学校引进社区教育力量或社会公益性机构合作；鼓励学校和具备资质且规范的第三方机构共同开发具有地方和校本特色的课后服务，促进学生的全面发展。

学生在校时间的延长，教学内容多样化的需求，让课后延时服务业务迎来了极大的发展契机。公司课后延时服务（“鸿合三点伴”）利用信息技术为各级教育行政部门、学校、家长、老师、服务机构提供规范管理、高效运营的云平台，以及“德、智、体、美、劳”五育并举所需要的优质稀缺性课程，同时为客户提供标准化、精细化的课后运营服务。

3、教师信息化素养培训服务

国家一直以来都高度重视教师及教育管理者信息化素养的持续提升。教师信息素养是教师在教育活动中获取信息、筛选/评价信息、内化信息、应用信息与传播信息的能力，我国教师的信息素养仍亟待提高。2019年4月，教育部发布《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》，要求校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力显著提升，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。2021年8月，教育部教师工作司印发《全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0校本应用考核指南》，明确教师在多媒体教学环境、混合学习环境、智慧学习环境三种环境四个维度下应具备的30项微能力并进行考评，各地实施时根据当地教师信息化技术应用情况对微能力点进行因地制宜调整。

公司教师信息化素养培训业务响应“教师自主选学、信息技术与教师培训融合发展”的政策精神，顺应新时代教师培训的市场需求，以中教师训学院为载体，搭建集自主学习、网络教研、研修社区的教师专业发展平台，致力于提升教育管理者、校长、学校首席信息官的信息化领导力，区域信息化指导团队的信息化指导力，以及一线教师的信息化教学能力。

（二）商用行业

近年来，新型冠状病毒在全球迅速传播，远程办公和在线协作成为了越来越多企业的工作新常态，在视频会议领域，传统的视频会议和PC时代的视频会议已经过时，后疫情时代远程办公需求驱动云会议快速成长。随着企业业务全球化、工作流程细分化和远程办公效率化，以及云计算、大数据、人工智能、5G等新兴技术的发展，会议平板市场增长目前已经进入快车道，商用智能交互产品作为云视频会议在会议场景的主力产品之一，未来空间广阔。

公司旗下孵化的商用品牌“newline”，在云会议道路上，持续引领发展浪潮，作为全球会议平板先行者、“All In One”产品理念缔造者，在2021年进行云会议全场景产品及服务、“云+端+空间”解决方案的商业化探索中，致力于将高效、专业及无界的场景体验带入每间会议室、每个办公空间、每次出行途中，让与会者

畅享良好体验。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务全面聚焦教育行业发展，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等智慧教育业务，同时，公司继续孵化“newline”中国商用业务。

公司扎根中国教育，立足中国教育。作为信息化时代普惠教育基础设施生态建设及教育服务供应商，公司始终秉承“根植中国教育信息化，服务亿万教师学生”的经营理念，以科技为驱动，以客户为核心，通过创新的服务模式、优质的教学内容、多场景的教学互动应用以及丰富的产品和解决方案，深入服务广大学校、老师、学生和家長，为客户打造一流的教学应用体验。

近两年来，基于在教育行业20多年打造的渠道优势和客户服务优势，公司顺应“教育信息化2.0”政策，积极实施向服务转型的智慧教育“一核两翼”战略。公司加大科技创新力度，着手布局课后服务业务，通过“鸿合三点伴”平台为学校提供设备互联、数据互通、师生互动的端云一体化课后延时服务。同时，公司突出自身资源优势，以深圳、蚌埠的产业园为基地，依托“产教融合”政策红利，推进“教师信息化素养培训服务”业务，系统提高老师的信息化素养，为教育行业做最基础的底层建设。

公司始终坚持以自有品牌为主的竞争策略。在教育领域，公司自2000年开始培育的“鸿合HiteVision”智慧教育品牌，掌握了行业内的关键技术和庞大的市场销售渠道，在国内占有较大市场份额，国内排名长期位居前两名。此外，公司业务也向智慧办公、智慧党建、会议会展、传媒等商用市场拓展。

（一）智慧教育业务

1、教育信息化产品和解决方案

（1）教育信息化硬件产品

公司智慧教育硬件产品主要包括智能交互平板、智慧黑板、互联黑板及教学周边产品等。

公司自主研发的智能交互平板是集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放、智能软件应用等功能于一体的新一代多媒体电子产品，推出了幼教、普教、高职教等多个产品系列，涵盖多个尺寸，为用户提供了多样化的产品选择。

公司智慧黑板集传统黑板、智能交互平板、电脑、音响等于一体，搭载专业备授课教学软件，在不改变老师传统授课习惯的基础上，实现了传统教学黑板与可感知互动黑板之间的无缝对接，可协助教师轻松完成备授课，让课堂更高效。

公司全新推出的互联黑板中间显示区域采用了鸿合交互显示设备的三把“战斧”：全贴合、去蓝光、高色域，让教室每一个角落的每一位学生都能清晰看到屏幕上的内容；另一方面，鸿合智能互联黑板还引

入了通屏一体、全屏书写、高度集成的一体化理念，能够满足疫情下的远程直播课堂中老师扩大板书书写面积与板书电子化需求，引领着智慧黑板的升级换代。

除此之外，公司教育信息化硬件产品还包括电子交互白板、电子书包、330课程机、视频展台、投影机、录播产品、智慧讲桌、班牌系统等。



(2) 教育信息化软件产品

鸿合π6交互教学软件整合原鸿合π交互功能与鸿合爱学班班备授课功能，以先进的自然人机交互技术为基础、以教学应用需求为导向，专注解决教师教学、班务等难题的一站式教育信息化应用。软件内置丰富教学资源及学科工具、趣味易用的课堂活动，协助教师轻松完成日常备授课，为教师减负增效的同时开启智慧教学新体验。UI系统“鸿U”是一款贴合教师使用习惯的定制化桌面系统，内置丰富的课堂资源和剪辑、计算器、多屏互动等多种教学工具，教师可以根据需要将软件从应用中心预装到桌面，授备课时可快速直达。鸿合录课中心整合录播助手、微课工具，设置“云课堂”在线直播功能，保障课堂轻松录、易分享。鸿合笔记针对智慧黑板板书面积有限的用户痛点，推出“无限板书”功能，用于互联黑板板书记录和存储。

除此之外，鸿合集中控制管理平台、鸿合幼教软件使用用户众多，得到了广大学校和师生的好评。



(3) 教育信息化解决方案

鸿合智慧教室是贯穿课前、课中、课后教学全流程的智慧学习空间，由鸿合智能交互设备和交互教学软件构成，通过软硬件间的无缝对接，将教与学充分融合。鸿合智慧教室支持多样化教学，打破了传统课堂中以教师为中心的教学模式，释放了教师教学的创造性，激发了学生的学习主动性，以课堂变革教学模式，实现真正意义上的“以学生为中心”的教学。

除此之外，鸿合双师课堂、专递课堂、鸿合常态化录播、5G便携录播、鸿合校园数字媒体发布系统、

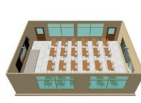
鸿合小组协作型教室解决方案都是成熟、使用程度较高的学校解决方案。



智慧教室



双师课堂



常态化录播



校园数字系统



小组协作型教室解决方案

2、智慧教育服务

基于在教育行业逾20年的深耕积累，公司掌握了行业内广泛的渠道和用户资源。近年来，依托上述优势，公司紧跟国家教育政策的变化，以教育信息化产品及解决方案为依托，推出课后延时服务和教师信息化素养培训服务，继续服务全国广大师生。

(1) 课后延时服务（鸿合三点伴）

公司的课后服务秉承“博雅兼修、五育并举”人才培养理念，依托可支持对课后服务进行全流程规范化管理的技术平台“鸿合三点伴”和有效完善的落地运营体系，结合公司打造的素质类课程体系，为国内中小学学校提供设备互联、数据互通、师生互动的端云一体化课后延时服务，助力各地行政教育部门实现课后服务的全覆盖。

“鸿合三点伴”是整合了鸿合云平台、微信小程序、大屏端以及专用的智能设备等完整的信息化解决方案。该方案可以为各地教育局、学校、老师、家长以及课程提供方在课后延时服务中规划、组织、优选、服务、评价等各环节打造完整的服务闭环。同时，“鸿合三点伴”响应国家倡导的学科与技术融合政策精神，坚持易学易教、科技赋能，为学校提供促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展与综合能力提升的全学科素质教育课程。

(2) 教师信息化素养培训服务（师训服务）

公司以深圳、蚌埠的产业园为基地，依托“产教融合”的政策红利，推出的“教师信息化素养培训服务”业务，旨在系统提高校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力、增强信息化实操能力，为教育行业做最基础的底层建设。公司以信息化教育政策为指导，以区域的实际需求为切入点，依托“中教师训平台”，针对校长、教师的信息化素养能力的提升开展针对性的培训，力求通过精准的测评、专业的课程、智能的数据服务为教育信息化“区域推进”、“整校推进”提供一站式解决方案，促进信息技术与教育教学的深度融合。

(二) “newline”中国商用业务孵化

公司依托自身多年积累的产品和服务能力，自2019年起在国内孵化“newline”商用业务。公司整合产业链中高品质音视频技术、AI场景能力、云计算技术平台等，为政府机构、金融机构、大型企业、互联网公

司、医疗机构等客户提供高品质的产品和全场景的解决方案。

“newline”会议平板通过集成音视频、主机、高清显示、电子白板等功能，满足视频会议、多方通信、共享白板、无线投屏、应用程序共享等多种需求，为用户带来显示、交互、协同的一体化体验，并帮助用户提升会议及运营效率。公司的“All in one”会议平板产品问世以来，服务于国内、海外诸多知名客户，广受用户好评。

“newline”云视频会议解决方案打破协作限制，让每个人都可以随时参与会议，从而帮助客户和团队实现更快、更好、更轻松地协同。除此之外，“newline”还研发了金融解决方案、智慧医疗解决方案、党建解决方案等，满足不同行业客户的需求。



newline云会议交互屏



智能会议室解决方案



党建解决方案



金融解决方案



医疗解决方案

三、核心竞争力分析

1、教育渠道和客户服务优势

公司在教育领域深耕20余年，培育了强大的渠道和广泛的客户群体，具备较高的行业知名度和美誉度。“鸿合HiteVision”智慧教育品牌经过多年发展，确定了以经销为主、直销为辅的销售模式，通过国内各地的销售业务团队发展经销商。截至2021年12月31日，公司已与近4,000家经销商建立了良好的合作关系，销售网点覆盖全国各级省市县，涵盖10个销售大区，在全球设有53家分公司和办事处。目前公司产品已覆盖全国230多万间中小学教室，拥有良好的用户基础。强大的渠道和广泛的客户群体，为公司由教育产品向教育服务的全面转型奠定了基础。

2、全球布局优势

公司教育信息化产品于2011年开始进入北美市场，近年来，公司不断拓展海外市场份额。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）、ACPC（亚太地区）三大区域市场中均位于第一梯队的品牌。公司在海外市场采用本地化运营模式，在多个国家建立了本地运营团队，进行当地市场管理及市场开发，同时有针对性地设计、研发符合当地市场需求的产品。

根据Futuresource报告显示，2021年，公司教育IFPD/IWB产品在全球教育市场排名第二。

3、教育服务优势

2021年，公司整合内外部资源，组织了近200人的研发团队，调研近20个省份，结合教育部、国务院教育督导的要求和学校具体情况，研发了“鸿合三点伴”管理平台，以满足课后服务中教育局、学校、老师、

家长等多方诉求；成立了近100人的课程中心，集聚全国优质素质教育课程298门，与公司信息化装备有机结合，形成了具有鸿合特色的素质教育课程和服务，可帮助老师完成高质量的素质课程教学，并降低学校和家长成本；公司依托“中教师训平台”，建成中教师训课程体系，围绕教育信息化2.0技术应用通识培训、学科教师信息化教学能力提升培训、教育管理者信息化领导力培训、教育信息化指导团队指导能力提升培训四大方面，研发通识课程、学科教学、教育管理和专项技能相关课程共1,199门，集聚教育信息化知名专家、学者、教师建设师训课程师资库共677人，为全国中小学教育管理者与一线教师提供优质的一体化培训服务。

4、教育资源优势

公司高度关注教育资源的开发与应用，通过整合优质教育资源，打造教育资源云平台，为广大师生提供一站式教育服务。公司教育资源结构完整、类别丰富，涵盖学科类教育资源、素质类教育资源以及教师信息化素养培训资源。

学科类教育资源包括数字教材、教学资料、试题库、专题课程、拓展阅读等5大板块，其中教学资料包含教学设计、同步知识课件、同步题库、同步音视频课件、交互动态课件、交互动画课件及课堂活动模板课件等多种优质教学素材，可匹配数十种教材版本，满足小学、初中、高中全学段全学科的常态化教学需求，形成课前备课与预习、课中授课与学习、课后检测与复习的教学闭环；素质类教育资源形成了独具特色的“鸿合三点伴”课程体系，坚持德、智、体、美、劳五育并举，打造素质教育类课程，以AI双师课、线下实践课、特色教室等多种授课方式，实现寓教于乐、易教易学；教师信息化素养培训建成中教师训课程体系并建设师训课程研发师资库，可满足不同阶段教师需求。

5、产研一体化优势

公司坚持自主研发和自主生产的产研一体化布局，及时响应市场需求，通过“设计-研发-生产-销售-数据反馈”机制，加快新产品导入、优化成本、提升品质，为客户提供最前沿的产品和最优质的服务。

公司通过垂直整合，建立产研一体化的高端制造基地，保证技术、产品、市场的领先。利用前沿的制程技术，并通过持续推动自动化、标准化、数字化建设，整合制造、物流、信息化等资源，推动“制造”向“智造”转变。生产基地贯通了技术研发、工艺设计、生产制造、质量检测等环节，使技术研发和工艺设计衔接更紧密、针对性更强，对客户需求的反馈和响应速度更快，对产品质量稳定性、一致性的控制更好，使产品的生产和交货安排更有保障，是“鸿合智造”的可靠支撑。

随着鸿合大厦落成乔迁，公司深圳和安徽蚌埠两大产业园顺利投产，公司拥有智能交互大屏、智慧黑板、电子白板等先进生产线，同时具备电容膜、全贴合屏等核心零部件全部自制的垂直整合能力，完成了信息化体系的全面升级，品质体系从整机向供应链延伸。目前，公司拥有百万台（套）智能交互显示设备产能。

6、产品创新优势

在核心技术的支持下，公司具备持续推出创新型产品的能力，多年来在硬件和软件方面不断创新，推出了一系列引领市场的技术和产品，如互联黑板、智慧黑板、全贴合技术、鸿合 π 6、鸿U、鸿合笔记、录课中心等。

公司智慧黑板通过光学全贴合制造工艺、结合先进的电容触控等核心技术，能够实现超高清、高色域与178°广视角显示，大大提升用户的应用体验，一经推出便引起市场的高度关注。公司单边互联黑板为行业首创，采用全贴合、去蓝光、高色域技术，同时引入通屏一体、全屏书写、高度集成的一体化理念，促进智慧黑板升级换代。

公司基于智慧教育需求研发的智慧AI课堂，搭配专属的“多媒体单元”，在5G环境下，能让人工智能与大数据的连接愈加紧密。通过AI应用进行人脸识别，实现课前自动点名、课中举手抢答、击鼓传花等特色功能，准确、快捷地将结果实时反馈给教师，不仅能综合提高课堂效率，还能实现精准化教学。

公司基于教育均衡需求研发的互动教学系统，能够提高异地授课学生参与度，了解学生知识点掌握情况，同时搭配学情分析系统，使教学数据一目了然。

7、技术研发优势

公司始终坚持创新驱动、技术引领的发展战略。近年来，随着实力的不断增强，公司积极研发并推动科技新技术在教育信息化领域的应用，持续推出创新产品，促进了新技术与公司业务的深度融合发展，逐步成长为具有全球竞争优势的科技企业。

公司在北京、保定、深圳设置研发中心，专注于前瞻技术的研发，形成了完整的研发体系，并从产业分析、产品设计、生产制造等方面，为客户提供完整的解决方案与一条龙服务，具有较为坚实的技术基础和技术储备。公司在信息捕获与感知技术、复杂内容理解和智能交互技术、基于机器视觉的智能分析技术、大数据智能分析与推荐技术等智能交互显示的关键技术方面处于行业领先地位。公司加速各个研发中心的联通，实现各研发中心联动运行，强化公司技术研发优势。

公司设立教育科技研究院，整合鸿合教育研究院、深圳研究所、联合实验室等技术研究机构，聚焦未来交互显示技术、未来教育应用技术、以及智慧教育生态建设等，梳理研发方向、完善产品体系、孵化新技术、探索新应用，对公司长远发展与前瞻性布局提供战略支持与技术储备。

8、人才优势

人力资源是企业的核心竞争力之一。公司关注并重视人才的引进与培养，制定了具有竞争力的人才吸引政策与管理制度，从内外部为公司发展提供专业的人才资源支持。公司深入开展人才梯队建设，例如面向新生力量的“鸿杉计划”、为关键人才量身打造的“鸿雁计划”，以及为培养高级管理人才制定的“鸿鹤计划”等。在激发人才新活力，塑造发展新优势的同时，公司合理匹配升级了职位职级体系，为员工职业发展提

供多元通道。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司全面聚焦教育主业，孵化国内商用业务。坚定落实公司“一核两翼”战略方针，继续坚持研发创新，持续提质增效，保持公司竞争活力。

2021年，公司实现营业收入58.11亿元，实现利润总额2.30亿元，归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，基本每股收益0.72元。截至2021年12月31日，公司总资产47.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益31.40亿元。

(1) 突破产品革新，强化“一核”优势

以用户体验为核心，教育信息化产品持续创新优化。2021年，教育信息化硬件产品方面，公司紧密结合疫情后市场需求，行业首创单边互联黑板，可满足远程直播课堂场景需求；同时，公司继续加大产品革新力度，推出新款交互平板，对PAD、班牌、投影机等进行升级，并推出智慧讲桌。教育信息化软件产品方面，公司以用户体验为核心，开发了新一代鸿合大屏UI系统“鸿U”，使软硬件兼容更契合，系统运行更流畅，用户操作更便捷，提升了用户体验；整合录播助手、微课工具，推出录课中心，设置“云课堂”在线直播功能，保障课堂轻松录、易分享；研发鸿合笔记、鸿合应用中心，整合白板软件、爱学班班，推出鸿合π6，为教师更好地教学提供助力。教育信息化整体解决方案方面，公司优化投屏软件、三个课堂平台、演示助手等相关产品，完善用户使用体验，同时，公司开发了中台系统和底层平台，进一步强化了设备的连接与管理能力。

2021年，公司凭借互联智能黑板获得“DIC AWARD”国际显示技术创新大奖；公司高职教智慧教室解决方案荣获由陕西省高等教育学会和WRE Digital联合主办的智慧高校“凌云奖”——“智慧校园特色高校产品应用卓越奖”；公司参加由慧聪教育网举办的以“变革·机遇 看见教育品牌的力量”为主题的2021年教育行业线上创新峰会，并荣获“教育行业2021年度全场景应用服务领军品牌”。

抓住全球市场机遇，海外教育业务保持快速发展。2021年，公司整合公司内外部资源，积极应对海外疫情给公司供应链、国际物流所带来的负面影响。同时发挥海外本土化经营优势，制定有针对性的营销策略，加强硬件优化和软件开发，努力提升产品性能，积极开拓北美、欧洲、亚太教育信息化市场。

2021年，公司海外业务实现营业收入25.38亿元，同比增长约91.15%，海外业务继续保持高增长。

(2) 开展教育服务布局，落地“两翼”业务

布局课后延时服务，助力课后服务全覆盖。2021年，公司研发了“鸿合三点伴”课后服务管理平台，积

极为各级教育部门、学校、家长、老师、服务机构等课后服务参与者赋能，实现有序管理和有效授课。公司“鸿合三点伴”课后服务业务可提供教学监管服务，支持学校快速开展“博雅兼修、五育并举”素质类课程的审查、推荐和评价以及实时输出数据报表，提供全局数据看板，管理者可以准确把握区域课后延时服务课程的具体实施状况，助力实现课后服务全覆盖。“鸿合三点伴”课程体系坚持打造素质教育课程形态，以学科素养提升为目标，重视互动教学过程，追求课课有成就的结果，为学校提供促进学生德、智、体、美、劳全面发展与能力提升的全学科的主题素质教育课程。报告期内，鸿合课程库聚集了课后延时服务所需的
不同学科、不同主题近300门优质课程，为全国中小学校输送易教、好学、优质的课后延时服务类的素质教育课程。

2021年，公司“鸿合三点伴”课后服务整体解决方案先后亮相厦门、成都普教展，从“云、网、端、数”四个维度赋能课后服务。报告期内，公司“鸿合三点伴”业务与全国19个省49个市72个区县签约，合作学校超过200所，服务教师和学生超过26万人。

围绕教师信息化素养提升，推动“师训服务”业务。2021年，公司继续加大“师训”业务投入力度，推出了“中教师训学院平台”，向教师提供“直播+课程+研修+认证+数据”五位一体的专业培训服务，并帮助学校和教育局开展快速、大规模、高质量的教师素质类培训业务；同时，公司构建了“教育信息化2.0技术应用通识培训、学科教师信息化教学能力提升培训、教育管理者信息化领导力提升培训和教育信息化指导团队指导能力提升培训”的中教师训课程体系以及建设了包含多个省市的600余位师训课程研发师资库；可满足老师不同阶段、不同方面的培训服务需求。

2021年，公司组织教师信息化素养培训50余次，培训学校超17,000所，培训教师人数超过44,000人。

（3）“newline”国内商用孵化聚焦云视频会议，推动场景方案落地

推出“云+端+空间”解决方案，助力场景融合以及办公场景全覆盖。2021年，公司“newline”国内商用孵化业务将“软+硬”、“云+端”深度融合，与生态伙伴深度合作，与腾讯会议共同打造“云+端”TC系列会议交互平板，为客户提供优质、专业的解决方案，并通过开展百城巡展，强化了“newline”品牌影响力和产品竞争力，进一步加速了公司云视频会议方案场景的落地。2021年，公司“newline”推出天籁款TC86、NC、NE、Flex Max等系列会议场景下智能交互显示产品。

报告期内，“newline”产品FLEX多功能桌面协作一体机斩获德国红点设计大奖；“newline”品牌荣获第十三届中国商用显示品牌价值与创新应用评选-华显奖“2021年度会议平板市场最具知名品牌奖”。

（4）加大科技创新，升级智能制造

加大研发投入，提升创新能力。报告期内，公司整合研发体系，加大研发投入，统筹研发管理，聚焦核心技术，强化“产研一体化”优势。同时，公司加强对高端人才的引进和培养，并以市场需求为导向，加强技术创新、产品创新和服务创新。2021年，公司新增授权专利178件，其中，发明专利27件、实用新型专

利107件、外观专利43件、国外专利1件。公司新增注册商标85件，其中，国内新增核准注册商标82件，海外新增注册商标3件。公司新增软件著作权登记25件。

升级智能制造，提升制造水平。2021年，公司深圳市坪山产业园落成乔迁，蚌埠高新区交互显示产业基地完成扩产，物流园正式投入实用。深圳、蚌埠双基地的成功落成与顺利投产，标志着公司在国内南北双核基地的产能布局完成，让公司达成了“年产百万台（套）智能交互显示设备”的产能规划，提升了市场竞争力。2021年，公司高端制造BG顺应国家制造强国战略《中国制造2025》，导入行业先进的第四代全自动全贴生产线和行业首创的悬挂积放生产线，智能工厂投入使用，仓库和产线之间的运输部分实现AGV自动运输，自动化覆盖率提升至30%。

完善售后服务，加强品质保障。2021年，为进一步提升公司售后服务能力，公司完成了客服号码、呼叫系统的升级，并开发多种新功能，实现售后服务的融合打通。报告期内，公司坚决保障服务品质，组织了“鸿合服务千校-春雷行动”，走进校园进行教学设备巡检，为老师和学生提供更加流畅、高效、生动的课堂体验。截至2021年12月底，公司售后平均服务时效提升16%，产品维修时间大幅缩短。

（5）完善信息化建设，推动管理效能提升

2021年，公司CRM、ERP、eHR、管理平台上线。其中，CRM客户关系管理系统加强了销售过程管理、优化了渠道管理，全面提升了赢单率与客户复购率，提高了PSI准确性，形成了以客户为中心的信息系统；ERP经营管理平台根据公司业务流程、信息化核心需求，以管控、研发、生产为核心，兼顾其它业务板块发展需求，打造统一的一体化经营管理平台，充分有效地利用企业的各种资源，提高信息化建设的投资成效，提高经营、管理与决策的水平；eHR人力资源管理系统以人事、假勤、薪酬管理为核心，兼顾招聘、绩效、继任管理、培训学习的需求，打造一体化的eHR管理平台，提高人力资源管理的水平。

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 | 5,811,414,894.16 | 100% | 3,993,644,812.01 | 100% | 45.52% |
| 分行业 | | | | | |
| 教育 | 5,116,182,315.54 | 88.04% | 3,447,730,160.98 | 86.33% | 48.39% |
| 商用及其他 | 695,232,578.62 | 11.96% | 545,914,651.03 | 13.67% | 27.35% |
| 分产品 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| IWB 产品 | 4,482,874,521.15 | 77.14% | 2,748,999,406.01 | 68.83% | 63.07% |
| 其他智能交互产品 | 1,061,884,715.93 | 18.27% | 996,755,838.36 | 24.96% | 6.53% |
| 智能视听解决方案 | 266,655,657.08 | 4.59% | 247,889,567.64 | 6.21% | 7.57% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 3,273,788,718.84 | 56.33% | 2,666,054,342.54 | 66.76% | 22.80% |
| 境外 | 2,537,626,175.32 | 43.67% | 1,327,590,469.47 | 33.24% | 91.15% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 经销 | 5,599,918,078.66 | 96.36% | 3,793,416,187.60 | 94.99% | 47.62% |
| 直销 | 211,496,815.50 | 3.64% | 200,228,624.41 | 5.01% | 5.63% |

(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 | | | | | | |
| 教育 | 5,116,182,315.54 | 4,048,940,696.65 | 20.86% | 48.39% | 54.45% | -3.10% |
| 商用及其他 | 695,232,578.62 | 549,414,039.34 | 20.97% | 27.35% | 26.47% | 0.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| IWB 产品 | 4,482,874,521.15 | 3,569,316,734.13 | 20.38% | 63.07% | 73.24% | -4.67% |
| 其他智能交互产品 | 1,061,884,715.93 | 811,978,680.51 | 23.53% | 6.53% | 1.72% | 3.62% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 3,273,788,718.84 | 2,550,839,260.31 | 22.08% | 22.80% | 21.33% | 0.94% |
| 境外 | 2,537,626,175.32 | 2,047,515,475.68 | 19.31% | 91.15% | 114.71% | -8.86% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 经销 | 5,599,918,078.66 | 4,428,690,062.14 | 20.92% | 47.62% | 52.62% | -2.59% |

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 |
|--------|-----|----|--------|--------|--------|
| IWB 产品 | 销售量 | 万台 | 56.22 | 36.37 | 54.58% |
| | 生产量 | 万台 | 58.61 | 36.04 | 62.62% |

| | | | | | |
|--|-----|----|------|------|--------|
| | 库存量 | 万台 | 7.99 | 6.25 | 27.84% |
|--|-----|----|------|------|--------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、IWB 产品收入增长，主要系海外销售收入大幅增长，国内受疫情的好转，销售规模也有一定提升。
- 2、库存量增加主要系策略性备货以及受新冠疫情影响海外运输周期较长，提前备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|----------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| IWB 产品 | 产品成本 | 3,569,316,734.13 | 77.62% | 2,060,311,823.21 | 67.42% | 73.24% |
| 其他智能交互产品 | 产品成本 | 811,978,680.51 | 17.66% | 798,272,568.18 | 26.12% | 1.72% |
| 智能视听解决方案 | 产品成本 | 217,059,321.35 | 4.72% | 197,358,309.00 | 6.46% | 9.98% |
| 合计 | 产品成本 | 4,598,354,735.99 | 100.00% | 3,055,942,700.39 | 100.00% | 50.47% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2021年，本公司在广东成立子公司鸿合智学，注册资本1,000万元，实缴持股比例90%。

(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） | 2,133,799,979.19 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.71% |

| | |
|--------------------------|-------|
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
|--------------------------|-------|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户 A | 1,059,395,750.59 | 18.23% |
| 2 | 客户 B | 497,701,211.97 | 8.56% |
| 3 | 客户 C | 258,781,975.51 | 4.45% |
| 4 | 客户 D | 167,381,095.19 | 2.88% |
| 5 | 客户 E | 150,539,945.93 | 2.59% |
| 合计 | -- | 2,133,799,979.19 | 36.71% |

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） | 1,837,663,539.93 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.92% |
| 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 A | 677,255,247.46 | 15.08% |
| 2 | 供应商 B | 465,300,630.94 | 10.36% |
| 3 | 供应商 C | 250,225,254.19 | 5.57% |
| 4 | 供应商 D | 228,813,776.54 | 5.10% |
| 5 | 供应商 E | 216,068,630.80 | 4.81% |
| 合计 | -- | 1,837,663,539.93 | 40.92% |

