

# 2022年年度报告

ANNUAL REPORT 2022

楚天龙股份有限公司

CHUTIAN DRAGON CO.,LTD.

二零二三年三月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展展望”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 461135972 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 公司治理 .....	30
第五节 环境和社会责任 .....	47
第六节 重要事项 .....	49
第七节 股份变动及股东情况 .....	66
第八节 优先股相关情况 .....	73
第九节 债券相关情况 .....	74
第十节 财务报告 .....	75

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件；

五、以上备查文件的备置地点：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、楚天龙	指	楚天龙股份有限公司
郑州翔虹湾	指	郑州翔虹湾企业管理有限公司
康佳集团	指	康佳集团股份有限公司
郑州东方一马	指	郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）
平阳龙翔	指	平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）
平阳龙兴	指	平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）
浙江京图	指	浙江京图科技有限公司
北京楚天龙	指	北京楚天龙数字技术有限公司，为报告期内公司投资设立的全资子公司。
苏州楚天龙	指	苏州楚天龙数字技术有限公司，为报告期内公司投资设立的全资子公司。
十四五规划	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
嵌入式安全产品	指	通过将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片等多种形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传输、处理等功能，以智能卡、eSE、eSIM 等为代表。
COS	指	芯片操作系统（Chip Operating System），是管理智能卡内部的存储器等物理资源、控制智能卡和外界的信息交换、在卡内部完成命令处理并固化在 CPU 卡 ROM 内的系统程序
一卡通	指	以社会保障卡为载体，推动居民服务“一卡通”在政务服务、社会保障、城市服务等领域的线上线下应用，让群众使用社保卡更贴心、更方便。
数字人民币	指	数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，是流通中的现金（M0）
数字人民币硬钱包	指	具备安全模块的法定数字人民币载体。
美国运通	指	American Express，国际信用卡组织之一
JCB	指	Japan Credit Bureau，国际信用卡组织之一
大莱	指	Diners Club Intenational，国际信用卡组织之一
通信卡	指	内置有集成电路芯片的智能卡，是作为移动通信网络客户身份的识别卡，为客户提供移动手机号码，承担客户身份鉴别、通讯信息加密、数据存储等任务。
物联网卡	指	移动运营商为物联网用户提供移动通信身份认证和接入服务授权的用户识别卡，根据行业应用划分，可分为消费级、工业级和车规级。
ICMA	指	国际制卡商协会
PBOC2018	指	中国人民银行《中国金融集成电路(IC)卡规范》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丹	孙驷腾
联系地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室
电话	010-6896 7666	010-6896 7666
传真	010-6896 7667	010-6896 7667
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	914419007436747351
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼
签字会计师姓名	余建耀、钱晓颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101	袁志伟、姚召五	2021 年 03 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,719,397,271.10	1,308,784,880.81	31.37%	1,025,155,857.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,985,456.71	62,744,776.29	164.54%	104,178,051.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,096,883.98	60,322,640.05	177.01%	92,689,646.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-195,557,048.01	90,195,728.68	-316.81%	349,039,668.27
基本每股收益（元/股）	0.36	0.14	157.14%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.14	157.14%	0.27
加权平均净资产收益率	11.46%	4.87%	6.59%	10.31%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	2,213,726,709.76	2,033,449,329.50	8.87%	1,615,111,825.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,519,999,009.93	1,381,681,711.54	10.01%	1,051,632,313.01

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	262,883,064.85	427,758,840.95	547,873,509.27	480,881,856.03
归属于上市公司股东的净利润	40,769,387.12	30,379,900.77	54,215,942.78	40,620,226.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,263,069.83	28,547,931.12	52,471,506.62	46,814,376.41
经营活动产生的现金流量净额	-279,343,920.02	-112,775,063.05	67,773,639.78	128,788,295.28

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	-7,084,493.13	-10,714,591.02	-1,135,049.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	838,118.41			
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）	7,219,265.52	5,571,889.38	13,541,018.00	
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	-1,101,001.00	6,398,011.75	2,656,023.80	
除上述各项之外的其他营业外收入	-1,221,747.64	-320,316.63	-1,199,071.31	



和支出				
减：所得税影响额	-241,879.22	1,664,185.25	2,101,023.52	
少数股东权益影响额（税后）	3,448.65	-3,151,328.01	273,492.66	
合计	-1,111,427.27	2,422,136.24	11,488,404.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3%的返还款	32,222,397.15	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、公司所处的行业情况及发展趋势

目前，公司所处的行业包括以智能卡为代表的嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务行业，所处行业情况如下：

##### （1）智能卡等嵌入式安全产品行业

智能卡等嵌入式安全产品是通过将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片等多种形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传输、处理等功能。嵌入式安全产品是大规模集成电路、计算机技术和信息安全技术发展的产物，凭借优异的拓展性、便捷性、安全性等优势，已在社保、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。

经过多年的发展，我国已成为智能卡等嵌入式安全产品规模最大的国家和地区之一：

金融领域，根据中国人民银行《2022 年支付体系运行总体情况》显示，2022 年我国银行卡总量小幅增长，截至 2022 年末，全国共开立银行卡 94.78 亿张，同比增长 2.50%，人均持有银行卡 6.71 张。近年来，智能卡等嵌入式安全产品在社保、金融、通信、交通、医疗、教育等行业的运用越来越广泛，而金融支付行业电子化所带来的电子卡与实体卡的优势互补更加丰富并拓展了嵌入式安全产品的使用场景，我国银行卡总量有望继续小幅增长并维持在较高水平。

社保领域，据《中国劳动保障报》相关报道，截至 2022 年底，全国社保卡持卡人数达到 13.68 亿人，普及率为 96.8%，其中第三代社保卡持卡人数达到 2.67 亿人，普及率不足 20%。近年来，根据人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”的要求，人社部门加快推进社保卡服务“一卡通”服务管理工作，全方位推进社保卡跨业务、跨地域、跨部门“通用”，“一卡通”逐步向金融服务、文化旅游、城市交通、电子证照、生活缴费、身份识别等民生服务领域延伸。第三代社保卡及居民服务一卡通业务有望保持持续增长。

通信领域，伴随着通信技术的快速迭代，智能手机等移动通信终端已经成为人们日常生活工作中必备的通信工具，用户规模不断提升。据工业和信息化部《2022 年通信业统计公报》显示，2022 年，我国通信业全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展。以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展，截至 2022 年底，我国移动电话用户规模为 16.83 亿户，其中 5G 移动电话用户达 5.61 亿户，在移动电话用户中占比 33.3%，比上年末提高 11.7 个百分点。我国移动网络的终端连接总数已达 35.28 亿户，其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达 18.45 亿户，“物”连接数占比已升至 52.3%，已超越“人”连接数。未来随着我国大力推进 5G、千兆光网等新一代信息通信技术在信息消费、垂直行业、社会民生、数字政府等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，通信领域有望保持快速增长。

## （2）智能硬件、软件及服务行业

近年来我国智能硬件行业发展迅速。智能终端设备等智能硬件产品具备全时段、覆盖面广的服务属性，已广泛应用于政务服务、金融服务、移动通信、交通、电力、医疗、教育等领域。我国正处于从工业经济迈向数字经济的阶段，产业数字化、智能化转型需求迫切。《十四五规划》提出要迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化、智能化。《金融科技发展规划（2022-2025 年）》亦指出，要强化网点与周边社区生态交互，融合教育、医疗、交通、社保等金融需求，打造“多项服务只需跑一次”的社会性金融“触点”。

民生服务领域，《十四五规划》提出要加快健全多层次社会保障体系的要求，实现基本养老保险全国统筹，推进社保转移接续，完善全国统一的社会保险公共服务平台。随着便民、保障等政策持续推动，以社保卡为载体的居民服务“一卡通”将承载核心民生类数据，后续基于其衍生的配套产品与服务市场空间广阔。

## （3）数字人民币行业

数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，数字人民币叠加智能合约技术，使得数字人民币具有可编程的特性，交易各方能够根据协商的时间、条件进行支付，通过技术的手段建立信任机制。中国研发数字人民币体系，旨在创建一种以满足数字经济条件下公众现金需求为目的、数字形式的新型人民币，配以支持零售支付领域可靠稳健、快速高效、持续创新、开放竞争的金融基础设施，支撑中国数字经济发展，提升普惠金融发展水平，提高货币及支付体系运行效率。

截至目前，中国人民银行已在 17 个省份的 26 个地区开展数字人民币试点。截至 2022 年底，数字人民币应用试点商户超过 1120.4 万家，比上年末增长 209.0%，累计通过共建 APP 开立数字人民币个人钱包 8270.2 万个，交易金额达到 6358.6 亿元，截至 12 月末流通中数字人民币余额已达 136.1 亿元。数字人民币不断融入人们的日常生活，已覆盖零售交易、生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、民生保障、政务服务等多个领域，应用场景持续扩大。人民银行将按照国家“十四五”规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，与数字人民币推广使用相匹配的数字人民币钱包以及具有数字人民币收付功能的智能终端将具有广阔的市场空间。

## 2、公司所处行业地位

作为一家专注于数字安全与数字化服务、智能硬件及一体化解决方案、系统平台及运营服务的行业领军企业之一，公司深度参与国家政务服务、金融科技、社会保障、移动通信、交通出行、信息安全等关系民生福祉的宏伟事业。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，致力于为政府、金融、社保、通信、交通、医疗等广泛领域客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。

公司获得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的企业及产品认证。公司为大型国有商业银行、股份制银行、城商行、农信社等 200 余家银行单位提供借记卡、贷记卡、自助制卡设备、智慧金

融终端等产品与服务，始终保持国内银行 IC 卡领域的市场优势地位。公司为各大银行提供 IC 卡产品的设计、研发、生产到出货售后的一条龙服务，多款原创设计产品实现了全市场首发，多个项目为国内全市场独家发行。本报告期，公司新取得 Paynet 组织认证的 MCCS 产品生产资质和 VISA 悦动蓝品牌有色标识；已通过了中国国家强制性产品认证、ISO9001 质量管理体系认证、GSMA (SAS-UP) 认证以及 IATF6949:2016 汽车质量管理体系认证等等；在中国银联质量管理现场测评中获得“优秀”评级；在各大金融卡安全组织的飞行检查、现场测评中均名列前茅。

公司积极参与“社会保障卡一卡通”有关规范的研讨工作，为全国 30 多个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的制卡及个人化服务，全年制发卡量占全国新增持卡人数比例较高。

公司是长三角金融信创联合攻关基地、统信软件“同心生态联盟”等组织的成员单位；是“中国通信企业协会”会员、“通信生态联盟”成员单位，并受邀加入中国移动集团“十百千万”合作伙伴计划，成为万物智联子链、超级 SIM 卡子链的链上合作企业。公司为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大移动通信运营商提供包含通信卡、物联网卡在内的多种产品与服务，主要产品中标份额位列第一梯队。

在数字人民币相关产品与技术服务领域，公司紧跟央行数字人民币试点步伐，积极参与相关技术标准的制定，是“数字人民币产业联盟”理事单位、“数字金融创新发展联盟”成员单位。目前已与中国人民银行指定的多家数字人民币运营机构完成多形态数字人民币硬钱包产品的开发、测试及送检工作，并结合持续更新的相关技术规范对产品进行升级；已与多家运营机构完成受理端产品的开发和接入联调测试，实现多运营机构数字人民币接入能力。公司不断加大在数字人民币相关产品、系统平台与应用解决方案等领域的研发投入，打造让客户满意的数字人民币产品矩阵、推广方案和安全加密服务机制。2022 年间，公司与多家运营机构合作完成数字人民币试点项目，包含展会宣传、产品商用、系统平台运营管理和场景建设，积极推动数字人民币在普惠金融、政务服务、民生保障、交通出行、零售交易、生活缴费、智慧园区等领域的应用场景落地。

截至本报告期末，公司拥有 109 项专利、336 项软件著作权。2022 年，公司入围“2022 年中国品牌 500 强”、“2022 年广东省制造业企业 500 强”，被合作银行评为“2022 年度最佳合作企业”，被赛迪网评为“2022 年度数字安全产品及解决方案领航企业”。公司在信息技术应用创新产品的研发和应用方面持续投入，积极开展国产化相关产品的研发和适配工作，已获得 16 份信创产品适配、兼容互认证书，取得 6 份适配国产主流操作系统（麒麟、统信）的软著证书。公司自主研发设计的数字人民币多功能自助终端获得“第十一届省长杯工业设计大赛”优秀奖、“社保惠民服务全领域一卡通解决方案”被赛迪网评为“2022 年度智慧人社优秀解决方案”、“政务智能审批平台解决方案”被赛迪网评为“2022 年度智能审批优秀解决方案”，并在“第三届数字四川创新大赛”评选活动中荣获三等奖。公司已落地实施的“智慧乡村便民服务站整体解决方案”在“第九届金松奖”中评为“乡村振兴数字化建设”最热门案例，获得市场广泛关注。

凭借过硬的产品和优质的服务，公司不仅赢得了市场好评，报告期内还收获了中国邮政储蓄银行总行、广东省社会保险基金管理局、甘肃省人力资源和社会保障厅、数字广东网络建设有限公司、中银通支付商务有限公司等众多客户单位发来的感谢信、表扬信。

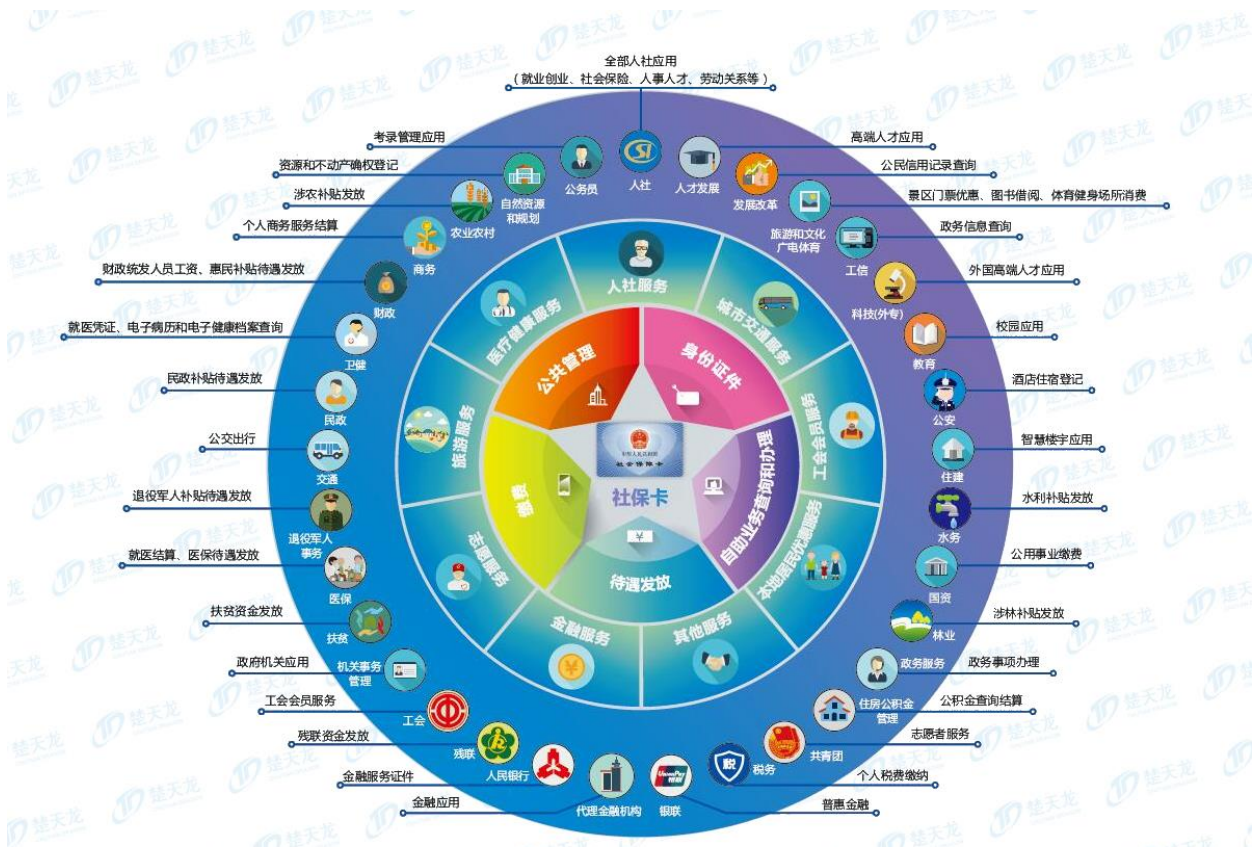
## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司专注于数字安全与数字化服务、智能硬件及一体化解决方案、系统平台及运营服务等领域，为政府、金融、社保、通信、交通、医疗等领域客户提供产品与服务，构建起以嵌入式软件和安全支付产品为基础，以智能自助设备（含数字人民币发行及受理设备及系统改造）、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。2022 年度，公司实现营业收入 17.19 亿元，同比增长 31.37%，归属于上市公司股东净利润 1.66 亿元，同比增长 164.54%。

