



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

2022

公司年度大事记

- 1、2022 年 5 月 17 日年度股东大会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告及年度报告摘要》、《2021 年度财务决算方案》、《2022 年度财务预算方案》、《2021 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》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见公司于 2022 年 5 月 18 日披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（编号：2022-018）。
- 2、2022 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 8 元人民币现金。权益分派股权登记日为 2022 年 7 月 7 日，除权除息日为 2022 年 7 月 8 日。
- 3、公司于 2022 年 7 月 22 日被纳入全国科技型中小企业信息库。
- 4、2022 年 12 月 14 日，公司通过高新技术企业认定复审，有效期三年。

5、2022 年，新获国家版权局颁布的 2 项软件著作权登记证书和国家知识产权局颁发的 4 项专利证书。



6、公司 2022 年荣获 SAP 金牌合作伙伴、超聚变认证经销商、超聚变三钻认证服务商、Hillstone 金牌代理商、华为数通安全金牌代理商。



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	19
第五节	股份变动、融资和利润分配	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节	财务会计报告	35
第九节	备查文件目录	79

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。

公证天业会计师事务所（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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☒ 是 ☐ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

1、未按要求披露的事项及原因

2022 年年度报告中主要客户、主要供应商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。2022 年年度报告中未披露主要客户、主要供应商的具体名称。

【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，截止本期末，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、成为非上市公众公司,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。
技术风险	技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。
税收优惠政策变化风险	2022 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《关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(财政部 税务总局科技部公告 2022 年第 16 号),科技型中小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,自 2022 年 1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自 2022 年 1 月 1 日起,按照无形资产成本的 200%在税前摊销。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。
疫情影响风险	2022 年上半年为了防止新冠疫情蔓延,根据上海市疫情管控措施,公司 4-5 月停工停产,所有员工都被封闭在家,经营停顿,没有新的项目签约,已经签约或者正在进行的项目也不得不停止,给公司经营和上半年业绩造成很大的影响。2022 年下半年,新冠疫情逐步放松管制,公司经营状况恢复缓慢。如果以后新冠或其他疫情卷土重来,可能会对公司的业绩产生不利影响。
地缘政治紧张和宏观经济低迷风险	2022 年受俄乌冲突及台海紧张对峙不断升温,加上自 2020 年美国对中国发动的贸易战等影响,全球经济正面对通胀、大宗商品不断上涨和经济衰退的窘境。中国经济处于全球产业链重要一环,不可能不受影响。对公司而言,首当其冲的可能是国际贸易、资本流入及投资意愿减弱,国内股市等金融环境恶化。公司的大部分重要客户位于证券、银行、制造业等国民经济重

	要里领域，疲弱的宏观经济将不可避免地削弱客户的盈利能力和投资意愿。如果这种情况持续，会对公司长期经营造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	相比上年同期，增加了疫情影响风险、地缘政治紧张和宏观经济低迷风险。见如上描述。

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
公证天业、会计师事务所、审计机构	指	公证天业会计师事务所（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》
本年期、本期	指	2022 年度
本期末、本期末	指	2022 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2021 年度
上年期末、上期末	指	2021 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	√ 集合竞价交易 □ 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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王连永	许益闻
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室	

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 本期后更新情况

☐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	105,044,703.88	158,995,042.94	-33.93%
毛利率%	23.81%	23.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,968,522.34	20,969,479.79	-33.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,960,767.38	17,968,482.96	-39.00%
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）	16.45%	24.73%	-
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）	12.90%	21.19%	-
基本每股收益	0.44	0.66	-33.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	150,900,541.88	158,947,665.86	-5.06%
负债总计	73,913,363.16	70,329,009.48	5.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,987,178.72	88,618,656.38	-13.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.41	2.77	-13.00%
资产负债率%（母公司）	48.98%	44.25%	-
资产负债率%（合并）	48.98%	44.25%	-
流动比率	2.04	2.25	-
利息保障倍数	5,636.11	2,558.42	-

(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	-6,570,314.21	18,201,727.40	-136.10%
应收账款周转率	19.39	24.73	-
存货周转率	1.50	2.16	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.06%	-18.39%	-
营业收入增长率%	-33.93%	-1.27%	-
净利润增长率%	-33.39%	1.53%	-

(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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,563,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,917,623.56
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	-11,789.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,701.55
非经常性损益合计	3,538,535.25
所得税影响数	530,780.29
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,007,754.96

(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

(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。截至本期末，公司拥有实用新型专利 11 项，软件著作权 25 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。

无论本期内及本期后至报告披露日，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

“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
详细情况	1、2022 年,公司再次被认定为高新技术企业,发证时间为 2022 年 12 月 14 日,有效期为三年。 2、公司于 2022 年 7 月 22 日被纳入全国科技型中小企业信息库,有效期至 2022 年 12 月 31 日。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

本期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 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	10,584,676.12	7.01%	14,059,456.08	8.85%	-24.71%
应收票据					
应收账款	3,725,241.11	2.47%	5,774,645.78	3.63%	-35.49%
存货	64,598,470.31	42.81%	41,959,261.55	26.40%	53.96%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	141,139.81	0.09%	196,328.73	0.12%	-28.11%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款					
长期借款					
合同资产	0	0.00%	587,516.65	0.37%	-
交易性金融资产	68,701,356.16	45.53%	95,080,371.18	59.82%	-27.74%
应付账款	30,621,802.70	20.29%	39,015,959.98	24.55%	-21.51%
合同负债	40,663,476.43	26.95%	27,940,305.77	17.58%	45.54%
预收款项					
应交税费	1,788,906.24	1.19%	2,492,387.30	1.57%	-28.23%

