



云多科技

NEEQ : 838449

上海云多科技股份有限公司

Shanghai Rich Cloud Technology Inc.



年度报告

— 2021 —

## 公司年度大事记

- 1、公司于2021年5月通过符合 GB/T19001-2016/IS09001：2015 标准要求的《质量管理体系认证》审核。
- 2、2021年5月14日年度股东大会审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告及年度报告摘要》、《2020年度财务决算方案》、《2021年度财务预算方案》、《2020年年度权益分派预案》、《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》。详见公司于2021年5月17日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（编号：2021-016）
- 3、公司于2021年6月22日被纳入全国科技型中小企业信息库。
- 4、2021年7月，公司实施了权益分派，以公司总股本32,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金。权益分派股权登记日为2021年7月7日，除权除息日为2021年7月8日。
- 5、公司2021年荣获深信服年度最佳基础设施业务合作伙伴奖、清华永新金牌合作伙伴奖、深信服白金合作伙伴、华为云优选级经销商、华为数通&安全三钻认证服务商、RADWARE 精选合作伙伴。



- 6、2021年，新获国家版权局颁布的3项软件著作权登记证书。



## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	27
第八节	财务会计报告 .....	32
第九节	备查文件目录 .....	82

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王志辉、主管会计工作负责人严自力及会计机构负责人（会计主管人员）李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、未按要求披露的事项及原因

2021年年度报告中主要客户、主要供应商、应收账款前五客户等信息涉及我司重大商业机密，为遵守我司已与客户签订的商业合同中有关保密条款的规定，即任何一方未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合同涉及的相关产品、服务价格以及技术内容等相关信息。2021年年度报告中未披露主要客户、主要供应商、应收账款前五名的具体名称。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
实际控制人不当控制风险	王志辉为公司实际控制人，截止报告期末，王志辉直接和间接持有公司股份合计占公司股份总额 53.24%，如果其利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司经营决策、人事、财务进行不当控制，可能会对公司经营及其他少数权益股东带来风险。
市场竞争加剧的风险	随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，促使更多企业加入了系统集成服务竞争的领域，业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业的本土及外企较多，在价格上优势不明显。市场竞争过于无序，引起市场竞争风险扩大。

高端技术人才流失的风险	系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍, 行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争, 核心技术人员流失将会影响此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度, 但若公司高端技术人才发生流失, 依然会对公司的经营产生影响。
公司治理机制不能有效发挥作用的 风险	虽然公司已经初步建立了适应公司现状的内部控制体系制度, 随着在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公司, 以及公司规模进一步扩大, 公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用, 对公司的治理机制、信息披露工作等提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化, 或不能做到信息披露的客观、及时, 将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。
税收优惠政策变化风险	2019 年, 公司再次被认定为高新技术企业, 企业所得税按 15% 征收, 有效期 3 年。同时, 根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99 号) 第一条和《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号) 第一条规定, 企业开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间, 再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用, 如果国家有关政策取消或发生不利变动, 或者公司不能通过高新技术企业认定复审, 将对公司的盈利情况产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
云多科技、公司	指	上海云多科技股份有限公司
巽多、巽多企业	指	上海巽多企业管理中心(有限合伙)
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
国浩、律师事务所	指	国浩律师(上海)事务所
天健、会计师事务所、审计机构	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	上海云多科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海云多科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海云多科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	《上海云多科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、本期	指	2021 年度

---

报告期末、本期末	指	2021年12月31日
上年同期、上期	指	2020年度
上年期末、上期末	指	2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海云多科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Rich Cloud Technology Inc.
证券简称	云多科技
证券代码	838449
法定代表人	王志辉

### 二、 联系方式

董事会秘书	郑茹月
联系地址	上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室
电话	021-61671550
传真	021-61671570
电子邮箱	ryzheng@shrct.com
公司网址	www.shrct.com
办公地址	上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室
邮政编码	200042
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 3 月 23 日
挂牌时间	2016 年 8 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要业务	公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务。
主要产品与服务项目	公司专注于网络基础架构、云计算数据中心、视频会议系统、无线网络系统、系统整体安全等方面相关的系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及运维服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（王志辉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王志辉），一致行动人为（上海巽多企业管理中心（有限合伙））

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310112570816116M	否
注册地址	上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 515 室	否
注册资本	32,000,000	否
注册资本与总股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国泰君安	
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	国泰君安	
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	樊冬	朱慧
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、 主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	158,995,042.94	161,040,746.48	-1.27%
毛利率%	23.17%	20.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,969,479.79	20,652,568.74	1.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,968,482.96	17,570,511.46	2.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	24.73%	25.27%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.19%	21.50%	-
基本每股收益	0.66	0.65	1.54%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	158,947,665.86	194,753,841.51	-18.39%
负债总计	70,329,009.48	111,104,664.92	-36.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,618,656.38	83,649,176.59	5.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.77	2.61	6.13%
资产负债率%（母公司）	44.25%	57.05%	-
资产负债率%（合并）	44.25%	57.05%	-
流动比率	2.25	1.75	-
利息保障倍数	2,558.42	1,081.06	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,201,727.40	51,814,212.79	-64.87%
应收账款周转率	24.73	7.76	-
存货周转率	2.16	2.09	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-18.39%	25.76%	-
营业收入增长率%	-1.27%	-13.71%	-
净利润增长率%	1.53%	13.72%	-

**(五) 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	32,000,000	32,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

**(六) 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
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）	1,900,987.68
委托他人投资或管理资产的损益	1,690,943.82
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-83,252.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,905.04
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,530,584.51</b>
所得税影响数	529,587.68
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,000,996.83</b>

**(八) 补充财务指标**适用 不适用

**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**

**1、 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用 不适用

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

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

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

**(十) 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司所处行业：公司所处行业为软件和信息技术服务业，是计算机网络信息系统集成服务商。公司主要通过帮助客户设计满足需求的系统集成实施方案及采购相关的系统集成设备并提供安装、测试、调试及运维等优质服务取得差异化竞争优势开拓市场。截至报告期末，公司拥有实用新型专利 6 项，软件著作权 23 项。公司建立和实施的软件和系统项目的设计开发、安装及相关活动符合 GB/T190012016/ISO9001：2015 质量管理体系认证。公司主要专注于金融、汽车制造、物流运输、饮料等行业的大、中型企业客户需求，通过与众多国际著名 IT 厂商合作，提供丰富的产品和服务资源。公司销售模式为直销。通过积极开拓新的行业客户、维护现有客户并挖掘其再次需求或得到其推荐等方式获取订单。根据客户项目提出的需求，公司定向采购满足客户需求的系统集成设备产品并对其附加设置、安装、测试等系统集成服务，使其达到可使用状态以满足客户需求。客户验收合格后，销售完成、实现利润。公司主营业务收入分为：1、系统集成设备销售及实施—即根据下游客户的需求以及系统集成的整体解决方案购买符合客户需求的基础硬件设备，并进行系统集成实施、测试、上线，最终通过客户验收。2、运维服务—即在实施服务完成并将系统移交给客户使用后，为确保系统后续正常运行，公司为客户提供包括驻场服务、定期巡检、远程支持服务、移机服务和网络优化服务在内的专业服务。

