

常州海图信息科技股份有限公司  
公开转让说明书

东北证券股份有限公司

2023年1月

## 声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

### 一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
1、主要原材料价格波动风险	公司的主要原材料为集成电路、电子元器件等，公司原材料成本占生产成本比重较大，故原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。如若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
2、技术风险	公司凭借多年的技术研发及产品开发经验，积极推动产品从无到有、升级更新。公司始终以行业发展趋势和客户需求为导向，不断开发新技术和新产品，并加强对行业前沿技术的研究。公司目前的核心技术主要应用于智慧矿山、工厂、会议等领域。公司掌握的核心技术为公司持续扩大技术优势，获得特定行业和应用场景的客户资源提供了坚实的基础。如果未来公司未能持续升级核心技术、掌握客户需求变化，导致公司被市场上其他技术替代、淘汰，则公司将可能面临市场份额缩减和盈利能力下降的风险。
3、票据贴现风险	2020 年至 2021 年期间由于公司需流动资金进行日常生产经营周转，公司将从客户收到的银行承兑汇票背书转让给非关联方新北区汤庄仁庄建材经营部、新北区汤庄永润金属材料经营部、合肥庐阳区康志电器商行以及合肥市庐阳区爱稼农资经营部进行贴现。该票据转让行为未基于真实交易背景，报告期内票据转让金额合计为 15,666,745.30 元。公司存在票据贴现不合规的风险。
4、业务规模扩大导致的管理风险	报告期内，由于下游客户对于公司产品需求的增加以及公司持续创新能力所带来的客户对公司产品的认可，公司生产和销售规模实现了较快增长。本次挂牌完成后，公司的经营规模预计将进一步扩大，公司在产品开发、资源整合、市场开拓、内部控制等方面的管理与协调能力都将面临较大的挑战。如果公司管理层不能有效应对规模扩张过程中出现的问题，将对公司的未来经营产生不利影响。
5、客户相对集中的风险	2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司前五名客户合计收入分别为 1,258.23 万元、3,236.73 万元、2,345.54 万元，占当期营业收入的比重分别为 49.13%、60.57%、60.90%，客户集中度较高。随着公司的发展，合作的客户体量增加，前五名客户的收入规模较高，如果公司主要客户经

	营出现严重不利变化，可能会对公司业绩产生不利影响。
6、所得税优惠政策变动风险	根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，高新技术企业享受 15% 的企业所得税税收优惠。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资格，公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税税率将会上升，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
7、实际控制人不当控制的风险	公司控股股东、实际控制人为肖涛先生，其享有的表决权对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司生产经营中的重大决策、经营方针以及人事任免等具有实质性的决定作用。虽然公司已经建立了三会议事规则、关联交易管理制度等严格的内控制度，对实际控制人的行为进行了约束，但若是实际控制人利用其控制地位对公司的生产经营、发展战略、人事任免和利润分配等重大事项进行不当控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。
8、公司治理和内部控制风险	有限公司期间，公司治理机制较为完善，但内部控制基础仍然较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、殷杰、韩兆宇、戚原野、朱荣、周洁
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决同业竞争问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2022 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管



	<p>司或者其他企业或经济组织，今后原则上不与海图科技发生关联交易。如果海图科技在今后的经营活动中必须与本人/本公司/本单位或其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司/本单位将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、海图科技的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人/本公司/本单位及其控制的企业将不会要求或接受海图科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就海图科技与本人/本公司/本单位或其控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使海图科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。</p> <p>三、保证本人/本公司/本单位及其控制的企业将严格和善意地履行其与海图科技签订的各种关联交易协议。本人/本公司/本单位及其控制的企业将不会向海图科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>四、如违反上述承诺给海图科技造成损失，本人/本公司/本单位将向海图科技作出赔偿。</p> <p>五、本承诺函所述承诺事项已经本人/本公司/本单位确认，为本人/本公司/本单位真实意思表示，对本人/本公司/本单位具有法律约束力。本人/本公司/本单位将积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。”</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

承诺主体名称	肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、殷杰、韩兆宇、戚原野、朱荣、周洁、周至恒、常州海图科技合伙企业（有限合伙）
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 股东周至恒
承诺事项	解决资金占用问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2022 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>公司全体股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署并出具《关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》，承诺：“一、本人保证本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其子公司的资金或其他资产，不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，严格遵守中国证监会及全国股份转让系统公司关于非上市公司法人治理的有关规定。</p> <p>二、本人承诺如违反上述保证，占用公司及其控股公司</p>

	的资金或其他资产，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。”
--	---------------------------------------

承诺主体名称	肖涛
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺（关于社保和住房公积金的承诺函）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2022 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司实际控制人出具了《关于社保和住房公积金的承诺函》，承诺内容如下：“若根据有权主管部门的要求或决定，公司及/或其控股子公司需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险及/或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险及/或住房公积金需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿公司和/或其控股子公司因此发生的支出或所受损失，确保公司及/或其控股子公司不遭受任何损失。”

承诺主体名称	肖涛
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺（规范票据管理和使用）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2022 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司将严格按照《票据法》等有关法律法规的规定规范使用票据；若公司因无真实交易背景的票据贴现行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被第三方追究任何形式的法律责任，由其承担一切法律责任，并自愿承担公司因该等行为而导致遭受、承担的任何损失，以使公司免受任何损失。

承诺主体名称	徐卫星、姚俊俊、谢国龙
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 一致行动人
承诺事项	股东自愿限售
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2022 年 9 月 1 日

<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	<p>徐卫星、姚俊俊、谢国龙作为公司控股股东、实际控制人肖涛的一致行动人，出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺“一、自公司成立之日起一年内，不转让本人所持公司股份。</p> <p>二、本人在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前本人所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p>三、在前述限售期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让本人所持公司股份。</p> <p>四、在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的发行价格进行减持。如自申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。</p> <p>五、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此取得的收益归公司。本人将在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。”</p>

## 目录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释 义 .....	11
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>13</b>
一、 基本信息 .....	13
二、 股份挂牌情况 .....	14
三、 公司股权结构 .....	17
四、 公司股本形成概况 .....	21
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	34
六、 重大资产重组情况 .....	37
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	37
八、 公司债券发行及偿还情况 .....	38
九、 与本次挂牌有关的机构 .....	38
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>40</b>
一、 主要业务及产品 .....	40
二、 内部组织结构及业务流程 .....	44
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	50
四、 公司主营业务相关的情况 .....	68
五、 经营合规情况 .....	77
六、 商业模式 .....	79
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....	81
八、 公司持续经营能力 .....	90
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>92</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	92
二、 表决权差异安排 .....	93
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	93
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况 .....	96
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 .....	97
六、 公司同业竞争情况 .....	98
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....	101
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....	104
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	109
十、 财务合法合规性 .....	110
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>112</b>
一、 财务报表 .....	112
二、 审计意见 .....	133
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	133

