

证券代码：300857

证券简称：协创数据

协创数据技术股份有限公司  
(SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO., LTD.)

**SHARETRONIC<sup>®</sup>**

2021 年年度报告

公告编号：2022-018

2022 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人耿四化、主管会计工作负责人吴春兰及会计机构负责人(会计主管人员)瞿亚能声明：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。

本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 206,557,782 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	52
第六节 重要事项.....	54
第七节 股份变动及股东情况.....	74
第八节 优先股相关情况.....	82
第九节 债券相关情况.....	83
第十节 财务报告.....	84

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计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 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、发行人	指	协创数据技术股份有限公司
东莞协创	指	东莞市协创数据技术有限公司
安徽协创	指	安徽协创物联网技术有限公司
偶米科技	指	偶米科技有限公司
协创软件	指	深圳市协创立软件有限公司
协创虚拟	指	深圳市协创虚拟现实技术有限公司
香港协创	指	协创数据技术（香港）有限公司
上海芯片	指	协创芯片（上海）有限公司
缅甸协创	指	协创数据技术（缅甸）有限公司
泰国协创	指	协创数据技术（泰国）有限公司
深圳宇讯	指	深圳宇讯云游科技有限公司
协创智慧	指	协创智慧科技有限公司
EWIC PHILIPPINES INC	指	协创香港收购的菲律宾子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会、董事会、监事会	指	协创数据技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
IOT	指	Internet of Things 的缩写，即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。
ODM	指	自主设计制造，指结构、外观、工艺等主要由生产商自主开发，产品以客户的品牌进行销售的一种运营模式。
JDM	指	即合作研发制造，指生产方与客户共同参与设计，生产方负责加工制造，由客户贴牌买入并负责销售的一种运营模式。
EMS	指	Electronics Manufacturing Service 的缩写，即专业电子制造服务或专业电子代工服务，又称为 ECM（Electronics Contract Manufacturing），指为电子产品品牌所有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。其具体模式通常可分为两种：纯代工模式，企业仅关注制造过程，品牌商直接供料，并提供专用设备；代工带料模式，企业除了为品牌商提供制造服务，还同时提供全部或部分物料的采购服务。

SMT	指	Surface Mounting Technology（表面贴装技术），新一代电子组装技术，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本以及生产的自动化。
网关	指	又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。
5G	指	即第五代移动通信技术。
NAS	指	网络附属存储产品，是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心，以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术。
SSD、固态硬盘	指	也称作电子硬盘或者固态电子盘，是由控制单元和闪存组成的硬盘，存储介质是闪存。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘相同。固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质，具有高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点。固态硬盘主要应用于计算机、军事、工业控制、电力、医疗、航空等领域。
HDD、机械硬盘	指	即硬盘驱动器的英文名。机械硬盘即是传统普通硬盘，主要由：盘片、磁头、盘片转轴及控制电机、磁头控制器、数据转换器、接口、缓存等几个部分组成。
USB	指	Universal Serial Bus 的缩写，中文名称为“通用串行总线”，有 USB1.1、USB2.0、USB3.0 等多种规格，是一种数据通信接口规范，目前已被广泛应用于各种电子及电脑相关产品领域，如闪存盘、电脑、数码相机、手机、MP3、MP4、GPS 导航仪、电视机等均使用 USB 接口。
MES	指	MES 系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
Type-C	指	USB Type-C，又称 USB-C，是一种通用串行总线（USB）的硬件接口形式，外观上最大特点在于其上下端完全一致，与 Micro-USB 相比这意味着用户不必再区分 USB 正反面，两个方向都可以插入。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
小米生态链企业	指	小米科技有限责任公司及其关联机构投资但并不控股的企业，与小米合作提供相关产品，包括上海创米科技有限公司等企业。
创米科技	指	上海创米数联智能科技发展股份有限公司，小米生态链企业之一
联想集团	指	联想集团有限公司及其关联机构
360 集团	指	三六零安全科技股份有限公司（股票简称：三六零，股票代码：601360）及其关联机构
安克创新	指	安克创新科技股份有限公司（股票简称：安克创新，股票代码：300866）
美国 Ring	指	Ring LLC 是亚马逊拥有的家庭安全和智能家居公司。Ring 生产的家庭安全产品采用了包括 Ring Video Doorbell 在内的室外运动检测摄像机。
印度 Noise	指	印度当地智能穿戴品牌企业 Nexxbase Marketing Pvt Ltd.旗下品牌。

OPPO 集团	指	OPPO 广东移动通信有限公司，主营智能手机和智能硬件生态公司，主要合作智能硬件生态产品。
网易有道	指	网易有道信息技术有限公司，主要合作智能教育硬件生态产品。
3-Plus(美国)	指	北美一家智能手表的客户，主要在美国线下渠道销售智能手表，主要合作智能手表产品。
LG（韩国）	指	韩国 LG 集团，世界 500 强企业，主要合作摄像头类产品。
Buffalo（日本）	指	日本本土品牌，中文名称：巴法络，主要销售电脑和手机外设，主要合作摄像机和其他外设产品。
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的缩写，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
SRM	指	Supplier Relationship Management 的缩写，即供应商关系管理。
WMS	指	Warehouse Management System 的缩写，即仓库管理系统
OA	指	Office Automation 的缩写，是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式。
PLM	指	Product Lifecycle Management 的缩写，表示产品生命周期管理。
RFID	指	Radio Frequency Identification 的缩写，无线射频识别即射频识别技术，是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。
OCR	指	Optical Character Recognition 的缩写，光学字符识别，是指电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。
FPS	指	First-Person Shooter Game 的缩写，第一人称射击类游戏。
MOBA	指	Multiplayer Online Battle Arena 的缩写，多人在线战术竞技游戏。
LDS	指	Laser Direct Structuring 的缩写，激光直接成型技术，是一种专业镭射加工、射出与电镀制程的 3D-MID 生产技术。
DMS	指	Driver Monitor System 的缩写，中文意思是驾驶员监测系统,是指驾驶员行驶过程中,全天候监测驾驶员的疲劳状态、危险驾驶行为的信息技术系统。
4G	指	即第四代移动通信技术。
IP66	指	指产品完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘进入，承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时，电器的进水量应不致达到有害的影响。
AIot	指	AIoT 融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智能化。
API	指	Application Programming Interface 的缩写，又称为应用编程接口，就是软件系统不同组成部分衔接的约定。
SDK	指	软件开发工具包，一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。

SaaS	指	Software-as-a-Service 的缩写，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务。
PaaS	指	Platform as a Service 的缩写，是指平台即服务。
LPL	指	League of Legends Pro League 的缩写，是中国大陆最高级别的英雄联盟职业比赛，同时也是中国大陆赛区通往每年英雄联盟季中冠军赛和英雄联盟全球总决赛的唯一渠道。



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	协创数据	股票代码	300857
公司的中文名称	协创数据技术股份有限公司		
公司的中文简称	协创数据		
公司的外文名称（如有）	Sharetronic Data Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sharetronic		
公司的法定代表人	耿四化		
注册地址	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房		
注册地址的邮政编码	518040		
公司注册地址历史变更情况	报告期内公司注册地址未发生变更		
办公地址	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	www.sharetronic.com		
电子信箱	ir@sharetronic.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘杏	胡杰
联系地址	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房
电话	0755-33098535	0755-33098535
传真	0755-33098508	0755-33098508
电子信箱	ir@sharetronic.com	ir@sharetronic.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	徐继宏，郑晓鑫

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
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦四楼	张兴旺、何朝丹	2020.7.27—2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,959,893,173.98	2,249,013,028.38	31.61%	1,555,976,300.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,274,091.53	100,238,904.88	25.97%	95,279,037.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,776,139.18	71,164,321.83	41.61%	83,572,439.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,405,114.80	28,613,436.48	226.44%	122,296,731.30
基本每股收益（元/股）	0.61	0.57	7.02%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.57	7.02%	0.62
加权平均净资产收益率	10.14%	11.50%	-1.36%	16.07%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,473,195,458.97	2,002,144,269.04	23.53%	1,215,078,164.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,293,517,500.05	1,174,786,670.16	10.11%	640,715,223.91

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

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	674,977,204.59	817,470,821.75	834,903,334.16	632,541,813.48 <sup>注</sup>
归属于上市公司股东的净利润	27,324,813.71	41,905,163.08	34,487,681.21	22,556,433.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,473,033.86	36,837,944.45	25,336,850.61	14,128,310.26
经营活动产生的现金流量净额	-19,265,218.27	80,461,771.88	50,385,664.30	-18,177,103.11

注：受海外船期紧张的物流因素影响以及为避免疫情对产品交付的干扰，客户为应对 4 季度的销售旺季，部分主要客户的需求和交付的时间前移，公司 3 季度提前交货；同时受原材料价格上涨和缓解公司资金压力影响，公司与部分客户的合作模式有所调整，部分产品的客供材料比重上升较多，因而导致收入有所波动。四季度净利润下降主要系受汇率波动影响，第四季度汇兑损失 859.99 万元，较三季度-252.89 万元上升 1,112.88 万元。

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,769.60	3,239,970.87	-527,666.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,825,602.83	28,872,938.70	14,090,259.70	详见本文“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 42、其他收益和 48、

				营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益			715.06	
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	4,931,010.55	1,782,168.24		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,083,568.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,106.39	-701,874.28	21,804.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210,749.57			
减：所得税影响额	4,477,753.77	5,202,189.11	1,878,516.12	
少数股东权益影响额（税后）	-2,679.96			
合计	25,497,952.35	29,074,583.05	11,706,597.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

项目	金额（元）
增值税优惠减免	209,300.00
个税手续费返还	1,099.57
其他	350.00
合计	210,749.57

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

在智能家居行业，本公司服务的行业互联网企业，其智能摄像机已连续多年在双11，6.18等购物节的天猫/京东平台同类目品牌排行中处于前列，本公司服务的境内外电商客户在Amazon、Ebay、天猫、京东、沃尔玛、百思买等海内线上平台、线下合作中占据领先的行业市场份额，本公司为其打造的低功耗类摄像机拥有很高的销量和美誉，在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下，整体市场规模持续扩大。大数据时代，随着越来越多的应用信息转变为数据进行存储和处理，数据的重要性和价值越来越高，存储设备应用领域广泛，随着SSD技术的不断精细和制造成本的逐步下降，SSD产品端上具有完善的产品线，并凭借深厚的研发技术等不断地向市场推出卓越产品，存储设备销量不断上升，本公司存储设备较2020年营业收入增长超过49.24%；大数据和云计算时代的到来，海量数据产生更多的存储需求，大容量、高安全性的外置存储的重要性的使用频率越来越高，将给存储器带来广泛的增长需求。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主营业务及主要产品情况

公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售，不断紧跟技术变革与市场的发展趋势，推出新产品。公司生产的物联网智能终端以音视频编解码技术、无线通讯连接传输技术和云存储技术为核心，产品集中于音视频编码、传输、解码和交互相关的硬件终端，主要包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、智能音箱；车联网智能终端：智能后视镜、行车记录仪等；智能穿戴类终端：智能手表、智能手环；智慧清洁类：扫地机、拖地机、车载吸尘器；智能教育类终端：点读笔、翻译宝、智能台灯；云游终端：云游手柄、投影仪、带屏游戏手柄以及智能存储设备：机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等。

物联网智能终端具备数据信息采集、运算分析、存储和网络传输能力，通过设备端的边缘计算能力和视频云端的运算，可面向消费者实现智能感知、交互、大数据服务等功能的物联网硬件产品。存储设备是将信息数字化后，再以利用电、磁或光学等方式的媒体加以存储的设备。在万物互联的数据化时代，海量的信息产生了巨大的信息存储需求，尤其是在超高清的视频、图像数据、音频数据等文件的存储、记录需要更大的存储空间，除了借助于云端存储技术以外，普通消费者对于本地数据存储的需求亦日益增长。智能教育终端基于高帧率摄像头和OCR算法技术（光学字符识别）、YNMT技术（神经网络翻译技术）、TTS技术（神经网络语言合成技术）应用深受消费者的喜爱，它体现了消费类电子产品与教育行业的完美融合，实现了科技以人为本的理念。得益于移动终端技术的进步、信息技术的不断成熟以及人们对个人身体状况的重视，智能可穿戴设备集成度越来越高，体积越来越小，实用性越来越强，在大健康领域及IoT的战略布局下，公司以智能腕间穿戴设备为核心硬件、以用户为中心、以产品研发为驱动，打造更加立体化的运动健康场景。公司抓住全球电子制造产业专业化分工以及智能终端逐步成为物联网时代重要的数据搜集和数据流量入口的发展契机，主要以合作研发制造（JDM）和自主设计制造（ODM）模式为客户提供视频采集（编码）、接入（传输）和显示（解码）相关的智能终端产品以及数据存储设备，拥有从产品规划立项、产品设计研发、产品生产制造到专业技术服务的完整业务体系。经过多年的市场开拓，目前已经与联想集团、小米生态链企业（创米科技）、安克创新、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus（美国）、LG（韩国）、Buffalo（日本）等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。

#### （二）公司经营模式

公司从事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研发、生产和销售。公司业务经营模式是主要以ODM（自主设计制造）和JDM（合作研发制造）模式为消费电子品牌厂商、互联网科技公司、通信运营商提供涵盖产品设计与开发、原材料采购和管理、产品生产制造及售后服务等物联网智能终端和数据存储设备的产品制造服务。经过长期发展，消费电子产品行业体系逐步实现了专业化分工，形成了由品牌商、运营商、大型渠道商和制造服务商分工并存且密切合作的格局。

公司将进一步坚定并深化以云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局。依托构建以ERP为核心的数字化决策体系，

同时通过SRM系统完善供应链的协同生产计划，WMS智能仓库系统完善和优化厂内物流作业，MES生产执行系统追溯生产制造的透明化等信息化系统，夯实适应全行业数字化转型业务特点和发展需求的数字底座与数据中台能力，加快建立敏捷、高效、可复用的业务开发模式。围绕客户服务持续构建全链路的技术开放体系，全面拓展国内渠道及海外业务，为城企业、家庭数字化转型提供一站式智慧物联服务与解决方案。公司将不断优化产品布局和业务模式，不断提升高附加值产品的销售占比，巩固核心客户，加强新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。

### 三、核心竞争力分析

公司聚焦云视频，云娱乐，云智造领域，积极布局公司数字化转型和变革，通过对研发资源的增加，对具备核心技术标的公司的投资和控股等方式，加强在智能硬件的端边云一体化的战略布局。截止到2021年12月31日，公司总计拥有已授权专利215件，其中包括发明专利26件、实用新型专利129件、外观专利60件，另有软件著作权120件。总计拥有已授权专利相比2020年增加30%左右；报告期内，公司主要围绕以下几个方面提升公司竞争力：

（一）在现有客户基础上，以物联网及智能家居产品为中心，拓展海内外客户。基于物联网及智能家居产品具备产品品类的联动性和交互性，公司抓住家庭宽带和智能手机成为物联网入口的战略机遇期，在继续保持和大力推动与运营商、小米生态链企业、360集团等客户紧密合作的基础上，增加了与安克创新在视频类智能硬件的战略合作，推动了欧美市场业绩的持续增长，并与知名北美消费类视频摄像机品牌合作开展产品研发合作，在海外多个国家和地区增加智能穿戴和智能扫地机等客户，同时也带动视频类产品的增长。

（二）增加研发投入和对核心技术的投资布局，建立云视频，云娱乐，云智造产品和服务能力。基于摄像机，激光雷达等传感器，增加了视频摄像机多品类的产品创新和开发，含括智能摄像机，电池低功耗摄像机，车库门摄像机，儿童监护摄像机，高清视频会议摄像机，宠物智能摄像机，车载智能摄像机等视频产品线布局，同时智能穿戴和智能扫地机以及儿童教育类产品也接入到云视频平台；以场景化，智能化，可视化打造云视频产品；基于视频解码低延时传输技术，创新发明的触摸可更换按键面板的智能手柄，元宇宙时代，和腾讯共同定义联合研发的云游戏智能外设套装，高清、超低延迟的完美解决手游云化在大屏上呈现和实时操作。基于数字化，数据采集分析，数字孪生，视频全覆盖，视频定位等技术打造自主的智能智造系统。

（三）公司加快数字化转型的步伐，旨在通过数字化工具辅助梳理和优化公司的流程，去繁为简，高效管理，降本增效。通过引入OA系统数字化手段实现公司流程变革，构建公司完善高效的流程体系，加强了公司内部整体的协同性，大大增强了公司整体的组织作战能力。构建以ERP为核心的数字化决策体系，同时通过SRM系统完善供应链的协同生产计划，WMS智能仓库系统完善和优化厂内物流作业，MES生产执行系统追溯生产制造的透明化，提升直通率，通过引入PLM系统实现研发标准化，项目管理规范化，在线设计方便化，极大的缩短了研发周期，提升了研发效率。数字化的加强和引入实现企业经营以数据说话，决策有据可依，同时实现业财一体化，产销协同化。另外通过深度和客户系统集成，通过信息化层面的深度结合，优化和客户的合作流程，加强和客户的协同性，高效性，以客户为中心，提升客户满意度。

（四）公司以智能制造为导向，高度重视自动化设备的改造以及自动化与信息系统的研发。公司在智能摄像机项目中已全面接入自动化制造体系，该体系以物联网和智能化技术为基础，以信息技术与制造技术的深度融合为特色，从而构建出以客户为核心的智能制造管理体系。从生产过程看，智能摄像机生产线实现了SMT贴片、PCBA功能测试、自动化分板、自动化机构整机组装、自动化成品功能测试、自动化包装等整个流程的智能化，大幅提升了生产的自动化与智能化水平，在降低制造成本的同时提高了生产效率与产品良率。随着自动化设备在各条产线上的逐渐推广，自动化生产的优势将逐步建立，公司的市场竞争力将不断提高。与此同时，基于混合云、大数据和5G高速网络等技术，公司将结合专家资源实现产品服务化和服务平台化，不断提高产业协同创新能力。公司既是视频技术的制造商，也是可视化应用的服务商，公司利用自身的优势，引入视频技术，建设数字化智造，实现用视频技术打造一条生态链。通过先进的信息化技术手段，视频覆盖技术，RFID电子标签等先进技术手段实现减员增效的战略目标，通过视频技术手段颠覆传统管理思维，提升作业效率，减少诸多工厂的人工重复点数工作，加强人，机，料的轨迹监控，提高工厂管理，降低管理成本。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### (一) 总体经营情况

受益于智能摄像机在家用领域的应用场景快速延伸,再加上端侧人工智能技术的赋能和云上算法的加持,智能摄像机和智能门铃已成为新时代智慧家庭与智能家居的一个重要组成部分,在安全防范与监控、远程教学与展示、家人看护与病房监护等方面逐渐推广,家庭消费者和企业消费者对智能摄像机的需求大幅增长;同时,在物联网时代下,数据已经成为数字化时代的重要能源,物联网、图像、视频等海量数据的存储与运算都需要较大的存储空间,海量的信息产生了巨大的信息存储需求,尤其是超高清的视频、图像等文件的存储、记录需要较大的存储空间,普通消费者对于本地数据存储的需求也会随之日益增长。智能教育与智能穿戴健康领域IoT产品的兴起,带来了更多智慧产品的机遇,公司以智能IoT设备为核心硬件、以用户体验为中心、以产品研发为驱动,打造更加立体化的场景需求。

2021年全年公司实现营业收入295,989.32万元,较上年同期增长31.61%,实现归属于上市公司股东的净利润为12,627.41万元,较上年同期增长25.97%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,077.61万元,较上年同期增长41.61%。主要原因系:

(1) 受益于智能摄像机在安全监控、远程教育、智慧看家、智慧看店等方面的逐渐推广,国内国际用户需求增幅增大,一个家庭/门店多台的场景需求,特别是海外电商第一品牌安克创新的高端产品出货供不应求带动了公司出货量大幅增加;

(2) 居家办公和远程教育带动了个人电脑产品需求增加,消费者对于存储设备随之增幅较大;

(3) 外销业务增长及新产品业务拓展形成销售业绩增长,基于高帧率摄像头和OCR算法应用的智能教育终端和基于蓝牙传输的智能穿戴产品上市并开始形成销售。

#### (二) 打通“云、边、端”壁垒,提升公司核心竞争力

公司坚持以物联网云平台为业务基础,以视觉技术为核心特色,聚焦智能家居行业和物联网云平台行业,拓展业务空间,打通“云、边、端”壁垒,提升公司竞争力,致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商。在技术发展方面,随着物联网、云服务和人工智能技术在智能家居场景中的深度应用,智能家居行业正在从智能化单品发展为互联互通的智能化系统,该系统有望在隐私计算架构和AI算法的大规模应用下,走向以人为中心的个性化服务。公司将坚持以对视觉技术和云平台技术的持续投入,持续强化自身的视音频AI能力,力争将视频物联网发展为视觉物联网,将二维图像处理能力转变为空间信息处理能力,从看得清发展为看得懂,从简单智能发展为高级智能,通过核心技术能力为消费者用户带来更大的应用价值。公司将建立起从终端到边缘计算,再到云的完整业务链条,将云化赋能的智能终端产品投入市场,实现从终端视频录制、信号采集到云端视频内容存储、管控、分发、分析及应用的完整产品链交付能力,推动“云、边、端”协同发展战略目标的落地,为客户创造更大的价值并提升公司的科技实力和市场竞争力。

#### (三) 坚持技术创新,加大研发投入

持续挖掘智能摄像机视频及视频云服务的应用场景,加强与头部企业及芯片原厂的联合开发,抓住新行业新场景新应用带来的重要窗口期,研发涵盖智慧安防、智慧行车、智能穿戴、智能家庭服务机器人、智慧私有云存储等在内的完整产品线,协创数据在2020年底通过控股的方式进入云游戏领域,与腾讯先锋(原名腾讯先游)合作推出创新性家庭游娱套装,该产品在全国率先把FPS和MOBA类手游搬到大屏上,解决了游戏的延时问题,音视频传输做到30ms低延时,解决了手游虚拟按键位移到大屏实体虚拟按键位移的发明创新。2022年,公司持续投入研发,研发云游戏投影和云游戏AR/VR,推出满足各种场景的家庭娱乐套装,推动公司业务发展。截止到2021年12月31日,公司总计拥有已授权专利215件,其中包括发明专利26件、实用新型专利129件、外观专利60件,另有软件著作权120件。