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 | 478,608,409.77 | 383,632,619.01 | 24.76% | 主要系营业收入增加，销售费用有所上涨 |
| 管理费用 | 184,606,773.41 | 209,110,255.12 | -11.72% | 主要系 2021 年度冲销前期已摊销的股份支付费用所致 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 财务费用 | 39,223,032.73 | 27,997,035.02 | 40.10% | 汇率波动引起的汇兑变动 |
| 研发费用 | 248,053,187.40 | 190,976,532.20 | 29.89% | 主要系公司加大研发投入所致 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|--------------------------|---|-----------|--|---|
| 互联黑板 | 针对用户痛点，突破硬件产品形态，创新配套软件应用模式。 | 已投入市场 | 通过引入通屏一体、全屏书写、高度集成的一体化理念，满足远程直播课堂中老师扩大板书书写面积与板书电子化需求；采用独创单边互联模块设计，赋予黑板防水、防尘的优势。 | 提升用户使用体验，引领智能黑板转型升级。 |
| “newline”新一代智能交互平板的研究与开发 | 创新硬件产品，推出引领市场的新产品，保持公司产品竞争力。 | 设计成熟度测试阶段 | 通过采用芯片八核处理方案，实现主板与外围部件标准化的连接；采用双磁路喇叭，提升产品整体音质；支持多人书写、降低触摸高度，达到真实书写效果，给客户带来更新升级的交互体验。 | 增强产品竞争力、提升市场占有率，开拓全球市场。 |
| 鸿U操作系统 | 开发贴合教师使用习惯的定制化桌面系统，用于公司教育智能交互显示产品，提升用户使用体验。 | 已投入市场 | 通过内置丰富的课堂资源和剪辑、计算器、多屏互动等多种教学工具，使教师可以根据需要将软件从应用中心预装到桌面，授备课时可实现快速直达。 | 提升产品口碑、增加客户粘性，进一步增强产品的核心竞争优势。 |
| 鸿合“三点伴”课后服务平台 | 顺应国家关于双减政策的精神，开发出可为各级教育部门、学校、家长、老师以及课程提供方提供具有特色课程体系、规范管理水平、高效服务能力的综合课后服务平台。 | 已投入市场 | 通过研发特色课程为客户提供“德、智、体、美、劳”全学科素质教育课程；整合鸿合云平台、微信小程序、大屏端以及专用的智能设备为课后服务参与者提供完整的信息化解决方案。 | 打造“管理平台+课程内容+服务运营”三位一体式营销，构建课后服务闭环，增强教育服务能力，开辟教育服务蓝海市场。 |
| 抗菌/抗病毒玻璃 | 在新冠疫情常态化防控的形势下，对公司产品标配的触控玻璃 | 已投入市场 | 配合公司产品特性，通过相关技术实现触控玻璃的抗菌/抗病毒效果。 | 提升产品品质，降低疫情对公司产品的影响，助力疫情防控。 |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|-----|---|---|
| | 采取抗病毒设计，以助力遏制病毒的传播。 | | | |
| 离屏触控开发 | 用于公司智能交互显示硬件产品中，实现更大的触控范围。 | 研发中 | 通过摄像头抓取使用者手势，达到在屏触控效果。 | 带给用户新体验，拓展公司智能交互显示设备应用场景。 |
| 触控笔头 | 优化现有触控笔头材料性能，强化公司笔头书写效果，提升产品竞争力。 | 研发中 | 选用高耐磨、高润滑的导电纤维等材料制备出耐磨性高、不易变形、书写效果好的笔头材料。 | 简化生产工艺，实现降本增效，同时赋予产品更高的使用功能，有效提升用户体验和市场竞争力。 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 604 | 613 | -1.47% |
| 研发人员数量占比 | 21.19% | 21.49% | -0.30% |

研发人员学历结构

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 本科 | 388 | 358 | 8.38% |
| 硕士 | 37 | 34 | 8.82% |
| 博士 | 3 | 3 | 0% |
| 其他 | 176 | 218 | -19.27% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 298 | 197 | 51.27% |
| 30 岁-40 岁 | 255 | 336 | -24.11% |
| 40 岁以上 | 51 | 80 | -36.25% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发投入金额（元） | 252,304,438.11 | 205,044,170.96 | 23.05% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.34% | 5.13% | -0.79% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 1,083,068.86 | 14,067,638.76 | -92.30% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.43% | 6.86% | -6.43% |

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 | 6,337,366,434.52 | 4,705,352,587.61 | 34.68% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,116,942,354.05 | 4,559,718,235.23 | 34.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,424,080.47 | 145,634,352.38 | 51.35% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,315,359,988.33 | 3,994,655,328.61 | -17.01% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,506,285,158.57 | 3,793,678,949.64 | -7.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,925,170.24 | 200,976,378.97 | -195.00% |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500,000.00 | 48,290,289.99 | -57.55% |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,295,313.03 | 41,726,348.72 | 279.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,795,313.03 | 6,563,941.27 | -2,199.28% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -120,789,738.13 | 334,559,945.84 | -136.10% |

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）经营活动产生的现金净流量

2021年度经营活动产生的现金流量净额22,042.41万元，增长51.35%，主要系公司加强应收款项的管理，2021年度应收款回款较多所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额

2021年度投资活动产生的现金流量净额-19,092.52万元，下降195.00%，主要系理财产品2020年末到期赎回较多,且本报告期内新增对外投资所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

2021年度筹资活动产生的现金流量净额-13,779.53万元，下降2,199.28%，主要系本报告期内归还借款以及支付限制性股票回购款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益 | 16,818,313.29 | 7.32% | 理财产品到期收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 974,245.83 | 0.42% | 未到期的理财产品收益 | 否 |
| 资产减值 | -45,374,188.97 | -19.75% | 计提的存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,576,651.85 | 1.12% | 政府补助等 | 否 |
| 营业外支出 | 4,414,176.38 | 1.92% | 捐赠支出以及违约金、资产报废等 | 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 | 1,253,425,475.35 | 26.60% | 1,337,632,215.56 | 31.56% | -4.96% | 不适用 |
| 应收账款 | 762,264,285.47 | 16.18% | 606,915,860.15 | 14.32% | 1.86% | 不适用 |
| 合同资产 | 6,199,530.00 | 0.13% | 4,428,457.85 | 0.10% | 0.03% | 不适用 |
| 存货 | 848,302,815.95 | 18.01% | 740,811,372.64 | 17.48% | 0.53% | 不适用 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 92,099,471.88 | 1.95% | | 0.00% | 1.95% | 不适用 |
| 固定资产 | 627,527,915.33 | 13.32% | 135,663,917.08 | 3.20% | 10.12% | 不适用 |
| 在建工程 | 145,428,875.24 | 3.09% | 388,230,955.23 | 9.16% | -6.07% | 不适用 |
| 使用权资产 | 89,903,495.49 | 1.91% | 100,495,207.55 | 2.37% | -0.46% | 不适用 |
| 短期借款 | | 0.00% | 20,020,777.78 | 0.47% | -0.47% | 不适用 |
| 合同负债 | 69,692,468.72 | 1.48% | 30,504,173.20 | 0.72% | 0.76% | 不适用 |
| 长期借款 | 7,150,598.59 | 0.15% | 7,962,172.19 | 0.19% | -0.04% | 不适用 |
| 租赁负债 | 58,260,584.51 | 1.24% | 70,189,356.85 | 1.66% | -0.42% | 不适用 |

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） | 596,529,276.71 | -3,599,217.04 | | | 3,152,900,000.00 | 3,294,900,000.00 | | 450,930,059.67 |
| 2.衍生金融资产 | | 2,810,980.20 | | | | | | 2,810,980.20 |
| 3.其他权益工具投资 | 5,852,668.21 | | -660,300.31 | | | | -124,573.36 | 5,067,794.54 |
| 应收账款融资 | 11,560,352.40 | | | | | | 1,373,426.10 | 12,933,778.50 |
| 上述合计 | 613,942,297.32 | -788,236.84 | -660,300.31 | | 3,152,900,000.00 | 3,294,900,000.00 | 1,248,852.74 | 471,742,612.91 |
| 金融负债 | 2,325,000.00 | | | | | | -2,325,000.00 | 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 银行承兑票据保证金 | 59,805,535.79 |
| 已开出未兑付的支票 | 954,758.46 |
| 保函保证金 | 2,637,763.98 |
| 其他 | 2,666,490.87 |
| 合计 | 66,064,549.10 |

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|--------|
| 1,577,997,354.61 | 1,617,715,580.42 | -2.46% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------------------|-------------|------|----------------|--------|------|---|------|--------|--|------|-------------|------|-------------|--|
| 重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 以私募基金从事股权投资 | 新设 | 270,000,000.00 | 54.00% | 自有资金 | 重庆仓廩米丰企业管理咨询有限公司、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10年 | 股权投资基金 | 报告期内，重庆仓廩慧远合伙企业已完成相关工商登记手续和中国证券投资基金业协会的基金备案登记手续，正常运营 | | -311,392.86 | 否 | 2021年02月27日 | 《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2021-009），刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 270,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -311,392 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | 0 | | | | | | | | .86 | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|

注：报告期内，公司已完成实缴首期出资额 8,100 万元人民币。

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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--------------|------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 中国银行深圳分行坪山支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年01月07日 | 2021年01月29日 | 0 | 13,049.8 | 13,049.8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 中国银行深圳分行坪山支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年03月12日 | 2021年04月08日 | 0 | 6,571.3 | 6,571.3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 中国银行深圳分行坪山支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年06月03日 | 2021年06月10日 | 0 | 6,368.2 | 6,368.2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 中国银行深圳分行坪山支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年11月23日 | 2022年02月28日 | 0 | 38,344.2 | 0 | 0 | 38,344.2 | 12.21% | 0 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年 | 2021年 | 0 | 6,341.1 | 6,355.1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|---|-------------|-------------|---|-----------|----------|---|-----------|--------|----|
| 行 深圳分行坪山支行 | | | 售汇 | | 12月02日 | 12月22日 | | | | | | | |
| 中国 银行 深圳分行坪山支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年12月02日 | 2022年01月28日 | 0 | 5,706.99 | 0 | 0 | 5,706.99 | 1.82% | 0 |
| 中国 银行 深圳分行坪山支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年12月31日 | 2022年01月20日 | 0 | 6,341.1 | 0 | 0 | 6,341.1 | 2.02% | 0 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 82,722.69 | 32,344.4 | 0 | 50,392.29 | 16.05% | 14 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020年11月28日 2021年08月27日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益；</p> <p>2、流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求；</p> <p>3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立业务往来的银行，履约风险低；</p> <p>4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；</p> <p>5、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；</p> <p>6、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>在开展外汇衍生品交易业务时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：</p> <p>1、公司已制定《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，以控制交易风</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>险。</p> <p>2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。</p> <p>3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>4、董事会审议通过后，公司管理层将在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，公司对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为，公司本次增加外汇衍生品交易业务额度是基于公司及子公司日常经营发展的需要，并以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，增强公司应对外汇波动风险的能力。公司本次增加外汇衍生品交易业务额度事项符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次增加外汇衍生品交易业务额度事项。 |

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 |
|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|
| 2019 年 | 发行股票 | 169,158.38 | 31,917.79 | 115,880.78 | 39,237.01 | 46,737.01 | 27.63% | 59,832.53 | 存放于募集资金专户，使用闲置募集资金进行现 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | 金管理,购买的未到期理财产品 36,000 万元 | |
| 合计 | -- | 169,158.38 | 31,917.79 | 115,880.78 | 39,237.01 | 46,737.01 | 27.63% | 59,832.53 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>经中国证监会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]839号)核准,本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股人民币普通股,本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元,扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。前述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2019]26830号)。公司已对募集资金进行了专户存储。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户余额人民币 23,832.53 万元,本公司累计使用金额人民币 115,880.78 万元,其中直接投入募投项目的金额人民币 110,802.75 万元,置换预先投入募投项目的自有资金人民币 5,078.03 万元,尚未赎回理财产品本金人民币 36,000.00 万元,募集资金购买理财产品的投资收益人民币 6,123.77 万元,活期存款利息收入人民币 318.65 万元,银行手续费支出人民币 0.78 万元,尚未支付的发行费用人民币 113.29 万元。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 交互显示产品生产基地项目 | 否 | 88,650 | 88,650 | 21,381.64 | 62,085.27 | 70.03% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 研发中心系统建设项目 | 是 | 15,603.03 | 25,603.03 | 2,748.44 | 7,332.76 | 28.64% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络建设项目 | 是 | 6,771.37 | 5,771.37 | 1,399.16 | 5,547.48 | 96.12% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 信息化系统建设项目 | 是 | 31,133.98 | 13,633.98 | 2,164.25 | 5,714.35 | 41.91% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 27,000 | 27,000 | 0 | 27,000 | 100.00% | -- | | 不适用 | 否 |
| 鸿合交互显示产业基地首期项目 | 是 | 0 | 6,000 | 2,063.32 | 5,957.24 | 99.29% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|---------|------------------------|---|-----|----|
| 教室服务项目 | 是 | 0 | 1,630 | 1,591.93 | 1,653.58 | 101.45% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 师训服务项目 | 是 | 0 | 870 | 569.05 | 590.09 | 67.83% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 169,158.3 8 | 169,158.3 8 | 31,917.79 | 115,880.7 7 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 169,158.3 8 | 169,158.3 8 | 31,917.79 | 115,880.7 7 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 近两年,由于国内外新冠肺炎疫情的持续影响,公司部分募投项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约,导致固定资产及设备交工期拉长,各项工程验收工作也相应延期,项目的整体进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据目前募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变化的情况下,对“交互显示产品生产基地项目”、“鸿合交互显示产业基地首期项目”的达到预定可使用状态日期均调整至 2022 年 12 月 31 日。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 报告期内发生 公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。公司拟对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整,将租赁与购置房产并举的实施方式调整为购置房产方式,并对场地购置费、租赁费和装修费投资额进行相应调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的公告》(公告编号:2021-078)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2019 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,公司 2019 年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为 5,078.03 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鸿合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》([2019]32320 号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 补充流动资金情况 | <p>公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将使用总额不超过 28,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 5 月 25 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 20,300.00 万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。</p> <p>公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 23,000.00 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。截至 2021 年 4 月 7 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 19,000.00 万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 17,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。截至 2021 年 12 月 28 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 11,800.00 万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。</p> |
| 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，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 59,832.53 万元（含累计收到银行存款利息、理财收益、尚未支付的发行费用），其中，募集资金专户余额为人民币 23,832.53 万元，理财产品投资余额为人民币 36,000.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------|------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 研发中心系统建设项目 | 研发中心系统建设项目 | 25,603.03 | 2,748.44 | 7,332.76 | 28.64% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 营销服务网 | 营销服务网 | 5,771.37 | 1,399.16 | 5,547.48 | 96.12% | 2022 年 12 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|-----------|----------|---------|------------------|---|-----|----|
| 络建设项目 | 络建设项目 | | | | | 月 31 日 | | | |
| 信息化系统建设项目 | 信息化系统建设项目 | 13,633.98 | 2,164.25 | 5,714.35 | 41.91% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 鸿合交互显示产业基地首期项目 | 鸿合交互显示产业基地首期项目 | 6,000 | 2,063.32 | 5,957.24 | 99.29% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 师训服务项目 | 师训服务项目 | 870 | 569.05 | 590.09 | 67.83% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 教室服务项目 | 教室服务项目 | 1,630 | 1,591.93 | 1,653.58 | 101.45% | 2022 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 53,508.38 | 10,536.15 | 26,795.5 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | 为更好地推动募投项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意公司使用募集资金和自有资金自购房产实施上述募投项目，并对除了“补充流动资金项目”和“交互显示产品生产基地项目”之外的其他六个募投项目的募集资金投入额进行调整，同时同意对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整。上述事项已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 近两年，由于国内外新冠肺炎疫情的持续影响，公司部分募投项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，导致固定资产及设备交工期拉长，各项工程验收工作也相应延期，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变化的情况下，对“交互显示产品生产基地项目”、“鸿合交互显示产业基地首期项目”的达到预定可使用状态日期均调整至 2022 年 12 月 31 日。 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | |

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 鸿合创新 | 子公司 | 生产研发 销售基地 | 10.2 亿人民币 | 2,989,593,645.60 | 1,202,028,344.52 | 4,892,579,290.38 | 157,709,561.09 | 153,354,933.31 |
| 新线科技 | 子公司 | 贸易主体 | 9,000 万人民币 | 200,269,848.54 | 42,496,026.89 | 130,612,875.14 | -37,974,813.28 | -32,282,296.95 |
| 鸿程香港 | 子公司 | 海外投资 性主体 | 1 万港币 | 100,933,826.20 | 42,300,476.87 | 376,883,914.48 | 19,551,176.86 | 18,313,612.05 |
| 新线美国 | 子公司 | 贸易主体 | 300 万美金 | 440,726,884.54 | 96,690,173.58 | 995,326,144.41 | 99,380,149.85 | 77,528,502.70 |
| 鸿途香港 | 子公司 | 投资主体 | 1 万港币 | 55,953,778.91 | 2,891,040.02 | 0.00 | 38,397,093.48 | 34,551,013.30 |
| 鸿程欧洲 | 子公司 | 贸易主体 | 10 万欧元 | 186,176,856.64 | -14,029,848.16 | 291,485,850.51 | -22,135,128.18 | -21,728,810.66 |
| 鸿合爱学 | 子公司 | 贸易主体 | 1.4 亿人民币 | 549,848,802.13 | 140,190,528.77 | 2,096,496,244.57 | 41,199,170.00 | 41,106,188.47 |
| 安徽鸿程 | 子公司 | 生产研发 销售基地 | 1.5 亿人民币 | 377,179,012.73 | 85,062,683.63 | 1,229,617,297.01 | 48,494,489.92 | 36,429,320.32 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
| 鸿合智学 | 新设 | 较小 |

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司战略

未来，公司将继续全面聚焦教育主业，以“根植中国教育信息化，服务亿万教师学生”为理念，全面推进智慧教育业务。教育BG以“鸿合HiteVision”品牌为核心，顺应教育信息化2.0计划，紧跟“双减意见”政策精神，深耕“一核两翼”战略布局，不断优化教育信息化产品和解决方案，持续拓展教育服务业务。同时，公司中国商用孵化业务将以“newline”品牌为核心，聚焦云视频会议场景，坚持“云”加“端”战略、进一步拓

展空间业务。

2、2022年经营计划

未来几年是公司战略全面落地的重要时期，是公司从以硬件产品为主向系统解决方案和内容运营服务并举发展的关键阶段。教育BG将充分利用扎根教育行业二十余年的经验优势，全力推进“一核两翼”融合发展，优化教育服务水平；中国商用孵化业务将借云视频会议之势，做好“端”侧产品，优化“空间”布局。

（1）聚焦教育主业，推动“一核两翼”融合发展

“一核”方面，公司将坚持以用户为中心，贴近市场需求，持续提供更加优质的软硬件产品和解决方案，同时，公司“一核”业务将充分发挥市场优势、方案优势和集成优势，组建专业团队，深耕高职教市场，拓宽智慧教室应用场景；“两翼”方面，将围绕课后延时服务和教师信息化素养培训服务，加大研发投入力度，持续优化服务水平，拓展全国市场；实现“一核两翼”相互赋能、深度融合发展。同时，教育BG将努力开展资本并购，快速打造融合教育服务的核心能力。

（2）加强内部管控，拓展海外业务

海外BG将进一步优化组织架构，持续加强内控管理及费用管控，凭借本土化运营和服务优势，进一步借鉴国内教育行业运维和疫情防控经验，针对不同市场因地制宜，制定相匹配的营销策略，进一步优化研发设计交付时间及质量，全力保证公司海外业务持续稳定增长。

（3）聚焦云视频会议，孵化中国“newline”商用业务

商用BG将聚焦云会议产品及服务，聚力行业生态合作伙伴，从用户需求出发，进一步完善全场景产品线布局，在会议室场景、个人办公场景、移动办公场景等多种空间形态下为用户提供更好的硬件设备体验，让会议形态应时而变，打造云会议全场景办公新方式。不断强化品牌影响力，提升云会议专业能力和产品竞争力，夯实硬基础，并引进专业人才，提升软实力，拓展新的云生态。

（4）开启高端“智造”元年，推进智能工厂建设

2022年是公司高端制造BG的“智造”元年，高端制造BG将进一步全面推进智能工厂建设，建立数字化工程技术团队，设立工业工程中心，完成从研发设计到生产装备的升级，实现操作工人向技术工人的转变、自动化工站覆盖率全面提升以及生产效率的显著提高。

（5）优化组织结构，打通运营服务壁垒

2022年度，公司成立服务支持平台负责统筹和管理所有国内业务的客服和物流服务，发挥资源整合优势，统筹兼顾、协调管理，从降低返修率、提高维修效率、提高人效等方面着手，切实实现精益管理，强化品牌，提质降本以及完成数字化转型。同时，公司将强化售后平台对产品的推动作用，依靠精益化物料管理等手段，及时将市场反馈传导到公司，为公司产线升级调整提供数据支持。

（6）持续加大研发投入，强化创新驱动力

公司将继续坚持以用户体验为中心，以数据互通为目标，以应用场景为基础，加大研发投入，聚力创新，加强核心技术和行业布局的研究，充分发挥在教育行业的研发创新以及市场信息分析能力，继续完善技术研发体系，推进专利工作与研发工作的稳步结合，为公司的长远发展提供强大的创新驱动力。

（7）完善内控评价体系，提升风险管理效率

2022年，公司将进一步完善内控环境与评价体系，通过宣讲、审查、监督等手段推进并创造良好的内控文化，制定更加详尽、科学的风险评估体系，高效识别并防范重大损失的发生。充分发挥内控部门的专业性优势，梳理完善重要业务流程，并通过信息化手段提升管理和执行效率，进一步加强内控风险把控及过程监管。

（8）加强高端人才引进，强化存量人才培养

2022年，公司将全力优化人才结构，提高人员效能。公司将基于业务规划，加强对重点岗位的高端人才引进力度，尤其加大对研发岗位人员的储备；同时，公司将对现有人才结构进行盘点分析，建立完善干部档案，搭建核心岗位学习地图，建立健全内部培训机制，激活干部活力，多措并举建立人才选拔体系，逐步建立关键岗位人才储备库，逐步打通选用育留各个环节。通过内外部结合方式，多管齐下，为实现公司稳定健康发展奠定人才基础。

3、公司面临的风险和应对措施

（1）国家教育政策风险

公司业务受国家教育政策影响较大。近年来，国家高密度出台一系列政策法规鼓励、引导、推进教育事业的发展，并加快推动落实义务教育学校课后服务全覆盖，对公司的发展具有积极作用，若将来国家教育政策支持力度减弱，可能对行业发展和公司经营造成不确定性影响。另外，教育信息化领域的发展前景和盈利能力也与国家财政性教育经费投入情况紧密相关。国家财政性教育经费投入的波动可能会影响下游客户需求，进而影响公司经营业绩。针对上述风险，公司将密切关注国家相关政策的变化，及时做出准确判断并调整公司的经营决策，尽量减少因政策变动对公司经营业绩造成重大影响。

（2）教育服务业务开展不达预期的风险

报告期内，公司投入资源进行教育服务业务的研发和市场开拓，如教育服务业务开展不达预期，公司将面临前期投入的资源和成本无法获得回报的风险。同时，由于教师和学生需求的多样化，教育服务业务满意度存在不达预期的风险。针对上述风险，公司将不断巩固自身教育渠道和客户优势，积极整合全国优质的课程、资源和渠道，持续提升“师训服务”和“课后延时服务”水平，以技术赋能，为教育服务的深入开展提供方法和路径支持，满足学生和老师的多样化需求。

（3）教育产品市场竞争加剧的风险

随着行业竞争的加剧，众多国内外厂商参与到智能交互显示产品市场中。面对激烈的市场竞争，公司将通过在技术研发、产品和服务创新、业务规模、管理和营销等方面不断改进和进步，持续保持产品的竞争优势。

（4）技术创新的风险

未来智能交互显示行业将深度融合5G、人工智能技术、物联网技术以及大数据分析技术，技术及产品的快速更新换代可能会对公司造成冲击。公司已建立高效、快速的研发体系，及时根据客户需求持续进行产品和服务的创新。

（5）原材料价格波动风险

公司硬件产品的原材料主要包括OC面板、芯片、结构件等，上述原材料占生产成本比重较高，其价格波动对公司盈利水平影响较大。公司将坚持创新驱动，持续进行研发投入，通过产品更新迭代保持市场领先优势。同时在保证质量的前提下，不断强化供应链管理，努力降低原材料价格波动对公司的影响。

（6）境外经营风险

公司产品主要出口北美、欧洲、亚太和印度等地区。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化，产生贸易摩擦；或在上述国家或地区发生政治动荡、军事冲突等突发性事件；或上述国家或地区的外商投资政策发生重大变化，都将对公司的经营和盈利状况产生不利影响。同时，随着市场竞争日趋激烈，专利纠纷难以避免，存在一定的知识产权纠纷风险。

公司将进一步做好对境外子公司的管理及境外投资相关活动。从事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置等各个环节，加强对境外公司的风险管控，提升公司国际化管理能力。关于知识产权保护方面，公司已设立知识产权管理部门，强化境内外知识产权的风险控制及管理，制定完善的侵权纠纷应对措施，同时，积极在全球布局知识产权保护，降低境外各方面经营风险。

（7）募投项目实施风险

公司首次公开发行股票募集资金用于交互显示产品生产基地项目、研发中心系统建设项目、营销服务网络建设项目、信息化系统建设项目、鸿合交互显示产业基地首期项目、师训服务项目、教室服务项目及补充流动资金，募投项目存在一定的实施风险。公司将精心策划、严格管理，尽量避免工期延误、投资超过概算等状况。

（8）新冠肺炎疫情影响的风险

新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续，全球疫情发展及防控工作存在较大不确定性，我国也有境外输入及局部本地病例出现。未来疫情的不确定性将对公司业绩造成不利影响。公司将围绕战略规划，多措并举，灵活应对，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，保障公司业务的稳定开展，尽可能将疫情的

不利影响降到最低。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------------|------|--------|-----------------------------------|---------------|---|
| 2021年02月25日 | 融新科技中心 F座 12 层 | 实地调研 | 机构 | 华创证券 | 公司的发展规划及经营情况 | 详见公司于 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表 |
| 2021年04月12日 | 融新科技中心 F座 12 层 | 实地调研 | 机构 | 华创证券 | 公司经营情况及战略规划 | 详见公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 4 月 12 日投资者关系活动记录表 |
| 2021年04月15日 | 融新科技中心 F座 12 层 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券、泰达投资 | 公司经营情况及产品情况 | 详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 4 月 15 日投资者关系活动记录表 |
| 2021年04月16日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源 | 公司经营情况及发展规划 | 详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 4 月 16 日投资者关系活动记录表 |
| 2021年04月23日 | 全景·路演天下平台 | 其他 | 个人、机构 | 参加"2020 年度业绩说明会"活动的投资者 | 公司业务布局及产品情况 | "全景网"网站 (https://rs.p5w.net/html/125927.shtml) |
| 2021年04月29日 | 融新科技中心 F座 12 层 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、华商基金、中邮基金、北京信托、红土创新基金、金元顺安基金 | 公司经营情况及合作情况 | 详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|------|-------|----------------------------------|-------------|--|
| 2021 年 09 月 23 日 | 全景·路演天下平台 | 其他 | 个人、机构 | 参加"2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动的投资者 | 公司经营情况和发展战略 | "全景网"网站 (https://rs.p5w.net/html/128973.shtml) |
| 2021 年 12 月 14 日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 国金证券、银华基金 | 公司产品情况 | 详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 12 月 14 日投资者关系活动记录表 |
| 2021 年 12 月 15 日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 3W Fund Management Limited | 公司经营情况和发展战略 | 详见公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 12 月 15 日投资者关系活动记录表 |
| 2021 年 12 月 16 日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 弘则研究、北大方正人寿保险、誉辉资本、上海复胜资产管理、君禾投资 | 公司经营情况和发展战略 | 详见公司于 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 12 月 16 日投资者关系活动记录表 |
| 2021 年 12 月 20 日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投 | 公司经营情况和发展战略 | 详见公司于 2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表 |
| 2021 年 12 月 21 日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 国金证券、东吴证券、永诚资产 | 公司产品情况和发展战略 | 详见公司于 2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 12 月 21 日投资者关系活动记录表 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，积极履行信息披露义务，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会

报告期内，公司认真贯彻落实《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等地对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使其股东权利。股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。

报告期内，公司共召开2次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

2、关于实际控制人与公司

报告期内，公司实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定来规范自己的行为，行使股东权利，没有损害公司和其他股东的合法权益，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与实际控制人控制的公司的人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构均独立规范运作。报告期内，公司没有为实际控制人及其关联方提供担保，亦不存在实际控制人非经营性占用公司资金的行为。公司与实际控制人的关联交易决策程序合法合规、定价合理、披露充分，保护了公司和股东的利益。

3、关于董事及董事会

公司全体董事严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉并掌握有关法律、法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事人员的构成和人数符合有关法律、法规的规定。董事会下设四个专门委员会分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及监察委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，对公司定期报告等事项进行审议，为董事会决策

提供了科学和专业的意见和参考，极大提高了董事会办事效率。报告期内，公司董事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。全体监事认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会，公司监事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立公正透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，促进管理绩效的提升。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价。公司董事、监事及高级管理人员的任免程序合法合规，符合有关法律法规和公司规章制度的规定。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司根据有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，保障投资者知情权。

8、关于投资者关系

公司按照《投资者关系管理制度》的相关规定，系统化、有序化地开展投资者关系管理工作。公司指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，通过业绩说明会、机构交流会、公司官网、互动易平台、投资者关系电话、邮箱、传真等多种渠道和方式与投资者展开交流。在接待投资者过程中，公司严格按照《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》有关要求，认真做好来访接待工作，并记录谈话内容，按照监管规定将调研记录报备深圳证券交易所并予以披露。

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

公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

1、资产独立情况

公司业务和生产经营必需的主要房产、土地使用权、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产均属公司所有，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用的情况。公司对其资产拥有控制和支配权，不存在资产、资金被实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在实际控制人及其控制的其他企业任职和领取薪酬的情况。

3、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，严格按照《公司章程》的规定建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，未有在实际控制人及其控制的其他企业内兼职的情况。公司开设了独立的银行账户，独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在实际控制人干预公司资金使用安排的情况。

4、机构独立情况

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，建立了三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门，独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所与实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受实际控制人及其他任何单位或个人干预公司生产经营的情况。

5、业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于实际控制人或其它任何关联方。公司业务与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，实际控制人及其关联方不存在直接或间接干预公司经营的情形。