### 1、嵌入式安全产品

以智能卡、eSE、eSIM 等为代表的嵌入式安全产品，目前已广泛应用于金融、通信、社保、交通、教育和医疗等多个领域。公司深耕嵌入式软件和安全支付产品开发与行业应用推广二十余年，具备深厚的 COS 系统开发能力和丰富的跨行业多领域应用开发与推广经验，凭借优秀的供应链管理能力和业内领先的生产智造水平，为嵌入式安全产品开发和智造奠定了坚实基础。本报告期，公司嵌入式安全产品业务实现营业收入 12.83 亿元，同比增长 82.39%。公司积极参与行业技术标准的制定和新技术的研究，通过持续加大研发投入，推动产线智能化信息化升级，本报告期公司研发费用超 1 亿元，同比增长 17.60%，一系列具有自主知识产权的技术在诸多产品与服务领域得到应用，为公司业务拓展提供了有力支撑。

报告期内，公司在深化与大型国有商业银行合作的同时，拓展全国股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等客户资源，产品种类不断丰富，创新应用不断突破。公司紧抓换发第三代社保卡的市场机遇，发卡量稳步提升；凭借多年的跨行业多领域服务经验，加快推进居民服务“一卡通”发行及应用工作，在全国多个省、市实现了“一卡通”在公共服务、政务服务、交通出行、旅游观光、文化体验、医疗健康等领域的广泛应用。报告期内，公司紧抓通信产业数字化转型升级的市场机遇，与四大移动通信运营商开展紧密合作，积极推动在物联网卡、eSIM、超级 SIM 卡等领域的业务合作与技术探索，成功入选并成为中国移动集团“超级 SIM 卡子链”、“万物智联子链”链上合作伙伴，进一步加深了与产业各方的合作关系，实现多个新产品、新项目的招标入围并顺利供货。



楚天龙“居民服务‘一卡通’运营管理平台”

随着数字人民币相关政策与试点工作实施方案接连出台，试点范围持续扩大，应用场景不断丰富，公司持续加大在数字人民币相关技术与产品研发投入，组建了数字人民币专业研发与业务团队，在苏州设立“楚天龙数字人民币苏州创新实验室”，参与二层、2.5 层多家数字人民币运营机构“数字人民币创新实验室”的建设。同时，积极规划并建设数字人民币硬钱包产线，制定工艺规程与品质标准体系。在推动数字人民币应用场景的建设中，密切配合运营机构和行业应用方打造具有示范效应的亮点工程，推进数字人民币在零售交易、生活缴费、交通出行、政务服务、移动通信、智慧园区等领域的场景落地。

数字人民币兼具“账户、准账户和价值”的特征，可以加载智能合约，实现支付定制化，有利于精准促进消费、保障政策资金直达。公司积极探索利用数字人民币的诸多优势在数字化治理方面发挥更大作用，探索数字人民币智能合约技术的创新性应用，打造更加安全便捷的惠企利民支付平台。比如，在财政补贴、科研经费、惠民惠农补贴等定向支付领域，通过智能合约限定支付用途，提升政府资金监管效率。



公司积极协助商业银行、行业客户参与数字人民币试点工作，如：2022 年北京冬季奥运会、2022 年中国国际服务贸易交易会、第五届数字中国建设峰会、2022 全球数字经济大会、首届全球数字贸易博览会、第二届中国国际消费品博览会、第五届中国国际进口博览会、2022 中国（北京）数字金融论坛、2022 西部数字经济博览会、北京市社会化拥军服务成果展览会、第四届中新（苏州）数字金融应用博览会、2022 中关村论坛、2022 未来城市·数智消费 IN 余杭暨第二届“完美生活节”等大型赛事、展会及论坛活动，为银行及行业客户提供产品、技术支持、系统运营管理及服务，协助搭建数字人民币支付场景。报告期内，公司研发生产全国首个银银合作数字人民币钱包“压岁包”，独家研发生产“新市民亲情暖心钱包”，独家提供原创设计的服贸会异形钱包、进博会徽章钱包；为银行及相关单位提供美团“低碳卡”、国家法定数字人民币园区钱包等等产品，得到了市场一致好评，赢得了客户的赞誉。我公司数字人民币硬钱包市场地位得以巩固，行业中领先优势明显。

## 2、智能硬件

智能硬件是软硬件产品的有机结合，需要具备强大的研发交付能力，能够快速响应不同行业客户的个性化需要，还需要对行业客户的业务有深度理解。报告期内，公司加大资金、人力投入，不断探索、推进智能硬件产品在智慧政务、金融科技、乡村振兴、信息技术应用创新等领域的应用，实现营业收入 1.35 亿元，同比增长 15.44%。

智慧政务方面，公司不断推进政务服务智能审批技术的研发与落地应用，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化、智能化。通过在各个政务系统间充当数据“摆渡车”，实现业务自动流转、数据汇聚，保障数据时效性和准确性，从而实现智能化政务服务。公司结合不同层级、不同场景的业务诉求及人群特点，构建了以“市、县、区政务服务中心”、“乡、镇、街道便民服务中心”、“村、社区便民服务点”、“银行、园区、楼宇等社会化场所”、“无人值守岗亭”5 个层级网点为核心，以针对老年人、残障人士等特殊人群提供“上门帮办、代办服务”的 1 个特别服务为辅助的多层级政务自助终端产品服务体系。截至目前，“智慧

民政一体化解决方案”已在湖北、广东等地落地实施；“政银通”、“银政通”一站式智慧政务解决方案已上线运行包含银行、社保、医保、公积金、市场监督管理、卫健、公安、税务等 24 个部门的 198 项高频事项，广泛连接覆盖多领域行业客户。

金融科技方面，基于客户单位对于降低人力和运营成本、改善用户体验、扩大业务覆盖范围、实现精准营销、智能化运维等方面的实际需求，结合公司技术积累及对于多行业业务流程的深入理解，公司通过自主研发、上下游合作等多种方式，融合了社保、医保、公积金、税务、市场监督管理、住建等行业领域的便民智慧服务一体化终端产品——“天府通办”自助终端在四川落地运营，成功打造“15 分钟便民服务圈”，实现四川省“政务+金融”深度融合发展新模式的应用落地。此外，公司顺利完成自主品牌证卡打印机、便携式制卡机系列产品的研发生产、测试认证、交付使用以及迭代升级，广泛服务于全国 20 多个省市的银行、社保等客户，为参保单位和个人提供“一站式”、“就近办”、“上门办”等便捷服务。

信息技术应用创新方面，公司积极响应国家政策，以“实现政务信息化安全可靠应用，实现政务数据资源全生命周期安全保护”为导向，持续推进公司信创产品的研发与应用。目前已完成自助服务终端的全国产化适配，报告期内，共获得 16 份信创产品适配、兼容互认证书，取得 6 份适配国产主流操作系统的软著证书。结合基层政务窗口办公的需求，公司推出信创版本多功能办公一体机，为多个省市相关项目提供相关产品及技术支持与服务。

### 3、软件及服务

公司积极响应国家“实现基本养老保险全国统筹，完善全国统一的社会保险公共服务平台”、“加快数字政府建设”等政策倡导和指示要求，凭借对社保、金融、通信、交通等行业客户业务的深度理解，充分挖掘跨行业多领域客户需求，推出“数据向上集中，服务向下延伸”的一体化解决方案，激活数据要素潜能，助力数字社会、数字政府建设，参与以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。报告期内，公司软件及服务业务实现业务收入 2.68 亿元，同比下降 43.90%，主要是由于个别金额较大的系统集成项目在上一年度实施完毕所致。

报告期内，公司持续推动人社部“金保二期”业务档案一体化、高校毕业生精准服务平台、全国养老统筹信息化建设项目实施。在全国养老统筹信息化建设项目的示范效应带动下，成功入围广东、青海、江西、江苏、浙江、湖南、甘肃等地的智慧档案项目，并成功拓展了政府、通信、医保等行业客户渠道。截至目前，公司智慧档案管理系统共承接 150 余个项目，覆盖银行、社保、医保、移动运营商、土地确权、公检法等多个领域，累计完成智慧档案整理数量约 2 亿页，在全国统一的社会保险公共服务平台的建设工作中发挥积极推动作用，为“数字人社”的建设添砖加瓦。

公司积极参与各省、市人社部门居民服务“一卡通”运营管理平台项目建设，推动“一卡通”在政务服务、社会保障、城市服务、就业补贴、社保待遇、农民工工资、惠民惠农补贴发放等领域的线上线下应用，取得了较好的社会效益与经济效益。



### 三、核心竞争力分析

#### （一）雄厚的自主研发及技术创新能力

具备强大的嵌入式软件开发、软件系统平台开发能力是公司核心竞争力的集中体现，依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，公司积极参与智能卡行业技术标准的制定和数字安全新技术研究，并成为行业内为数不多的获得中国银联、维萨、万事达、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织认证的公司之一，齐备的资质为业务拓展提供了有力支撑。公司自深度布局数字人民币业务以来，积极参与技术规范与标准的研究制定，努力拓展数字人民币应用场景，取得了较好的社会效应。

#### （二）丰富的跨行业、多领域服务经验

公司深耕数字安全及数字化服务、智慧政务、金融惠民、社会保障、智慧交通、移动通信安全、数字安全等领域，自成立二十年来在金融、社保、通信、交通等众多领域积累了大批优质客户并维持了长期稳定的合作关系，在跨行业、多领域积累了丰富的服务经验，能够为客户深度定制跨行业应用安全解决方案。

#### （三）领先的智能制造及生产管理水平

公司拥有先进的智能卡生产线，为行业内规模最大、智能化水平最高的智能卡生产基地之一。通过加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，公司持续改进生产工艺、提升智能制造能力，完善产品质量的高效管控和生产体系的智能化管理，达到降本增效的目的，促进公司运营水平的提升。公司业务链运作的整体协调能力和效率不断提升，在供应链管理、生产现场管理、品质体系管理等方面行业领先。近年来面对芯片紧缺局面，公司与主要芯片厂商保持密切沟通，保障了产品交货周期，赢得了众多客户的赞誉。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,719,397,271.10	100%	1,308,784,880.81	100%	31.37%
分行业					
制造业	1,719,397,271.10	100.00%	1,308,784,880.81	100.00%	31.37%
分产品					

嵌入式安全产品	1,282,739,963.64	74.60%	703,283,554.99	53.74%	82.39%
智能硬件	134,561,452.60	7.83%	116,565,815.28	8.91%	15.44%
软件及服务	267,571,320.86	15.56%	476,923,653.23	36.44%	-43.90%
其他	34,524,534.00	2.01%	12,011,857.31	0.92%	187.42%
分地区					
境内销售	1,685,574,791.18	98.03%	1,301,346,501.90	99.43%	29.53%
境外销售	33,822,479.92	1.97%	7,438,378.91	0.57%	354.70%
分销售模式					
直销	1,719,397,271.10	100.00%	1,308,784,880.81	100.00%	31.37%

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

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,719,397,271.10	1,205,041,228.64	29.91%	31.37%	23.47%	4.49%
分产品						
嵌入式安全产品	1,282,739,963.64	862,345,937.46	32.77%	82.39%	77.33%	1.92%
软件及服务	267,571,320.86	232,354,177.80	13.16%	-43.90%	-42.97%	-1.41%
分地区						
境内销售	1,685,574,791.18	1,189,164,073.77	29.45%	29.53%	22.42%	4.09%
分销售模式						
直销	1,719,397,271.10	1,205,041,228.64	29.91%	31.37%	23.47%	4.49%

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	2022 年	2021 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	枚, 台	463,137,832.00	372,476,557.00	24.34%
	生产量	枚, 台	470,338,272.00	372,975,609.00	26.10%
	库存量	枚, 台	8,293,969.00	6,295,546.00	31.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期库存量比上年同期增长 31.74%，主要是由于业务量增长所致。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
属计算机、通信和其他电子设备制造业	原材料	942,552,738.07	78.22%	793,439,853.82	81.30%	-3.08%

说明：无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否

公司于 2022 年 8 月、12 月设立全资子公司北京楚天龙、苏州楚天龙，具体信息详见本报告第六节之“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”。

**(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）	716,895,646.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	202,781,284.01	11.79%
2	客户二	176,126,867.72	10.24%
3	客户三	125,727,394.20	7.31%
4	客户四	107,585,053.71	6.26%
5	客户五	104,675,046.73	6.09%
合计	--	716,895,646.37	41.69%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	882,914,216.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.94%
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	587,020,417.08	48.49%
2	供应商二	160,791,363.19	13.28%
3	供应商三	89,269,326.87	7.37%
4	广州市盛泰科技有限公司	23,744,114.16	1.96%
5	昆明楚智经贸有限公司	22,088,995.57	1.82%
合计	--	882,914,216.87	72.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,875,251.94	116,256,037.46	26.34%	
管理费用	82,668,459.31	75,861,517.52	8.97%	
财务费用	-6,302,807.82	-7,752,323.86	-18.70%	
研发费用	100,999,903.28	85,883,020.91	17.60%	

### 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
居民服务一卡通系统平台建设	社保卡居民服务一卡通平台，以电子社保卡/实体社保卡为载体，基于社保卡的身份认证和金融支付两大属性，结合人工智能、大数据等技术，打造多场景、多便捷、多惠民、多监管的服务模式。搭建政务服务、交通出行、文化旅游、费用缴纳、居民消费、金融服务等领域的应用场景。	已与国内多个省市展开一卡通项目合作。	打造广大持卡人线上线下享受“一卡通办”的政务服务、“一卡通行”的交通出行、“一卡通医”的医疗健康、“一卡通游”的文旅体验、“一卡通领”的待遇领取和资金发放、“一卡通刷”的居民消费、“一卡通畅”的社区服务、“一卡通贷”的创业融资支撑服务管理的一体化平台。	一卡通项目在多省市顺利推行实施，助力建设服务型政府，提高城市信息化和智能化水平，方便市民生活，优化城市综合服务功能，提升城市品质。
CTD 便携式制卡机及管理平台	将金融、社保等行业的相关业务从网点柜台内解放出来，外拓形成移动网点柜台的新型服务模式，实现以最小的成本、最快的速度，在企业、社区、学校、乡镇等各类场所提供上门的金融卡与社保卡“一站式”即时制卡服务，改善群众的服务体验。	已完成便携式制卡机系列产品的研发生产、测试认证、交付使用、迭代升级。该产品已在全国多省市投入使用。	从软硬件多层面实现全方位的功能，研发基于国产主流 CPU 和操作系统的信创版本设备，满足信息安全需求，并开展生态适配工作。采用即时发卡技术、二代身份证阅读技术、生物识别技术和音视频交互技术，实现卡面打印、IC 芯片信息读写等相关业务办理功能；并完善持卡人个人信息采集、照	伴随着第三代社保卡的大力推广和第二代社保卡的换卡升级，银行对于网点即时制发卡设备的采购需求进一步加大。公司自主研发的 CTD 便携式制卡机及管理平台，不仅能更好的服务行业客户和持卡人，提供外拓的上门式便捷服务，更是在推进信息技术应用创新方面不断丰富应用场景。