四、	报告期内的主要财务指标分析 .....	158
五、	报告期利润形成的有关情况 .....	169
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 .....	183
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 .....	205
八、	报告期内各期末股东权益情况 .....	213
九、	关联方、关联关系及关联交易 .....	214
十、	重要事项 .....	225
十一、	报告期内资产评估情况 .....	226
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 .....	226
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	227
十四、	经营风险因素及管理措施 .....	229
十五、	公司经营目标和计划 .....	232
<b>第五节</b>	<b>挂牌同时定向发行 .....</b>	<b>233</b>
<b>第六节</b>	<b>申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 .....</b>	<b>234</b>
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	234
	主办券商声明 .....	235
	律师事务所声明 .....	236
	审计机构声明 .....	237
	评估机构声明 .....	238
<b>第七节</b>	<b>附件 .....</b>	<b>239</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、本公司、股份公司、海图科技	指	常州海图信息科技股份有限公司
有限公司、海图电子	指	常州海图电子科技有限公司
东经软件	指	全资子公司，常州东经软件科技有限公司
海图合伙	指	公司股东，员工持股平台，常州海图科技合伙企业（有限合伙）
云之尚	指	公司关联方，常州云之尚企业管理服务有限公司，曾用名常州初八软件技术有限公司。
卫星软件	指	公司关联方，常州卫星软件技术有限公司
股东大会	指	常州海图信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	常州海图信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	常州海图信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
公司章程	指	《常州海图信息科技股份有限公司章程》
报告期、最近两年一期	指	2020年度、2021年度、2022年1-6月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京海润天睿律师事务所
会计师事务所、会计师	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、评估师	指	江苏中企华中天资产评估有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2013年修订）
《公司法》	指	2014年3月1日起实施的《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北路智控	指	南京北路智控科技股份有限公司
科达自控	指	山西科达自控股份有限公司
维海德	指	深圳市维海德技术股份有限公司
捷必胜	指	公司关联方，捷必胜(武汉)多媒体技术有限公司
徐州众图	指	公司关联方，徐州众图智控通信科技有限公司
华洋通信	指	华洋通信科技股份有限公司
专业释义		
人工智能/AI	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
CPU	指	中央处理器,作为计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元。
编解码器	指	能够对一个信号或者一个数据流进行变换的设备或者程序。这里指的变换既包括将信号或者数据流进行编码（通常是为了传输、存储或者加密）或者提取得到一个编码流的操作，也包括为了观

		察或者处理从这个编码流中恢复适合观察或操作的形式操作。编解码器经常用在视频会议和流媒体等应用中，通常主要还是用在广电行业，作前端应用。
DVR	指	数字视频录像机，相对于传统的模拟视频录像机，采用硬盘录像，故常常被称为硬盘录像机。
NVR	指	网络视频录像机，是网络视频监控系统的存储转发部分，NVR与视频编码器或网络摄像机协同工作，完成视频的录像、存储及转发功能。
分布式控制	指	对生产过程进行集中管理和分散控制的计算机控制系统。
边缘计算	指	在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间，或处于物理实体的顶端。
工业互联网	指	新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。
云服务	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关，也可能是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。
IPC	指	两个进程的数据之间产生交互。
流媒体	指	将一连串的媒体数据压缩后，经过网上分段发送数据，在网上即时传输影音以供观赏的一种技术与过程，此技术使得数据包得以像流水一样发送；如果不使用此技术，就必须在使用前下载整个媒体文件。
VMS	指	虚拟内存系统
WEB	指	广域网
KVM	指	键盘、显示器、鼠标
SDK	指	软件开发工具包
SIP	指	会话初始协议，一个基于文本的应用层控制协议
GPU	指	图形处理器
CTR	指	晶体管耦合器的电流传输比
HDMI	指	一种高清视频信息的标准格式
PCB	指	印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体。
IC 芯片	指	将大量的微电子器件（晶体管、电阻、电容等）形成的集成电路放在一块塑基上，做成一块芯片。
ARM	指	ARM 是一种 CPU 架构，主要规范了指令集、寄存器名称和用途。
SCH	指	电路原理图的缩写。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	常州海图信息科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91320402066233325P	
注册资本（万元）	839.278	
法定代表人	肖涛	
有限公司设立日期	2013年4月12日	
股份公司设立日期	2022年6月28日	
住所	江苏省常州市天宁区北塘河东路17号	
电话	0519-89855811	
传真	0519-89855811	
邮编	213000	
电子信箱	jie.yin@haitutech.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	殷杰	
按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	39	计算机、通信和其他电子设备制造业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	39	计算机、通信和其他电子设备制造业
	399	其他电子设备制造
	3990	其他电子设备制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	17	信息技术
	1711	技术硬件与设备
	171111	电子设备、仪器和元件
	17111111	智能电子识别设备
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	39	计算机、通信和其他电子设备制造业
	399	其他电子设备制造
	3990	其他电子设备制造
经营范围	许可项目：技术进出口。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售。	
主营业务	智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以	

	及提供相关技术的设计、开发服务。
--	------------------

## 二、 股份挂牌情况

### （一）基本情况

股票代码	
股票简称	海图科技
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	8,392,780
每股面值（元）	1
挂牌日期	
股票交易方式	集合竞价转让
是否有可流通股	是

### （二）做市商信息

适用 不适用

### （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

根据《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控股 股东、实际控 制人、一致行 动人	是否 为做 市商	挂牌前 12 个月 内受让自控股股 东、实际控制人的 股份数量(股)	因司法裁决、继 承等原因而获得 有限售条件股票 的数量(股)	质押股份 数量(股)	司法冻结 股份数量 (股)	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	肖涛	3,155,500	37.60%	是	是	否	0	0	0	0	0
2	徐卫星	1,794,300	21.38%	是	是	否	0	0	0	0	0
3	常州海图科技 合伙企业(有 限合伙)	1,791,000	21.34%	否	是	否	0	0	0	0	0
4	姚俊俊	1,237,400	14.74%	是	是	否	0	0	0	0	0
5	周至恒	251,780	3.00%	否	否	否	0	0	0	0	251,780
6	谢国龙	162,800	1.94%	是	是	否	83,000	0	0	0	0
合计	-	<b>8,392,780</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-	<b>83,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,780</b>

## 3、股东对所持股份自愿锁定承诺

√适用 □不适用

自愿限售股东	限售期计算方式	限售股数(股)
徐卫星	自愿参照控股股东及实际控制人挂牌前所持股份的限售规则	1,794,300
姚俊俊	自愿参照控股股东及实际控制人挂牌前所持股份的限售规则	1,237,400
谢国龙	自愿参照控股股东及实际控制人挂牌前所持股份的限售规则	<b>162,800</b>
谢国龙	自授予之日起 5 年	162,800
韩兆宇	自授予之日起 5 年	206,800
周洁	自授予之日起 5 年	166,900
邱鹏浩	自授予之日起 5 年	162,800

张伟	自授予之日起 5 年	135,100
殷杰	自授予之日起 5 年	101,800
戚原野	自授予之日起 5 年	81,400
黄新峰	自授予之日起 5 年	81,400

(1) 一致行动人徐卫星、姚俊俊、谢国龙三人出具《关于股份锁定的承诺函》，自愿按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 之规定，在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