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 | 67.09% | 2021 年 04 月 28 日 | 2021 年 04 月 29 日 | 会议审议通过：1、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》2、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》3、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》5、《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》6、《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》8、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》9、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》10、《关于公司给子公司提供担保的议案》11、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》12、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》13、《关于修订<公司章程>的议案》14、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.69% | 2021 年 11 月 16 日 | 2021 年 11 月 17 日 | 会议审议通过：《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
| 邢修青 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2019年08月15日 | 2023年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张树江 | 副董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2019年08月15日 | 2023年09月25日 | 28,534,495 | 0 | 0 | 0 | 28,534,495 | |
| 王京 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2017年09月26日 | 2023年09月25日 | 33,282,731 | 0 | 0 | 0 | 33,282,731 | |
| | 总经理 | 离任 | | | 2019年8月15日 | 2021年04月07日 | | | | | | |
| 孙晓菁 | 董事会秘书 | 离任 | 女 | 48 | 2017年11月23日 | 2021年04月07日 | 242,267 | 0 | 0 | -93,244 | 149,023 | 2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，完成回购注销93,244股。 |
| | 副总经理 | 离任 | | | 2018年01月12日 | 2021年04月07日 | | | | | | |
| | 董事 | 现任 | | | 2019年07月31日 | 2023年09月25日 | | | | | | |
| | 总经理 | 现任 | | | 2021年04月07日 | 2023年09月25日 | | | | | | |
| 朱海龙 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2020年09月25日 | 2023年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李晓维 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2017年09月26日 | 2023年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 于长江 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2018年04月09日 | 2023年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘东进 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2017年09月26日 | 2023年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵红婵 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 55 | 2017年09月26日 | 2023年09月25日 | 2,420,044 | 0 | 0 | 0 | 2,420,044 | |
| 曹晶晶 | 职工监事 | 现任 | 女 | 40 | 2020年09月23日 | 2023年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田婷 | 职工监事 | 现任 | 女 | 33 | 2021年09月24日 | 2023年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龙旭东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2017年09 | 2023年09 | 56,824 | 0 | 0 | -15,866 | 40,958 | 2019年限制性 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---|----------|------------|----|--|
| | | | | | 月 26 日 | 月 25 日 | | | | | | | 股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，完成回购注销 15,866 股。 |
| 谢芳 | 财务总监 | 现任 | 女 | 47 | 2017 年 09 月 26 日 | 2023 年 09 月 25 日 | 34,000 | 0 | 0 | -9,331 | 24,669 | | 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，完成回购注销 9,331 股。 |
| 柯根全 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2019 年 07 月 10 日 | 2023 年 09 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 夏亮 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2021 年 04 月 07 日 | 2023 年 09 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 王紫航 | 职工监事 | 离任 | 女 | 29 | 2019 年 06 月 30 日 | 2021 年 09 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 李建宏 | 副总经理 | 离任 | 男 | 46 | 2019 年 07 月 10 日 | 2021 年 02 月 09 日 | 242,267 | 0 | 0 | -191,020 | 51,247 | | 报告期内，李建宏先生离任副总经理职务，完成回购注销 191,020 股。 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64,812,628 | 0 | 0 | -309,461 | 64,503,167 | -- | |

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、报告期内，李建宏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
- 2、报告期内，王紫航女士因个人原因辞去职工监事职务。
- 3、报告期内，王京先生因工作调整原因辞去总经理职务。
- 4、报告期内，孙晓蕾女士因工作调整原因辞去副总经理、董事会秘书职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|------------------------------|
| 李建宏 | 副总经理 | 解聘 | 2021 年 02 月 09 日 | 因个人原因辞去公司副总经理职务。 |
| 王京 | 总经理 | 解聘 | 2021 年 04 月 07 日 | 因工作调整原因辞去公司总经理职务，继续担任公司董事职务。 |

| | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|---|
| 孙晓蕾 | 总经理 | 任免 | 2021年04月07日 | 因工作调整原因辞去董事会秘书和副总经理职务，经2021年4月7日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，聘任孙晓蕾女士为公司总经理。 |
| 夏亮 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2021年04月07日 | 经2021年4月7日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，聘任夏亮先生为公司副总经理兼董事会秘书。 |
| 王紫航 | 职工监事 | 离任 | 2021年09月24日 | 因个人原因辞去公司职工监事职务。 |
| 田婷 | 职工监事 | 被选举 | 2021年09月24日 | 公司于2021年9月24日召开职工代表大会，选举田婷女士为职工监事。 |

2、任职情况

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

(1) 董事

邢修青，男，1964年出生，加拿大国籍，中国科学院自动化所信息处理专业硕士学位。现任鸿合科技股份有限公司董事长；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司执行董事；新线互动公司董事长；鸿程亚太科技股份有限公司董事。历任北京鸿合美歌电子技术有限公司（中港合资）董事长、董事；北京鸿合电子技术有限公司董事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事；中国科理高技术企业集团软件工程师。

王京，男，1969年出生，中国国籍，北京航空航天大学电子工程专业学士学位，中欧国际工商学院管理学EMBA学位。现任鸿合科技股份有限公司董事；安徽鸿程光电有限公司执行董事兼总经理；北京爱学在线科技有限公司执行董事；北京鸿合嘉华科技有限公司执行董事；深圳市目击者数码科技有限公司执行董事；新线科技有限公司执行董事兼经理；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司总经理；北京鸿合智能系统有限公司执行董事；西安巴斯光年软件科技有限公司董事。历任北京鸿合美歌电子技术有限公司（中港合资）董事、副总经理、总经理、董事长；北京鸿合电子技术有限公司董事长、总经理；北京鸿合窗景科技有限公司董事、总经理、董事长；鸿合科技有限公司总经理；鸿合科技股份有限公司董事长、总经理；北京鸿合创想软件科技有限公司执行董事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司执行董事；中国科理高技术企业集团软件工程师；北京鸿合爱学教育科技有限公司执行董事、经理。

张树江，男，1964年出生，中国国籍，南京大学大气科学系，理学学士。现任鸿合科技股份有限公司副董事长；北京鸿合智能系统有限公司经理；北京鸿合嘉华科技有限公司经理；深圳市目击者数码科技有限公司总经理；安徽鸿合爱学教育科技有限公司执行董事；北京鸿合爱学教育科技有限公司执行董事、经理；鸿合智学（广东）教育有限公司执行董事。历任北京鸿合美歌电子技术有限公司（中港

合资) 董事长; 北京鸿合电子工程技术有限公司董事; 北京鸿合窗景科技有限公司董事; 北京鸿合智能系统股份有限公司董事长; 深圳市目击者数码科技有限公司监事、执行董事; 北京鸿合嘉华科技有限公司执行董事; 鸿合科技股份有限公司总经理; 北京气象科学研究所助理工程师; 中国科理高技术企业集团软件工程师。

朱海龙, 男, 1968年出生, 中国国籍, 北京国际关系学院英语专业学士学位, 中欧国际工商学院EMBA学位。现任嘉御基金管理合伙人, 鸿合科技股份有限公司董事。历任好耶集团副总裁、首席运营官、首席执行官; 分众传媒执行副总裁; 曾在达美高、麦肯光明、FCB等4A广告公司就职。

孙晓蕾, 女, 1973年出生, 中国国籍, 西安交通大学银行管理系经济学学士学位, 中欧国际工商学院EMBA学位。现任鸿合科技股份有限公司董事、总经理。历任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任; 中国长江三峡集团市场营销部处长; 视觉(中国)文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书; 杭州纵横通信股份有限公司独立董事; 上海海典软件股份有限公司独立董事。

刘东进, 男, 1963年出生, 中国国籍, 北京大学法律学系研究生。现任北京大学法学院副教授、鸿合科技股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事、北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院仲裁员。历任北京大学法律学系助教、北京大学法律学系讲师、美国明尼苏达大学法学院访问学者、国立新加坡大学法学院ASLI访问学者、北京大学法学院院长助理、日本新泻大学法学部客座准教授、北京大学法学院工会主席、北京市技术合同仲裁委员会仲裁员、北京专利科技律师事务所兼职律师、北京同和律师事务所兼职律师(后担任该事务所副主任、主任)、北京市律师协会知识产权专业委员会委员、北京同和通正律师事务所兼职律师、新疆西部建设股份有限公司独立董事、北京中科三环股份有限公司独立董事、北京国际法学会秘书长、上海阿波罗机械股份有限公司独立董事、吉林昊宇机械股份有限公司独立董事、新疆美克化工股份有限公司独立董事、华泰联合证券有限责任公司独立董事、广联航空工业股份有限公司独立董事。

李晓维, 男, 1964年生, 中国国籍, 中国科学院计算技术研究所博士。现任中国科学院计算技术研究所研究员、计算机体系结构国家重点实验室常务副主任、中国科学院大学教授、金陵科技学院名誉教授、鸿合科技股份有限公司独立董事、中科驭数(北京)科技有限公司董事、中科鉴芯(北京)科技有限责任公司董事。历任香港大学和日本奈良先端科学技术大学院访问学者、北京大学计算机系副教授。李晓维先生曾获得“国家技术发明奖”和“国家科技进步奖”, 获得“全国优秀科技工作者”、“有突出贡献中青年专家”、中国科学院“优秀共产党员”和“优秀教师”等荣誉称号。

于长江, 男, 1975年出生, 中国国籍, 浙江经济高等专科学校(现名嘉兴学院)财务管理专业, 注册会计师。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、鸿合科技股份有限公司独立董事。历任杭州萧山和泰机电有限公司成本会计; 上海全立衡器有限公司财务经理; 北京凌峰会计师事务所项目经理; 致同

会计师事务所高级经理。

（2）监事

赵红婵，女，1966年出生，中国国籍，南开大学数学系计算数学专业学士学位，现为中国注册会计师非执业会员。现任鸿合科技股份有限公司监事会主席兼CIO、新线互动有限公司（Newline Interactive Inc.）监事、鸿合智学（广东）教育有限公司监事、北京鸿合嘉华科技有限公司监事、鸿程亚太科技股份有限公司监事、安徽鸿合爱学教育科技有限公司监事、深圳市目击者数码科技有限公司监事、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司监事、北京鸿合智能系统有限公司监事、新线科技有限公司监事、安徽鸿程光电有限公司监事、北京爱学在线科技有限公司监事。历任北京鸿合美歌电子信息技术有限公司（中港合资）董事；北京鸿合电子信息技术有限公司董事、监事；北京鸿合窗景科技有限公司董事；鸿合科技有限公司董事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事；北京鸿合创想软件科技有限公司监事；中国科理高技术企业集团软件工程师。

曹晶晶，女，1982年出生，中国国籍，北京大学新闻学本科。现任鸿合科技股份有限公司职工监事、总经理办公室主管。历任鸿合科技股份有限公司会展主管；鸿合科技股份有限公司媒介专员；博雅广告有限公司平面设计师。

田婷，女，1988年出生，中国国籍，浙江财经大学经济学硕士学位。现任鸿合科技股份有限公司职工监事、资本运营部投资经理。曾任职于北京慧致天诚企业管理咨询有限公司投融资事业部、汇冠股份战略与投资中心、北京大地会计师事务所。

（3）高级管理人员

孙晓蕾女士担任公司董事、总经理，详见董事简历。

龙旭东，男，1971年出生，中国国籍，西安交通大学动力系压缩机专业学士学位。现任鸿合科技股份有限公司副总经理、供应链平台总经理。历任北京鸿合科技公司深圳分公司（已注销）经理；北京鸿合科技公司深圳分公司（已注销）销售员；北京鸿合科技公司（已注销）广州办事处销售员；北京第一通用机械厂压缩机研究所设计员。

谢芳，女，1974年出生，中国国籍，郑州航空工业管理学院会计学学士学位。现任鸿合科技股份有限公司财务总监、副总裁。历任北京鸿合电子信息技术有限公司财务部经理；北京鸿合窗景科技有限公司监事、财务部经理；鸿合科技有限公司监事；北京鸿合智能系统股份有限公司监事、监事会主席；奥德华（北京）乳品有限公司会计、北京青岛啤酒销售有限责任公司财务经理。

柯根全，男，1967年出生，中国台湾籍，东吴大学国贸专业本科。现任鸿合科技股份有限公司副总经理、高级副总裁、海外BG总经理。历任新禾股份有限公司课长；璨宇光学股份有限公司副总经理；璨宇光学股份有限公司大陆区总经理；捷锺平板光源科技股份有限公司董事长兼总经理；合肥合纵光电科技股份

有限公司董事、总经理；鸿合科技股份有限公司高端制造BG总经理。

夏亮，男，1982年出生，中国国籍。黑龙江大学计算机科学与技术专业学士学位，北京大学光华管理学院金融EMBA学位。现任鸿合科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任职于中国证券监督管理委员会天津监管局；2009年至2019期间历任中源协和细胞基因工程股份有限公司副总裁、董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长；泰禾集团股份有限公司董事会秘书。

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 |
|--------|---------|------------|-------------|--------|---------------|
| 邢修青 | 鸿达成有限公司 | 董事 | 2014年11月07日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 刘东进 | 北京大学法学院 | 副教授 | 1987年07月01日 | | 是 |
| 刘东进 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 独立董事 | 2018年07月01日 | | 是 |
| 刘东进 | 中际联合（北京）科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月09日 | | 是 |
| 刘东进 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年03月30日 | | 是 |
| 李晓维 | 中国科学院计算技术研究所 | 研究员、常务副主任 | 2000年09月16日 | | 是 |
| 李晓维 | 中国科学院大学 | 教授 | 2001年09月16日 | | 是 |
| 李晓维 | 中科驭数（北京）科技有限公司 | 董事 | 2019年03月26日 | | 否 |
| 李晓维 | 中科鉴芯（北京）科技有限责任公司 | 董事 | 2021年01月22日 | | 否 |
| 李晓维 | 金陵科技学院 | 名誉教授 | 2021年11月20日 | | 否 |
| 于长江 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2013年05月01日 | | 是 |
| 赵红婵 | 北京爱学在线科技有限公司 | 监事 | 2020年09月27日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------|-------------|--|---|
| 王京 | 北京爱学在线科技有限公司 | 执行董事 | 2020年09月27日 | | 否 |
| 王京 | 西安巴斯光年软件科技有限公司 | 董事 | 2021年01月27日 | | 否 |
| 王京 | 天津新程企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2021年09月15日 | | 否 |
| 朱海龙 | 苏州拾仲投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2021年07月05日 | | 否 |
| 朱海龙 | 苏州维特力新创业投资管理有限公司 | 监事 | 2017年01月10日 | | 是 |
| 朱海龙 | 太仓维仲投资管理有限公司 | 监事 | 2020年10月30日 | | 否 |
| 朱海龙 | 苏州宏维新力投资管理有限公司 | 监事 | 2017年05月08日 | | 否 |
| 朱海龙 | 苏州维新力特创业投资管理有限公司 | 监事 | 2015年08月10日 | | 否 |
| 朱海龙 | 上海嘉题企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2015年06月16日 | | 否 |
| 朱海龙 | 福建创思教育科技有限公司 | 监事 | 2014年09月04日 | | 否 |
| 朱海龙 | Eagle Group Business Limited | 董事 | 2017年07月04日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）决策程序

公司建立了较为完善的绩效考核体系和决策程序，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，公司董事、监事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务和履职情况发放薪酬；公司外部非独立董事不在公司领取报酬或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。

（2）确定依据

公司董事、监事按照在公司担任的职务和履职情况，经公司股东大会审议通过后，按月发放；公司

高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪年底发放。高级管理人员的绩效薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。

(3) 实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 邢修青 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 80.3 | 否 |
| 王京 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 95.94 | 否 |
| 张树江 | 副董事长 | 男 | 58 | 现任 | 98.38 | 否 |
| 孙晓蕾 | 董事、总经理 | 女 | 48 | 现任 | 95.58 | 否 |
| 刘东进 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 12 | 否 |
| 李晓维 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 12 | 否 |
| 于长江 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 12 | 否 |
| 朱海龙 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 否 |
| 龙旭东 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 93.39 | 否 |
| 谢芳 | 财务总监 | 女 | 47 | 现任 | 68.67 | 否 |
| 柯根全 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 78.26 | 否 |
| 夏亮 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 88.66 | 否 |
| 赵红婵 | 监事会主席 | 女 | 55 | 现任 | 54.69 | 否 |
| 曹晶晶 | 职工监事 | 女 | 40 | 现任 | 18.31 | 否 |
| 田婷 | 职工监事 | 女 | 33 | 现任 | 31.28 | 否 |
| 王紫航 | 职工监事 | 女 | 29 | 离任 | 10.44 | 否 |
| 李建宏 | 副总经理 | 男 | 46 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 849.9 | -- |

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 |
|-------------|-------------|-------------|---|
| 第二届董事会第六次会议 | 2021年03月19日 | 2021年03月20日 | 审议通过了：《关于公司及公司控股子公司为客户提供买方信贷担保的议案》 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2021年04月07日 | 2021年04月08日 | 审议通过了：1、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》2、《关于<公司2020年度总经理工作 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---|
| | | | <p>报告暨 2021 年度工作计划>的议案》3、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》5、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》6、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》7、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》8、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》9、《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》10、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》11、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》12、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》13、《关于购买房产暨关联交易的议案》14、《关于公司会计政策变更的议案》15、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》16、《关于公司给子公司提供担保的议案》17、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》18、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》19、《关于修订<公司章程>的议案》20、《关于修订<公司制度>的议案》21、《关于调整公司内部组织架构的议案》22、《关于聘任公司总经理的议案》23、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》24、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》25、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》26、《关于部分募投项目延期的议案》27、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第八次会议 | 2021 年 04 月 28 日 | | 审议通过了：《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》（仅审议一季度报告一项议案，未披露） |
| 第二届董事会第九次会议 | 2021 年 08 月 26 日 | 2021 年 08 月 27 日 | 审议通过了：1、《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2021 年 10 月 29 日 | 2021 年 10 月 30 日 | 审议通过了：1、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》2、《关于调整部分募投项目实施主体的议案》3、《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 邢修青 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王京 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张树江 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱海龙 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙晓蕾 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李晓维 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘东进 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于长江 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和《公司章程》的要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司进行现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

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） |
|-------|------|--------|------|------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|------------------------|---|---|---|---|
| 董事会 审计委员会 | 于长江、 刘东进、 张树江 | 6 | 2021 年 01 月 27 日 | 审阅：1、《公司 2020 年生产经营情况通报》2、《公司 2020 年度重大投融资活动情况报告》3、《公司 2020 年度财务状况及经营成果的初步汇报》4、《公司 2020 年度三会、年报编制、年度业绩推介工作安排》5、《鸿合科技股份有限公司 2020 年度年报审计工作安排》6、《公司 2020 年内部控制与风险管理工作计划》 | 根据法规指引的要求，与会委员认真审核了公司初步核算的生产经营情况、2020 年度重大投融资活动、2020 年度财务状况及经营成果、公司 2020 年度三会、年报编制、年度业绩推介工作安排、公司 2020 年度年报审计工作安排和公司 2020 年内部控制与风险管理工作计划，指导内部审计工作有序开展。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 03 月 19 日 | 听取汇报：1、《天职国际会计师事务所从事鸿合科技 2020 年度审计工作的总结报告》2、《公司 2020 年度财务决算报告》3、《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》 | 根据法规指引的要求，与会委员认真听取了审计机构、财务部和审计与风控部的相关报告，对内部审计工作提出指导性意见，与审计机构、公司相关负责人进行了充分沟通和交流。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 04 月 07 日 | 审议：1、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》2、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》3、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》4、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》5、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》6、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》9、《关于购买房产暨关联交易的议案》10、《关于公司会计政策变更的议案》 | 根据法规指引的要求，结合公司实际情况，审核年度报告、2020 年度财务决算报告、内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表、募集资金使用情况、利润分配预案、续聘公司 2021 年度审计机构、2021 年度日常关联交易、购买房产暨关联交易、公司会计政策变更等内容，未对有关事项提出异议。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 04 月 28 日 | 审议：1、《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》2、《2021 年第一季度内部审计工作报告》 | 根据法规指引的要求，结合公司实际情况，审核一季度报告以及第一季度内部审计工作报告。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 08 月 26 | 审议：1、《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》2、《关于 | 根据法规指引的要求，结合公司实际情况，审 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|------------------|---|--|---|---|
| | | | 日 | <2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、《2021 年第二季度内部审计工作报告》 | 核半年度报告、募集资金使用情况、第二季度内部审计工作报告。 | | |
| | | | 2021 年 10 月 29 日 | 审议：1、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》2、《2021 年第三季度内部审计工作报告》 | 根据法规指引的要求，结合公司实际情况，对公司季度报告以及第三季度内部审计工作事项进行审议。 | 无 | 无 |
| 董事会 战略委员会 | 邢修青、 王京、朱 海龙 | 2 | 2021 年 04 月 07 日 | 审议：1、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》2、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》 | 根据法规指引的要求，对公司向银行申请授信、公司募投项目的变更进行审议。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 10 月 29 日 | 审议：1、《关于调整部分募投项目实施主体的议案》2、《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》 | 根据法规指引的要求，对公司调整募投项目实施主体、调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式进行审议。 | 无 | 无 |
| 董事会 薪酬与 考核委员会 | 李晓维、 于长江、 邢修青 | 1 | 2021 年 04 月 07 日 | 审议：1、《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》2、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》 | 根据法规指引的要求，结合公司实际情况，对公司 2021 年董监高薪酬方案、2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的事项进行审议。 | 无 | 无 |

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） | 86 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 2,764 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,850 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,850 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 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 | 945 |
| 销售人员 | 901 |
| 技术人员 | 604 |
| 财务人员 | 80 |
| 行政人员 | 320 |
| 合计 | 2,850 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 116 |
| 本科 | 1,148 |
| 专科及以下 | 1,582 |
| 合计 | 2,850 |

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》、《公司法》等法律法规和规范性文件，建立规范的薪酬体系，其目的是为更好吸引、保留和激励人才，充分调动员工的工作积极性和创造性，为公司发展提供人力资源保障，从而助力公司经营目标的达成。

公司薪酬体系设计以岗位价值及业绩为原则和导向，参照行业市场薪酬水平，充分考虑员工综合能力及绩效表现，进一步强化绩效与激励的对应关系，因此，公司及各子公司均制定了《薪酬及绩效考核制度》等规章制度，以规范公司的薪酬体系，与此同时，公司也为员工提供人性化的关怀与福利保障，除五险一金法定福利以外，还为员工提供高端医疗保险、补充医疗保险、通讯补助、交通补助等专项福利及补助，不断提高员工的满意度和忠诚度，实现公司长远发展和员工共同富裕的目标。

3、培训计划

公司自2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，结合疫情防控常态化的形势，一直运用线上学习资源，对公司不同类别员工进行职业技能培训。

2021年公司针对各层级设计的培训项目如下：

新员工项目：通过“星火计划”、“鸿杉训练营”对社招及校招的新员工结合线上、线下的培训形式，导

师一对一辅导，帮助新员工尽快熟悉公司，快速融入团队，为公司输入新鲜血液。

新经理赋能：对新晋管理者设计了新经理训练营，通过内外部优质课程资源及落地转化分享，业务问题公司高层导师一对一辅导等形式，全面提高新经理的管理认知及管理能力，为全面支撑本年度战略及业务目标落地夯实基础。

领导力项目：为有效提升公司核心骨干的战略认知，公司定制适合公司文化和发展，贯穿全年的“管理培训升级项目”，有效助力公司核心骨干力量对战略目标形成高度一致的理解，统一步调，最终实现公司战略高效落地的目的。

销售精英岗位培训：打造为期4个月线上+线下鸿雁销售精英特训营，为提升关键销售人才综合素养及能力打造营业端中层管理干部后备军，为业务的发展提供人才保障。

专业岗位培训项目：根据业务需求，不定期开展岗位提升培训。如：人力、财务、研发不同岗位内外部培训，持续提升各业务单元在专业岗位的专业技能，从而形成良好的学习态势。

企业文化项目：针对公司全体员工开展了以“客户为上”、“守正创新”、“开放协作”和“诚敬敢当”等价值观为主题的企业文化活动，让员工们在乐趣中感受文化的力量，同时通过“鸿合文化”公众号对企业文化进行传播和推广。公司各部门也积极参与到文化践行环节的“价值观行为标准”研讨会中，进一步深入了解企业文化价值观的意义，共创共识出本部门的价值观行为标准。

2021年公司继续坚持科学的人才发展观，致力于建立更加科学、更加系统的人才发展体系，从招聘标准的建立、人才盘点、岗位胜任力评估、岗位序列、到各级人员的系统培养计划，都有了突破性进展，为公司人才培养和人才发展奠定了坚实的基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,281,532.77 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 27,957,243.42 |

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

1、公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，明确公司股东的合理投资回报，维护公司股东的利益。报告期内，公司的利润分配政策未发生变化。

2、公司2021年4月7日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配

预案>的议案》，于2021年4月28日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》。考虑到新冠肺炎疫情带来的经济下行压力，结合公司长远发展规划、短期经营情况，以及公司在未来十二个月内的现金支出等情况，为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司2020年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

| 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

| 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的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|---|
| <p>目前，公司发展正处于战略落地的关键阶段。2022年，根据战略规划，公司将继续完善产品应用，推进公司软硬件产品的研发创新，加大课后延时服务和师训服务的市场投入，对资金需求较大；同时，新冠肺炎疫情仍在持续，留存充足的资金能够保障公司实际生产经营的资金需求和发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力。因此，为推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。</p> | <p>公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。</p> |

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2019年限制性股票激励计划

2019年9月9日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。截至2020年末，公司2019年限制性股票激励计划完成了股票激励授予数量及激励对象名单的调整、首次授予完成、预留权益失效、回购数量及回购价格的调整、第一个解除限售期解除限售条件成就并解锁等事宜。

2021年，2019年限制性股票激励计划实施进展情况如下：

（1）公司于2020年11月12日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、于2020年11月30日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解锁期内共148名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计173,149股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销事宜已于2021年4月20日办理完成，公司总股本由236,454,451股调整为236,281,302股。具体内容详见公司于2021年4月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-044）。（2）公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、于2021年4月28日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司2020年实现的营业收入未达到2018年营业收入的130%，需回购注销因此导致不符合解锁条件的235名激励对象的892,148股限制性股票，另外因27名激励对象离职，需回购其所持有的403,464股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销事宜已于2021年8月12日办理完成，公司总股本由236,281,302股调整为234,985,690股。具体内容详见公司于2021年4月8日、2021年4月29日和2021年8月16日刊登于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的公告》（公告编号：2021-029）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（2021-046）和《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-061）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票 | 报告期新授予 | 报告期内可行 | 报告期内已行 | 报告期内已行 | 期末持有股票 | 报告期末市价 | 期初持有有限 | 本期已解锁股 | 报告期新授予 | 限制性股票的 | 期末持有有限 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 期权数量 | 股票期权数量 | 期权数量 | 期权数量 | 期权数量 行权价格（元/股） | 期权数量 | （元/股） | 限制性股票数量 | 份数量 | 限制性股票数量 | 授予价格（元/股） | 限制性股票数量 |
|--------------|--------|------|--------|------|------|-------------------|------|-------|---------|-----|---------|-----------|---------|
| 孙晓蕾 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 242,267 | 0 | 0 | 17.94 | 106,566 |
| 龙旭东 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 56,824 | 0 | 0 | 17.94 | 12,685 |
| 谢芳 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 34,000 | 0 | 0 | 17.94 | 10,666 |
| 李建宏 （已离任） | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 242,267 | 0 | 0 | 17.94 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 575,358 | 0 | 0 | -- | 129,917 |
| 备注（如有） | | | | | | | | | | | | | |

- 1、孙晓蕾女士合计被授予限制性股票 242,267 股，其中，2020 年已解锁 42,457 股，2021 年完成回购注销 93,244 股，剩余未解锁 106,566 股。
- 2、龙旭东先生合计被授予限制性股票 56,824 股，其中，2020 年已解锁 28,273 股，2021 年完成回购注销 15,866 股，剩余未解锁 12,685 股。
- 3、谢芳女士合计被授予限制性股票 34,000 股，其中，2020 年已解锁 14,003 股，2021 年完成回购注销 9,331 股，剩余未解锁 10,666 股。
- 4、李建宏先生合计被授予限制性股票 242,267 股，2020 年已解锁 51,247 股，由于李建宏先生已离任副总经理职务，因此完成回购注销已获授但不满足解锁条件的 191,020 股限制性股票。

高级管理人员的考评机制及激励情况

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干的工作积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施了2019年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）。

根据《考核管理办法》，激励对象需同时满足公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求，其获授限制性股票方可解除限售。具体考核指标详见公司于2019年9月10日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

报告期内，公司坚持公正、公开、公平的原则，严格执行《考核管理办法》，因2020年度公司层面业绩未达到考核要求，激励对象第二个限售期的解除限售条件未成就，经董事会和股东大会审议对激励对象相应的限制性股票予以回购注销。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，加强公司内部控制制度建设，进一步提升公司治理水平，规范运作，建立了符合公司发展需要的内部控制制度体系。

截至目前，公司构建了以总部制度为基础、境内外各下属单位遵照制定本单位制度并严格执行的内控制度建设体系，内容涵盖了公司治理、组织架构、资产管理、全面预算管理、担保、投资管理、人力资源管理、财务管理、生产运营管理、采购管理、销售管理、合同管理等多个领域。电子版制度统一由各下属单位归口部门发布后存档，以备查阅，流程由总部内控部统一梳理，各下属单位审批后装订成册并存档。

报告期内，公司通过开展制度和流程的监督检查，对内控体系进行集中梳理，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、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 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 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>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：A、公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、公司聘请的会计师事务所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；C、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；D、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、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；D、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>一般缺陷：不属于重大缺陷和重要缺陷判断标准范畴内的缺陷。</p> | <p>主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> |
| 定量标准 | <p>1、营业收入：重大缺陷：潜在错报\geq营业收入的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 0.3%\leq潜在错报$<$营业收入的 0.5%；一般缺陷：潜在错报$<$营业收入的 0.3%；</p> <p>2、利润总额：重大缺陷：潜在错报\geq利润</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额\geq营业收入*1.5%；重要缺陷：营业收入*0.5%\leq直接财产损失金额$<$营业收入*1.5%；一般缺陷：直接财产损失金额$<$营业收入*0.5%。</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 3%≤潜在错报<利润总额的 5%；一般缺陷：潜在错报<利润总额的 3%；3、资产总额：重大缺陷：潜在错报≥资产总额的 3%；重要缺陷：资产总额的 1%≤潜在错报<资产总额的 3%；一般缺陷：潜在错报<资产总额的 1%。 | |
| 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