公司的生产模式是指其根据客户需求将相关的系统产品采购完成后而对其进行的一系列设置、测试等过程。公司采用“项目制”的生产方式，每个项目的需求差异较大，因此公司主要按照下游客户要求提供差别化的定制服务。公司采购模式主要是向指定供应商采购，指定供应商通过项目积累而来。采购流程按照公司制定的《采购管理制度》进行，公司与主要供应商建立了长期合作关系。公司根据逐个项目情况与供应商签订详细规格的采购合同进行采购。公司的采购原则上是基于已经或者即将与客户签订的商业合同中需要提供的设备、材料、软硬件以及与之相关的第三方服务。一般情况下，公司不进行没有指定客户或者销售合同的商业采购。

公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务，收取代采购商品差价及服务费用而获得收益。公司代采购的网络产品成本主要由供应商决定，服务费主要包含设计费、项目实施费、测试费、维保费等。项目的费用总额由项目的复杂程度所确定的人工、服务响应级别及运维服务年限等组成。同时，公司在服务过程中根据实际的工作场景和客户的要求，研发了自动化运维系统工具，有效的降低了人为错误的风险，在提高服务质量的同时也极大的提高了工作效率。

无论报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式均没有发生变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	1、2019 年，公司再次被认定为高新技术企业，发证时间为 2019 年 10 月 28 日，有效期为三年。

2、公司于2021年6月22日被纳入全国科技型中小企业信息库，有效期至2021年12月31日。

### 行业信息

是否自愿披露

是 否

### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,059,456.08	8.85%	18,998,954.80	9.76%	-26.00%
应收票据					
应收账款	5,774,645.78	3.63%	5,395,358.01	2.77%	7.03%
存货	41,959,261.55	26.40%	71,115,569.02	36.52%	-41.00%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	196,328.73	0.12%	531,911.70	0.27%	-63.09%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款					
长期借款					
合同资产	587,516.65	0.37%	0	0%	-
交融性金融资产	95,080,371.18	59.82%	88,413,765.54	45.40%	7.54%
应付账款	39,015,959.98	24.55%	68,504,226.78	35.17%	-43.05%
合同负债	27,940,305.77	17.58%	40,732,341.33	20.91%	-31.41%
预收款项					
应交税费	2,492,387.30	1.57%	1,372,723.35	0.70%	81.57%
应收款项融资	150,000.00	0.09%	9,410,000.00	4.83%	-98.41%

资产总计	158,947,665.86	194,753,841.51	-18.39%
------	----------------	----------------	---------

**资产负债项目重大变动原因：****(一) 存货重大原因：**

报告期末存货为 4,195.93 万元，较上年同期减少 41.00%，主要系部分项目已经交付验收，从存货转入营业成本，本期末未完工的项目较上期末少所致。

**(二) 固定资产变动原因：**

报告期末固定资产为 19.63 万元，较上年同期减少 63.09%，主要系报告期内没有大额固定资产支出，减少的部分为计提折旧所致。

**(三) 交融性金融资产变动原因：**

报告期末交易性金融资产为 9,508.04 万元，较上年同期增加 7.54%，与上期相比，变动不大。公司交易性金融资产均为流动性好，安全性高的投资理财产品：主要是 1) 上海信托现金丰利信托计划、上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划、南方天天利货币市场基金 B 类、均为非保本浮动收益型。投资理财产品的申购、增购、赎回均可以随时进行。2) 短期银行理财产品。

**(四) 应付账款变动原因：**

报告期末应付账款为 3,901.60 万元，较上年同期减少 43.05%，报告期末应付账款组成主要为购买商品和服务应付未付款项，大部分供应商或者采购合同都提供一定的信用帐期，应付账款余额与采购发生日期和信用帐期长短有直接关系。本期末应付账款余额减少系支付已到期应付款项所致。

**(五) 合同负债变动原因：**

报告期末合同负债 2,794.03 万元，较上年同期减少 31.41%，主要系上年期末部分预收款在报告期内完成验收交付已经转出确认营业收入所致。

**(六) 应交税费变动原因：**

报告期末应交税费 249.24 万元，较上年同期增长 81.57%，主要系：1) 应交增值税余额增加：报告期末应交增值税 36.05 万元，上年末应交增值税 0 万元；2) 应交所得税余额增加，报告期末应交所得税 178.01 万元，较上期末 111.67 万元，增加了 66.34 万元，主要系本年度 1-3 季度的研发费用加计扣除政策可在所得税季度预缴时享受，而上年该政策在所得税年度汇算清缴时才能享受，因此本年度预缴所得税较少，年末应交所得税余额较高；3) 其他：报告期末应交个人所得税及附加税费均比上年同期有所增加。上述原因导致报告期末应交税费余额大幅增加。

**(七) 应收款项融资项目变动原因：**

报告期末应收款项融资余额为 15 万元，较上年同期减少 98.41%，主要系报告期内大部分银行承兑汇票已全部到期或贴现所致，期末仅剩银行承兑汇票 15 万元。报告期内，公司的应收款项融资均为银行承兑汇票，不存在商业承兑汇票。

**2、 营业情况分析****(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	158,995,042.94	-	161,040,746.48	-	-1.27%
营业成本	122,154,869.85	76.83%	127,554,030.89	79.21%	-4.23%
毛利率	23.17%	-	20.79%	-	-
销售费用	3,197,654.82	2.01%	2,572,979.12	1.60%	24.28%

管理费用	3,215,219.29	2.02%	2,758,586.84	1.71%	16.55%
研发费用	9,065,629.75	5.70%	8,583,731.35	5.33%	5.61%
财务费用	-51,940.63	-0.03%	-102,882.78	-0.06%	-49.51%
信用减值损失	167,850.01	0.11%	1,100,807.80	0.68%	-84.75%
资产减值损失	-587,516.65	-0.37%	0	0.00%	-
其他收益	1,900,987.68	1.20%	1,530,000.00	0.95%	24.25%
投资收益	1,607,691.79	1.01%	2,095,949.74	1.30%	-23.30%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	23,641,552.46	14.87%	23,314,243.45	14.48%	1.40%
营业外收入	21,905.04	0.01%	0	0.00%	-
营业外支出	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
净利润	20,969,479.79	13.19%	20,652,568.74	12.82%	1.53%

### 项目重大变动原因：

#### (一) 营业收入和营业成本项目变动原因：

报告期内营业收入比上期略微减少 1.27%，同时，营业成本比上年同期减少 4.23%，公司毛利率提高 2.38%至 23.17%。一方面由于报告期内确认收入的部分项目盈利情况较好；另一方面受疫情影响，公司严格管控出差、出行，致使部分项目成本比原计划的减少。总体来说，在疫情期间，公司的生产和经营活动相对保持稳定。

#### (二) 营业利润项目变动原因：

报告期内毛利率 23.17%，上年同期 20.79%，增加 2.38%，反映报告期内完成的项目盈利情况良好；虽然职工薪酬等部分费用增加，但是营业利润仍然比上年同期增长 1.40%。