(2) 公司于 2022 年 1 月针对公司部分员工进行股权激励，参与本次股权激励的员工分别与公司及控股股东、实际控制人肖涛签署《股权激励协议》，激励对象获授激励股权锁定期为 5 年。其中谢国龙通过直接持股方式持有激励股权，限售股份数为其直接持有公司的股份数 162,800 股；韩兆宇、周洁、邱鹏浩、张伟、殷杰、戚原野、黄新峰通过员工持股平台获授激励股权，其限售股份数为其持有员工持股平台的股份数量。

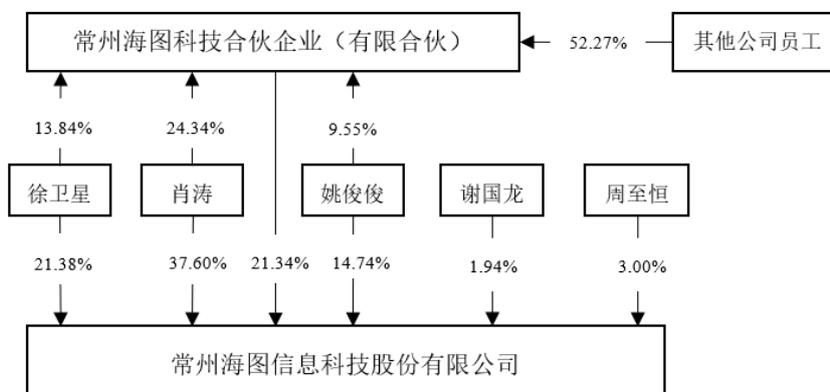
注：因谢国龙既是公司董事、又是肖涛的一致行动人，且参与股权激励，上述表格中谢国龙限售情况分别为其签署的《关于股份锁定的承诺函》和《常州海图电子科技有限公司股权激励协议》中约定的限售情况，对应的限售股份均为其通过股权激励所获得的 162,800 股股票，由于其所持股份有不同的限售规则，实际操作中将按照最严格标准执行。

#### （四）分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

《公司法》第二百一十六条第（二）款规定：控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

公司控股股东为肖涛，其直接持有公司 3,155,500 股股份，占公司总股本的 37.60%；通过担任常州海图科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的方式间接控制公司 21.34% 的表决权，为公司第一大股东、控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

姓名	肖涛	
国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1983 年 10 月 22 日	
是否拥有境外居留权	否	-
学历	硕士研究生	
任职情况	董事长、总经理	
职业经历	2010 年 6 月至 2013 年 4 月就职于今创集团股份有限公	

	司，担任研发工程师；2013年4月至2013年11月，就职于常州海图电子科技有限公司，担任执行董事、经理；2013年11月至2016年5月，就职于海图电子，担任监事；2016年5月至2021年11月，就职于海图电子，负责公司经营管理工作；2021年11月至2022年6月，就职于海图电子，担任执行董事、经理；2022年6月至今就职于海图科技，担任董事长、总经理。此外，肖涛自2022年1月起至今兼任海图合伙的执行事务合伙人；2021年12月至2022年9月担任公司的全资子公司常州东经软件科技有限公司的法定代表人、执行董事。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

## 2、实际控制人

### (1) 实际控制人的认定依据

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人为肖涛，其直接持有公司 3,155,500 股股份，占公司总股本的 37.60%；通过担任常州海图科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的方式间接控制公司 21.34%的表决权，其合计控制公司 58.94%的表决权；其所持股份享有的表决权足以对公司股东大会的表决情况产生重大影响。同时肖涛担任公司董事长、总经理，且为公司的创始股东、长期深耕于公司主营业务领域，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策，肖涛为公司实际控制人。

此外，股东肖涛（甲方）与股东徐卫星（乙方 1）、姚俊俊（乙方 2）、谢国龙（乙方 3）于 2022 年 2 月 15 日签署《一致行动人协议》，就股东（大）会、董事会的表决作出如下安排：

“一、甲乙各方同意，在协议有效期内按下列程序和方式于股东（大）会表决时行使一致提案权、表决权：

1、任何一方按照章程的规定向公司提出议案或临时议案，均应当事先与另一方协商一致。

2、各方应在股东（大）会召开前，就股东大会拟审议的事项及提案的表决意向协商一致，并按协商一致的立场行使其表决权。

3、如果各方进行充分沟通协商后，对有关事项行使何种表决权不能达成一致意见的，各方确认均以甲方意见为准。

.....

二、在协议有效期内，甲、乙双方在董事会（若担任董事）的提案和表决时，应比照第一条约定的程序和方式行使权利。

.....

四、本协议各方签署之日起生效，有效期 10 年，协议有效期满后，各方如无异议，自动延期 5 年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

根据上述《一致行动人协议》约定的分歧解决机制，肖涛能够实质影响公司的经营决策。此外，一致行动协议签署前后，徐卫星、姚俊俊、谢国龙均能够在董事会、股东（大）会中就重大事项的审议作出与肖涛一致的表决意见。

综上，肖涛为公司实际控制人，能够通过直接持股、一致行动协议等安排对公司股东大会的表决情况和日常经营管理决策产生重大影响，拥有对公司的实际控制权。

## （2）未将一致行动人认定为共同实际控制人的依据

除肖涛外，其余三名一致行动人在公司持股及任职情况如下：

序号	姓名	持股比例	担任职务	入司时间
1	徐卫星	21.38%	董事、副总经理	2014 年 7 月
2	姚俊俊	14.74%	董事	2014 年 5 月
3	谢国龙	1.94%	董事	2022 年 1 月

注：徐卫星、姚俊俊还通过持有海图合伙的合伙份额间接持有公司股份，但其担任有限合伙人，无法实际享有表决权或控制权，因此未统计其间接持股比例。

综上，徐卫星等三人合计持有公司 38.06% 的股权，低于肖涛所控制的公司表决权比例，其三人均不能够单独就公司重大事项做出决策，不会对股东大会的决议产生重大影响。结合其入司时间及对公司决策的影响力，不认定徐卫星、姚俊俊、谢国龙为公司共同实际控制人，不会影响公司控制权的稳定性。

此外，徐卫星等三人作为公司实际控制人肖涛的一致行动人已经参照实际控制人的标准自愿出具了《关于股份锁定的承诺》，不存在规避股份限售的情形；三人作为公司董事或高级管理人员均已出具《避免同业竞争的承诺》《关于规范和减少关联交易承诺函》《关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》，不存在规避同业竞争、关联交易、资金占用的情形；三人均未被纳入失信联合惩戒对象，符合任职资格，公司不存在通过实际控制人认定规避资金占用、同业竞争、关联交易等涉及挂牌条件和信息披露相关要求的情形。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

## 3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

### （三）前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

#### 1、基本情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	肖涛	3,155,500	37.60%	境内自然人	否
2	徐卫星	1,794,300	21.38%	境内自然人	否
3	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	1,791,000	21.34%	有限合伙企业	否
4	姚俊俊	1,237,400	14.74%	境内自然人	否
5	周至恒	251,780	3.00%	境内自然人	否
6	谢国龙	162,800	1.94%	境内自然人	否

适用 不适用

## 2、 股东之间关联关系

适用 不适用

（1）公司控股股东、实际控制人肖涛系常州海图科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，即肖涛实际控制海图合伙。