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 我们认为，鸿合科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《鸿合科技股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

二、社会责任情况

作为公众上市公司，公司高度重视履行社会责任，坚持以“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”的核心价值观，作为鸿合科技奉行的行动指南。公司注重经济效益与社会效益的共赢，致力于做好主营业务的同时，支持地方公益活动和教育事业，切实履行为客户创造价值、为员工创造机会、为社会创造财富，最终实现公司与各关系主体的和谐发展。

1、投资者权益保护

2021年，公司通过不断完善治理结构和内控体系，提升规范运作水平，充分保障了所有股东的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案、通知、召开和决议程序等均符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。此外，公司充分利用接听投资者热线、回复投资者邮件、在投资者关系互动平台与投资者交流等多种方式，加强与投资者沟通、建立良好的投资者关系沟通体系，提高公司的诚信度和透明度。同时，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，保障投资者知情权。

2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动合同法》、《社会保险法》等法律、法规的要求，切实维护员工的合法权益。公司制定了完善的人力资源管理制度体系，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等各方面进行了详细规定。公司密切关注员工身心健康，组织生日会、年会等各类活动，丰富员工生活，充分调动员工积极性，提升公司凝聚力。此外，公司高度重视员工权益的保护，建立职工监事选任制度，成立职工代表大会，对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及员工切身利益的事项，积极听取员工意见，关心和重视员工的合理需求，体现了人文关怀。

3、供应商、客户权益保护

公司深刻理解客户、供应商的重要性。公司与客户和供应商建立了协作共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。通过执行严格的质量标准，提升产品和服务质量，以客户需求为导向，不断提高客户的满意度。报告期内，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

4、积极参与社会公益事业

报告期内，公司积极践行社会责任，以责任大爱传递企业正能量。向广州市师生免费提供鸿合 HiteVision 直播互动课堂，保障广州“停课不停学”；向百色市德保县教育局捐赠了智慧教育屏、智慧教育软件并提供免费的教育培训服务，为革命老区的发展奠定坚实的基础。

另外，公司利用自身科学技术不断助力教育事业创新发展。在中国共产党建党百年华诞之际，为北京崇文小学、贵州遵义务川五小、四川阿坝若尔盖小学同上一堂党史课提供技术支持；在冬奥会来临之前，公司携手计算机创新领域的全球领先品牌-英特尔与国内知名体育学府-首都体育学院，以“5G+三个课堂”硬核实力保障，助力冰雪运动进校园，搭起北京冬奥与相隔千里同学们之间的互动“桥梁”，让专业冰雪教师、教练员与学生们“面对面”，激发体育兴趣，弘扬爱国精神，积极响应“三亿人参与冰雪运动”号召。2021年，公司教育扶贫案例《乡村振兴、教育先行》入选北京上市公司协会《北京上市公司乡村振兴优秀实践案例》。公司公益短视频作品《遥远的你，最近的心》获全景网2021年“景show前程活动”“最佳社会责任视频短片”奖。

公司用实际行动诠释了“科技助学、奉献社会、勇于担当”的形象。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

鸿合科技以公益之心，助推教育扶贫与乡村振兴。

公司作为一家提供教育信息化产品和服务的企业，始终以“科技推动教育进步，助力实现教育公平”为使命，用心用坚持，以责任大爱传递企业正能量，助力乡村教育发展，让乡村和城市共享教育资源。

1、捐赠教育信息化设备，助力完善乡村教育基础设施建设

2021年6月，公司向蚌埠市教育局捐赠“鸿合课后服务管理平台”软件系统等。2021年9月，公司积极践行企业社会责任，向百色市德保县教育局捐赠了智慧教育屏、智慧教育软件并提供免费的教育培训服务。通过加强百色市德保县的教育基础建设，将优质教育资源带给德保县学生，为革命老区的发展奠定坚实的基础。公司向百色市德保县教育局捐赠教育信息化设备，是公司践行公益助力教育公平常态。未来，公司将继续以实际行动履行企业责任，发力公益事业，以鸿合人的社会担当，为偏远地区的孩子带来更加优质的教育，助力教育公平化。

2、开展公益培训进百校活动，助力提升乡村教师信息化素养

教师作为推进教育信息化的主力军，需要具备一定的信息素养，才能有效地利用多媒体和网络信息技术及资源促进课堂教学。乡村教育教学资源匮乏，则更需要教师提高信息化素养，运用信息化手段共享城市优质教学资源。2021年4月—6月，公司应福建省宁德市教育局邀请，组织专业力量，制定完善方案，开展了为期三个月的“教师信息化素养提升—公益培训进百校”活动，覆盖20余所学校的2,000余名教师，强力推动区域教育信息化发展。

3、落地“三个课堂”，助力发展更加公平更高质量教育

在教育信息化时代背景和政策的感召下，公司积极推进“互联网+教育”发展，响应国家“三个课堂”的建设解决方案。帮助平衡不同地区教学资源，促进不同学校优质资源交流，实现“教育扶贫，切断贫困代际传递”。以“专递课堂”的形式，通过利用公司互动录播解决方案，为成都天涯石小学和四川若尔盖红星镇中心学校的学生们开展了一次远程同步课堂教学活动，让城乡孩子共享优课盛宴。

鸿合科技始终坚持做“有温度的企业”，以“根植中国教育信息化，服务亿万教师学生”为理念，积极践行社会责任，助力教育公平。未来，鸿合科技会继续用更优质的教育信息化产品和服务为乡村振兴战略添砖加瓦，为建设教育强国做出应有贡献。

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 | 不适用 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江 | 股份限售承诺 | 自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 | 2019 年 05 月 23 日 | 2022 年 5 月 23 日 | 正常履行 |
| | 担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江 | 股份限售承诺 | 若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 | 2022 年 05 月 23 日 | 2024 年 5 月 23 日 | 正常履行 |
| | 担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江 | 股份减持承诺 | 在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《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》等法律法规的规定。 | 2019 年 05 月 23 日 | 长期履行 | 正常履行 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--|-------------|------------|------|
| 担任发行人董事的实际控制人王京及其一致行动人张树江 | 股份减持承诺 | 本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 发行人实际控制人邢正 | 股份限售承诺 | 自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 | 2019年05月23日 | 2022年5月23日 | 正常履行 |
| 发行人实际控制人邢正 | 股份减持承诺 | 若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，以下同），且每 12 个月转让发行人股票不超过本人持有发行人股份总数的 25%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 | 2022年05月23日 | 2024年5月23日 | 正常履行 |
| 发行人实际控制人邢正 | 股份减持承诺 | 本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《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》等法律法规的规定。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 发行人股东鸿达成 | 股份限售承诺 | 自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。 | 2019年05月23日 | 2022年5月23日 | 正常履行 |
| 发行人股东鸿达成 | 股份减持承诺 | 本企业承诺，若本企业所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且每 12 个月转让发行人股票不超过本企业持有发行人股份总数的 25%。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。 | 2022年05月23日 | 2024年5月23日 | 正常履行 |
| 发行人股东鸿达成 | 股份减持承诺 | 本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《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》等法律法规的规定。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 持有发行人股份的其他董事、高级管理人员卫哲、龙 | 股份减持承诺 | 若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份 | 2020年05月23日 | 2022年5月23日 | 正常履行 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|---------------------------|--------------------------|----------|
| 旭东、孙晓 蕾、谢芳 | | 发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 | | | |
| 持有发行人股份的其他董事、高级管理人员卫哲、龙旭东、孙晓蕾、谢芳 | 股份 减持 承诺 | 在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《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》等法律法规的规定。 | 2019 年 05 月 23 日 | 长期 履行 | 正常 履行 |
| 持有发行人股份的监事赵红婵、于才刚 | 股份 减持 承诺 | 在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《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》等法律法规的规定。 | 2019 年 05 月 23 日 | 长期 履行 | 正常 履行 |
| 发行人股东天津鸿运、天津鸿祥 | 股份 减持 承诺 | 本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《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》等法律法规的规定。 | 2019 年 05 月 23 日 | 长期 履行 | 正常 履行 |
| 发行人股东鹰发集团、共青城富视、苏州冠新、泰安茂榕 | 股份 减持 承诺 | 本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《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》等法律法规的规定。 | 2019 年 05 月 23 日 | 长期 履行 | 正常 履行 |
| 发行人股东鹰发集团 | 股份 减持 承诺 | 若本企业所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整） | 2020 年 05 月 23 日 | 2022 年 5 月 23 日 | 正常 履行 |
| 发行人股东鹰发集团 | 股份 减持 承诺 | 本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。 | 2019 年 05 月 23 日 | 长期 履行 | 正常 履行 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | <p>鸿合科技股份有限公司</p> | <p>分红承诺</p> | <p>根据 2018 年 4 月 9 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》，对于公司首次公开发行股票完成前实现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《鸿合科技股份有限公司章程（草案）》等相关要求，公司董事会制订了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，规划具体内容如下：在综合考虑公司实际情况的前提下，公司的利润分配重视对投资者持续、稳定、科学的投资回报规划及公司的可持续发展。公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足以下条件的前提下，公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则：1）公司年度盈利；2）公司提取法定公积金及/或任意公积金、弥补以前年度亏损后可分配利润为正值；3）公司现金流充裕、实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求；4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，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%，公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照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%；4）公司发展阶段不易区分但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%。</p> | <p>2019 年 01 月 01 日</p> | <p>2021 年 12 月 31 日</p> | <p>履行完毕</p> |
| | <p>鸿合科技股份有限公司</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>1、启动稳定股价措施的条件：自本公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时刻触发启动条件，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股</p> | <p>2019 年 05 月 23 日</p> | <p>2022 年 5 月 23 日</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>净资产相应进行调整), 本公司应启动稳定股价措施并提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施: (1) 公司回购公司股票。在满足《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的前提下, 当触发股价稳定措施的启动条件时, 若公司股票上市已满一年、公司最近一年无重大违法行为, 在不影响公司正常生产经营的情况下, 公司在 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。若公司决定回购公司股票, 公司将通过证券交易所集中竞价方式(除在定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内或者对股价有重大影响的重大事项发生之日、决策过程中至依法披露后 2 个交易日内, 上市公司不得通过集中竞价交易方式回购股份的情形之外)、要约方式及/或证监会认可的其他方式, 向社会公众股东回购股份。公司董事会将在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不回购股份的理由, 并发布召开股东大会的通知。公司董事承诺在董事会召开时就此回购事宜投赞成票。公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产, 公司董事会可作出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。公司将在股东大会召开前 3 日, 将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前 10 名社会公众股股东的名称及持股数量、比例, 在证券交易所网站上予以公布。持有本公司股份的王京、邢正、张树江、鸿达成、董事、高级管理人员承诺在股东大会召开时就此回购事宜投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的, 公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购。公司以集中竞价方式回购股份的, 回购价格不得超过公司股票当日交易涨幅限制的价格; 公司以要约方式回购股份的, 要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值。公司单次回购股份数量不超过上市公司总股本的 2%。公司通过集中竞价交易方式回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的, 应当自该事实发生之日起按照规定及时公告。公司以要约方式回购股份, 股东预受要约的股份数量超出预定回购的股份数量的, 公司应当按照相同比例回购股东预受的股份; 股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的, 公司应当全部回购股东预受的股份。公司单次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元, 若此项与前述单次回购股份数量限制相冲突, 则按照前述单次回购股份数量限制执行; 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额, 具体回购金额结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。公司应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内将回购实施完毕。公司回购方案实施完毕后, 应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告, 并依法注销所回购的股份, 办</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------|
| | | <p>理工商变更登记手续。在履行完毕前述回购或增持措施后的 120 个交易日内，公司、实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司、王京、邢正、张树江、鸿达成、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务将按照前述（一）、（二）、（三）的顺序自动产生。</p> | | | |
| <p>实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成及实际控制人之一致行动人张树江</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>1、启动稳定股价措施的条件：自本公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时刻触发启动条件，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本公司应启动稳定股价措施并提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施：（2）实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成及实际控制人之一致行动人张树江增持公司股票。在满足《上市公司收购管理办法》等法律法规的前提下，王京、邢正、张树江及鸿达成应在启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。王京、邢正、张树江、鸿达成应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持。王京、邢正、张树江、鸿达成增持公司 A 股股票的价格不得超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。单次及/或连续十二个月增持公司股份数量合计不超过公司总股本的 2%；单次增持的资金总额不低于人民币 1,000 万元。若此项与前述单次增持股份数量限制相冲突，按照前述单次增持股份数量限制执行。王京、邢正、张树江、鸿达成各自应增持的股票数量，按照其持股数量占增持股股东持股数量总数的比例计算，并相互承担连带责任。王京、邢正、张树江、鸿达成应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内将增持实施完毕。增持计划完成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包括独立董事）及高级管理人员在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不得以不再作为实际控制人/实际控制人之一致行动人/股东和/或职务变更、离职等临时情形为理由而拒绝实施股价稳定的措施。在履行完毕前述回购或增持措施后的 120 个交易日内，公司、实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A</p> | <p>2019 年 05 月 23 日</p> | <p>2022 年 5 月 23 日</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------|--|------------------|-----------------|------|
| | | | 股股票连续 20 个交易日收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司、王京、邢正、张树江、鸿达成、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务将按照前述（一）、（二）、（三）的顺序自动产生。 | | | |
| | 董事（不包含独立董事）、高级管理人员 | IPO 稳定股价承诺 | <p>1、启动稳定股价措施的条件：自本公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本公司应启动稳定股价措施并提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施：（3）董事（不包含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。在满足《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的前提下，在公司领取薪酬的董事（不包含独立董事）、高级管理人员应在启动条件触发之日起 10 个工作日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。公司全体董事（不包含独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持。有义务增持的公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员增持价格不得超过公司股票当日交易涨幅限制的价格；单次增持的资金总额不低于本人上一年度从公司领取薪酬的 20%。有义务增持的公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内将增持实施完毕。增持计划完成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不包含独立董事）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司实际控制人、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包含独立董事）及高级管理人员在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不得以不再作为实际控制人/实际控制人之一致行动人/股东和/或职务变更、离职等临时情形为理由而拒绝实施股价稳定的措施。在履行完毕前述回购或增持措施后的 120 个工作日内，公司、实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包含独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票</p> | 2019 年 05 月 23 日 | 2022 年 5 月 23 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|---------------|--------------|------|
| | | | 连续 20 个交易日收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司、王京、邢正、张树江、鸿达成、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务将按照前述（一）、（二）、（三）的顺序自动产生。 | | | |
| 实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江 | 其他承诺 | 实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江 | 实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江负有增持股票义务。未按本预案规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令王京、邢正、张树江、鸿达成在限期内履行增持股票义务。王京、邢正、张树江、鸿达成仍不履行的，每违反一次，按照各自持股数量占增持股东持股数量总数的比例，向公司合计支付最低增持金额与实际增持股票金额（如有）的差额。王京、邢正、张树江、鸿达成拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向王京、邢正、张树江、鸿达成支付的分红。王京、邢正、张树江、鸿达成多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。 | 2019年 05月 23日 | 2022年 5月 23日 | 正常履行 |
| 董事（不包括独立董事）、高级管理人员 | 其他承诺 | 董事（不包括独立董事）、高级管理人员 | 董事（不包括独立董事）、高级管理人员负有增持股票义务。未按上述规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事（不包括独立董事）、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事（不包括独立董事）、高级管理人员仍不履行，每名董事（不包括独立董事）、高级管理人员应向公司支付其最低增持金额（即其上年度薪酬总额的 20%）与其实际增持股票金额（如有）的差额。董事（不包括独立董事）、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应支付的报酬。董事（不包括独立董事）、高级管理人员拒不履行股票增持义务的，王京、邢正、张树江、鸿达成或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 | 2019年 05月 23日 | 2022年 5月 23日 | 正常履行 |
| 实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江及全体董事、高级管理人员 | 其他承诺 | 实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江及全体董事、高级管理人员 | 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；本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；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；本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺；本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解释并道歉，并依法承担对公司、股东的补偿责任。 | 2019年 05月 23日 | 长期履行 | 正常履行 |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------|------|------|
| 实际控制人邢正 | 其他承诺 | 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺；本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解释并道歉，并依法承担对公司、股东的补偿责任。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 鸿合科技股份有限公司 | 其他承诺 | 如果本公司未履行相关承诺事项，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并向股东和社会公众投资者道歉；及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 实际控制人王京、邢修青、邢正及其一致行动人张树江、持股 5%以上的股东鸿达成、鹰发集团 | 其他承诺 | 如果本企业/本人未履行相关承诺事项，本企业/本人将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并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；本企业/本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至发行人指定账户；本企业/本人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；本企业/本人向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人的股东大会审议；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，本企业/本人在上述期间暂不领取发行人分配的利润，且不得转让所持的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情况除外）；违反承诺给投资者造成损失的，本企业/本人将依法对投资者进行赔偿。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 发行人董事、高级管理人员 | 其他承诺 | 如果本人未履行相关承诺事项，本人将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并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至发行人指定账户；本人将及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；本人将向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人的股东大会审议；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，本人停止在发行人处领取薪酬或津贴（如有）；如直接或间接持有发行人股份的，本人在上述期间暂不领取发行人分配利润中归属于其个人的部分，且不得 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|------|------|--|
| | | | 转让所持的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情况除外）；本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 | | | |
| 实际控制人王京、邢修青、邢正及其一致行动人张树江以及作为股东的董事、监事、高级管理人员 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 除发行人外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与发行人存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；本人不再对任何与发行人从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动；本人将不利用对发行人的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归发行人所有。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其相关股东造成损失的，应予以赔偿；上述'其他关系密切的家庭成员'是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；如本承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人则向鸿合科技赔偿一切直接和间接损失，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归鸿合科技所有；本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 | |
| 实际控制人王京、邢修青、邢正及其一致行动人张树江 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人将尽量避免鸿合科技与关联方之间发生关联交易；对于不可避免的关联业务往来或交易，本人将督促鸿合科技在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则与关联方进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；本人将善意履行作为鸿合科技实际控制人/实际控制人之一致行动人的义务，不利用本人所处实际控制人/实际控制人之一致行动人地位，就鸿合科技与本人或本人所控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使鸿合科技的股东大会或董事会作出侵犯鸿合科技和其股东合法权益的决议；如果鸿合科技必须与本人或本人所控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守鸿合科技章程及其他规定，依法履行审批程序；如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鸿合科技经济损失的，本人同意赔偿相应损失；上述承诺持续有效。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 | |
| 董事、监事、高级管理人员 | 关于同业竞争、关联交易 | 截至本承诺函出具之日，鸿合科技已完整披露关联方及关联交易，除已在招股说明书中披露的关联方及关联交易外不存在其他关联交易；本人将尽量避免鸿合科技与关联方之间发生关联交易；对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--|-------------|------|------|
| | | 交易、资金占用方面的承诺 | 照市场公认的合理价格确定；本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、鸿合科技公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照鸿合科技关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本人保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响鸿合科技的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益；上述承诺持续有效。 | | | |
| | 实际控制人王京、邢修青、邢正及其一致行动人张树江 | 其他承诺 | 若鸿合科技及其子公司根据应遵守的任何社会保障法律法规、经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，或受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项、对利益相关方的赔偿或补偿、以及鸿合科技及其子公司因此所支付的相关费用；通过行使实际控制人/实际控制人之一致行动人权利、履行实际控制人/实际控制人之一致行动人职责，保证和促使鸿合科技及其子公司依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。 | 2019年05月23日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司监事会主席赵红婵女士、副总经理龙旭东先生、财务总监谢芳女士等 27 名核心管理人员 | 不减持承诺 | 自愿承诺在合伙企业所持上市公司股份流通之日（即 2020 年 5 月 25 日）起 12 个月内，按照《承诺函》的约定不减持合伙企业份额，也不通过合伙企业减持该份额所对应的公司股票。 | 2020年05月25日 | 12个月 | 履行完毕 |
| 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

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

（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，该会计政策变更未对本公司产生影响。

（3）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，该会计政策变更未对本公司产生影响。

除上述会计政策变更的情形外，在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司参与出资设立控股子公司鸿合智学（广东）教育有限公司，注册资本1,000万元人民币，实缴持股比例90%。

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 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 185 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 周睿、谷云莉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 周睿 1 年、谷云莉 2 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

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《鸿合科技股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》，内部控制审计费用包含在审计费用 185 万元当中。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预 计负债 | 诉讼(仲裁)进 展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| 毛兴和江苏米果教育科技有限公司（以下简称“江苏米果”）与公司于 2021 年 3 月 8 日共同签署了《投资意向协议》及《股权质押协议》。根据协议内容：公司向毛兴支付人民币 500 万元意向金，并对江苏米果及其子公司进行全面的尽职调查。同时毛兴向公司出质其持有的占江苏米果 20% 份额的股权作为担保。若 2021 年 6 月 30 日前未完成收购事项，毛兴须于 2021 年 6 月 30 日前退还公司 500 万元意向金，并按照 5% 的年化利率支付利息。经尽职调查，公司已终止此收购事项，但毛兴仍未向公司还款，经多次沟通无效，公司已申请仲裁。 | 500 | 否 | 仲裁已开庭，暂未判决 | - | - | - | - |

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 商丘市联强商贸有限公司 | 2020年07月30日 | 20,000 | 2020年09月28日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 2020/09/28-2021/03/27 | 是 | 否 |
| 昆明阳光事达科技有限公司 | 2021年03月20日 | 2,000 | 2021年03月19日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 融资期限最长不超过180天 | 是 | 否 |
| 昆明飞思科技有限公司 | 2021年03月20日 | | 2021年03月19日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 融资期限最长不超过180天 | 是 | 否 |
| 商丘市联强商贸有限公司 | 2021年04月08日 | 18,000 | 2021年07月19日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 融资期限最长不超过180天 | 否 | 否 |

| 安徽安联 开启未来 信息技术 有限公司 | 2021 年 04 月 08 日 | | 2021 年 12 月 23 日 | 500 | 连带责任 保证 | 无 | 有 | 融资期限最长不超过 180 天 | 否 | 否 |
|------------------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| 报告期内审批的对 外担保额度合计 (A1) | | | 20,000 | 报告期内对外担保 实际发生额合计 (A2) | | | | | | 2,000 |
| 报告期末已审批的 对外担保额度合计 (A3) | | | 20,000 | 报告期末实际对外 担保余额合计 (A4) | | | | | | 1,000 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担 保金额 | 担保类型 | 担保 物 (如 有) | 反担保 情况 (如 有) | 担保期 | 是否 履 行 完 毕 | 是否 为 关 联 方 担 保 |
| 鸿合创新 | | 20,000 | 2019 年 02 月 19 日 | 20,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 2019/02/19-2022/12/31 | 否 | 否 |
| 12 家子 公司 | | 80,000 | 2019 年 08 月 07 日 | 10,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 2019/08/07-2021/08/06 | 是 | 否 |
| 鸿合创新 | 2019 年 09 月 10 日 | 70,000 | 2020 年 03 月 09 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 2020/03/09-2021/03/09 | 是 | 否 |
| 鸿合智能 | 2020 年 07 月 30 日 | 8,000 | 2020 年 08 月 25 日 | 3,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 2020/08/25-2021/08/13 | 是 | 否 |
| 鸿合智能 | 2020 年 07 月 30 日 | | 2021 年 01 月 15 日 | 3,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 主合同项下每笔贷款或其他 融资或贵行受让的应收账款 债权的到期日或每笔垫款的 垫款日另加三年 | 否 | 否 |
| 鸿合创新 | 2020 年 07 月 30 日 | 30,000 | 2020 年 08 月 25 日 | 10,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 2020/08/25-2021/04/09 | 是 | 否 |
| 鸿合创新 | 2020 年 07 月 30 日 | | 2020 年 10 月 30 日 | 20,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 2020/10/30-2021/12/22 | 是 | 否 |
| 新线科技 | 2020 年 07 月 30 日 | 3,500 | 2021 年 01 月 15 日 | 3,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 主合同项下每笔贷款或其他 融资或贵行受让的应收账款 债权的到期日或每笔垫款的 垫款日另加三年 | 否 | 否 |
| 鸿合爱学 | 2020 年 | 10,000 | 2021 年 01 月 | 3,000 | 连带责任 | 无 | 无 | 主合同项下每笔贷款或其他 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| | 07月30日 | | 15日 | | 保证 | | | 融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | | |
| 鸿合创新 | 2020年07月30日 | 2,000 | 2021年03月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/03/30-2021/05/07 | 是 | 否 |
| 鸿合创新 | 2021年04月08日 | 70,000 | 2021年04月29日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 鸿合创新 | 2021年04月08日 | | 2021年12月22日 | 30,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 鸿合创新 | 2021年04月08日 | | 2021年12月27日 | 20,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 | 否 |
| 鸿合智能 | 2021年04月08日 | 8,000 | 2021年08月13日 | 3,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止 | 否 | 否 |
| 新线科技 | 2021年04月08日 | 8,000 | | | | 无 | 无 | | 否 | 否 |
| 鸿合爱学 | 2021年04月08日 | 43,000 | | | | 无 | 无 | | 否 | 否 |
| 鸿程光电 | 2021年04月08日 | 30,000 | | | | 无 | 无 | | 否 | 否 |

| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 159,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 74,000 | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|--------|------------------------|------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 188,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 92,000 | | | | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 179,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 76,000 | | | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 208,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 93,000 | | | | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 29.62% | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | 0 | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | 9,000 | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | 0 | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | 9,000 | | | | | | | | |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | 无 | | | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 无 | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

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 | 69,270 | 36,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 49,000 | 37,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 118,270 | 73,500 | 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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|----------|-----------|-------|----------|
| 6,000 | 募集资金 | 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贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款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

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 | 139,208,077 | 58.87% | | | | -1,470,770 | -1,470,770 | 137,737,307 | 58.62% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 97,813,339 | 41.37% | | | | -1,120,574 | -1,120,574 | 96,692,765 | 41.15% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 97,813,339 | 41.37% | | | | -1,120,574 | -1,120,574 | 96,692,765 | 41.15% |
| 4、外资持股 | 41,394,738 | 17.51% | | | | -350,196 | -350,196 | 41,044,542 | 17.47% |
| 其中：境外法人持股 | 40,982,799 | 17.33% | | | | 0 | 0 | 40,982,799 | 17.44% |
| 境外自然人持股 | 411,939 | 0.17% | | | | -350,196 | -350,196 | 61,743 | 0.03% |
| 二、无限售条件股份 | 97,246,374 | 41.13% | | | | 2,009 | 2,009 | 97,248,383 | 41.38% |
| 1、人民币普通股 | 97,246,374 | 41.13% | | | | 2,009 | 2,009 | 97,248,383 | 41.38% |
| 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 | 236,454,451 | 100.00% | | | | -1,468,761 | -1,468,761 | 234,985,690 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，

2021年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司以公司董事、监事和高级管理人员上年末其所持本公司股份为基数，重新计算并设定可转让股份数量，导致高管锁定股发生变动。

(2) 报告期内，公司原监事于才刚先生离任监事职务日期距离原定任期届满已满六个月，根据《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》的有关规定，于才刚先生的高管锁定股变为无限售流通股。

(3) 2019年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因激励对象个人绩效考核结果为B或C以及部分激励对象离职等原因，2021年4月20日，公司合计注销完成激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票173,149股。

(4) 2019年限制性股票激励计划第二个解锁期内，因2020年度公司层面业绩考核未达标，2021年8月12日，公司合计注销完成激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,295,612股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司于2020年11月12日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、于2020年11月30日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划共148名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计173,149股。

(2) 公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、于2021年4月28日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划共262名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,295,612股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2021年4月20日，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了激励对象已获授但尚未解锁的173,149股限制性股票的回购注销事宜。上述注销事项完成后，公司的总股本由236,454,451股调整为236,281,302股。

(2) 2021年8月12日，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了激励对象已获授但尚未解除限售的1,295,612股限制性股票的回购注销事宜。上述注销事项完成后，公司的总股本由236,281,302股调整为234,985,690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

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等财务指标的影响，详见“第二节、六、主要会计数据和财务指标”。

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 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|--|--------------------|
| 鸿达成有限公司 | 40,982,799 | 0 | 0 | 40,982,799 | 首发限售股 | 2022年5月23日 |
| 王京 | 33,282,731 | 0 | 0 | 33,282,731 | 首发限售股 | 2022年5月23日 |
| 邢正 | 32,110,693 | 0 | 0 | 32,110,693 | 首发限售股 | 2022年5月23日 |
| 张树江 | 28,534,495 | 0 | 0 | 28,534,495 | 首发限售股 | 2022年5月23日 |
| 赵红婵 | 1,815,032 | 0 | 637 | 1,814,395 | 高管锁定股，因年初中国证券登记结算有限责任公司重新计算董监高年度内可转让股份数量引起锁定股份数量减少637股。 | 按高管/董事/监事锁定股相关规定执行 |
| 龙旭东 | 14,066 | 1 | 0 | 14,067 | 高管锁定股，因年初中国证券登记结算有限责任公司重新计算董监高年度内可转让股份数量引起锁定股份数量增加1股。 | 按高管/董事/监事锁定股相关规定执行 |
| 谢芳 | 5,503 | 0 | 0 | 5,503 | 高管锁定股 | 按高管/董事/监事锁定股相关规定执行 |
| 于才刚 | 1,373 | 0 | 1,373 | 0 | 高管锁定股，由于于才刚先生的离任时间满足原定任期届满6个月，故于才刚先生的高管锁定股于2021年3月24日全部解除限售。 | 2021年3月24日 |
| 286名自然人 | 2,461,385 | 0 | 1,468,761 | 992,624 | 股权激励限售股，2021年4月20日，公司完成回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解锁期已获授 | 按照《2019年限制性股 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-----------|-------------|---|------------------|
| | | | | | 但尚未解锁的限制性股票 173,149 股；2021 年 8 月 12 日，公司完成回购注销 2019 年限制性股票激励计划第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票 1,295,612 股；龙旭东、谢芳和于才刚的股权激励限售股包含在此部分数据中。 | 票激励计划(草案)》相关规定执行 |
| 合计 | 139,208,077 | 1 | 1,470,771 | 137,737,307 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 公司股份总数变动及及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。