#### (四) 加速完成工厂数字化建设,提升经营效率和盈利能力

集团通过数字化转型引入先进的数字化管理软件,信息化技术手段,自主研发视频覆盖技术,RFID电子标签等先进技术手段实现减员增效的战略布署,通过视频技术手段颠覆传统管理维,提升作业效率,减少诸多工厂的人工重复点数工作,加强人,机,料的轨迹监控。通过RFID等电子标签为固定资产管理系统,加强对固定资产的管理。数字化转型通过技术手段实现人,财,物的时刻和智能化管控。提高工厂管理效率,降低管理成本。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,959,893,173.98	100%	2,249,013,028.38	100%	31.61%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,959,893,173.98	100.00%	2,249,013,028.38	100.00%	31.61%
分产品					
物联网智能终端	1,287,379,296.19	43.49%	1,115,062,046.64	49.58%	15.45%
数据存储设备	1,597,798,025.34	53.98%	1,070,630,964.51	47.60%	49.24%
其他类	74,715,852.45	2.52%	63,320,017.23	2.82%	18.00%
分地区					
境内	1,144,622,974.51	38.67%	1,304,210,011.13	57.99%	-12.24%
境外	1,815,270,199.47	61.33%	944,803,017.25	42.01%	92.13%
分销售模式					
直销	2,959,893,173.98	100.00%	2,249,013,028.38	100.00%	31.61%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,959,893,173.98	2,617,732,917.23	11.56%	31.61%	31.58%	0.02%
分产品						
物联网智能终端	1,287,379,296.19	1,105,404,448.27	14.14%	15.45%	14.75%	0.53%
数据存储设备	1,597,798,025.34	1,451,705,484.26	9.14%	49.24%	48.49%	0.46%
分地区						



境内	1,144,622,974.51	978,067,217.44	14.55%	-12.24%	-13.53%	1.28%
境外	1,815,270,199.47	1,639,665,699.79	9.67%	92.13%	91.01%	0.53%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	万(台/套)	2,338.43	1,632.41	43.25%
	生产量	万(台/套)	2,392.74	1,622.08	47.51%
	库存量	万(台/套)	89.25	34.94	155.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

上表中的产销存数量统计为公司主要产品物联网智能终端和数据存储设备的相关数据统计，不包括数量众多但单价较低的塑料外壳件等其他产品。公司本期销售量及生产量增加主要系受客户需求上升影响，本期公司的智能摄像机、智能门铃及数据存储设备的产销量增幅较大。受客户需求增长以及应对春节期间销售和疫情影响，加之丰富产品品类，公司期末库存量储备亦随之增加，产成品期后销售结转情况良好。

### (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

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	2,358,886,507.56	90.11%	1,782,514,504.37	89.60%	32.33%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	141,240,205.94	5.40%	108,846,356.21	5.47%	29.76%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	117,606,203.73	4.49%	80,647,515.34	4.05%	45.83%

说明

**报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期公司投资设立协创数据技术（泰国）有限公司、购买深圳宇讯云游科技有限公司、EWIC PHILIPPINES INC.，上述公司自成立或购买日之日起纳入合并报表范围。

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	
深圳宇讯云游科技有限公司	深圳	深圳	技术开发	55		购买
协创数据技术（泰国）有限公司	泰国	泰国	生产制造		99.99	投资设立
EWIC PHILIPPINES INC.	菲律宾	菲律宾	生产制造		99.99	购买

**(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）	2,629,544,202.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	88.86%
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	联想集团	1,529,271,909.57	51.67%
2	客户二	438,514,012.37	14.82%
3	客户三	405,952,522.70	13.72%
4	客户四	176,288,943.30	5.96%
5	客户五	79,516,814.69	2.69%
合计	--	2,629,544,202.63	88.86%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与主要客户多年来保持着长期稳定的合作关系，公司2021年数据存储设备和物联网智能终端设备的产销量均稳步增长，使得公司第一大客户的销售收入占比上升明显。多年来公司与主要客户形成了相互促进、互利共赢的长期合作模式，不存在对重要客户单向的重大依赖。公司将通过不断丰富产品品类和加大拓展客户力度，来降低客户集中所可能带来的经营风险。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,467,541,901.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	691,573,449.54	25.08%
2	供应商二	516,970,019.86	18.75%
3	供应商三	112,598,066.41	4.08%
4	供应商四	103,121,466.14	3.74%
5	供应商五	43,278,900.04	1.57%
合计	--	1,467,541,901.99	53.22%

## 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	17,089,318.27	10,747,264.29	59.01%	主要系随着公司销售规模的扩大本期销售部门职工薪酬增加以及为客户提供售后服务费用增加所致。
管理费用	63,947,962.37	39,025,842.98	63.86%	主要系本期公司新增加东莞塘厦生产基地，随着管理人员数量的增加以及人员薪酬水平的提升，管理费用职工薪酬增幅较大，以及折旧摊销、股份支付、中介机构费用增加的影响，导致管理费用较上年有所增加。
财务费用	27,794,418.07	36,960,831.58	-24.80%	主要系本期通过远期外汇工具对冲汇率变动风险，汇兑损失较上年同期相比有所下降以及上期提前支付了募投项目厂房款项，本期利息支出同比减少所致。
研发费用	102,153,769.27	70,837,758.74	44.21%	主要系本期为不断提高公司的市场竞争力，公司持续加大新品研发投入与技术创新力度所致。

## 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
基于 LDS 导航智能扫地机器人	智能扫地机作为以家庭为入口的一款机器人，最容易进入家庭，可以快速形成销量增长，特别是在家庭清洁、交互操作、设备智能连接等方面朝智能化发展，市场需求增量较大。	已完成	拓展协创扫地机产品线，建立协创扫地机的产品开发能力，积累了自动清洁方面的专利，积累了 LDS 的路径规划算法。	在智能家庭清洁机器人和家庭服务机器人领域积累了经验，增加家庭机器人的产品和客户。
基于 OCR 算法	利用高帧率摄像头和 OCR 算	已完成	增加了摄像头在图像文字	掌握基于高帧率摄像头的

精准图文识别的智能词典笔	法, 实现不同语言间的实时翻译, 图形文字的翻译, 让语言沟通无障碍。有道点读笔, 主要解决图形文字、跨语言沟通问题, 非常适合学生和外语工作人群, 广泛使用与学习、出行、购物、娱乐、社交等场景。		采用 OCR 算法的技术, 与云服务翻译和识别数据库协作完成产品开发和量产。	扫描识别和 OCR 算法结合, 具备在儿童教育和条码扫描等产品的开发和拓展能力。
基于智能语音运动手表	智能手表是作为手机以外的一个与消费者最密切的智能硬件, 并且在智能家居场景, 它具备与手机蓝牙连接通讯, 可以与家庭智能硬件联动, 做到交互和智能应用的结果显示, 特别是基于心率, 血氧, ECG, 血压包括各大品牌攻关的血糖等指标可以精准量测, 快速显示和提醒, 在智能家居交互和家庭健康的应用中占据重要地位。	已完成	智能心率和血氧检测, 检测准确率达到竞品要求, 建立智能穿戴的研发设计能力, 产品在海内外销售。	智能穿戴是除手机外重要的智能硬件, 他除了健康功能外, 还具备蓝牙通话, 消息推送和控制功能, 在智能家居中属于重要的交互方式。
智慧出行车载项目开发	基于国内行车市场, 行车的数据采集会作为强制要求, 视频和位置采集等信息保存在设备端, 通过 DMS 和其他算法, 做到辅助驾驶的应用。	已完成	1080P 前后摄像头高清可视, GPS 定位, 车道偏离, 疲劳驾驶等算法辅助驾驶。目标应用到网约车的监控和管理。	增加车载产品, 主要以视频采集为主, 会取得网约车客户机会和行车记录仪品牌客户的机会。
4G 太阳能电池摄像机开发	通过调研发现, 在北美市场, 户外电池摄像机需求大, 但电池供电的续航能力导致经常要取下摄像头充电, 为解决客户的体验痛点, 规划采用太阳能供电的方式满足用户长时间供电问题。	已完成	产品安装简单, 高清视频和无线连接, 太阳能供电可以保持摄像机长时间使用不需要充电, 产品防水 IP66 等级, 双向语音对讲。	国内外对户外摄像机的安装需求越来越高, 解决供电问题可以方便摄像机的安装, 在国内和海外具备增量的机会。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	288	199	44.72%
研发人员数量占比	15.68%	8.84%	6.84%
研发人员学历			
本科	107	97	10.31%
硕士	5	4	25.00%
本科以下	176	98	79.59%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	139	112	24.11%
30 ~40 岁	149	87	71.26%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	102,153,769.27	70,837,758.74	56,546,397.33
研发投入占营业收入比例	3.45%	3.15%	3.63%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

公司为补充智能家居产品线，公司增加了智能穿戴和智能扫地机产品线的产品战略，报告期内，研发部门根据产品线的需求，增加了相关的研发技术人员，新的产品线已经在报告期开始生产并实现销售。

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	3,150,638,245.05	2,460,373,168.64	28.06%
经营活动现金流出小计	3,057,233,130.25	2,431,759,732.16	25.72%
经营活动产生的现金流量净额	93,405,114.80	28,613,436.48	226.44%
投资活动现金流入小计	504,843,019.13	313,553,074.39	61.01%
投资活动现金流出小计	653,078,624.20	528,060,389.00	23.67%
投资活动产生的现金流量净额	-148,235,605.07	-214,507,314.61	30.89%
筹资活动现金流入小计	484,750,851.92	889,884,181.49	-45.53%
筹资活动现金流出小计	513,742,234.01	309,271,328.74	66.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,991,382.09	580,612,852.75	-104.99%
现金及现金等价物净增加额	-88,352,692.18	389,454,789.20	-122.69%

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流量净额较上年同期增加226.44%，主要系本期销售规模增加收回货款以及票据支付货款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.89%，主要系上期募投资金支付厂房支出，本期支出减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.99%，主要系上期首次公开发行股票募集资金到账所致。

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

主要系公司业务持续增长相应原材料备货增加，经营性应收项目规模、经营性应付项目也有所增加的综合影响。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,585,958.26	4.32%	主要系银行理财产品投资收益。	否
资产减值	-9,623,151.00	-7.44%	主要系计提存货跌价准备。	否
营业外收入	3,045,431.35	2.35%	主要系收到的政府奖励。	否
营业外支出	1,579,837.74	1.22%	主要系固定资产报废损失。	否
其他收益	23,559,652.40	18.20%	主要系确认的政府补助。	否
信用减值损失	-12,334,644.21	-9.53%	主要系计提应收账款坏账准备。	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	472,461,820.13	19.10%	535,627,307.03	26.18%	-7.08%	主要系本期募投资金使用完毕及增加票据结算未到期综合影响所致。
应收账款	672,917,921.20	27.21%	484,708,944.05	23.69%	3.52%	主要系本期销售规模扩大。
合同资产		0.00%		0.00%		
存货	640,877,724.22	25.91%	491,344,531.15	24.02%	1.89%	主要系本期销售规模增长及原材料备货增加所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资		0.00%		0.00%		
固定资产	354,806,655.57	14.35%	287,519,177.50	14.05%	0.30%	主要系本期设备投入增加所致。
在建工程	5,953,642.49	0.24%	13,867,305.88	0.68%	-0.44%	主要系本期在建工程转固定资产所致。
使用权资产	41,102,431.20	1.66%	43,804,080.57	2.14%	-0.48%	主要系本期使用权资产折旧所致。

短期借款	320,627,362.17	12.96%	279,897,171.84	13.68%	-0.72%	主要系本期业务规模扩大流动资金借款增加所致。
合同负债	5,791,130.31	0.23%	5,076,847.57	0.25%	-0.02%	本期无重大变化。
长期借款		0.00%		0.00%		
租赁负债	33,837,018.13	1.37%	38,476,902.36	1.88%	-0.51%	主要系本期支付租金所致。
交易性金融资产	188,719.56	0.01%	29,052,438.36	1.42%	-1.41%	主要系本期减少使用闲置募集资金进行现金管理所致。
预付款项	27,609,755.35	1.12%	4,640,624.90	0.23%	0.89%	主要系销售规模扩大、备料金额增加所致。
其他流动资产	106,384,633.64	4.30%	66,966,492.57	3.27%	1.03%	主要系本期暂未抵扣进项税额增加以及预缴税费所致。
长期待摊费用	15,745,429.89	0.64%	2,558,329.56	0.13%	0.51%	主要系全资子公司的分公司厂房装修费用所致。
递延所得税资产	26,106,805.36	1.06%	19,076,437.24	0.93%	0.13%	主要系减值准备与资产相关的政府补助以及可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	41,039,125.57	1.66%	10,044,648.70	0.49%	1.17%	主要系本期投资设备款增加所致。
应付票据	324,730,205.17	13.13%	59,544,830.69	2.91%	10.22%	主要系本期以票据结算支付货款增加所致。
应付账款	404,384,543.10	16.35%	379,450,404.14	18.55%	-2.20%	主要系本期业务规模扩大采购增加所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	29,052,438.36	-52,438.36			406,000,000.00	435,000,000.00		0.00

产)							
2.衍生金融资产		188,719.56			54,808,360.00	54,808,360.00	188,719.56
应收款项融资	0.00	0.00			640,000.00		640,000.00
金融资产合计	29,052,438.36	136,281.20			461,448,360.00	489,808,360.00	828,719.56
金融负债	0.00	791,228.91			874,000.00		1,665,228.91

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	50,963,968.33	保证金
固定资产	19,234,099.57	借款抵押
应收账款	注	借款质押
合计	70,198,067.9	/

注：公司全资子公司协创数据技术（香港）有限公司与玉山银行（中国）有限公司深圳分行签订了应收账款质押合同（合同编号：H210300064-C3），以客户LENOVO PC HK LIMITED和ANKER INNOVATIONS LIMITED的应收账款作为质押借款1,500万美元。截至2021年12月31日，贷款已结清，应收账款质权尚未解除，因应收账款质押而受监管的账户资金余额为1,408.59万美元。

## 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
680,863,869.13	580,573,300.92	17.27%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用



#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	29,052,438.36	-52,438.36		406,000,000.00	435,000,000.00	851,246.93	0.00	募集资金
金融衍生工具	0.00	188,719.56		54,808,360.00	54,808,360.00	4,734,711.33	188,719.56	自有资金
应收款项融资	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	自有资金
合计	29,052,438.36	136,281.20	0.00	461,448,360.00	489,808,360.00	5,585,958.26	828,719.56	--

#### 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
2020 年	发行股票	43,388.8	19,250.16	43,960.49	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	43,388.8	19,250.16	43,960.49	0	0	0.00%	0	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：募集资金净额为 43,388.80 万元，直接投入募集资金项目金额为 38,366.74 万元。募集资金置换前期自筹资金投入金额为 5,593.76 万元，募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 116.28 万元，募集资金现金管理收益理财收益金额为 455.40 万元，募集资金实际结余金额为 0.00 万元。

## (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	截止报告期末累计实现的效益	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											
协创物联网智能终端生产基地建设项目	否	31,716.11	31,716.11	13,817.68	32,176.5	101.45%	2021年12月31日	3,738.28	3,738.28	是	否
协创物联网研发中心建设项目	否	2,447.52	2,447.52	2,488.15	2,503.93	102.30%	2022年07月31日	不适用	不适用	见注释	否
补充流动资金	否	9,225.17	9,225.17	2,944.33	9,280.06	100.60%		不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	43,388.8	43,388.8	19,250.16	43,960.49	--	--	3,738.28	3,738.28	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	43,388.8	43,388.8	19,250.16	43,960.49	--	--	3,738.28	3,738.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2021年4月16日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将协创物联网智能终端生产基地建设项目延期至2021年12月31日,公司本期已按照延期后计划进度执行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情	不适用										

况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2020 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,593.76 万元，上述金额业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会专字[2020]G18032180280 号专项报告审验。2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构天风证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 5,593.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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
安徽协创物联网技术有限公司	子公司	生产、销售物联网智能终端及数据存储类产品	200,000,000.00	1,112,377,756.66	794,520,252.64	1,512,517,825.30	97,021,332.76	90,873,327.58

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
深圳宇讯云游科技有限公司	非同一控制下企业合并	影响程度较小
协创数据技术（泰国）有限公司	投资设立	暂未开展业务
EWIC PHILIPPINES INC.	非同一控制下企业合并	影响程度较小

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

### (一) 技术与产品方向

## 1、云视频业务

公司致力于以云平台、AIoT为核心，围绕音视频生态，提供云端一体的设备智能化服务。改变传统视频软硬件一体化的解决方案做法，实现硬件、算法、数据、应用的解耦，支持多终端接入，提供设备定制开发。支持多品牌的智能设备接入，并赋予连接的能力，完成设备配网添加、智能控制外，还提供告警服务、推送服务等云服务能力，满足和扩展客户所需的产品能力。协创云已进行全球布点，根据用户所处地理位置，智能选择最优路径。并严格遵从行业的合规性要求，数据从传输到存储100%加密，隐私更安全，目前分四大服务区域，分别为：中国、美西、欧洲、亚太，各区域设立独立的数据中心，金融级的安全体系。

在发展方向上，公司将坚持以物联网云平台为业务基础，以视觉技术为核心特色，聚焦智能家居行业和物联网云平台行业，致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商。在技术发展方面，随着物联网、云服务和人工智能技术在智能家居场景中的深度应用，智能家居行业正在从智能化单品发展为互联互通的智能化系统，该系统有望在隐私计算架构和AI算法的大规模应用下，走向以人为中心的个性化服务。公司将坚持以对视觉技术和云平台技术的持续投入，持续强化自身的视音频AI能力，力争将视频物联网发展为视觉物联网，将二维图像处理能力转变为空间信息处理能力，从看得清发展为看得懂，从简单智能发展为高级智能，通过核心技术能力为消费者用户带来更大的应用价值。

面向品牌合作客户，依托智能家居产品的销售，获得更多的智能硬件的收入后，还能通过持续的运营推广，为品牌客户赋能，为终端消费者用户提供生活场景下的增值服务，实现可持续的技术服务收入；面向行业客户，公司将继续强化协创物联网云平台的中台服务与运营能力，持续提升云平台服务的可用性、安全性和合规性，向更多合作伙伴开放协创物联网云平台的接口，扩大第三方产品的接入规模，实现各类智能家居产品的互联互通。同时，公司将持续丰富开放平台的服务能力，通过视音频互动服务、智能视觉算法服务、增强现实服务、低代码开发工具等形式多样的API、SDK和SaaS组件，协助行业客户打造解决方案，推动其数字化转型。主要利用物联网云平台的强大技术能力，提供PaaS层开放平台服务，通过提供设备接入、运维支撑，以及销售API、SDK、SaaS组件等技术工具获得收入。

公司将持续探索面向智能家居场景的增值服务。通过自主研发的物联网云平台，公司在为用品牌客户增值赋能硬件的基础上，可以将产品的价值周期延长，探索提供各类针对不同智能家居场景的增值服务，形成与用户更深层次的服务联系，增强用户的使用黏性。随着智能家居行业的发展深入，简单的互联互通和远程操作已经不能满足消费者用户对生活智能化的需求，智能家居厂商通过云平台和AI算法提供更为多元化的增值服务将成为行业发展的重要趋势。

## 2、云娱乐业务

在国家战略的5G和千兆光纤入户的基础设施建设中，消费者对高清视频和高清游戏娱乐的要求越来越高，家庭娱乐主要是家庭高清视频和家庭游戏娱乐，游戏娱乐特别是云游戏，2021年在电竞入亚运会和LPL英雄联盟总决赛夺冠的影响下，电竞游戏的关注度和认可度高涨，艾媒咨询预计2022年电竞游戏市场达1,843亿元，FPS和MOBA类游戏最受欢迎。云游戏是一种基于云计算和服务端视频解码传输为核心的业务，越来越受到赛事和家庭的欢迎。现阶段大家多以手机，PAD，电脑为主要娱乐终端，用户对大屏互动和沉浸式体验有着强烈的需求，协创数据在2020年底通过控股的方式进入云游戏领域，与腾讯先锋（原名腾讯先游）合作推出创新性家庭游娱套装，该产品在全国率先把FPS和MOBA类手游搬到大屏上，解决了游戏的延时问题，音视频传输做到30ms低延时，解决了手游虚拟按键位移到大屏实体虚拟按键位移的发明创新。2022年，公司将持续投入研发，研发云游戏投影和云游戏AR/VR，推出满足各种场景的家庭娱乐套装。

## 3、云制造业务

集团利用云技术和虚拟化技术，将分散的制造资源(软件，计算，加工，检测)数据融合，形成逻辑统一的资源整理，将分布，异构的制造资源，制造能力虚拟化和网络化，通过建立自治，合理，智慧的制造云，为提供供需获取的动态组合的制造服务，实现制造资源的共享，可视，优化与协同，极大提高资源应用的综合效能，利用这种方式对未来可以实现产品开发，生产，销售，使用等全生命周期的相关资源整合，提供标准，规范，可共享的制造服务的制造模式，为集团先进的信息技术，制造技术以及新兴物联网技术等交叉融合，打造2025智能制造服务。

## (二) 可能面对的风险

### 1、技术更新及产品开发风险

公司主要从事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子类产品的研发、生产和销售。消费电子在电子信息产业中创新最为活跃，产品更新迭代周期快，只有顺应市场需求变化和行业发展趋势并紧跟技术发展方向，不断进行产品和技术创新的企业才能在迅猛的产业迭代中生存取胜。报告期内，公司细分产品结构变化较大，公司不断根据市场发展和客户需求

进行新品的研发、试制和逐步量产，力求以更快的响应速度来实现产品的优化设计、品质保证和快速出货。随着新的市场需求不断涌现，未来公司产品结构还将跟随新的需求的发展而变化。但随着细分市场产品和技术的不断更新，公司如果存在对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，新产品未能及时形成新的利润增长点，或产品结构偏离行业发展趋势和市场需求时，将会给公司经营业绩带来一定的不利影响。公司紧盯所在领域市场前沿，未来将不断开发新产品，加强音视频平台和数据存储中心的规划和实施，为客户提供完整的基于数据交互和设备端边缘计算的数据运营模式，基于市场发展和客户需求进行新品的研发、试制和逐步量产，力求以更快的响应速度来实现产品的优化设计、品质保证和快速出货。