			片截取等服务；支持发放数字人民币硬钱包，支持圈存、余额查询等功能。	
数字人民币系统平台开发	开发数字人民币系统平台类软件产品，满足数字人民币支付服务、智能合约及生命周期管理等场景需求。	部分系统平台已上线运行	满足运营机构及商业银行、行业应用方的数字人民币应用场景需求；为政企、行业方提供数字人民币技术服务支撑；打造零售、园区、交通出行、乡村振兴等数字人民币整体解决方案。	充分发挥数字人民币低成本、可编程及高安全等特性，提供数字人民币技术服务方案，进一步完善在数字人民币领域的产品布局，助力数字人民币生态建设。
数字人民币安全支付产品开发与应用	开发数字人民币兑换、数字人民币钱包及受理终端的相关产品，推进数字人民币试点应用场景持续扩大，提升用户使用体验。	产品持续迭代中	完成符合数研所及行业应用方相关标准的硬钱包、受理终端的研发，并跟随标准演进对产品进行持续升级；支撑数字人民币在移动通信、轨道交通、社保等政务、民生领域及消费领域的产品需求。	目前数字人民币试点范围稳步扩大，应用场景逐渐丰富，试点钱包开立和交易数据稳定增长。项目为数字人民币试点提供全面的技术解决方案，有助于提升公司核心竞争力，推动数字人民币安全支付产品在跨行业、多场景项目落地。
5G SIM 多应用及相关解决方案项目	依托产品积累和技术优势，持续为移动通信运营商提供 5G 产品多应用解决方案。	定制化产品阶段	满足移动通信运营商产品规划和需求，实现高精定位、5G 安全专网、数字身份等定制化产品输出，支撑运营商实现跨行业融合。	5G、大数据、AI 等技术的飞速发展，推动“万物互联”迈向“万物智联”，为产品技术和服务带来更多的可能性。通过本项目持续满足运营商定制化产品需求，特别是数字身份等需求，并不断探索更多应用场景。
嵌入式安全产品及安全模块开发与应用	持续开发和升级嵌入式安全产品、安全模块，满足银联、VISA、万事达、美运等卡组织、社保、一卡通公司、高速公路管理局的产品需求。	持续迭代更新	相关产品已通过安全组织、卡通公司、高速公路管理局等组织及权威机构的检测，达到批量稳定供货（部分产品已到可商用阶段）。	在国家顶层规划的推动下，道路设施、通信网络和算力基础不断完善，车联网落地应用进程逐步加快，为车联网新方向产品与方案的研发奠定技术基础。通过技术与产品的迭代开发，满足金融、社保、轨道交通、高速公路等领域客户需求，保证海内外市场产品供应。
智能审批项目	基于对政务服务审批业务的深度梳理和丰富的数据支撑，选取高频事项应用场景，利用人工智能技术和政务大数据分析技术，通过预设的事项审查要点规则进行申报数据自动核验，代替人工完成行政审批工作，实现政务服务业务“智能审批”，创新政务服务业务模式。	累计完成 53 项智能审批业务，后 50 项业务开发计划与客户方协调中。	建设智能审批平台，运用人工智能技术和政务大数据分析技术，对政务服务事项申报数据进行自动化识别及在线核验，建设期内至少开发 100 项智能审批事项，实现真正意义上的“全程网上审批”、“不见面审批”、“自动化智能审批”，提高政务服务实施部门的办事效率和服务质量，做到“让数据全跑路，让群众零跑腿”。	随着《数字中国建设整体布局规划》发布，我国数字政府建设进入全面提速阶段。集约化办事、智慧化服务作为政务服务改革新的突破点，将成为政务服务的发展方向。智能审批主要服务于政务服务的智慧办和秒批秒办，符合政务服务的发展需求，也是政务业务布局的必要技术储备，将会极大地增强公司的市场竞争力。
视频云坐席平台	为解决广大人民群众在办事遇到问题时，能及时准确的得到业	已完成平台的开发工作，并在多地市推进	建设视频云坐席平台，实现远程视频会议、屏幕分享、多人对话、远	2022 年 2 月，国务院发布《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》

	务窗口人员的指导帮助，企业、群众可通过远程视频连线，与视频办专席工作人员“面对面”完成线上全过程事项咨询或办理。部分跨部门复杂业务办理时，可接入多位业务专家，实现“多对一”的专项指导服务，企业和群众可实现足不出户办理业务。	政务一体机场景的布署试用。	程协助、屏幕录制、坐席入驻管理、技能组知识库建设等功能。通过支撑平台运营，吸纳外市、外省专家入驻/常驻，指导日常业务办理及实时政策及业务讲解、法律法规宣传、知识短视频内容输出，借助广泛的政务知识库，以自助服务终端为载体，实现集政务办事、政策宣传于一体的政务服务新型模式。	（国发〔2022〕5号），意见提出要创新在线导办帮办、智能客服等方式，提供在线咨询、引导服务。视频云坐席平台正是响应政务服务发展的需求而做的专项研发，通过在政务自助服务系统中集成该平台，补充系统的在线视频咨询和引导功能，有力的支撑政务业务的开展和落地。
--	---	---------------	---	--

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	376	341	10.26%
研发人员数量占比	20.87%	21.66%	-0.79%
研发人员学历结构			
本科	252	190	32.63%
硕士	23	26	-11.54%
大专及以下	101	125	-19.20%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	202	144	40.28%
30~40 岁	157	164	-4.27%
40 岁以上	39	33	18.18%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	100,999,903.28	85,883,020.91	17.60%
研发投入占营业收入比例	5.87%	6.56%	-0.69%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,743,180,843.31	1,421,004,947.11	22.67%
经营活动现金流出小计	1,938,737,891.32	1,330,809,218.43	45.68%

经营活动产生的现金流量净额	-195,557,048.01	90,195,728.68	-316.81%
投资活动现金流入小计	870,755,008.73	938,262,064.63	-7.19%
投资活动现金流出小计	1,173,529,824.62	863,160,665.92	35.96%
投资活动产生的现金流量净额	-302,774,815.89	75,101,398.71	-503.15%
筹资活动现金流入小计	0.00	325,076,191.30	-100.00%
筹资活动现金流出小计	37,730,441.94	100,513,591.13	-62.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,730,441.94	224,562,600.17	-116.80%
现金及现金等价物净增加额	-536,087,793.80	389,791,292.78	-237.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.经营活动现金流出较上年增加 45.68%，主要是由于（1）业务量增长到导致采购量和采购金额增长；（2）部分原材料市场供给短缺，增加备货等原因所致。

2.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 316.81%，主要系（1）随着公司销售规模的增长以及部分应收账款回款周期延长，使得应收账款余额增长；（2）公司为应对芯片等核心原材料市场短缺，加大了该等原材料的备货，使得存货余额增长等原因所致。

3.投资活动现金流出小计较上年增加 35.96%，主要系本期购买保本型理财产品增加所致。

4.投资活动产生的现金流量净额较上年减少 503.15%，主要系本期购买保本型理财产品期末未到期。

5.筹资活动现金流入小计较上年减少 100%，主要由于上期有 IPO 募集资金到账所致。

6.筹资活动现金流出小计较上年减少 62.46%，主要是上期支付 IPO 募集资金发行费所致。

7.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 116.8%，主要由于上期有 IPO 募集资金到账所致。

8.现金及现金等价物净增加额较上年减少 237.53%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额及经营活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金净流量为-19,555.70 万元，本年度的净利润为 16,560.94 万元，存在重大差异，主要是由于应收账款和存货增长，占用的资金余额增长所致。

（1）应收账款账面价值随着公司销售规模的增长以及部分应收账款回款周期延长呈现较快增长态势。2022 年末，公司应收账款账面价值 81,853.56 万元，较期初增长 26,878.96 万元，增幅 48.89%。公司主要客户为具备一定资本实力、信用度良好的国有银行、通信运营商及各地方人社部门，且应收账款账龄结构良好，发生坏账损失的风险较低。公司将进一步加强应收账款的回款工作，提高应收账款周转速度，降低资金占用。

（2）为应对芯片等原材料短缺的市场环境，公司积极调整采购和库存策略，加大了部分原材料的备货。2022 年末，公司存货中的原材料账面价值 16,868.67 万元，比期初增长 11,750.15 万元，增幅 229.56%。上述经营策略，使得公司在芯片短缺的环境下，能够及时满足客户需求，取得良好的客户声誉；同时也为公司提高市场份额、保持重要产品市场竞争优势创

造了非常有利的条件。随着芯片等原材料供需逐步恢复平衡，公司将加强与供应商的沟通协作，灵活调整采购计划，根据市场环境及时降低库存数量和金额，提高存货周转速度，有效减少资金占用。

截止 2022 年末，公司货币资金账面价值 46,242.06 万元，短期保本理财等流动性强的资产账面价值 25,124.22 万元。公司资金和银行授信额度充裕。截止报告期末，公司资产负债率为 31.68%、流动比率为 2.88 倍、速动比率为 2.36 倍，流动性风险和财务风险低。良好的财务状况，为公司大力发展主营业务提供有力支撑。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	462,420,636.33	20.89%	1,025,394,766.91	50.43%	-29.54%	主要是本期购买短期保本型理财产品 25124.22 万元未到期所致
应收账款	818,535,601.64	36.98%	549,746,032.15	27.04%	9.94%	
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	314,780,372.65	14.22%	186,357,833.63	9.16%	5.06%	
固定资产	132,251,211.91	5.97%	154,279,285.46	7.59%	-1.62%	
在建工程	62,011,195.26	2.80%	11,698,062.49	0.58%	2.22%	
使用权资产	16,793,469.54	0.76%	18,195,277.80	0.89%	-0.13%	
合同负债	73,069,809.06	3.30%	52,685,865.20	2.59%	0.71%	
租赁负债	8,426,044.93	0.38%	10,429,069.59	0.51%	-0.13%	
预付款项	19,208,418.33	0.87%	3,743,798.02	0.18%	0.69%	
其他应收款	58,940,350.10	2.66%	13,222,271.34	0.65%	2.01%	
其他非流动金融资产	11,194,000.00	0.51%	19,000,000.00	0.93%	-0.42%	
无形资产	38,495,718.30	1.74%	41,765,406.94	2.05%	-0.31%	
交易性金融资产	251,242,191.78	11.35%	0.00	0.00%	11.35%	

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	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	其他	期末数



			计公允 价值变 动	值			变 动	
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	1,242,191.78		0.00	1,106,500,000.00	856,500,000.00		251,242,191.78
其他非流动金融资产	19,000,000.00	-7,806,000.00						11,194,000.00
上述合计	19,000,000.00	-6,563,808.22	0.00	0.00	1,106,500,000.00	856,500,000.00	0.00	262,436,191.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	12,697,003.00	其中：票据保证金 1,500,000.00 元、保函保证金 10,697,003.00 元、履约保证金 500,000.00 元
合 计	12,697,003.00	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

□适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

□适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

□适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	30,419.55	8,619.84	19,802.51	0	0	0.00%	11,242.54	将继续用于投入本公司承诺的募投项目	0
合计	--	30,419.55	8,619.84	19,802.51	0	0	0.00%	11,242.54	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

截至报告期末，本公司募集资金累计使用情况为：以募集资金直接投入项目的金额为 11,802.51 万元，补充流动资金 8000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余 11,242.54 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 1,242.54 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额 625.50 万元），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 10,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能卡生产基地扩建项目	否	17,805.88	17,805.88	6,466.54	8,223.9	46.19%	2024 年 09 月 30 日	不适用	未承诺效益	否
研发中心升级建设项目	否	4,613.67	4,613.67	2,153.3	3,578.61	77.57%	2024 年 09 月 30 日	不适用	未承诺效益	否

补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,419.55	30,419.55	8,619.84	19,802.51	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无								0		
合计	--	30,419.55	30,419.55	8,619.84	19,802.51	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	根据公司 2022 年 8 月 17 日二届六次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化的情况下，将智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 9 月。主要原因包括：(1) 智能卡生产基地扩建项目由于建设施工方案的审核出现延期，项目正式开工晚于原计划；此外受部分施工材料供应紧张及价格上涨的影响，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，进一步延迟了施工进度；(2) 研发中心升级建设项目由于人员招聘周期、到岗培训等工作周期延长，且公司慎重选择购置研发场地，目前仍在考察对比及多方商洽中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司 2021 年 6 月 15 日一届十四次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 740.58 万元，均系智能卡生产基地扩建项目。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余 11,242.54 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 1,242.54 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额 625.50 万元），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 10,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）未来展望

公司始终坚持“龙行天下，品赢未来”的战略定力，坚持“双轮驱动、三浪叠加”的战略方向，深度响应国家关于数字经济与数字中国建设政策倡导，迎接数字时代，激活数据要素潜能，助力行业客户参与数字经济、数字社会、数字政府建设进程，参与数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，不断深耕行业客户需求、紧跟技术发展趋势，以自主创新为核心、以市场为导向，建立符合公司发展战略的经营管理体系，不断扩大市场份额、提升盈利水平，实现业绩的稳定增长。

#### 1、以技术和创新有力支撑业务发展

公司在数字安全、数字化服务领域的核心竞争力继续增强，并在数字人民币相关产品及解决方案中得到了综合创新运用并持续性地演进与迭代；同时陆续完成 5G 安全专网技术、高精度定位物联网卡技术、基于 SIM 卡的物联网安全服务相关技术的研发与验证，逐步应用于 5G 领域的产品原型开发，将有效支撑新一代 5G 创新产品，满足不同细分领域用户群体的需求。

#### 2、进一步完善产品与业务布局

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

智慧政务建设领域，紧扣《十四五规划》涉及的加快数字化发展、建设数字中国等关键内容，加大 AI 人工智能、大数据方向的投入，如 OCR 智能识别、RPA 流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等多种关键技术的研发投入，继续打造更具智能化的一体化自助服务体系解决方案，全力支持数字政府建设。

智能硬件及一体化解决方案领域，结合互联网信息技术、人工智能及大数据挖掘等新兴技术的发展，在政务融合、交通出行、文旅体验、医疗健康、居民消费、社区服务、购物消费等领域的应用场景服务管理，打造满足更多应用场景和信息安全的多种技术路线产品，与上下游生态链企业共建信息技术应用创新生态圈。

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

### 3、持续提升生产效率，打造高水平人才团队

顺应业务市场发展和生产技术的迭代更新，公司通过购置新型设备、改造升级旧设备等举措，不断优化产能和设备性能，进一步提升生产线的自动化水平和品质保障等级。此外，通过持续优化生产管理流程，在安全管控有保障、步骤模式可操作的前提下，进一步提高工业化生产中信息流转的效率，为客户提供更快捷服务的同时，降低产线运营成本。制定中长期人力资源规划，积极引进高素质研发人才，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。

### 4、利用资本市场提升高端制造能力

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

## （二）公司可能面临的风险和应对措施

### 1、社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险

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

公司积极拥抱智能卡行业数字化转型，凭借先进的生产工艺、智能制造水平、强大的研发能力和成熟的产品，辅以专业、高效的销售及服务网络及多年积累的稳定合作伙伴关系，夯实业务基础，并通过推行“一卡通”、5G 卡、物联网卡、数字人民币硬钱包等相关产品及技术服务等项目，紧跟客户需求及行业发展趋势，实现公司整体业务的稳步提升。

### 2、芯片等原材料价格波动的风险

随着供应链秩序恢复正常和新增产能投放市场，近年来困扰公司经营的芯片等原材料短缺的情况预计在未来将逐步缓解，但是，仍将面临部分芯片材料结构性短缺以及芯片价格波动风险等更加复杂的市场环境。公司如不能合理安排采购计划和控制库存数量，会因原材料价格波动导致利润受到不利影响。

公司与主要芯片厂商保持密切沟通，通过建立供货长效机制缓解芯片价格波动带来的价格与供应压力，并将积极主动的开展产品市场需求和原材料价格变动趋势分析和预测，合理安排库存数量，提高资产周转速度和经营效率，降低库存风险。

### 3、新技术研发及商业应用不达预期的风险

公司持续加大研发投入，推进数字人民币用户钱包、受理设备、发行设备、系统平台及应用解决方案、生态运营建设的技术演进迭代和应用推广，加大交通安全认证模块、5G-SIM 卡及相关应用、自助服务一体化解决方案等项目的研发。部分项目涉及较为复杂的技术研发过程，可能会出现无法克服的技术难点导致研发项目失败的风险，部分项目或产品的应用场景、市场规模尚存在较大不确定性，存在商业应用不达预期的风险。

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

### 4、应收账款增长风险

2022 年末，公司应收账款较去年同期有所增长，主要原因是由于营业收入较快增长产生的正常应收。同时，部分客户的回款周期有所延长，导致应收账款增速快于营业收入增速。公司主要客户为具备一定资本实力、信用度良好的国有银行、通信运营商及各地方人社部门，且应收账款账龄结构良好。但由于公司应收账款余额较大，未来如果因为不可预知的风险发生大额坏账，将会影响公司流动性，从而对公司的正常生产经营产生一定影响。