（2）股东徐卫星、姚俊俊系常州海图科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

（3）公司控股股东、实际控制人肖涛与股东徐卫星、姚俊俊、谢国龙三人于 2022 年 2 月 15 日签署《一致行动人协议》。

除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 3、 机构股东情况

适用 不适用

（1）常州海图科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海图合伙”）

### 1) 基本信息：

名称	常州海图科技合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022 年 1 月 6 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320411MA7G3QFM7F
法定代表人或执行事务合伙人	肖涛
住所或主要经营场所	常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 5 层
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	肖涛	435,900	435,900	24.3384%
2	徐卫星	247,900	247,900	13.8414%
3	韩兆宇	206,800	206,800	11.5466%
4	姚俊俊	171,000	171,000	9.5477%
5	周洁	166,900	166,900	9.3188%
6	邱鹏浩	162,800	162,800	9.0899%
7	张伟	135,100	135,100	7.5433%

8	殷杰	101,800	101,800	5.6840%
9	戚原野	81,400	81,400	4.5449%
10	黄新峰	81,400	81,400	4.5449%
合计	-	1,791,000	1,791,000	100.00%

注：肖涛系殷杰的表兄；黄新峰系肖涛的姐夫；徐卫星系戚原野的表兄。

#### （四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	是否为员工持股平台	具体情况
1	肖涛	是	否	否	否	-
2	徐卫星	是	否	否	否	-
3	常州海图科技合伙企业(有限合伙)	是	否	否	是	海图合伙的全体合伙人出资来源均为自有资金；不存在通过聘请管理人管理其日常经营及对外投资等经营事宜的情形；不存在运用和管理其他基金资产的情形；设立后仅投资海图科技，并未开展且未来不会开展其他投资类活动。根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，海图合伙不需要办理私募投资基金备案，也不需要办理私募投资基金管理人登记。
4	姚俊俊	是	否	否	否	-
5	周至恒	是	否	否	否	-
6	谢国龙	是	否	否	否	-

#### （五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

适用 不适用

#### 四、 公司股本形成概况

##### （一） 历史沿革

##### 1、2013 年 4 月 12 日，有限公司设立

2013 年 4 月 2 日，江苏省常州工商行政管理局出具《名称预先核准通知书》（名称预先核准登记 [2013] 第 04020132 号），同意核准企业名称为常州海图电子科技有限公司。

2013年4月8日，肖涛、周鹏和王焯召开有限公司股东会作出决议：（1）同意设立常州海图电子科技有限公司，其中肖涛以货币形式出资17.85万元，占注册资本的35.00%；周鹏以货币形式出资17.85万元，占注册资本的35.00%；王焯以货币形式出资15.30万元，占注册资本的30.00%；（2）选举肖涛为执行董事兼经理，周鹏为监事。

同日，全体股东签署《公司章程》。

2013年4月12日，常州恒泰联合会计师事务所出具《验资报告》（常泰会验（2013）第037号），审验：截至2013年4月12日止，有限公司已收到股东投入的资本金人民币51.00万元，均为货币资金。其中，肖涛投入人民币17.85万元，占投入资本比例为35.00%；周鹏投入人民币17.85万元，占投入资本比例为35.00%，王焯投入人民币15.30万元，占投入资本比例为30.00%。

2013年4月12日，常州工商行政管理局高新区（新北）分局核准常州海图电子科技有限公司设立，注册号为320407000213679，住所为常州市新北区太湖中路21号607室，法定代表人为肖涛，注册资本为人民币51.00万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软、硬件开发、技术服务及技术咨询；电子产品技术的开发、转让、服务；电子产品的销售。

有限公司设立时的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	肖涛	17.85	17.85	35.00	货币
2	周鹏	17.85	17.85	35.00	货币
3	王焯	15.30	15.30	30.00	货币
合计		<b>51.00</b>	<b>51.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、2013年11月，有限公司第一次股权转让

2013年11月10日，有限公司召开股东会审议同意：（1）周鹏不担任公司监事，原公司35%的股权转让给孙后兰；（2）王焯原公司30%的股权转让给孙后兰；（3）原执行董事兼经理肖涛不再担任，由孙后兰担任；同意监事由肖涛担任；（4）原公司地址“新北区太湖路21号607室”迁到“新北区太湖中路21号417-1室”。

同日，全体股东一致签署修订后的《公司章程》。

2013年11月12日，出让方周鹏、王焯分别同受让方孙后兰签署《股权转让协议》，约定周鹏、王焯分别将其持有的有限公司17.85万元、15.30万元出资额转让给孙后兰。本次股权转让定价为1元/股。经出让方周鹏、王焯出具《声明与承诺》确认，股权转让价款已经结清，与公司及孙后兰均无其他债权债务关系或权利主张。

2013年11月20日，常州工商行政管理局高新区（新北）分局核准上述变更并核发《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	孙后兰	33.15	33.15	65.00	货币
2	肖涛	17.85	17.85	35.00	货币
合计		<b>51.00</b>	<b>51.00</b>	<b>100.00</b>	-

经核查，孙后兰系肖涛的岳母，其代肖涛持有 33.15 万元出资额，肖涛系该等出资额的实际持有人，即本次出资额转让后，有限公司实际出资情况如下：

序号	股东	名下出资额 (万元)	委托出资额 (万元)	受托出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	实际出资比例 (%)
1	肖涛	17.85	33.15	0	51.00	100.00
2	孙后兰	33.15	0	33.15	0	0

上述代持事项已于 2016 年 5 月通过出资额转让方式实现解除还原，详见本公开转让说明书“第一节 基本信息”之“四、公司股本形成概况”之“3、2016 年 5 月，有限公司第二次股权转让，第一次增加注册资本（注册资本由 51.00 万元增加至 500.00 万元）”

### 3、2016 年 5 月，有限公司第二次股权转让，第一次增加注册资本（注册资本由 51.00 万元增加至 500.00 万元）

2016 年 5 月 17 日，有限公司召开股东会审议同意：（1）孙后兰将其持有的 65.00% 的股权（计 33.15 万元出资额）以 33.15 万元的价格转让给肖涛；（2）公司注册资本增加至 500.00 万元，新增出资额由肖涛出资 204.00 万元，徐卫星出资 145.00 万元，姚俊俊出资 100.00 万元，出资方式为货币，出资时间为 2023 年 2 月 1 日；（3）免去肖涛监事职务，选举徐卫星为监事；（4）修订公司章程。

同日，全体股东签署修订后的《公司章程》。本次增资定价为 1 元/股。

同日，出让方孙后兰与受让方肖涛签署《股权转让协议》，约定孙后兰将其持有的有限公司 33.15 万元出资额转让给肖涛。本次股权转让中肖涛未实际支付转让价款，系代持还原。

2016 年 6 月 2 日，常州市天宁区市场监督管理局核准上述变更并核发《营业执照》，载明有限公司注册资本为人民币 500.00 万元。

本次增加注册资本后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	肖涛	255.00	51.00	51.00	货币
2	徐卫星	145.00	0	29.00	货币
3	姚俊俊	100.00	0	20.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>51.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 4、2021 年 2 月，有限公司第二次增加注册资本（注册资本由 500.00 万元增加至 2,000.00 万元）