## 2、客户集中度较高风险

公司主要客户结构比较稳定，客户集中度较高。公司主要客户为大型互联网科技公司、通信运营商和平台商/硬件集成商。公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，如果未来主要客户的下游需求下降，或公司与主要客户的合作关系发生变化，其订单减少或流失，而公司未能及时拓展新客户，将会对公司的经营业绩造成不利影响。为保证公司的业务稳定发展，公司加大了对新市场的开发力度，未来将逐步改善客户集中度较高的风险。

## 3、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为机械硬盘盘芯、存储芯片、主控及周边芯片、PCBA及各类电子物料等，报告期内原材料成本占主营业务成本的比例接近90%。虽然公司产品以客户定制开发为主，产品销售定价会随主要原材料的价格波动而调整。但如果公司在对客户报价时未能及时锁定主要原材料价格，而主要原材料价格在此期间出现大幅上涨，公司无法将增加的采购成本及时向下游客户转移或不能通过技术创新抵消成本上涨的压力时，公司的成本控制将受到不利影响，公司将面临营业成本上升、毛利率水平下降的风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。公司将采取了如下措施：

(1) 增加合理的供应商数量，分散原材料采购风险，通过与主要供应商的长期战略合作关系，不断提升公司对上游供应商的议价能力，并保证公司原材料供应的持续和稳定性，对计划性强的订单，按照合同需求进行大宗原料备货，降低原材料波动对公司经营的影响；

(2) 加强和提升原材料价格市场预测能力，如果原材料价格出现大的变化，公司部分产品销售价格将及时根据原材料价格变化进行联动调整，建立起对部分产品的及时、有效的价格传导机制，通过公司不断提升的市场地位，提高产品价格议价能力；

(3) 加强生产过程质量控制，提升产品质量，通过工艺过程优化，提升产品良率，加强生产管理，提高生产效率，最大程度的降低公司生产成本；

(4) 持续加强研发投入和产品创新，不断加强自主创新能力以及快速的新产品研发和交付能力，提升产品技术附加值，使公司技术与产品始终处于行业竞争优势地位。

## 4、人力成本上升的风险

公司属于消费电子制造行业，所属行业特性和现阶段的经营规模决定了公司具有较大的用工需求。随着我国城市化进程的持续推进和人口老龄化的加速，中国制造企业现面临不同程度的“用工荒”，劳动力成本优势正逐渐减弱。为此，公司一方面通过提高薪酬或其他福利的形式吸引员工，保持员工队伍的稳定，另一方面，公司近年来通过提高生产线的自动化水平来降低用工需求量。如果未来劳动力成本持续上升，将直接增加企业成本负担，挤压企业生产经营利润，将会对公司盈利能力造成一定影响。公司将合理制定人力资源规划，根据公司发展目标制定相应的人力资源组织与发展规划，对人力资源的数量、质量、结构等进行合理的配置与安排，合理制定绩效管理，充分调动工作积极性，提高工作效率，完善激励体系，吸引和留住人才，同时，提高生产车间自动化水平，完善和细化成本控制体系，落实生产线体精细化管理，控制成本防范风险。

## 5、技术研发风险

公司主要从事物联网智能终端和数据存储设备等电子产品的研发、生产和销售，公司所处行业的技术及产品更新迭代速度快，随着行业竞争格局和市场环境的变化，如果公司不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。公司将时刻关注产品市场的发展动向，及时调整公司技术研发的方向和目标，进一步保证产品研发与产品配套的同步性，加大研发投入，通过不断的技术创新，快速形成产品配套，取得市场先机。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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 04 月 29 日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	机构	投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《300857 协创数据业绩说明会、路演活动信息 20210429》
2021 年 06 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、中泰证券、富荣基金、橙叶投资	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表》
2021 年 11 月 30 日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	机构	投资者	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表》
2021 年 12 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、方正证券、菁英时代、中银国际证券	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 12 月 2 日投资者关系活动记录表》
2021 年 12 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 12 月 9 日投资者关系活动记录表》
2021 年 12 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 12 月 10、12 月 13 日投资者关系活动记录表》
2021 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	创金合信金	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 12 月 10、12 月 13 日投资者关系活动记录表》
2021 年 12 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、太平养老保险	公司经营情况及未来展望	详见巨潮资讯网《2021 年 12 月 28 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### （一）关于股东与股东大会

公司按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并通过各种途径和方式，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会的相关议程均符合法规规定，见证律师列席历次股东大会并出具法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

#### （二）关于控股股东与实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，依法行使其权利并承担相应的义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司治理的决策和经营活动的行为，不存在违规占用公司资金及提供担保的情形。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有完整的供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

#### （三）关于董事与董事会

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会人数及人员构成均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等开展工作，忠实、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，不断提高履职能力。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，能够为董事会的决策提供决策建议。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》和股东授予的职责和权力，认真履行自己的职责，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及董事会及其成员、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，公司建立了《信息披露管理制度》，公司能真实、准确、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （六）相关利益者

公司充分尊重和和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，重视公司的社会责任，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。公司人员的独立性。公司人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书未在控股股东单位担任任何职务。

公司资产的独立性。公司资产独立完整、权属清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情形。

公司财务的独立性。公司拥有健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

公司机构的独立性。公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同的情形。

公司业务的独立性。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其关联人。控股股东及其下属的其他单位从未从事与公司相同或相近的业务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.29%	2021 年 02 月 08 日	2022 年 02 月 08 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）
2020 年度股东大会	年度股东大会	62.28%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.29%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 12 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.18%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三次临时股

													东大会决议公告》(公告编号: 2021-092)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
耿四化	董事长	现任	男	47	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
林坤煌	董事	现任	男	58	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
潘文俊	董事、总经理	现任	男	42	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
陈亚伟	董事	现任	女	35	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
丁海芳	独立董事	现任	女	51	2019年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	

					日	日						
阎磊	独立董事	现任	男	48	2016年12月02日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
姜志刚	独立董事	现任	男	48	2019年04月19日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
胡志宇	监事会主席	现任	男	36	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
时昌文	职工代表监事	现任	男	37	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
刘建飞	监事	现任	男	38	2019年10月21日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
易洲	副总经理	现任	男	41	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
陈礼平	副总经理	现任	男	40	2018年06月22日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
甘杏	副总经理、董事会秘书	现任	女	37	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
吴春兰	副总经理、财务总监	现任	女	37	2018年06月22日	2022年07月12日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 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、公司现任董事

**耿四化先生：**男，1974年10月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。1995年3月至2001年1月，历任富士康精密组件（深圳）有限公司工程、品质、采购、业务、制造课长等职，2001年1月至2003年5月，担任东莞市长安晟明电子制品有限公司副总经理，2003年5月至2005年7月，担任东莞市嘉田电子科技有限公司副总经理；2005年11月至2016年7月，先后担任协创有限执行董事、董事、董事长等职务，2016年7月至2017年1月，担任公司董事长、总经理，2017年1月至今，担任公司董事长；2014年12月至今担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理；2020年10月至今，担任协创数据技术（缅甸）有限公司董事；2020年12月至今，担任协创芯片（上海）有限公司执行董事兼总经理；2021年3月至今，担任深圳宇讯云游科技有限公司董事长、总经理；2021年6月至今，担任协创数据技术（泰国）有限公司董事。

**潘文俊先生：**男，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2006年3月，历任富士康集团CCPBG测试工程师、CMMSG检测部课长、CMMSG RD&NPI专案经理；2006年4月至2016年7月，历任协创有限检测部经理、副总经理；2016年7月至2017年1月，担任公司董事、副总经理；2017年1月至今，担任公司董事、总经理；2020年10月至今，担任协创芯片（上海）有限公司监事；2021年6月至今，担任协创数据技术（泰国）有限公司董事；2021年12月至今，担任西安思华信息技术有限公司董事。

**陈亚伟女士：**女，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至今，历任协创有限、协创数据业务经理、采购经理、总经理助理；2016年7月至今，担任公司董事。

**林坤煌先生：**男，1963年11月生，中国台湾籍，拥有中国台湾地区永久居留权，本科学历。1989年7月至1993年6月，担任正大联合会计师事务所查账员；1993年7月至1997年1月，担任金鼎证券承销部协理；1997年2月至2004年2月，担任倍利证券承销部副总经理；2005年2月至今，担任正崴精密工业股份有限公司董事长特别助理；2009年12月至2016年7月，担任协创有限董事；2016年7月至今，担任公司董事。

**丁海芳女士：**女，1970年8月生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。1993年9月至1995年9月，任职于宁夏第五建筑工程公司；1996年5月至1998年9月，任职于重庆大学资源环境学院校企合作；1999年6月至2012年8月，任职于深圳鹏城会计师事务所；2012年8月至2013年5月，任职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）；2013年5月至2019年12月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；2020年4月至今，任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；2021年3月至今，担任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；2020年11月至今，担任金龙羽集团股份有限公司独立董事；2021年1月至今，担任宜华健康医疗股份有限公司独立董事；2019年7月至今，担任公司独立董事。

**阎磊先生：**男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。2009年8月至2011年5月，任职于深圳市政府法制办公室行政审批处；2011年6月至2014年5月，担任富创集团副总经理、董事会秘书；2014年6月至2018年12月，担任北京新时代宏图基金管理有限公司总裁；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；兼任深圳市国资委法律专家，深圳国际仲裁院仲裁员，韶关仲裁委仲裁员，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事，深圳可立克科技股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、牧原食品股份有限公司独立董事，2016年12月至今，担任公司独立董事。

**姜志刚先生：**男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年7月至1999年3月，担任中国银行软件开发中心高级程序员；1999年3月至2001年4月，担任深圳发展银行总行电脑部项目经理；2001年4月至2006年11月，担任招商证券股份有限公司信息技术中心工程师；2006年11月至2010年12月，担任安信证券股份有限公司信息技术部副总经理；2010年12月至2015年5月，担任安信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监；2015年6月至2018年6月，担任中证信用增进股份有限公司技术总监；2016年12月至2018年6月，担任中证信用云科技（深圳）有限公司董事长；2018年6月至今，担任深圳元智汇科技有限公司执行董事；2018年6月至今，担任深圳瑞然投资有限公司执行董事；2017年5月至今，担任公司独立董事。

**2、公司现任监事**

**胡志宇先生：**男，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至2009年5月，担任上海滩头汽车贸易有限公司销售经理；2009年5月至今，担任协创有限、协创数据业务经理；2016年7月至今，担任公司监事会主席；2021年11月至今，担任中电数字（北京）私募基金管理有限公司监事。

**刘建飞先生：**男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年10月至2005年9月，担任深圳市南鹏产品设计有限公司结构设计工程师；2005年10月至2009年5月，担任东莞市索创数码科技有限公司结构设计工程师；2009年6月至今担任协创有限、协创数据研发结构经理；2019年10月至今，担任公司监事。

**时昌文先生：**男，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年12月至今，历任协创有限、协创数据储备干部、产品工程师、测试课长、SMT制造课长、PCBA课长、生产经理；2016年7月至今，担任公司职工代表监事。

**3、公司现任高级管理人员**

**潘文俊先生：**简历见本节“1、公司现任董事”。

**易洲先生：**男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至2005年10月，担任深圳市台均实业有限公司工程师；2005年11月至今，历任协创有限、协创数据工程课长、工程经理、产品中心经理、产品中心副总经理；2016年7月至今，担任公司副总经理。

**陈礼平先生：**男，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2007年4月，担任富士康集团NPI工程师；2007年4月至2010年5月，担任富士康集团NPI课长；2010年5月至2013年12月，担任富士康越南公司项目副经理；2013年12月至2016年10月，担任富士康越南公司制造运营经理；2016年10月至2018年3月，担任华为技术有限公司业务经理；2018年3月加入协创数据，2018年6月至今，担任公司副总经理。

**甘杏女士：**女，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年1月，担任邦韦人力资源（上海）有限公司咨询顾问；2008年3月至2016年7月，历任协创有限业务兼项目管理经理、海外业务经理、董事长助理；2016年7月至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，担任中电数字（北京）私募基金管理有限公司董事。

**吴春兰女士：**女，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2017年8月，历任协创有限、协创数据财务组长、财务课长、财务经理、财务副总监；2017年8月至2018年6月，担任公司财务总监；2018年6月至今，担任公司副总经理、财务总监。

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
耿四化	协创智慧科技有限公司	执行董事、总经理	2014年12月22日		否
在股东单位任职情况的说明	自2014年12月至今担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理				

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
耿四化	协创数据技术（缅甸）有限公司	董事	2020年10月16日		否
耿四化	协创芯片（上海）有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月28日		否

耿四化	深圳宇讯云游科技有限公司	董事长、总经理	2021年03月01日		否
耿四化	协创数据技术(泰国)有限公司	董事	2021年06月28日		否
耿四化	海南康铭创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年11月02日		是
林坤煌	正崴精密工业股份有限公司	董事长特别助理	2005年03月01日		否
林坤煌	Power Channel Limited	董事	2014年11月13日		否
林坤煌	富士湾电能(天津)有限公司	总经理	2005年11月25日		否
林坤煌	富港电子(马鞍山)有限公司	董事长兼总经理	2013年01月22日		否
林坤煌	富港电子(南昌)有限公司	董事、总经理	2010年10月22日		否
林坤煌	东莞富强电子有限公司	董事长、总经理	2011年03月31日		否
林坤煌	昆山富港投资有限公司	董事长	2014年03月06日		否
林坤煌	昆山富港电子贸易有限公司	董事长	2010年09月30日		否
林坤煌	上海富港电子贸易有限公司	董事	2011年10月13日		否
林坤煌	东莞汉阳电脑有限公司	董事长	2015年09月16日		否
林坤煌	威海富康电子有限公司	董事长	2017年11月23日		否
林坤煌	富港电子(东莞)有限公司	副董事长	2009年01月01日		否
林坤煌	东莞富彰精密工业有限公司	董事长	2015年08月06日		否
林坤煌	富强电子(马鞍山)有限公司	董事长兼总经理	2019年12月20日		否
林坤煌	富士能电子(昆山)有限公司	董事、总经理	2008年05月25日		否
林坤煌	劲永科技(盐城)有限公司	董事	2020年01月20日		否
林坤煌	富港电子(昆山)有限公司	董事长、总经理	2011年08月05日		否
林坤煌	富强电子(盐城)有限公司	董事长	2011年11月11日		否
林坤煌	耀崴光电(盐城)有限公司	执行董事	2011年11月11日		否
林坤煌	昆山富士锦电子有限公司	董事	2017年09月07日		否
林坤煌	富港电子(盐城)有限公司	董事长	2011年08月05日		否
林坤煌	盐城耀崴科技有限公司	执行董事	2015年11月05日		否
林坤煌	富士祥研发中心(昆山)有限公司	执行董事、总经理	2010年02月10日		否
林坤煌	光耀光电(苏州)有限公司	董事长	2012年06月11日		否
林坤煌	东莞富崴电子有限公司	董事长	2016年10月25日		否
林坤煌	苏州科钠锐汽车科技有限公司	董事长	2018年08月30日		否
林坤煌	扬州富得电子有限公司	董事	2007年10月16日		否
林坤煌	光耀光学(盐城)有限公司	执行董事	2017年05月23日		否
林坤煌	富港电子(徐州)有限公司	监事	2017年10月26日		否
林坤煌	富崴国际投资股份有限公司	董事长	2021年06月30日	2024年06月29日	否

林坤煌	达智科技股份有限公司	董事	2017年12月19日	2023年12月18日	否
林坤煌	富士能科技股份有限公司	董事长	2008年02月27日	2022年07月26日	否
林坤煌	晶盛科技股份有限公司	董事	2020年03月13日	2023年03月12日	否
林坤煌	晶竞科技股份有限公司	董事	2020年03月13日	2023年03月12日	否
林坤煌	富崴能源股份有限公司	董事	2019年12月27日		否
林坤煌	讯强通讯科技股份有限公司	董事	2019年09月09日	2022年09月08日	否
林坤煌	中影文创股份有限公司	董事	2019年04月23日	2022年04月22日	否
林坤煌	富联国际投资股份有限公司	董事	2021年06月30日	2024年06月29日	否
林坤煌	中影八德股份有限公司	董事	2016年04月25日		否
林坤煌	中央电影事业股份有限公司	董事	2016年04月25日		否
林坤煌	中影文化城股份有限公司	董事	2015年06月03日		否
林坤煌	大川大立数位影音股份有限公司	董事	2017年06月26日		否
林坤煌	大川炫秀创艺娱乐股份有限公司	董事长	2017年09月20日		否
林坤煌	富临国际投资股份有限公司	董事	2021年06月30日	2024年06月29日	否
林坤煌	正发投资股份有限公司	董事	2017年08月30日	2023年08月29日	否
林坤煌	欣鑫天然气股份有限公司	董事	2014年03月31日		否
林坤煌	晶实香港有限公司	董事	2019年07月25日	2023年07月24日	否
林坤煌	志得投资股份有限公司	董事	2017年12月19日	2023年12月18日	否
林坤煌	香港华仕德电路技术有限公司	董事	2009年07月02日		否
林坤煌	永崴投资控股股份有限公司	董事	2019年06月21日	2022年06月20日	否
林坤煌	晶实科技股份有限公司	董事	2021年05月20日	2024年05月19日	否
林坤煌	逢纬国际股份有限公司	董事长	2021年03月18日	2024年03月17日	否
林坤煌	星崴股份有限公司	董事	2017年06月27日		否
林坤煌	中影股份有限公司	董事	2019年02月18日	2022年02月17日	否
林坤煌	中影国际股份有限公司	董事	2019年04月23日	2022年04月22日	否
林坤煌	资鼎中小企业开发股份有限公司	董事	2017年06月30日		否
林坤煌	中影管理顾问股份有限公司	董事长	2010年10月19日		否
林坤煌	声骥音乐股份有限公司	董事长	2020年05月28日	2023年05月27日	否
林坤煌	盔甲奈米科技股份有限公司	董事	2016年05月12日		否
林坤煌	台湾富璘投资股份有限公司	董事	2011年07月04日	2023年07月03日	否
林坤煌	维熹科技股份有限公司	董事	2017年06月15日		否
林坤煌	晶实澳门一人有限公司	董事	2011年10月03日		否
林坤煌	NEWSTART INDUSTRIES LTD.	董事	2009年03月27日		否
林坤煌	CULINK INTERNATIONAL LTD.	董事	2009年03月27日		否

林坤煌	CU INTERNATIONAL LTD.	董事	2009 年 11 月 06 日		否
林坤煌	GLORY TEK (BVI)CO., LTD.	董事	2012 年 05 月 16 日		否
林坤煌	ASHOP CO., LTD.	董事	2019 年 03 月 26 日		否
林坤煌	FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED	董事	2006 年 03 月 01 日		否
林坤煌	FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE LIMITED	董事	2017 年 08 月 03 日		否
林坤煌	GLORYTEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED	董事	2019 年 11 月 29 日		否
林坤煌	ACCU-Image Technology Limited	董事	2019 年 12 月 31 日		否
林坤煌	Benefit Right Limited	董事	2007 年 10 月 02 日		否
林坤煌	富士临工业（天津）有限公司	总经理	2005 年 12 月 10 日		否
林坤煌	台湾之星电信股份有限公司	董事	2017 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	否
潘文俊	安徽和景农业科技发展有限公司	监事	2017 年 11 月 23 日		否
丁海芳	金龙羽集团股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	是
丁海芳	宜华健康医疗股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 28 日	2023 年 05 月 20 日	是
丁海芳	广东德美精细化工集团股份有限公司	独立董事	2021 年 03 月 29 日	2024 年 03 月 29 日	是
潘文俊	担任协创芯片（上海）有限公司	监事	2020 年 10 月 28 日		否
潘文俊	协创数据技术（泰国）有限公司	董事	2021 年 06 月 28 日		否
阎磊	深圳兄弟足球投资发展控股有限公司	执行董事	2015 年 12 月 01 日		是
阎磊	重庆溯源（深圳）律师事务所	主任合伙人	2019 年 01 月 01 日		是
阎磊	东方时尚驾驶学校股份有限公司	独立董事	2021 年 07 月 05 日	2023 年 05 月 14 日	是
阎磊	深圳可立克科技股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 27 日	2024 年 05 月 06 日	是
阎磊	牧原食品股份有限公司	独立董事	2021 年 07 月 20 日	2024 年 09 月 28 日	是
阎磊	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	董事	2021 年 12 月 24 日		是
姜志刚	深圳市元智汇科技有限公司	执行董事	2018 年 10 月 01 日		是
姜志刚	深圳市瑞然投资有限公司	执行董事、总经理	2018 年 05 月 01 日		是
胡志宇	偶米科技有限公司	总经理	2015 年 11 月 01 日		否
胡志宇	中电数字（北京）私募基金管理有限公司	监事	2021 年 11 月 01 日		否
甘杏	中电数字（北京）私募基金管理有限公司	董事	2021 年 11 月 01 日		否
在其他	无				



单位任职情况的说明	
-----------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事的报酬、独立董事的津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴依据股东大会决议支付。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

依据公司经营目标完成情况及各董事、监事、高级管理人员在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

#### 3、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬已按规定发放，共计支付薪酬442.68万元为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