#### (三) 信用减值损失项目变动原因：

报告期内信用减值损失较上年同期减少 84.75%，信用减值损失主要是按应收账款账龄分析及信用风险特征综合计算增加计提的坏账准备。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	158,995,042.94	161,040,746.48	-1.27%
其他业务收入	0	0	0.00%
主营业务成本	122,154,869.85	127,554,030.89	-4.23%
其他业务成本	0	0	0.00%

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%

系统集成设备销售及实施	127,155,611.69	98,316,288.54	22.68%	-5.88%	-8.87%	12.61%
维保服务	31,839,431.25	23,838,581.31	25.13%	22.74%	21.22%	3.89%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

无。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户六	62,778,949.82	39.48%	否
2	客户七	23,104,141.82	14.53%	否
3	客户一	15,389,438.02	9.68%	否
4	客户八	11,439,887.38	7.20%	否
5	客户九	8,753,213.73	5.51%	否
合计		121,465,630.77	76.40%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	思科（中国）有限公司	23,504,298.36	27.25%	否
2	供应商二	4,374,562.84	5.07%	否
3	供应商三	4,186,125.68	4.85%	否
4	深圳市金华威数码科技有限公司	3,029,576.98	3.51%	否
5	上海万昆信息科技发展有限公司	2,765,147.35	3.21%	否
合计		37,859,711.21	43.89%	-

**3、 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,201,727.40	51,814,212.79	-64.87%
投资活动产生的现金流量净额	-5,051,484.82	-39,758,250.10	87.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,231,948.00	-14,400,000.00	-12.72%

**现金流量分析：**

一、经营活动产生的现金流量净额变动：报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 64.87%，原因为：

经营活动现金流入方面，2021 年度经营活动现金流入同比减少 22.64%：

1、报告期内营业收入比上年同期减少 1.27%，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 21.96%，



经营活动产生的现金流入大幅小于上年同期，主要是部分客户按合同约定，已于上年支付部分款项，而完工验收则在本期，确认收入也在本期所致，报告期末预收款项也相应减少。

2、报告期收到其他与经营活动有关的现金减少 46.69%，主要系收到政府补助 190.10 万元，上年同期收到政府补助 153 万元；报告期内利息收入 7.43 万元，较上年同期减少 43.67%；报告期内收回到期的银行保函保证金 222.03 万元，上年同期收回到期的银行保函保证金 501.80 万元。

经营活动现金流出方面，报告期内经营活动现金流出同比减少 9.99%：

- 1)、购买商品、接受劳务支付的现金减少 8.19%。与经营活动产生的现金流入的降幅差距较大，反映了大部分供货合同约定付款条件的刚性以及公司切实履行合同约定的事实。
- 2)、报告期支付给职工及为职工支付的现金增长 15.11%，一方面系职工薪酬增加所致，另一方面，去年因疫情，政府减免部分公司承担的社保金额，今年无此情况。
- 3)、报告期内支付的各项税费比上年同期减少 25.53%，主要系增值税进项税额的影响。

二、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-505.15 万元与上年期末相较增加 87.29%原因为：为补充公司经营所需流动资金。报告期内增加赎回或到期收回的理财产品产生的现金，报告期内购买理财等投资支付的现金较上年同期减少了 1,160 万元，赎回理财等投资支付的现金较上年同期增加了 2,332.93 万元。

三、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,623.19 万元与上年期末相较减少 12.72%原因为：报告期内的权益分配金额为 1,600 万元，上年同期为 1,440 万元。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### 三、持续经营评价

报告期内，公司实现营业收入 15,899.50 万元，较上年同期下降 1.27%；实现净利润 2,096.95 万元，较上年同期增长 1.53%；截止报告期末，净资产为 8,861.87 万元，比上期末增长 5.94%。经营活动产生的现金流为 1,820.17 万元，较上年同期下降 64.87%。

公司经营业绩保持了稳健发展趋势，公司核心队伍保持稳定，管理规范有序。公司资产负债结构合理，财务运作规范、财务指标良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，具备良好的持续经营能力。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2021-002	对外投资	南方天天利货币市场基金B类、工行添利宝等安全性高、流通性好的中低风险短	投资额度最高不超过5,000万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单	否	否

		期银行理财产品及货币基金	次投资金额不得超过人民币3,000万元。		
2021-002	对外投资	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）	投资额度最高不超过5,000万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币3,000万元。	否	否
2021-002	对外投资	上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划	投资额度最高不超过5,000万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币3,000万元。	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为了提高上海云多科技股份有限公司资金的使用效率，在保证资金安全、现金流充裕的情况下，2021年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司召开的第二届董事会第十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》，本业务主要为：

##### 1、对外投资品种

- （1）安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金
- （2）上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）
- （3）上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划

##### 2、投资额度

合计不超过人民币1.5亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币3,000万元。

##### 3、投资期限

自2021年第一次临时股东大会（2021年1月29日）审议通过之日起1年内有效。

##### 4、投资理财产品内容

###### （一）安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金

1、投资额度：投资额度最高不超过5,000万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币3,000万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

###### （二）上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）

1、投资额度：投资额度最高不超过5,000万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币3,000万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

3、投资及收益币种：人民币

4、投资期限：无固定期限，可随时申购、增购、赎回

5、预期年化收益率：3%—4%

6、信托计划的投资范围：经上海信托审核通过的类固定收益信托（含信托受益权）；流通股买断式回购；信贷资产；闲路资金可投资于现金丰利，债券及其逆回购，金融同业存款；证券一级市场新股申购、债券型基金、货币市场基金，银行、证券公司、基金公司及其控股子公司和保险公司类固定收益的短期或开放式理财产品等。

### （三）上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划

1、投资额度：投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

3、投资及收益币种：人民币

4、投资期限：无固定期限，可随时申购、增购、赎回

5、预期年化收益率：3%—4%

6、信托计划的投资范围：本信托主要投资于价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的短期货币市场金融工具，包括：（1）金融同业存款；（2）期限在 3 年以内的短期固定利率债券，包括上市流通的短期国债、金融债、企业债、央行票据、商业银行次级债和企业短期融资券等等；（3）上市流通的浮动利率债券；（4）期限 1 年以内的债券回购；（5）货币市场基金；（6）期限 6 个月以内的银行定期存款、协议存款或大额存单；（7）为高资信等级的企业提供期限在 6 个月以内的短期流动资金贷款；（8）期限 6 个月以内的有银行回购承诺的资产包；（9）剩余期限在 3 年以内的信托计划；（10）法律法规允许投资的其它流动性良好的短期金融工具。

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的中低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多回报。

### （四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年8月25日	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金占用承诺	正在履行中
其他股东	2016年8月25日	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金占用承诺	正在履行中
董监高	2016年8月25日	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金占用承诺	正在履行中

### 承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	否	
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否	
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	否	

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了《关于避免资金占用的承诺函》。报告期内，上述承诺人均遵守承诺，不存在违反承诺的情况。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 1、普通股股本情况