(2) 报告期内，公司实际控制人未发生变化。

(3) 截至2021年12月31日，公司总资产47.11亿元，同比增长13.84%，归属于上市公司股东的净资产31.40亿元，同比增长4.11%，资产负债率32.84%，上年末资产负债率26.62%。

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 | 20,998 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,516 | 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 | 持有有限售条件的 | 持有无限售条件的 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | 情况 | 股份数量 | 股份数量 | | |
|---|-----------------|--|------------|-----------|------------|------------|--|--|
| 鸿达成有限公司 | 境外法人 | 17.44% | 40,982,799 | 0 | 40,982,799 | 0 | | |
| 王京 | 境内自然人 | 14.16% | 33,282,731 | 0 | 33,282,731 | 0 | | |
| 邢正 | 境内自然人 | 13.66% | 32,110,693 | 0 | 32,110,693 | 0 | | |
| 张树江 | 境内自然人 | 12.14% | 28,534,495 | 0 | 28,534,495 | 0 | | |
| EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED | 境外法人 | 7.23% | 16,999,998 | 0 | 0 | 16,999,998 | | |
| 共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52% | 3,566,979 | 2,966,700 | 0 | 3,566,979 | | |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 1.09% | 2,565,531 | 2,565,531 | 0 | 2,565,531 | | |
| 赵红婵 | 境内自然人 | 1.03% | 2,420,044 | 0 | 1,814,395 | 605,649 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 2,337,900 | 2,337,900 | 0 | 2,337,900 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.75% | 1,773,715 | 1,773,715 | 0 | 1,773,715 | | |
| 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 | | 前 10 名股东中，邢修青控制的鸿达成有限公司、王京、邢正和张树江为一致行动人，邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | | 无 | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | | 无 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED | 16,999,998 | 人民币普通股 | 16,999,998 | | | | | |
| 共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,566,979 | 人民币普通股 | 3,566,979 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 2,565,531 | 人民币普通股 | 2,565,531 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2,337,900 | 人民币普通股 | 2,337,900 |
| UBS AG | 1,773,715 | 人民币普通股 | 1,773,715 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 2 | 1,185,716 | 人民币普通股 | 1,185,716 |
| 鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙） | 999,925 | 人民币普通股 | 999,925 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 758,900 | 人民币普通股 | 758,900 |
| 梁晓宇 | 746,705 | 人民币普通股 | 746,705 |
| 赵红婵 | 605,649 | 人民币普通股 | 605,649 |
| 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 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在一致行动关系，是否属于一致行动人。 | | |
| 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） | 无 | | |

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;外商控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 邢修青 | 加拿大 | 否 |
| 王京 | 中国 | 否 |
| 邢正 | 中国 | 是 |
| 张树江 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 邢修青先生现任公司董事长，王京先生现任公司董事，张树江先生现任公司副董事长，邢正先生未在公司担任职务（已退休）。具体详见本报告“第四节，五，2、任职情况”相关内容。 | |
| 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;境外自然人

实际控制人类型：自然人

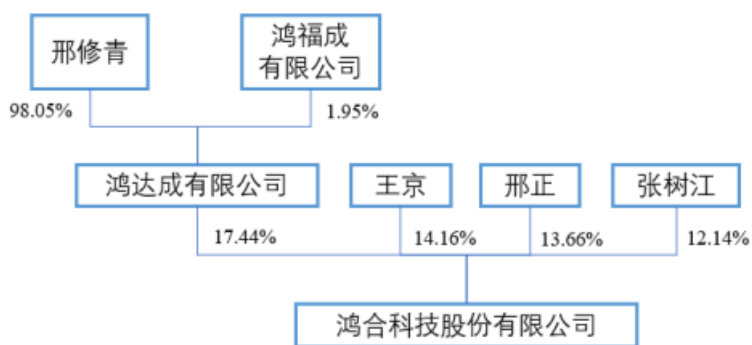
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|-----|----------------|
| 邢修青 | 本人 | 加拿大 | 否 |
| 王京 | 本人 | 中国 | 否 |
| 邢正 | 本人 | 中国 | 是 |
| 张树江 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 邢修青先生现任公司董事长，王京先生现任公司董事，张树江先生现任公司副董事长，邢正先生未在公司担任职务（已退休）。具体详见本报告“第四节，五，2、任职情况”相关内容。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 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 |
|---------|-------------|-------------|------|-------------|
| 鸿达成有限公司 | 邢修青 | 2014年11月07日 | 1万港币 | 投资 |

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 27 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2022]22639 号 |
| 注册会计师姓名 | 周睿、谷云莉 |

审计报告正文

鸿合科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿合科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2021年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对

以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| 营业收入的确认 | |
| <p>公司营业收入主要来自于销售商品，如五、重要会计政策及会计估计（32）所述，公司境内销售、境外子公司本国销售以取得客户签收单时点确认收入；出口销售“工厂交货”（EXW）模式以交付客户指定承运人并取得交货单时确认收入；“船上交货”（FOB）、“成本加运费”（C&F）模式以取得报关单及货运提单时点确认收入；“目的地交货”（DAP）模式以货物运送至目的地并取得客户签收单时点确认收入。</p> <p>如七、合并财务报表项目注释（44）所述，公司2021年度营业收入为581,141.49万元，同比增加45.52%。</p> <p>基于营业收入是否按照恰当的会计政策确认及是否确认在恰当的会计期间可能存在错报风险，且营业收入是鸿合科技的关键业绩指标之一，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> | <p>①访谈管理层，了解公司的业务模式、收入确认政策等；</p> <p>②抽样获取公司的业务合同，分析评价公司各业务模式收入确认政策的合理性；</p> <p>③了解、评价并测试公司信息系统一般控制和应用控制、销售与收款相关内部控制流程的有效性；</p> <p>④对公司的营业收入、毛利率变化情况进行合理性分析；</p> <p>⑤抽样检查与收入确认相关的支持性证据，包括但不限于签收确认单、货运提单等；</p> <p>⑥对资产负债表日前后记录的收入，选取样本核对至各业务模式下收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p> |
| 存货跌价准备的计提 | |
| <p>如七、合并财务报表项目注释（8）存货所述，截至2021年12月31日存货账面余额92,157.24万元、跌价准备7,326.96万元、账面价值84,830.28万元，存货期末价值占期末资产总额比例较高。</p> <p>因智能交互平板及液晶屏等电子元器件更新换代较快，可能存在滞销，公司存货跌价准备计提依赖管理层判断，因此我们将期末存货跌价准备的计提作为关键审计事项。</p> | <p>①了解、评价公司与存货仓储和存货跌价准备计提相关的内部控制，并测试相关内部控制的有效性；</p> <p>②了解并评价公司存货跌价准备计提政策的合理性；</p> <p>③对公司存货实施监盘程序，包括获取并复核管理层提供仓库物料清单及盘点的结果，并制定存货监盘计划、实施抽样监盘；观察存货状况等，复核管理层对产品是否存在滞销、损毁等状况的判断；</p> <p>④获取公司存货跌价准备计算表，并对存货跌价准备计提进行复核测算。</p> |

四、其他信息

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

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

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

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

们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督鸿合科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鸿合科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鸿合科技不能持续经营。

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

（6）就鸿合科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意

见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中国·北京
二〇二二年四月二十七日

中国注册会计师
(项目合伙人): 周睿

中国注册会计师: 谷云莉

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：鸿合科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,253,425,475.35 | 1,337,632,215.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 450,930,059.67 | 596,529,276.71 |
| 衍生金融资产 | 2,810,980.20 | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 762,264,285.47 | 606,915,860.15 |
| 应收款项融资 | 12,933,778.50 | 11,560,352.40 |
| 预付款项 | 70,509,792.26 | 63,126,293.79 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,890,666.48 | 14,858,974.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 848,302,815.95 | 740,811,372.64 |
| 合同资产 | 6,199,530.00 | 4,428,457.85 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 59,370,450.40 | 37,910,109.15 |
| 流动资产合计 | 3,485,637,834.28 | 3,413,772,913.10 |
| 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 | 92,099,471.88 | |
| 其他权益工具投资 | 5,067,794.54 | 5,852,668.21 |
| 其他非流动金融资产 | 25,044,186.16 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 627,527,915.33 | 135,663,917.08 |
| 在建工程 | 145,428,875.24 | 388,230,955.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 89,903,495.49 | |
| 无形资产 | 65,190,464.85 | 75,722,445.24 |
| 开发支出 | 3,228,352.34 | |
| 商誉 | 19,409,323.15 | 19,409,323.15 |
| 长期待摊费用 | 38,313,004.92 | 38,080,273.88 |
| 递延所得税资产 | 67,429,341.41 | 50,209,415.94 |
| 其他非流动资产 | 47,150,355.59 | 11,644,441.58 |
| 非流动资产合计 | 1,225,792,580.90 | 724,813,440.31 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 4,711,430,415.18 | 4,138,586,353.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 20,020,777.78 |
| 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 | 120,224,015.57 | 59,555,234.91 |
| 应付账款 | 920,483,991.04 | 705,898,858.71 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 69,692,468.72 | 30,504,173.20 |
| 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 | 79,813,744.60 | 71,790,031.22 |
| 应交税费 | 51,413,950.83 | 31,984,817.56 |
| 其他应付款 | 87,587,885.77 | 76,097,845.09 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 4,078,062.51 |
| 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 | 33,011,014.10 | |
| 其他流动负债 | 18,112,459.19 | 18,777,505.80 |
| 流动负债合计 | 1,380,339,529.82 | 1,014,629,244.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 7,150,598.59 | 7,962,172.19 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 58,260,584.51 | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 64,940,327.52 | 56,876,544.57 |
| 递延收益 | 36,107,721.44 | 19,738,153.85 |
| 递延所得税负债 | 530,312.12 | 298,388.39 |
| 其他非流动负债 | | 2,325,000.00 |
| 非流动负债合计 | 166,989,544.18 | 87,200,259.00 |
| 负债合计 | 1,547,329,074.00 | 1,101,829,503.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 234,985,690.00 | 236,454,451.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,918,855,430.34 | 1,986,623,163.57 |
| 减：库存股 | 17,796,839.31 | 44,145,662.13 |
| 其他综合收益 | -11,068,565.11 | -8,814,045.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,320,392.68 | 84,124,261.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 914,466,092.30 | 761,701,709.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,139,762,200.90 | 3,015,943,878.08 |
| 少数股东权益 | 24,339,140.28 | 20,812,972.06 |
| 所有者权益合计 | 3,164,101,341.18 | 3,036,756,850.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,711,430,415.18 | 4,138,586,353.41 |

法定代表人：邢修青

主管会计工作负责人：孙晓蕾

会计机构负责人：谢芳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 263,991,659.63 | 287,351,739.92 |
| 交易性金融资产 | 425,909,963.02 | 596,529,276.71 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,606,494.68 | 387,931.03 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,441,263.95 | 439,746.55 |
| 其他应收款 | 1,035,074,302.87 | 1,016,292,675.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 747,500,000.00 | 785,000,000.00 |
| 存货 | 23,520.00 | 23,520.00 |
| 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 | 1,144,912.34 | 2,818,946.83 |
| 流动资产合计 | 1,731,192,116.49 | 1,903,843,836.39 |
| 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 | 1,506,772,449.78 | 1,099,427,289.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 25,044,186.16 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,828,150.07 | 4,208,263.39 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,338,335.31 | |
| 无形资产 | 475,019.16 | 612,398.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,845,102.76 | 3,820,023.70 |
| 递延所得税资产 | 585,022.23 | 1,721,254.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,541,888,265.47 | 1,109,789,229.77 |
| 资产总计 | 3,273,080,381.96 | 3,013,633,066.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,896,636.75 | 3,896,636.75 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,901,287.49 | 4,689,631.56 |
| 应交税费 | 5,654,511.46 | 3,014,533.13 |
| 其他应付款 | 227,688,438.91 | 132,140,327.66 |
| 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 | 3,645,037.86 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 245,785,912.47 | 143,741,129.10 |
| 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 | 717,360.05 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 238,537.32 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 955,897.37 | |
| 负债合计 | 246,741,809.84 | 143,741,129.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 234,985,690.00 | 236,454,451.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 1,930,082,071.16 | 1,960,481,473.90 |
| 减：库存股 | 17,796,839.31 | 44,145,662.13 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,320,392.68 | 84,124,261.11 |
| 未分配利润 | 778,747,257.59 | 632,977,413.18 |
| 所有者权益合计 | 3,026,338,572.12 | 2,869,891,937.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,273,080,381.96 | 3,013,633,066.16 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,811,414,894.16 | 3,993,644,812.01 |
| 其中：营业收入 | 5,811,414,894.16 | 3,993,644,812.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,576,661,744.66 | 3,876,158,833.61 |
| 其中：营业成本 | 4,598,354,735.99 | 3,055,942,700.39 |
| 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 | 27,815,605.36 | 8,499,691.87 |
| 销售费用 | 478,608,409.77 | 383,632,619.01 |
| 管理费用 | 184,606,773.41 | 209,110,255.12 |
| 研发费用 | 248,053,187.40 | 190,976,532.20 |
| 财务费用 | 39,223,032.73 | 27,997,035.02 |
| 其中：利息费用 | 1,292,791.97 | 1,838,112.12 |
| 利息收入 | 5,266,101.85 | 5,070,027.79 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 36,855,263.19 | 41,319,676.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,818,313.29 | 40,497,823.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,099,471.88 | |
| 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） | 974,245.83 | -8,115,191.78 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,995,428.98 | 3,246,792.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -45,374,188.97 | -70,123,814.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -484,351.42 | 70,107.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 231,547,002.44 | 124,381,372.59 |
| 加：营业外收入 | 2,576,651.85 | 3,226,523.65 |
| 减：营业外支出 | 4,414,176.38 | 1,567,872.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 229,709,477.91 | 126,040,024.00 |
| 减：所得税费用 | 42,725,313.52 | 30,790,989.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,984,164.39 | 95,249,034.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,984,164.39 | 95,249,034.34 |
| 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 | 168,960,513.99 | 81,663,270.72 |
| 2.少数股东损益 | 18,023,650.40 | 13,585,763.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,925,235.09 | -12,369,796.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,254,519.76 | -10,544,819.28 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -660,300.31 | -670,235.37 |
| 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 | -660,300.31 | -670,235.37 |
| 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 | -1,594,219.45 | -9,874,583.91 |
| 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 | 828,778.39 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,422,997.84 | -9,874,583.91 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -670,715.33 | -1,824,977.69 |
| 七、综合收益总额 | 184,058,929.30 | 82,879,237.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,705,994.23 | 71,118,451.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,352,935.07 | 11,760,785.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.72 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.72 | 0.35 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邢修青

主管会计工作负责人：孙晓蕾

会计机构负责人：谢芳

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 49,685,657.99 | 29,090,013.25 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 2,423.01 |
| 税金及附加 | 533,017.74 | 11,590.99 |
| 销售费用 | | 481,218.48 |
| 管理费用 | 45,463,998.97 | 46,854,008.74 |
| 研发费用 | 1,755,773.39 | 2,276,658.65 |
| 财务费用 | -1,061,471.13 | -3,120,480.06 |
| 其中：利息费用 | 1,166,651.27 | 42,547.12 |
| 利息收入 | 2,240,200.79 | 3,166,049.32 |
| 加：其他收益 | 3,052,111.24 | 369,193.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 164,830,651.35 | 166,913,203.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,099,471.88 | |
| 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） | 954,149.18 | -6,078,950.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,534,021.59 | -315,109.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,744.58 | 11,915.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 170,295,484.62 | 143,484,845.55 |
| 加：营业外收入 | 806,521.10 | 2,204,800.00 |
| 减：营业外支出 | 3,234.27 | 17,979.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 171,098,771.45 | 145,671,665.96 |
| 减：所得税费用 | 9,132,795.47 | -116,675.13 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,965,975.98 | 145,788,341.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,965,975.98 | 145,788,341.09 |
| （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 | 161,965,975.98 | 145,788,341.09 |
| 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 | 6,109,373,475.06 | 4,550,558,335.42 |
| 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 | 144,823,415.27 | 86,306,762.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,169,544.19 | 68,487,489.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,337,366,434.52 | 4,705,352,587.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,925,521,532.90 | 3,531,823,459.65 |
| 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 | 548,834,113.78 | 503,128,327.39 |
| 支付的各项税费 | 170,988,989.12 | 102,341,040.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 471,597,718.25 | 422,425,407.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,116,942,354.05 | 4,559,718,235.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,424,080.47 | 145,634,352.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,294,900,000.00 | 3,953,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,248,118.12 | 40,835,746.46 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,870.21 | 819,582.15 |
| 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 | 3,315,359,988.33 | 3,994,655,328.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,060,158.57 | 355,858,997.62 |
| 投资支付的现金 | 3,268,900,000.00 | 3,437,819,952.02 |
| 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 | 2,325,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,506,285,158.57 | 3,793,678,949.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,925,170.24 | 200,976,378.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 48,290,289.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500,000.00 | 48,290,289.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 26,892,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,122,254.48 | 9,885,547.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,829,462.51 | 7,755,862.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,173,058.55 | 4,948,000.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,295,313.03 | 41,726,348.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,795,313.03 | 6,563,941.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,493,335.33 | -18,614,726.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,789,738.13 | 334,559,945.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,308,150,664.38 | 973,590,718.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,187,360,926.25 | 1,308,150,664.38 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,840,025.20 | 32,859,496.35 |
| 收到的税费返还 | 2,209,580.03 | 2,367,922.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,235,093.72 | 8,081,606.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,284,698.95 | 43,309,025.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,674,252.27 | 25,198,344.76 |
| 支付的各项税费 | 9,767,309.07 | 372,565.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,183,069.70 | 19,873,653.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,624,631.04 | 45,444,563.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,660,067.91 | -2,135,538.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,280,000,000.00 | 1,818,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 205,760,456.18 | 66,913,203.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,819.23 | 225,693.78 |
| 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 | 117,000,000.00 | 561,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,602,937,275.41 | 2,447,038,897.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,136.06 | 1,745,830.18 |
| 投资支付的现金 | 2,548,640,000.00 | 1,829,663,175.44 |
| 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 | 174,000,000.00 | 428,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,722,934,136.06 | 2,259,909,005.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,996,860.65 | 187,129,891.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,740,402.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,740,402.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 851,416.29 | 42,547.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,912,273.83 | 2,840,920.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,763,690.12 | 2,883,467.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,976,712.45 | -2,883,467.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,360,080.29 | 182,110,884.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,351,739.92 | 105,240,855.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,991,659.63 | 287,351,739.92 |

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 | 236,454,451.00 | | | | 1,986,623,163.57 | 44,145,662.13 | -8,814,045.35 | | 84,124,261.11 | | 761,701,709.88 | | 3,015,943,878.08 | 20,812,972.06 | 3,036,756,850.14 |
| 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 | 236,454,451.00 | | | | 1,986,623,163.57 | 44,145,662.13 | -8,814,045.35 | | 84,124,261.11 | | 761,701,709.88 | | 3,015,943,878.08 | 20,812,972.06 | 3,036,756,850.14 |
| 三、本期增减 | - | | | | - | - | - | | 16,196 | | 152,76 | | 123,81 | 3,526, | 127,34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|---------------|---------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 变动金额（减少以“—”号填列） | 1,468,761.00 | | | 67,767,733.23 | 26,348,822.82 | 2,254,519.76 | | | ,131.57 | | 4,382.42 | | 8,322.82 | 168.22 | 4,491.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -2,254,519.76 | | | | | 168,960,513.99 | | 166,705,994.23 | 17,352,935.07 | 184,058,929.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,468,761.00 | | | -67,767,733.23 | -26,348,822.82 | | | | | | | | -42,887,671.41 | -1,075,366.85 | -43,963,038.26 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -37,000,000.00 | -37,000,000.00 |
| 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 | | | | -6,963,038.26 | | | | | | | | | -6,963,038.26 | | -6,963,038.26 |
| 4. 其他 | -1,468,761.00 | | | -60,804,694.97 | -26,348,822.82 | | | | | | | | -35,924,633.15 | 35,924,633.15 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 16,196,131.57 | | | -16,196,131.57 | | | -12,751,400.00 | -12,751,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 16,196,131.57 | | | -16,196,131.57 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | -12,751,400.00 | -12,751,400.00 |
| 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 | 234,985,690.00 | | | | 1,918,855,430.34 | 17,796,839.31 | -11,068,565.11 | | 100,320,392.68 | | 914,466,092.30 | | 3,139,762,200.90 | 24,339,140.28 | 3,164,101,341.18 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 139,090,854.00 | | | | 2,074,033,302.47 | 56,616,179.74 | 1,730,773.93 | | 69,545,427.00 | | 694,617,273.27 | | 2,922,401,450.93 | 16,970,400.73 | 2,939,371,851.66 |
| 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 | 139,090,854.00 | | | 2,074,033,302.47 | 56,616,179.74 | 1,730,773.93 | | 69,545,427.00 | | 694,617,273.27 | 2,922,401,450.93 | 16,970,400.73 | 2,939,371,851.66 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,363,597.00 | | | -87,410,138.90 | -12,470,517.61 | -10,544,819.28 | | 14,578,834.11 | | 67,084,436.61 | 93,542,427.15 | 3,842,571.33 | 97,384,998.48 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -10,544,819.28 | | | | 81,663,270.72 | 71,118,451.44 | 11,760,785.93 | 82,879,237.37 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 9,953,458.10 | -12,470,517.61 | | | | | | 22,423,975.71 | 271,222.90 | 22,695,198.61 | |
| 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 | | | | 12,331,761.00 | | | | | | | 12,331,761.00 | | 12,331,761.00 | |
| 4. 其他 | | | | -2,378,302.90 | -12,470,517.61 | | | | | | 10,092,214.71 | 271,222.90 | 10,363,437.61 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 14,578,834.11 | | -14,578,834.11 | | -8,189,437.50 | -8,189,437.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,578,834.11 | | -14,578,834.11 | | | | |
| 2. 提取一般 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | - 8,189,437.50 | - 8,189,437.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | 97,363,597.00 | | | | | - 97,363,597.00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | 97,363,597.00 | | | | | - 97,363,597.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 236,454,451.00 | | | | | 1,986,623,163.57 | 44,145,662.13 | -8,814,045.35 | 84,124,261.11 | 761,701,709.88 | | 3,015,943,878.08 | 20,812,972.06 | 3,036,756,850.14 | |

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 | 236,45 4,451.0 0 | | | | 1,960,48 1,473.90 | 44,145,6 62.13 | | | 84,124,2 61.11 | 632,97 7,413.1 8 | | 2,869,891, 937.06 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 236,45 4,451.0 0 | | | | 1,960,48 1,473.90 | 44,145,6 62.13 | | | 84,124,2 61.11 | 632,97 7,413.1 8 | | 2,869,891, 937.06 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | - 1,468,7 61.00 | | | | - 30,399,4 02.74 | - 26,348,8 22.82 | | | 16,196,1 31.57 | 145,76 9,844.4 1 | | 156,446.6 35.06 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | | | 161,96 5,975.9 8 | | 161,965.9 75.98 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | - 1,468,7 61.00 | | | | - 30,399,4 02.74 | - 26,348,8 22.82 | | | | | | - 5,519,340. 92 |
| 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 | | | | | - 5,519,34 0.92 | | | | | | | - 5,519,340. 92 |
| 4. 其他 | - 1,468,7 61.00 | | | | - 24,880,0 61.82 | - 26,348,8 22.82 | | | | | | |
| （三）利润分 配 | | | | | | | | | 16,196,1 31.57 | - 16,196, 131.57 | | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | 16,196,1 31.57 | - 16,196, 131.57 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|--|--|--------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| 2. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 234,98 5,690.0 0 | | | | 1,930,08 2,071.16 | 17,796,8 39.31 | | | 100,320, 392.68 | 778,74 7,257.5 9 | | | 3,026,338, 572.12 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------------|-------------------|------------|------|-------------------|--------------------|----|----------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 139,09 0,854. 00 | | | | 2,048,2 76,810. 09 | 56,616,1 79.74 | | | 69,545, 427.00 | 501,767,9 06.20 | | 2,702,064,8 17.55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 139,090,854.00 | | | | 2,048,276,810.09 | 56,616,179.74 | | | 69,545,427.00 | 501,767,906.20 | | 2,702,064,817.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,363,597.00 | | | | -87,795,336.19 | -12,470,517.61 | | | 14,578,834.11 | 131,209,506.98 | | 167,827,119.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 145,788,341.09 | | 145,788,341.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 9,568,260.81 | -12,470,517.61 | | | | | | 22,038,778.42 |
| 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 | | | | | 9,568,260.81 | | | | | | | 9,568,260.81 |
| 4. 其他 | | | | | | -12,470,517.61 | | | | | | 12,470,517.61 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 14,578,834.11 | -14,578,834.11 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,578,834.11 | -14,578,834.11 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 97,363,597.00 | | | | -97,363,597.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| | 0 | | | 597.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 97,363,597.00 | | | -97,363,597.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 236,454,451.00 | | | 1,960,481,473.90 | 44,145,662.13 | | | 84,124,261.11 | 632,977,413.18 | | 2,869,891,937.06 |

三、公司基本情况

（一）公司基本信息

鸿合科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由鸿合科技有限公司（以下简称“鸿合科技有限”）整体改制设立，于2017年11月9日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，统一社会信用代码91110108556883208U。公司住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1104室；法定代表：邢修青；注册资本：23,498.5690万元人民币。

经营范围：软件 and 多媒体交互设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统集成；销售自行开发的软件产品；经济信息咨询；会务服务；出租办公用房；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本公司实际控制人为邢正、邢修青和王京，张树江为实际控制人的一致行动人。

经营期限：长期。

(二) 公司历史沿革

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]839号）核准，深圳证券交易所《关于鸿合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]296号）同意，公司于2019年5月23日在深圳证券交易所上市，公司本次发行股票每股面值1元，公开发行人民币普通股3,431.00万股，发行价格为52.41元/股，募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元，公司股本由10,292.3977万股增加至13,723.3977万股。

上述出资已于2019年5月16日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2019]26830号验资报告。

根据公司于2019年9月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，以及公司于2019年9月27日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司于2019年9月27日以30.49元/股的价格向303位股权激励对象首次授予196.62万股限制性股票。实际出资中17位激励对象自愿放弃认购其全部获授的限制性股票8.57万股，3位激励对象放弃部分认购权2.36万股，共计286名股权激励对象合计认购权185.69万股，认购权价格为30.49元/股，应收认股款合计56,616,179.89元，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。公司股本由13,723.3977万股增加至13,909.0854万股。

上述出资已于2019年11月13日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2019]36806号验资报告。

根据公司于2020年4月20日、2020年5月22日分别召开第一届董事会第二十一次会议、2019年年度股东大会，审议通过的《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，公司以总股本139,090,854股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2019年年度权益分派于2020年6月5日实施完毕，公司总股本由139,090,854.00元增至236,454,451.00元，该增资已于2020年9月25日完成工商变更登记。2021年末限售限制性股票激励注销股本1,468,761.00元。

截至2021年12月31日，公司注册资本为234,985,690.00元人民币。

（三）财务报告的批准报出机构和批准报出日期

本公司的财务报告于2022年4月27日经本公司董事会批准对外报出。

（四）合并财务报表范围及其变化情况

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体，合并财务报表及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、（一）在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司报告期末起至少十二个月，生产经营稳定、具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

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：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享

有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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

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

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

2.合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2.金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分

类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别

的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指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。

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

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

6.金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11、应收票据

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

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

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

12、应收账款

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

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

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

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

本公司以应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

预期损失率对照表：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1年以内 (含1年, 以下同) | 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 |

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见五、重要会计政策及会计估计（十）金融工具进行处理。

15、存货

1.存货的分类

存货包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品、在途物资、委托加工物资及智能视听解决方案尚未完工项目（以下简称“集成项目存货”）等。

2.发出存货的计价方法

存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。外购原材料及外购库存商品采用移动加权平均法计价；自制半成品及自制库存商品采用月末一次加权平均法计价；集成项目存货采用个别计价法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，期末存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；对于数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

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。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价); 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的, 应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

20、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋、建筑物 | 年限平均法 | 30 | 0-1.00 | 3.30-3.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0-1.00 | 9.90-20.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 0-1.00 | 19.80-25.00 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-1.00 | 19.80-33.33 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

21、在建工程

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

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

22、借款费用

1. 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。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

23、使用权资产

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1.租赁负债的初始计量金额；
- 2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3.发生的初始直接费用；

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

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

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

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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 | 持有土地使用年限 |

| | |
|-------|------|
| 电脑软件 | 3-10 |
| 专利及商标 | 3-5 |

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

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

25、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

26、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、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。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，

将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

29、租赁负债

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

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

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

30、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。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性等因素。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

31、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠

计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

公司主要销售智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台、录播等智能交互显示产品和提供智能视听解决方案、技术服务。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

(1) 公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在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的资产。

3) 公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，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。

公司收入确认的具体政策：

(1) 商品销售收入

1) 公司境内销售及境外子公司在所在国销售智能交互显示产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品运送客户指定地点，客户取得产品的控制权，取得签收单作为收入确认的依据，确认收入的实现。

2) 公司出口销售智能交互显示产品采用工厂交货（EXW）、船上交货（FOB）、成本加运费（C&F）、目的地交货（DAP）四种结算方式，具体收入确认方法如下：

①工厂交货（EXW）结算方式，以在工厂或仓库将货物交付客户指定承运人并取得交货单时，为收

入确认时点；

②船上交货（FOB）、成本加运费（C&F）结算方式，控制权转移的时点均为船离岸过弦，以取得海关出口报关单及货运提单为收入确认依据，确认收入实现；

③目的地交货（DAP）结算方式，以将产品运至在客户指定地点，视为控制权的转移，以取得客户签收单为依据，确认收入的实现。

（2）智能视听解决方案业务

在取得客户的验收证明时确认收入实现。

3.收入的计量

公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减

交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

33、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：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，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