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
耿四化	董事长	男	47	现任	96.23	是
林坤煌	董事	男	58	现任	0	否
潘文俊	董事、总经理	男	42	现任	51.20	否
陈亚伟	董事	女	35	现任	29.13	否
丁海芳	独立董事	女	51	现任	8.40	否
阎磊	独立董事	男	48	现任	8.40	否
姜志刚	独立董事	男	48	现任	8.40	否
胡志宇	监事会主席	男	36	现任	25.13	否
时昌文	职工代表监事	男	37	现任	20.05	否
刘建飞	监事	男	38	现任	25.17	否
易洲	副总经理	男	41	现任	48.53	否
陈礼平	副总经理	男	40	现任	44.75	否
甘杏	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	32.85	否
吴春兰	副总经理、财务总监	女	37	现任	44.44	否
合计	--	--	--	--	442.68	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2021年01月21日	2021年01月22日	详见公司于2021年1月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-006)
第二届董事会第十六次会议	2021年03月16日	2021年03月17日	详见公司于2021年3月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-015)
第二届董事会第十七次会议	2021年04月16日	2021年04月20日	详见公司于2021年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议公告》(公告编号:2021-025)
第二届董事会第十八次会议	2021年04月26日	不适用	
第二届董事会第十九次会议	2021年06月24日	2021年06月25日	详见公司于2021年6月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-050)
第二届董事会第二十次会议	2021年07月14日	2021年07月14日	详见公司于2021年7月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-061)
第二届董事会第二十一次会议	2021年08月20日	2021年08月24日	详见公司于2021年8月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议公告》(公告编号:2021-075)
第二届董事会第二十二次会议	2021年08月30日	2021年08月30日	详见公司于2021年8月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-081)
第二届董事会第二十三次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	详见公司于2021年10月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-085)
第二届董事会第二十四次会议	2021年12月30日	2021年12月30日	详见公司于2021年12月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-099)

### 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	现场出席董	以通讯方式	委托出席董	缺席董事会	是否连续两	出席股东大

	参加董事会 次数	事会次数	参加董事会 次数	事会次数	次数	次未亲自参 加董事会会 议	会次数
耿四化	10	9	1	0	0	否	4
林坤煌	10	0	10	0	0	否	4
潘文俊	10	10	0	0	0	否	4
陈亚伟	10	10	0	0	0	否	4
丁海芳	10	1	9	0	0	否	4
阎磊	10	0	10	0	0	否	4
姜志刚	10	0	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用参加公司董事会、股东大会等现场会议的机会了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况等，通过认真查阅议案材料，利用各自专业上的优势对关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的内部控制建设、管理体系建设、人才培养和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	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)
审计委员会	丁海芳、耿四化、阎磊	4	2021年04月16日	1. 审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》； 2. 审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3. 审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4. 审议通过了《关于公司<2020年度报告全文>及其摘要的议案》； 5. 审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》； 6. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 7.审议通过了《关于<董事会审计委员会2020年度履职报告>的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论，一致审议通过了所有议案	无	无
			2021年04月26日	1. 审议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司2021年第一季度报告全文>的议案》； 2. 审议通过了《协创数据技术股份有限公司2021年第一季度内部审计工作总结》； 3. 审议通过了《协创数据技术股份有限公司2021年第二季度内部审计工作计划》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论，一致审议通过了所有议案	无	无
			2021年08月20日	1. 审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 2. 审议通过了《关于公司<2021年半年度募集	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据	无	无

				资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3. 审议通过了《协创数据技术股份有限公司 2021 年第二季度内部审计工作总结》； 4. 审议通过了《协创数据技术股份有限公司 2021 年第三季度内部审计工作计划》。	公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论，一致审议通过了所有议案		
			2021 年 10 月 27 日	1. 审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》； 2. 审议通过了《协创数据技术股份有限公司 2021 年第三季度内部审计工作总结》； 3. 审议通过了《协创数据技术股份有限公司 2021 年第四季度内部审计工作计划》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论，一致审议通过了所有议案	审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核。	无
薪酬与考核委员会	阎磊，耿四化，丁海芳	1	2021 年 04 月 16 日	审议通过了《公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	参考可比上市公司高级管理人员薪酬标准，拟定了公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案，让高级管理人员薪酬更加具有市场化竞争力	无	无
战略委员会	耿四化、潘文俊、阎磊	1	2021 年 04 月 16 日	审议通过了《公司 2021 年度发展规划的议案》	科学合理制定未来发展规划，严格的保护投资者权益	结合公司所处行业发展状况及公司自身发展情况，对公司长期发展战略进行审议	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	151
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,686
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,837
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,837
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	1,239
销售人员	83
技术人员	314
财务人员	16
行政人员	86
供应链人员	99
合计	1,837
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	5
本科	84
专科	275
高中及以下	1,473
合计	1,837

### 2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，严格遵守劳动合同等法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。报告期内，员工劳动合同签订率为100%，公司严格遵照国家法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

公司参照当地社会平均水平、行业薪酬水平及公司支付能力，综合制定本公司薪酬政策，并根据公司经营情况、市场情况适时调整并完善。公司实行“以岗定资”，不同的岗位薪酬不同，薪酬主要包括基本工资、津贴、生活补贴和绩效奖金。

### 3、培训计划

公司以长期发展战略为牵引，以支撑业务发展和人才发展为目标，规划并落实一系列培训项目和课程。2021年公司持续优化培训体系建设，着重于在线学习平台搭建、课程体系优化和内训师队伍培养。为更有序地沉淀和复制组织经验，为员工

提供各领域的优质课程，公司细化了5大类体系化管理，并以课程质量、可复制性等维度对课程进行了认证及分级管理；发布了协创内训师成长发展路径及能力标准，明确了内训师在“需求分析、课程设计、课程开发、课程讲授、课程评估”各环节中的具体能力要求及赋能课程。通过训练营、在岗训练、项目实践、现场授课、在线学习、行动学习、导师教练引导等方式，稳步推进内部学习型组织建设及人才效能的持续提升。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	723,145
劳务外包支付的报酬总额（元）	14,665,380.09

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	206,557,782
现金分红金额（元）（含税）	14,459,044.74
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,459,044.74
可分配利润（元）	87,872,908.64
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 206,557,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发现金红利 14,459,044.74 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

公司于2020年推出的《2020年股票期权激励计划》在本年度的实施情况如下：

(1) 2021年1月7日公司完成了首批授予部分股票期权的授予登记；

(2) 因部分激励对象在本年度离职，2021年12月30日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划调整行权价格和数量、注销公司部分期权的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。经调整后，公司2020年股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为39.35元/份，行权数量调整为399.60万份。具体内容请关注公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(3) 公司分别于2022年1月20日、2022年2月11日公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已授予但未行权的股票期权的议案》，同意公司终止实施2020年股票期权激励计划，并注销63名激励对象已获授但未行权的股票期权399.60万份，约占公司总股本的1.93%。至此，公司2020年股票期权激励计划注销，公司于2022年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权激励计划注销完成的公告》。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
潘文俊	董事、 总经	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0



	理												
陈亚伟	董事	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
易洲	副总经理	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	0	0	0	0	0	0
陈礼平	副总经理	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
甘杏	副总经理、 董事会秘书	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
吴春兰	副总经理、 财务总监	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
合计	--	3,530,000	0	0	0	--	3,530,000	--	0	0	--	0	0
备注（如有）	无												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

在公司有任职的非独立董事、高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴，独立董事每月领取固定津贴。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《内部审计工作制度》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续更新和完善，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制环境。公司已按照国家相关法律、法规、公司章程的规定和监管部门的要求，合理设置了符合公司业务规模 and 经营管理需要的组织架构，建立了完善的人力资源管理体系，根据发展战略和实际情况，积极培育具有公司特色的企业文化等。

风险评估与控制。公司根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况确定相应的风险承受度，定期进行风险评估，准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险。根据风险识别和风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定各类风险的应对策略。

内部控制活动。公司按照相关法律法规和《内部审计工作制度》的要求，采取了一系列具有控制职能的方法、措施和程序，建立了一套规范且严密的内部管理体系。

内部信息与沟通。公司建立了科学有效的信息沟通渠道和机制，能够及时、准确地收集、处理和传递日常经营管理信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。

内部监督。公司在董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计部按计划完成审计工作，内部审计部向董事会审计委员会负责并报告工作，对公司经济活动实施日常监督和专项监督，独立开展内部审计工作，行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
深圳宇讯云游科技有限公司	通过对深圳宇讯云游科技有限公司增资，取得其 55% 的股份	已完成	无	不适用	不适用	不适用
EWIC PHILIPPINES INC.	通过购买股权，取得 EWIC PHILIPPINES INC.99.99% 的股权	已完成	无	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《协创数据技术股份有限公司 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总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： ①发现董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊；	重大缺陷： ①重大决策程序不科学； ②违反国家法律、法规或规范性文件

	<p>②业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷： ①未建立反舞弊的相关制度； ②未依照公认会计准则选择和使用政策。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>件；</p> <p>③影响公司声誉的重大事项，如媒体负面新闻频现；</p> <p>④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>⑤内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；</p> <p>⑥其他可能对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：存在虽不及重大缺陷严重程度及所导致的严重后果，但对达到公司的内部控制目标造成阻碍，影响公司正常生产经营的缺陷</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷： 错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1% 错报金额<math>\geq</math>营业收入的 1%</p> <p>重要缺陷： 资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1% 营业收入的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 1%</p> <p>一般缺陷： 错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5% 错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 0.5%</p>	<p>重大缺陷： 错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1% 错报金额<math>\geq</math>营业收入的 1%</p> <p>重要缺陷： 资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1% 营业收入的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 1%</p> <p>一般缺陷： 错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5% 错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
协创数据按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 03 月 29 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

**公司发展：**2021年，公司围绕改革、创新主题，数字化，云制造为重点推行方向，深入贯彻落实科学发展观，创新营销策略，积极应对市场变化，开展自主创新，注重财务预算和成本考核，强化公司防御和控制风险能力，促进了公司经营业绩继续保持持续快速增长。2021年公司实现营业收入295,989.32万元，公司利润总额12,941.77万元。

**产品管理：**公司一贯秉承“以质量求生存，以质量树品牌，以质量求效益，以质量促发展”的质量方针。视产品质量为企业生命，严把产品质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证，为客户提供放心产品。公司在2021年被两家重要客户评为优质供应商。

**人才引进与留才：**公司制定了一系列的优惠政策，实施了招贤纳士、引进人才的措施，改善了新厂房的员工住宿环境，建立了主管住房的重新装修与配套，建立了员工的健身房与员工生日会与生日礼品与生日祝贺。大幅度提高了员工的归属感。

**环境保护：**公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。

将环保管理纳入企业的管理体系，深入产品生产各个环节。首先，公司在各部门中加强宣传，提高企业全体员工的环境意识。其次，将环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节，建立起从企业高层、中层到班组基层的目标责任制，形成管理网络，做到责任到位，奖惩分明，真正把环境保护和环境理念深入到每个员工。

利用现代信息技术手段，实行无纸化办公，推进节约型社会建设，公司积极引入财务电算化、ERP管理、内部网等现代信息技术手段，不断完善OA办公系统，实现办公无纸化，不仅节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用，积极推进节约型社会建设。鼓励员工技术革新，淘汰落后生产工艺，建设环境友好型企业。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年度公司积极参与以“巩固脱贫成果 助力乡村振兴”为主题的深圳市福田区2021年“广东扶贫济困日”活动，公

司捐款50万元，该款项将主要用于深圳市福田区对口帮扶系列项目，助力广东省扶贫济困事业。公司将继续积极地履行社会责任，在各级政府的正确主导下，加大精准扶贫力度，切实做好精准扶贫项目。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	协创智慧科技有限公司	股份限售承诺	<p>1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。</p> <p>2、公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>3、本承诺人将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规和证监会规章、规范性文件关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本承诺人就限制股份转让作出的承诺。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。中国证监会、深圳证券交易所对股份限售有更严格规定、要求的，本承诺人自动从其规定、要求。</p>	2020 年 07 月 27 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
	耿四化	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，	2020 年 07 月 27 日	自公司股票	正常履行中

		<p>不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。</p> <p>公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>3、在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接所持的公司股份总数 25%；本人离职后六个月内，不转让本人直接和间接所持的公司股份；同时，本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；③《中华人民共和国公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。上述股份锁定承诺不因本承诺人不再作为公司实际控制人或者职务变更、离职而终止。</p> <p>本承诺人将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本承诺人就限制股份转让作出的承诺。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。</p> <p>5、中国证监会、深圳证券交易所对股份限售有更严格规定、要求的，本承诺人自动从其规定、要求。</p>		上市之日起 36 个月内	
Power Channel Limited、	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他	2020 年 07 月 27 日	自公司股票	履行完毕



	<p>石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）</p>		<p>人管理本承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。</p> <p>2、本承诺人将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规以及中国证监会规章、规范性文件关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本承诺人就限制股份转让作出的承诺。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。</p>		<p>上市之日起 12 个月内</p>	
<p>协创智慧科技有限公司、耿四化</p>		<p>股份减持承诺</p>	<p>1、本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>2、本承诺人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司股份在期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应作除权除息调整。</p> <p>3、如果本承诺人在股份锁定期届满后两年内减持公司股票，每年减持数量不超过本承诺人上年末持有公司股份总数的 20%，且计算股份减持比例时本承诺人与一致行动人的持股合并计算。另外，如本承诺人在减持时持有公司首次公开发行前股份，则本承诺人采取集中竞价交易方式减</p>	<p>2020 年 07 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>持有的,在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过发行人公司股份总数的 1%,采取大宗交易方式减持的,在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。</p> <p>4、具有下列情形之一的,本承诺人不得减持股份:①公司或者本承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;②本承诺人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。</p> <p>5、具有下列情形之一的,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,本承诺人不得减持股份:①上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;②上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。</p> <p>6、若本承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,则在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划,计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间区间内,在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数百分之一的,还应当在该事实发生之日起二个交易日内就该事项作出公告。在预先披露的减持时间区间内,公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,本承诺人应当立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。减持计划实施完毕后,本承诺人应当在两个交易日内予以公告;在预先披露的减持时间区间内,未实</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内予以公告。</p> <p>7、如中国证监会或深圳证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。</p>			
	<p>Power Channel Limited、石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1、本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，但本承诺人所持公司股份低于 5% 以下时除外。</p> <p>2、如果本承诺人在股份锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格不得低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>3、本承诺人在减持时持有公司首次公开发行前股份，则本承诺人采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过发行人公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。</p>	<p>2020 年 07 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>4、具有下列情形之一的，本承诺人不得减持股份：①公司或者本承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本承诺人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。</p> <p>5、若本承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。在预先披露的减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，本承诺人应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。减持计划实施完毕后，本承诺人应当在两个交易日内予以公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内予以公告。</p> <p>6、如中国证监会或深圳证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损</p>			
--	--	--	--	--	--

			失。			
	石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1、本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>2、如果本承诺人在股份锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格不得低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>3、本承诺人在减持时持有公司首次公开发行前股份，则本承诺人采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过发行人公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。</p> <p>4、如中国证监会或深圳证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。</p>	2020 年 07 月 27 日	长期	正常履行中
	协创数据技术股份有限公司、协创智慧科技有限公司、耿四化、全体非独立董事、高级管理	IPO 稳定股价承诺	1、启动股价稳定措施的具体条件。自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，	2020 年 07 月 27 日	长期	正常履行中

	人员	<p>下同)均低于公司最近一期未经审计每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数,下同),公司将根据当时有效的法律法规和本预案,与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,并履行相应的审批程序和信息披露义务。</p> <p>2、稳定上市后公司股价的具体措施(1)公司回购股份公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起10个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的具体方案,并提交公司股东大会审议。公司应在符合相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购公司股份。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,向证券监管机构等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必要的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一年度未经审计每股净资产,回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。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;单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的20%;单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的30%。公司公告回购股份预案后,公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年度未经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。(2)控股股东、实际控制人增持当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后,公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司最近一期未经审计的每股净资产时,或无法实施公司回购股份的措施时,公</p>			
--	----	--	--	--	--

		<p>司控股股东、实际控制人应在 10 个交易日内，向公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告，并于公告后 30 个交易日内完成增持计划。公司控股股东、实际控制人增持公司股份价格不超过公司上一年末经审计的每股净资产。单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 15%；累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 30%。如果公司控股股东、实际控制人实施增持公司股份前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份及控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，或无法实施公司控股股东、实际控制人增持措施时，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员应在 10 个交易日内，向公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告，并于公告后 30 个交易日内完成增持计划。董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份的价格不超过上一年度末经审计的每股净资产。单次用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%。如果公司董事（独立董事除外）、高级管理人员实施增持公司股份前，公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。公司上市后三年内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。</p> <p>3、未履行稳定公司股价措施的约束措施若公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。若控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员未能履行上述承诺，将在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本承诺人拥有的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行相关承诺。</p>			
	协创智慧科技有限公司、耿四化	避免同业竞争的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的、参股的除公司及其子公司以外的其他企业不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。</p> <p>2、本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。</p> <p>3、如本承诺人直接或间接控制的其他企业从第三方获得任何与公司经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让与公司及其子公</p>	2020 年 07 月 27 日	长期	正常履行中



		<p>司。</p> <p>4、如本承诺人违反上述承诺，公司及其子公司、公司及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及其子公司、公司及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。本承诺函在本承诺人为公司关联方期间，持续有效。</p>			
	<p>协创智慧科技有限公司、耿四化</p>	<p>减少及规范关联交易的承诺</p> <p>1、不利用本承诺人影响地位或职务便利，谋求公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人所控制的企业获得优于独立第三方的权利。</p> <p>2、本承诺人及本承诺人所控制的企业将尽可能地避免和减少与公司之间的关联交易。</p> <p>3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，应根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；同时督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>4、保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策损害公司及其他股东的合法权益，本承诺人及本承诺人所控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本承诺人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>5、本承诺人将促使本承诺人直接或间接控制的企业遵守上述 1-4 项承诺。</p> <p>6、本承诺函构成对本承诺人及本承诺人所控制的企业具</p>	<p>2020 年 07 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			有约束力的法律文件，本承诺人保证本承诺函的内容没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如有违反并给公司或其子公司造成损失，本承诺人及本承诺人所控制的企业将承担相应的法律责任。本承诺函在本承诺人为公司关联方期间，持续有效。			
	协创智慧科技有限公司、耿四化	关于避免资金占用的承诺	截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在以任何形式占用发行人及其子公司资金的情况。自本承诺函出具日起，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及发行人内部制度的规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用发行人的资金或其他资产，也不要求发行人及其控股子公司为本承诺人及本承诺人控制的其他企业进行违规担保。 如违反以上承诺，本承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及发行人其他股东造成的损失。	2020年07月27日	长期	正常履行中
股权激励承诺	协创数据技术股份有限公司	股票期权激励计划有关事宜的承诺	不为激励对象依据本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年11月26日	计划已经注销	计划已经注销
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决议于2021年1月1日（以下简称“首次执行日”）起执行新租赁准则。根据新租赁准则，本次公司进行新租赁准则转换时，涉及的简化处理如下：

（1）根据首次执行“新租赁准则”的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息；

（2）首次执行本准则当年年初之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排，按照“新租赁准则”进行会计处理；

（3）对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等并经对预付租金进行必要调整后的金额计量使用权资产。

**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

本期公司投资设立协创数据技术（泰国）有限公司、购买深圳宇讯云游科技有限公司、EWIC PHILIPPINES INC.，上述公司自成立或购买日之日起纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	82
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐继宏、郑晓鑫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5, 1

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

报告期内，公司聘请天风证券股份有限公司为公司购买西安思华信息技术有限公司100%股权事项的财务顾问；公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制的审计机构。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司未达重大诉讼标准的其他诉讼事项共有 4 件，累计涉诉金额约为 201.67 万元，其中已结案金额 100.30 万元；尚在执行案件金额 101.30 万元，未形成预计负债。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东莞汉阳电脑有限公司	公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人控制的企业	关联租赁	租赁费、物业费、水电费	依照市场价格	市场价格	1,253.25	52.77%	1,300	否	电汇	市场价格	2021年04月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-030)
合计				--	--	1,253.25	--	1,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易** 适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易** 适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**4、关联债权债务往来** 适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**5、与存在关联关系的财务公司的往来情况** 适用  不适用

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

**6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况** 适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

**7、其他重大关联交易** 适用  不适用

公司于2021年8月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案，拟终止公司拟以发行股份方式购买上海思华科技股份有限公司、上海卓龠商务咨询合伙企业（有限合伙）持有的西安思华信息技术有限公司100%股权并向包括公司实际控制人耿四化在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金的交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》	2021年08月30日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司在深圳的办公场所属于公司自有，全资子公司安徽协创所在产业园区属于自有房产，其他办公场所及宿舍均为租赁。公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

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
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
安徽协创物联网技		8,000	2019年01月19	5,938.50	连带责任保证			2019-5-29至	否	否

术有限公司			日					2022-7-31		
安徽协创物联网技术有限公司	2021年10月29日	40,000	2021年12月24日	12,000	连带责任保证			2021-12-24至2022-12-24	否	否
协创数据技术(香港)有限公司	2021年04月20日、2021年10月29日	40,000	2021年05月28日	9,600	连带责任保证			2021-5-28至2024-5-28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		21,600				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		88,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		27,538.50				
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
安徽协创物联网技术有限公司		8,000	2019年01月19日	5,938.50	连带责任保证			2019-5-29至2022-7-31	否	否
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)		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		5,938.50				
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)		80,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		21,600				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		96,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		33,477 <sup>注1</sup>				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产				25.88% <sup>注2</sup>						



的比例	
其中：	

注 1：因存在母公司和子公司对安徽协创同一项债务的重复担保，剔除重复担保后，报告期末实际担保余额合计为 27,538.5 万元

注 2：因存在母公司和子公司对安徽协创同一项债务的重复担保，剔除重复担保后，实际担保总额占公司净资产的比例为 21.29%

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 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	14,300	0	0	0
合计		14,300	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (一) 关于开展及调整外汇套期保值业务的事项

1. 公司分别于2021年1月21日、2021年2月8日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币3.87亿元或等值外币的外汇套期保值业务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》。

2. 公司分别于2021年6月24日、2021年7月12日, 公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》, 同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币16亿元或等值外币的外汇套期保值业务 (该额度为累计发生额, 不循环使用)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整外汇套期保值业务的公告》《2021年第二次临时股东大会会议决议公告》。

(二) 关于全资子公司偶米科技有限公司投资设立私募基金公司的事项

经公司总经理会议决议, 公司全资子公司偶米科技有限公司出资300万元, 与北京城市大数据研究院有限公司、中信科华 (北京) 基金管理有限公司共同投资成立中电数字 (北京) 私募基金管理有限公司。该公司已经于2021年11月1日完成工商登记, 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于全资子公司拟参与投资股权私募基金管理有限公司的公告》。