2021年1月18日，有限公司召开股东会审议同意：（1）公司注册资本变更为2,000.00万元，由肖涛增加出资765.00万元，徐卫星增加出资435.00万元，姚俊俊增加出资300.00万元；（2）免去徐卫星公司监事职务，选举姚俊俊为公司监事；（3）公司营业期限变更为长期；（4）修订公司章程。

同日，法定代表人签署《章程修正案》。本次增资定价为1元/股。

2021年2月4日，常州市天宁区市场监督管理局核准上述变更并核发《营业执照》，载明有限公司注册资本为人民币2,000.00万元。

本次增加注册资本后，海图电子科技的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	肖涛	1,020.00	51.00	51.00	货币
2	徐卫星	580.00	0	29.00	货币
3	姚俊俊	400.00	0	20.00	货币
合计		<b>2,000.00</b>	<b>51.00</b>	<b>100.00</b>	-

**5、2021年12月，有限公司第一次减少注册资本（注册资本由2,000.00万元减少至635.00万元）**

2021年11月5日，有限公司召开股东会审议同意：（1）公司注册资本由2,000.00万元变更为635.00万元，减资后肖涛出资323.85万元，徐卫星出资184.15万元，姚俊俊出资127.00万元；（2）选举肖涛为执行董事（法定代表人）兼经理，选举姚俊俊为监事；（3）修订公司章程。

同日，法定代表人签署《章程修正案》。

同日，有限公司在《江苏广播电视报》上发布了减资公告。2021年12月21日公司出具《债务清偿或提供担保的说明》。

2021年12月22日，常州市天宁区市场监督管理局核准上述变更并核发《营业执照》，载明有限公司注册资本为人民币635.00万元，法定代表人为肖涛。

本次减少注册资本后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	肖涛	323.85	274.85	51.00	货币
2	徐卫星	184.15	184.15	29.00	货币
3	姚俊俊	127.00	127.00	20.00	货币
合计		<b>635.00</b>	<b>586.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：股东肖涛于2021年11月16日缴纳出资额223.85万元；股东徐卫星于2021年11月15日缴纳出资额184.15万元；股东姚俊俊于2021年11月15日和2021年11月17日分两次缴纳出资额合计127.00万元。

**6、2022年1月，有限公司第三次增加注册资本（注册资本由635.00万元增加至814.10万元）**

2022年1月7日，有限公司召开股东会审议同意：（1）公司注册资本由635.00万元变更为814.10万元，由新股东常州海图科技合伙企业（有限合伙）认购新增的注册资本179.10万元；（2）修订公司章程。

同日，法定代表人签署《章程修正案》。本次增资定价为1元/股。

2022年1月11日，常州市天宁区市场监督管理局核准上述变更并核发《营业执照》，载明有限公司注册资本为人民币814.10万元。

2022年2月25日，常州汇丰会计师事务所出具编号为常汇会验【2022】第007号的《验资报告》，审验截至2022年2月24日止，公司收到股东缴纳的实收资本合计763.10万元人民币，各股东以货币出资。截至2022年2月24日止，连同第1期出资的51.00万元，累计实缴注册资本为814.10万元。

本次增加注册资本后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	肖涛	323.85	323.85	39.78	货币
2	徐卫星	184.15	184.15	22.62	货币
3	常州海图科技合伙企业 (有限合伙)	179.10	179.10	22.00	货币
4	姚俊俊	127.00	127.00	15.60	货币
合计		<b>814.10</b>	<b>814.10</b>	<b>100.00</b>	-

**7、2022年2月，有限公司第三次股权转让**

2022年2月17日，有限公司召开股东会审议同意：（1）肖涛、徐卫星、姚俊俊分别将其持有的8.30万元、4.72万元、3.26万元出资额转让给新股东谢国龙，转让后新股东谢国龙合计持有2%的出资额；（2）修订公司章程。

同日，法定代表人签署《章程修正案》。

同日，出让方肖涛、徐卫星、姚俊俊分别与受让方谢国龙签署《股权转让协议书》，约定出让方肖涛、徐卫星、姚俊俊分别将其持有的8.30万元、4.72万元、3.26万元出资额以每股3.69元的价格转让给受让方谢国龙。出让方已支付款项，受让方已完成税款缴纳。

本次股权转让为公司实施股权激励，转让价格是基于公司当时未经审计的每股净资产价值确定。

2022年2月24日，常州市天宁区市场监督管理局核准上述变更并核发《营业执照》。

本次股权转让后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
----	----	---------------	---------------	-------------	------

1	肖涛	315.55	315.55	38.76	货币
2	徐卫星	179.43	179.43	22.04	货币
3	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	179.10	179.10	22.00	货币
4	姚俊俊	123.74	123.74	15.20	货币
5	谢国龙	16.28	16.28	2.00	货币
合计		<b>814.10</b>	<b>814.10</b>	<b>100.00</b>	-

### 8、2022年6月，股份公司设立

2022年6月20日，有限公司取得市场监督管理部门出具的《市场主体自主申报名称预留告知书》，预留股份公司名称为“常州海图信息科技股份有限公司”。

2022年6月5日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡专审[2022]22号《审计报告》，截至2022年2月28日，有限公司经审计的净资产为26,908,289.89元。

同日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字（2022）第2049号《常州海图电子科技有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的该公司净资产价值资产评估报告》，截至评估基准日2022年2月28日，采用资产基础法，公司纳入评估范围内的净资产账面价值为2,690.83万元，评估价值为3,079.03万元，增值额为388.20万元，增值率为14.43%。

2022年6月6日，有限公司召开股东会审议通过如下决议：（1）关于公司整体变更发起设立股份公司的议案；（2）关于公司整体变更发起设立股份公司的具体方案：将公司经审计净资产中的814.10万元折成股份公司股本，共计8,141,000股，每股面值1元，其余净资产计入股份公司资本公积金；（3）关于有限责任公司的债权债务及其他权利和义务由依法定程序变更后的股份公司依法承继的议案；（4）关于有限公司董事、监事、经理任期自股份公司选举产生董事、监事、经理后自动终止的议案；（5）免去肖涛执行董事兼总经理职务，免去姚俊俊监事职务；（6）关于有限公司章程终止的议案。

同日，股东肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙及常州海图科技合伙企业（有限合伙）作为发起人签署了《发起人协议书》。

2022年6月17日，有限公司召开职工代表大会选举朱荣为职工代表监事。

2022年6月22日，公司召开创立大会，审议通过《关于常州海图信息科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于设立常州海图信息科技股份有限公司的议案》《关于常州海图信息科技股份有限公司筹办费用开支情况的报告》《关于常州海图信息科技股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》《关于起草常州海图信息科技股份有限公司章程的报告》《关于选举常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于授权股份公司董事会具体办理工商变更登记、财产权属变更登记等相关事宜的议案》《关于制定<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》《关于制定<监事会议事规则>的议案》《关于制定<股份公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<股份公