应收款项融资	2,326,000.00	1.54%	150,000.00	0.09%	1,450.67%
资产总计	150,900,541.88		158,947,665.86		-5.06%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款项目变动原因：本期末应收账款余额比上年同期减少 35.49%，一方面系公司加强了项目款项的催收，另一方面，部分客户响应国家号召，疫情期间加快了项目验收和资金结算。
- 2、存货变动原因：本期末存货为 6,459.85 万元，较上年同期增加 53.96%，主要系本期疫情爆发缘故，许多项目招投标、签约、采购及实施不得不停止或推迟，及至本期末，尚未完工验收的项目增加所致。
- 3、合同负债变动原因：本期末合同负债 4,066.35 万元，较上年同期增加 45.54%，主要系受新冠疫情影响，部分有预收款的项目在本期末未完成验收交付所致。
- 4、应收账款融资变动原因：本期末应收款项融资 232.60 万元，较上年同期增加 1,450.67%，主要系本期末，公司收到的部分未到期银行承兑汇票比上年同期多所致。

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	105,044,703.88	-	158,995,042.94	-	-33.93%
营业成本	80,036,525.12	76.19%	122,154,869.85	76.83%	-34.48%
毛利率	23.81%	-	23.17%	-	-
销售费用	2,643,124.27	2.52%	3,197,654.82	2.01%	-17.34%
管理费用	3,251,234.94	3.10%	3,215,219.29	2.02%	1.12%
研发费用	7,820,705.74	7.45%	9,065,629.75	5.70%	-13.73%
财务费用	-37,247.90	-0.04%	-51,940.63	-0.03%	28.29%
信用减值损失	168,641.34	0.16%	167,850.01	0.11%	0.47%
资产减值损失	587,516.65	0.56%	-587,516.65	-0.37%	200.00%
其他收益	1,632,701.55	1.55%	1,900,987.68	1.20%	-14.11%
投资收益	1,905,833.70	1.81%	1,607,691.79	1.01%	18.54%
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	15,266,570.48	14.53%	23,641,552.46	14.87%	-35.42%
营业外收入	0	0.00%	21,905.04	0.01%	-
营业外支出	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
净利润	13,968,522.34	13.30%	20,969,479.79	13.19%	-33.39%

项目重大变动原因：

（一）营业收入和营业成本项目变动原因：

本期内营业收入比上年同期大幅减少 33.93%，同时，营业成本比上年同期减少 34.48%，为防止新冠疫情扩散蔓延的影响，根据上海市疫情管控措施，从今年 3 月开始逐步收紧防控措施，减少人员流动，4-5 月更是全市生产、生活等活动被全面禁止，公司在上海市的员工全部居家封闭，客户和供应商也基本停业，造成既没有新的项目签约，正在实施的项目也不得不推迟交付，经营活动受到严重的影响。6 月开始逐步放松管制，直接造成本期营收较上年同期大幅下降。

（二）资产减值损失项目变动原因：

本期内资产减值损失较上年同期增加 200.00%，主要是本期末按应收账款账龄分析及信用风险特征综合计算冲回的应收账款坏账损失准备金。

（三）营业利润、净利润变动原因：

本期内营业利润比上年同期减少 35.42%，同时，净利润比上年同期减少 33.39%，受新冠疫情及其他不利因素的影响，比如封城及宏观经济增长疲弱，客户投资意愿减少等，本期的营业收入相较上年同期有显著的下降（-33.93%），但是毛利率仍保持稳定。同时，因为经营活动减少，本期的销售费用和研发费用都有一定的下降，营业利润（-35.42%）与净利润（-33.39%）的下降幅度基本与本期营业收入保持一致。

(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	105,044,703.88	158,995,042.94	-33.93%
其他业务收入	0	0	0.00%
主营业务成本	80,036,525.12	122,154,869.85	-34.48%
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百分点
系统集成设备销售及实施	65,726,472.82	50,397,967.42	23.32%	-48.31%	-48.74%	2.82%
维保服务	39,318,231.06	29,638,557.70	24.62%	23.49%	24.33%	-2.03%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

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	客户一	19,588,783.05	18.65%	否
2	客户二	16,603,475.85	15.81%	否
3	客户三	11,825,224.63	11.26%	否
4	客户四	8,914,843.11	8.49%	否
5	客户五	8,629,125.10	8.21%	否
合计		65,561,451.74	62.42%	-

(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	14,657,420.71	13.13%	否
2	供应商二	7,800,742.45	6.99%	否
3	供应商三	6,222,074.02	5.57%	否
4	中建材信息技术股份有限公司	6,001,994.35	5.38%	否
5	江苏清华永新安全科技有限公司	5,411,061.94	4.85%	否
合计		40,093,293.47	35.92%	-

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	-6,570,314.21	18,201,727.40	-136.10%
投资活动产生的现金流量净额	28,214,997.58	-5,051,484.82	658.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,744,969.00	-16,231,948.00	-58.61%