(三) 关于开展跨境双向人民币资金池业务的事项

公司分别于2021年10月27日、2021年11月15日, 公司召开了第二届董事会第二十三次会议、2021年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》, 同意公司作为主办企业, 在交通银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司开展跨境双向人民币资金池业务, 资金池配套额度不超过8亿元人民币。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》《2021年第三次临时股东大会会议决议公告》。

(四) 关于设立东莞市塘厦分公司的事项

2021年10月27日, 公司召开了第二届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于公司设立东莞市塘厦分公司的议案》, 根据公司经营发展的需要, 同意公司设立东莞市塘厦分公司。公司塘厦分公司已经于2021年12月1日在东莞市市场监督管理局完成了工商登记, 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于设立东莞市塘厦分公司的公告》《关于东莞市塘厦分公司完成工商登记的公告》。

(五) 关于向特定对象股份配套募集资金购买思安西安思华信息技术有限公司100%股权的事项

1. 2021年3月16日, 公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等议案, 公司拟向上海思华科技股份有限公司、上海卓翰商务咨询合伙企业 (有限合伙) 发行股份及支付现金购买其持有的西安思华信息技术有限公司100%股权 (以下简称“本次交易”)。本次交易预计不构成重大资产重组, 不构成重组上市, 构成关联交易。本次交易完成后, 思华信息将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司2021年3月17日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

2. 公司分别于2021年4月15日、2021年5月14日、2021年6月15、2021年8月13日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》, 本次交易预案披露以来, 公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3. 2021年7月14日, 公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案, 相关中介机构对该事项发表了专项意见和报告, 具体内容详见公司2021年7月14日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

4. 2021年8月30日, 公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案。鉴于市场环境发生变化, 为了切实维护广大投资者利益, 经公司审慎研究并与各相关方友好协商, 决定终止本次交易事项。具体内容详见公司2021年8月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 全资子公司对外投资事项的进展

公司全资子公司协创数据技术 (香港) 有限公司拟对外投资设立子公司协创数据技术 (泰国) 有限公司, 协创数据技术 (泰国) 有限公司已经于2021年6月28日完成设立, 具体内容详见公司2021年6月29日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 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	154,918,336	75.00%	0	0	0	-90,099,336	-90,099,336	64,819,000	31.38%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,671,078	2.75%	0	0	0	-5,671,078	-5,671,078	0	0.00%
3、其他内资持股	108,066,258	52.31%	0	0	0	-43,247,258	-43,247,258	64,819,000	31.38%
其中：境内法人持股	94,410,796	45.71%	0	0	0	-29,591,796	-29,591,796	64,819,000	31.38%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	41,181,000	19.94%	0	0	0	-41,181,000	-41,181,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	41,181,000	19.94%	0	0	0	-41,181,000	-41,181,000	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	51,639,446	25.00%	0	0	0	90,099,336	90,099,336	141,738,782	68.62%
1、人民币普通股	51,639,446	25.00%	0	0	0	90,099,336	90,099,336	141,738,782	68.62%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	206,557,782	100.00%	0	0	0	0	0	206,557,782	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

POWER CHANNEL LIMITED、石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）等股东持有的首发前限售股90,099,336股，于2021年7月27日解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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	拟解除限售日期
协创智慧科技有限公司	64,819,000	0	0	64,819,000	首发前限售股	2023-7-27
POWER CHANNEL LIMITED	41,181,000	0	41,181,000	0	首发前限售股	已于 2021 年 7 月 27 日解除限售
石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）	16,960,000	0	16,960,000	0	首发前限售股	已于 2021 年 7 月 27 日解除限售
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	9,451,796	0	9,451,796	0	首发前限售股	已于 2021 年 7 月 27 日解除限售
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	7,352,941	0	7,352,941	0	首发前限售股	已于 2021 年 7 月 27 日解除限售
石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）	6,302,521	0	6,302,521	0	首发前限售股	已于 2021 年 7 月 27 日解除限售
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司	5,671,078	0	5,671,078	0	首发前限售股	已于 2021 年 7 月 27 日解

						除限售
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	3,180,000	0	3,180,000	0	首发前限售股	已于 2021 年 7 月 27 日解除限售
合计	154,918,336	0	90,099,336	64,819,000	--	--

## 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

### 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	26,175	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
协创智慧科技有限公司	境内非国有法人	31.38%	64,819,000	0	64,819,000	0		
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	19.94%	41,181,000	0	0	41,181,000		
石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.21%	16,960,000	0	0	16,960,000		
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.14%	8,557,096	-894,700	0	8,557,096		
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.72%	5,613,541	-1,739,400	0	5,613,541		
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司	国有法人	1.76%	3,629,168	-2,041,910	0	3,629,168		
石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.46%	3,011,121	-3,291,400	0	3,011,121		
中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.41%	853,200	/	0	853,200		
法国兴业银行	境外法人	0.23%	481,100	/	0	481,100		

何永前	境内自然人	0.19%	401,500	/	0	401,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	①安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）和合肥兴泰光电智能创业投资有限公司在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相同，亦由不同的私募基金管理人管理。②石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）和安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相同，亦由不同的私募基金管理人管理。除上述情况外，本公司前十名股东之间不存在其他关联关系。							
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					
POWER CHANNEL LIMITED	41,181,000	人民币普通股	41,181,000					
石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）	16,960,000	人民币普通股	16,960,000					
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	8,557,096	人民币普通股	8,557,096					
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	5,613,541	人民币普通股	5,613,541					
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司	3,629,168	人民币普通股	3,629,168					
石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）	3,011,121	人民币普通股	3,011,121					
中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	853,200	人民币普通股	853,200					
法国兴业银行	481,100	人民币普通股	481,100					
何永前	401,500	人民币普通股	401,500					

		股	
温兴焕	369,800	人民币普通股	369,800
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	公司未知上述股东之间以及上述股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
协创智慧科技有限公司	耿四化	2014 年 12 月 22 日	914403003267150220	新能源研发，信息产业投资（具体项目另行申报）。 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权



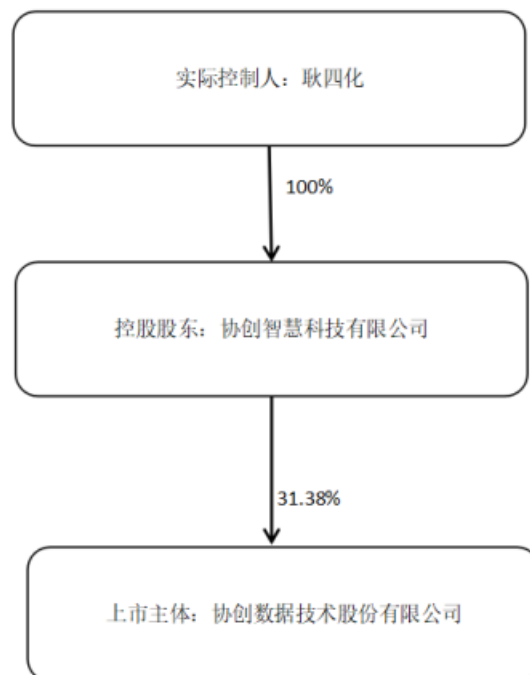
耿四化	本人	中国	是
主要职业及职务	男，1974 年 10 月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 3 月至 2001 年 1 月，历任富士康精密组件（深圳）有限公司工程、品质、采购、业务、制造课长等职，2001 年 1 月至 2003 年 5 月，担任东莞市长安晟明电子制品有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2005 年 7 月，担任东莞市嘉田电子科技有限公司副总经理；2005 年 11 月至 2016 年 7 月，先后担任协创有限执行董事、董事、董事长等职务，2016 年 7 月至 2017 年 1 月，担任公司董事长、总经理，2017 年 1 月至今，担任公司董事长；2014 年 12 月至今担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 10 月 16 日至今，担任协创数据技术（缅甸）有限公司董事；2020 年 12 月 28 日至今，担任协创芯片（上海）有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月 1 日至今，担任深圳宇讯云游科技有限公司董事长、总经理；2021 年 6 月 28 日至今，担任协创数据技术（泰国）有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%** 适用  不适用**5、其他持股在 10%以上的法人股东** 适用  不适用

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
POWER CHANNEL LIMITED	林坤煌	2003 年 09 月 05 日	9,301.02 万港币	股权投资, 未从事与公司 主营业务相关的业务。

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况** 适用  不适用**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 25 日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴审字[2022]21012280012 号
注册会计师姓名	徐继宏、郑晓鑫

### 审计报告正文

#### 协创数据技术股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了协创数据2021年12月31日的财务状况以及2021年度的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，我们独立于协创数据，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

###### （一）主营业务收入的确认

###### 1. 事项描述

协创数据本期合并口径主营业务收入为293,868.02万元，为协创数据合并利润表重要组成项目，为此我们确定主营业务收入的真实性和完整性为关键审计事项。

关于收入会计政策和估计的披露参见附注五、（三十七）；关于收入的披露参见附注七、（三十六）。

###### 2. 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解、测试协创数据销售与收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；查阅公司主要客户合同，复核公司收入确认模式，包括识别与客户订立的合同、识别合同中的单项履约义务、确定交易价格、将交易价格分摊至各单项履约义务，以及履行各单项履约义务时确认收入等方面是否符合会计准则规定及合同约定；

（2）根据协创数据的业务模式，对其收入确认条件进行复核；对协创数据主要产品的销售结构、月度间的出库数量、销售单价、毛利率进行分析性复核，判断其合理性；

（3）查询全国企业信用信息公示系统、调取公司主要客户的工商登记及变更资料，核查公司是否与主要客户存在关联

关系；

(4) 执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单、报关单、提货单等外部证据，核实销售收入的真实性、完整性；

(5) 检查收款记录，对大额银行收款记录与账面进行逐笔核对；

(6) 对期末应收账款和销售金额进行函证，核实销售收入的真实性、完整性；

(7) 对收入进行截止测试核实收入计入恰当的会计期间。

## (二) 应收款项减值

### 1. 事项描述

应收账款于2021年12月31日的账面价值为人民币67,291.79万元，占合并财务报表资产总额的27.21%，由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

关于应收账款减值准备估计的披露参见附注五、(十二)；关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见附注七、(四)。

### 2. 审计应对

(1) 对公司信用政策及与应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试。

(2) 复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策及会计估计的合理性及一贯性。

(3) 复核公司的应收账款坏账准备的计提，检查计提方法是否按照公司制定的会计政策及会计估计执行，重新计算坏账计提金额是否准确。

(4) 通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户回款情况及市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否恰当。

(5) 评估管理层在预期信用损失模型中采用的前瞻性信息。

(6) 通过分析公司应收账款的账龄、应收账款周转率、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并对应收账款期末余额选取样本执行函证程序及检查期后回款情况等替代程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

## (三) 存货减值

### 1. 事项描述

存货于2021年12月31日的账面价值为人民币64,087.77万元，占合并财务报表资产总额的25.91%。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。

关于存货跌价准备会计政策和估计的披露参见附注五、(十五)；关于存货跌价准备计提的披露参见附注七、(八)。

### 2. 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；实施存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对长库龄库存商品进行了检查；通过检查存货出入库记录对存货库龄的划分进行测试；对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估协创数据的持续经营能力，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协创数据、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督协创数据的财务报告过程。

## 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，就可能导致对协创数据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协创数据不能持续经营。

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：协创数据技术股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	472,461,820.13	535,627,307.03
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	188,719.56	29,052,438.36
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	
应收账款	672,917,921.20	484,708,944.05
应收款项融资	640,000.00	
预付款项	27,609,755.35	4,640,624.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,145,260.62	40,058,552.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	640,877,724.22	491,344,531.15
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	106,384,633.64	66,966,492.57
流动资产合计	1,963,275,834.72	1,652,398,891.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	354,806,655.57	287,519,177.50
在建工程	5,953,642.49	13,867,305.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,102,431.20	
无形资产	21,702,477.06	16,679,479.13



开发支出		
商誉	3,463,057.11	
长期待摊费用	15,745,429.89	2,558,329.56
递延所得税资产	26,106,805.36	19,076,437.24
其他非流动资产	41,039,125.57	10,044,648.70
非流动资产合计	509,919,624.25	349,745,378.01
资产总计	2,473,195,458.97	2,002,144,269.04
流动负债：		
短期借款	320,627,362.17	279,897,171.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,665,228.91	
衍生金融负债		
应付票据	324,730,205.17	59,544,830.69
应付账款	404,384,543.10	379,450,404.14
预收款项		
合同负债	5,791,130.31	5,076,847.57
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	13,279,971.26	15,888,736.22
应交税费	10,541,146.98	12,488,639.94
其他应付款	1,483,812.83	10,459,084.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,693,933.99	18,166,173.65
其他流动负债	50,000.00	
流动负债合计	1,099,247,334.72	780,971,888.07
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,837,018.13	
长期应付款		9,496,477.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,477,992.67	36,881,367.59
递延所得税负债	39,639.32	7,865.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,354,650.12	46,385,710.81
负债合计	1,177,601,984.84	827,357,598.88
所有者权益：		
股本	206,557,782.00	206,557,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,928,884.37	635,229,682.63
减：库存股		
其他综合收益	-2,376,159.83	-461,585.55
专项储备		
盈余公积	10,911,199.75	6,187,178.55
一般风险准备		
未分配利润	438,495,793.76	327,273,612.53
归属于母公司所有者权益合计	1,293,517,500.05	1,174,786,670.16
少数股东权益	2,075,974.08	
所有者权益合计	1,295,593,474.13	1,174,786,670.16
负债和所有者权益总计	2,473,195,458.97	2,002,144,269.04

法定代表人：耿四化

主管会计工作负责人：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

## 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	183,585,860.78	115,244,047.23
交易性金融资产	105,772.00	29,052,438.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	524,633,780.81	285,843,990.64
应收款项融资		
预付款项	38,018,948.62	73,284,781.63
其他应收款	27,316,346.46	130,877,738.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	355,737,138.25	218,547,851.50
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	53,676,924.78	27,783,398.25
流动资产合计	1,183,074,771.70	880,634,246.18
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	616,192,659.45	542,477,659.45
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	36,710,057.05	15,447,514.18
在建工程	4,033,225.58	5,006,637.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,671,265.12	
无形资产	852,791.54	222,195.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		873,835.68

递延所得税资产	5,415,591.83	4,591,425.49
其他非流动资产	15,063,000.00	2,249,893.70
非流动资产合计	679,938,590.57	570,869,161.72
资产总计	1,863,013,362.27	1,451,503,407.90
流动负债：		
短期借款	290,068,133.09	268,897,171.84
交易性金融负债	1,659,444.33	
衍生金融负债		
应付票据	356,164,563.49	70,544,830.69
应付账款	241,843,349.08	202,400,585.19
预收款项		
合同负债	3,722,550.54	2,782,073.56
应付职工薪酬	2,022,185.67	1,271,179.71
应交税费	125,979.19	217,647.09
其他应付款	20,382,877.86	1,780,858.40
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	271,538.53	
其他流动负债		
流动负债合计	916,260,621.78	547,894,346.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,512,823.02	
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	27,197.19	7,865.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,540,020.21	7,865.75

负债合计	917,800,641.99	547,902,212.23
所有者权益：		
股本	206,557,782.00	206,557,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,870,829.89	635,171,628.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,911,199.75	6,187,178.55
未分配利润	87,872,908.64	55,684,606.97
所有者权益合计	945,212,720.28	903,601,195.67
负债和所有者权益总计	1,863,013,362.27	1,451,503,407.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,959,893,173.98	2,249,013,028.38
其中：营业收入	2,959,893,173.98	2,249,013,028.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,838,490,683.44	2,152,917,382.10
其中：营业成本	2,617,732,917.23	1,989,489,291.72
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	9,772,298.23	5,856,392.79
销售费用	17,089,318.27	10,747,264.29

管理费用	63,947,962.37	39,025,842.98
研发费用	102,153,769.27	70,837,758.74
财务费用	27,794,418.07	36,960,831.58
其中：利息费用	15,712,954.65	18,356,706.19
利息收入	1,777,515.12	1,097,089.74
加：其他收益	23,559,652.40	15,959,038.70
投资收益（损失以“-”号填列）	5,585,958.26	1,729,729.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-654,947.71	52,438.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,334,644.21	-2,816,662.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,623,151.00	-17,628,074.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,769.60	3,239,970.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,952,127.88	96,632,086.95
加：营业外收入	3,045,431.35	15,288,059.39
减：营业外支出	1,579,837.74	3,076,033.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,417,721.49	108,844,112.67
减：所得税费用	5,598,170.15	8,605,207.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,819,551.34	100,238,904.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,819,551.34	100,238,904.88
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	126,274,091.53	100,238,904.88
2.少数股东损益	-2,454,540.19	
六、其他综合收益的税后净额	-1,914,582.41	-173,946.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,914,574.28	-173,946.15
（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	-1,914,574.28	-173,946.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,914,574.28	-173,946.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8.13	
七、综合收益总额	121,904,968.93	100,064,958.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,359,517.25	100,064,958.73
归属于少数股东的综合收益总额	-2,454,548.32	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.61	0.57
(二) 稀释每股收益	0.61	0.57

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

法定代表人：耿四化

主管会计工作负责人：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,621,648,071.24	782,577,273.67
减：营业成本	1,494,486,711.83	720,452,187.84
税金及附加	2,562,842.81	1,435,088.94
销售费用	1,615,091.79	1,732,554.82
管理费用	20,723,406.18	10,143,476.37
研发费用	51,371,271.07	25,012,002.65
财务费用	21,709,145.22	23,964,556.02
其中：利息费用	10,787,477.22	8,373,656.40
利息收入	719,487.78	374,004.53
加：其他收益	9,834,497.20	2,756,048.04
投资收益（损失以“－”号填列）	13,597,625.44	13,412,661.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-732,110.69	52,438.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,517,802.13	942,155.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,351,405.19	-4,865,079.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,017.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,010,406.97	12,143,648.15
加：营业外收入	88,655.18	2,200,932.07
减：营业外支出	663,685.08	1,864,528.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,435,377.07	12,480,052.09
减：所得税费用	-804,834.90	-1,767,698.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,240,211.97	14,247,750.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,240,211.97	14,247,750.60
（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	47,240,211.97	14,247,750.60
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	2,906,563,591.68	2,356,007,669.27
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	211,147,505.47	71,536,326.51
收到其他与经营活动有关的现金	32,927,147.90	32,829,172.86
经营活动现金流入小计	3,150,638,245.05	2,460,373,168.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,665,180,897.86	2,167,981,828.26
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	220,389,062.76	163,499,523.41
支付的各项税费	61,283,682.26	29,938,518.08
支付其他与经营活动有关的现金	110,379,487.37	70,339,862.41
经营活动现金流出小计	3,057,233,130.25	2,431,759,732.16
经营活动产生的现金流量净额	93,405,114.80	28,613,436.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	489,808,360.00	304,470,000.00
取得投资收益收到的现金	5,834,764.24	1,736,243.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,647.59	7,346,831.20

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	9,051,247.30	
投资活动现金流入小计	504,843,019.13	313,553,074.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,376,601.91	194,590,389.00
投资支付的现金	475,808,360.00	333,470,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,591,313.62	
支付其他与投资活动有关的现金	22,302,348.67	
投资活动现金流出小计	653,078,624.20	528,060,389.00
投资活动产生的现金流量净额	-148,235,605.07	-214,507,314.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,432,036.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	416,788,125.54	433,021,944.56
收到其他与筹资活动有关的现金	67,962,726.38	6,430,200.00
筹资活动现金流入小计	484,750,851.92	889,884,181.49
偿还债务支付的现金	377,471,532.54	239,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,757,034.07	9,141,264.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	115,513,667.40	60,930,064.62
筹资活动现金流出小计	513,742,234.01	309,271,328.74
筹资活动产生的现金流量净额	-28,991,382.09	580,612,852.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,530,819.82	-5,264,185.42
五、现金及现金等价物净增加额	-88,352,692.18	389,454,789.20
加：期初现金及现金等价物余额	509,850,543.98	120,395,754.78
六、期末现金及现金等价物余额	421,497,851.80	509,850,543.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,402,009,338.99	670,530,562.83
收到的税费返还	174,613,772.88	58,452,494.83
收到其他与经营活动有关的现金	11,874,224.41	5,513,995.15

经营活动现金流入小计	1,588,497,336.28	734,497,052.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,482,331,912.98	782,268,597.84
支付给职工以及为职工支付的现金	20,834,155.65	7,281,099.25
支付的各项税费	16,840,766.41	4,039,417.03
支付其他与经营活动有关的现金	91,852,313.80	58,216,246.58
经营活动现金流出小计	1,611,859,148.84	851,805,360.70
经营活动产生的现金流量净额	-23,361,812.56	-117,308,307.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,808,360.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,408,081.37	15,559,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,649.59	102,725.48
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	404,153,434.03	160,600,000.00
投资活动现金流入小计	557,406,524.99	226,261,793.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,824,779.51	11,728,567.52
投资支付的现金	186,523,360.00	430,636,359.45
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	243,158,049.02	231,300,000.00
投资活动现金流出小计	469,506,188.53	673,664,926.97
投资活动产生的现金流量净额	87,900,336.46	-447,403,133.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,432,036.93
取得借款收到的现金	289,711,709.82	429,021,944.56
收到其他与筹资活动有关的现金	56,060,719.03	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	345,772,428.85	881,453,981.49
偿还债务支付的现金	269,762,689.20	191,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,721,096.98	7,351,045.79
支付其他与筹资活动有关的现金	72,702,190.92	38,125,076.71
筹资活动现金流出小计	362,185,977.10	236,676,122.50
筹资活动产生的现金流量净额	-16,413,548.25	644,777,858.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,103,655.63	-2,753,585.06
五、现金及现金等价物净增加额	47,021,320.02	77,312,833.04
加：期初现金及现金等价物余额	89,467,284.18	12,154,451.14
六、期末现金及现金等价物余额	136,488,604.20	89,467,284.18

## 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	206,557,782.00				635,229,682.63		-461,585.55		6,187,178.55		327,273,612.53		1,174,786,670.16		1,174,786,670.16
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	206,557,782.00				635,229,682.63		-461,585.55		6,187,178.55		327,273,612.53		1,174,786,670.16		1,174,786,670.16
三、本期增减变动金额(减)					4,699,201.74		-1,914,574.28		4,724,021.20		111,222,181.23		118,730,829.89	2,075,974.08	120,806,803.97