司对外投资管理制度>的议案》《关于制定<股份公司对外担保管理制度>的议案》。

同日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举肖涛担任公司董事长，聘任肖涛担任公司总经理、财务总监，聘任徐卫星担任公司副总经理。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举韩兆宇担任公司监事会主席。

2022年6月20日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡验[2022]5号《验资报告》，审验截至2022年6月20日止，公司已收到全体发起人缴纳的注册资本（股本）合计814.10万元。

2022年6月28日，常州市市场监督管理局核准上述变更并核发《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东	持股数量 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	肖涛	315.55	315.55	38.76	净资产折股
2	徐卫星	179.43	179.43	22.04	净资产折股
3	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	179.10	179.10	22.00	净资产折股
4	姚俊俊	123.74	123.74	15.20	净资产折股
5	谢国龙	16.28	16.28	2.00	净资产折股
	<b>合计</b>	<b>814.10</b>	<b>814.10</b>	<b>100.00</b>	-

海图科技于2022年6月28日以净资产折股的方式整体变更成立股份公司，有限公司全体股东作为股份公司的发起人，以其各自按现有出资比例应拥有的相应净资产认购了股份公司的股份。全体发起人就净资产折股过程中所涉及的个人所得税缴纳事宜作出如下承诺：鉴于税务主管部门没有要求自然人股东在有限公司净资产折股变更为股份公司时缴纳个人所得税，如按照国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自然人股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人所得税，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。

#### 9、2022年7月，股份公司第一次增加注册资本（注册资本由814.10万元增加至839.278万元）

2022年6月28日，股份公司召开第一届董事会第二次会议审议通过如下议案：（1）关于公司增加注册资本的议案：增加注册资本25.178万元，每股价格23.83元，新股东周至恒认购；（2）关于修改公司章程的议案；（3）提请召开2022年第一次临时股东大会的议案。

2022年7月12日，股份公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。同日，法定代表人签署《章程修正案》。

2022年7月19日，常州市市场监督管理局核准上述变更并核发《营业执照》，载明股份公司注册资本为人民币839.278万元。

2022年8月9日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具编号为苏亚锡验[2022]6

号《验资报告》，审验截至 2022 年 6 月 21 日止，公司已经收到股东周至恒缴纳的投资款合计人民币 600.00 万元整，其中新增注册资本 251,780.00 元，新增资本公积 5,748,220.00 元。股东以货币出资 600.00 万元。

本次增资定价为 23.83 元/股，主要基于投资人看好公司未来发展前景并经过各方自愿协商确定。

本次增加注册资本后，股份公司的出资情况如下：

序号	股东	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	肖涛	315.55	315.55	37.60	净资产折股
2	徐卫星	179.43	179.43	21.38	净资产折股
3	常州海图科技合伙企业 (有限合伙)	179.10	179.10	21.34	净资产折股
4	姚俊俊	123.74	123.74	14.74	净资产折股
5	周至恒	25.178	25.178	3.00	货币
6	谢国龙	16.28	16.28	1.94	净资产折股
合计		<b>839.278</b>	<b>839.278</b>	<b>100.00</b>	-

## (二) 批复文件

适用 不适用

## (三) 股权激励情况：

适用 不适用

### 1、股权激励基本情况

2022 年 1 月 6 日，常州海图电子科技有限公司召开股东会审议通过了推行股权激励的相关议案，股权激励方案主要条款如下：

#### (1) 股权激励的目的

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高级管理人员及核心技术人员的积极性，吸引与保留优秀管理人才和技术、业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合，促进各方共同关注公司的长远发展。

#### (2) 股权激励计划的管理机构

##### 1) 审批机构

股东（大）会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东（大）会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权执行董事或董事会办理。

##### 2) 执行管理机构

有限公司时期，总经理为本激励计划的执行管理机构，负责落实本激励计划的实施。

若后续公司完成股份改制，整体变更成立股份公司，则由董事会作为本激励计划的执行管理机构，继续负责本激励计划的实施。董事会负责拟订和修订本激励计划，经董事会审议通过后，报股

东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本激励计划的相关事宜。

### 3) 监督机构

有限公司时期，由监事监督本激励计划的实施，对本激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章及相关业务规则进行监督。

若后续公司完成股份改制，整体变更成立股份公司，则由监事会作为本激励计划的监督机构，对本激励计划的实施继续履行监督职责，确保本激励计划的后续实施符合相关法律、行政法规、部门规章及相关业务规则，并就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

### (3) 股票来源

1) 公司股东（即肖涛、徐卫星、姚俊俊）同比例出资设立员工持股平台有限合伙（以下简称“员工持股平台”），员工持股平台通过增资扩股的方式，持有公司股权，用以实施股权激励。

2) 公司股东（即肖涛、徐卫星、姚俊俊）同比例转让 2% 股权给被激励对象，用以实施股权激励。

### (4) 激励方式

部分激励对象通过受让员工持股平台的合伙份额，间接持有公司股权。部分激励对象通过受让原股东转让的股权份额，直接持有公司股权。

### (5) 激励价格

本次直接和间接授予的股权激励，按照股权激励基准日公司每股净资产价值，折合人民币 3.69 元/注册资本（股）。

### (6) 股权激励对象

1) 激励对象包括：高级管理层人员及专业技术骨干人员。

2) 股权激励对象确定综合考量以下因素：年龄、工作岗位、工作专业能力。

①必须为本公司正式合同制员工；

②遵守公司的规章制度，近两年内未受到公司处分；

③近两年内无重大违法违规记录；

④激励对象及近亲属与公司之间不存在同业竞争的情形，并且承诺持有激励股权期间，不实施同业竞争行为；

⑤工作表现突出，具有团队合作精神，执行力强；

⑥承诺在被确定为股权激励对象后在公司服务 5 年以上，并与公司签署保密协议、竞业禁止协议等约束文件。

### (7) 授予日

本次股权激励计划的授予日为本激励方案经股东（大）会审议通过之日。

### (8) 锁定期

本次激励股权激励对象获授的激励股权锁定期为五年。

**(9) 绩效考核**

本次股权激励未设置绩效考核。

**(10) 预留权益**

本次股权激励未设置预留权益，截至本公开转让说明书签署日，激励股权已经全部授予完毕。

**(11) 流转及退出机制**

1) 激励对象应遵守本激励计划关于激励股权锁定的规定，在锁定期内激励对象不得就激励股权进行出售、交换、担保、设定任何权利负担或用于偿还债务，或就处置激励股权订立任何口头或书面协议。

2) 当发生《股权激励协议》约定的主观恶意或违反本次激励方案之初衷的情况时，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股权不得解除限售；已经解除限售但尚未出售的股权不得出售。激励对象应在情况发生之日起 30 日内，转出股权或退出员工持股平台，公司控股股东或其指定主体有权回购激励股权。

**2、股权激励计划实际执行情况****(1) 实际执行情况**

## 1) 通过股权转让直接持股

具体详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（一）历史沿革”之“7、2022 年 2 月，有限公司第三次股权转让”。