现金流量分析：

一、经营活动产生的现金流量净额变动分析：

本期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 136.10%，原因为：

经营活动现金流入方面，2022 年度经营活动现金流入同比减少 20.04%：

- 1、本期内营业收入比上年同期减少 33.93%，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 21.05%，经营活动产生的现金流入虽然大幅小于上年同期，但是也小于营业收入下降幅度，一定程度上体现了在不利的情况下公司上下努力的结果。本期经历了疫情封城，消费下降、经济疲软的影响，公司的经营活动也受到严重的影响，直接造成本期经营现金流入的大幅下降。
- 2、本期收到其他与经营活动有关的现金减少 34.07%，主要系收到政府补助 156.30 万元，上年同期收到政府补助 190.10 万元；本期内利息收入 4.95 万元，较上年同期减少 33.41%；本期内收到到期的银行保函保证金 82.43 万元，上年同期收到到期的银行保函保证金 222.03 万元。

经营活动现金流出方面，本期内经营活动现金流出同比减少 6.47%：

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金减少 5.22%，可以看到相较经营流入的现金，经营流出的现金减少比例没有同比大幅下降，主要是因为大部分的供应商能提供的账期是固定刚性的，公司为了维持一个稳定健康的商业采购流程以及公司良好的商业信誉，仍然严格按照采购合同规定的条款按时支付采购款。
- 2、本期内支付的各项税费比上年同期减少 29.55%，主要系受到疫情影响，营业收入减少所致。

3、支付给职工及为职工支付的现金减少 7.79%，主要系本期内职工薪酬调整所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金增加 25.01%，主要系本期支付的银行保函保证金增加了 108.74 万元。

5、本期内支付的各项税费比上年同期减少 29.55%，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变动分析：

投资活动产生的现金流量净额本期金额 2,821.50 万元与上年相较上涨 658.55%：

为补充公司经营所需流动资金。本期内增加赎回或到期收回的理财产品产生的现金，本期内购买理财等投资支付的现金较上年同期减少了 4,550 万元，赎回理财等投资支付的现金较上年同期减少了 1,065.86 万元。

三、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：

筹资活动产生的现金流量净额本期金额-2,574.50 万元与上年相较减少 58.61%原因为：本期内的权益分配金额为 2,560 万元，上年同期为 1,600 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. 理财产品投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元				
理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	6,000,000.00	0	不存在
信托理财产品	自有资金	61,428,260.91	0	不存在
其他产品	自有资金	1,273,095.25	0	不存在
合计	-	68,701,356.16	0	-

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

☐适用 ☒不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

☐适用 ☒不适用

三、 持续经营评价

本期内，公司实现营业收入 10,504.47 万元，较上年同期下降 33.93%；实现净利润 1,396.85 万元，较上年同期下降 33.39%；截止本期末，净资产为 7,698.72 万元，比上期末下降 13.13%。经营活动产生的现金流为-657.03 万元，较上年同期下降 136.10%。受全国新冠疫情的影响和市政府的相关规定，2022 年，公司经历了封城造成的经营停顿，封城期间没有新的项目签约，已经签约或者正在进行的项目也不得不停止等情况，给公司经营和业绩造成很大的影响。随着新冠疫情管控措施的逐渐放开，公司经营状况正缓慢恢复。

公司建立了持续有效的规章制度和业务管理流程，核心技术、销售、管理团队精诚合作，研发持续投入，自主知识产权授权数量逐年增加，技术能力不断提高，行业地位逐步牢固，无违法违规事件发生。同时，公司也时刻关注行业发展趋势，新技术的应用以及客户需求，适时投入公司资源，虽然经济增长发展还存在不确定性，客户经营回复的情况也不是一帆风顺，但是公司经过这几年的发展，已经具备一定的持续经营能力，有能力和决心排除和克服一些不利因素的影响，继续向前发展。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 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、对外投资事项以及本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
2022-003	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	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	否	否

		的中低风险短期银行理财产品及货币基金	用，单笔单次投资金额不得超过人民币3,000万元。		
2022-003	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
2022-003	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，2022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、2022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2022年第一次临时股东大会（2022年1月28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、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、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。

(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》。本期内，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

一、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	7,700,875	24.07%	1,081,250	8,782,125	27.44%
	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	1,081,250	3.38%	1,081,250	2,162,500	6.76%
	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	24,299,125	75.93%	-1,081,250	23,217,875	72.56%
	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	3,243,750	10.14%	3,243,750	6,487,500	20.27%
	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	严自力	4,325,000	0	4,325,000	13.52%	3,243,750	1,081,250	0	0
4	黄蕾	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%	23,217,875	8,782,125	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、黄蕾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。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

本期控股股东、实际控制人未发生变化。

四、 本期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 本期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至本期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☐适用 ☒不适用

九、 权益分派情况

(一) 本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

股东大会审议日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 5 月 17 日	8.00	0	0
合计	8.00	0	0

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□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	6.00	0	0

十、 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	男	否	1972 年 7 月	2021 年 12 月 10 日	2024 年 12 月 9 日
李莉	董事	女	否	1976 年 12 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
李群	监事	男	否	1971 年 6 月	2022 年 9 月 23 日	2024 年 12 月 9 日
李群	监事会主席	男	否	1971 年 6 月	2022 年 10 月 8 日	2024 年 12 月 19 日
张丽	职工监事	女	否	1978 年 12 月	2021 年 12 月 10 日	2024 年 12 月 9 日
杨正中	监事	男	否	1976 年 9 月	2021 年 12 月 10 日	2024 年 12 月 9 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	特殊说明
钱晓芸	监事、监事会主席	离任	-	逝世	-
李群	-	新任	监事、监事会主席	选举	-