#### 一、普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	8,782,125	27.44%	-1,081,250	7,700,875	24.07%
	其中：控股股东、实际控制人	4,247,625	13.27%	0	4,247,625	13.27%
	董事、监事、高管	6,410,125	20.03%	-1,081,250	5,328,875	16.65%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,217,875	72.56%	1,081,250	24,299,125	75.93%
	其中：控股股东、实际控制人	12,742,875	39.82%	0	12,742,875	39.82%
	董事、监事、高管	19,230,375	60.09%	-3,243,750	15,986,625	49.96%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### 二、普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王志辉	16,990,500	0	16,990,500	53.09%	12,742,875	4,247,625	0	0
2	上海巽多企业管理中心（有限合伙）	6,359,500	0	6,359,500	19.87%	3,987,500	2,372,000	0	0
3	朱天梅	4,325,000	0	4,325,000	13.52%	4,325,000	0	0	0

4	严自力	4,325,000	0	4,325,000	13.52%	3,243,750	1,081,250	0	0
合计		32,000,000	0	32,000,000	100.00%	24,299,125	7,700,875	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、王志辉担任巽多企业的普通合伙人和执行事务合伙人，为公司控股股东、实际控制人。
- 2、严自力、朱天梅系巽多企业的有限合伙人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

## 2、优先股股本基本情况

适用 不适用

## 3、控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 4、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 5、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 6、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 7、存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 8、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

## 9、权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 7 月 8 日	5.00	0	0
合计	5.00	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## （二） 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	8.00	0	0

## 10、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
王志辉	董事	男	否	1963年10月	2021年12月10日	2024年12月9日
王志辉	董事长、总经理	男	否	1963年10月	2021年12月20日	2024年12月19日
严自力	董事	男	否	1963年12月	2021年12月10日	2024年12月9日
严自力	副总经理、财务负责人	男	否	1963年12月	2021年12月20日	2024年12月19日
黄蕾	董事	女	否	1981年1月	2021年12月10日	2024年12月9日
黄蕾	副总经理	女	否	1981年1月	2021年12月20日	2024年12月19日
刘晓风	董事、技术总监	男	否	1972年7月	2021年12月10日	2024年12月9日
李莉	董事、财务经理	女	否	1976年12月	2021年12月10日	2024年12月9日
钱晓芸	监事、销售副总监	女	否	1976年11月	2021年12月10日	2024年12月9日
钱晓芸	监事会主席	女	否	1976年11月	2021年12月20日	2024年12月19日
张丽	职工监事、商务经理	女	否	1978年12月	2021年12月10日	2024年12月9日
杨正中	监事、技术副总监	男	否	1976年9月	2021年12月10日	2024年12月9日
郑茹月	董事会秘书	女	否	1994年7月	2021年12月20日	2024年12月19日
董事会人数：					5	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					4	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

本公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

#### (二) 变动情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
瞿亦平	监事、监事会主席	离任	-	换届选举



朱天梅	董事、副总经理、董事会秘书	离任	-	换届选举
钱晓芸	-	新任	监事、监事会主席	换届选举
郑茹月	-	新任	董事会秘书	换届选举

### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### (一) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

#### (二) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

##### 一、新任监事：

钱晓芸，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业于上海交通大学，本科学历。2005年7月至2012年12月任安氏科技有限公司销售部销售总监，2013年12月至2014年12月任百度（中国）有限公司大客户部销售经理，2015年1月至今任上海云多科技股份有限公司销售部高级销售经理。

##### 二、新任董事会秘书：

郑茹月，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，毕业于上海济光职业技术学院，大专学历。2016年7月至2017年7月任上海多摩仕奥瑞家居有限公司副总经理助理，2017年8月至2018年5月任上海伊巢网络科技有限公司总经理秘书，2018年7月至今任上海云多科技股份有限公司总经理秘书兼证券事务代表。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

### (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	财务负责人从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/	否	

聘任合同以外的合同或进行交易		
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

#### (六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

#### (二) 员工情况

##### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	7	1	0	8
财务人员	5	0	1	4
销售人员	6	0	0	6
技术人员	36	5	12	29
<b>员工总计</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	33	26
专科	19	19
专科以下	1	1
<b>员工总计</b>	<b>54</b>	<b>47</b>

##### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、薪酬政策：报告期内，公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司根据员工资历、经验和能力等提供有吸引力的薪酬方案和福利政策，年末根据员工的表现和贡献结合公司的盈利情况确定奖励金额。同时，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

2、培训计划：公司重视员工培训和企业文化的建设，建立了完整的培训制度和培训体系，培训内容包括管理知识培训、技能培训、办公软件操作培训等。为留住公司技术骨干人才，公司每年要求技术人员参加职称评审考试，根据技术等级设立职务等级补贴等。

3、报告期内，公司聘用1位已退休的前公司高管加强管理。

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

**第七节 公司治理、内部控制和投资者保护**

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	□是 √否

**一、 公司治理****(一) 制度与评估****1、 公司治理基本状况**

公司依照相关法律法规要求建立了较规范的治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了内容完备的公司章程、三会议事规则及其他管理制度，董事会设立董事会秘书，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工。上述管理架构从组织上奠定了完善公司治理的基础；股份公司在沿袭有限公司规章制度的基础上，制定和完善了公司的内控制度，主要有《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》，上述制度均遵循了《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等法律法规的规定，股东大会，董事会，监事会均按照有关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事，监事及高级管理人员均忠实履行义务，今后公司将继续密切关注行业发展、动态，监管机构出台新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

**2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见**

公司依据《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会，股东会严格根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定履行职责、规范运行。股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、

决议内容及签署均符合上述法规及制度的有关规定，给所有的股东提供合适的保护和平等权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立了规范的公司治理机构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律，法规的要求履行各自的权利和义务，公司重大的经营决策，财务决策等重大决策均按《公司章程》及有关内控制度规定和规则进行，公司未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

### 4、公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

报告期内，公司未对《公司章程》进行修改。

## (二) 三会运作情况

### (一) 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	5	4

### (二) 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

### (三) 三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

#### (四) 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次董事会、监事会、股东大会均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关要求，召集、召开、表决程序规范，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等的规定。

## 二、 内部控制

### 一、监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司决策程序符合相关规定，董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规和公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。监事会履职监督过程，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。

## 二、公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人为自然人，公司与控股股东及实际控制人在资产、业务、人员、机构、财务方面保持独立性，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 一、业务独立性

公司专注于数据中心系统集成方案的研发、咨询、设计、实施及运维服务，具备面向市场的自主经营能力。公司拥有独立的产、供、销部门和渠道。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。故公司业务具备独立性。

### 二、资产独立性

上海云多科技股份有限公司系由上海云多科技有限公司整体变更设立。股份公司依法整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司股东的出资已足额到位。公司具备完整的与经营有关的业务体系及相关技术、场所和必要设备、设施，公司对相应的资产拥有完全的所有权、控制权和支配权。公司的主要资产产权关系明晰，不存在重大权属纠纷。公司的资产未以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用。故资产具有独立性。