公司高度重视应收账款的回款工作和资金安全，把应收账款回款作为销售人员的重要 KPI 考核指标并严格执行。财务部门定期按项目对应收账款的账龄、质量进行分析，督促销售人员加强回款，防范重大风险，并严格按照企业会计准则和公司会计政策，足额计提信用减值损失，保证会计信息的真实性和公允性。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 01 月 26 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况	互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> ) 投资者关系活动记录表(编号 20220126)
2022 年 03 月 16 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况	互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )

						om.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220316)
2022 年 03 月 23 日	楚天龙股份有限公司	实地调研	机构	中信建投研究发展部	公司基本业务情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220323)
2022 年 04 月 30 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况、2021 年度和 2022 年第一季度的经营情况及主要财务数据	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220430)
2022 年 05 月 06 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况、2021 年度和 2022 年第一季度的经营情况及主要财务数据	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220506)
2022 年 05 月 08 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况、2021 年度和 2022 年第一季度的经营情况及主要财务数据	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220508)
2022 年 05 月 18 日	深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”	其他	其他	以网络方式参加本次业绩说明会的投资者	公司 2021 年度和 2022 年第一季度的经营情况及主要财务数据	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220518)
2022 年 06 月 17 日	楚天龙股份有限公司	实地调研	机构	上海毓璜投资管理有限公司	公司基本业务情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220617)
2022 年 08 月 19 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况、2022 年上半年的经营情况及主要财务数据	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220819-1)
2022 年 08 月 19 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况、2022 年上半年的经营情况及主要财务数据	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220819-2)
2022 年 08 月 23 日	楚天龙股份有限公司	实地调研	机构	中泰证券股份有限公司	公司基本业务情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220823)
2022 年 09 月 22 日	全景●路演天下	其他	其他	以网络方式参加本次活动的投资者	公司基本业务情况	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编号 20220922)
2022 年 10 月 28 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况、2022 年前三季度的经营情况及主要财务数	互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 投资者关系活动记录表 (编

					据	号 20221028)
2022 年 11 月 02 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况、2022 年前三季度的经营情况及主要财务数据	互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> ) 投资者关系活动记录表 (编号 20221102)
2022 年 12 月 21 日	通讯方式	其他	其他	以网络方式参加的投资者	公司基本业务情况	互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> ) 投资者关系活动记录表 (编号 20221221)



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，并就公司系列内控制度进行了修订完善，公司董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实履行职责。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

#### （一）资产完整

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

#### （二）人员独立

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

#### （三）财务独立

公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。

#### （四）机构独立

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

#### （五）业务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	71.54%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告 编号: 2022-024
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.00%	2022 年 09 月 05 日	2022 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告 编号: 2022-044
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.96%	2022 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告 编号: 2022-070

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陈丽英	董事长	现任	女	60	2018年07月02日	2024年07月02日	0 <sup>注1</sup>	0	0	0	0	
苏晨	董事、总经理	现任	女	33	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
张劲松	董事、副总经理	现任	男	56	2018年07月02日	2024年07月02日	0 <sup>注2</sup>	0	0	0	0	个人原因减持 <sup>注3</sup>
闫勇	董事	现任	男	54	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
张丹	董事、董事会秘书	现任	女	42	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
吴春生	董事	现任	女	48	2022年11月28日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
漆韡	独立董事	现任	男	41	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
刘学	独立董事	现任	男	61	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
黄涛	独立董事	现任	男	52	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
刘太宾	监事会主席	现任	男	55	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
王晓松	职工代表监事	现任	男	52	2018年07月02日	2024年07月02日	0	0	0	0	0	
沈新	监事	现任	女	42	2021	2024	0	0	0	0	0	

星					年 07 月 02 日	年 07 月 02 日						
黄粤宁	副总经理	现任	男	50	2021 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
袁皓	副 总 经 理、 财 务 负 责 人	现任	男	42	2019 年 10 月 10 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
蒋曲明	副 总 经 理	现任	女	46	2021 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
吴晓芳	副 总 经 理	现任	女	49	2021 年 07 月 02 日	2024 年 07 月 02 日	0	0	0	0	0	
毛芳祥	董 事 长	离任	男	51	2018 年 07 月 02 日	2022 年 09 月 20 日	0	0	0	0	0	
刘喜田	董 事	离任	男	46	2018 年 07 月 02 日	2022 年 11 月 04 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

注 1：公司部分董事（含已离任）陈丽英、毛芳祥通过郑州翔虹湾、郑州东方一马间接持有公司股份，持股数量为：陈丽英 134,704,276 股，毛芳祥 80,087,273 股。

注 2：公司部分董事、监事及高级管理人员张劲松、闫勇、张丹、刘太宾、王晓松、黄粤宁、蒋曲明、吴晓芳通过平阳龙兴、平阳龙翔间接持有公司股份。截至本报告期末，上述人员持股数量为：张劲松 225,000 股，闫勇 200,000 股，张丹 300,000 股，刘太宾 202,500 股，王晓松 262,500 股，黄粤宁 150,000 股，蒋曲明 345,000 股，吴晓芳 112,500 股。

注 3：本报告期内，部分董事、监事及高级管理人员因个人资金需求减持了部分间接持有的公司股份：

姓名	期初持股数（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
张劲松	300,000	75,000	225,000	个人原因减持
张丹	400,000	100,000	300,000	个人原因减持
刘太宾	270,000	67,500	202,500	个人原因减持
王晓松	350,000	87,500	262,500	个人原因减持
黄粤宁	200,000	50,000	150,000	个人原因减持
蒋曲明	460,000	115,000	345,000	个人原因减持
吴晓芳	150,000	37,500	112,500	个人原因减持

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、公司董事长毛芳祥因个人原因任期内辞任；

2、公司董事刘喜田因个人原因任期内辞任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛芳祥	董事长	离任	2022 年 09 月 20 日	个人原因辞任

刘喜田	董事	离任	2022 年 11 月 04 日	个人原因辞任
张丹	董事、董事会秘书	被选举	2022 年 11 月 28 日	经股东大会选举为公司第二届董事会董事
吴春生	董事	被选举	2022 年 11 月 28 日	经股东大会选举为公司第二届董事会董事

## 2、任职情况

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

1、陈丽英，女，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 2 月至 2019 年 12 月，历任楚天龙实业监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡啦科技发展有限公司监事、任楚天龙有限副总经理、副董事长；2018 年 7 月至 2019 年 10 月，任公司副董事长、财务负责人；2019 年 10 月至 2022 年 10 月，任公司副董事长；2022 年 10 月至今，任公司董事长。

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

3、闫勇，男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2018 年 7 月，历任职于中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司经理、楚天龙有限综合管理部总经理、总裁助理兼总裁办（北京）主任、董事长助理、营销中心总经理、董事；2018 年 7 月至今，任公司董事。2022 年 1 月，任公司营销中心总经理。

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

5、张丹，女，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2018 年 4 月，历任深圳广播电视大学信息与工程系教师、楚天龙有限董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书；2018 年 7 月至今，任公司董事会秘书。2022 年 11 月至今，任公司董事。

6、吴春生，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至今，任华腾启创营销策划（北京）有限公司监事。2022 年 11 月至今，任公司董事。

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

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

9、黄涛，男，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999 年 7 月至今，历任北京大学光华管理学

院讲师、副教授、教授、科学与信息系统系副主任。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。

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

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

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

13、袁皓，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008 年 7 月至 2019 年 10 月，历任中国铝业集团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高级经理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019 年 10 月至今，任公司副总经理、财务负责人。

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

15、蒋曲明，女，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，硕士研究生学历。2003 年 4 月至 2013 年 4 月，在大唐微电子技术有限公司、凤凰微电子（北京）有限公司、国民技术股份有限公司从事研发工作。2013 年 8 月至 2017 年 3 月，任楚天龙有限北京研发部总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任楚天龙有限研发中心总经理兼研发一部总经理；2018 年 7 月至今，任公司研发中心总经理。2021 年 7 月至今，任公司副总经理。2022 年 8 月至今，兼任公司数币发展部总经理。

16、吴晓芳，女，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2011 年 11 月，历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011 年 12 月至

2018 年 7 月，任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理；2018 年 7 月至 2021 年 7 月，任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。2021 年 7 月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈丽英	郑州翔虹湾	执行董事、总经理	2016 年 12 月 12 日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈丽英	北京鸿湾科技发展有限公司	监事	2016 年 07 月 05 日		否
陈丽英	浙江有毅事成企业管理咨询有限公司	监事	2021 年 11 月 08 日		否
陈丽英	北京龙腾行科贸有限公司	监事	2020 年 06 月 12 日		否
陈丽英	北京中天云科电子有限公司	监事	2016 年 06 月 02 日		否
陈丽英	湖南中天云科电子有限公司	监事	2017 年 11 月 08 日		否
苏晨	智集技术有限公司	执行董事、经理	2019 年 01 月 25 日		否
苏晨	湖北楚天龙实业有限公司	经理	2015 年 04 月 14 日	2022 年 10 月 21 日	否
苏晨	广州楚天龙信息技术有限公司	执行董事	2014 年 12 月 17 日		否
张劲松	湖北楚天龙实业有限公司	执行董事	2022 年 10 月 21 日	2022 年 11 月 09 日	否
张劲松	湖北楚天龙实业有限公司	总经理	2022 年 10 月 21 日		否
张劲松	郑州楚天龙信息技术有限公司	总经理	2016 年 12 月 12 日		否
张劲松	浙江京图科技有限公司	董事	2017 年 03 月 23 日		否
张劲松	宁波梅山保税港区极智投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 06 月 01 日		否
张劲松	平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 06 月 13 日		否
闫勇	北京鸿湾科技发展有限公司	执行董事、经理	2022 年 11 月 15 日		否
闫勇	北京中天云科电子有限公司	执行董事、经理	2016 年 06 月 02 日		否
闫勇	湖南中天云科电子有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 11 月 08 日		否
吴春生	华腾启创营销策划（北京）有限公司	监事	2010 年 10 月 15 日		否
漆韡	鞍山重型矿山机器股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 27 日	2024 年 01 月 27 日	是
漆韡	深圳市雄帝科技股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	是

刘学	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事	2018年06月26日		是
刘学	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	独立董事	2020年04月21日		是
刘学	广西东呈酒店管理集团股份有限公司	独立董事	2021年06月06日		是
刘学	首药控股股份有限公司	独立董事	2021年12月04日	2023年08月26日	是
黄涛	北京万集科技股份有限公司	独立董事	2017年09月05日	2023年09月20日	是
黄涛	信华信技术股份有限公司（曾用名：大连华信计算机技术股份有限公司）	独立董事	2020年12月15日	2023年12月14日	是
袁皓	青岛消防股份有限公司	独立董事	2020年05月15日		是
袁皓	北京睿泽恒镒科技股份有限公司	独立董事	2020年12月31日		是
张丹	宁波梅山保税港区龙格投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年06月05日		否
张丹	平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年06月13日		否
刘太宾	智集技术有限公司	监事	2019年01月25日		否
刘太宾	浙江京图科技有限公司	董事	2017年03月23日		否
沈新星	浙江京图科技有限公司	监事	2019年11月18日		否
沈新星	郑州楚天龙信息技术有限公司	监事	2022年11月24日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、决策程序

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

#### 2、确定依据

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



### 3、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈丽英	董事长	女	60	现任	127.36 <sup>注1</sup>	否
苏晨	董事、总经理	女	33	现任	89.10	否
闫勇	董事	男	54	现任	100.60	否
张劲松	董事、副总经理	男	56	现任	87.60	否
张丹	董事、董事会秘书	女	42	现任	73.91	否
吴春生	董事	女	48	现任	0.00	否
漆韡	独立董事	男	41	现任	8.00	否
刘学	独立董事	男	61	现任	8.00	否
黄涛	独立董事	男	52	现任	8.00	否
刘太宾	监事会主席	男	55	现任	50.47	否
王晓松	职工代表监事	男	52	现任	73.64	否
沈新星	监事	女	42	现任	32.40	否
黄粤宁	副总经理	男	50	现任	106.00	否
袁皓	副总经理、财务负责人	男	42	现任	120.08	否
蒋曲明	副总经理	女	46	现任	104.09	否
吴晓芳	副总经理	女	49	现任	78.55	否
毛芳祥	董事长	男	51	离任	65.00	否
刘喜田	董事	男	46	离任	0.00	否
合计	--	--	--	--	1,132.80	--

注 1：本报告期内公司部分监事、高级管理人员变动，相关人员薪酬为任职监事、高级管理人员期间领取的报酬。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2022年04月28日	2022年04月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2022-005
第二届董事会第六次会议	2022年08月17日	2022年08月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2022-034
第二届董事会第七次会议	2022年09月05日	2022年09月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2022-045
第二届董事会第八次会议	2022年09月26日	2022年09月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2022-052
第二届董事会第九次会议	2022年10月28日	2022年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2022-057
第二届董事会第十次会议	2022年11月10日	2022年11月11日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2022-063

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈丽英	6	5	1	0	0	否	3
苏晨	6	0	6	0	0	否	3
张劲松	6	0	6	0	0	否	3
闫勇	6	4	2	0	0	否	3
张丹	1	1	0	0	0	否	1
吴春生	1	1	0	0	0	否	1
漆韡	6	0	6	0	0	否	3
刘学	6	6	0	0	0	否	3
黄涛	6	6	0	0	0	否	3
毛芳样	3	3	0	0	0	否	2
刘喜田	5	0	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司未有董事连续两次未亲自出席董事会的情况

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度开展工作，主动关注公司日常经营管理情况、财务状况、并就重大事项进行了深入调查与探讨等，全体董事均亲自出席相关会议，对提交董事会审议的各项议案进行充分讨论，为公司的经营发展建言献策，并充分考虑中小股东的利益和诉求。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，不断加强董事会决策的科学性，推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会审计委员会	漆韡、陈丽英（原委员：毛芳样）、黄涛	4	2022年04月25日	1、关于2021年年度报告全文及其摘要的议案；2、关于2021年度财务决算报告及2022年度预算方案的议案；3、关于2021年度利润分配预案的议案；4、关于2021年度内部控制评价报告的议案；5、关于2022年度日常关联交易预计的议案；6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案；7、关于公司2022年第一季度报告的议案；8、关于会计政策变更的议案；9、关于公司2021年度审计委员会工作报告。	定期报告相关信息与事项的真实、准确、完整、充分要求		无
			2022年08月17日	1、关于公司2022年半年度报告及摘要的议案；2、关于部分募集资金投资项目延期的议案；3、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；4、关于公司2022年半年度审计委员会工作报告。	同意意见		无
			2022年10月28日	1、关于公司2022年第三季度报告的议案；2、关于使用自有资金购买理财产品的议案；3、关于公司2022年第三季度审计委员会工作报告。	同意意见		无
			2022年11月10日	1、关于续聘会计师事务所的议案。	同意意见		无
第二届董事会提名委员会	刘学、苏晨、黄涛	1	2022年11月10日	1、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 非独立董事候选人：吴春生女士 1.02 非独立董事候选人：张丹女士	各位候选人履职能力的核实与确认		无
第二届董事会战略委员会	陈丽英（原主任委员：毛芳样）、刘学、苏晨	1	2022年04月25日	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》及各子议案；3、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；4、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》；5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关	可转债相关事项的可行性		无

				主体承诺的议案》；7、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；8、《关于设立募集资金专项账户的议案》。			
--	--	--	--	---	--	--	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,565
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	237
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,802
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,802
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	742
销售人员	229
技术人员	639
财务人员	26
行政人员	166
合计	1,802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	39
大学（含大专）	952
高中（含中专、技校）及以下	811
合计	1,802

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的年度培训计划，培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训。公司高度关注员工的学习成长与发展，始终致力于系统化打造员工的学习平台，在员工培训领域投入了大量的资源和精力。公司培训体系以业务体系知识拓展为主，在受众上覆

盖各个新员工、大学生、资深员工、管理干部等各个层级，在内容上涉及企业文化、专业技能、职场素养、领导能力等各个领域，为员工提供了坚实的学习基础与丰富多样的培训项目，帮助员工持续提升和发展。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
分配预案的股本基数（股）	461,135,972
现金分红金额（元）（含税）	83,004,474.96
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）	83,004,474.96
可分配利润（元）	257,495,175.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，	

决定以总股本 461,135,972 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.8 元（含税），预计分配现金红利 83,004,474.96 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

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

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

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
浙江京图	完成股份转让、变更董事会为执行董事、完成工商变更登记	截至本报告出具日已全部完成	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2022 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 出现下列情形的, 认定为存在重大缺陷:</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;</p> <p>③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 出现下列情形的, 认定为存在重要缺陷:</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3) 一般缺陷:</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他</p>	<p>1) 出现下列情形的, 认定为存在重大缺陷:</p> <p>①违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改, 其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>②公司在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故, 给公司造成重要损失和不利影响, 或者遭受重大行政监管处罚。</p> <p>③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为, 或企业员工存在串谋舞弊行为, 给公司造成重大经济损失及负面影响。</p> <p>2) 重要缺陷:</p> <p>单独缺陷或连同其他缺陷组合, 其严重程度低于重大缺陷, 但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>3) 一般缺陷:</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他</p>
定量标准	<p>重大缺陷: 差错<math>\geq</math>最近一期经审计利润总额的 5%</p> <p>重要缺陷: 最近一期经审计利润总额的 3%<math>\leq</math>差错<math>&lt;</math>最近一期经审计利润总额的 5%</p> <p>一般缺陷: 差错<math>&lt;</math>最近一期经审计利润总额的 3%</p>	<p>重大缺陷: 损失额<math>\geq</math>公司最近一期经审计总资产的 1%</p> <p>重要缺陷: 公司最近一期经审计总资产的 0.5%<math>\leq</math>损失额<math>&lt;</math>公司最近一期经审计总资产的 1%</p> <p>一般缺陷: 损失额<math>&lt;</math>公司最近一期经审计总资产的 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