激励对象谢国龙通过以 3.69 元/股的价格受让肖涛、徐卫星、姚俊俊三人向其转让的 162,800.00 元股权的方式获得激励股份。

## 2) 通过持股平台间接持股

肖涛、徐卫星、姚俊俊三人共同出资 179.10 万元于 2022 年 1 月 6 日成立海图合伙作为员工持股平台实施股权激励。海图合伙于 2022 年 1 月 17 日，肖涛、徐卫星、姚俊俊与激励对象韩兆宇、殷杰、戚原野、周洁、邱鹏浩、张伟、黄新峰共同签署《合伙企业变更决定书》，约定由肖涛、徐卫星、姚俊俊三人分别将所持合伙份额以 3.69 元/股的价格转让给韩兆宇等 7 名激励对象，具体情况如下表：

单位：元

序号	受让人	出让人	转让份额	转让对价
1	韩兆宇	肖涛	206,800	762,000.00
2	殷杰	肖涛	26,510	97,650.00
		徐卫星	54,990	202,570.00
		姚俊俊	20,300	74,780.00
3	邱鹏浩	肖涛	162,800	600,000.00
4	周洁	姚俊俊	166,900	615,000.00

5	戚原野	徐卫星	81,400	300,000.00
6	黄新峰	肖涛	81,400	300,000.00
7	张伟	徐卫星	135,100	498,000.00
合计	-	-	936,200	3,450,000.00

### 3) 实际激励对象是否符合选定标准

序号	姓名	任职情况
1	谢国龙	董事、市场总监
2	韩兆宇	监事会主席、研发部部长
3	戚原野	监事、研发部副部长
4	殷杰	董事、董事会秘书、供应链总监
5	周洁	财务总监
6	邱鹏浩	市场总监助理
7	黄新峰	物流部经理
8	张伟	市场部部长

激励对象符合股权激励方案的认定标准，且经过了公司股东会审议程序确认。

#### (2) 资金来源及出资缴纳情况

谢国龙已按照《股权转让协议书》之约定将股权转让款分别支付给出让入肖涛、徐卫星、姚俊俊，并取得完税证明。

韩兆宇等7名有限合伙人已按照《常州海图科技合伙企业（有限合伙）变更决定书》之约定将合伙份额转让款分别支付给肖涛、徐卫星、姚俊俊，并取得完税证明。

激励对象均已出具声明，承诺用于出资的资金均为自有资金，出资真实、合法、有效。

#### (3) 是否存在股权代持等安排

激励对象均已出具声明，承诺其所有的股权/份额不存在信托、委托持股或其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在查封、冻结等其他形式限制转让的情形，不存在任何可能导致上述股权/份额被有权机关查封、扣押、冻结、征用或限制转让的未决或潜在诉讼纠纷、仲裁及任何其他行政或司法程序。

### 3、本次股权激励对公司控制权变化的影响

本次股权激励前公司控股股东、实际控制人为肖涛，其直接持有公司51.00%的股权。本次股权激励实施后，公司控股股东、实际控制人仍为肖涛，其直接持有公司38.76%的股权，并通过担任常州海图科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制公司22.00%的表决权，合计控制公司60.76%的表决权，公司控制权未发生变动。

注：以上股权比例均为占当时公司注册资本总额的比例。

#### 4、本次股权激励对公司财务的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

##### （1）公允价值的确认

公司于 2022 年 6 月进行一次外部股东融资，发行价格为 23.83 元/股，结合此次发行外部融资价格，综合考虑市盈率、市净率等指标，经调整确认激励股权授予日（2022 年 1 月 6 日）公司股票公允价格为人民币 20.00 元/股。

##### （2）股份支付股份数量的确认

授予激励对象谢国龙的股份支付权益数量为 162,800 股；通过员工持股平台海图合伙授予激励对象韩兆宇、戚原野、殷杰、周洁、邱鹏浩、黄新峰、张伟 7 人的股份支付权益数量=206,800 股+81,400 股+101,800 股+166,900 股+162,800 股+81,400 股+135,100 股=936,200 股。

综上，本次股权激励授予的各项权益工具总额确认为 1,099,000 股。

##### （3）股份支付费用的确认

根据《股权激励方案》《股权激励协议》及《合伙协议》，本次股权激励约定五年服务期限及锁定期等限制性条件。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》，本次股权激励属于以权益结算的股份支付交易。公司应当在授予日确定授予股份的公允价值。在等待期内的每个资产负债表日，公司应当以对可行权的股权数量的最佳估计为基础，按照授予日授予股份的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。授予日授予股份的公允价值应当以其当日的市场价格为基础，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

海图科技本次股权激励设置了 5 年锁定期（即服务期），因此公司股份支付费用在等待期内进行分期摊销，2022 年 1-6 月应确认股份支付费用计算如下：

2022 年 1-6 月股权激励确认股份支付金额=[授予日权益工具每股公允价格\*授予的各项权益工具总额-激励股权取得成本]\*1/10=[20.00 元/股\*1,099,000 股-4,050,000.00 元]\*1/10=1,793,000.00 元。

综上，公司股份支付价格是公允价值且合理的，股份支付相关会计处理过程及确认符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，股份支付核算过程清晰、费用计算准确。

#### （四） 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

#### （五） 非货币资产出资情况

适用 不适用

**(六) 其他情况**

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	是
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

2013 年 4 月 12 日，常州海图电子科技有限公司成立，其中肖涛出资 17.85 万元，占注册资本的 35.00%；周鹏出资 17.85 万元，占注册资本的 35.00%；王焯出资 15.30 万元，占注册资本的 30.00%。

2013 年 11 月 12 日，出让方周鹏、王焯分别同受让方孙后兰签署《股权转让协议》，约定周鹏、王焯分别将其持有的有限公司 17.85 万元、15.30 万元出资额转让给孙后兰。本次出资额转让的价款实际由肖涛支付，且肖涛系前述股权的实际持有人。

2016 年 5 月 17 日，出让方孙后兰与受让方肖涛签署《股权转让协议》，约定孙后兰将其持有的有限公司 33.15 万元出资额转让给肖涛。本次股权转让中肖涛未实际支付转让价款，系代持关系解除。

孙后兰系肖涛的岳母，双方均出具《声明与承诺》确认代持关系的设立及解除行为真实、有效，不存在任何异议，不存在任何纠纷及纠纷隐患；代持期间孙后兰在肖涛的授权与同意下签署相关文件及决策事项。

## 五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	肖涛	董事长、总经理	2022年6月22日	2025年6月21日	中国	无	男	1983年10月	硕士	中级软件设计师
2	徐卫星	董事、副总经理	2022年6月22日	2025年6月21日	中国	无	男	1985年8月	本科	电子信息工程 助理工程师
3	姚俊俊	董事	2022年6月22日	2025年6月21日	中国	无	男	1987年6月	本科	电子信息工程 助理工程师
4	谢国龙	董事	2022年6月22日	2025年6月21日	中国	无	男	1984年8月	本科	-
5	殷杰	董事	2022年6月22日	2025年6月21日	中国	无	男	1987年8月	本科	-
6	韩兆宇	监事会主席	2022年6月22日	2025年6月21日	中国	无	男	1995年3月	大专	电子信息工程 助理工程师
7	戚原野	监事	2022年6月22日	2025年6月21日	中国	无	男	1994年8月	大专	电子信息工程 助理工程师
8	朱荣	职工代表监事	2022年6月22日	2025年6月21日	中国	无	女	1985年2月	本科	二级人力资源管 理师
9	周洁	财务总监	2022年8月4日	2025年6月21日	中国	无	女	1988年5月	本科	会计中级
10	殷杰	董事会秘书	2022年8月4日	2025年6月21日	中国	无	男	1987年8月	本科	-