### 三、人员独立性

公司高级管理人员均在公司专职工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、高级管理人员的任免均符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件、《公司章程》规定。公司的人事及公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

故公司人员具有独立性。

#### 四、财务独立性

公司已建立了独立的财务部门、独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计和管理制度；依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，也不存在股东干预公司资产使用安排的情况。故公司财务具有独立性。

#### 五、机构独立性

公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度形式各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开独立运行，不存在混合经营、合署办公的情况。故公司机构具备独立性。

### 三、对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
<p>会计核算：报告期内，公司严格执行国家法律法规关于会计核算的规定，按要求进行独立核算，并结合公司实际不断完善会计核算的具体制度。公司会计核算工作有序正常。</p> <p>财务管理：报告期内，公司按照国家相关政策制度指引，认真贯彻落实各项财务管理制度，通过加强财务体系建设，执行严格、规范有序的财务管理。</p> <p>风险控制：报告期内，公司加强对市场风险、经营风险和相关法律风险的重点管控，通过强化风险意识、不断完善风控机制和风控体系并采取事前防范、事中控制等措施，有效保障了公司正常运行。</p> <p>董事会经评估认为：报告期内，公司在会计核算、财务管理和风险控制等重大内部管理制度方面未出现重大缺陷。</p>	

### 四、年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大信息遗漏等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守《信息披露管理制度》，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司将根据全国股转公司要求，尽快建立相关制度，以更好地规范企业内部治理，做好信息披露相关工作。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 1、审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天健审〔2022〕6-284号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座	
审计报告日期	2022年4月26日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	樊冬	朱慧
	1年	1年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6年	
会计师事务所审计报酬	19万元	

## 审 计 报 告

天健审〔2022〕6-284号

上海云多科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海云多科技股份有限公司（以下简称云多科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了云多科技公司2021年12月31日的财务状况，以及2021年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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



### 三、其他信息

云多科技公司管理层（以下简称管理层）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。

### 四、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，管理层负责评估云多科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

云多科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督云多科技公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：樊冬

中国·杭州

中国注册会计师：朱慧

二〇二二年四月二十六日

## 2、财务报表

### 1、资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）1	14,059,456.08	18,998,954.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（一）2	95,080,371.18	88,413,765.54
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（一）3	5,774,645.78	5,395,358.01
应收款项融资	五（一）4	150,000.00	9,410,000.00
预付款项	五（一）5	176,828.15	264,847.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）6	532,416.05	169,353.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）7	41,959,261.55	71,115,569.02
合同资产	五（一）8	587,516.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）9		310,634.54
<b>流动资产合计</b>		158,320,495.44	194,078,482.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（一）10	196,328.73	531,911.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（一）11	232,735.67	

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（一）12	198,106.02	143,447.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		627,170.42	675,358.95
<b>资产总计</b>		158,947,665.86	194,753,841.51
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款	五（一）13	39,015,959.98	68,504,226.78
预收款项			
合同负债	五（一）14	27,940,305.77	40,732,341.33
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	五（一）15	241,988.00	112,116.46
应交税费	五（一）16	2,492,387.30	1,372,723.35
其他应付款	五（一）17	372,419.78	382,207.22
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	五（一）18	261,927.86	
其他流动负债	五（一）19	4,020.79	1,049.78
<b>流动负债合计</b>		70,329,009.48	111,104,664.92
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		70,329,009.48	111,104,664.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）20	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）21	12,035,058.56	12,035,058.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）22	9,802,359.79	7,705,411.81
一般风险准备			
未分配利润	五（一）23	34,781,238.03	31,908,706.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		88,618,656.38	83,649,176.59
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		88,618,656.38	83,649,176.59
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		158,947,665.86	194,753,841.51

法定代表人：王志辉

主管会计工作负责人：严自力

会计机构负责人：李莉

## 2、 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业总收入</b>		158,995,042.94	161,040,746.48
其中：营业收入	五（二）1	158,995,042.94	161,040,746.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		138,442,503.31	142,453,260.57
其中：营业成本	五（二）1	122,154,869.85	127,554,030.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	五（二）2	861,070.23	1,086,815.15
销售费用	五（二）3	3,197,654.82	2,572,979.12
管理费用	五（二）4	3,215,219.29	2,758,586.84
研发费用	五（二）5	9,065,629.75	8,583,731.35
财务费用	五（二）6	-51,940.63	-102,882.78
其中：利息费用		9,252.87	21,586.06
利息收入		74,266.12	131,838.70
加：其他收益	五（二）7	1,900,987.68	1,530,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	1,607,691.79	2,095,949.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）9	167,850.01	1,100,807.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）10	-587,516.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,641,552.46	23,314,243.45
加：营业外收入	五（二）11	21,905.04	0
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,663,457.50	23,314,243.45
减：所得税费用	五（二）12	2,693,977.71	2,661,674.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		20,969,479.79	20,652,568.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,969,479.79	20,652,568.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		20,969,479.79	20,652,568.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额			
1.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			

2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		20,969,479.79	20,652,568.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		20,969,479.79	20,652,568.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.66	0.65
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.66	0.65

法定代表人：王志辉

主管会计工作负责人：严自力

会计机构负责人：李莉

### 3、现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<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		169,681,149.01	217,441,170.19
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	4,195,545.50	7,320,947.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		173,876,694.51	224,762,117.47
购买商品、接受劳务支付的现金		126,879,464.53	138,196,056.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

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		15,100,417.95	13,378,955.13
支付的各项税费		10,429,364.36	14,004,586.41
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	3,265,720.27	7,368,307.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		155,674,967.11	172,947,904.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		18,201,727.40	51,814,212.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		96,333,394.36	73,004,050.26
取得投资收益收到的现金		1,690,943.82	2,095,949.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		98,024,338.18	75,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,823.00	258,250.10
投资支付的现金		103,000,000.00	114,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		103,075,823.00	114,858,250.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,051,484.82	-39,758,250.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,000,000.00	14,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三）3	231,948.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,231,948.00	14,400,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-16,231,948.00	-14,400,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,081,705.42	-2,344,037.31
加：期初现金及现金等价物余额		14,097,500.40	16,441,537.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,015,794.98	14,097,500.40

法定代表人：王志辉

主管会计工作负责人：严自力

会计机构负责人：李莉



## 4、 股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年												
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	32,000,000.00				12,035,058.56				7,705,411.81		31,908,706.22		83,649,176.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	32,000,000.00				12,035,058.56				7,705,411.81		31,908,706.22		83,649,176.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,096,947.98		2,872,531.81		4,969,479.79
(一) 综合收益总额											20,969,479.79		20,969,479.79
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有													



(六)其他											
四、本年期末余额	32,000,000.00				12,035,058.56				9,802,359.79	34,781,238.03	88,618,656.38