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2022 年度内部控制审计报告》	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致



是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

#### 1、绿色办公

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

2) 严格执行节能措施。在办公场所，公司控制空调开启时间，提倡春秋两季不开空调，夏冬两季合理设置室内空调温度，号召员工下班或不使用时，及时关闭计算机、复印机等办公电器的电源；尽可能减少用水量，定期对用水设备进行检修，杜绝“跑冒滴漏”等任何形式的浪费。

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

#### 2、绿色生产

1) 公司全面推行绿色生产，以节能、降耗、减污为目标，以管理和技术为手段，实施工业生产全过程污染控制，努力使污染物的产生量最少化。公司以“清洁生产、预防污染、节约资源，实现可持续发展”为方针，持续推进清洁生产，通过转型升级，加强源头管理、过程控制、末端治理，减少“三废”排放。努力减轻生产活动对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

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

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

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

## 二、社会责任情况

详细内容请投资者查阅公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

本报告期公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨	股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 60 个月	正常履行中

	<p>样、苏尔在、苏晨</p>		<p>等。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量的 25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则和要求，承诺人将同时遵守该等规则和要求。5、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>公司持股 5% 以上股东康佳集团、兴港融创</p>	<p>股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>公司股票上市之日起 12 个月</p>	<p>已履行完毕</p>
	<p>公司持股 5% 以上股东康佳集团</p>	<p>持股及减持意向的承诺</p>	<p>1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）；采用大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>公司股票上市之日起 36 个月</p>	<p>正常履行中</p>

			前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。5、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。6、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。			
	公司持股 5% 以下股东鼎金嘉华、民生投资、平阳龙翔、鹏汇浩达、滨海五号、平阳龙兴、郁玉生及挚佟投资	持股及减持意向的承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 12 个月	已履行完毕
	持有公司股份的部分董事、高级管理人员（含现任及已离任）张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟、张丹	股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、在前述锁定期满后 2 年内减持公司股份的，减持价格不低于本次发行价格。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	持有公司股份的董事、高级管理人员（含现任及已离	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、证券交易所的相关规定以及	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

	任)张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟、张丹		承诺人已作出的相关承诺, 审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定, 包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时, 如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的, 承诺人将同时遵守该等规则和要求。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的, 则承诺人由此所得收益归发行人所有, 且承担相应的法律责任, 并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因, 向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的, 依法赔偿投资者损失。			
	持有公司股份的监事刘太宾、吴晓芳 (任期届满改任公司高级管理人员, 下同)、王晓松	股份限售安排、自愿锁定的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份, 并依法办理所持股份的锁定手续。2、在锁定期满后, 在公司担任董监高期间, 承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内, 承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 12 个月及任职期间	正常履行中
	持有公司股份的监事刘太宾、吴晓芳、王晓松	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后, 承诺人拟减持股票的, 将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺, 审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定, 包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时, 如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的, 承诺人将同时遵守该等规则和要求。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的, 则承诺人由此所得收益归发行人所有, 且承担相应的法律责任, 并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因, 向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的, 依法赔偿投资者损失。	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	持有发行人股份的实际控制人近亲属闫勇、黄展忠和毛芳眼	关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份, 并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后 6 个月内, 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中

			等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承诺人将承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。			
	公司控股股东 郑州翔虹湾、 控股股东一致 行动人郑州东 方一马	关于被摊薄即 期回报填补措 施的承诺	1、任何情形下，本单位均不会滥用控股股东/控股股东一致行动人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本单位若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行 中
	公司实际控制 人陈丽英、毛 芳祥、苏尔在 和苏晨	关于被摊薄即 期回报填补措 施的承诺	1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行 中



<p>公司董事、高级管理人员（含现任及已离任）张劲松、闫勇、刘喜田、漆韡、刘学、黄涛、吴柏生、戈立伟、袁皓、张丹</p>	<p>关于被摊薄即期回报填补措施的承诺</p>	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。</p>	<p>2020年04月29日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>1、本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市后三年内稳定股价预案规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>	<p>2020年04月29日</p>	<p>公司股票上市之日起36个月</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>1、本人/本单位承诺，本人/本单位将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本人/本单位将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的前提下，在股东大会上对相关回购方案投赞成票。</p>	<p>2020年04月29日</p>	<p>公司股票上市之日起36个月</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司非独立董事（含现任及已离任）毛芳祥、陈丽英、苏晨、闫勇、张劲松、刘喜田</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>1、本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本人将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的前提下，在董事会上对相关回购方案投赞成票。</p>	<p>2020年04月29日</p>	<p>公司股票上市之日起36个月</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司高级管理</p>	<p>IPO 稳定股价</p>	<p>本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市</p>	<p>2020年04月</p>	<p>公司股票上市之</p>	<p>正常履行</p>

	<p>人员（含现任及已离任）苏晨、张劲松、吴柏生、戈立伟、袁皓、张丹</p>	<p>承诺</p>	<p>后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。</p>	<p>29 日</p>	<p>日起 36 个月</p>	<p>中</p>
<p>公司</p>	<p>关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p>	<p>关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p>	<p>1、本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨</p>	<p>关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p>	<p>关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p>	<p>1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。4、上述承诺不会因为承诺人职务的变更或离职等原因而改变或无效。			
公司全体董事、监事及高级管理人员	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺		1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。3、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。	2020年04月29日	长期	正常履行中
公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨以及5%以上股东康佳集团	关于避免同业竞争的承诺		1、截至本承诺函签署之日，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或者间接地从事任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。2、自本承诺函签署之日起，在本人/本单位直接或间接持有发行人的股份（权益）的期间，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。3、自本承诺函签署之日起，若发行人将来开拓新的业务领域，而导致本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与发行人构成竞争，本人/本单位将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。4、本人/本单位承诺作为发行人实际控制人、控股股东期间不直接或间接投资于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织。5、自本承诺函签署之日起，本人/本单位承诺将约束本人/本单位控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。6、本人/本单位承诺如果违反本承诺，本人/本单位愿意向发行人承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。	2020年04月29日	长期	正常履行中
公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽	关于规范关联交易的承诺		1、本人/本单位将尽可能地避免和减少本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人/本单位控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联	2020年04月29日	长期	正常履行中

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

			诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本单位依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。			
	公司	分红承诺	<p>公司的利润分配政策：1、利润分配形式和期间间隔：公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。2、现金分红的条件和最低比例：（1）现金分红的条件：公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。（2）现金分红的最低比例：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、公司发放分红时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 5,000 万元。（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且绝对金额超过 5,000 万元。4、若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的情况下，提出并实施股票股利分配方案。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。6、拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金</p>	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。			
公司	关于未履行承诺约束措施的承诺	1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；（3）本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。	2020年04月29日	长期	正常履行中	
控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨	关于未能履行承诺约束措施的承诺	1、本人/本单位保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人/本单位未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人/本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本单位未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人/本单位所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人/本单位未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人/本单位直接或间接持有的发行人股份；（3）在本人/本单位作为发行人实际控制人、控股股东/控股股东一致行动人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人/本单位承诺依法承担赔偿责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本单位无法控制的客观原因导致本人/本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本单位将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人/本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。	2020年04月29日	长期	正常履行中	
公司全体董事、监事、高	关于未能履行承诺约束措施	1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行招股说	2020年04月29日	长期	正常履行中	

	级管理人员	的承诺	明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，发行人有权停止发放本人自发行人领取的工资薪酬。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
其他承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度公司合并范围增加，均为公司对外投资设立全资子公司。



公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
北京楚天龙[注 1]	设立	2022-08-25	10,000.00	100.00
苏州楚天龙	设立	2022-12-30	[注 2]	[注 2]

[注 1]北京楚天龙系公司于 2022 年 8 月独资设立的子公司，注册资本 10,000.00 万元，截至本报告出具日，公司已实缴出资 1.00 万元。

[注 2]苏州楚天龙系公司于 2022 年 12 月独资设立的子公司，注册资本 3,000.00 万元，截至本报告出具日，公司已实缴出资 50.00 万元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	余建耀，钱晓颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构，报酬为人民币 18 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及子公司作为原告未达到重大诉讼（仲	337.83	否	仲裁案件已裁如诉请并执行完毕；诉讼案件正	仲裁案件已裁如诉请并执行完毕，公司取得控	仲裁裁决已执行完毕；诉讼案件尚在审理过程中		

裁)披露标准的 事项汇总			在审理过程 中	股子公司全 部股份。			
-----------------	--	--	------------	---------------	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

根据公司上一年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2022 年度的经营计划，公司对 2022 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计，2022 年度实际交易金额未超过预计金额。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-010）。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用 不适用

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	51,750	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	58,900	15,000	0	0
合计		110,650	25,000	0	0

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司根据相关股东协议，零对价取得控股子公司浙江京图其他小股东剩余全部股份，截至本报告出具日，公司已办理股权转让工商变更登记，浙江京图科技有限公司成为公司全资子公司。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	382,742,857	83.00%				-138,171,293	-138,171,293	244,571,564	53.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股	84,000,000	18.22%				-84,000,000	-84,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	298,742,857	64.78%				-54,171,293	-54,171,293	244,571,564	53.04%
其中：境内法人持股	295,171,428	64.01%				-50,599,864	-50,599,864	244,571,564	53.04%
境内自然人持股	3,571,429	0.77%				-3,571,429	-3,571,429	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	78,393,115	17.00%				138,171,293	138,171,293	216,564,408	46.96%
1、人民币普通股	78,393,115	17.00%				138,171,293	138,171,293	216,564,408	46.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	461,135,972	100.00%				0	0	461,135,972	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

公司首次公开发行前已发行的部分股份于 2022 年 03 月 24 日上市流通，本次解除限售的数量为 138,171,293 股，占公司总股本比例为 29.96%。

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	解除限售日期
康佳集团股份有限公司	84,000,000	0	84,000,000	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
河南京港股权投资基金管理有限公司 —河南兴港融创创业投资发展基金 (有限合伙)	21,428,400	0	21,428,400	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
民生证券投资有限公司	7,142,857	0	7,142,857	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资 合伙企业(有限合伙)	7,142,857	0	7,142,857	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	4,340,000	0	4,340,000	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
鹏汇(上海)私募基金管理有限公司 —新余市鹏汇浩达投资中心(有限合 伙)	4,285,750	0	4,285,750	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	4,260,000	0	4,260,000	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
郁玉生	3,571,429	0	3,571,429	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
上海山植树投资管理中心(有限合 伙)—嘉兴挚佟投资管理合伙企业 (有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	0	IPO 首发限售股解限	2022 年 03 月 24 日
合计	138,171,293	0	138,171,293	0	--	--

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	49,670	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000.00	0	210,000,000.00	0	质押	7,500,000.00
康佳集团股份有限公司	国有法人	14.31%	65,967,280.00	-18,032,720.00	0	65,967,280.00		
郑州东方一马企业管理中心	境内非国有法人	6.57%	30,285,850.00	0	30,285,850.00	0		

(有限合伙)								
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714.00	0	4,285,714.00	0		
民生证券投资	境内非国有法人	0.89%	4,089,457.00	-3,053,400.00	0	4,089,457.00		
有限公司								
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	2,727,500.00	-1,612,500.00	0	2,727,500.00		
河南京港股权投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,625,172.00	-18,803,228.00	0	2,625,172.00		
管理有限公司一河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)								
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	2,588,800.00	-1,671,200.00	0	2,588,800.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	1,718,816.00	1,525,316.00	0	1,718,816.00		
胡元生	境内自然人	0.23%	1,057,200.00	1,057,200.00	0	1,057,200.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
康佳集团股份有限公司	65,967,280.00					人民币普通股	65,967,280.0	



				0
民生证券投资有限公司		4,089,457.00	人民币普通股	4,089,457.00
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）		2,727,500.00	人民币普通股	2,727,500.00
河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）		2,625,172.00	人民币普通股	2,625,172.00
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）		2,588,800.00	人民币普通股	2,588,800.00
香港中央结算有限公司		1,718,816.00	人民币普通股	1,718,816.00
胡元生		1,057,200.00	人民币普通股	1,057,200.00
钟晓阳		869,000.00	人民币普通股	869,000.00
法国巴黎银行—自有资金		570,000.00	人民币普通股	570,000.00
量桥投资管理（上海）有限公司—量桥投资兴泰二号私募证券投资基金		480,000.00	人民币普通股	480,000.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和除郑州翔虹湾、郑州东方一马之外的前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无			

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
郑州翔虹湾企业管理有限公司	陈丽英	2016年12月12日	91410100MA3XGNYL02	企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

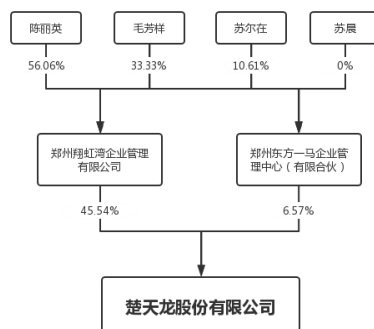
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈丽英	本人	中国	否
苏尔在	本人	中国	否
毛芳样	本人	中国	否
苏晨	本人	中国	否
主要职业及职务	1、陈丽英：任公司董事长； 2、苏尔在：已退休； 3、毛芳样：无； 4、苏晨：任公司董事、总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
康佳集团股份有限公司	周彬	1980 年 10 月 01 日	240,794.5408 万 元	研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV 机顶盒，OTT 终端产品，数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器等，具体请查阅康佳集团工商登记信息。

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易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	2023 年 03 月 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕1358 号
注册会计师姓名	钱晓颖 余建耀

审计报告正文

## 审计报告

天健审〔2023〕1358 号

楚天龙股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚天龙公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 26 及七 30。

楚天龙公司的营业收入主要来源于嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务等产品销售。2022 年度，楚天龙公司营业收入金额为人民币 171,939.73 万元。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、货物签收单或客户验收单等；对于外销收入，以抽样方式检查销售合同、销售发票、出库单、报关单和货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 10 及七 6。

截至 2022 年 12 月 31 日，楚天龙公司存货账面余额为人民币 32,462.16 万元，跌价准备为人民币 984.12 万元，账面价值为人民币 31,478.04 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

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

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估楚天龙公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

楚天龙公司治理层（以下简称治理层）负责监督楚天龙公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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



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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就楚天龙公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二三年三月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：楚天龙股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	462,420,636.33	1,025,394,766.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,242,191.78	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	818,535,601.64	549,746,032.15
应收款项融资		
预付款项	19,208,418.33	3,743,798.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,940,350.10	13,222,271.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,780,372.65	186,357,833.63
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	14,549,510.46	1,045,279.32
流动资产合计	1,939,677,081.29	1,779,509,981.37
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	11,194,000.00	19,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	132,251,211.91	154,279,285.46
在建工程	62,011,195.26	11,698,062.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,793,469.54	18,195,277.80

无形资产	38,495,718.30	41,765,406.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,009.58	1,090,262.98
递延所得税资产	12,695,873.43	7,911,052.46
其他非流动资产	180,150.45	0.00
非流动资产合计	274,049,628.47	253,939,348.13
资产总计	2,213,726,709.76	2,033,449,329.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	139,876,228.84
应付账款	523,556,529.86	383,643,390.97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	73,069,809.06	52,685,865.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,934,580.79	33,814,857.55
应交税费	10,515,719.96	7,417,955.08
其他应付款	2,380,260.89	2,995,003.37
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	6,533,270.96	6,148,699.57
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	672,990,171.52	626,582,000.58
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	8,426,044.93	10,429,069.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	11,416,358.03	13,876,191.26
递延所得税负债	8,453,372.74	8,062,576.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,295,775.70	32,367,837.15
负债合计	701,285,947.22	658,949,837.73
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	461,135,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,792,768.77	752,792,768.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,575,093.43	30,976,307.16
一般风险准备		
未分配利润	257,495,175.73	136,776,663.61
归属于母公司所有者权益合计	1,519,999,009.93	1,381,681,711.54
少数股东权益	-7,558,247.39	-7,182,219.77
所有者权益合计	1,512,440,762.54	1,374,499,491.77
负债和所有者权益总计	2,213,726,709.76	2,033,449,329.50