关键岗位变动情况

□适用 √不适用

(三) 本期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 本期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 本期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

李群，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，毕业于上海大学。本科学历，2000年7月到2005年4月任上海前锦网络信息技术有限公司开发部系统工程师，2007年9月到2011年9月任上海科联信息系统有限公司技术部项目经理，2011年10月至今任上海云多科技股份有限公司技术部项目经理。

(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（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/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
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	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	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	8	1	2	7
财务人员	4	0	0	4
销售人员	6	1	2	5
技术人员	29	5	3	31
员工总计	47	7	7	47

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	26	28
专科	19	17
专科以下	1	1
员工总计	47	47

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：本期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，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，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、本期内，公司不存在公司需要承担费用的离退休职工。

(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、 本期后更新情况

☐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

公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的目的、内容以及职责等事项，《公司章程》也对投资者关系管理设立了专门条款，这些制度和规范充分保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

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结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至本期末，上述机构和人员依法运作，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

本期内，共修订完善两次《公司章程》：

1、公司于2022年1月13日召开第三届董事会第二次会议，并于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，公司拟修改本公司现行章程，具体修改如下：

原规定：

章程第一百〇九条：董事会由6名董事组成。

修订后：

章程第一百〇九条：董事会由5名董事组成。

2、公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修改本公司现行章程，具体修改如下：

原规定：

第二百一十六条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。公司与投资者之间发生纠纷的，首先应当自行协商解决，协商不成的，应直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

修订后：

第二百一十六条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过

协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。公司与投资者之间发生纠纷的，首先应当自行协商解决，协商不成的，应直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

（二） 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	3	4

2、 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	
2021 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	
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2022 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	

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

☐适用 ☒不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会经过评估后认为，公司 2022 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会、均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度，勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他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》等规定或损害股东利益的行为。监事会对本期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

本期内，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
会计核算：本期内，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。	
财务管理：本期内，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。	
风险控制：本期内，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。	
董事会经评估认为：本期内，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。	

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本期内，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。截至本期末，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) 实行累积投票制的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 提供网络投票的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 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	苏公 W[2023]A283	
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室	
审计报告日期	2023 年 4 月 6 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王连永	许益闻
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1 年	
会计师事务所审计报酬	15 万元	

审计报告

苏公W[2023]A283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 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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。其他信息包括云多科技公司 2022 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，除非管理层计划清算云多科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

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：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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。

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

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。

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)：王连永

中国·无锡

中国注册会计师：许益闻

2023 年 4 月 6 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	10,584,676.12	14,059,456.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	68,701,356.16	95,080,371.18
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	3,725,241.11	5,774,645.78
应收款项融资	五、（四）	2,326,000.00	150,000.00
预付款项	五、（五）	420,510.46	176,828.15
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	285,494.95	532,416.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	64,598,470.31	41,959,261.55
合同资产	五、（八）		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			
流动资产合计		150,641,749.11	158,320,495.44
非流动资产：			
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、（九）	141,139.81	196,328.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十）		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、（十一）	117,652.96	198,106.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		258,792.77	627,170.42
资产总计		150,900,541.88	158,947,665.86
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			
应付账款	五、（十二）	30,621,802.70	39,015,959.98
预收款项			

合同负债	五、（十三）	40,663,476.43	27,940,305.77
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、（十四）	490,156.30	241,988.00
应交税费	五、（十五）	1,788,906.24	2,492,387.30
其他应付款	五、（十六）	348,187.42	372,419.78
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、（十七）		261,927.86
其他流动负债	五、（十八）	834.07	4,020.79
流动负债合计		73,913,363.16	70,329,009.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		73,913,363.16	70,329,009.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十九）	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、（二十）	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、（二十一）	11,199,212.02	9,802,359.79
一般风险准备			

未分配利润	五、(二十二)	21,752,908.14	34,781,238.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		76,987,178.72	88,618,656.38
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		76,987,178.72	88,618,656.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		150,900,541.88	158,947,665.86

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

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业总收入		105,044,703.88	158,995,042.94
其中：营业收入	五、(二十三)	105,044,703.88	158,995,042.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		94,072,826.64	138,442,503.31
其中：营业成本	五、(二十三)	80,036,525.12	122,154,869.85
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、(二十四)	358,484.47	861,070.23
销售费用	五、(二十五)	2,643,124.27	3,197,654.82
管理费用	五、(二十六)	3,251,234.94	3,215,219.29
研发费用	五、(二十七)	7,820,705.74	9,065,629.75
财务费用	五、(二十八)	-37,247.90	-51,940.63
其中：利息费用		2,709.19	9,252.87
利息收入		49,455.37	74,266.12
加：其他收益	五、(二十九)	1,632,701.55	1,900,987.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十)	1,905,833.70	1,607,691.79
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、（三十一）	168,641.34	167,850.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十二）	587,516.65	-587,516.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,266,570.48	23,641,552.46
加：营业外收入	五、（三十三）	0	21,905.04
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,266,570.48	23,663,457.50
减：所得税费用	五、（三十四）	1,298,048.14	2,693,977.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,968,522.34	20,969,479.79
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）		13,968,522.34	20,969,479.79
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）		13,968,522.34	20,969,479.79
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		13,968,522.34	20,969,479.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		13,968,522.34	20,969,479.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.44	0.66
（二）稀释每股收益（元/股）		0.44	0.66