项目	2020年											
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	32,000,000.00				12,035,058.56				5,640,154.94		27,721,394.35	77,396,607.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	32,000,000.00				12,035,058.56				5,640,154.94		27,721,394.35	77,396,607.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,065,256.87		4,187,311.87	6,252,568.74
（一）综合收益总额											20,652,568.74	20,652,568.74
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,065,256.87	-16,465,256.87			-14,400,000.00	
1. 提取盈余公积								2,065,256.87	-2,065,256.87				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,400,000.00	-14,400,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	32,000,000.00				12,035,058.56			7,705,411.81		31,908,706.22		83,649,176.59	

法定代表人：王志辉

主管会计工作负责人：严自力

会计机构负责人：李莉

### 3、财务报表附注

## 上海云多科技股份有限公司 财务报表附注

2021 年度

金额单位：人民币元

#### 一、 公司基本情况

上海云多科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为上海云多科技有限公司，系由朱天梅和朱维华共同出资组建，于 2011 年 3 月 23 日在上海市工商行政管理局闵行分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310112570816116M 的营业执照，注册资本 3,200.00 万元，股份总数 3,200 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 24,299,125 股，无限售条件的流通股份 7,700,875 股。公司股票已于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及维保服务。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 26 日第三届第三次董事会批准对外报出。

#### 二、 财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

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。

#### 三、 重要会计政策及会计估计

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、使用权资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### （一）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。

##### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （三）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。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 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。

#### (六) 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和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——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。

合同资产——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) 应收账款、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款、合同资产 预期信用损失率 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 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。

## (七) 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

发出存货采用个别计价法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (八) 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。

## (九) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	年折旧率(%)
办公设备	年限平均法	5	20.00
电子设备	年限平均法	3	33.33

## (十) 部分长期资产减值

对固定资产、使用权资产等长期资产，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。

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。

#### （十一）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 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。

##### 3. 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。

##### 4. 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。

##### 5. 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。

## （十二）收入

### 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。

(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

公司主要从事系统集成设备销售及实施、维保服务等业务。

(1) 公司从事的系统集成设备销售及实施业务属于在某一时点履行的履约义务。

对于系统集成设备销售及实施：以设备已经交付，取得购买方对该项目的安装验收报告时确认收入；如果安装程序比较简单或者无需安装的，在商品已经交付，对其不保留继续管

理权和实施有效控制，成本能够可靠计量时确认收入。

(2) 公司从事的维保服务业务属于在某一时段内履约的履约义务。

对于维保服务收入：主要是指按合同要求向客户提供系统集成设备的故障检测、故障排除、备件更换、运行保障等服务。公司根据合同签订的服务期间，平均分摊确认收入。

公司与客户签订的合同或协议包括系统集成设备销售及实施、维保服务时，如系统集成设备销售及实施、维保收入部分能够区分并单独计量的，将系统集成设备销售及实施部分、维保收入部分分别处理；如系统集成设备销售及实施部分、维保收入部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，将该合同全部作为系统集成设备销售及实施收入处理。

### (十三) 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。

### (十四) 合同资产、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。

#### (十五) 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。

#### (十六) 租赁

##### 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。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### (1) 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。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

##### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额

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

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

#### （十七）重要会计政策变更

##### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

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

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

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、6.00%[注]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

[注]运营维保服务的增值税适用税率为 6%

### （二）税收优惠

本公司于 2019 年 10 月 28 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201931002393)，有效期为三年，故 2021 年企业所得税税率为 15%。



## 五、 财务报表项目注释

### （一）资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1） 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,064.27	2,064.27
银行存款	11,013,730.71	14,095,436.13
其他货币资金	3,043,661.10	4,901,454.40
合 计	14,059,456.08	18,998,954.80

（2）因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
其他货币资金中 3,043,661.10 元均为保函保证金，使用受限。

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	95,080,371.18	88,413,765.54
其中：理财产品	95,080,371.18	88,413,765.54
合 计	95,080,371.18	88,413,765.54

#### 3. 应收账款

##### （1） 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	236,139.20	3.63	236,139.20	100.00	
按组合计提坏账准备	6,271,696.70	96.37	497,050.92	7.93	5,774,645.78
合 计	6,507,835.90	100.00	733,190.12	11.27	5,774,645.78

（续上表）

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	236,139.20	3.72	236,139.20	100.00	
按组合计提坏账准备	6,115,533.83	96.28	720,175.82	11.78	5,395,358.01
合计	6,351,673.03	100.00	956,315.02	15.06	5,395,358.01

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京中船信息科技有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00	多次催款无效，预计无法收回
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	68,167.95	68,167.95	100.00	多次催款无效，预计无法收回
延锋汽车饰件系统（沈阳）有限公司	57,971.25	57,971.25	100.00	多次催款无效，预计无法收回
小计	236,139.20	236,139.20	100.00	

## 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,733,051.47	286,652.57	5.00
2-3年	465,919.00	139,775.70	30.00
4-5年	10,517.88	8,414.30	80.00
5年以上	62,208.35	62,208.35	100.00
小计	6,271,696.70	497,050.92	7.93

## (2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	5,733,051.47
2-3年	465,919.00
4-5年	10,517.88
5年以上	298,347.55
合计	6,507,835.90

## (3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	236,139.20							236,139.20
按组合计提坏账准备	720,175.82	-223,124.90						497,050.92
小计	956,315.02	-223,124.90						733,190.12

## (4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	4,649,415.70	71.44	232,470.79
客户二	525,256.61	8.07	26,262.83
客户三	465,919.00	7.16	139,775.70
客户四	294,566.64	4.53	14,728.33
客户五	119,120.91	1.83	5,956.05
小计	6,054,278.86	93.03	419,193.70

## 4. 应收款项融资

## (1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	150,000.00		9,410,000.00	
合计	150,000.00		9,410,000.00	

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,098,000.00	
小计	9,098,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	176,828.15	100.00		176,828.15	264,847.38	100.00		264,847.38
合 计	176,828.15	100.00		176,828.15	264,847.38	100.00		264,847.38

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
华为云计算技术有限公司	80,623.54	45.60
中国石化销售有限公司上海石油分公司	36,873.16	20.85
北京佳亿创展科技有限公司	20,500.00	11.59
上海羽瑞电子科技有限公司	17,037.00	9.63
上海畅杰停车管理服务有限公司	16,000.00	9.05
小 计	171,033.70	96.72

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	752,220.32	100.00	219,804.27	29.22	532,416.05
合 计	752,220.32	100.00	219,804.27	29.22	532,416.05

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	333,882.65	100.00	164,529.38	49.28	169,353.27
合 计	333,882.65	100.00	164,529.38	49.28	169,353.27

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	752,220.32	219,804.27	29.22
其中：1年以内	457,785.32	22,889.27	5.00
1-2年	15,000.00	1,500.00	10.00
3-4年	168,040.00	84,020.00	50.00
5年以上	111,395.00	111,395.00	100.00
小计	752,220.32	219,804.27	29.22

## (2) 坏账准备变动情况

项目	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)	
期初数	2,722.38		161,807.00	164,529.38
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-750.00	750.00		
本期计提	20,916.89	750.00	33,608.00	55,274.89
期末数	22,889.27	1,500.00	195,415.00	219,804.27