少以“—”号填列)													
(一) 综合收益总额						-1,914,574.28			126,274,091.53		124,359,517.25	-2,454,548.32	121,904,968.93
(二) 所有者投入和减少资本				4,699,201.74							4,699,201.74	4,530,522.40	9,229,724.14
1. 所有者投入的普通股												4,530,522.40	4,530,522.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,699,201.74							4,699,201.74		4,699,201.74
4. 其他													
(三) 利润分配							4,724,021.20	-15,051,910.30		-10,327,889.10			-10,327,889.10
1. 提取盈余公积							4,724,021.20	-4,724,021.20					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-10,327,889.10		-10,327,889.10			-10,327,889.10
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	206,557, 782.00			639,928,884.37	-2,376,159.83	10,911,199.7 5	438,495,793.76	1,293,517,500.05	2,075,974.08	1,295,593,474.13			

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	154,9 18,33 6.00				252,862,641.11		-287,639.40		4,762,403.49		228,459,482.71		640,715,223.91		640,715,223.91
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	154,9 18,33 6.00				252,862,641.11		-287,639.40		4,762,403.49		228,459,482.71		640,715,223.91		640,715,223.91
三、本期增减 变动金额(减)	51,63 9,446.				382,367,041.52		-173,946.15		1,424,775.06		98,814,129.82		534,071,446.25		534,071,446.25

少以“-”号填列)	00													
(一)综合收益总额						-173,946.15				100,238,904.88		100,064,958.73		100,064,958.73
(二)所有者投入和减少资本	51,639,446.00			382,367,041.52								434,006,487.52		434,006,487.52
1. 所有者投入的普通股	51,639,446.00			382,248,603.64								433,888,049.64		433,888,049.64
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				118,437.88								118,437.88		118,437.88
4. 其他														
(三)利润分配								1,424,775.06		-1,424,775.06				
1. 提取盈余公积								1,424,775.06		-1,424,775.06				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														



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	206,5				635,229,682.63		-461,585.55		6,187,178.55		327,273,612.53		1,174,786,670.16		1,174,786,670.16

余额	57,78 2.00													
----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	206,557,782.00				635,171,628.15				6,187,178.55	55,684,606.97		903,601,195.67
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	206,557,782.00				635,171,628.15				6,187,178.55	55,684,606.97		903,601,195.67
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					4,699,201.74				4,724,021.20	32,188,301.67		41,611,524.61
（一）综合收 益总额										47,240,211.97		47,240,211.97

(二) 所有者投入和减少资本					4,699,201.74							4,699,201.74
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,699,201.74							4,699,201.74
4. 其他												
(三) 利润分配									4,724,021.20	-15,051,910.30		-10,327,889.10
1. 提取盈余公积									4,724,021.20	-4,724,021.20		
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,327,889.10		-10,327,889.10
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	206,557,782.00				639,870,829.89				10,911,199.75	87,872,908.64		945,212,720.28

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	154,918,336.00				252,804,586.63				4,762,403.49	42,861,631.43		455,346,957.55

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	154,918,336.00				252,804,586.63				4,762,403.49	42,861,631.43		455,346,957.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	51,639,446.00				382,367,041.52				1,424,775.06	12,822,975.54		448,254,238.12
(一)综合收益总额										14,247,750.60		14,247,750.60
(二)所有者投入和减少资本	51,639,446.00				382,367,041.52							434,006,487.52
1. 所有者投入的普通股	51,639,446.00				382,248,603.64							433,888,049.64
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					118,437.88							118,437.88
4. 其他												

(三)利润分配									1,424,775.06	-1,424,775.06		
1. 提取盈余公积									1,424,775.06	-1,424,775.06		
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	206,557,782.00				635,171,628.15				6,187,178.55	55,684,606.97		903,601,195.67

### 三、公司基本情况

#### （一）历史沿革

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”），系经深圳市市场监督管理局批准，由协创数据技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为914403007798542523。

#### （二）公司注册资本

截至2021年12月31日，公司注册资本为人民币206,557,782.00元。

#### （三）公司所属行业性质

公司主要从事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研发、生产和销售，依托自身的研发、制造、品质和管理能力，主要以合作研发制造（JDM）和自主设计制造（ODM）模式为消费电子品牌厂商、互联网科技公司和通信运营商提供视频采集（编码）、接入（传输）和显示（解码）相关的智能终端产品以及移动数据存储设备，拥有从产品规划立项、产品设计研发、产品生产制造到专业技术服务等完整业务体系。

#### （四）经营范围及主要产品或提供的劳务

一般经营项目是：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：从事物联网信息技术支持、管理、数据处理的技术服务；提供物联网智能终端、数据存储设备、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电子、自动化控制、移动通讯及网络产品的技术开发、生产、销售及批发、进出口和相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；货物及技术进出口（不含分销、国家专营、专控商品）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；从事计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用业务、因特网数据中心业务、数据处理业务；通讯网络工程施工、设备安装、网络维护。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

#### （五）公司住所

注册地址：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房

#### （六）公司法定代表人

公司法定代表人：耿四化。

#### （七）财务报告的批准报出

2022年3月25日。

#### （八）合并财务报表范围

公司本报告期内纳入合并范围的子公司共11户，详见“本财务报告附注八、合并范围的变更”和“本财务报告附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。同时公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会的《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）有关财务报表及其附注的披露要求。



## 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

公司及各子公司主要从事“计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章节37对“收入”等各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。在合并中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。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2. 非同一控制下企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### 6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有控制的子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 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，分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报告附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

2. 外币财务报表的折算

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- (1) 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，

其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融工具的确认和终止确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 2. 金融资产的分类与计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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。除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### (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，其终止确认、按实际利率法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金融资产

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。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，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。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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。

#### (3) 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。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。

### 3. 金融负债的分类与计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (2) 财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (5) 金融工具减值

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、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### 4. 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

#### 5. 应收票据和应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据和应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据和应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合如下：

##### --应收票据

确定组合的依据	
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

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

##### --应收账款

确定组合的依据	
组合1	应收合并报表范围内关联方
组合2	应收其他客户

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

##### -其他应收款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合如下：

确定组合的依据	
组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	应收合并报表范围内关联方
组合4	出口退税
组合5	押金、保证金
组合6	备用金
组合7	应收其他款项

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

##### -债权投资、其他债权投资

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

--具有较低的信用风险

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

--信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

---信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

---预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

---债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

---作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

---预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

---借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

---债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

---合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

通常情况下，如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

--已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## 6. 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### （1）终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

### （2）继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

(3) 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

7. 金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

8. 金融工具公允价值的确定方法

公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

(1) 估值技术

公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

(2) 公允价值层次

公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合如下：

应收票据

确定组合的依据	
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞

口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合如下：

应收账款

确定组合的依据	
组合1	应收合并报表范围内的往来款
组合2	应收其他客户

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

## 13、应收款项融资

公司在日常资金管理中将大部分银行承兑汇票到期前进行背书或贴现并已终止确认，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此公司将该等应收票据-银行承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见“附注五、重要会计政策及会计估计之金融工具”。

## 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合如下：

确定组合的依据	
组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	应收合并报表范围内的往来款
组合4	出口退税
组合5	押金、保证金
组合6	备用金
组合7	应收其他款项

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

## 15、存货

### 1. 存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗



用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、自制半成品、发出商品、委托加工物资等。

## 2. 存货的核算

存货按实际成本核算，发出按加权平均法计价；低值易耗品等周转材料采用一次摊销法摊销。

## 3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 4. 存货跌价准备的确认和计提

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 16、合同资产

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

## 17、合同成本

### 1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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、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；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### 2. 与合同成本有关的资产的摊销

公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 3. 与合同成本有关的资产的减值

公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

(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，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金

额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 19、债权投资

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

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失

## 22、长期股权投资

### 1. 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

### 2. 投资成本的确定

#### (1) 同一控制下的企业合并形成的

合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日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初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并形成的

在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### (3) 除企业合并形成以外的：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本应当以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为对债务人的投资。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5-10%	9.00-19.00%
运输工具	年限平均法	5-10	5-10%	9.00-19.00%
模具	年限平均法	3-5	0-10%	18.00-33.33%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5-10%	18.00-31.67%

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策，确定租赁资产的折旧期间以租赁合同确定。如果能够合理确定租赁期届满时承租人将会取得租赁资产所有权，即可认为承租人拥有该项资产的全部使用寿命，因此应以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后承租人是否能够取得租赁资产的所有权，应以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

### 25、在建工程

#### 1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

## 26、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、使用权资产

在租赁期开始日，本公司作为承租人将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，短期租赁和低价值资产租赁除外。

### 1. 使用权资产的确认依据

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，属于为生产存货而发生的除外。

### 2. 使用权资产的折旧方法及减值

- (1) 本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
- (2) 本公司对各类使用权资产的采用年限平均法计提折旧。

本公司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。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

- (3) 本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产

账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(4) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本财务报表“本财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

## 28、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按实际成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

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，否则于发生时计入当期损益：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(2) 后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### 2. 无形资产减值准备的计提

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识

应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

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，否则于发生时计入当期损益：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

## 29、长期资产减值

### 1. 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉、使用权资产等。

### 2. 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司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，每年均进行减值测试。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）公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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）公司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。

### 3. 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 4. 资产减值损失的确定

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，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。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5. 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 6. 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

### 30、长期待摊费用

公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用直线法平均摊销。

### 31、合同负债

合同负债的确认方法

合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 32、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指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给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 33、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

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

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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 34、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

### 35、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

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

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及



结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 37、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

1. 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
2. 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
3. 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
4. 合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
5. 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益；客户能够控制履约过程中在建的商品；履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；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. 公司国内销售包括线下销售及线上销售，线下销售于发出货物并取得签收货物有效凭据时确认销售收入；线上销售于满足无理由退货期限后，消费者确认收货或收到电商平台确认清单后确认收入。

2. 出口销售于发出货物取得提单或签收单，并办妥报关手续取得报关单时确认销售收入；

3. 境外子公司销售于发出货物并取得签收货物有效凭据时确认销售收入。

### 38、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

1.政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：1.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；2.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；3.属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 39、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；  
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

#### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；  
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 40、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

1. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费

用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见“财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之固定资产”。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 41、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 42、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》中的相关规定，根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	无

公司经董事会决议于 2021 年 1 月 1 日（以下简称“首次执行日”）起执行新租赁准则。根据新租赁准则，本次公司进行新租赁准则转换时，涉及的简化处理如下：

(1) 根据首次执行“新租赁准则”的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息；

(2) 首次执行本准则当年年初之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排，按照“新租赁准则”进行会计处理；

(3) 对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等并经对预付租金进行必要调整后的金额计量使用权资产。

在计量合并租赁负债时，公司使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率来对租赁付款额进行折现，公司于 2021 年 1 月 1 日确认的合并租赁负债与 2020 年度合并财务报表中披露的重大经营租赁承诺信息如下：

项目	金额
----	----

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额（含合理确定将行使的续租选择权）	50,772,854.71
减：简化处理的低价值资产租赁或短期租赁最低租赁付款额	930,461.09
小计	49,842,393.62
按2021年1月1日增量借款利率折现的现值	44,060,477.24

2021年1月1日合并使用权资产的账面价值构成如下：

项目	金额
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	44,060,477.24
减：2020年12月31日的计提经营租赁相关负债	256,396.67
合计	43,804,080.57

2021年1月1日合并使用权资产按类别披露如下：

项目	金额
房屋建筑物	43,804,080.57
合计	43,804,080.57

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	535,627,307.03	535,627,307.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	29,052,438.36	29,052,438.36	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	484,708,944.05	484,708,944.05	
应收款项融资			
预付款项	4,640,624.90	4,640,624.90	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,058,552.97	40,058,552.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	491,344,531.15	491,344,531.15	
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	66,966,492.57	66,966,492.57	
流动资产合计	1,652,398,891.03	1,652,398,891.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	287,519,177.50	287,519,177.50	
在建工程	13,867,305.88	13,867,305.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		43,804,080.57	43,804,080.57
无形资产	16,679,479.13	16,679,479.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,558,329.56	2,558,329.56	
递延所得税资产	19,076,437.24	19,076,437.24	
其他非流动资产	10,044,648.70	10,044,648.70	
非流动资产合计	349,745,378.01	393,549,458.58	43,804,080.57

资产总计	2,002,144,269.04	2,045,948,349.61	43,804,080.57
流动负债：			
短期借款	279,897,171.84	279,897,171.84	
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	59,544,830.69	59,544,830.69	
应付账款	379,450,404.14	379,450,404.14	
预收款项			
合同负债	5,076,847.57	5,076,847.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,888,736.22	15,888,736.22	
应交税费	12,488,639.94	12,488,639.94	
其他应付款	10,459,084.02	10,202,687.35	-256,396.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,166,173.65	23,749,748.53	5,583,574.88
其他流动负债			
流动负债合计	780,971,888.07	786,299,066.28	5,327,178.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		38,476,902.36	38,476,902.36
长期应付款	9,496,477.47	9,496,477.47	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,881,367.59	36,881,367.59	
递延所得税负债	7,865.75	7,865.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,385,710.81	84,862,613.17	38,476,902.36
负债合计	827,357,598.88	871,161,679.45	43,804,080.57
所有者权益：			
股本	206,557,782.00	206,557,782.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	635,229,682.63	635,229,682.63	
减：库存股			
其他综合收益	-461,585.55	-461,585.55	
专项储备			
盈余公积	6,187,178.55	6,187,178.55	
一般风险准备			
未分配利润	327,273,612.53	327,273,612.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,174,786,670.16	1,174,786,670.16	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,174,786,670.16	1,174,786,670.16	
负债和所有者权益总计	2,002,144,269.04	2,045,948,349.61	43,804,080.57

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	115,244,047.23	115,244,047.23	
交易性金融资产	29,052,438.36	29,052,438.36	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	285,843,990.64	285,843,990.64	
应收款项融资			
预付款项	73,284,781.63	73,284,781.63	

其他应收款	130,877,738.57	130,877,738.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	218,547,851.50	218,547,851.50	
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	27,783,398.25	27,783,398.25	
流动资产合计	880,634,246.18	880,634,246.18	
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	542,477,659.45	542,477,659.45	
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	15,447,514.18	15,447,514.18	
在建工程	5,006,637.66	5,006,637.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,317,296.83	2,317,296.83
无形资产	222,195.56	222,195.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	873,835.68	873,835.68	
递延所得税资产	4,591,425.49	4,591,425.49	
其他非流动资产	2,249,893.70	2,249,893.70	
非流动资产合计	570,869,161.72	573,186,458.55	2,317,296.83
资产总计	1,451,503,407.90	1,453,820,704.73	2,317,296.83
流动负债：			
短期借款	268,897,171.84	268,897,171.84	
交易性金融负债			



衍生金融负债			
应付票据	70,544,830.69	70,544,830.69	
应付账款	202,400,585.19	202,400,585.19	
预收款项			
合同负债	2,782,073.56	2,782,073.56	
应付职工薪酬	1,271,179.71	1,271,179.71	
应交税费	217,647.09	217,647.09	
其他应付款	1,780,858.40	1,780,858.40	
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		254,288.54	254,288.54
其他流动负债			
流动负债合计	547,894,346.48	548,148,635.02	254,288.54
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		2,063,008.29	2,063,008.29
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	7,865.75	7,865.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,865.75	2,070,874.04	2,063,008.29
负债合计	547,902,212.23	550,219,509.06	2,317,296.83
所有者权益：			
股本	206,557,782.00	206,557,782.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	635,171,628.15	635,171,628.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,187,178.55	6,187,178.55	
未分配利润	55,684,606.97	55,684,606.97	
所有者权益合计	903,601,195.67	903,601,195.67	
负债和所有者权益总计	1,451,503,407.90	1,453,820,704.73	2,317,296.83

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 43、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值税	0%、3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应交增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应交增值税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
协创数据技术股份有限公司	15%
安徽协创物联网技术有限公司	15%
深圳市协创立软件有限公司	20%
协创数据技术（香港）有限公司	年应评税利润不超过 200 万港元，利得税税率降至 8.25%，超过 200 万港元的部分按 16.5% 征税。
偶米科技有限公司	25%
协创芯片（上海）有限公司	25%

## 2、税收优惠

2019年12月9日，协创数据技术股份有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201944200448的高新技术企业证书，按15%的企业所得税税率征收，有效期为3年，即享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

2019年9月9日，安徽协创物联网技术有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201934000535的高新技术企业证书，按15%的企业所得税税率征收，有效期为3年，即享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

2013年12月30日，深圳市协创立软件有限公司通过软件企业认定，并取得编号为深R-2013-1677软件企业认定证书。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），软件企业销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据中国香港特别行政区《2018年税务（修订）（第3号）条例》，香港利得税两级制税率将由2018至2019课税年度起实施，协创数据技术（香港）有限公司应评税利润不超过200万港元的，利得税税率降至8.25%，超过200万港元的部分按16.5%征税。

根据菲律宾税收政策，在出口加工区署（Philippine Economic Zone Authority）范围内投资优先领域的外国企业，自企业成立之日起4年免缴企业所得税，免缴期限最长可延长至7年，报告期内公司子公司EWIC PHILIPPINES INC.符合该税收优惠条件并享受了税收减免。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财税〔2019〕13号文第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。公司子公司深圳市协创立软件有限公司、协创芯片（上海）有限公司2021年均符合小微企业条件并享受了税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,642.11	
银行存款	421,470,792.82	514,575,357.80
其他货币资金	50,983,385.20	21,051,949.23
合计	472,461,820.13	535,627,307.03
其中：存放在境外的款项总额	14,910,763.32	175,534,468.54
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	50,963,968.33	25,776,763.05

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	188,719.56	29,052,438.36
其中：		
其中：理财产品及结构性存款		29,052,438.36
衍生金融资产	188,719.56	
其中：		
合计	188,719.56	29,052,438.36

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,000.00	0.00
商业承兑票据		0.00
合计	50,000.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	50,000.00	100.00%			50,000.00					
其中：										
银行承兑汇票	50,000.00	100.00%			50,000.00					
合计	50,000.00	100.00%			50,000.00					

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	50,000.00	0.00	0.00%
合计	50,000.00	0.00	--

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

无。

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	50,000.00
合计	0.00	50,000.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## (5) 本期实际核销的应收票据情况

无。

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	710,694,528.35	100.00%	37,776,607.15	5.32%	672,917,921.20	510,097,156.27	100.00%	25,388,212.22	4.98%	484,708,944.05
其中:										
应收其他客户	710,694,528.35	100.00%	37,776,607.15	5.32%	672,917,921.20	510,097,156.27	100.00%	25,388,212.22	4.98%	484,708,944.05
合计	710,694,528.35	100.00%	37,776,607.15	5.32%	672,917,921.20	510,097,156.27	100.00%	25,388,212.22	4.98%	484,708,944.05

按单项计提坏账准备: 无

按单项计提坏账准备: 无

按组合计提坏账准备: 应收其他客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	698,023,844.47	32,527,911.12	4.66%
1 至 2 年	11,314,005.86	3,892,018.01	34.40%
2 至 3 年	1,339,248.52	1,339,248.52	100.00%
3 至 4 年	17,429.50	17,429.50	100.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	710,694,528.35	37,776,607.15	--

确定该组合依据的说明: 无

按组合计提坏账准备: 无

确定该组合依据的说明: 无

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)	698,023,844.47
1 至 2 年	11,314,005.86
2 至 3 年	1,339,248.52
3 年以上	17,429.50
3 至 4 年	17,429.50

合计	710,694,528.35
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	25,388,212.22	12,388,394.93				37,776,607.15
合计	25,388,212.22	12,388,394.93				37,776,607.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
LENOVO PC HK LIMITED	298,232,012.58	41.96%	13,897,611.79
联想(北京)有限公司	89,807,941.65	12.64%	4,185,050.08
上海创米科技有限公司	87,823,209.55	12.36%	4,092,561.57
ANKER INNOVATIONS LIMITED	45,947,872.19	6.47%	2,141,170.84
杭州视洞科技有限公司	43,805,560.19	6.16%	2,041,339.10
合计	565,616,596.16	79.59%	

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**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	640,000.00	
合计	640,000.00	

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

## 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	26,840,104.59	97.22%	3,911,723.12	84.29%
1 至 2 年	80,936.15	0.29%	728,901.78	15.71%
2 至 3 年	688,714.61	2.49%		
合计	27,609,755.35	--	4,640,624.90	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	年限	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
深圳市方鼎供应链服务有限公司	5,755,704.47	1年以内	20.85
深圳市华天阳信息技术有限公司	5,289,079.15	1年以内	19.16
深圳市芯宿科技有限公司	2,038,805.80	1年以内	7.38
深圳市启望科文技术有限公司	1,276,494.16	1年以内	4.62
XMITECH TECHNOLOGY CO., LIMITED	1,259,064.60	1年以内	4.56
合计	15,619,148.18		56.57

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,145,260.62	40,058,552.97
合计	42,145,260.62	40,058,552.97



**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无。

**2) 重要逾期利息**

无。

**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**

无。

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无。

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(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
保证金、押金	10,000,520.89	12,324,692.31
代垫款项	27,676.23	7,693.05
备用金	253,589.89	301,191.53
出口退税款	31,946,994.12	28,119,171.17
其他	642,043.86	85,120.00
合计	42,870,824.99	40,837,868.06

## 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	779,315.09			779,315.09
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回	53,750.72			53,750.72
2021 年 12 月 31 日余额	725,564.37			725,564.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,847,584.37
1 至 2 年	1,106,680.00
2 至 3 年	6,117,340.05
3 年以上	799,220.57
3 至 4 年	20,322.00
4 至 5 年	92,482.00
5 年以上	686,416.57
合计	42,870,824.99

## 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	
其他应收款	779,315.09		53,750.72			725,564.37
合计	779,315.09		53,750.72			725,564.37

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款	出口退税款	31,946,994.12	1 年以内	74.52%	159,734.97
远东国际租赁有限公司	保证金	5,250,000.00	2-3 年	12.25%	262,500.00
东莞市壹宜铭科技有限公司	保证金	1,455,000.00	2 年以内	3.39%	72,750.00
中移(杭州)信息技术有限公司	保证金	765,743.75	2-3 年	1.79%	38,287.19
中国移动通信集团终端有限公司	保证金	680,000.00	1 年以内	1.59%	34,000.00
合计	--	40,097,737.87	--	93.54%	567,272.16