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	384,932,086.28	955,589,187.40
交易性金融资产	251,242,191.78	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	809,047,540.45	544,022,316.63
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	27,300,849.20	6,703,221.34
其他应收款	89,017,618.36	33,002,500.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	294,017,019.73	166,211,812.60
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	13,498,842.16	3,347.34
流动资产合计	1,869,056,147.96	1,705,532,385.46
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	76,539,678.92	75,029,678.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,194,000.00	19,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	123,685,688.36	144,893,802.31
在建工程	62,011,195.26	11,698,062.49
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	14,585,985.45	16,159,144.91
无形资产	38,300,005.52	40,789,653.61
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	428,009.58	1,090,262.98
递延所得税资产	11,568,139.07	7,056,097.00
其他非流动资产	180,150.45	0.00
非流动资产合计	338,492,852.61	315,716,702.22
资产总计	2,207,549,000.57	2,021,249,087.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	139,876,228.84
应付账款	518,636,323.26	377,891,285.68
预收款项	0.00	0.00
合同负债	65,255,362.97	49,688,314.28
应付职工薪酬	46,861,501.37	29,191,495.50
应交税费	9,631,312.12	6,531,368.06
其他应付款	4,919,797.70	5,173,550.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,247,267.17	5,021,514.97
其他流动负债		
流动负债合计	655,551,564.59	613,373,757.76
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	7,601,158.69	9,729,720.26

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,416,358.03	13,876,191.26
递延所得税负债	8,453,372.74	8,062,576.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,470,889.46	31,668,487.82
负债合计	683,022,454.05	645,042,245.58
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	461,135,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,822,447.69	734,822,447.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,575,093.43	30,976,307.16
未分配利润	279,993,033.40	149,272,115.25
所有者权益合计	1,524,526,546.52	1,376,206,842.10
负债和所有者权益总计	2,207,549,000.57	2,021,249,087.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,719,397,271.10	1,308,784,880.81
其中：营业收入	1,719,397,271.10	1,308,784,880.81
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,540,742,909.60	1,252,639,035.89
其中：营业成本	1,205,041,228.64	975,984,085.92
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	11,460,874.25	6,406,697.94
销售费用	146,875,251.94	116,256,037.46
管理费用	82,668,459.31	75,861,517.52
研发费用	100,999,903.28	85,883,020.91
财务费用	-6,302,807.82	-7,752,323.86

其中：利息费用	894,049.91	1,104,721.65
利息收入	7,508,017.15	9,445,535.70
加：其他收益	40,401,928.18	26,213,078.92
投资收益（损失以“-”号填列）	12,462,807.22	6,632,564.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,563,808.22	-234,552.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,207,944.22	-13,650,068.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,320,826.24	-2,286,026.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,126,955.93	-64,030.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,299,562.29	72,756,810.39
加：营业外收入	0.00	3,146,515.03
减：营业外支出	4,179,284.84	12,306,512.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,120,277.45	63,596,812.89
减：所得税费用	17,510,848.36	4,778,052.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,609,429.09	58,818,760.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,609,429.09	58,818,760.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	165,985,456.71	62,744,776.29
2.少数股东损益	-376,027.62	-3,926,015.75
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	165,609,429.09	58,818,760.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,985,456.71	62,744,776.29
归属于少数股东的综合收益总额	-376,027.62	-3,926,015.75
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.36	0.14
（二）稀释每股收益	0.36	0.14

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,686,838,812.67	1,269,725,349.08
减：营业成本	1,182,582,921.78	958,132,080.20
税金及附加	11,269,367.22	6,128,760.57
销售费用	142,333,826.69	110,928,492.13
管理费用	67,047,847.13	57,834,149.33
研发费用	94,616,944.17	78,768,085.08
财务费用	-5,869,950.51	-7,437,013.20
其中：利息费用	785,706.12	981,951.54
利息收入	6,952,206.33	8,984,917.44
加：其他收益	39,421,784.12	26,060,324.66
投资收益（损失以“-”号填列）	12,309,330.51	6,273,464.63
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）	-6,563,808.22	-234,552.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,999,163.40	-19,624,462.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,978,124.96	-2,286,026.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,124,483.88	-64,030.15



列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,923,390.36	75,495,512.93
加：营业外收入	0.00	2,025,141.00
减：营业外支出	4,158,150.96	1,773,295.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,765,239.40	75,747,358.70
减：所得税费用	17,777,376.66	5,055,219.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,987,862.74	70,692,139.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,987,862.74	70,692,139.63
（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	175,987,862.74	70,692,139.63
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	2022 年度	2021 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	1,667,177,282.28	1,350,187,179.34
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	32,906,624.71	22,302,700.02
收到其他与经营活动有关的现金	43,096,936.32	48,515,067.75
经营活动现金流入小计	1,743,180,843.31	1,421,004,947.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,361,637,654.79	895,514,139.28
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
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	252,208,801.03	218,786,142.35
支付的各项税费	128,266,060.61	53,281,642.12
支付其他与经营活动有关的现金	196,625,374.89	163,227,294.68
经营活动现金流出小计	1,938,737,891.32	1,330,809,218.43
经营活动产生的现金流量净额	-195,557,048.01	90,195,728.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	856,500,000.00	931,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,462,807.22	6,632,564.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,792,201.51	629,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	870,755,008.73	938,262,064.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,029,824.62	26,160,665.92
投资支付的现金	1,106,500,000.00	837,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,173,529,824.62	863,160,665.92
投资活动产生的现金流量净额	-302,774,815.89	75,101,398.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	325,076,191.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	325,076,191.30
偿还债务支付的现金	0.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,411,015.48	37,549,020.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,319,426.46	32,964,570.49
筹资活动现金流出小计	37,730,441.94	100,513,591.13
筹资活动产生的现金流量净额	-37,730,441.94	224,562,600.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-25,487.96	-68,434.78

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-536,087,793.80	389,791,292.78
加：期初现金及现金等价物余额	985,811,427.13	596,020,134.35
六、期末现金及现金等价物余额	449,723,633.33	985,811,427.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,632,131,155.27	1,310,867,719.04
收到的税费返还	32,222,397.15	22,302,700.02
收到其他与经营活动有关的现金	42,399,099.85	46,893,551.18
经营活动现金流入小计	1,706,752,652.27	1,380,063,970.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,357,182,727.35	879,749,746.05
支付给职工以及为职工支付的现金	218,248,399.85	187,345,965.37
支付的各项税费	126,856,344.29	48,048,907.58
支付其他与经营活动有关的现金	190,611,000.45	155,486,806.14
经营活动现金流出小计	1,892,898,471.94	1,270,631,425.14
经营活动产生的现金流量净额	-186,145,819.67	109,432,545.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	807,500,000.00	888,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,309,330.51	6,273,464.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,780,911.51	628,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,114,408.52	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	822,704,650.54	897,401,464.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,632,896.69	24,991,954.52
投资支付的现金	1,059,000,000.00	794,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	18,609,984.00	10,272,000.00
投资活动现金流出小计	1,144,252,880.69	829,263,954.52
投资活动产生的现金流量净额	-321,548,230.15	68,137,510.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	325,076,191.30
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	325,076,191.30
偿还债务支付的现金	0.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,411,015.48	37,549,020.64
支付其他与筹资活动有关的现金	8,640,211.08	32,621,291.05
筹资活动现金流出小计	36,051,226.56	100,170,311.69
筹资活动产生的现金流量净额	-36,051,226.56	224,905,879.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-25,487.96	-68,434.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-543,770,764.34</b>	<b>402,407,500.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额	916,025,347.62	513,617,847.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>372,254,583.28</b>	<b>916,025,347.62</b>

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	461,135,972.00				752,792,768.77				30,976,307.16		136,776,663.61		1,381,681,711.54	-7,182,219.77	1,374,499,491.77
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	461,135,972.00				752,792,768.77			0 · 0 0	30,976,307.16		136,776,663.61		1,381,681,711.54	-7,182,219.77	1,374,499,491.77
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	0.00				0.00				17,598,786.27		120,718,512.12		138,317,298.39	-376,027.62	137,941,270.77
(一) 综合收益总额	0.00				0.00				0.00		165,985,456.71		165,985,456.71	-376,027.62	165,609,429.09

(二) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00			17,598,786.27	-45,266,944.59				-27,668,158.32	0.00	-27,668,158.32
1. 提取盈余公积	0.00				0.00			17,598,786.27	-17,598,786.27				0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00			0.00	-27,668,158.32				-27,668,158.32	0.00	-27,668,158.32
4. 其他	0.00				0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
3. 盈余公	0.00				0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
6. 其他	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
1. 本期提取	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
(六) 其他	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
四、本期末余额	461,135,972.00				752,792,768.77				48,575,093.43				257,495,175.73	1,519,999,009.93
														-7,558,247.39
														1,512,440,762.54

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	382,742,857.00				526,990,383.77				23,907,093.20		117,991,979.04		1,051,632,313.01	-3,256,204.02	1,048,376,108.99
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
前	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

期差错更正														
同一控制下企业合并	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
其他	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	382,742,857.00			526,990,383.77			23,907,093.20		117,991,979.04		1,051,632,313.01	-3,256,204.02		1,048,376,108.99
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	78,393,115.00			225,802,385.00			7,069,213.96		18,784,684.57		330,049,398.53	-3,926,015.75		326,123,382.78
(一) 综合收益总额	0.00			0.00			0.00		62,744,776.29		62,744,776.29	-3,926,015.75		58,818,760.54
(二) 所有者投入和减少资本	78,393,115.00			225,802,385.00			0.00		0.00		304,195,500.00	0.00		304,195,500.00
1. 所有者投入的普通股	78,393,115.00			225,802,385.00			0.00		0.00		304,195,500.00	0.00		304,195,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00			7,069,213.96		-43,960,091.72		-36,890,877.76	0.00		-36,890,877.76
1. 提取盈余公积	0.00			0.00			7,069,213.96		-7,069,213.96		0.00	0.00		0.00
2. 提取一般风险准备	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

3. 对所有者（或股东）的分配	0.00			0.00			0.00	-36,890,877.76		-36,890,877.76	0.00	-36,890,877.76
4. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	461,135,972.00			752,792,768.77			30,976,307.16	136,776,663.61		1,381,681,711.54	-7,182,219.77	1,374,499,491.77



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	461,135,972.00				734,822,447.69				30,976,307.16	149,272,115.25		1,376,206,842.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	461,135,972.00				734,822,447.69				30,976,307.16	149,272,115.25	0.00	1,376,206,842.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00				17,598,786.27	130,720,918.15		148,319,704.42
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00	175,987,862.74		175,987,862.74
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00				17,598,786.27	-45,266,944.59		-27,668,158.32
1. 提取盈余公积	0.00				0.00				17,598,786.27	-17,598,786.27		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00				0.00	-27,668,158.32		-27,668,158.32
3. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
四、本期末余额	461,135,972.00				734,822,447.69				48,575,093.43	279,993,033.40		1,524,526,546.52

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	382,742,857.00				509,020,062.69				23,907,093.20	122,540,067.34		1,038,210,080.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年	382,742,857.00				509,020,062.69				23,907,093.20	122,540,067.34		1,038,210,080.23

期初余额												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,393,115.00				225,802,385.00				7,069,213.96	26,732,047.91		337,996,761.87
（一）综合收益总额										70,692,139.63		70,692,139.63
（二）所有者投入和减少资本	78,393,115.00				225,802,385.00							304,195,500.00
1. 所有者投入的普通股	78,393,115.00				225,802,385.00							304,195,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									7,069,213.96	-43,960,091.72		-36,890,877.76
1. 提取盈余公积									7,069,213.96	-7,069,213.96		
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,890,877.76		-36,890,877.76
3. 其他												
（四）所												

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	461,135,972.00				734,822,447.69				30,976,307.16	149,272,115.25		1,376,206,842.10

### 三、公司基本情况

楚天龙股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由广东楚天龙智能卡有限公司以 2018 年 3 月 31 日的净资产为基准日，整体变更设立，于 2018 年 7 月 5 日在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为 914419007436747351 营业执照，注册资本 461,135,972.00 元，股份总数 461,135,972 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 244,571,564 股；无限售条件的流通股份：A 股 216,564,408 股。公司股票已于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为嵌入式安全产品的研发、生产和销售。产品主要有嵌入式安全产品、智能硬件和软件及服务。

本财务报表业经公司 2023 年 3 月 29 日二届十二次董事会批准对外报出。

本公司将广州楚天龙信息技术有限公司（以下简称广州楚天龙）、湖北楚天龙实业有限公司（以下简称湖北楚天龙）、北京中天云科电子有限公司（以下简称北京中天云科）、郑州楚天龙信息技术有限公司（以下简称郑州楚天龙）、浙江京图科技有限公司（以下简称京图科技）、北京鸿湾科技发展有限公司（以下简称鸿湾科技）、智集技术有限公司（以下简称智集技术）、北京楚天龙数字技术有限公司（以下简称北京楚天龙）和苏州楚天龙数字技术有限公司（以下简称苏州楚天龙）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资



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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

### (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-账龄组合	账龄	

### (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信

		用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变

现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让

该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 13、长期股权投资

#### 1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

—债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5-10	9.50-3.00

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

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。



公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件及软件著作权和专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件及软件著作权	3-5
专利权及非专利技术	3

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 19、长期资产减值

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

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

## 20、长期待摊费用

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

## 21、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

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

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

## 24、预计负债

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

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

## 25、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

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

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

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（其中：嵌入式安全产品以取得货物签收单确认收入；不需要现场安装调试的智能硬件以取得货物签收单确认收入，需要现场安装调试的智能硬件以完成安装调试工作并取得客户验收单确认收入；软件及服务以取得客户验收单确认收入）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 29、租赁

### 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

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

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

#### 2. 公司作为出租人

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

### 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 30、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 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。	本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 31、其他

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

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

## 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和	13%、6%、3%，出口货物享受



	应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	“免、抵、退”政策，退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

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

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的规定，京图科技本期从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。

### 2. 企业所得税

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

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

## 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	376,108.46	196,230.79

银行存款	449,321,255.96	985,615,194.19
其他货币资金	12,723,271.91	39,583,341.93
合计	462,420,636.33	1,025,394,766.91

其他说明：

使用受限的其他货币资金明细情况

项目	期末数	期初数
票据保证金	1,500,000.00	27,975,245.78
保函保证金	10,697,003.00	11,108,094.00
履约保证金	500,000.00	500,000.00
合计	12,697,003.00	39,583,339.78

## 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	251,242,191.78	
其中：		
其中：		
短期理财产品	251,242,191.78	
合计	251,242,191.78	0.00

其他说明：

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	881,480,932.52	100.00%	62,945,330.88	7.14%	818,535,601.64	592,439,067.10	100.00%	42,693,034.95	7.21%	549,746,032.15
其中：										
合计	881,480,932.52	100.00%	62,945,330.88	7.14%	818,535,601.64	592,439,067.10	100.00%	42,693,034.95	7.21%	549,746,032.15

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	881,480,932.52	62,945,330.88	7.14%
合计	881,480,932.52	62,945,330.88	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	701,022,048.78
1 至 2 年	157,731,760.40
2 至 3 年	15,151,529.91
3 年以上	7,575,593.43
3 至 4 年	6,062,205.52
4 至 5 年	1,175,152.41
5 年以上	338,235.50
合计	881,480,932.52

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	0.00	0.00		0.00		0.00
按组合计提坏账准备	42,693,034.95	20,609,916.56		357,620.63		62,945,330.88
合计	42,693,034.95	20,609,916.56		357,620.63		62,945,330.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
实际核销应收账款	357,620.63

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	224,183,644.06	25.43%	16,067,658.23
第二名	66,778,913.35	7.58%	3,338,945.67
第三名	60,420,565.30	6.85%	3,103,222.62
第四名	31,460,347.72	3.57%	1,573,017.39
第五名	24,053,709.79	2.73%	1,202,685.49
合计	406,897,180.22	46.16%	

#### 4、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	19,127,773.51	99.58%	3,743,798.02	100.00%
1 至 2 年	80,644.82	0.42%		
合计	19,208,418.33		3,743,798.02	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 17,713,434.85 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 92.22%。

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,940,350.10	13,222,271.34
合计	58,940,350.10	13,222,271.34

## (1) 应收利息

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	70,142,659.77	19,955,579.39
备用金	607,497.00	713,035.50
其他	1,435,077.62	1,200,513.08
合计	72,185,234.39	21,869,127.97

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	336,416.20	443,241.74	7,867,198.69	8,646,856.63
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-153,315.07	153,315.07		
——转入第三阶段		-390,098.10	390,098.10	
本期计提	2,630,056.35	100,171.42	1,867,799.89	4,598,027.66
2022 年 12 月 31 日余额	2,813,157.48	306,630.13	10,125,096.68	13,244,884.29