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	730,487.00	331,323.00
其他	21,733.32	2,559.65
合计	752,220.32	333,882.65

## (4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
长鑫存储技术有限公司	投标保证金	168,000.00	3-4年	22.33	84,000.00	否
上海沪港建设咨询有限公司	投标保证金	121,210.00	1年以内	16.11	6,060.50	否
上海尚界投资有限公司	房屋押金	110,175.00	5年以上	14.65	110,175.00	否
中仪国际招标有限公司	投标保证金	110,000.00	1年以内	14.62	5,500.00	否

宁波产权交易中 心有限公司	投标保证金	80,000.00	1年以内	10.64	4,000.00	否
小计		589,385.00		78.35	209,735.50	

## 7. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	41,898,341.41		41,898,341.41	71,069,624.29		71,069,624.29
库存商品	60,920.14		60,920.14	45,944.73		45,944.73
合计	41,959,261.55		41,959,261.55	71,115,569.02		71,115,569.02

## 8. 合同资产

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	1,175,033.30	587,516.65	587,516.65			
合计	1,175,033.30	587,516.65	587,516.65			

## (2) 合同资产减值准备计提情况

## 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提 减值准备		587,516.65					587,516.65
合计		587,516.65					587,516.65

## 2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,175,033.30	587,516.65	50.00
小计	1,175,033.30	587,516.65	50.00

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税				310,634.54		310,634.54
合 计				310,634.54		310,634.54

## 10. 固定资产

项 目	电子设备	办公设备	合计
账面原值			
期初数	9,806,073.22	323,320.98	10,129,394.20
本期增加金额	64,993.79	2,106.19	67,099.98
其中：购置	64,993.79	2,106.19	67,099.98
本期减少金额	315,917.89	65,211.10	381,128.99
其中：处置或报废	315,917.89	65,211.10	381,128.99
期末数	9,555,149.12	260,216.07	9,815,365.19
累计折旧			
期初数	9,274,372.34	323,110.16	9,597,482.50
本期增加金额	401,510.19	1,172.76	402,682.95
其中：计提	401,510.19	1,172.76	402,682.95
本期减少金额	315,917.89	65,211.10	381,128.99
其中：处置或报废	315,917.89	65,211.10	381,128.99
期末数	9,359,964.64	259,071.82	9,619,036.46
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	195,184.48	1,144.25	196,328.73
期初账面价值	531,700.88	210.82	531,911.70

## 11. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数		

项 目	房屋及建筑物	合计
本期增加金额	465,471.32	465,471.32
租入	465,471.32	465,471.32
本期减少金额		
期末数	465,471.32	465,471.32
累计折旧		
期初数		
本期增加金额	232,735.65	232,735.65
计提	232,735.65	232,735.65
本期减少金额		
期末数	232,735.65	232,735.65
账面价值		
期末账面价值	232,735.67	232,735.67
期初账面价值		

## 12. 递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	1,320,706.77	198,106.02	956,315.02	143,447.25
合 计	1,320,706.77	198,106.02	956,315.02	143,447.25

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	219,804.27	164,529.38
小 计	219,804.27	164,529.38

## 13. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	39,015,959.98	68,502,201.74



其他		2,025.04
小 计	39,015,959.98	68,504,226.78

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

#### 14. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	27,940,305.77	40,732,341.33
合 计	27,940,305.77	40,732,341.33

#### 15. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	112,116.46	13,868,657.52	13,855,668.28	125,105.70
离职后福利—设定提存计划		1,426,637.20	1,309,754.90	116,882.30
合 计	112,116.46	15,295,294.72	15,165,423.18	241,988.00

##### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		12,067,859.96	12,067,859.96	
职工福利费		134,306.30	134,306.30	
社会保险费	65,755.46	910,854.30	901,093.06	75,516.70
其中：医疗保险费	59,132.16	893,610.04	878,358.90	74,383.30
工伤保险费		14,270.96	13,137.56	1,133.40
生育保险费	6,623.30	2,973.30	9,596.60	
住房公积金	46,361.00	623,498.00	620,270.00	49,589.00
工会经费和职工教育经费		31,154.06	31,154.06	
其他		100,984.90	100,984.90	
小 计	112,116.46	13,868,657.52	13,855,668.28	125,105.70

##### (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,384,456.30	1,271,115.90	113,340.40

失业保险费		42,180.90	38,639.00	3,541.90
小 计		1,426,637.20	1,309,754.90	116,882.30

## 16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	360,495.06	
企业所得税	1,780,104.47	1,116,699.01
代扣代缴个人所得税	301,837.67	236,832.44
城市维护建设税	18,024.75	
教育费附加	10,814.85	
地方教育附加	7,209.90	
印花税	13,900.60	19,191.90
合 计	2,492,387.30	1,372,723.35

## 17. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	177,419.78	371,155.01
其他	195,000.00	11,052.21
合 计	372,419.78	382,207.22

## 18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	261,927.86	
合 计	261,927.86	

## 19. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	4,020.79	1,049.78
合 计	4,020.79	1,049.78

## 20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,000,000						32,000,000

## 21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	12,035,058.56			12,035,058.56
合 计	12,035,058.56			12,035,058.56

## 22. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,705,411.81	2,096,947.98		9,802,359.79
合 计	7,705,411.81	2,096,947.98		9,802,359.79

## (2) 其他说明

本期增加系根据公司章程的规定，按本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 23. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	31,908,706.22	27,721,394.35
加：本期的净利润	20,969,479.79	20,652,568.74
减：提取法定盈余公积	2,096,947.98	2,065,256.87
应付普通股股利	16,000,000.00	14,400,000.00
期末未分配利润	34,781,238.03	31,908,706.22

## (二) 利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	158,995,042.94	122,154,869.85	161,040,746.48	127,554,030.89
合计	158,995,042.94	122,154,869.85	161,040,746.48	127,554,030.89
其中：与客户之间的合同产生的收入	158,995,042.94	122,154,869.85	161,040,746.48	127,554,030.89

## (2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

## 1) 收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
系统集成设备销售及实施	127,155,611.69	98,316,288.54	135,099,913.18	108,649,849.23
维保服务	31,839,431.25	23,838,581.31	25,940,833.30	18,904,181.66
小计	158,995,042.94	122,154,869.85	161,040,746.48	127,554,030.89

## 2) 收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	158,995,042.94	122,154,869.85	161,040,746.48	127,554,030.89
小计	158,995,042.94	122,154,869.85	161,040,746.48	127,554,030.89

## 3) 收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	127,155,611.69	135,099,913.18
在某一时段内确认收入	31,839,431.25	25,940,833.30
小计	158,995,042.94	161,040,746.48

## 2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	393,715.81	501,152.77
教育费附加	236,229.50	306,420.90
地方教育附加	157,486.32	194,731.88
印花税	73,638.60	84,509.60
合计	861,070.23	1,086,815.15

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,728,474.38	2,103,101.80
办公费	201,404.28	200,707.19
业务招待费	264,753.40	265,176.24
折旧摊销费	3,022.76	3,993.89
合 计	3,197,654.82	2,572,979.12