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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	465,729,449.26	13,856,981.24	451,872,468.02	408,033,027.90	12,461,881.64	395,571,146.26
在产品	5,447,256.69		5,447,256.69	5,161,071.56	116,279.25	5,044,792.31
库存商品	160,819,627.44	3,559,431.36	157,260,196.08	63,285,235.64	5,763,361.65	57,521,873.99

发出商品	2,539,528.65		2,539,528.65	3,205,648.25		3,205,648.25
自制半成品	27,643,651.01	4,222,140.27	23,421,510.74	23,116,348.48	4,964,020.16	18,152,328.32
委托加工物资	3,276,841.40	2,940,077.36	336,764.04	14,996,305.97	3,147,563.95	11,848,742.02
合计	665,456,354.45	24,578,630.23	640,877,724.22	517,797,637.80	26,453,106.65	491,344,531.15

## (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	12,461,881.64	6,607,295.85		5,212,196.25		13,856,981.24
在产品	116,279.25	0.00		116,279.25		
库存商品	5,763,361.65	1,121,239.55		3,325,169.84		3,559,431.36
自制半成品	4,964,020.16	1,894,615.60		2,636,495.49		4,222,140.27
委托加工物资	3,147,563.95			207,486.59		2,940,077.36
合计	26,453,106.65	9,623,151.00		11,497,627.42		24,578,630.23

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣进项税	101,239,502.74	65,681,515.39
预缴企业所得税	4,752,049.15	1,284,977.18
其他	393,081.75	
合计	106,384,633.64	66,966,492.57

其他说明：

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	354,806,655.57	287,519,177.50
合计	354,806,655.57	287,519,177.50

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	134,683,850.22	154,386,426.36	6,657,998.04	6,666,899.60	65,236,134.50	367,631,308.72
2.本期增加金额	2,721,429.70	43,877,731.57	644,492.92	139,884.95	65,732,809.71	113,116,348.85
（1）购置		26,175,297.13	413,492.92	139,884.95	46,054,369.42	72,783,044.42
（2）在建工程转入	2,721,429.70	16,584,071.12			16,458,984.37	35,764,485.19
（3）企业合并增加		1,118,363.32	231,000.00		3,219,455.92	4,568,819.24
3.本期减少金额	4,257,744.21	1,375,839.52	12,075.00	2,772,095.07	737,514.97	9,155,268.77
（1）处置或报废		1,317,379.62		2,772,095.07	551,035.35	4,640,510.04
竣工决算调整	4,257,744.21					4,257,744.21
外币折算差额		58,459.90	12,075.00		186,479.62	257,014.52
4.期末余额	133,147,535.71	196,888,318.41	7,290,415.96	4,034,689.48	130,231,429.24	471,592,388.80
二、累计折旧						
1.期初余额	10,096,409.52	46,406,172.84	3,411,096.15	2,361,481.06	17,836,971.65	80,112,131.22
2.本期增加金额	6,584,412.96	14,537,136.11	968,184.07	2,003,049.98	16,246,443.56	40,339,226.68
（1）计提	6,584,412.96	14,365,426.51	846,267.40	2,003,049.98	15,271,103.05	39,070,259.90
企业合并增加		171,709.60	121,916.67		975,340.51	1,268,966.78
3.本期减少金额		1,134,650.73	6,372.92	2,145,577.67	379,023.35	3,665,624.67
（1）处置或报废		1,125,675.00		2,145,577.67	327,175.62	3,598,428.29
外币折算差额		8,975.73	6,372.92		51,847.73	67,196.38
4.期末余额	16,680,822.48	59,808,658.22	4,372,907.30	2,218,953.37	33,704,391.86	116,785,733.23

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	116,466,713.23	137,079,660.19	2,917,508.66	1,815,736.11	96,527,037.38	354,806,655.57
2.期初账面价值	124,587,440.70	107,980,253.52	3,246,901.89	4,305,418.54	47,399,162.85	287,519,177.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(5) 固定资产清理

无。

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,953,642.49	13,867,305.88
合计	5,953,642.49	13,867,305.88

## (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
在安装设备	5,953,642.49		5,953,642.49	13,709,545.90		13,709,545.90
厂房及研发中心装修				157,759.98		157,759.98
合计	5,953,642.49		5,953,642.49	13,867,305.88		13,867,305.88

## (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
在安装设备		13,709,545.90	25,287,152.08	33,043,055.49		5,953,642.49						其他
厂房及研发中心装修	360.72	157,759.98	2,563,669.72	2,721,429.70			100.00%	100.00				募股资金
合计	360.72	13,867,305.88	27,850,821.80	35,764,485.19		5,953,642.49	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## (4) 工程物资

无。

## 12、使用权资产

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	43,804,080.57	43,804,080.57
2.本期增加金额	8,022,448.70	8,022,448.70
3.本期减少金额	213,001.11	213,001.11
4.期末余额	51,613,528.16	51,613,528.16
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	10,511,096.96	10,511,096.96
(1) 计提	10,511,096.96	10,511,096.96
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	10,511,096.96	10,511,096.96
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	41,102,431.20	41,102,431.20
2.期初账面价值	43,804,080.57	43,804,080.57

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,089,098.87			1,180,939.47	18,270,038.34
2.本期增加 金额				6,094,992.90	6,094,992.90
(1) 购置				6,094,992.90	6,094,992.90
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,089,098.87			7,275,932.37	24,365,031.24
二、累计摊销					
1.期初余额	631,815.30			958,743.91	1,590,559.21
2.本期增加 金额	361,037.30			710,957.67	1,071,994.97
(1) 计提	361,037.30			710,957.67	1,071,994.97
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	992,852.60			1,669,701.58	2,662,554.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,096,246.27			5,606,230.79	21,702,477.06
2.期初账面价值	16,457,283.57			222,195.56	16,679,479.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 14、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		
深圳宇讯云游科技有限公司		3,463,057.11				3,463,057.11
合计		3,463,057.11				3,463,057.11

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：2021年3月，公司非同一控制下合并深圳宇讯云游科技有限公司，合并成本为9,000,000.00元，合并日宇讯云游可辨认净资产的公允价值为10,067,169.72元，公司按持股比例55%享有的可辨认净资产的公允价值净额为5,536,942.89元，差额3,463,057.11元确认为商誉。

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：

商誉测试过程：

#### 1、重要假设及其理由

##### (1) 一般假设

假设一个经营主体的经营活动可以连续下去，在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止。

##### (2) 特别假设

1. 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
2. 假设公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。
3. 除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
4. 假设公司未来将采取的会计政策和进行减值测试时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
5. 假设减值测试基准日后产权持有单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出。
6. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
7. 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
8. 评估对象在未来经营期内的资产规模、构成，主营业务、产品的结构，收入与成本的构成以及销售策略和成本控制等能按照规划发展。
9. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

## 2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
深圳宇讯云游科技有限公司商誉所在资产组组合	3,463,057.11	2,833,410.36	6,296,467.47	143,655.67	6,440,123.14

## 3、可收回金额

单位：元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金流量的现值
深圳宇讯云游科技有限公司商誉所在资产组组合	2022年-2026年	2.71% (平均)	9.65% (平均)	36,743,272.84	2027年至永续期	0	9.79%	7,832,040.00	11.96%	62,748,597.00

## 4、商誉减值损失的计算

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
深圳宇讯云游科技有限公司商誉所在资产组组合	6,440,123.14	62,748,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,558,329.56	17,445,674.20	4,258,573.87		15,745,429.89

合计	2,558,329.56	17,445,674.20	4,258,573.87	15,745,429.89
----	--------------	---------------	--------------	---------------

## 16、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	63,013,073.01	10,084,466.99	52,620,633.96	8,216,059.71
内部交易未实现利润	10,523,554.42	2,366,206.49	960,154.76	150,772.91
可抵扣亏损	32,321,600.23	6,051,815.36	23,282,357.84	4,142,589.28
递延收益	44,477,992.67	6,671,698.90	36,881,367.59	5,532,205.14
厂房分期购置款利息			6,898,734.64	1,034,810.20
使用权资产与租赁负债影响	3,276,969.21	802,023.43		
公允价值负向变动	866,771.52	130,594.19		
合计	154,479,961.06	26,106,805.36	120,643,248.79	19,076,437.24

### (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
交易性金融资产公允价值变动	264,262.17	39,639.32	52,438.36	7,865.75
合计	264,262.17	39,639.32	52,438.36	7,865.75

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		26,106,805.36		19,076,437.24
递延所得税负债		39,639.32		7,865.75

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	67,728.74	
可抵扣亏损	2,894,280.14	69,514.84
合计	2,962,008.88	69,514.84

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度			
2022 年度			
2023 年度	2,031.51	1,827.49	
2024 年度	2,889,593.84	1,569.01	
2025 年度	1,445.02	66,118.34	
2026 年度	1,209.77		
合计	2,894,280.14	69,514.84	--

## 17、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、设备款	26,039,125.57		26,039,125.57	10,044,648.70		10,044,648.70
预付投资款	15,000,000.00		15,000,000.00			
合计	41,039,125.57		41,039,125.57	10,044,648.70		10,044,648.70

其他说明：

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	209,711,709.82	128,800,000.00
信用借款	30,000,000.00	
保证、质押借款	50,000,000.00	60,000,000.00
保证、质押、抵押借款	30,367,572.38	90,021,944.56

应付利息	548,079.97	1,075,227.28
合计	320,627,362.17	279,897,171.84

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无。

**19、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,665,228.91	
其中：		
衍生金融负债	1,665,228.91	
其中：		
合计	1,665,228.91	

**20、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	155,470,747.79	59,544,830.69
信用证	169,259,457.38	
合计	324,730,205.17	59,544,830.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**21、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	400,437,510.41	362,203,282.91
1-2 年	2,791,112.58	8,817,473.58
2-3 年	444,813.35	7,763,279.48
3 年以上	711,106.76	666,368.17
合计	404,384,543.10	379,450,404.14

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

安徽昱康智能科技有限公司	1,270,000.00	尚未结算
合计	1,270,000.00	--

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,791,130.31	5,076,847.57
合计	5,791,130.31	5,076,847.57

## 23、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	15,888,736.22	205,059,969.78	207,678,937.24	13,269,768.76
二、离职后福利-设定提存计划		12,270,727.35	12,260,524.85	10,202.50
三、辞退福利		500,000.00	500,000.00	
合计	15,888,736.22	217,830,697.13	220,439,462.09	13,279,971.26

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,888,736.22	196,749,678.81	199,379,639.17	13,258,775.86
2、职工福利费		1,304,483.07	1,304,483.07	
3、社会保险费		3,828,969.34	3,822,318.44	6,650.90
其中：医疗保险费		3,298,433.44	3,291,940.84	6,492.60
工伤保险费		148,226.80	148,068.50	158.30
生育保险费		382,309.10	382,309.10	
4、住房公积金		2,766,699.52	2,762,357.52	4,342.00
5、工会经费和职工教育经费		410,139.04	410,139.04	
合计	15,888,736.22	205,059,969.78	207,678,937.24	13,269,768.76

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,892,037.99	11,882,144.69	9,893.30
2、失业保险费		378,689.36	378,380.16	309.20
合计		12,270,727.35	12,260,524.85	10,202.50

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,938,848.78	4,383,071.43
企业所得税	5,397,650.58	6,906,146.66
个人所得税	195,342.15	144,942.82
城市维护建设税	255,562.31	367,892.28
土地使用税	3,174.15	
房产税	195,442.77	
教育费附加	120,062.85	172,322.81
地方教育附加	80,041.90	114,881.87
印花税	271,850.70	295,390.30
其他	83,170.79	103,991.77
合计	10,541,146.98	12,488,639.94

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,483,812.83	10,202,687.35
合计	1,483,812.83	10,202,687.35

## (1) 应付利息

无。



**(2) 应付股利**

无。

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	200,000.00	8,450,200.00
非关联往来	702,394.88	305,687.30
费用	345,607.20	315,877.67
其他	235,810.75	1,130,922.38
合计	1,483,812.83	10,202,687.35

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	6,413,104.96	18,166,173.65
一年内到期的租赁负债	10,280,829.03	5,583,574.88
合计	16,693,933.99	23,749,748.53

其他说明：

**27、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让未终止确认票据	50,000.00	
合计	50,000.00	

短期应付债券的增减变动：

无。

**28、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	33,837,018.13	38,476,902.36
合计	33,837,018.13	38,476,902.36

其他说明

**29、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		9,496,477.47
合计		9,496,477.47

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		9,496,477.47

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

**30、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,881,367.59	13,048,370.00	5,451,744.92	44,477,992.67	
合计	36,881,367.59	13,048,370.00	5,451,744.92	44,477,992.67	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			入 营 业 外 收 入 金 额		额			
2017 年下半年新型工业化政策项目奖补	2,892,400.00			413,200.00			2,479,200.00	与资产相关
智能语音及人工智能产品自动化组装系统项目	1,251,537.36			174,633.12			1,076,904.24	与资产相关
智能语音及人工智能产品 ERP 供应链系统项目	1,075,125.43			150,017.50			925,107.93	与资产相关
合肥高新区 2018 年项目资金	6,702,666.67			914,000.00			5,788,666.67	与资产相关
工业强基技术改造项目设备补助	2,561,500.00			327,000.00			2,234,500.00	与资产相关
2018 年下半年工业固定资产"事后奖补"类技改项目	933,487.50			113,150.00			820,337.50	与资产相关
2018 年购置研发仪器设备和科技企业孵化器政策兑现计划项目	73,875.00			9,000.00			64,875.00	与资产相关
企业购置研发仪器设备补助	151,700.00			16,400.00			135,300.00	与资产相关
VR 语音直播平台及	12,598,593.38			2,005,626.48			10,592,966.90	与资产相

VR 终端一体化项目								关
智能语音重大新兴产业基地专项引导资金	2,695,482.25			449,247.02			2,246,235.23	与资产相关
合肥市经信局 2020 年支持 5G 发展若干政策拟支持项目	1,100,000.00			110,000.00			990,000.00	与资产相关
合肥市经信局工业强基设备补助	2,790,000.00			279,000.00			2,511,000.00	与资产相关
高新区经贸局 2020 年下半年先进制造业发展政策资金	2,055,000.00			205,500.00			1,849,500.00	与资产相关
高新区经贸局 2020 年第一期普惠政策兑现计划项目		2,054,900.00		102,745.00			1,952,155.00	与资产相关
高新区经贸局产业处 2020 省人工智能资金		2,249,000.00		45,954.16			2,203,045.84	与资产相关
高新区经贸局 2021 年第三期普惠政策资金		1,027,500.00		33,333.33			994,166.67	与资产相关
高新区科技局高成长购房补贴资金		2,000,000.00		9,655.00			1,990,345.00	与资产相关
企业研发产品产业化项目资金		258,370.00		4,306.17			254,063.83	与资产相关
高新区经贸局 2021 年先进制造业发		1,158,600.00		18,741.67			1,139,858.33	与资产相关

展政策资金								
高新区声谷人工智能产业促进中心先进制造业集群实体项目专项补助资金		280,000.00		9,370.83			270,629.17	与资产相关
高新区经贸局智能语音基础项目资金		4,020,000.00		60,864.64			3,959,135.36	与资产相关

### 31、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	206,557,782.00						206,557,782.00

其他说明：

### 32、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）	634,950,255.54			634,950,255.54
其他资本公积	279,427.09	4,699,201.74		4,978,628.83
合计	635,229,682.63	4,699,201.74		639,928,884.37

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	-461,585.55	-1,914,582.41				-1,914,574.28	-8.13	-2,376,159.83
外币财务报表折算差额	-461,585.55	-1,914,582.41				-1,914,574.28	-8.13	-2,376,159.83
其他综合收益合计	-461,585.55	-1,914,582.41				-1,914,574.28	-8.13	-2,376,159.83

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：

### 34、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	6,187,178.55	4,724,021.20		10,911,199.75
合计	6,187,178.55	4,724,021.20		10,911,199.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	327,273,612.53	228,459,482.71
调整后期初未分配利润	327,273,612.53	228,459,482.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,274,091.53	100,238,904.88
减：提取法定盈余公积	4,724,021.20	1,424,775.06
应付普通股股利	10,327,889.10	
期末未分配利润	438,495,793.76	327,273,612.53

### 36、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	2,938,680,239.24	2,596,910,391.98	2,230,590,121.29	1,972,008,375.92
其他业务	21,212,934.74	20,822,525.25	18,422,907.09	17,480,915.80
合计	2,959,893,173.98	2,617,732,917.23	2,249,013,028.38	1,989,489,291.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

**37、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	3,692,654.24	2,201,923.25
教育费附加	1,739,096.15	1,010,080.27
印花税	1,821,899.40	978,040.60
地方教育附加	1,159,397.46	673,386.84
其他	1,359,250.98	992,961.83
合计	9,772,298.23	5,856,392.79

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,717,507.56	6,006,689.96
折旧与摊销	1,056,007.15	450,532.88
售后服务费	2,651,751.03	1,696,740.74
业务招待费	1,141,919.60	738,297.41
办公费用	765,715.39	583,558.36
差旅及交通费用	466,533.58	348,686.96
租赁费用	45,525.09	284,687.36
代理费用	721,991.01	79,190.57
业务宣传费用	798,980.57	
其他费用	723,387.29	558,880.05
合计	17,089,318.27	10,747,264.29

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,421,009.62	20,268,304.92
折旧与摊销	10,914,921.83	5,339,200.78
低值易耗品	3,105,360.89	1,861,109.52
租赁费用	1,027,854.24	2,368,527.03
办公费用	2,927,173.50	1,979,445.77

中介机构费用	4,697,154.28	1,748,071.82
维修费用	789,977.92	1,028,141.19
业务招待费	202,117.17	255,248.76
差旅费用	944,509.90	526,662.59
股份支付	4,699,201.74	118,437.88
其他	3,218,681.28	3,532,692.72
合计	63,947,962.37	39,025,842.98

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,636,933.35	18,519,459.06
折旧与摊销	5,766,716.58	3,567,802.65
直接投入	40,406,006.05	21,718,245.89
委外研发费用	22,555,104.76	25,798,586.82
其他费用	5,789,008.53	1,233,664.32
合计	102,153,769.27	70,837,758.74

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,712,954.65	18,356,706.19
其中：租赁负债利息支出	2,069,240.06	
存款利息收入（-）	-1,777,515.12	-1,097,089.74
汇兑损失（收益-）	11,686,919.34	18,546,904.06
手续费	2,184,811.66	1,171,983.67
现金折扣	-12,752.46	-17,672.60
合计	27,794,418.07	36,960,831.58

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,348,902.83	15,331,182.53
增值税优惠减免	209,300.00	615,550.00



个税手续费返还	1,099.57	12,081.17
其他	350.00	225.00
合计	23,559,652.40	15,959,038.70

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,585,958.26	1,729,729.88
合计	5,585,958.26	1,729,729.88

#### 44、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	136,281.20	52,438.36
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	136,281.20	
交易性金融负债	-791,228.91	
合计	-654,947.71	52,438.36

其他说明：

上期发生额52,438.36元来源于结构性存款的公允价值变动

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	53,750.72	-78,829.57
应收账款坏账损失	-12,388,394.93	-2,737,833.03
合计	-12,334,644.21	-2,816,662.60

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,623,151.00	-17,628,074.54
合计	-9,623,151.00	-17,628,074.54

## 47、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	16,769.60	3,239,970.87
合计	16,769.60	3,239,970.87

## 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,476,700.00	12,913,900.00	2,476,700.00
其他利得	568,731.35	2,374,159.39	568,731.35
合计	3,045,431.35	15,288,059.39	3,045,431.35

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
安徽省专精特新企业奖励	安徽省合肥市高新区经济贸易局	奖励		否	否	800,000.00	200,000.00	与收益相关
支持服务外包产业发展奖励	安徽省合肥市经济和信息化局	奖励		否	否	500,000.00	200,000.00	与收益相关
荣誉资质奖励	安徽省合肥市高新区经济贸易局	奖励		否	否	300,000.00		与收益相关
支持企业开展国际化业务奖励	安徽省合肥市高新区经济贸易局	奖励		否	否	300,000.00		与收益相关
支持企业做大做强奖励	安徽省经济和信息化厅	奖励		否	否	250,000.00	10,000,000.00	与收益相关
省级工业设计中心奖励	合肥市经济和信息化局	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
合肥高新区鼓励自主创新培育发展新动能财税贡献奖励	安徽省合肥市高新技术产业开发区管委会	奖励		否	否	96,700.00	758,400.00	与收益相关

提质增效奖	安徽省合肥市高新技术产业开发区管委会	奖励		否	否	30,000.00	30,000.00	与收益相关
支持智能制造设备投资奖励	安徽省合肥市高新区经济贸易局	奖励		否	否		1,090,400.00	与收益相关
企业表彰大会专精特新企业奖励	安徽省合肥市高新技术产业开发区管委会	奖励		否	否		300,000.00	与收益相关
2019 年工业企业新产品产业化奖励	安徽省经济和信息化局	奖励		否	否		200,000.00	与收益相关
国家高新技术企业认定奖补	安徽省合肥市高新技术产业开发区管委会	奖励		否	否		50,000.00	与收益相关
安徽省和谐劳动关系示范企业奖励	安徽省合肥市人事劳动局	奖励		否	否		50,000.00	与收益相关
2019 促进就业奖	安徽省合肥市高新技术产业开发区管委会	奖励		否	否		35,100.00	与收益相关
合计		奖励		否	否	2,476,700.00	12,913,900.00	

#### 49、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
非流动资产报废损失	925,612.32	2,171,618.04	925,612.32
其他	654,225.42	904,415.63	654,225.42
合计	1,579,837.74	3,076,033.67	1,579,837.74

#### 50、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	12,596,764.70	15,941,417.36
递延所得税费用	-6,998,594.55	-7,336,209.57

合计	5,598,170.15	8,605,207.79
----	--------------	--------------

**(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	129,417,721.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,412,658.22
子公司适用不同税率的影响	-2,226,339.12
调整以前期间所得税的影响	-124,363.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	919,322.92
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	726,740.83
加计扣除费用的影响	-13,109,849.06
所得税费用	5,598,170.15