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

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
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		133,966,775.25	169,681,149.01
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		2,306,520.86	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）1、	2,765,973.15	4,195,545.50
经营活动现金流入小计		139,039,269.26	173,876,694.51
购买商品、接受劳务支付的现金		120,254,908.67	126,879,464.53
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		13,924,504.96	15,100,417.95
支付的各项税费		7,347,605.51	10,429,364.36
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）2、	4,082,564.33	3,265,720.27
经营活动现金流出小计		145,609,583.47	155,674,967.11
经营活动产生的现金流量净额		-6,570,314.21	18,201,727.40

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		85,674,764.60	96,333,394.36
取得投资收益收到的现金		121,873.98	1,690,943.82
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			
投资活动现金流入小计		85,796,638.58	98,024,338.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,641.00	75,823.00
投资支付的现金		57,500,000.00	103,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		57,581,641.00	103,075,823.00
投资活动产生的现金流量净额		28,214,997.58	-5,051,484.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
筹资活动现金流入小计			
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		25,600,000.00	16,000,000.00
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、（三十五）3、	144,969.00	231,948.00
筹资活动现金流出小计		25,744,969.00	16,231,948.00
筹资活动产生的现金流量净额		-25,744,969.00	-16,231,948.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,100,285.63	-3,081,705.42
加：期初现金及现金等价物余额		11,015,794.98	14,097,500.40
六、期末现金及现金等价物余额		6,915,509.35	11,015,794.98

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

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2022 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				9,802,359.79		34,781,238.03		88,618,656.38
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				9,802,359.79		34,781,238.03		88,618,656.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,396,852.23		-13,028,329.89		-11,631,477.66
（一）综合收益总额											13,968,522.34		13,968,522.34
（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								1,396,852.23		-26,996,852.23		-25,600,000.00	
1. 提取盈余公积								1,396,852.23		-1,396,852.23			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,600,000.00		-25,600,000.00	
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													
四、本年期末余额	32,000,000.00				12,035,058.56				11,199,212.02		21,752,908.14		76,987,178.72

项目	2021 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 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	
一、上年期末余额	32,000,000.00				12,035,058.56				7,705,411.81		31,908,706.22	
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	
三、本期增减变动金额(减少 以“－”号填列)									2,096,947.98		2,872,531.81	
(一) 综合收益总额											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									2,096,947.98		-18,096,947.98		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,096,947.98		-2,096,947.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,000,000.00		-16,000,000.00
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													
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

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

三、 财务报表附注

上海云多科技股份有限公司 2022 年度财务报表附注 (除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海云多科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）是根据上海云多科技股份有限公司 2016 年 1 月 4 日股东会决议，将截止 2015 年 10 月 31 日经审计后的净资产折合股份整体变更设立的；公司统一社会信用代码是 91310112570816116M；公司注册地址：上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 515 室；公司办公地址：上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室；营业期限：自 2011 年 3 月 23 日至 2031 年 3 月 22 日；股本：人民币 32,000,000.00 元；法定代表人：王志辉。

(二) 经营范围

本公司经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、通讯科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2023 年 4 月 6 日批准。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法，详见本附注“三、（七）应收款项坏账准备”、存货的计价方法，详见本附注“三、（八）存货”、固定资产折旧，详见本附注“三、（十一）固定资产”、收入的确认时点，详见本附注“三、（十六）收入”等。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四）记账本位币

本公司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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融

负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部

分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(七) 应收款项坏账准备**1、应收款项融资**

本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑、财务公司承兑及其他企业承兑。承兑人为银行的应收票据，公司预期不存在信用损失。若应收票据为财务公司承兑及其他企业承兑，则将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

2、应收账款

本公司对所有应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。计提方法如下：

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收账款原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
其他组合	进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提预期信用损失的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	单项减值测试

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

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年内	5
1-2 年	10
2-3 年	30

账龄	应收账款计提比例(%)
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

组合中，采用其他方法计提预期信用损失的：

组合名称	方法说明
其他组合	单独进行信用损失测试，如有客观证据表明发生了信用减值的，确认预期信用损失，计提预期信用损失。如经测试未发现信用减值，不计提预期信用损失。

3、其他应收款项

除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，参照本“附注三、（六）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(八) 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

存货发出时按个别计价法。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法。

(九) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“附注三、（六）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(十) 合同成本

1、 与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（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；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2、与合同成本有关的资产摊销

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

3、与合同成本有关的资产减值

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十一) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
办公设备	年限平均法	5	0	20.00
办公及其他设备	年限平均法	3	0	33.33

(十二) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处

置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，若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。

(十四) 合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十五) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十六) 收入

1、 收入确认的一般原则：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，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，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。

否则，本公司在客户取得相关商品控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，本公司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，即客户已占有该商品实物；
- (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、 具体原则

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，或虽能区分但不够单独计量的，将该合同全部作为系统集成设备销售及实施收入处理。

（十七）政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外

收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。

租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋、建筑物及土地使用权等。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本公