34、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。

35、租赁

1.承租人

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

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

2.出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收

入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

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

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--|---|
| 根据财政部最新修订的《企业会计准则21号-租赁》(财会[2018]35号)，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，公司属于其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。 | 公司于2021年4月7日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 | 具体详见公司在巨潮资讯网披露的《鸿合科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021-032) |

(一) 会计政策的变更

(1) 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致合并资产负债表影响如下：

| 时点 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
|-----------|-----------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 2021年1月1日 | 新租赁准则 | 使用权资产 | | 100,495,207.55 | 100,495,207.55 |
| | | 租赁负债 | | 70,189,356.85 | 70,189,356.85 |
| | | 一年内到期的非流动负债 | | 30,070,825.48 | 30,070,825.48 |
| | | 预付账款 | 63,126,293.79 | 63,048,754.76 | -77,539.03 |
| | | 其他流动资产 | 37,910,109.15 | 37,752,622.96 | -157,486.19 |

对母公司资产负债表影响如下：

| 时点 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 2021年1月1日 | 新租赁准则 | 使用权资产 | | 8,559,792.13 | 8,559,792.13 |
| | | 租赁负债 | | 3,427,268.81 | 3,427,268.81 |

| | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|--------------|
| | 一年内到期的非流动负 债 | | 5,132,523.32 | 5,132,523.32 |
|--|-----------------|--|--------------|--------------|

(2) 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号)相关规定,该会计政策变更未对本公司产生影响。

(3) 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定,该会计政策变更未对本公司产生影响。

除上述会计政策变更的情形外,在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,337,632,215.56 | 1,337,632,215.56 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 596,529,276.71 | 596,529,276.71 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 606,915,860.15 | 606,915,860.15 | |
| 应收款项融资 | 11,560,352.40 | 11,560,352.40 | |
| 预付款项 | 63,126,293.79 | 63,048,754.76 | -77,539.03 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,858,974.85 | 14,858,974.85 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 740,811,372.64 | 740,811,372.64 | |
| 合同资产 | 4,428,457.85 | 4,428,457.85 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 37,910,109.15 | 37,752,622.96 | -157,486.19 |
| 流动资产合计 | 3,413,772,913.10 | 3,413,537,887.88 | -235,025.22 |
| 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 | 5,852,668.21 | 5,852,668.21 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 135,663,917.08 | 135,663,917.08 | |
| 在建工程 | 388,230,955.23 | 388,230,955.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 100,495,207.55 | 100,495,207.55 |
| 无形资产 | 75,722,445.24 | 75,722,445.24 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 19,409,323.15 | 19,409,323.15 | |
| 长期待摊费用 | 38,080,273.88 | 38,080,273.88 | |
| 递延所得税资产 | 50,209,415.94 | 50,209,415.94 | |
| 其他非流动资产 | 11,644,441.58 | 11,644,441.58 | |
| 非流动资产合计 | 724,813,440.31 | 825,308,647.86 | 100,495,207.55 |
| 资产总计 | 4,138,586,353.41 | 4,238,846,535.74 | 100,260,182.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 20,020,777.78 | 20,020,777.78 | |
| 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 | 59,555,234.91 | 59,555,234.91 | |
| 应付账款 | 705,898,858.71 | 705,898,858.71 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 30,504,173.20 | 30,504,173.20 | |
| 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 | 71,790,031.22 | 71,790,031.22 | |
| 应交税费 | 31,984,817.56 | 31,984,817.56 | |
| 其他应付款 | 76,097,845.09 | 76,097,845.09 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 4,078,062.51 | 4,078,062.51 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 30,070,825.48 | 30,070,825.48 |
| 其他流动负债 | 18,777,505.80 | 18,777,505.80 | |
| 流动负债合计 | 1,014,629,244.27 | 1,044,700,069.75 | 30,070,825.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 7,962,172.19 | 7,962,172.19 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 70,189,356.85 | 70,189,356.85 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 56,876,544.57 | 56,876,544.57 | |
| 递延收益 | 19,738,153.85 | 19,738,153.85 | |
| 递延所得税负债 | 298,388.39 | 298,388.39 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他非流动负债 | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 87,200,259.00 | 157,389,615.85 | 70,189,356.85 |
| 负债合计 | 1,101,829,503.27 | 1,202,089,685.60 | 100,260,182.33 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 236,454,451.00 | 236,454,451.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,986,623,163.57 | 1,986,623,163.57 | |
| 减：库存股 | 44,145,662.13 | 44,145,662.13 | |
| 其他综合收益 | -8,814,045.35 | -8,814,045.35 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 84,124,261.11 | 84,124,261.11 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 761,701,709.88 | 761,701,709.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,015,943,878.08 | 3,015,943,878.08 | |
| 少数股东权益 | 20,812,972.06 | 20,812,972.06 | |
| 所有者权益合计 | 3,036,756,850.14 | 3,036,756,850.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,138,586,353.41 | 4,238,846,535.74 | 100,260,182.33 |

调整情况说明

注：2021年1月1日执行新租赁准则，将剩余租赁期1年以上经营租赁的租赁付款额按照增量借款利率折现后的现值扣除首次执行日已支付的租赁付款额（预付账款、其他流动资产-预付房租待摊费用），调整增加期初使用权资产，将1年内到期的租赁付款额扣除1年内到期的未确认融资费用调整增加期初一年内到期的非流动负债，将1年以上到期的租赁付款额扣除1年以上到期的未确认融资费用的差额调整增加租赁负债。

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 | 287,351,739.92 | 287,351,739.92 | |
| 交易性金融资产 | 596,529,276.71 | 596,529,276.71 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收账款 | 387,931.03 | 387,931.03 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 439,746.55 | 439,746.55 | |
| 其他应收款 | 1,016,292,675.35 | 1,016,292,675.35 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 785,000,000.00 | 785,000,000.00 | |
| 存货 | 23,520.00 | 23,520.00 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,818,946.83 | 2,818,946.83 | |
| 流动资产合计 | 1,903,843,836.39 | 1,903,843,836.39 | |
| 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 | 1,099,427,289.86 | 1,099,427,289.86 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 4,208,263.39 | 4,208,263.39 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,559,792.13 | 8,559,792.13 |
| 无形资产 | 612,398.37 | 612,398.37 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,820,023.70 | 3,820,023.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,721,254.45 | 1,721,254.45 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,109,789,229.77 | 1,118,349,021.90 | 8,559,792.13 |
| 资产总计 | 3,013,633,066.16 | 3,022,192,858.29 | 8,559,792.13 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 3,896,636.75 | 3,896,636.75 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,689,631.56 | 4,689,631.56 | |
| 应交税费 | 3,014,533.13 | 3,014,533.13 | |
| 其他应付款 | 132,140,327.66 | 132,140,327.66 | |
| 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 | | 5,132,523.32 | 5,132,523.32 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 143,741,129.10 | 148,873,652.42 | 5,132,523.32 |
| 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 | | 3,427,268.81 | 3,427,268.81 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,427,268.81 | 3,427,268.81 |
| 负债合计 | 143,741,129.10 | 152,300,921.23 | 8,559,792.13 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 236,454,451.00 | 236,454,451.00 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,960,481,473.90 | 1,960,481,473.90 | |
| 减：库存股 | 44,145,662.13 | 44,145,662.13 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 84,124,261.11 | 84,124,261.11 | |
| 未分配利润 | 632,977,413.18 | 632,977,413.18 | |
| 所有者权益合计 | 2,869,891,937.06 | 2,869,891,937.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,013,633,066.16 | 3,022,192,858.29 | 8,559,792.13 |

调整情况说明

注：2021年1月1日执行新租赁准则，将剩余租赁期1年以上经营租赁的租赁付款额按照增量借款利率折现后的现值扣除首次执行日已支付的租赁付款额（预付账款、其他流动资产-预付房租待摊费用），调整增加期初使用权资产，将1年内到期的租赁付款额扣除1年内到期的未确认融资费用调整增加期初一年内到期的非流动负债，将1年以上到期的租赁付款额扣除1年以上到期的未确认融资费用的差额调整增加租赁负债。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务、房屋租赁 | 13%、9%、6%、5% |
| 增值税出口退税 | 出口业务销售货物或提供应税劳务 | 13% |
| 营业税 | 台湾地区销售货物或提供应税劳务 | 5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 按照房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

| | | |
|-------|--------|--------------------------------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2.5%、8.25%、10%、15%、16.5%、20%、21%、25% |
|-------|--------|--------------------------------------|

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 |
|---------------------------------------|--------------|
| 鸿合科技股份有限公司 | 25% |
| 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 15% |
| 北京鸿合智能系统有限公司 | 15% |
| 新线科技有限公司 | 15% |
| 安徽鸿程光电有限公司 | 25% |
| 北京信和时代科技有限公司 | 2.5% |
| 北京鸿合嘉华科技有限公司 | 25% |
| 深圳市目击者数码科技有限公司 | 2.5% |
| 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 15% |
| 安徽鸿合爱学教育科技有限公司 | 25% |
| Hitevision Tech Europe, S.L. | 25% |
| 新线国际技术有限公司 | 8.25%、16.50% |
| 鸿程科技有限公司 | 16.50% |
| 鸿程亚太科技股份有限公司 | 20.00% |
| HiteVision Tech India Private Limited | 25.00% |
| Newline Interactive, Inc. | 21.00% |
| Newline Interactive Korea | 10.00% |
| 鸿途（香港）合伙企业 | 15.00% |
| 鸿合智学（广东）教育有限公司 | 2.50% |

2、税收优惠

1. 增值税优惠

2019年4月1日起，根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），本公司及其境内子公司按13%税率征收增值税，本公司、本公司子公司新线科技、本公司之间接控股子公司信和时代销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

2. 所得税优惠

(1) 根据深圳市科技创新委员会、深圳财政委员会、国家税务总局深圳市税务局三个政府机构联合颁发的GR202144202642号高新技术企业认定证书，本公司之子公司鸿合创新被认定为高新技术企业，2021年

度享受优惠税率15%；

(2) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局三个政府机构联合颁发的GR201911002431号高新技术企业认定证书，本公司之子公司鸿合智能被认定为高新技术企业，2021年度享受优惠税率15%；

(3) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局三个政府机构联合颁发的GR202111004289号高新技术企业认定证书，本公司之子公司鸿合爱学被认定为高新技术企业，2021年度享受优惠税率15%；

(4) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局三个政府机构联合颁发的GR202111007635号高新技术企业认定证书，本公司之子公司新线科技被认定为高新技术企业，2021年度享受优惠税率15%；

(5) 本公司之子公司目击者、信和时代、鸿合智学被税务局认定为小型微利企业，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），其所得减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，2021年度适用的综合所得税税率为2.5%。

3、其他

(1) 本公司之间接控股子公司新线香港、鸿程香港、鸿途香港的注册地为中国香港，其中新线香港为企业法人，选择优惠实行两级制利得税率，即：利润总额在200万港币以内适用8.25%，超出部分按16.5%计算；鸿途香港为合伙企业，适用15%税率；鸿程香港为企业法人，适用16.5%税率。

(2) 本公司之间接控股子公司新线美国注册地为美国德克萨斯州，企业所得税税率为21%；

(3) 本公司之间接控股子公司鸿程欧洲的注册地为西班牙，企业所得税税率为25%；

(4) 本公司之间接控股子公司鸿程亚太的注册地为中国台湾，企业所得税税率为20%；

(5) 本公司之间接控股子公司鸿程印度的注册地为印度金奈，企业所得税税率为25%；

(6) 本公司之间接控股子公司新线韩国的注册地为韩国首尔，企业所得税为超额累进税率，利润总额在2亿韩元以下适用10%、利润总额在2亿韩元至200亿韩元之间适用20%，利润总额在200亿韩元至3000亿韩元之间适用22%。

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 | 38,898.74 | 102,644.50 |
| 银行存款 | 904,988,518.38 | 1,104,788,730.69 |
| 其他货币资金 | 348,398,058.23 | 232,740,840.37 |
| 合计 | 1,253,425,475.35 | 1,337,632,215.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 135,635,953.87 | 80,410,563.67 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 450,930,059.67 | 596,529,276.71 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 450,930,059.67 | 596,529,276.71 |
| 其中： | | |
| 合计 | 450,930,059.67 | 596,529,276.71 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 衍生金融资产 | 2,810,980.20 | |
| 合计 | 2,810,980.20 | |

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 | |
| 按单项计提坏账准 | 1,721,70 | 0.21% | 1,721,70 | 100.00% | | 1,721,704 | 0.27% | 1,721,704 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 备的应收账款 | 4.00 | | 4.00 | | | .00 | | .00 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,721,704.00 | 0.21% | 1,721,704.00 | 100.00% | | 1,721,704.00 | 0.27% | 1,721,704.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 813,686,496.03 | 99.79% | 51,422,210.56 | 6.32% | 762,264,285.47 | 647,957,778.72 | 99.73% | 41,041,918.57 | 6.33% | 606,915,860.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 813,686,496.03 | 99.79% | 51,422,210.56 | 6.32% | 762,264,285.47 | 647,957,778.72 | 99.73% | 41,041,918.57 | 6.33% | 606,915,860.15 |
| 合计 | 815,408,200.03 | 100.00% | 53,143,914.56 | | 762,264,285.47 | 649,679,482.72 | 100.00% | 42,763,622.57 | | 606,915,860.15 |

按单项计提坏账准备：1,721,704.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 6 | 1,551,704.00 | 1,551,704.00 | 100.00% | 资金链断裂，预计无法收回 |
| 客户 7 | 170,000.00 | 170,000.00 | 100.00% | 资金链断裂，预计无法收回 |
| 合计 | 1,721,704.00 | 1,721,704.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：51,422,210.56

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄信用风险组合 | 813,686,496.03 | 51,422,210.56 | 6.32% |
| 合计 | 813,686,496.03 | 51,422,210.56 | -- |

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） | 737,766,144.91 |
| 1 至 2 年 | 61,927,359.49 |
| 2 至 3 年 | 8,074,034.79 |
| 3 年以上 | 7,640,660.84 |
| 3 至 4 年 | 4,409,053.03 |
| 4 至 5 年 | 893,117.00 |
| 5 年以上 | 2,338,490.81 |
| 合计 | 815,408,200.03 |

（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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,721,704.00 | | | | | 1,721,704.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 41,041,918.57 | 11,216,322.61 | | 233,679.69 | -602,350.93 | 51,422,210.56 |
| 合计 | 42,763,622.57 | 11,216,322.61 | | 233,679.69 | -602,350.93 | 53,143,914.56 |

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 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 233,679.69 |

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 1 | 357,533,891.78 | 43.85% | 17,876,694.59 |
| 客户 2 | 31,764,393.33 | 3.90% | 1,588,219.67 |
| 客户 3 | 26,771,969.16 | 3.28% | 1,338,594.63 |
| 客户 4 | 16,925,780.00 | 2.08% | 846,289.00 |
| 客户 5 | 14,834,139.63 | 1.82% | 1,483,413.96 |
| 合计 | 447,830,173.90 | 54.93% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 12,933,778.50 | 11,560,352.40 |
| 合计 | 12,933,778.50 | 11,560,352.40 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 69,658,914.68 | 98.79% | 61,004,698.31 | 96.76% |
| 1 至 2 年 | 436,506.17 | 0.62% | 1,975,339.76 | 3.13% |
| 2 至 3 年 | 350,893.21 | 0.50% | 68,716.69 | 0.11% |
| 3 年以上 | 63,478.20 | 0.09% | | |
| 合计 | 70,509,792.26 | -- | 63,048,754.76 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 供应商1 | 8,900,908.82 | 12.62 |
| 供应商2 | 4,072,701.02 | 5.78 |
| 供应商3 | 4,000,000.00 | 5.67 |
| 供应商4 | 3,992,115.67 | 5.66 |
| 供应商5 | 3,672,217.03 | 5.21 |
| 合计 | 24,637,942.54 | 34.94 |

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 18,890,666.48 | 14,858,974.85 |
| 合计 | 18,890,666.48 | 14,858,974.85 |

(1) 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 | 11,275,550.29 | 11,250,649.04 |
| 往来款 | 12,121,031.27 | 8,206,679.28 |
| 保证金及意向金 | 5,214,149.43 | 5,911,106.56 |
| 职工代垫费用及备用金 | 949,780.96 | 308,318.73 |
| 软件增值税返还 | 911,734.04 | |
| 合计 | 30,472,245.99 | 25,676,753.61 |

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 | 187,102.45 | 4,414,099.42 | 6,216,576.89 | 10,817,778.76 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -187,102.45 | 187,102.45 | | |
| 本期计提 | 711,695.31 | 67,411.06 | | 779,106.37 |
| 本期核销 | | 144,055.14 | | 144,055.14 |
| 其他变动 | | 128,749.52 | | 128,749.52 |
| 2021年12月31日余额 | 711,695.31 | 4,653,307.31 | 6,216,576.89 | 11,581,579.51 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 14,233,911.64 |
| 1至2年 | 1,300,966.72 |
| 2至3年 | 5,996,543.00 |
| 3年以上 | 8,940,824.63 |
| 3至4年 | 8,596,747.15 |
| 4至5年 | 151,724.48 |
| 5年以上 | 192,353.00 |
| 合计 | 30,472,245.99 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-------|------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 10,817,778.76 | 779,106.37 | | 144,055.14 | 128,749.52 | 11,581,579.51 |
| 合计 | 10,817,778.76 | 779,106.37 | | 144,055.14 | 128,749.52 | 11,581,579.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 供应商 6 | 押金 | 5,805,801.36 | 2-3 年 | 19.05% | 1,741,740.41 |
| 供应商 7 | 意向金 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 16.41% | 250,000.00 |
| 供应商 8 | 往来款 | 3,484,529.84 | 3 年以上 | 11.44% | 3,484,529.84 |
| 供应商 9 | 往来款 | 2,732,047.05 | 3 年以上 | 8.97% | 2,732,047.05 |
| 供应商 10 | 押金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 6.56% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 19,022,378.25 | -- | 62.43% | 8,308,317.30 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 122,715,033.88 | 10,268,851.72 | 112,446,182.16 | 159,389,508.30 | 22,404,968.45 | 136,984,539.85 |
| 在途物资 | 794,490.24 | | 794,490.24 | 393,896.46 | | 393,896.46 |
| 在产品 | | | | 6,037,042.39 | | 6,037,042.39 |
| 半成品 | 20,727,495.29 | 4,629,761.26 | 16,097,734.03 | 22,987,894.12 | 7,199,767.63 | 15,788,126.49 |
| 库存商品 | 660,911,968.19 | 58,370,994.40 | 602,540,973.79 | 612,628,497.04 | 64,563,692.75 | 548,064,804.29 |
| 发出商品 | 44,265,157.94 | | 44,265,157.94 | 11,079,319.14 | | 11,079,319.14 |
| 合同履约成本 | 72,158,277.79 | | 72,158,277.79 | 22,463,644.02 | | 22,463,644.02 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 921,572,423.33 | 73,269,607.38 | 848,302,815.95 | 834,979,801.47 | 94,168,428.83 | 740,811,372.64 |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

(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 | 22,404,968.45 | 8,019,152.41 | | 20,155,269.14 | | 10,268,851.72 |
| 半成品 | 7,199,767.63 | 6,090,516.18 | | 8,660,522.55 | | 4,629,761.26 |
| 库存商品 | 64,563,692.75 | 29,853,606.16 | | 35,574,313.41 | 471,991.10 | 58,370,994.40 |
| 合计 | 94,168,428.83 | 43,963,274.75 | | 64,390,105.10 | 471,991.10 | 73,269,607.38 |

9、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 10,896,776.95 | 3,501,586.16 | 7,395,190.79 | 8,204,825.81 | 2,090,671.94 | 6,114,153.87 |
| 减：结算期一年以上的合同资产 | 1,749,587.47 | 553,926.68 | 1,195,660.79 | 1,942,727.47 | 257,031.45 | 1,685,696.02 |
| 合计 | 9,147,189.48 | 2,947,659.48 | 6,199,530.00 | 6,262,098.34 | 1,833,640.49 | 4,428,457.85 |

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 |
|------|--------------|------|---------|----|
| 合同资产 | 1,410,914.22 | | | |
| 合计 | 1,410,914.22 | | | -- |

其他说明：

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 | 217,555.22 | 1,873,116.72 | | 2,090,671.94 |

| | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--|--------------|
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -173,285.66 | 173,285.66 | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 30,155.72 | 1,380,758.50 | | 1,410,914.22 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 74,425.28 | 3,427,160.88 | | 3,501,586.16 |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣待认证的进项税 | 50,057,966.67 | 23,474,763.11 |
| 预缴企业所得税 | 4,708,721.62 | 9,100,450.26 |
| 待摊装修支出 | 4,603,762.11 | 5,177,409.59 |
| 合计 | 59,370,450.40 | 37,752,622.96 |

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安巴斯 光年软件 科技有限 公司 | | 10,000,00 0.00 | | 1,410,864 .74 | | | | | | 11,410,86 4.74 | |
| 重庆仓廩 慧远私募 股权投资 基金合伙 | | 81,000,00 0.00 | | - 311,392.8 6 | | | | | | 80,688,60 7.14 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| 企业（有 限合伙） | | | | | | | | | | |
| 小计 | | 91,000,00 0.00 | | 1,099,471 .88 | | | | | | 92,099,47 1.88 |
| 合计 | | 91,000,00 0.00 | | 1,099,471 .88 | | | | | | 92,099,47 1.88 |

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 股权投资 | 5,067,794.54 | 5,852,668.21 |
| 合计 | 5,067,794.54 | 5,852,668.21 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|------|---------|------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 股权投资 | | | -1,330,535.68 | | 不考虑短期获利 或近期出售 | |

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 交易性权益工具投资 | 25,044,186.16 | |
| 合计 | 25,044,186.16 | |

其他说明：

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 627,527,915.33 | 135,663,917.08 |
| 合计 | 627,527,915.33 | 135,663,917.08 |

(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 | 办公及电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 78,036,286.35 | 71,597,627.99 | 9,256,300.09 | 39,981,056.20 | 198,871,270.63 |
| 2.本期增加金额 | 490,746,227.08 | 26,637,312.60 | 1,548,730.05 | 5,715,670.46 | 524,647,940.19 |
| (1) 购置 | | 26,637,312.60 | 1,548,730.05 | 5,715,670.46 | 33,901,713.11 |
| (2) 在建工程转入 | 490,746,227.08 | | | | 490,746,227.08 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 3,900,147.40 | 648,573.20 | 6,177,794.31 | 10,726,514.91 |
| (1) 处置或报废 | | 3,894,516.00 | 351,751.51 | 5,665,353.16 | 9,911,620.67 |
| (2) 出售 | | | 234,512.00 | 325,598.98 | 560,110.98 |
| (3) 外币折算影响 | | 5,631.40 | 62,309.69 | 186,842.17 | 254,783.26 |
| 4.期末余额 | 568,782,513.43 | 94,334,793.19 | 10,156,456.94 | 39,518,932.35 | 712,792,695.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,104,922.92 | 19,487,884.41 | 5,497,211.07 | 22,117,335.15 | 63,207,353.55 |
| 2.本期增加金额 | 11,650,284.46 | 8,284,505.90 | 1,410,119.94 | 8,159,714.06 | 29,504,624.36 |
| (1) 计提 | 11,650,284.46 | 8,284,505.90 | 1,410,119.94 | 8,159,714.06 | 29,504,624.36 |
| 3.本期减少金额 | | 1,326,076.70 | 577,329.09 | 5,543,791.54 | 7,447,197.33 |
| (1) 处置或报废 | | 1,326,076.70 | 345,162.21 | 5,209,597.08 | 6,880,835.99 |
| (2) 出售 | | | 232,166.88 | 259,141.04 | 491,307.92 |
| (3) 外币折算影响 | | | | 75,053.42 | 75,053.42 |
| 4.期末余额 | 27,755,207.38 | 26,446,313.61 | 6,330,001.92 | 24,733,257.67 | 85,264,780.58 |
| 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 | 541,027,306.05 | 67,888,479.58 | 3,826,455.02 | 14,785,674.68 | 627,527,915.33 |
| 2.期初账面价值 | 61,931,363.43 | 52,109,743.58 | 3,759,089.02 | 17,863,721.05 | 135,663,917.08 |

(2) 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 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 交互显示产品生产基地项目 | 481,693,330.84 | 因疫情影响，产权证审批进度缓慢 |

其他说明

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 145,428,875.24 | 388,230,955.23 |
| 合计 | 145,428,875.24 | 388,230,955.23 |

(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 |
| 交互显示产品生产基地项目 | 145,428,875.24 | | 145,428,875.24 | 388,230,955.23 | | 388,230,955.23 |
| 合计 | 145,428,875.24 | | 145,428,875.24 | 388,230,955.23 | | 388,230,955.23 |

(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 |
|------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 交互显 | 886,500, | 388,230, | 247,944, | 490,746, | | 145,428, | 71.76% | 71.76% | | | | 募股资 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|----|----|--|--|--|------------|
| 示产品 生产基地 地项目 | 000.00 | 955.23 | 147.09 | 227.08 | | 875.24 | | | | | | 金和自 有资金 |
| 合计 | 886,500, 000.00 | 388,230, 955.23 | 247,944, 147.09 | 490,746, 227.08 | | 145,428, 875.24 | -- | -- | | | | -- |

16、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
|----------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 100,089,457.82 | | 405,749.73 | 100,495,207.55 |
| 2.本期增加金额 | 28,012,049.39 | 72,933.55 | | 28,084,982.94 |
| 第三方租入 | 28,012,049.39 | 72,933.55 | | 28,084,982.94 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 128,101,507.21 | 72,933.55 | 405,749.73 | 128,580,190.49 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 38,479,890.12 | 34,881.26 | 161,923.62 | 38,676,695.00 |
| （1）计提 | 38,479,890.12 | 34,881.26 | 161,923.62 | 38,676,695.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 38,479,890.12 | 34,881.26 | 161,923.62 | 38,676,695.00 |
| 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 | 89,621,617.09 | 38,052.29 | 243,826.11 | 89,903,495.49 |
| 2.期初账面价值 | 100,089,457.82 | | 405,749.73 | 100,495,207.55 |

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 48,410,000.00 | 10,340,718.18 | 32,444,048.60 | 91,194,766.78 |
| 2.本期增加金额 | 2,809,130.00 | 1,946,152.12 | | 4,755,282.12 |
| (1) 购置 | 2,809,130.00 | 863,083.26 | | 3,672,213.26 |
| (2) 内部研发 | | 1,083,068.86 | | 1,083,068.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,062.01 | | 1,062.01 |
| (1) 处置 | | | | |
| 外币报表折算影响 | | 1,062.01 | | 1,062.01 |
| 4.期末余额 | 51,219,130.00 | 12,285,808.29 | 32,444,048.60 | 95,948,986.89 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,303,111.12 | 3,817,904.92 | 7,351,305.50 | 15,472,321.54 |
| 2.本期增加金额 | 1,622,528.28 | 2,899,177.82 | 10,765,538.32 | 15,287,244.42 |
| (1) 计提 | 1,622,528.28 | 2,899,177.82 | 10,765,538.32 | 15,287,244.42 |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | 1,043.92 | | 1,043.92 |
| (1) 处置 | | | | |
| 外币报表折算影响 | | 1,043.92 | | 1,043.92 |
| 4.期末余额 | 5,925,639.40 | 6,716,038.82 | 18,116,843.82 | 30,758,522.04 |
| 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 | 45,293,490.60 | 5,569,769.47 | 14,327,204.78 | 65,190,464.85 |
| 2.期初账面价值 | 44,106,888.88 | 6,522,813.26 | 25,092,743.10 | 75,722,445.24 |

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 1.66%。

(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：

18、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------|--------------|----|--|--------------|--------|--|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 开发阶段资本化支出 | | 4,311,421.20 | | | 1,083,068.86 | | | 3,228,352.34 |
| 合计 | | 4,311,421.20 | | | 1,083,068.86 | | | 3,228,352.34 |

其他说明

19、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 | | |
| 信和时代 | 19,409,323.15 | | | | | 19,409,323.15 |
| 合计 | 19,409,323.15 | | | | | 19,409,323.15 |

(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 | | |
| 信和时代 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | | | | | 0.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | |
|--------|---------------------|---------------|-------|----------|
| | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 |
| 信和时代 | 远程协调办公平台会议系统解决方案和服务 | 20,140,282.24 | 独立现金流 | 否 |

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

| 商誉账面价值 | 可收回金额的确定方法 | 重要假设及其合理理由 | 关键参数及其理由 |
|---------------|--|--|--|
| 19,409,323.15 | 采用预计未来现金流量现值法确定商誉所在资产组的可收回金额；管理层基于未来五年财务预算的现金流预测确定预测期现金流，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定稳定期现金流 | 管理层根据资产组过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计 | 管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为22.66%，平均销售利润率为27.68%；稳定期增长率0.00%，销售利润率为27.68%；折 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
| | 流，结合资产组所在行业具体情况采用国际上通用的加权平均资本成本模型计算得出折现率。以此确定资产组未来现金流量的现值。 | 收入增长率、销售利润率及相关成本费用等。 | 现率采用国际上通用的税前加权平均资本成本定价模型计算得出11.07%。 |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|

商誉减值测试的影响

其他说明

20、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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 29,497,347.21 | 14,453,019.84 | 8,845,005.91 | 589,426.47 | 34,515,934.67 |
| 技术许可费用及税费 | 6,049,117.35 | | 5,702,314.13 | | 346,803.22 |
| 其他 | 2,533,809.32 | 3,090,114.89 | 2,173,657.18 | | 3,450,267.03 |
| 合计 | 38,080,273.88 | 17,543,134.73 | 16,720,977.22 | 589,426.47 | 38,313,004.92 |