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）	56,263,149.67
1 至 2 年	3,066,301.32
2 至 3 年	3,900,981.03
3 年以上	8,954,802.37
3 至 4 年	3,301,354.90
4 至 5 年	2,037,102.47
5 年以上	3,616,345.00
合计	72,185,234.39

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京中电华大电子设计有限责任公司	押金保证金	50,000,000.00	1 年以内	69.27%	2,500,000.00
汕尾市人力资源和社会保障局	押金保证金	1,909,666.14	2-3 年 674,564.92 元，3 年以上 1,235,101.22 元	2.65%	1,437,470.70
四川省政府采购中心	押金保证金	1,531,200.00	3 年以上	2.12%	1,531,200.00
青海省医疗保障局	押金保证金	1,038,000.00	2-3 年	1.44%	311,400.00
福建省农村信用社联合社	押金保证金	949,000.00	1-2 年 840,000.00 元，2-3 年 9,000.00 元，3 年以上 100,000.00 元	1.31%	186,700.00
合计		55,427,866.14		76.79%	5,966,770.70

## 6、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	171,235,481.96	2,548,771.39	168,686,710.57	55,679,747.83	4,494,584.78	51,185,163.05
在产品	37,357,268.89	0.00	37,357,268.89	30,676,782.83	0.00	30,676,782.83
库存商品	35,011,780.33	4,574,387.47	30,437,392.86	20,614,647.47	365,397.47	20,249,250.00
周转材料	428,481.65	0.00	428,481.65	435,426.93	0.00	435,426.93
合同履约成本	80,020,354.96	2,718,043.82	77,302,311.14	76,554,276.14	592,949.97	75,961,326.17
委托加工物资	568,207.54	0.00	568,207.54	8,263,991.25	414,106.60	7,849,884.65
合计	324,621,575.33	9,841,202.68	314,780,372.65	192,224,872.45	5,867,038.82	186,357,833.63

## (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	4,494,584.78	1,161,891.62	0.00	3,107,705.01	0.00	2,548,771.39
在产品	0.00					0.00
库存商品	365,397.47	4,574,387.47	0.00	365,397.47	0.00	4,574,387.47
周转材料	0.00					0.00
合同履约成本	592,949.97	2,584,547.15	0.00	459,453.30	0.00	2,718,043.82
委托加工物资	414,106.60	0.00	0.00	414,106.60	0.00	0.00
合计	5,867,038.82	8,320,826.24	0.00	4,346,662.38	0.00	9,841,202.68

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和在产品、委托加工物资，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；合同履约成本，以相关项目合同金额减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。本期减少均系随存货销售或生产领用而相应转销原计提的存货跌价准备。

## (3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
智能硬件	32,262,326.46	94,214,726.72	86,166,124.48	225,391.38	40,085,537.32
软件及服务	43,698,999.71	228,231,107.68	232,354,177.80	2,359,155.77	37,216,773.82
小计	75,961,326.17	322,445,834.40	318,520,302.28	2,584,547.15	77,302,311.14

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	14,549,510.46	1,045,279.32
合计	14,549,510.46	1,045,279.32

其他说明：

## 8、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,194,000.00	19,000,000.00
合计	11,194,000.00	19,000,000.00

其他说明：

被投资单位	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期投资	公允价值变动		
易立方（海南）科技有限公司	18,000,000.00		-7,806,000.00		10,194,000.00
重庆市易平方科技有限公司 （更名自深圳市易平方网络科 技有限公司）	1,000,000.00				1,000,000.00
小 计	19,000,000.00		-7,806,000.00		11,194,000.00

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	132,251,211.91	154,279,285.46
合计	132,251,211.91	154,279,285.46

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及 建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	66,926,618.03	224,558,124.75	8,511,953.17	26,114,722.58	326,111,418.53
2.本期增加 金额		6,171,122.13	1,221,823.42	3,119,341.90	10,512,287.45
(1) 购 置		119,352.21	1,221,823.42	1,752,116.90	3,093,292.53
(2) 在 建工程转入		6,051,769.92		1,367,225.00	7,418,994.92
(3) 企					



业合并增加					
3.本期减少金额		28,874,453.52	1,386,701.33	1,088,258.47	31,349,413.32
(1) 处置或报废		28,874,453.52	1,386,701.33	1,088,258.47	31,349,413.32
4.期末余额	66,926,618.03	201,854,793.36	8,347,075.26	28,145,806.01	305,274,292.66
二、累计折旧					
1.期初余额	34,896,034.41	111,808,500.47	5,980,685.06	19,146,913.13	171,832,133.07
2.本期增加金额	2,598,756.43	17,023,919.25	585,134.70	2,337,855.98	22,545,666.36
(1) 计提	2,598,756.43	17,023,919.25	585,134.70	2,337,855.98	22,545,666.36
3.本期减少金额		19,301,554.11	1,192,644.45	860,520.12	21,354,718.68
(1) 处置或报废		19,301,554.11	1,192,644.45	860,520.12	21,354,718.68
4.期末余额	37,494,790.84	109,530,865.61	5,373,175.31	20,624,248.99	173,023,080.75
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	29,431,827.19	92,323,927.75	2,973,899.95	7,521,557.02	132,251,211.91
2.期初账面价值	32,030,583.62	112,749,624.28	2,531,268.11	6,967,809.45	154,279,285.46

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司运输工具	1,067,793.87	尚在办理中

其他说明：

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,011,195.26	11,698,062.49
合计	62,011,195.26	11,698,062.49

## (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
智能卡生产基地扩建项目	61,430,249.73		61,430,249.73	10,046,413.85		10,046,413.85
零星工程	580,945.53		580,945.53	1,651,648.64		1,651,648.64
合计	62,011,195.26		62,011,195.26	11,698,062.49		11,698,062.49

## (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
智能卡生产基地扩建项目	296,609,000.00	10,046,413.85	58,224,954.71	6,841,118.83		61,430,249.73	33.15%	35.00%				募股资金
零星工程		1,651,648.64	20,380.53	577,876.09	513,207.55	580,945.53						其他
合计	296,609,000.00	11,698,062.49	58,245,335.24	7,418,994.92	513,207.55	62,011,195.26						

## 11、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	23,226,813.92	3,247,610.02	26,474,423.94
2.本期增加金额	7,485,194.41	0.00	7,485,194.41
(1) 租入	7,485,194.41		7,485,194.41
3.本期减少金额			
4.期末余额	30,712,008.33	3,247,610.02	33,959,618.35

二、累计折旧			
1.期初余额	7,179,640.39	1,099,505.75	8,279,146.14
2.本期增加金额	7,812,950.54	1,074,052.13	8,887,002.67
(1) 计提	7,812,950.54	1,074,052.13	8,887,002.67
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	14,992,590.93	2,173,557.88	17,166,148.81
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	15,719,417.40	1,074,052.14	16,793,469.54
2.期初账面价值	16,047,173.53	2,148,104.27	18,195,277.80

其他说明：

## 12、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	软件及 软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,234,255.93		471,698.11	30,842,586.77	72,548,540.81
2.本期增加 金额	0.00		0.00	708,920.33	708,920.33
(1) 购 置	0.00		0.00	708,920.33	708,920.33
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3.本期减少 金额					
(1) 处 置					
4.期末余额	41,234,255.93		471,698.11	31,551,507.10	73,257,461.14

二、累计摊销	0.00		0.00	0.00	0.00
1.期初余额	3,763,170.17		39,308.18	26,980,655.52	30,783,133.87
2.本期增加 金额	829,384.12		157,232.71	2,991,992.14	3,978,608.97
(1) 计 提	829,384.12		157,232.71	2,991,992.14	3,978,608.97
3.本期减少 金额					
(1) 处 置					
4.期末余额	4,592,554.29		196,540.89	29,972,647.66	34,761,742.84
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	36,641,701.64		275,157.22	1,578,859.44	38,495,718.30
2.期初账面 价值	37,471,085.76		432,389.93	3,861,931.25	41,765,406.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无形资产均已办妥产权证书。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
京图科技	6,734,081.44					6,734,081.44
合计	6,734,081.44					6,734,081.44

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,090,262.98		662,253.40		428,009.58
合计	1,090,262.98		662,253.40		428,009.58

其他说明：

## 15、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	72,786,533.56	11,210,975.16	48,560,073.77	7,293,360.50
内部交易未实现利润	2,093,321.79	313,998.27	4,117,946.38	617,691.96
公允价值变动	7,806,000.00	1,170,900.00		
合计	82,685,855.35	12,695,873.43	52,678,020.15	7,911,052.46

### (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	1,242,191.78	186,328.77		

固定资产折旧	55,113,626.47	8,267,043.97	53,750,508.67	8,062,576.30
合计	56,355,818.25	8,453,372.74	53,750,508.67	8,062,576.30

### (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		12,695,873.43		7,911,052.46
递延所得税负债		8,453,372.74		8,062,576.30

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	19,978,965.73	15,380,938.07
合计	19,978,965.73	15,380,938.07

## 16、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
预付设备款	180,150.45		180,150.45			
合计	180,150.45		180,150.45			0.00

其他说明：

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	139,876,228.84
合计	5,000,000.00	139,876,228.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	500,726,875.08	367,709,602.88
长期资产款	9,313,325.17	8,872,276.88
其他	13,516,329.61	7,061,511.21
合计	523,556,529.86	383,643,390.97

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

(1) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,069,809.06	52,685,865.20
合计	73,069,809.06	52,685,865.20

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 20、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	33,799,857.55	255,860,583.97	237,725,860.73	51,934,580.79
二、离职后福利-设定提存计划		14,481,142.78	14,481,142.78	
三、辞退福利	15,000.00	95,361.00	110,361.00	
合计	33,814,857.55	270,437,087.75	252,317,364.51	51,934,580.79

## (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	33,799,857.55	232,419,891.28	214,305,168.04	51,914,580.79
2、职工福利费		8,764,158.71	8,764,158.71	
3、社会保险费		6,487,333.48	6,487,333.48	
其中：医疗保险费		5,781,580.94	5,781,580.94	
工伤保险费		286,498.57	286,498.57	
生育保险费		419,253.97	419,253.97	
4、住房公积金		7,296,630.29	7,296,630.29	
5、工会经费和职工教育经费		892,570.21	872,570.21	20,000.00

育经费				
合计	33,799,857.55	255,860,583.97	237,725,860.73	51,934,580.79

### (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		14,064,521.51	14,064,521.51	
2、失业保险费		416,621.27	416,621.27	
合计		14,481,142.78	14,481,142.78	

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	710,125.90	2,538,596.29
企业所得税	8,214,968.28	3,136,839.88
个人所得税	538,322.31	429,758.83
城市维护建设税	407,093.35	599,124.82
教育费附加	237,329.75	355,492.70
地方教育附加	158,219.83	236,995.13
其他	249,660.54	121,147.43
合计	10,515,719.96	7,417,955.08

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,380,260.89	2,995,003.37
合计	2,380,260.89	2,995,003.37

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	599,999.96	342,857.12
其他应付款	1,780,260.93	2,652,146.25
合计	2,380,260.89	2,995,003.37

#### 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
普通股股利	342,857.12	该股东账户尚未确权
合计	342,857.12	

其他说明：

### 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,533,270.96	6,148,699.57
合计	6,533,270.96	6,148,699.57

其他说明：

### 24、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	8,789,448.62	11,296,276.87
减：未确认融资费用	363,403.69	867,207.28
合计	8,426,044.93	10,429,069.59

其他说明：

### 25、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	13,876,191.26		2,459,833.23	11,416,358.03	政府给予的无偿补助
合计	13,876,191.26		2,459,833.23	11,416,358.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
进口设备专项补助	35,849.20			12,291.16			23,558.04	与资产相关
数字化芯片智能卡生产线技术改造项目补助	1,449,936.67			348,920.00			1,101,016.67	与资产相关
金融 IC 卡研发设备补助	1,430,000.00			330,000.00			1,100,000.00	与资产相关
数字化芯片金融社保卡生产线升级改造项目补	2,559,763.33			503,560.00			2,056,203.33	与资产相关

助								
智能卡数字化柔性生产线升级改造应用项目补助	3,435,015.00			600,000.00			2,835,015.00	与资产相关
能源管理中心建设项目补助	42,542.03			42,542.03				与资产相关
自动化改造项目补助	649,658.34			84,280.00			565,378.34	与资产相关
智能制造重点项目补助	3,447,920.00			440,160.00			3,007,760.00	与资产相关
智能卡柔性生产线技术改造应用项目补助	825,506.69			98,080.04			727,426.65	与资产相关
小计	13,876,191.26			2,459,833.23			11,416,358.03	

其他说明：

## 26、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	461,135,972.00						461,135,972.00

其他说明：

## 27、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）	752,792,768.77			752,792,768.77
合计	752,792,768.77			752,792,768.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、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	30,976,307.16	17,598,786.27		48,575,093.43
合计	30,976,307.16	17,598,786.27		48,575,093.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加均系按 2022 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积。

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	136,776,663.61	117,991,979.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,985,456.71	62,744,776.29
减：提取法定盈余公积	17,598,786.27	7,069,213.96
应付普通股股利	27,668,158.32	36,890,877.76
期末未分配利润	257,495,175.73	136,776,663.61

调整期初未分配利润明细：

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

## 30、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	1,717,878,564.82	1,203,663,973.37	1,307,832,965.30	975,103,405.43
其他业务	1,518,706.28	1,377,255.27	951,915.51	880,680.49
合计	1,719,397,271.10	1,205,041,228.64	1,308,784,880.81	975,984,085.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
嵌入式安全产品	1,282,739,963.64			1,282,739,963.64
智能硬件	134,561,452.60			134,561,452.60
软件及服务	267,571,320.86			267,571,320.86
其他	34,524,534.00			34,524,534.00
小计	1,719,397,271.10			1,719,397,271.10
按经营地区分类				
其中：				
境内销售	1,685,574,791.18			1,685,574,791.18
境外销售	33,822,479.92			33,822,479.92
小计	1,719,397,271.10			1,719,397,271.10
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	1,719,397,271.10			1,719,397,271.10
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 36,734,204.62 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 73,069,809.06 元，其中，73,069,809.06 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

### 31、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	4,941,977.33	2,515,832.04
教育费附加	2,953,875.24	1,493,405.71
房产税	530,599.24	566,947.36
土地使用税	124,025.61	124,615.56
地方教育附加	1,969,243.46	995,494.04
其他税金及附加	941,153.37	710,403.23
合计	11,460,874.25	6,406,697.94

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,140,224.65	39,838,746.44
业务招待费	26,188,348.38	21,032,195.93
差旅交通费	11,887,811.38	11,772,735.78
市场推广费	20,415,457.36	11,028,616.52
广告宣传费	9,088,310.30	9,538,532.13
办公费	8,141,120.76	7,839,220.81
租赁及装修费	4,027,540.85	3,993,220.11
折旧及摊销	2,412,912.23	1,769,521.73

其他	9,573,526.03	9,443,248.01
合计	146,875,251.94	116,256,037.46

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,552,715.91	39,732,969.87
折旧及摊销	10,890,884.02	14,169,530.00
租赁及装修费	1,703,352.17	2,419,722.07
业务招待费	6,804,578.52	5,237,342.52
服务费	9,752,092.80	5,083,200.73
差旅交通费	2,658,613.97	3,111,360.59
办公费	1,492,147.27	2,139,228.56
其他	2,814,074.65	3,968,163.18
合计	82,668,459.31	75,861,517.52

其他说明：

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,631,441.39	57,584,797.77
折旧及摊销	7,998,835.54	8,756,235.36
物料消耗	8,307,870.88	3,744,166.49
技术服务费	9,154,886.91	7,702,279.31
其他	8,906,868.56	8,095,541.98
合计	100,999,903.28	85,883,020.91

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	894,049.91	1,104,721.65
利息收入	-7,508,017.15	-9,445,535.70
汇兑损益	25,487.96	68,434.78
其他	285,671.46	520,055.41
合计	-6,302,807.82	-7,752,323.86

其他说明：

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,459,833.23	2,599,719.21
与收益相关的政府补助	37,819,947.85	23,463,990.19
代扣个人所得税手续费返还	122,147.10	149,369.52

合计	40,401,928.18	26,213,078.92
----	---------------	---------------

### 37、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	5,462,807.22	6,632,564.63
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	7,000,000.00	
合计	12,462,807.22	6,632,564.63

其他说明：

### 38、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	1,242,191.78	-234,552.88
其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	-7,806,000.00	
合计	-6,563,808.22	-234,552.88

其他说明：

### 39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-25,207,944.22	-13,650,068.78
合计	-25,207,944.22	-13,650,068.78