司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本公司作为出租人

本公司作为出租人实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本公司无融资租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(二十)重要会计政策和会计估计的变更

- 1、 重要会计政策变更
本报告期公司会计政策未发生变更。
- 2、 重要会计估计变更
本报告期公司会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	5%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 税收优惠

公司于 2022 年 12 月 24 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局联合批准的高新技术企业证书(证书编号:GR202231007949),有效期:2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，公司 2022 年度至 2024 年度企业

所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。

五、 财务报表项目注释

以下项目无特殊说明，期末指 2022 年 12 月 31 日，期初指 2022 年 1 月 1 日，本期指 2022 年度，上期指 2021 年度，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,064.27	2,064.27
银行存款	6,913,445.08	11,013,730.71
其他货币资金	3,669,166.77	3,043,661.10
合 计	10,584,676.12	14,059,456.08
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末其他货币资金中保证金 3,669,166.77 元，期初其他货币资金中保证金 3,043,661.10 元，资金使用受限。

(二) 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	68,701,356.16	95,080,371.18
其中：理财产品	68,701,356.16	95,080,371.18
合 计	68,701,356.16	95,080,371.18

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	236,139.20	5.46%	236,139.20	100.00%	
按组合计提坏账准备：	4,090,428.91	94.54%	365,187.80	8.93%	3,725,241.11
1、账龄分析法	4,090,428.91	94.54%	365,187.80	8.93%	3,725,241.11
2、其他组合					
合 计	4,326,568.11	100.00%	601,327.00	13.90%	3,725,241.11

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	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
1、账龄分析法	6,271,696.70	96.37%	497,050.92	7.93%	5,774,645.78
2、其他组合					
合 计	6,507,835.90	100.00%	733,190.12	11.27%	5,774,645.78

按单项计提坏账准备：

应收账款内容	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%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额

上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	68,167.95	68,167.95	100.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
延锋汽车饰件系统（沈阳）有限公司	57,971.25	57,971.25	100.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
合 计	236,139.20	236,139.20		

按组合计提坏账准备：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,749,769.59	187,488.48	5.00%
3 至 4 年	325,920.00	162,960.00	50.00%
5 年以上	14,739.32	14,739.32	100.00%
合 计	4,090,428.91	365,187.80	

确定该组合依据的说明：除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

按账龄披露：

账 龄	期末账面余额
1 年以内	3,749,769.59
3 至 4 年	325,920.00
5 年以上	250,878.52
合 计	4,326,568.11

2、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	733,190.12		131,863.12			601,327.00
合 计	733,190.12		131,863.12			601,327.00

4、本期无实际核销的应收账款情况。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,443,297.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 79.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 255,783.70 元。

(四) 应收款项融资

1、按类别列示

项目	期末余额	期初余额
应收账款		
应收票据	2,326,000.00	150,000.00
合 计	2,326,000.00	150,000.00

2、期末无用于质押的应收款项融资情况。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债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	3,673,000.00	
合 计	3,673,000.00	

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	418,400.40	99.50	176,828.15	100.00
1 至 2 年	2,110.06	0.50		
合 计	420,510.46	100.00	176,828.15	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 378,032.88 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 89.90%。

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,494.95	532,416.05
合 计	285,494.95	532,416.05

1、 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	299,261.00	457,785.32
1 至 2 年		15,000.00
3 至 4 年		168,040.00
4 至 5 年	168,040.00	
5 年以上	1,220.00	111,395.00

合 计	468,521.00	752,220.32
-----	------------	------------

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	468,521.00	730,487.00
其他往来		21,733.32
合 计	468,521.00	752,220.32

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月合计预期信用损失	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)	
期初余额	22,889.27	1,500.00	195,415.00	219,804.27
期初余额在本期变动				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	7,863.22	1,500.00	27,415.00	36,778.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	15,026.05		168,000.00	183,026.05

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备-第一阶段	22,889.27		7,863.22			15,026.05
其他应收款坏账准备-第二阶段	1,500.00		1,500.00			
其他应收款坏账准备-第三阶段	195,415.00		27,415.00			168,000.00
合 计	219,804.27		36,778.22			183,026.05

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 466,156.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 99.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 182,907.80 元。

(七) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	64,596,642.79		64,596,642.79
库存商品	1,827.52		1,827.52
合 计	64,598,470.31		64,598,470.31

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	41,898,341.41		41,898,341.41
库存商品	60,920.14		60,920.14
合 计	41,959,261.55		41,959,261.55

(八) 合同资产

1、合同资产分类

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
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

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
按组合计提减值准备	587,516.65		587,516.65		
合 计	587,516.65		587,516.65		

(九) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	141,139.81	196,328.73
固定资产清理		
合 计	141,139.81	196,328.73

1、 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值			
（1）期初余额	9,555,149.12	260,216.07	9,815,365.19
（2）本期增加金额	67,955.74	4,292.92	72,248.66
—购置	67,955.74	4,292.92	72,248.66
（3）本期减少金额	603,935.36		603,935.36
—处置或报废	603,935.36		603,935.36
（4）期末余额	9,019,169.50	264,508.99	9,283,678.49
2. 累计折旧			
（1）期初余额	9,359,964.64	259,071.82	9,619,036.46