**51、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
银行存款利息	1,777,515.12	1,097,089.74
其他收益与奖励	25,171,920.55	28,725,342.21
其他	5,977,712.23	3,006,740.91
合计	32,927,147.90	32,829,172.86

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	103,409,954.83	67,242,311.70
银行手续费	2,184,811.66	1,171,983.67
保证金、押金	1,102,533.35	1,038,000.00
其他	3,682,187.53	887,567.04
合计	110,379,487.37	70,339,862.41

## (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
保证金	8,177,247.30	
期权费	874,000.00	
合计	9,051,247.30	

## (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
保证金	22,302,348.67	
合计	22,302,348.67	

## (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
"借转补"专项资金		4,430,200.00
保证金	66,962,726.38	2,000,000.00
其他	1,000,000.00	
合计	67,962,726.38	6,430,200.00

## (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
售后回租	22,971,902.09	22,804,987.91
保证金	82,749,644.11	21,051,949.23
发行费用		17,073,127.48
使用权资产租金	9,292,121.20	
其他	500,000.00	
合计	115,513,667.40	60,930,064.62

## 52、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	123,819,551.34	100,238,904.88
加：资产减值准备	21,957,795.21	20,444,737.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,070,259.90	27,801,127.61
使用权资产折旧	10,511,096.96	
无形资产摊销	1,071,994.97	367,385.76
长期待摊费用摊销	4,258,573.87	2,576,475.48
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）	-16,769.60	-3,239,970.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	925,612.32	2,171,618.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	654,947.71	-52,438.36
财务费用（收益以“-”号填列）	20,243,774.47	23,375,943.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,585,958.26	-1,729,729.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,030,368.12	-7,344,075.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,773.57	7,865.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-159,156,344.07	-208,033,763.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-265,707,600.53	-133,460,437.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	303,657,573.32	205,371,357.12
其他	4,699,201.74	118,437.88
经营活动产生的现金流量净额	93,405,114.80	28,613,436.48
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	421,497,851.80	509,850,543.98
减：现金的期初余额	509,850,543.98	120,395,754.78
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	-88,352,692.18	389,454,789.20
--------------	----------------	----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,913,872.68
其中：	--
深圳宇讯云游科技有限公司	9,000,000.00
EWIC PHILIPPINES INC.	2,913,872.68
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,322,559.06
其中：	--
深圳宇讯云游科技有限公司	9,000,000.00
EWIC PHILIPPINES INC.	322,559.06
其中：	--
深圳宇讯云游科技有限公司	
EWIC PHILIPPINES INC.	
取得子公司支付的现金净额	2,591,313.62

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	421,497,851.80	509,850,543.98
其中：库存现金	7,642.11	
可随时用于支付的银行存款	421,470,792.82	509,850,543.98
可随时用于支付的其他货币资金	19,416.87	
三、期末现金及现金等价物余额	421,497,851.80	509,850,543.98

## 53、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	50,963,968.33	保证金

固定资产	19,234,099.57	借款抵押
应收账款	注	借款质押
合计	70,198,067.90	--

注：公司全资子公司协创数据技术（香港）有限公司与玉山银行（中国）有限公司深圳分行签订了应收账款质押合同（合同编号：H210300064-C3），以客户LENOVO PC HK LIMITED和ANKER INNOVATIONS LIMITED的应收账款作为质押借款1,500万美元。截至2021年12月31日，贷款已结清，应收账款质权尚未解除，因应收账款质押而受监管的账户资金余额为1,408.59万美元。

## 54、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	--	--	281,379,269.62
其中：美元	44,052,784.99	6.3757	280,867,341.26
欧元			
港币	211,523.86	0.8176	172,941.91
菲律宾比索	2,709,723.85	0.1251	338,986.45
应收账款	--	--	364,406,293.74
其中：美元	57,155,495.67	6.3757	364,406,293.74
欧元			
港币			
其他应收款			637,399.19
其中：菲律宾比索	5,095,117.41	0.1251	637,399.19
应付账款			95,754,045.63
其中：美元	14,878,645.75	6.3757	94,861,781.71
菲律宾比索	7,132,405.45	0.1251	892,263.92
其他应付款			711,375.42
其中：美元	110,000.00	6.3757	701,327.00
菲律宾比索	80,323.07	0.1251	10,048.42
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			



(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

## 55、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
VR 语音直播平台及 VR 终端一体化项目	10,592,966.90	递延收益	2,005,626.48
合肥高新区 2018 年项目资金	5,788,666.67	递延收益	914,000.00
智能语音重大新兴产业基地专项引导资金	2,246,235.23	递延收益	449,247.02
2017 年下半年新型工业化政策项目奖补	2,479,200.00	递延收益	413,200.00
工业强基技术改造项目设备补助	2,234,500.00	递延收益	327,000.00
合肥市经信局工业强基设备补助	2,511,000.00	递延收益	279,000.00
高新区经贸局 2020 年下半年先进制造业发展政策资金	1,849,500.00	递延收益	205,500.00
智能语音及人工智能产品自动化组装系统项目	1,076,904.24	递延收益	174,633.12
智能语音及人工智能产品 ERP 供应链系统项目	925,107.93	递延收益	150,017.50
2018 年下半年工业固定资产"事后奖补"类技改项目	820,337.50	递延收益	113,150.00
合肥市经信局 2020 年支持 5G 发展若干政策拟支持项目	990,000.00	递延收益	110,000.00
高新区经贸局 2020 年第一期普惠政策兑现计划项目	1,952,155.00	递延收益	102,745.00
高新区经贸局智能语音基础项目资金	3,959,135.36	递延收益	60,864.64
高新区经贸局产业处 2020 省人工智能资金	2,203,045.84	递延收益	45,954.16
高新区经贸局 2021 年第三期普惠政策资金	994,166.67	递延收益	33,333.33
高新区经贸局 2021 年先进制造业发展政策资金	1,139,858.33	递延收益	18,741.67
企业购置研发仪器设备补助	135,300.00	递延收益	16,400.00
高新区科技局高成长购房补贴资金	1,990,345.00	递延收益	9,655.00
高新区声谷人工智能产业促进中心先进制造业集群实体项目专项补助资金	270,629.17	递延收益	9,370.83
2018 年购置研发仪器设备和科技企业孵化器政策兑现计划项目	64,875.00	递延收益	9,000.00
企业研发产品产业化项目资金	254,063.83	递延收益	4,306.17
高精确人脸识别系统研发及产业化应用项目补助	4,230,200.00	其他收益	4,230,200.00
深圳市工业和信息化局 2021 年工业企业扩大产能奖励项目补助	2,365,000.00	其他收益	2,365,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心先进制造业-福田区规模以上工业企业经营支持	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00

企业上市支持-境内上市支持补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
深圳市中小企业服务局 2021 年改制上市培育资助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业研发费补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
合肥市商务局外贸政策资金补助	690,229.00	其他收益	690,229.00
岗前技能培训补贴（高新区人事局）	623,500.00	其他收益	623,500.00
企业职工适岗培训补贴	505,920.00	其他收益	505,920.00
企业研发产品产业化项目补助	479,830.00	其他收益	479,830.00
深圳市科技创新委员会高新处报 2020 年企业研究开发资助	409,000.00	其他收益	409,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心科创 8B 科技企业高成长-RD 投入支持补助	160,600.00	其他收益	160,600.00
深圳市商务局短期出口信用保险保费资助	151,503.00	其他收益	151,503.00
深圳市商务局外贸优质增长扶持计划事项补助	142,500.00	其他收益	142,500.00
高新区经贸局 2021 年外经贸发展资金第二批	113,000.00	其他收益	113,000.00
省科技厅在皖企业购买省外先进技术成果补助	111,000.00	其他收益	111,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心 5a 供应链-保费支持补助	104,000.00	其他收益	104,000.00
合肥市失业保险管理中心发放稳岗补贴	74,451.04	其他收益	74,451.04
合肥市人力资源和社会保障局本级发放中小微企业稳岗补贴	72,556.95	其他收益	72,556.95
高新区科技局科技保险补贴	41,300.00	其他收益	41,300.00
高新区经贸局 2020 年中国声谷专项资金—对智能语音及人工智能类软件产品著作权奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
省科技厅创新型省份建设资金	31,000.00	其他收益	31,000.00
高企科技保险保费补贴	30,991.00	其他收益	30,991.00
市总工会经费补助	14,118.00	其他收益	14,118.00
高新区市场监督管理局发明专利年费资助	4,350.00	其他收益	4,350.00
稳岗补贴	2,108.92	其他收益	2,108.92
安徽省专精特新企业奖励	800,000.00	营业外收入	800,000.00
支持服务外包产业发展奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
荣誉资质奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
支持企业开展国际化业务奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
支持企业做大做强奖励	250,000.00	营业外收入	250,000.00
省级工业设计中心奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
财税贡献奖励	96,700.00	营业外收入	96,700.00
提质增效奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
合计：	64,851,850.58		25,825,602.83

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳宇讯云游科技有限公司	2021年03月01日	9,000,000.00	55.00%	购入	2021年03月01日	市场监督管理局变更登记时间	4,794,753.60	-5,453,911.62
EWIC PHILIPPINES INC	2021年07月01日	2,913,872.68	99.99%	购入	2021年07月01日	获得控制权	2,629,878.01	-2,795,076.52

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳宇讯云游科技有限公司	EWIC PHILIPPINES INC
--现金	9,000,000.00	2,913,872.68
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	9,000,000.00	2,913,872.68
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,536,942.89	2,955,482.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,463,057.11	-41,610.20

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	深圳宇讯云游科技有限公司		EWIC PHILIPPINES INC	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	11,783,672.57	11,783,672.57	6,038,153.44	6,038,153.44
货币资金			322,559.06	322,559.06
应收款项	11,783,672.57	11,783,672.57	2,415,640.56	2,415,640.56
存货				
固定资产			3,299,852.46	3,299,852.46
无形资产				
其他非重要资产			101.36	101.36
负债：	1,716,502.85	1,716,502.85	3,082,374.99	3,082,374.99
借款				
应付款项	1,716,502.85	1,716,502.85	3,082,374.99	3,082,374.99
递延所得税负债				
净资产	10,067,169.72	10,067,169.72	2,955,778.45	2,955,778.45
减：少数股东权益	4,530,226.83	4,530,226.83	295.57	295.57
取得的净资产	5,536,942.89	5,536,942.89	2,955,482.88	2,955,482.88

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无。

**(6) 其他说明**

无。

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无。

**(2) 合并成本**

无。

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无。

**3、反向购买**

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

无。

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

公司于2021年6月28日新投资设立子公司协创数据技术（泰国）有限公司，本报告期将其纳入合并范围。

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞市协创数据技术有限公司	东莞	东莞	生产制造	100.00%		投资设立
安徽协创物联网技术有限公司	合肥	合肥	生产制造和技术开发	100.00%		投资设立
深圳市协创立软件有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00%		投资设立
偶米科技有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00%		投资设立

深圳市协创虚拟现实技术有限公司	深圳	深圳	技术开发	100.00%		投资设立
协创数据技术(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
协创芯片(上海)有限公司	上海	上海	技术开发	100.00%		投资设立
协创数据技术(缅甸)有限公司	缅甸	缅甸	生产制造		100.00%	投资设立
深圳字讯云游科技有限公司	深圳	深圳	技术开发	55.00%		购买
协创数据技术(泰国)有限公司	泰国	泰国	生产制造		99.99%	投资设立
EWIC PHILIPPINES INC.	菲律宾	菲律宾	生产制造		99.99%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

## (2) 重要的非全资子公司

无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

## 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

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

### （二）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

### （三）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

### （四）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		188,719.56		188,719.56
（3）衍生金融资产		188,719.56		188,719.56
应收款项融资			640,000.00	640,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		188,719.56	640,000.00	828,719.56
（六）交易性金融负债		1,665,228.91		1,665,228.91
持续以公允价值计量		1,665,228.91		1,665,228.91



的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

套期工具-远期外汇合约其公允价值采用远期外汇汇率计算。

## 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

公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

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

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、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
协创智慧科技有限公司	深圳	投资	56,000,000.00	31.38%	31.38%

本企业的母公司情况的说明  
本企业最终控制方是耿四化。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞汉阳电脑有限公司	公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人控制的企业
西安思华信息技术有限公司	注 1

注1：公司通过购买股权及增资形式取得西安思华信息技术有限公司（简称思华信息）21%股权，于2022年1月27日完成工商变更，同时委派1名董事参与思华信息生产经营决策，对其生产经营决策具有重大影响，属于公司联营企业，本期公司将工商变更之日前12月内与思华信息交易作为关联交易披露。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞汉阳电脑有限公司	电费	5,888,117.14		否	4,622,009.95
东莞汉阳电脑有限公司	水费	190,761.67		否	213,729.21
东莞汉阳电脑有限公司	其他	729,981.99		否	192,253.82
西安思华信息技术有限公司	软硬件	5,284,347.42		否	
合计	--	12,093,208.22			5,027,992.98

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞汉阳电脑有限公司	房屋建筑物		4,185,468.99

关联租赁情况说明

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的使用 权资产	期末使用权资产 净值	本期支付的租赁 费	上期确认 的租赁费
东莞汉阳电脑有限公司	房屋建筑物	24,328,387.69	19,594,417.13	5723604.05	4,185,468.99

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

无。

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
耿四化及其控制的企 业（注）	20,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月15日	是
耿四化	20,000,000.00	2019年05月29日	2022年05月29日	否
耿四化	10,000,000.00	2019年06月21日	2022年06月21日	否
耿四化	20,000,000.00	2019年07月31日	2022年07月31日	否

关联担保情况说明

注：2020年5月，协创数据与深圳市中小企业融资担保有限公司签订委托担保合同，由其为协创数据银行借款提供担保。同时，耿四化签订反担保协议，由耿四化对上述担保提供反担保。

**(5) 关联方资金拆借**

无。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,426,844.00	3,899,700.00

#### (8) 其他关联交易

无。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

无。

#### (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	东莞汉阳电脑有限公司	2,289,407.20	937,458.15
一年内到期的非流动负债	东莞汉阳电脑有限公司	3,851,257.77	0.00
租赁负债	东莞汉阳电脑有限公司	17,621,677.69	0.00

### 7、关联方承诺

无。

### 8、其他

无。

## 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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司发行在外的股票期权数量为 399.60 万股，行权价格为 39.40 元/股，剩余限制性股票分三期解锁：自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日

	止、自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止、自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
--	--

注：经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第三次临时股东大会审议，同意公司实施2020年股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。2020年12月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定向68名激励对象授予本计划中首次授予的股票期权，数量共405.40万份，授予价格为39.40元/份，授权日为2020年12月22日。激励计划中预留授予的股票期权数量为94.60万份，将于本计划经股东大会审议通过后12个月内明确激励对象，激励对象的确定标准参照本计划授予的标准确定，超过12个月未明确激励对象的，预留期权失效。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）计算股票期权的公允价值，并最终确认本计划中首次授予股票期权的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认。

## 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	按 Black-Scholes 模型（B-S 模型）计算股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,817,639.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,699,201.74

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划调整行权价格和数量、注销公司部分期权的议案》，因公司进行2020年度权益分派及等待期内部分激励对象离职，公司对2020年股票期权激励计划的行权价格和数量进行了调整，并注销已离职5名激励对象的已授予未行权的股票期权5.80万份，约占公司总股本的0.03%。公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由405.40万份调整为399.60万份，首次授予激励对象人数由68名调整为63名。

2022年1月20日、2022年2月11日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已授予但未行权的股票期权的议案》，注销剩余63名激励对象已获授但未行权的股票期权399.60万份，约占公司总股本的1.93%。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2021年12月21日，公司与上海思华信息科技股份有限公司（简称上海思华）、上海卓俞商务咨询合伙企业（有限公司）（简称上海卓俞）、思华信息签订了股权转让及增资协议，公司以54,276,521.66元的价格（含税）受让上海思华持有的思华信息5,269,565.21元出资额。于股权转让的同时，公司向思华信息支付15,000,000.00元，认缴西安思华信息技术有限公司（简称思华信息）新增的共计1,304,347.83元的注册资本，其中1,304,347.83元计入注册资本，其余13,695,652.17元计入资本公积。上述事项于2022年1月27日完成了工商变更登记，股权变更后，公司持有思华信息21.00%股权。

截至本财务报告批准报出日，公司已支付股权转让款54,276,521.66元，已支付增资款15,000,000.00元。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无。

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,459,044.74
经审议批准宣告发放的利润或股利	注

注：根据公司2022年3月25日第二届董事会第二十六次会议审议通过的《2021年度利润分配预案》，公司拟以截至2021年12月31日公司股本总数206,557,782.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元人民币（含税），合计派发现金股利14,459,044.74元。该利润分配预案待股东大会决议通过后实施。

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无。

#### (2) 未来适用法

无。

### 2、债务重组

本会计期间公司未发生此事项。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无。

#### (2) 其他资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

### (2) 报告分部的财务信息

无。

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

无。

### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本会计期间公司未发生此事项。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	530,914,187.17	100.00%	6,280,406.36	1.18%	524,633,780.81	289,088,920.39	100.00%	3,244,929.75	1.12%	285,843,990.64
其中：										
应收其他客户	65,790,	12.39%	3,954,7	6.01%	61,835,	35,717,	12.36%	1,978,0	5.54%	33,739,5



	298.72	%	86.92		511.80	673.14		73.51		99.63
应收合并报表范围内关联方	465,123,888.45	87.61%	2,325,619.44	0.50%	462,798,269.01	253,371,247.25	87.64%	1,266,856.24	0.50%	252,104,391.01
合计	530,914,187.17	100.00%	6,280,406.36	1.18%	524,633,780.81	289,088,920.39	100.00%	3,244,929.75	1.12%	285,843,990.64

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	64,695,561.21	3,014,813.15	4.66%
1 至 2 年	235,920.33	81,156.59	34.40%
2 至 3 年	854,673.86	854,673.86	100.00%
3 至 4 年	4,143.32	4,143.32	100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上			100.00%
合计	65,790,298.72	3,954,786.92	--

按组合计提坏账准备：应收合并报表范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	465,123,888.45	2,325,619.44	0.50%
合计	465,123,888.45	2,325,619.44	--

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）	529,819,449.66
1 至 2 年	235,920.33
2 至 3 年	854,673.86
3 年以上	4,143.32
3 至 4 年	4,143.32
合计	530,914,187.17

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	3,244,929.75	3,035,476.61				6,280,406.36
合计	3,244,929.75	3,035,476.61				6,280,406.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
协创数据技术（香港）有限公司	456,702,821.21	86.02%	2,283,514.11
联想(北京)有限公司	40,140,784.39	7.56%	1,870,560.55
网易有道（杭州）智能科技有限公司	7,078,040.57	1.33%	329,836.69
深圳宇讯云游科技有限公司	6,190,899.87	1.17%	30,954.50
网易有道信息技术（北京）有限公司	4,897,846.83	0.92%	228,239.66
合计	515,010,392.87	97.00%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,316,346.46	130,877,738.57

合计	27,316,346.46	130,877,738.57
----	---------------	----------------

**(1) 应收利息**

无。

**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**

无。

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无。

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(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
合并范围关联往来	440,750.73	106,465,070.98
保证金、押金	1,043,498.90	959,030.55
出口退税款	25,869,294.78	23,978,888.55
其他	154,748.13	184,369.05
合计	27,508,292.54	131,587,359.13

**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	709,620.56			709,620.56
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	517,674.48			517,674.48
2021年12月31日余额	191,946.08			191,946.08

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）	26,639,089.00
1至2年	5,800.00
2至3年	855,720.05
3年以上	7,683.49
5年以上	7,683.49
合计	27,508,292.54

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	709,620.56		517,674.48			191,946.08
合计	709,620.56		517,674.48			191,946.08

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款	出口退税款	25,869,294.78	1年以内	94.04%	129,346.47
中移(杭州)信息技术有限公司	保证金	765,743.75	2-3年	2.78%	38,287.19
EWIC PHILIPPINES INC.	关联方往来	438,348.60	1年以内	1.59%	2,191.74
深圳市安居建信房屋租赁服	保证金	142,971.66	1年以内	0.52%	7,148.58

务有限公司					
中华人民共和国黄埔海关	保证金	120,000.00	1 年以内	0.44%	6,000.00
合计	--	27,336,358.79	--	99.37%	182,973.98

#### 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

无。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	616,192,659.45		616,192,659.45	542,477,659.45		542,477,659.45
合计	616,192,659.45		616,192,659.45	542,477,659.45		542,477,659.45

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽协创物联网技术有限公司	441,636,359.45					441,636,359.45	
偶米科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
东莞市协创数据技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	

司							
深圳市协创虚拟现实技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
协创芯片（上海）有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
协创数据技术（香港）有限公司	6,632,500.00	64,715,000.00				71,347,500.00	
深圳市协创立软件有限公司	4,208,800.00					4,208,800.00	
深圳宇讯云游科技有限公司		9,000,000.00				9,000,000.00	
合计	542,477,659.45	73,715,000.00				616,192,659.45	

## （2）对联营、合营企业投资

无。

## （3）其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,588,237,109.75	1,461,095,129.73	774,034,806.03	711,983,016.83
其他业务	33,410,961.49	33,391,582.10	8,542,467.64	8,469,171.01
合计	1,621,648,071.24	1,494,486,711.83	782,577,273.67	720,452,187.84

## 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	9,200,000.00	7,524,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,190,227.71	108,555.18
其他	2,207,397.73	5,780,106.65

合计	13,597,625.44	13,412,661.83
----	---------------	---------------

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,769.60	
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）	25,825,602.83	详见本文“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 42、其他收益和 48、营业外收入”
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	4,931,010.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,106.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210,749.57	
减：所得税影响额	4,477,753.77	
少数股东权益影响额	-2,679.96	
合计	25,497,952.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

项目	金额（元）
增值税优惠减免	209,300.00
个税手续费返还	1,099.57
其他	350.00
合计	210,749.57

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	10.14%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.49	0.49

### 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



（本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2021 年年度报告全文》之签字页）

协创数据技术股份有限公司

法定代表人：耿四化

2022年3月29日