其他说明：

### 40、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	-8,320,826.24	-2,286,026.27
合计	-8,320,826.24	-2,286,026.27

其他说明：

### 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-4,126,955.93	-64,030.15

## 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,810,880.00	
赔款收入		1,014,000.00	
其他		321,635.03	
合计	0.00	3,146,515.03	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

## 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,191,070.88	575,788.75	1,191,070.88
非流动资产毁损报废损失	2,957,537.20	10,650,560.87	2,957,537.20
赔款支出		458,780.00	
其他	30,676.76	621,382.91	30,676.76
合计	4,179,284.84	12,306,512.53	4,179,284.84

其他说明：

## 44、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	21,904,872.89	7,000,358.78
递延所得税费用	-4,394,024.53	-2,222,306.43
合计	17,510,848.36	4,778,052.35

### (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	183,120,277.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,468,041.62
子公司适用不同税率的影响	-1,057,187.99
调整以前期间所得税的影响	108,310.30

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-13,126,819.51
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	4,118,503.94
所得税费用	17,510,848.36

其他说明：

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与经营活动相关的政府补助	4,759,432.29	2,972,170.17
利息收入	7,508,017.15	9,445,535.70
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	30,707,339.78	32,494,910.88
其他	122,147.10	3,602,451.00
合计	43,096,936.32	48,515,067.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	140,394,632.51	128,063,533.24
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	3,821,003.00	33,507,809.78
支付芯片采购保证金	50,000,000.00	
其他	2,409,739.38	1,655,951.66
合计	196,625,374.89	163,227,294.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		24,354,699.85
支付使用权资产款项	10,319,426.46	8,609,870.64
合计	10,319,426.46	32,964,570.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 46、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	165,609,429.09	58,818,760.54
加：资产减值准备	33,528,770.46	15,936,095.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,545,666.36	25,393,284.08
使用权资产折旧	8,887,002.67	8,279,146.14
无形资产摊销	3,978,608.97	6,360,413.03
长期待摊费用摊销	662,253.40	1,478,206.53
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）	4,126,955.93	64,030.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,957,537.20	10,650,560.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,563,808.22	234,552.88
财务费用（收益以“-”号填列）	919,537.87	1,173,156.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,462,807.22	-6,632,564.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,784,820.97	-1,554,465.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	390,796.44	-667,840.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-136,743,365.26	-32,090,571.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-340,680,107.14	-107,543,363.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,943,685.97	110,296,329.10
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-195,557,048.01	90,195,728.68
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	449,723,633.33	985,811,427.13
减：现金的期初余额	985,811,427.13	596,020,134.35
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	-536,087,793.80	389,791,292.78

## （2）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	449,723,633.33	985,811,427.13
其中：库存现金	376,108.46	196,230.79
可随时用于支付的银行存款	449,321,255.96	985,615,194.19
可随时用于支付的其他货币资金	26,268.91	2.15
三、期末现金及现金等价物余额	449,723,633.33	985,811,427.13

其他说明：

### (3) 现金流量表补充资料的说明

本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 449,723,633.33 元，资产负债表“货币资金”期末数为 462,420,636.33 元，差异 12,697,003.00 元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 12,697,003.00 元；“期初现金及现金等价物余额”为 985,811,427.13 元，资产负债表“货币资金”期初数为 1,025,394,766.91 元，差异 39,583,339.78 元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 39,583,339.78 元。

## 47、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	12,697,003.00	均系其他货币资金，包括：票据保证金 1,500,000.00 元、保函保证金 10,697,003.00 元、履约保证金 500,000.00 元
合计	12,697,003.00	

其他说明：

## 48、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			25,013.88
其中：美元	3,581.40	6.9646	24,943.02
欧元			
港币			
其他外币		0	70.86
应收账款			504,234.60
其中：美元	72,399.65	6.9646	504,234.60
欧元			
港币			
应付账款			2,089,417.19
其中：美元	300,005.34	6.9646	2,089,417.19
欧元			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 49、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
进口设备专项补助	23,558.04	递延收益	12,291.16
数字化芯片智能卡生产线技术改造项目补助	1,101,016.67	递延收益	348,920.00
金融 IC 卡研发设备补助	1,100,000.00	递延收益	330,000.00
数字化芯片金融社保卡生产线升级改造项目补助	2,056,203.33	递延收益	503,560.00
智能卡数字化柔性生产线升级改造应用项目补助	2,835,015.00	递延收益	600,000.00
能源管理中心建设项目补助		递延收益	42,542.03
自动化改造项目补助	565,378.34	递延收益	84,280.00
智能制造重点项目补助	3,007,760.00	递延收益	440,160.00
智能卡柔性生产线技术升级改造应用项目补助	727,426.65	递延收益	98,080.04
软件产品增值税即征即退	32,222,397.15	其他收益	32,222,397.15
研究开发补助款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业发展扶持资金	852,200.00	其他收益	852,200.00
进项税加计抵减	838,118.41	其他收益	838,118.41
企业发展扶持资金	559,000.00	其他收益	559,000.00
企业发展扶持资金	377,500.00	其他收益	377,500.00
企业发展扶持资金	377,500.00	其他收益	377,500.00
创新驱动发展补助款	388,187.20	其他收益	388,187.20
专利优秀奖励款	400,000.00	其他收益	400,000.00
稳岗补贴	274,136.99	其他收益	274,136.99
其他零星补助	908,408.10	其他收益	908,408.10
小计	49,236,305.88		40,279,781.08

## 50、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
北京楚天龙[注 1]	设立	2022-08-25	10,000.00	100.00
苏州楚天龙	设立	2022-12-30	[注 2]	[注 2]

[注 1]北京楚天龙系公司于 2022 年 8 月独资设立的子公司，注册资本 10,000.00 万元，截至本报告出具日，公司已实缴出资 1.00 万元。

[注 2]苏州楚天龙系公司于 2022 年 12 月独资设立的子公司，注册资本 3,000.00 万元，截至本报告出具日，公司已实缴出资 50.00 万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京中天云科	30.00%	-376,027.62		-7,558,247.39
京图科技	49.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

北京中天云科考虑少数股东拟出资的 9,000,000.00 元，该公司少数股东权益余额为 1,441,752.61 元。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中天云科	1,935,037.08	7,342,040.17	9,277,077.25	13,471,235.21		13,471,235.21	1,965,023.96	8,106,968.68	10,071,992.64	13,012,725.20		13,012,725.20
京图科技	10,952,746.74	925,070.00	11,877,816.74	27,149,815.80		27,149,815.80	12,098,094.49	1,753,761.44	13,851,855.93	22,160,161.45		22,160,161.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京中天云科		-1,253,425.40	-1,253,425.40	-688,921.27		-13,086,719.15	-13,086,719.15	-1,747,904.12
京图科技	16,706,417.69	6,963,693.54	6,963,693.54	1,880,785.52	7,186,114.10	6,311,243.35	6,311,243.35	5,284,175.62

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 3 及七 5 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 46.16%（2021 年 12 月 31 日：52.99%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付账款	523,556,529.86	523,556,529.86	523,556,529.86		
其他应付款	2,380,260.89	2,380,260.89	2,380,260.89		
租赁负债	14,959,315.89	15,934,416.74	7,144,968.12	8,789,448.62	
小计	545,896,106.64	546,871,207.49	538,081,758.87	8,789,448.62	

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	139,876,228.84	139,876,228.84	139,876,228.84		
应付账款	383,643,390.97	383,643,390.97	383,643,390.97		
其他应付款	2,995,003.37	2,995,003.37	2,995,003.37		
租赁负债	16,577,769.16	17,875,191.69	6,578,914.82	11,296,276.87	
小计	543,092,392.34	544,389,814.87	533,093,538.00	11,296,276.87	

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

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

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 48 之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			262,436,191.78	262,436,191.78
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			262,436,191.78	262,436,191.78
（2）权益工具投资			11,194,000.00	11,194,000.00
短期理财			251,242,191.78	251,242,191.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术
短期理财产品	251,242,191.78	本金加上截至期末的预期收益确定
其他非流动金融资产	10,194,000.00	公允价值与账面价值差异较大，故采用评估报告的估值作为其公允价值
其他非流动金融资产	1,000,000.00	公允价值与投资账面价值差异较小，故采用其投资账面价值作为其公允价值

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
郑州翔虹湾企业管理有限公司 (以下简称郑州翔虹湾)	郑州市	投资	1,000,000.00	45.54%	45.54%

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨，为本公司共同控制人。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

## 3、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
深圳康显壹视界智能科技有限公司	本公司第二大股东之子公司
北京楚天龙信息咨询有限公司（更名自北京楚天龙科技发展有限公司）	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
北京龙腾行科贸有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
闫勇	关键管理人员
苏巧艳	关键管理人员关系密切的家庭成员
陈先进	关键管理人员关系密切的家庭成员
苏尔开	关键管理人员关系密切的家庭成员
苏莹莹	关键管理人员关系密切的家庭成员

其他说明：

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳康显壹视界智能科技有限公司	会议系统设备	320,056.46		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------------	----------------------	-------	-------------	----------

		用（如适用）		用							
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
郑州翔虹湾	房屋建筑物					475,176.00	276,720.00	52,425.36	39,958.42	600,276.74	
闫勇及其配偶	房屋建筑物					58,007.75	55,018.55	4,196.83	6,607.76		
陈先进	房屋建筑物					217,137.12	217,137.12	14,485.58	23,868.37		
陈丽英及其配偶	房屋建筑物					75,742.85	65,024.64	4,577.17	7,375.90		
苏莹莹	房屋建筑物					88,714.29	88,669.92	10,058.04	13,697.78		
北京楚天龙信息咨询有限公司	运输工具					840,000.00	840,000.00	59,128.76	21,219.12		
北京龙腾行科贸有限公司	运输工具					288,000.00	288,000.00	20,272.72	7,275.13		

关联租赁情况说明

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,328,100.80	7,766,895.43

## 5、关联方应收应付款项

### （1）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
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	郑州翔虹湾	912,641.43	735,115.33
	闫勇及其配偶	58,887.41	112,698.33
	陈先进	212,489.84	415,141.38
	陈丽英及其配偶	52,663.85	123,829.53
	苏莹莹	168,813.99	247,470.24
	北京楚天龙信息咨询有限公司	818,780.88	1,599,652.12
	北京龙腾行科贸有限公司	280,724.87	548,452.15
小计		2,505,002.27	3,782,359.08

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	83,004,474.96
利润分配方案	根据本公司 2023 年 3 月 29 日二届十二次董事会审议通过的利润分配预案，按 2022 年度母公司实现净利润每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售嵌入式安全产品、智能硬件和软件及服务等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七(30)之说明。

### 2、其他

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 11 之说明。

2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五 29 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	3,908,372.63	2,676,595.09
合计	3,908,372.63	2,676,595.09

## 3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	894,049.91	837,971.65
与租赁相关的总现金流出	14,227,799.09	11,286,465.73

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(二)之说明。

## 十六、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	870,863,966.16	100.00%	61,816,425.71	7.10%	809,047,540.45	585,417,762.07	100.00%	41,395,445.44	7.07%	544,022,316.63
其中：										
合计	870,863,966.16	100.00%	61,816,425.71	7.10%	809,047,540.45	585,417,762.07	100.00%	41,395,445.44	7.07%	544,022,316.63

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	870,863,966.16	61,816,425.70	7.10%
合计	870,863,966.16	61,816,425.71	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	691,723,398.28
1至2年	157,471,379.05

2至3年	14,551,529.91
3年以上	7,117,658.92
3至4年	6,014,847.01
4至5年	1,102,386.91
5年以上	425.00
合计	870,863,966.16

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	41,395,445.44	20,435,478.27		14,498.00		61,816,425.71
合计	41,395,445.44	20,435,478.27		14,498.00		61,816,425.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	14,498.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	224,183,644.06	25.74%	16,067,658.23
第二名	66,778,913.35	7.67%	3,338,945.67
第三名	60,420,565.30	6.94%	3,103,222.62
第四名	31,460,347.72	3.61%	1,573,017.39
第五名	24,053,709.79	2.76%	1,202,685.49
合计	406,897,180.22	46.72%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	89,017,618.36	33,002,500.15
合计	89,017,618.36	33,002,500.15

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	68,259,204.00	18,229,305.08
暂借款	46,934,984.00	29,439,408.52
备用金	606,197.00	711,735.50
其他	1,229,939.98	1,071,072.54
合计	117,030,324.98	49,451,521.64

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	285,832.92	412,439.36	15,750,749.21	16,449,021.49
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-117,297.78	117,297.78		
--转入第三阶段		-381,086.86	381,086.86	
本期计提	2,598,605.14	85,945.29	8,879,134.70	11,563,685.13
2022 年 12 月 31 日余额	2,767,140.28	234,595.57	25,010,970.77	28,012,706.62

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）	73,852,789.55
1 至 2 年	11,917,955.68
2 至 3 年	10,722,868.63
3 年以上	20,536,711.12
3 至 4 年	15,102,674.90
4 至 5 年	1,977,201.22
5 年以上	3,456,835.00
合计	117,030,324.98

## 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	
第一阶段	285,832.92	2,481,307.36				2,767,140.28
第二阶段	412,439.36	-177,843.79				234,595.57
第三阶段	15,750,749.21	9,260,221.56				25,010,970.77
合计	16,449,021.49	11,563,685.13				28,012,706.62

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京中电华大电子设计有限责任公司	押金保证金	50,000,000.00	1 年以内	42.72%	2,500,000.00
鸿湾科技	暂借款	19,500,000.00	1 年以内 17,500,000.00 元，1-2 年 2,000,000.00 元	16.66%	
京图科技	暂借款	15,309,984.00	1 年以内 9,984.00 元，1-2 年 5,070,000.00 元，2-3 年 5,910,000.00 元，3 年以上 4,320,000.00 元	13.08%	15,271,999.06
北京中天云科	暂借款	12,120,000.00	1 年以内	10.36%	

			1,000,000.00 元, 1-2 年 2,500,000.00 元, 2-3 年 1,000,000.00 元, 3 年以上 7,620,000.00 元		
汕尾市人力资源和 社会保障局	押金保证金	1,909,666.14	2-3 年 674,564.92 元, 3 年以上 1,235,101.22 元	1.64%	1,437,470.70
合计		98,839,650.14		84.46%	19,209,469.76

### 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	96,539,418.92	19,999,740.00	76,539,678.92	95,029,418.92	19,999,740.00	75,029,678.92
合计	96,539,418.92	19,999,740.00	76,539,678.92	95,029,418.92	19,999,740.00	75,029,678.92

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动				期末余额 (账面价 值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
广州楚天龙	4,709,343.83					4,709,343.83	
湖北楚天龙	35,320,335.0 9					35,320,335.0 9	
北京中天云 科	21,000,000.0 0					21,000,000.0 0	
郑州楚天龙	1,000,000.00	1,500,000.00				2,500,000.00	
京图科技							19,999,740.0 0
鸿湾科技	13,000,000.0 0					13,000,000.0 0	
智集技术 [注]							
北京楚天龙		10,000.00				10,000.00	
苏州楚天龙 [注]							
合计	75,029,678.9 2	1,510,000.00				76,539,678.9 2	19,999,740.0 0

#### (2) 其他说明

[注]截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未对智集技术和苏州楚天龙实际缴纳出资。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,685,320,106.39	1,181,205,666.51	1,268,773,433.57	957,251,399.71
其他业务	1,518,706.28	1,377,255.27	951,915.51	880,680.49
合计	1,686,838,812.67	1,182,582,921.78	1,269,725,349.08	958,132,080.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
嵌入式安全产品	1,282,668,440.24			1,282,668,440.24
智能硬件	134,561,452.60			134,561,452.60
软件及服务	245,626,779.53			245,626,779.53
其他	23,982,140.30			23,982,140.30
小计	1,686,838,812.67			1,686,838,812.67
按经营地区分类				
其中：				
境内销售	1,653,016,332.75			1,653,016,332.75
境外销售	33,822,479.92			33,822,479.92
小计	1,686,838,812.67			1,686,838,812.67
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	1,686,838,812.67			1,686,838,812.67
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 34,478,798.34 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 65,255,362.97 元，其中，65,255,362.97 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,309,330.51	6,273,464.63
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	7,000,000.00	
合计	12,309,330.51	6,273,464.63

## 十七、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	-7,084,493.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	838,118.41	
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）	7,219,265.52	
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	-1,101,001.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,221,747.64	
减：所得税影响额	-241,879.22	
少数股东权益影响额	3,448.65	
合计	-1,111,427.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

 适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	32,222,397.15	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

### 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	11.46%	0.36	0.36

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.54%	0.36	0.36
-------------------------	--------	------	------