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,303,694.24	1,787,750.87
咨询费	432,277.98	452,003.56
办公费	255,577.81	172,442.61
租赁费	99,714.68	173,532.00
业务招待费	25,573.86	160,944.53
折旧摊销费	98,380.72	11,482.07
其他		431.20
合 计	3,215,219.29	2,758,586.84

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	7,348,892.50	6,792,679.21
折旧摊销费	534,015.12	756,806.52
其他费用	1,182,722.13	1,034,245.62
合 计	9,065,629.75	8,583,731.35

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,252.87	21,586.06
减：利息收入	74,266.12	131,838.70
手续费及其他	13,072.62	7,369.86
合 计	-51,940.63	-102,882.78

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	1,900,987.68	1,530,000.00	1,900,987.68
合 计	1,900,987.68	1,530,000.00	1,900,987.68

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品取得的投资收益	1,690,943.82	2,095,949.74
应收款项融资贴现损失	-83,252.03	
合 计	1,607,691.79	2,095,949.74

## 9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	167,850.01	1,100,807.80
合 计	167,850.01	1,100,807.80

## 10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-587,516.65	
合 计	-587,516.65	

## 11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无法支付的款项	21,905.04		21,905.04
合 计	21,905.04		21,905.04

## 12. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

当期所得税费用	2,748,636.48	2,491,499.47
递延所得税费用	-54,658.77	170,175.24
合 计	2,693,977.71	2,661,674.71

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	23,663,457.50	23,314,243.45
按适用税率计算的所得税费用	3,549,518.63	3,497,136.52
调整以前期间所得税的影响	-885,315.83	-869,290.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,483.68	28,775.06
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	8,291.23	5,054.07
所得税费用	2,693,977.71	2,661,674.71

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回保函保证金	2,220,291.70	5,017,971.80
收现的政府补助	1,900,987.68	1,530,000.00
财务费用-利息收入	74,266.12	131,838.70
收到往来及其他		641,136.78
合 计	4,195,545.50	7,320,947.28

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
各项费用及其他付现支出	2,462,024.14	2,459,482.95
支付往来及其他	428,125.11	
手续费	13,072.62	7,369.86
支付保函保证金	362,498.40	4,901,454.30
合 计	3,265,720.27	7,368,307.11

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的房租	231,948.00	
合 计	231,948.00	

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,969,479.79	20,652,568.74
加：资产减值准备	419,666.64	-1,100,807.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	402,682.95	772,282.48
使用权资产折旧	232,735.65	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,252.87	
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,607,691.79	-2,095,949.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-54,658.77	170,175.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	29,156,307.47	-19,963,702.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,766,913.23	19,714,057.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-41,092,960.64	33,665,588.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,201,727.40	51,814,212.79
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	11,015,794.98	14,097,500.40
减：现金的期初余额	14,097,500.40	16,441,537.71
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	-3,081,705.42	-2,344,037.31

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	11,015,794.98	14,097,500.40
其中：库存现金	2,064.27	2,064.27
可随时用于支付的银行存款	11,013,730.71	14,095,436.13
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	11,015,794.98	14,097,500.40

## (3) 现金流量表补充资料的说明

期初货币资金中4,901,454.40元保函保证金与期末货币资金中3,043,661.10元保函保证金，因使用受限不属于现金及现金等价物范围。

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,043,661.10	保函保证金
合 计	3,043,661.10	

## 2. 政府补助

## (1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目
财政专项基金	1,900,000.00	其他收益

稳岗补贴	987.68	其他收益
小 计	1,900,987.68	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,900,987.68 元。

## 六、 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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等;

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

## 2. 预期信用损失的计量

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

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

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

本公司将银行存款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

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的93.03%(2020年12月31日:80.67%)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
应付账款	39,015,959.98	39,015,959.98	39,015,959.98		
其他应付款	372,419.78	372,419.78	372,419.78		
一年内到期的非流动负	261,927.86	265,998.18	265,998.18		

债					
小 计	39,650,307.62	39,654,377.94	39,654,377.94		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	68,504,226.78	68,504,226.78	68,504,226.78		
其他应付款	382,207.22	382,207.22	382,207.22		
小 计	68,886,434.00	68,886,434.00	68,886,434.00		

#### 市场风险

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

#### 利率风险

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

#### 外汇风险

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

## 七、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		95,080,371.18		95,080,371.18
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		95,080,371.18		95,080,371.18
银行理财产品		95,080,371.18		95,080,371.18
2. 应收款项融资			150,000.00	150,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		95,080,371.18	150,000.00	95,230,371.18

### (二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

**定量信息**

公允价值计量是指除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括主要场外交易的衍生金融工具和金融机构理财产品等金融资产。其中金融机构理财产品公允价值依据合同协议条款和相应产品的历史收益率及预期收益率等信息进行确定。

(三) 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

本公司第三层次公允价值计量项目为应收款项融资。应收款项融资系公司持有的承兑汇票，由于票据剩余期限较短，以账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

**八、关联方及关联交易****(一) 关联方情况****1. 本公司的实际控制人情况**

本公司实际控制人为王志辉，直接持有公司 53.09%的股权，另通过上海巽多企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.15%的股权，合计持有公司 53.24%的股权。

**2. 本公司的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱天梅	股东；报告期内曾任董事、副总经理、董事会秘书，已于 2021 年 12 月不再任职

**(二) 关联交易情况****关键管理人员报酬**

项 目	本年同期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,519,381.00	3,704,095.00

**(三) 关联方应收应付款项****应付关联方款项**

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	朱天梅		3,337.03
小 计			3,337.03

**承诺及或有事项**

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司银行保函共 3,043,661.10 元，均为履约保函。对应保函保证金共 3,043,661.10 元。

**资产负债表日后事项**

资产负债表日后利润分配情况

2022年4月26日，公司第三届董事会第三次会议决议，公司2021年度利润分配方案为：公司按未来实施分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），结余未分配利润结转至下一年度。该议案仍需提交股东大会审议。

## 十一、其他重要事项

### （一）分部信息

本公司主要业务为系统集成设备销售、实施及维保服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

### （二）租赁

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)11之说明；
2. 公司对短期租赁的会计政策详见本财务报表附注三(十七)之说明。计入当期损益的短期租赁费用金额如下：

项 目	金 额
短期租赁费用	212,796.33
合 计	212,796.33

### 3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	9,252.87
与租赁相关的总现金流出	231,948.00

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六(二)之说明。

## 十二、其他补充资料

### 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	1,900,987.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,690,943.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-83,252.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,905.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,530,584.51	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	529,587.68	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,000,996.83	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	24.73	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.19	0.56	0.56

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,969,479.79
非经常性损益	B	3,000,996.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,968,482.96
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	83,649,176.59
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	16,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K$	84,800,583.15
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	24.73%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	21.19%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,969,479.79
非经常性损益	B	3,000,996.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,968,482.96
期初股份总数	D	32,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	



报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	32,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.66
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.56

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

上海云多科技股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

## 第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室