项 目	电子设备	办公设备	合计
(2) 本期增加金额	127,437.58		127,437.58
—计提	127,437.58		127,437.58
(3) 本期减少金额	603,935.36		603,935.36
—处置或报废	603,935.36		603,935.36
(4) 期末余额	8,883,466.86	259,071.82	9,142,538.68
3. 减值准备			
(1) 期初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	135,702.64	5,437.17	141,139.81
(2) 期初账面价值	195,184.48	1,144.25	196,328.73

2、期末无暂时闲置的固定资产。

3、期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(十) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	465,471.32	465,471.32
(2) 本期增加金额		
—新增租赁		
(3) 本期减少金额	465,471.32	465,471.32
—其他减少	465,471.32	465,471.32
(4) 期末余额		
2. 累计折旧		
(1) 期初余额	232,735.65	232,735.65
(2) 本期增加金额	232,735.67	232,735.67
—计提	232,735.67	232,735.67
(3) 本期减少金额	465,471.32	465,471.32
—其他减少	465,471.32	465,471.32
(4) 期末余额		
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—其他减少		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		

项 目	房屋及建筑物	合计
(1) 期末账面价值		
(2) 期初账面价值	232,735.67	232,735.67

(十一) 递延所得税资产与递延所得税负债

1、未经抵消的递延所得税资产

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
坏账准备	784,353.05	117,652.96	733,190.12	109,978.52
资产减值准备			587,516.65	88,127.50
合 计	784,353.05	117,652.96	1,320,706.77	198,106.02

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异-坏账准备		219,804.27
合 计		219,804.27

(十二) 应付账款

1、应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
货款	30,621,802.70	39,015,959.98
合 计	30,621,802.70	39,015,959.98

2、期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十三) 合同负债

1、合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	40,663,476.43	27,940,305.77
合 计	40,663,476.43	27,940,305.77

2、期末无账龄超过一年的重要合同负债。

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	125,105.70	12,392,422.49	12,149,759.99	367,768.20
离职后福利-设定提存计划	116,882.30	1,566,995.32	1,561,489.52	122,388.10

合 计	241,988.00	13,959,417.81	13,711,249.51	490,156.30
-----	------------	---------------	---------------	------------

2、短期薪酬列示

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		10,640,645.90	10,640,645.90	
(2) 职工福利费		63,420.85	63,420.85	
(3) 社会保险费	75,516.70	1,000,009.74	760,751.24	314,775.20
其中：医疗保险费	74,383.30	978,632.37	739,434.97	313,580.70
工伤保险费	1,133.40	16,492.86	16,431.76	1,194.50
生育保险费		4,884.51	4,884.51	
(4) 住房公积金	49,589.00	688,346.00	684,942.00	52,993.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
合 计	125,105.70	12,392,422.49	12,149,759.99	367,768.20

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	113,340.40	1,520,176.57	1,514,861.57	118,655.40
失业保险费	3,541.90	46,818.75	46,627.95	3,732.70
合 计	116,882.30	1,566,995.32	1,561,489.52	122,388.10

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,941.40	360,495.06
个人所得税	88,582.22	301,837.67
城市维护建设税	97.07	18,024.75
企业所得税	1,677,119.88	1,780,104.47
教育费附加	58.24	10,814.85
地方教育费附加	38.83	7,209.90
印花税	21,068.60	13,900.60
合 计	1,788,906.24	2,492,387.30

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
应付利息		
其他应付款	348,187.42	372,419.78
合 计	348,187.42	372,419.78

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款		177,419.78

其他	4,500.00	195,000.00
预提费用	343,687.42	
合 计	348,187.42	372,419.78

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债		261,927.86
合 计		261,927.86

(十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债中的销项税	834.07	4,020.79
合 计	834.07	4,020.79

(十九) 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)			期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	
股份总数	32,000,000.00				32,000,000.00
合 计	32,000,000.00				32,000,000.00

(二十) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	12,035,058.56			12,035,058.56
合 计	12,035,058.56			12,035,058.56

(二十一) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公 积	9,802,359.79	1,396,852.23		11,199,212.02
合 计	9,802,359.79	1,396,852.23		11,199,212.02

(二十二) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前期初未分配利润	34,781,238.03	31,908,706.22
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	34,781,238.03	31,908,706.22
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	13,968,522.34	20,969,479.79
减: 提取法定盈余公积	1,396,852.23	2,096,947.98
应付普通股股利	25,600,000.00	16,000,000.00
期末未分配利润	21,752,908.14	34,781,238.03

(二十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	105,044,703.88	80,036,525.12	158,995,042.94	122,154,869.85
其他业务				
合 计	105,044,703.88	80,036,525.12	158,995,042.94	122,154,869.85

2、营业收入分解如下

项目	本期发生额	上期发生额
	营业收入	营业收入
主营业务收入	105,044,703.88	158,995,042.94
其中：按某一时点确认	65,726,472.82	127,155,611.69
按某一时段内确认	39,318,231.06	31,839,431.25
合 计	105,044,703.88	158,995,042.94

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	148,738.99	393,715.81
教育费附加	89,243.39	236,229.50
地方教育费附加	59,495.59	157,486.32
印花税	61,006.50	73,638.60
合 计	358,484.47	861,070.23

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,181,640.81	2,728,474.38
办公费	92,545.47	201,404.28
业务招待费	366,571.23	264,753.40
折旧摊销费	2,366.76	3,022.76
合 计	2,643,124.27	3,197,654.82