其他说明

21、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 | 131,308,780.69 | 22,105,863.74 | 140,902,844.30 | 22,432,900.58 |
| 预计产品售后维修费 | 63,221,463.39 | 9,724,454.29 | 55,324,380.38 | 8,383,536.65 |
| 内部交易未实现利润 | 58,481,151.46 | 11,281,549.94 | 30,380,652.01 | 6,826,101.95 |
| 预提的费用 | | | 200.00 | 30.00 |
| 公允价值计量变动计入损益的资产、负债（公允价值减值） | | | 10,395,347.94 | 2,167,197.26 |
| 可抵扣亏损 | 116,266,718.39 | 15,974,543.07 | 48,960,822.36 | 6,938,111.04 |
| 已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助 | 33,371,721.44 | 8,342,930.37 | 13,846,153.85 | 3,461,538.46 |
| 合计 | 402,649,835.37 | 67,429,341.41 | 299,810,400.84 | 50,209,415.94 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,708,299.98 | 142,707.49 | 5,967,768.18 | 298,388.39 |
| 交易性金融资产公允价值增值 | 972,897.88 | 241,349.62 | | |
| 衍生金融工具的估值暂时性差异 | 975,033.40 | 146,255.01 | | |
| 合计 | 7,656,231.26 | 530,312.12 | 5,967,768.18 | 298,388.39 |

(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 | | 67,429,341.41 | | 50,209,415.94 |
| 递延所得税负债 | | 530,312.12 | | 298,388.39 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 11,906,771.05 | 11,160,057.36 |
| 可抵扣亏损 | 142,437,930.95 | 106,781,828.17 |
| 合计 | 154,344,702.00 | 117,941,885.53 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|-------------|
| 2021 | | 5,783.30 | |
| 2022 | | 7,155,435.85 | |
| 2023 | 15,483,513.54 | 16,216,392.80 | |
| 2024 | 28,781,012.11 | 34,564,730.35 | |
| 2025 | 33,203,918.48 | 33,203,918.48 | 境外子公司 8 年到期 |

| | | | |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 2026 | 17,417,220.12 | 555,657.76 | 境外子公司 8 年到期 |
| 2027 | 6,246,530.59 | 6,246,530.59 | 境外子公司 8 年到期 |
| 2028 | 8,833,379.04 | 8,833,379.04 | 境外子公司 8 年到期 |
| 2029 | 9,918,090.76 | | 境外子公司 8 年到期 |
| 2032 | 22,554,266.31 | | 境外子公司 10 年到期 |
| 合计 | 142,437,930.95 | 106,781,828.17 | -- |

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | 7,682,515.56 | | 7,682,515.56 |
| 预付设备款 | 8,118,778.80 | | 8,118,778.80 | 1,931,490.00 | | 1,931,490.00 |
| 预付无形资产采购款 | 10,835,916.00 | | 10,835,916.00 | 344,740.00 | | 344,740.00 |
| 合同资产 | 1,749,587.47 | 553,926.68 | 1,195,660.79 | 1,942,727.47 | 257,031.45 | 1,685,696.02 |
| 合计 | 47,704,282.27 | 553,926.68 | 47,150,355.59 | 11,901,473.03 | 257,031.45 | 11,644,441.58 |

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | | 20,020,777.78 |
| 合计 | | 20,020,777.78 |

短期借款分类的说明：

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 商业承兑汇票 | 612,968.00 | |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 119,611,047.57 | 59,555,234.91 |
| 合计 | 120,224,015.57 | 59,555,234.91 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 913,341,690.87 | 702,716,255.94 |
| 1-2 年（含 2 年） | 5,938,265.60 | 2,007,175.58 |
| 2-3 年（含 3 年） | 306,800.00 | 935,099.32 |
| 3 年以上 | 897,234.57 | 240,327.87 |
| 合计 | 920,483,991.04 | 705,898,858.71 |

(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： | | |

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

27、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 69,692,468.72 | 30,504,173.20 |
| 合计 | 69,692,468.72 | 30,504,173.20 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

28、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 | 69,800,965.88 | 522,138,282.32 | 514,659,295.84 | 77,279,952.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 548,382.21 | 26,833,816.95 | 25,943,682.59 | 1,438,516.57 |
| 三、辞退福利 | 1,440,683.13 | 7,369,241.60 | 7,714,649.06 | 1,095,275.67 |
| 合计 | 71,790,031.22 | 556,341,340.87 | 548,317,627.49 | 79,813,744.60 |

(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 | 69,246,123.01 | 482,170,902.41 | 474,825,472.57 | 76,591,552.85 |
| 2、职工福利费 | | 11,811,832.13 | 11,806,926.53 | 4,905.60 |
| 3、社会保险费 | 556,624.87 | 15,366,714.04 | 15,249,223.00 | 674,115.91 |
| 其中：医疗保险费 | 552,202.17 | 14,163,223.57 | 14,058,596.72 | 656,829.02 |
| 工伤保险费 | | 833,932.70 | 821,590.57 | 12,342.13 |
| 生育保险费 | 4,422.70 | 369,557.77 | 369,035.71 | 4,944.76 |
| 4、住房公积金 | -1,782.00 | 12,214,113.74 | 12,202,953.74 | 9,378.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 574,720.00 | 574,720.00 | |
| 合计 | 69,800,965.88 | 522,138,282.32 | 514,659,295.84 | 77,279,952.36 |

(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 | 540,021.20 | 25,321,973.31 | 24,470,571.73 | 1,391,422.78 |
| 2、失业保险费 | 8,361.01 | 1,511,843.64 | 1,473,110.86 | 47,093.79 |

| | | | | |
|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 548,382.21 | 26,833,816.95 | 25,943,682.59 | 1,438,516.57 |
|----|------------|---------------|---------------|--------------|

其他说明：

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1.企业所得税 | 28,590,070.00 | 18,744,045.88 |
| 2.增值税 | 10,784,233.88 | 5,445,630.76 |
| 3.城市维护建设税 | 1,304,426.55 | 382,957.23 |
| 4.教育费附加 | 932,058.63 | 273,490.06 |
| 5.代扣代缴个人所得税 | 7,191,986.51 | 5,905,392.51 |
| 6.其他 | 2,611,175.26 | 1,233,301.12 |
| 合计 | 51,413,950.83 | 31,984,817.56 |

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | | 4,078,062.51 |
| 其他应付款 | 87,587,885.77 | 72,019,782.58 |
| 合计 | 87,587,885.77 | 76,097,845.09 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|--------------|
| 应付新线美国少数股东分红款 | | 4,078,062.51 |
| 合计 | | 4,078,062.51 |

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：

(2) 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 应付运费 | 18,502,365.24 | 2,015,497.87 |
| 应付佣金 | 17,061,246.03 | 4,386,226.76 |
| 股权激励回购款 | 16,048,119.86 | 41,304,741.31 |
| 应付押金保证金 | 10,165,917.10 | 3,256,688.26 |
| 应付技术服务费 | 8,883,014.83 | 6,020,092.30 |
| 职工代垫款 | 4,355,210.87 | 7,434,563.56 |
| 其他 | 12,572,011.84 | 7,601,972.52 |
| 合计 | 87,587,885.77 | 72,019,782.58 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|---------------|-----------|
| 股权激励回购款 | 16,048,119.86 | 未达到解售条件 |
| 合计 | 16,048,119.86 | -- |

其他说明

31、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 | 33,011,014.10 | 30,070,825.48 |
| 合计 | 33,011,014.10 | 30,070,825.48 |

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 期末背书未终止确认的银行承兑汇票 | | 4,826,000.00 |
| 期末待转销项税金 | 18,112,459.19 | 13,951,505.80 |
| 合计 | 18,112,459.19 | 18,777,505.80 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 7,150,598.59 | 7,962,172.19 |
| 合计 | 7,150,598.59 | 7,962,172.19 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间0.34%-2.75%

34、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 租赁付款额 | 91,271,598.61 | 100,260,182.33 |
| 减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债 | 33,011,014.10 | 30,070,825.48 |
| 合计 | 58,260,584.51 | 70,189,356.85 |

其他说明

35、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 产品质量保证 | 64,940,327.52 | 56,876,544.57 | 预计产品保修期内维修费用 |
| 合计 | 64,940,327.52 | 56,876,544.57 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

36、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 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 生产厂房装修补贴 | 13,846,153.85 | 24,069,200.00 | 4,543,632.41 | 33,371,721.44 | 与资产相关的政府补助 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 云端融合的自然交互设备和工具 | 2,256,000.00 | | 2,256,000.00 | | 与收益相关的政府补助 |
| 基于云服务的智慧教学在教育信息化中的应用示范 | 2,775,000.00 | | 900,000.00 | 1,875,000.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 基于云计算的移动办公智能交互技术与系统项目 | 861,000.00 | | | 861,000.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 合计 | 19,738,153.85 | 24,069,200.00 | 7,699,632.41 | 36,107,721.44 | -- |

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 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| 装修补贴 | 13,846,153.85 | 24,069,200.00 | | 4,543,632.41 | | | 33,371,721.44 | 与资产相关 |
| 云端融合的自然交互设备和工具 | 2,256,000.00 | | | 2,226,000.00 | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于云服务的智慧教学在教育信息化中的应用示范 | 2,775,000.00 | | | 900,000.00 | | | 1,875,000.00 | 与资产相关 |
| 基于云计算的移动办公智能交互技术与系统项目 | 861,000.00 | | | | | | 861,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 19,738,153.85 | 24,069,200.00 | | 7,669,632.41 | | 30,000.00 | 36,107,721.44 | |

其他说明：

注1：本公司子公司安徽鸿程符合蚌埠市应对疫情支持企业发展的政策精神和《鸿合交互显示产业基地项目投资协议》的要求，本期新增申请装修补贴2,406.92万元，已收到全部补贴款项，该项目已竣工验收完毕，分65个月进行摊销，本期已结转454.36万元至其他收益；

注2：本公司子公司鸿合创新于2019年末累计收到国家重点研发计划课题科研经费225.60万元。2021年达到验收条件，本期结转至其他收益222.60万元，退回3.00万元。

注3：根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，本公司子公司鸿合创新与深圳市科技创新委员会为完成深圳科技创新[2018]62号文件下达的基于云服务的智慧教学在教育信息化中的应用示范项目，签订了《深圳市科技计划项目合同书》，2018年收到深圳市科技创新委员会拨付项目设备款300.00万元。2020年该项目验收完毕，分40个月结转至其他收益，前期已结转22.5万元至其他收益，本期结转至其他收益90.00万元。

注4：本公司子公司鸿合创新受中国科学院软件研究所委托，共同合作“基于云计算的移动办公智能交互技术与系统项目-面向移动办公的多终端协同呈现技术与沉浸式显示装置”之子课题“多终端联动的分屏显示技术研究”，截至2021年12月31日，鸿合创新累计收到该子课题国家专项经费86.10万元，上述课题规定的科研任务尚未完成。

37、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|--------------|
| 应付子公司原股东收购股权款 | | 2,325,000.00 |
| 合计 | | 2,325,000.00 |

其他说明：

38、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 | 236,454,451.00 | | | | -1,468,761.00 | -1,468,761.00 | 234,985,690.00 |

其他说明：

注：本公司2019年授予限制性股票激励第二期激励计划未达解售条件注销库存股影响股本金额-1,468,761.00元。

39、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,976,525,580.24 | | 60,804,694.97 | 1,915,720,885.27 |
| 其他资本公积 | 10,097,583.33 | | 6,963,038.26 | 3,134,545.07 |
| 合计 | 1,986,623,163.57 | | 67,767,733.23 | 1,918,855,430.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本公积-股本溢价减少系本公司限制性股票激励计划未达解售条件注销影响金额24,880,061.82元，子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司股东不同步增资以及少数股东撤资影响金额35,924,633.15元；

注2：本期资本公积-其他资本公积减少系本公司限制性股票激励计划第三期未达到解售条件冲回前期摊销股份支付费用6,963,038.26元所致。

40、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务相关的库存股 | 44,145,662.13 | | 26,348,822.82 | 17,796,839.31 |
| 合计 | 44,145,662.13 | | 26,348,822.82 | 17,796,839.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股减少原因系本公司2019年度股权激励计划中，本年因业绩不能满足解禁条件，回购对应的库存股金额为26,348,822.82元。

41、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -670,235.37 | 660,300.31 | | | | 660,300.31 | 1,330,535.68 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -670,235.37 | 660,300.31 | | | | 660,300.31 | 1,330,535.68 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 8,143,809.98 | 282,732.97 | | 1,835,946.80 | 146,255.01 | 1,594,219.45 | 9,738,029.43 |
| 现金流量套期的有效部分 | | 2,810,980.20 | | 1,835,946.80 | 146,255.01 | 828,778.39 | 828,778.39 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 外币财务报表折算差额 | - | - | | | | - | - | - |
| | 8,143,809.98 | 3,093,713.17 | | | | 2,422,997.84 | 670,715.33 | 10,566,807.82 |
| 其他综合收益合计 | - | - | | 1,835,946.80 | 146,255.01 | - | - | - |
| | 8,814,045.35 | 943,033.28 | | | | 2,254,519.76 | 670,715.33 | 11,068,565.11 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

42、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 84,124,261.11 | 16,196,131.57 | | 100,320,392.68 |
| 合计 | 84,124,261.11 | 16,196,131.57 | | 100,320,392.68 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 761,701,709.88 | 694,617,273.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 761,701,709.88 | 694,617,273.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 168,960,513.99 | 81,663,270.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,196,131.57 | 14,578,834.11 |
| 期末未分配利润 | 914,466,092.30 | 761,701,709.88 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,808,704,982.57 | 4,597,472,735.89 | 3,990,918,550.92 | 3,054,627,463.77 |
| 其他业务 | 2,709,911.59 | 882,000.10 | 2,726,261.09 | 1,315,236.62 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 5,811,414,894.16 | 4,598,354,735.99 | 3,993,644,812.01 | 3,055,942,700.39 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无。

45、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 10,415,443.06 | 1,761,789.83 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 7,441,332.42 | 1,258,164.36 |
| 印花税 | 5,470,767.71 | 2,682,808.86 |
| 房产税 | 593,673.78 | 953,557.96 |
| 残疾人就业保障金等 | 3,894,388.39 | 1,843,370.86 |
| 合计 | 27,815,605.36 | 8,499,691.87 |

其他说明：

46、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 240,194,181.21 | 215,850,647.98 |
| 售后服务费 | 55,228,794.38 | 23,295,290.19 |
| 广告展览费 | 39,589,218.32 | 20,531,808.53 |
| 海外子公司销售佣金 | 30,868,723.31 | 20,909,385.15 |
| 仓储费及运杂费 | 30,323,775.08 | 28,249,301.56 |
| 物料消耗 | 17,924,143.26 | 8,731,627.14 |
| 差旅费 | 16,252,632.32 | 11,823,174.91 |
| 房租及使用权资产摊销 | 15,021,789.91 | 12,697,358.06 |
| 业务招待费 | 13,302,373.01 | 6,933,001.11 |
| 办公及会议费 | 11,129,450.05 | 26,341,253.33 |
| 交通及汽车费 | 1,880,499.13 | 1,675,875.16 |
| 其他 | 6,892,829.79 | 6,593,895.89 |
| 合计 | 478,608,409.77 | 383,632,619.01 |

其他说明：

47、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 100,563,121.94 | 107,778,608.66 |
| 固定资产及使用权资产折旧 | 30,981,691.95 | 8,386,399.85 |
| 办公费 | 18,147,803.97 | 9,724,278.78 |
| 中介服务费 | 12,434,557.87 | 16,638,752.22 |
| 物业房租费 | 6,593,955.22 | 30,199,378.76 |
| 业务招待费 | 5,192,829.23 | 3,642,038.63 |
| 技术服务费 | 4,427,203.54 | 4,731,521.15 |
| 差旅及交通费 | 4,075,706.39 | 5,007,247.98 |
| 股份支付 | -6,963,038.26 | 12,331,761.00 |
| 其他 | 9,152,941.56 | 10,670,268.09 |
| 合计 | 184,606,773.41 | 209,110,255.12 |

其他说明：

48、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 134,220,026.72 | 111,463,539.58 |
| 物料消耗 | 39,048,823.81 | 24,262,056.83 |
| 折旧摊销 | 28,478,734.85 | 21,035,839.53 |
| 技术研发及咨询等服务费 | 24,197,346.71 | 13,857,836.25 |
| 资质认证费 | 7,498,976.02 | 6,253,886.64 |
| 房租 | 3,574,280.87 | 4,069,579.25 |
| 办公等其他费用 | 11,034,998.42 | 10,033,794.12 |
| 合计 | 248,053,187.40 | 190,976,532.20 |

其他说明：

49、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,292,791.97 | 1,838,112.12 |
| 减：利息收入 | 5,266,101.85 | 5,070,027.79 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 汇兑损失 | 35,874,145.79 | 30,645,094.08 |
| 手续费及其他 | 2,391,389.50 | 583,856.61 |
| 未确认融资费用摊销 | 4,930,807.32 | |
| 合计 | 39,223,032.73 | 27,997,035.02 |

其他说明：

50、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 产业扶持资金 | 7,950,000.00 | |
| 坪山区经济发展专项资金 | 7,592,910.00 | 14,744,159.00 |
| 软件产品增值税即征即退 | 4,300,740.17 | 195,824.51 |
| 生产厂房装修补助 | 4,543,632.41 | 1,153,846.15 |
| 科技创新专项资金补助 | 2,505,858.00 | 6,329,659.00 |
| 云端融合的自然交互设备和工具 | 2,226,000.00 | |
| 坪山区和谐劳动关系奖励 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 强省政策资金 | 1,632,000.00 | |
| 高新技术企业培育资助 | 1,000,000.00 | |
| 基于云服务的智慧教学在教育信息化中的应用示范 | 900,000.00 | 225,000.00 |
| 深圳市外贸优质增长扶持（出口信用保险保费资助） | 844,972.00 | 951,124.00 |
| 春节期间稳产留工奖补 | 358,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 212,245.53 | 1,017,552.88 |
| 个税返还 | 209,212.81 | 473,895.77 |
| 工资补助 | 200,000.00 | 123,085.56 |
| 岗前补贴 | 191,200.00 | 93,800.00 |
| 市级企业入规奖 | 100,000.00 | |
| 北京市知识产区资助金 | 18,855.95 | 3,000.00 |
| 坪山区经济建设和创新发展突出贡献奖 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助资金 | 17,950.00 | 21,150.00 |
| 深圳市商标注册资助 | 12,300.00 | |
| 深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目 | | 4,765,000.00 |
| 深圳市民营及中小企业发展专项资金创 | | 207,710.00 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 新发展培育扶持计划-企业国内市场开拓资助项目补助 | | |
| 失业保险返还 | 19,386.32 | 3,043,310.12 |
| 坪山新区创新创业专项资金项目 | | 500,000.00 |
| 工业经济稳增长 | | 1,500,000.00 |
| 企业研究开发资助 | | 2,327,000.00 |
| "以工代训"职业培训补贴 | | 1,959,000.00 |
| 深圳市坪山区人力资源局企业吸纳贫困户一次性就业补贴 | | 25,000.00 |
| 深圳市坪山区人力资源局企业职工适岗培训补贴 | | 283,560.00 |
| 北京市知识产权局海外预警资助金 | | 210,000.00 |
| 北京市海淀区社保局培训补贴 | | 17,000.00 |
| 三重一创专项资金 | | 50,000.00 |
| 合计 | 36,855,263.19 | 41,319,676.99 |

51、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,099,471.88 | |
| 理财收益 | 15,718,841.41 | 40,835,746.46 |
| 债务重组收益 | | -337,922.49 |
| 合计 | 16,818,313.29 | 40,497,823.97 |

其他说明：

52、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 974,245.83 | -10,440,191.78 |
| 其他 | | 2,325,000.00 |
| 合计 | 974,245.83 | -8,115,191.78 |

其他说明：

53、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -11,216,322.61 | 5,408,172.02 |
| 其他应收款坏账损失 | -779,106.37 | -2,161,379.94 |
| 合计 | -11,995,428.98 | 3,246,792.08 |

其他说明：

54、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -43,963,274.75 | -69,157,382.71 |
| 二、合同资产减值损失 | -1,410,914.22 | -966,431.46 |
| 合计 | -45,374,188.97 | -70,123,814.17 |

其他说明：

55、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置利得 | -484,351.42 | 70,107.10 |
| 合计 | -484,351.42 | 70,107.10 |

56、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计： | 117,469.19 | 236,413.77 | 117,469.19 |
| 其中：固定资产处置利得 | 117,469.19 | 236,413.77 | 117,469.19 |
| 政府补助 | 823,822.15 | 2,395,822.85 | 823,822.15 |
| 罚没利得 | 1,051,602.34 | 62,243.00 | 1,051,602.34 |
| 保险赔款等 | 583,758.17 | 532,044.03 | 583,758.17 |
| 合计 | 2,576,651.85 | 3,226,523.65 | 2,576,651.85 |

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 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----|--|---|---|------------|--------------|-------|
| 海淀区人民政府上市市级补贴资金 | | 补助 | | 否 | 否 | 800,000.00 | 2,200,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳工商用电资助 | | 补助 | | 否 | 否 | 23,822.15 | 34,659.45 | 与收益相关 |
| 深圳市市场监督管理局专利申请资助 | | 补助 | | 否 | 否 | | 34,000.00 | 与收益相关 |
| 污水返还费 | | 补助 | | 否 | 否 | | 53,873.40 | 与收益相关 |
| 疫情资助款 | | 补助 | | 否 | 否 | | 73,290.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 823,822.15 | 2,395,822.85 | 与收益相关 |

其他说明：

57、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 259,101.76 | 225,274.90 | 259,101.76 |
| 违约金支出 | 88,112.00 | 708,089.15 | 88,112.00 |
| 资产报废、毁损损失 | 3,324,382.02 | 525,273.07 | 3,324,382.02 |
| 罚没等其他 | 742,580.60 | 109,235.12 | 742,580.60 |
| 合计 | 4,414,176.38 | 1,567,872.24 | 4,414,176.38 |

其他说明：

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 59,876,561.40 | 40,368,897.27 |
| 递延所得税费用 | -17,151,247.88 | -9,577,907.61 |
| 合计 | 42,725,313.52 | 30,790,989.66 |

(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 | 229,709,477.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 57,427,369.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,759,570.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,557,306.74 |
| 非应税收入的影响 | |
| 联营、合营公司权益法核算投资收益 | -274,867.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,148,385.90 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | -163,327.41 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,218,971.00 |
| 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 | 11,110,217.20 |
| 研发费用加计扣除金额的影响 | -23,101,228.66 |
| 所得税费用 | 42,725,313.52 |

其他说明

59、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释（41）其他综合收益。

60、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到政府补助及递延收益 | 53,224,830.78 | 57,182,853.69 |
| 收回的押金、保证金及备用金等 | 24,695,013.01 | 6,234,608.02 |
| 利息收入 | 5,249,700.40 | 5,070,027.79 |
| 合计 | 83,169,544.19 | 68,487,489.50 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 费用性支出 | 420,020,400.72 | 420,115,795.19 |
| 支付的押金、保证金及备用金等 | 14,994,319.61 | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 受限货币资金 | 36,582,997.92 | 2,309,612.47 |
| 合计 | 471,597,718.25 | 422,425,407.66 |

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 |
|---------|--------------|-------|
| 支付投资意向金 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|--------------|
| 回购员工股份支付认股款 | 25,254,082.30 | 2,840,920.82 |
| 收购子公司少数股权 | 34,000,000.00 | 2,107,080.00 |
| 支付使用权资产租金 | 40,918,976.25 | |
| 合计 | 100,173,058.55 | 4,948,000.82 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 186,984,164.39 | 95,249,034.34 |
| 加: 资产减值准备 | 57,369,617.95 | 66,877,022.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 29,504,624.36 | 20,477,467.11 |
| 使用权资产折旧 | 38,676,695.00 | |
| 无形资产摊销 | 15,287,244.42 | 10,560,021.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,720,977.22 | 32,899,173.04 |
| 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) | 484,351.42 | -70,107.10 |
| 固定资产报废损失(收益以“-” 号填列) | 3,206,912.83 | 288,859.30 |
| 公允价值变动损失(收益以“-” 号填列) | -974,245.83 | 8,115,191.78 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 4,935,501.78 | -11,469,614.66 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -16,818,313.29 | -40,497,823.97 |
| 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) | -17,219,925.47 | -9,564,934.20 |
| 递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列) | 231,923.73 | -12,973.41 |
| 存货的减少(增加以“-”号填 列) | -130,084,988.64 | -323,161,806.84 |
| 经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列) | -205,741,475.51 | 193,775,519.26 |
| 经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列) | 281,407,052.29 | 76,897,080.40 |
| 其他 | -43,546,036.18 | 25,272,243.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,424,080.47 | 145,634,352.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,187,360,926.25 | 1,308,150,664.38 |

| | | |
|--------------|------------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 1,308,150,664.38 | 973,590,718.54 |
| 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 | -120,789,738.13 | 334,559,945.84 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,325,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京信和时代科技有限公司 | 2,325,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,325,000.00 |

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,187,360,926.25 | 1,308,150,664.38 |
| 其中：库存现金 | 38,898.74 | 102,644.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 902,322,027.51 | 1,102,479,118.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 285,000,000.00 | 205,568,901.66 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,187,360,926.25 | 1,308,150,664.38 |

其他说明：

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本公司无对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------------|
| 货币资金 | 66,064,549.10 | 银行承兑票据保证金、保函保证金等 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 66,064,549.10 | -- |
|----|---------------|----|

其他说明：

64、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 货币资金 | | | 454,907,685.60 |
| 其中：台币 | 9,587,542.93 | 0.23038 | 2,208,778.14 |
| 美元 | 67,595,675.50 | 6.37570 | 430,969,748.29 |
| 日元 | 964.45 | 0.05542 | 53.45 |
| 欧元 | 728,501.79 | 7.21970 | 5,259,564.37 |
| 港元 | 781,766.28 | 0.81760 | 639,172.11 |
| 印度卢比 | 117,377,809.64 | 0.08568 | 10,056,930.73 |
| 英镑 | 588,863.93 | 8.60640 | 5,067,998.53 |
| 韩元 | 125,239,970.15 | 0.00536 | 671,286.24 |
| 兹罗提 | 21,730.03 | 1.57173 | 34,153.74 |
| 应收账款 | | | 518,503,752.01 |
| 其中：台币 | 60,715,327.98 | 0.23038 | 13,987,597.26 |
| 美元 | 68,697,936.90 | 6.37570 | 437,997,436.29 |
| 港元 | 2,498,976.09 | 0.81760 | 2,043,162.85 |
| 印度卢比 | 31,942,326.33 | 0.08568 | 2,736,818.52 |
| 欧元 | 8,510,247.40 | 7.21970 | 61,441,433.15 |
| 韩元 | 55,467,152.99 | 0.00536 | 297,303.94 |
| 其他应收款 | | | 5,075,300.15 |
| 其中：台币 | 595,823.94 | 0.23038 | 137,265.92 |
| 印度卢比 | 352,105.86 | 0.08568 | 30,168.43 |
| 美元 | 609,822.65 | 6.37570 | 3,888,046.27 |
| 欧元 | 121,209.21 | 7.21970 | 875,094.13 |
| 韩元 | 27,001,007.46 | 0.00536 | 144,725.40 |
| 应付账款 | | | 31,225,385.35 |
| 其中：印度卢比 | 205,081.93 | 0.08568 | 17,571.42 |
| 美元 | 3,644,287.55 | 6.37570 | 23,234,884.13 |
| 韩元 | 3,410,125.00 | 0.00536 | 18,278.27 |

| | | | |
|--------|---------------|---------|---------------|
| 欧元 | 1,101,798.07 | 7.21970 | 7,954,651.53 |
| 其他应付款 | | | 23,177,379.46 |
| 其中：台币 | 2,353,272.94 | 0.23038 | 542,147.02 |
| 印度卢比 | 45,781,921.10 | 0.08568 | 3,922,595.00 |
| 美元 | 2,919,351.71 | 6.37570 | 18,612,910.70 |
| 韩元 | 2,543,154.85 | 0.00536 | 13,631.31 |
| 欧元 | 11,925.07 | 7.21970 | 86,095.43 |
| 长期借款 | | | 7,150,598.59 |
| 其中：欧元 | 990,428.77 | 7.21970 | 7,150,598.59 |
| 应付职工薪酬 | | | 7,225,340.99 |
| 其中：欧元 | 204,009.44 | 7.21970 | 1,472,886.95 |
| 台币 | 10,981,296.99 | 0.23038 | 2,529,871.20 |
| 美元 | 430,959.24 | 6.37570 | 2,747,666.83 |
| 印度卢比 | 3,054,591.97 | 0.08568 | 261,717.44 |
| 港元 | 139,098.17 | 0.81760 | 113,726.66 |
| 韩元 | 18,558,192.16 | 0.00536 | 99,471.91 |
| 应交税费 | | | 19,267,686.72 |
| 其中：欧元 | 452,626.08 | 7.21970 | 3,267,824.51 |
| 台币 | 1,226,853.03 | 0.23038 | 282,642.40 |
| 美元 | 286,178.21 | 6.37570 | 1,824,586.41 |
| 印度卢比 | 43,023,891.34 | 0.08568 | 3,686,287.01 |
| 港元 | 12,361,637.08 | 0.81760 | 10,106,874.48 |
| 韩元 | 18,558,192.16 | 0.00536 | 99,471.91 |
| 合同负债 | | | 18,172,979.39 |
| 其中：欧元 | 105,427.72 | 7.21970 | 761,156.51 |
| 台币 | 35,364,122.02 | 0.23038 | 8,147,186.43 |
| 美元 | 1,414,382.94 | 6.37570 | 9,017,681.31 |
| 韩元 | 8,260,307.84 | 0.00536 | 44,275.25 |
| 印度卢比 | 2,365,544.93 | 0.08568 | 202,679.89 |

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

本公司之间接控股子公司鸿程香港、新线香港、鸿途香港位于香港，以港币为其记账本位币；

本公司之间接控股子公司新线美国位于美国，以美元为其记账本位币；
 本公司之间接控股子公司新线韩国位于韩国，以韩元为其记账本位币；
 本公司之间接控股子公司鸿程欧洲位于西班牙，以欧元为其记账本位币；
 本公司之间接控股子公司鸿程亚太位于台湾，以台币为其记账本位币；
 本公司之间接控股子公司鸿程印度位于印度，以卢比为其记账本位币。