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,223,034.62	2,303,694.24
咨询费	386,080.78	432,277.98
办公费	128,616.39	255,577.81
租赁费	74,243.44	99,714.68

业务招待费	313,776.78	25,573.86
折旧摊销费	125,482.93	98,380.72
合 计	3,251,234.94	3,215,219.29

(二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	6,837,198.48	7,348,892.50
折旧摊销费	115,955.72	534,015.12
其他费用	867,551.54	1,182,722.13
合 计	7,820,705.74	9,065,629.75

(二十八) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,709.19	9,252.87
减：利息收入	49,455.37	74,266.12
手续费	9,498.28	13,072.62
合 计	-37,247.90	-51,940.63

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
财政专项资金	1,560,000.00	1,900,000.00
稳岗补贴		987.68
扩岗补贴	3,000.00	
个税手续费返还	69,701.55	
合 计	1,632,701.55	1,900,987.68

(三十) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,917,623.56	1,690,943.82
应收款项融资贴现损失	-11,789.86	-83,252.03
合 计	1,905,833.70	1,607,691.79

(三十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	168,641.34	167,850.01
合 计	168,641.34	167,850.01

(三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	587,516.65	-587,516.65
合 计	587,516.65	-587,516.65

(三十三) 营业外收入

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上期	本期	上期
无法支付的款项		21,905.04		21,905.04
合 计		21,905.04		21,905.04

(三十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,217,595.08	2,748,636.48
递延所得税费用	80,453.06	-54,658.77
合 计	1,298,048.14	2,693,977.71

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	15,266,570.48
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	2,289,985.57
调整以前期间所得税的影响	-73,562.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,027.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,970.64
税法规定的额外可扣除费用-研发费用加计扣除影响	-930,431.07
所得税费用	1,298,048.14

(三十五) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	316,528.74	
专项补贴、补助款	1,563,000.00	1,900,987.68
利息收入	49,455.37	74,266.12
个税手续费返还	12,639.77	
收回保函保证金	824,349.27	2,220,291.70
合 计	2,765,973.15	4,195,545.50

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
企业间往来		428,125.11
费用支出	2,632,709.39	2,475,096.76
支付保函保证金	1,449,854.94	362,498.40
合 计	4,082,564.33	3,265,720.27

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	144,969.00	231,948.00
合 计	144,969.00	231,948.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,968,522.34	20,969,479.79
加：信用减值损失	-168,641.34	-167,850.01
资产减值准备	-587,516.65	587,516.65
固定资产等折旧	127,437.58	402,682.95
使用权资产折旧	232,735.67	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）	2,709.19	9,252.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,917,623.56	-1,607,691.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	80,453.06	-54,658.77
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）	-22,639,208.76	29,156,307.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,044,667.37	9,766,913.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,286,150.89	-41,092,960.64
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,570,314.21	18,201,727.40
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	6,915,509.35	11,015,794.98
减：现金的期初余额	11,015,794.98	14,097,500.40
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	-4,100,285.63	-3,081,705.42

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	6,915,509.35	11,015,794.98
其中：库存现金	2,064.27	2,064.27
可随时用于支付的银行存款	6,913,445.08	11,013,730.71
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,915,509.35	11,015,794.98

项 目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(三十七) 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	3,669,166.77	保证金
合 计	3,669,166.77	

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险、信贷风险和流动性风险。本公司的整体风险管理针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险和汇率风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的

市场状况及时做出调整。公司认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司以美元和欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。与外币余额有关的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响，本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

(三) 信贷风险

信贷风险主要来自现金及现金等价物、受限资金、应收账款及其他应收款。就存放于银行的存款而言，存款资金相对分散于多家声誉卓越的银行，面临的信贷风险有限。有关应收款项，公司会评估客户的信用度给予信用资信，再者，鉴于公司庞大的客户基础，应收账款信贷风险并不集中，故预期不存在重大信贷风险。另外，对应收账款和其他应收款减值所作的准备足以应付信贷风险。

(四) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

七、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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		68,701,356.16		68,701,356.16
1. 理财产品		68,701,356.16		68,701,356.16
（二）应收款项融资			2,326,000.00	2,326,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		68,701,356.16	2,326,000.00	71,027,356.16

八、 关联方及关联交易

（一） 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为王志辉，直接持有公司 53.09%的股权，王志辉担任公司股东上海巽多企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，间接持有公司 0.15%的股权，合计持有公司 53.24%的股权。

（二） 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
王志辉	董事长、总经理、董事
严自力	副总经理、财务负责人、董事
黄蕾	副总经理、董事
刘晓风	董事
李莉	董事
郑茹月	董事会秘书
李群	监事会主席、监事
张丽	职工监事
杨正中	监事

（三） 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,886,081.00	3,519,381.00

九、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

无需要披露的或有事项。

十、 资产负债表日后事项**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2022 年度权益分配预案》，“公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。”该利润分配方案尚待股东大会通过后实施。

十一、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,563,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,917,623.56	
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	-11,789.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,701.55	
非经常性损益总额	3,538,535.25	
减：非经常性损益的所得税影响额	530,780.29	
非经常性损益净额	3,007,754.96	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	3,007,754.96	

(二) 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（元）	
		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	16.45	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.90	0.34	0.34

上海云多科技股份有限公司

（加盖公章）

2023 年 4 月 6 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