65、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

本公司的经营受到全球市场风险的影响，包括货币汇率和利率的变动。被用来管理这些金融风险的衍生金融工具是集团总体风险管理项目的一部分。本公司持有衍生金融工具并无取得投机收益目的。对于大部分交易套期开始时，集团使用现金流套期记账以及记录套期关系、套期工具和套期项目的性质。

现金流套期记账方式是指集团对冲由某个可辨认资产、负债或者可预期的交易导致的现金流波动风险。这种衍生金融工具最初用公允价值在衍生工具合约签订当日确认入账，并在期后重估公允价值。

应用现金流套期记账方式后续计量如下：

-若被套期项目公允价值变动尚未确认于资产负债表，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分直接计入所有者权益。当被套期交易发生并入账后，相关套期工具计入所有者权益的利得或损失转入当期损益。

-对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益中的汇兑净损益。

衍生工具的公允价值是以资产负债表日的市场价格为基础。在资产负债表上列示时，它们的公允价值为正的时候被记为金融资产，为负的时候被记为金融负债。

2021年度，本公司记入其他综合收益的衍生金融工具公允价值变动收益为人民币975,033.40元，其中本期发生公允价值变动收益为人民币2,810,980.20元及重分类进损益部分为收益人民币1,835,946.80元。

2021年度，本公司现金流量套期中不存在无效部分记入衍生金融工具公允价值变动损失。

66、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|------------|-------|------------|
| 海淀区人民政府上市市级补 | 800,000.00 | 营业外收入 | 800,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|
| 贴资金 | | | |
| 深圳工商用电资助 | 23,822.15 | 营业外收入 | 23,822.15 |
| 产业扶持资金 | 7,950,000.00 | 其他收益 | 7,950,000.00 |
| 坪山区经济发展专项资金 | 7,592,910.00 | 其他收益 | 7,592,910.00 |
| 软件产品增值税即征即退 | 4,300,740.17 | 其他收益 | 4,300,740.17 |
| 生产厂房装修补助 | 24,069,200.00 | 其他收益 | 4,543,632.41 |
| 科技创新专项资金补助 | 2,505,858.00 | 其他收益 | 2,505,858.00 |
| 云端融合的自然交互设备和工具 | 2,226,000.00 | 其他收益 | 2,226,000.00 |
| 坪山区和谐劳动关系奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 强省政策资金 | 1,632,000.00 | 其他收益 | 1,632,000.00 |
| 高新技术企业培育资助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 基于云服务的智慧教学在教育信息化中的应用示范 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 深圳市外贸优质增长扶持 (出口信用保险保费资助) | 844,972.00 | 其他收益 | 844,972.00 |
| 春节期间稳产留工奖补 | 358,000.00 | 其他收益 | 358,000.00 |
| 稳岗补贴 | 212,245.53 | 其他收益 | 212,245.53 |
| 工资补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 岗前补贴 | 191,200.00 | 其他收益 | 191,200.00 |
| 市级企业入规奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 北京市知识产区资助金 | 18,855.95 | 其他收益 | 18,855.95 |
| 坪山区经济建设和创新发展 突出贡献奖 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 国家知识产权局专利局北京 代办处专利资助资金 | 17,950.00 | 其他收益 | 17,950.00 |
| 深圳市商标注册资助 | 12,300.00 | 其他收益 | 12,300.00 |
| 失业保险返还 | 19,386.32 | 其他收益 | 19,386.32 |
| 合计 | 56,995,440.12 | | 37,469,872.53 |

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 原因 |
|----------------|-----------|----------|
| 云端融合的自然交互设备和工具 | 30,000.00 | 项目验收退回资金 |

其他说明：

67、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

2021年，本公司在广东成立子公司鸿合智学，注册资本1,000万元，持股比例90%。

| 子公司简称 | 设立时间 | 注册资本 | 综合持股比例（%） |
|-------|-------|------------|-----------|
| 鸿合智学 | 2021年 | 1,000.00万元 | 90.00 |

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 | |
| 鸿合创新 | 深圳 | 深圳 | 生产研发销售基地 | 100.00% | | 投资设立 |
| 新线科技 | 北京 | 北京 | 贸易主体 | 100.00% | | 投资设立 |
| 信和时代 | 北京 | 北京 | 科学研究和技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下的企业收购 |
| 鸿合嘉华 | 北京 | 北京 | 贸易主体 | 100.00% | | 投资设立 |
| 目击者 | 深圳 | 深圳 | 房租出租 | | 100.00% | 非同一控制下的企业收购 |
| 鸿合智能 | 北京 | 北京 | 集成服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 鸿程香港 | 香港 | 香港 | 海外投资性主体 | | 100.00% | 投资设立 |
| 鸿程欧洲 | 欧洲 | 西班牙 | 贸易主体 | | 100.00% | 投资设立 |
| 鸿程亚太 | 亚太 | 台湾 | 贸易主体 | | 100.00% | 投资设立 |
| 新线香港 | 香港 | 香港 | 海外投资性主体 | | 100.00% | 投资设立 |
| 新线美国 | 美国 | 美国 | 贸易主体 | | 75.00% | 投资设立 |
| 新线韩国 | 韩国 | 韩国 | 贸易主体 | | 100.00% | 投资设立 |
| 鸿程印度 | 印度 | 印度 | 贸易主体 | | 99.999% | 投资设立 |
| 鸿途香港 | 香港 | 香港 | 投资主体 | | 100.00% | 投资设立 |
| 鸿合爱学 | 北京 | 北京 | 互联网 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|------|----|----|------|---------|---------|------|
| 安徽爱学 | 安徽 | 安徽 | 互联网 | | 100.00% | 投资设立 |
| 鸿合智学 | 广东 | 广东 | 贸易主体 | 90.00% | | 新设 |
| 安徽鸿程 | 安徽 | 安徽 | 制造业 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 新线美国 | 25.00% | 18,711,408.02 | 12,751,400.00 | 24,172,543.40 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 新线美国 | 393,035,125.01 | 47,691,759.53 | 440,726,884.54 | 302,475,680.48 | 41,561,030.48 | 344,036,710.96 | 170,120,255.78 | 1,234,429.26 | 171,354,685.04 | 96,958,24.41 | 1,546,119.16 | 98,504,543.57 |

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 |
| 新线美国 | 995,326,144.41 | 77,528,502.70 | 74,845,632.11 | 82,939,969.07 | 494,378,758.86 | 57,084,983.27 | 49,785,060.55 | 15,696,513.00 |

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

本期本公司对鸿合爱学新增投资11,714.00万元及少数股东撤资，减少资本公积金额3,592.46万元，期末本公司持有鸿合爱学100.00%股权。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 92,099,471.88 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,099,471.88 | |
| --综合收益总额 | 1,099,471.88 | |

其他说明

| 合营企业或联营企业的名称 | 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 | |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 1.重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 重庆市 | 重庆市 | 商务服务业 | 54.00% | | 权益法 |
| 2.西安巴斯光年软件科技有限公司 | 西安市 | 西安市 | 软件和信息技术服务业 | 32.00% | | 权益法 |

十、与金融工具相关的风险

(一) 金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,253,425,475.35 | | | 1,253,425,475.35 |
| 交易性金融资产 | | 450,930,059.67 | | 450,930,059.67 |
| 衍生金融资产 | | | 2,810,980.20 | 2,810,980.20 |
| 应收账款 | 762,264,285.47 | | | 762,264,285.47 |
| 应收款项融资 | | | 12,933,778.50 | 12,933,778.50 |
| 其他应收款 | 18,890,666.48 | | | 18,890,666.48 |
| 其他权益工具投资 | | | 5,067,794.54 | 5,067,794.54 |
| 其他非流动金融资产 | | 25,044,186.16 | | 25,044,186.16 |

(2) 2020年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|----------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,337,632,215.56 | | | 1,337,632,215.56 |
| 交易性金融资产 | | 596,529,276.71 | | 596,529,276.71 |
| 应收款项融资 | | | 11,560,352.40 | 11,560,352.40 |
| 应收账款 | 606,915,860.15 | | | 606,915,860.15 |
| 其他应收款 | 14,858,974.85 | | | 14,858,974.85 |
| 其他权益工具投资 | | | 5,852,668.21 | 5,852,668.21 |

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | | 7,150,598.59 | 7,150,598.59 |
| 应付票据 | | 120,224,015.57 | 120,224,015.57 |
| 应付账款 | | 920,483,991.04 | 920,483,991.04 |
| 其他应付款 | | 87,587,885.77 | 87,587,885.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 33,011,014.10 | 33,011,014.10 |
| 租赁负债 | | 58,260,584.51 | 58,260,584.51 |

(2) 2020年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|---------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 20,020,777.78 | 20,020,777.78 |
| 长期借款 | | 7,962,172.19 | 7,962,172.19 |
| 应付票据 | | 59,555,234.91 | 59,555,234.91 |
| 应付账款 | | 705,898,858.71 | 705,898,858.71 |
| 其他应付款 | | 76,097,845.09 | 76,097,845.09 |
| 其他流动负债 | | 4,826,000.00 | 4,826,000.00 |
| 其他非流动负债 | 2,325,000.00 | | 2,325,000.00 |

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。参见附注“六、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

本公司之子公司鸿合创新对海外客户的应收账款余额向中国出口信用保险公司深圳分公司购买短期出口信用保险，并对鸿合创新境外关联公司鸿程亚太、鸿程印度、鸿程香港等的货物贸易及服务贸易进行扩展保险。

本公司的信用风险集中按照客户、地理区域进行管理，应收账款客户群广泛地分散于不同的销售区域，除对以上客户的应收账款余额购买保险或进行信用增级，本公司内部不存在重大信用风险。

（三）流动性风险

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2021年12月31日 | | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 长期借款 | | 7,150,598.59 | | | 7,150,598.59 |
| 应付票据 | 120,224,015.57 | | | | 120,224,015.57 |
| 应付账款 | 920,483,991.04 | | | | 920,483,991.04 |
| 其他应付款 | 87,587,885.77 | | | | 87,587,885.77 |
| 一年以内到期的非流动负债 | 33,011,014.10 | | | | 33,011,014.10 |
| 其他流动负债 | 18,112,459.19 | | | | 18,112,459.19 |
| 租赁负债 | | 20,366,182.40 | 15,620,126.59 | 22,274,275.52 | 58,260,584.51 |

接上表：

| 项目 | 2020年12月31日 | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 20,020,777.78 | | | | 20,020,777.78 |
| 长期借款 | | | 7,962,172.19 | | 7,962,172.19 |
| 应付票据 | 59,555,234.91 | | | | 59,555,234.91 |
| 应付账款 | 705,898,858.71 | | | | 705,898,858.71 |
| 其他应付款 | 76,097,845.09 | | | | 76,097,845.09 |
| 其他流动负债 | 4,826,000.00 | | | | 4,826,000.00 |
| 其他非流动负债 | | 2,325,000.00 | | | 2,325,000.00 |

（四）市场风险

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

1.利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在因利率变动而导致的利率风险。

2.汇率风险

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目 | 本期 | | | |
|----|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 汇率增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 美元 | 5%/-5% | 38,932,710.06/-38,932,710.06 | 29,199,532.54/-29,199,532.54 | 29,199,532.54/-29,199,532.54 |
| 日元 | 5%/-5% | 2.67/-2.67 | 2.00/-2.00 | 2.00/-2.00 |
| 欧元 | 5%/-5% | 332.65/-332.65 | 249.48/-249.48 | 249.48/-249.48 |
| 英镑 | 5%/-5% | 253,399.93/-253,399.93 | 190,049.94/-190,049.94 | 190,049.94/-190,049.94 |

接上表：

| 项目 | 上期 | | | |
|-----|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 汇率增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 美元 | 5%/-5% | 19,551,412.46/-19,551,412.46 | 14,663,559.35/-14,663,559.35 | 14,663,559.35/-14,663,559.35 |
| 日元 | 5%/-5% | 1,313.91/-1,313.91 | 985.43/-985.43 | 985.43/-985.43 |
| 欧元 | 5%/-5% | 749.31/-749.31 | 561.98/-561.98 | 561.98/-561.98 |
| 英镑 | 5%/-5% | 56,076.04/-56,076.04 | 42,057.03/-42,057.03 | 42,057.03/-42,057.03 |
| 韩元 | 5%/-5% | 15.88/-15.88 | 11.91/-11.91 | 11.91/-11.91 |
| 兹罗提 | 5%/-5% | 1,159.15/-1,159.15 | 869.36/-869.36 | 869.36/-869.36 |
| 加元 | 5%/-5% | 3,837.23/-3,837.23 | 2,877.92/-2,877.92 | 2,877.92/-2,877.92 |

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 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| 1.交易性金融资产 | | 450,930,059.67 | | 450,930,059.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 450,930,059.67 | | 450,930,059.67 |
| 其中：理财产品 | | 450,930,059.67 | | 450,930,059.67 |
| 2.衍生金融资产 | | 2,810,980.20 | | 2,810,980.20 |
| 套期工具 | | 2,810,980.20 | | 2,810,980.20 |

| | | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 3.应收款项融资 | | 12,933,778.50 | | 12,933,778.50 |
| 其中：银行承兑汇票 | | 12,933,778.50 | | 12,933,778.50 |
| 4.其他权益工具投资 | | | 5,067,794.54 | 5,067,794.54 |
| 其中：股权投资 | | | 5,067,794.54 | 5,067,794.54 |
| 5.其他非流动金融资产 | | | 25,044,186.16 | 25,044,186.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 25,044,186.16 | 25,044,186.16 |
| 其中：股权投资 | | | 25,044,186.16 | 25,044,186.16 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 466,674,818.37 | 30,111,980.70 | 496,786,799.07 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。公司持续第二层次公允价值计量项目为交易性金融资产理财产品和应收款项融资银行承兑汇票，理财产品的公允价值，公司按照在计量日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，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值；银行承兑汇票剩余期限较短，公司以持有其账面余额代表该投资公允价值的最佳估计。

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

套期工具的公允价值是根据市场报价来确定的。根据合约的条款和到期日，采用衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。其他非流动资产、其他权益工具投资，期末公允价值参照投资时估值计算。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“附注九、（一）在子公司中的权益”。

2、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 |
|----------------------------|------------------|
| 西安巴斯光年软件科技有限公司（以下简称“巴斯光年”） | 本公司联营企业 |
| 重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 本公司联营企业 |
| 上海卓效软件科技有限公司 | 本公司联营企业巴斯光年控股的公司 |

其他说明

本公司对巴斯光年、重庆仓廩慧远的投资情况详见附注七、合并财务报表项目注释（11）长期股权投资。

3、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 |
|------------------|---------------------|
| 鸿达成有限公司 | 实际控制人之一 |
| 鹰发集团有限公司 | 持有公司 5%以上股份的股东 |
| 苏州维特力新创业投资管理有限公司 | 董事朱海龙先生持股 40% |
| 宏智國際有限公司 | 本公司本年离任副总经理李建宏控制的公司 |
| 北京爱学在线科技有限公司 | 董事王京先生担任执行董事 |
| 南京祥仲创业投资合伙企业 | 苏州维特力新为该合伙企业基金管理人 |
| 捷銷有限公司 | 本公司副总经理之一柯根全控制的公司 |
| 赵红婵 | 监事会主席 |

| | |
|-----|-------------------|
| 孙晓蕾 | 董事、总经理 |
| 朱海龙 | 董事 |
| 李晓维 | 独立董事 |
| 于长江 | 独立董事 |
| 刘东进 | 独立董事 |
| 王紫航 | 过去 12 个月内担任公司监事 |
| 田婷 | 职工监事 |
| 曹晶晶 | 职工监事 |
| 龙旭东 | 副总经理 |
| 李建宏 | 过去 12 个月内担任公司副总经理 |
| 柯根全 | 副总经理 |
| 谢芳 | 财务总监 |
| 夏亮 | 副总经理、董事会秘书 |

其他说明

4、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 |
|--------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 捷销公司 | 技术服务费 | | | 否 | 500,317.16 |
| 巴斯光年 | 采购商品 | | | 否 | 100,000.00 |
| 北京爱学在线科技有限公司 | 采购商品 | 900,000.00 | | 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 |
|------|--------|--------------|-----------|
| 巴斯光年 | 销售商品 | 1,244,470.24 | 24,800.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 |
|-----------|--------|--------------|--------------|
| 邢修青 | 房屋 | 412,920.00 | 422,751.42 |
| 邢修青 | 房屋 | 699,851.04 | 808,753.08 |
| 张树江 | 房屋 | 694,540.25 | 802,615.56 |
| 邢修青 | 房屋 | | 162,171.42 |
| 王京 | 房屋 | | 175,685.72 |
| 张树江 | 房屋 | | 162,171.42 |
| 邢正 | 房屋 | 244,915.00 | 283,019.28 |
| 张树江 | 房屋 | | 283,019.28 |
| 邢正 | 房屋 | 244,915.00 | 283,019.28 |
| 张树江 | 房屋 | 238,491.00 | 275,597.76 |
| 王京 | 房屋 | 238,491.00 | 275,597.76 |
| 王京 | 房屋 | 238,491.00 | 275,597.76 |
| 王京 | 房屋 | 171,600.00 | |
| 宏智国际 | 房屋 | 179,713.68 | 211,707.01 |
| 宏智国际 | 房屋 | 179,713.68 | 211,707.01 |
| 邢修青 | 房屋 | 158,400.00 | 22,153.85 |
| 邢修青 | 房屋 | 144,000.00 | |
| 张树江 | 房屋 | 158,400.00 | |
| 张树江 | 房屋 | 128,000.00 | |
| <u>合计</u> | 房屋 | 4,132,441.65 | 4,655,567.61 |

关联租赁情况说明

(3) 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 |
|------|-----------|-------------|--------------------------------|------------|
| 鸿合创新 | 20,000.00 | 2019年02月19日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 鸿合创新 | 10,000.00 | 2019年08月07日 | 2021年08月06日 | 是 |
| 鸿合创新 | 2,000.00 | 2020年03月09日 | 2021年03月09日 | 是 |
| 鸿合智能 | 3,000.00 | 2020年08月25日 | 全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权 | 是 |

| | | | | |
|------|-----------|-------------|---|---|
| | | | 人垫付款项之日)后两年止 | |
| 鸿合创新 | 10,000.00 | 2020年08月25日 | 2021年04月09日 | 是 |
| 鸿合创新 | 20,000.00 | 2020年10月30日 | 单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止 | 是 |
| 新线科技 | 3,000.00 | 2021年01月15日 | 主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 |
| 鸿合智能 | 3,000.00 | 2021年01月15日 | 主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 |
| 鸿合爱学 | 3,000.00 | 2021年01月15日 | 主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 |
| 鸿合创新 | 2,000.00 | 2021年03月30日 | 2021年05月07日 | 是 |
| 鸿合创新 | 10,000.00 | 2021年04月29日 | 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 鸿合智能 | 3,000.00 | 2021年08月13日 | 各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止 | 否 |
| 鸿合创新 | 30,000.00 | 2021年12月22日 | 按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔 | 否 |

| | | | | |
|------|-----------|------------------|---|---|
| | | | 借款合同债务履行期届满之日起至该借款合同约定的债务履行期届满之日后两年止 | |
| 鸿合创新 | 20,000.00 | 2021 年 12 月 27 日 | 自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。 | 否 |

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

(4) 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 | 8,499,000.00 | 7,708,900.00 |

5、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 |
| 其他应收款 | 宏智国际 | | | 109,728.68 | 32,918.60 |
| 应收账款 | 巴斯光年 | 317,380.00 | 15,869.00 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|-----------|-----------|
| 应付账款 | 巴斯光年 | 88,495.58 | 88,495.58 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 17,796,839.31 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价每股 60.98 元的 50%，为每股 30.49 元 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 满足限制期条件前的预计离职率、公司层面业绩考核要求、激励对象业绩考核要求 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 2019 年确认股份支付费用时，公司预计 2021 年能满足公司层面业绩考核目标，2021 年公司实际未达成，故本期将第三期限限制性股份支付金额冲回 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 12,473,789.64 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -6,963,038.26 |

其他说明

注：公司2021年度实现的营业收入低于2018年营业收入的150%，未完成公司层面业绩考核目标，故首次授予限制性股票的第二个解除限售期的股份失效，公司将相应的已确认费用冲回。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.对内担保

截至财务报表报出日，公司对子公司以及子公司之间提供担保总余额为92,000.00万元人民币。

2.对外担保

昆明阳光事达科技有限公司、昆明飞思科技有限公司

公司于2021年3月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及公司控股子公司为客户提供买方信贷担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，拟同意公司及控股子公司（以下简称“卖方”）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称“买方”）采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公司或公司控股子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，公司及公司控股子公司拟向买方提供累计金额不超过2,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。2021年3月19日公司子公司鸿合创新与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦发银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》。为开展买方信贷业务，昆明阳光事达和昆明飞思购买鸿合爱学（卖方）货物，向上海浦发银行深圳分行申请办理经销商贷款业务，上海浦发银行深圳分行为昆明阳光事达和昆明飞思分别提供金额为 500万元人民币的借款，鸿合创新为昆明阳光事达和昆明飞思提供连带责任保证担保。2021年3月23日，本公司已收到上述1,000万融资款项。

对商丘市联强商贸有限公司担保

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》，该议案已经 2020 年年度股东大会审议通过。为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，同意公司及子公司（以下简称“卖方”）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称“买方”）采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公司或公司控股子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额不超过1.80亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。2021年7月19日公司子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦发银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》。为开展买方信贷业务，商丘市联强商贸有限公司（以下简称“商丘联强商贸”）购买北京鸿合爱学教育科技有限公司（卖方）货物，向上海浦发银行深圳分行申请办理经销商贷款业务，上海浦发银行深圳分行为商丘联强商贸提供金额为 500万元人民币的借款，鸿合创新为商丘联强商贸提供连带责任保证担保。2021年7月21日，本公司已收到上述500万融资款项。

安徽安联开启未来信息技术有限公司

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》，该议案已经2020年年度股东大会审议通过。为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，同意公司及子公司与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公司或公司控股子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额不超过1.80亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召之日止。2021年12月23日公司子公司鸿合创新与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦发银行”）签订了《最高额保证合同》。为开展买方信贷业务，安徽安联开启未来信息技术有限公司（以下简称“安徽安联”）购买北京鸿合爱学教育科技有限公司（卖方）货物，向上海浦发银行申请办理经销商贷款业务，上海浦发银行为安徽安联提供金额为500万元人民币的借款，鸿合创新为安徽安联提供连带责任保证担保。2021年12月24日，本公司已收到上述500万融资款项。

（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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、其他

（一）外币折算

2021年计入当期损益的汇兑差额为-35,874,145.79元。

（二）对外投资

2021年12月鸿合智能与湛军、韩艳、邹成川签订关于收购四川得孚科技有限公司、四川普星智能技术有限公司协议，鸿合智能拟向湛军、韩艳、邹成川合计支付货币现金1000万元及5%股权的方式收购湛军持有的四川得孚科技有限公司100%股权及韩艳、邹成川持有的四川普星智能基数有限公司100%股权。截至财务报表报出日，公司已完成5%股权变更，已支付股权收购款202万。

(三) 租赁

1. 本集团作为承租人

(1) 使用权资产、租赁负债情况详见七、合并财务报表项目注释(16)使用权资产及(34)租赁负债。

(2) 计入本年损益情况

| 项目 | 金额 |
|-------------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 4,930,807.32 |
| 计入当期损益的短期租赁费用 | 5,171,805.44 |
| 计入当期损益的低价值资产租赁费用 | |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 46,090,781.69 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |

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 | 3,735,805.02 | 100.00% | 129,310.34 | 3.46% | 3,606,494.68 | 431,034.48 | 100.00% | 43,103.45 | 10.00% | 387,931.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 431,034.48 | 11.54% | 129,310.34 | 30.00% | 301,724.14 | 431,034.48 | 100.00% | 43,103.45 | 10.00% | 387,931.03 |
| 关联方组合 | 3,304,770.54 | 88.46% | | | 3,304,770.54 | | | | | |
| 合计 | 3,735,805.02 | 100.00% | 129,310.34 | 3.46% | 3,606,494.68 | 431,034.48 | 100.00% | 43,103.45 | 10.00% | 387,931.03 |

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：3,735,805.02

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 431,034.48 | 129,310.34 | 30.00% |
| 关联方组合 | 3,304,770.54 | | |
| 合计 | 3,735,805.02 | 129,310.34 | -- |

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） | 3,304,770.54 |
| 2 至 3 年 | 431,034.48 |
| 合计 | 3,735,805.02 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|-----------|-----------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 43,103.45 | 86,206.89 | | | | 129,310.34 |
| 合计 | 43,103.45 | 86,206.89 | | | | 129,310.34 |

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) 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 |
|------|--------------|-----------------|------------|
| 鸿合创新 | 3,304,770.54 | 88.46% | |
| 客户 8 | 431,034.48 | 11.54% | 129,310.34 |
| 合计 | 3,735,805.02 | 100.00% | -- |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 747,500,000.00 | 785,000,000.00 |
| 其他应收款 | 287,574,302.87 | 231,292,675.35 |
| 合计 | 1,035,074,302.87 | 1,016,292,675.35 |

(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 |
|------------|------|------|
| | | |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 鸿合创新 | 719,500,000.00 | 765,000,000.00 |
| 鸿合智能 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 鸿合嘉华 | | 14,000,000.00 |
| 安徽鸿程 | 22,000,000.00 | |
| 合计 | 747,500,000.00 | 785,000,000.00 |

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 |
|------------|----------------|-------|--------|--------------|
| 鸿合创新 | 590,500,000.00 | 1-3 年 | | 否 |
| 鸿合智能 | 6,000,000.00 | 2-3 年 | | 否 |
| 合计 | 596,500,000.00 | -- | -- | -- |

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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 软件增值税返还 | 786,023.07 | |
| 押金 | 5,822,601.36 | 5,879,182.21 |
| 股权投资意向金 | 5,000,000.00 | |
| 合并范围内子公司资金拆借本金 | 278,000,000.00 | 226,000,000.00 |
| 合计 | 289,608,624.43 | 231,879,182.21 |

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 | 1,411.38 | 585,095.48 | | 586,506.86 |

| | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|----|--------------|
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -1,411.38 | 1,411.38 | | |
| 本期计提 | 289,301.15 | 1,158,513.55 | | 1,447,814.70 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 289,301.15 | 1,745,020.41 | | 2,034,321.56 |

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） | 68,786,023.07 |
| 1 至 2 年 | 8,800.00 |
| 2 至 3 年 | 205,813,801.36 |
| 3 年以上 | 15,000,000.00 |
| 3 至 4 年 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 289,608,624.43 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 586,506.86 | 1,447,814.70 | | | | 2,034,321.56 |
| 合计 | 586,506.86 | 1,447,814.70 | | | | 2,034,321.56 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 鸿合创新 | 资金拆借 | 140,000,000.00 | 2-3 年 | 48.34% | |
| 鸿合智能 | 资金拆借 | 120,000,000.00 | 4 年以内 | 41.44% | |
| 鸿合爱学 | 资金拆借 | 18,000,000.00 | 1 年以内 | 6.22% | |
| 供应商 11 | 押金 | 5,805,801.36 | 2-3 年 | 2.00% | 1,741,740.41 |
| 供应商 12 | 意向金 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 1.73% | 250,000.00 |
| 合计 | -- | 288,805,801.36 | -- | 99.73% | 1,991,740.41 |

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 | 1,414,849,434.82 | 176,456.92 | 1,414,672,977.90 | 1,099,603,746.78 | 176,456.92 | 1,099,427,289.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 92,099,471.88 | | 92,099,471.88 | | | |
| 合计 | 1,506,948,906.70 | 176,456.92 | 1,506,772,449.78 | 1,099,603,746.78 | 176,456.92 | 1,099,427,289.86 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账) | 本期增减变动 | 期末余额(账面) | 减值准备期末 |
|-------|---------|--------|----------|--------|
| | | | | |

| | 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 |
|------|------------------|----------------|--------------|--------|----|------------------|------------|
| 鸿合创新 | 858,594,538.56 | 179,000,000.00 | 3,392,785.66 | | | 1,034,201,752.90 | |
| 新线科技 | 90,959,781.01 | | 654,889.79 | | | 90,304,891.22 | 176,456.92 |
| 鸿合嘉华 | 30,743,842.95 | | 167,843.37 | | | 30,575,999.58 | |
| 鸿合智能 | 52,185,650.56 | | 178,793.14 | | | 52,006,857.42 | |
| 鸿合爱学 | 19,943,476.78 | 117,140,000.00 | | | | 137,083,476.78 | |
| 安徽鸿程 | 47,000,000.00 | 19,000,000.00 | | | | 66,000,000.00 | |
| 鸿合智学 | | 4,500,000.00 | | | | 4,500,000.00 | |
| 合计 | 1,099,427,289.86 | 319,640,000.00 | 4,394,311.96 | | | 1,414,672,977.90 | 176,456.92 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--|----------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安巴斯 光年软件 科技有限 公司 | | 10,000,000.00 | | 1,410,864.74 | | | | | | 11,410,864.74 | |
| 重庆仓廩 慧远私募 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙） | | 81,000,000.00 | | -311,392.86 | | | | | | 80,688,607.14 | |
| 小计 | | 91,000,000.00 | | 1,099,471.88 | | | | | | 92,099,471.88 | |
| 合计 | | 91,000,000.00 | | 1,099,471.88 | | | | | | 92,099,471.88 | |

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 | 49,685,657.99 | | 29,090,013.25 | 2,423.01 |
| 合计 | 49,685,657.99 | | 29,090,013.25 | 2,423.01 |

与履约义务相关的信息：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 151,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,099,471.88 | |
| 理财收益 | 12,731,179.47 | 26,913,203.23 |
| 合计 | 164,830,651.35 | 166,913,203.23 |

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 | -3,691,264.25 | |
| 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） | 33,169,132.36 | 主要系报告期内收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,693,087.24 | 理财产品收益及公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 545,566.15 | |
| 减：所得税影响额 | 9,642,070.77 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,615.11 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 37,063,835.62 | -- |
|----|---------------|----|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.47% | 0.72 | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.27% | 0.56 | 0.56 |

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