续:

序号	姓名	职业经历
1	肖涛	2010年6月至2013年4月就职于今创集团股份有限公司，担任研发工程师；2013年4月至2013年11月，就职于常州海图电子科技有限公司，担任执行董事、经理；2013年11月至2016年5月，就职于海图电子，担任监事；2016年5月至2021年11月，就职于海图电子，负责公司经营管理工作；2021年11月至2022年6月，就职于海图电子，担任执行董事、经理；2022年6月至今就职于海图科技，担任董事长、总经理。此外，肖涛自2022年1月起至今兼任海图合伙的执行事务合伙人；2021年12月至2022年9月担任公司的全资子公司常州东经软件科技有限公司的法定代表人、执行董事；2022年6月至2022年8月担任海图科技财务总监。2022年6月22日股份公司创立大会选举为公司董事，同日第一届董事会第一次会议选举为董事长，并聘任为总经理，任期自2022年6月22日起三年。

2	徐卫星	<p>2009年6月至2010年2月就职于常州天磊生物技术有限公司，担任研发部硬件工程师；2010年3月至2013年4月就职于常州泰勒维克今创电子有限公司，担任研发部硬件工程师；2013年4月至2014年6月，就职于常州融谱科技有限公司，担任研发部硬件工程师；2014年7月至2022年6月就职于海图电子，担任副总经理；2022年6月至今就职于海图科技，担任副总经理。此外，徐卫星自2017年8月起至今兼任常州安特实验仪器有限公司监事。</p> <p>2022年6月22日股份公司创立大会选举为公司董事，同日第一届董事会第一次会议聘任为副总经理，任期自2022年6月22日起三年。</p>
3	姚俊俊	<p>2010年7月至2016年10月就职于常州宇田电气有限公司，担任研发部副部长；2014年5月至2022年6月就职于海图电子，担任研发总监；2022年6月至今就职于海图科技，担任研发总监。此外，姚俊俊自2021年12月至2022年9月担任公司全资子公司常州东经软件科技有限公司的监事职务。</p> <p>2022年6月22日股份公司创立大会选举为公司董事，任期自2022年6月22日起三年。</p>
4	谢国龙	<p>2007年7月至2008年1月就职于常州市富士达电子有限公司，担任研发部软件工程师；2008年2月至2009年4月就职于冲电气软件技术（江苏）有限公司，担任研发部软件工程师；2009年5月至2010年7月就职于江苏新科电子集团有限公司，担任研发部软件工程师；2010年8月至2011年9月就职于江苏国光信息产业股份有限公司，担任研发部软件工程师；2011年10月至2012年1月就职于上海斐讯数据通信技术有限公司，担任研发部软件工程师；2012年2月至2016年10月就职于常州泰勒维克今创电子有限公司，担任研发部软件主管；2016年11月至2019年2月就职于北京网明电子技术有限公司，担任研发部技术总监；2019年3月至2019年11月就职于阔地教育科技有限公司，担任研发部软件工程师；2019年12月至2021年12月，就职于常州初八软件技术有限公司，担任市场总监；2022年1月至2022年6月就职于海图电子，担任市场总监；2022年6月至今就职于海图科技，担任市场总监。</p> <p>2022年6月22日股份公司创立大会选举为公司董事，任期自2022年6月22日起三年。</p>
5	殷杰	<p>2010年10月至2013年6月就职于常州欧尚超市有限公司，担任3C员工；2013年7月至2016年4月就职于常州家居乐建材有限公司，担任物流部员工；2016年5月至2016年8月，待业；2016年9月至2017年6月就职于江苏常阳科技有限公司，担任物流部员工；2017年6月至2018年6月就职于中航锂电（江苏）有限公司，担任物流部员工；2018年6月至2021年12月，就职于常州初八软件</p>

		<p>技术有限公司，担任采购部部长；2022年1月至2022年6月就职于海图电子，担任供应链总监；2022年6月至今就职于海图科技，担任供应链总监。</p> <p>2022年6月22日股份公司创立大会选举为公司董事，任期自2022年6月22日起三年。</p> <p>2022年8月4日第一届董事会第三次会议聘任为董事会秘书，任期自2022年8月4日起至第一届董事会届满日止。</p>
6	韩兆宇	<p>2016年8月至2018年11月就职于海图电子，担任研发工程师；2018年12月至2021年12月就职于常州初八软件技术有限公司，担任研发部长；2022年1月至2022年6月就职于海图电子，担任研发部长；2022年6月至今就职于海图科技，担任研发部长。</p> <p>2022年6月22日股份公司创立大会选举为公司监事，同日第一届监事会第一次会议选举为监事会主席，</p>
7	戚原野	<p>2015年11月至2018年11月，就职于海图电子，担任研发部硬件工程师；2018年12月至2020年11月，就职于常州初八软件技术有限公司，担任研发工程师；2020年12月至2022年9月，担任常州卫星软件技术有限公司法定代表人、总经理；2022年1月至2022年6月，就职于海图电子，担任研发部副部长；2022年6月至今就职于海图科技，担任研发部副部长。</p> <p>2022年6月22日股份公司创立大会选举为公司监事，任期自2022年6月22日起三年。</p>
8	朱荣	<p>2006年8月至2009年11月就职于圣戈班技术材料（常州）有限公司，担任行政部文员；2009年12月至2010年3月，待业；2010年4月至2020年9月就职于常州洁林塑料科技有限公司，担任企管部部长；2020年10月至2021年2月，待业；2021年2月至2021年3月就职于江苏爱可青交通科技有限公司常州分公司，担任人事行政经理；2021年3月至2021年12月就职于常州卫星软件技术有限公司，担任人事行政专员；2022年1月至2022年6月就职于海图电子，担任总经办主任；2022年6月至今就职于海图科技，担任总经办主任。</p> <p>2022年6月17日，常州海图信息科技股份有限公司召开职工代表大会选举为职工，任期自2022年6月22日起三年。</p>
9	周洁	<p>2010年9月至2014年3月就职于常州爱科沃建筑材料有限公司，担任财务会计；2014年3月至2016年11月就职于常州柯特瓦电子股份有限公司，担任财务主管；2016年11月至2018年3月，因身体原因待业；2018年3月至2022年6月就职于海图电子，担任财务部长；2022年6月至今就职于海图科技，其中2022年6月至2022年11月担任财务部长，2022年8月4日第一届董事会第三次会议聘任为财务总监，任期自2022年8月4日起至第一届董事会届满日止。</p>

## 六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

## 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计（万元）	6,057.01	6,027.19	3,763.76
股东权益合计（万元）	3,793.65	2,323.13	95.90
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,793.65	2,323.13	95.90
每股净资产（元）	4.52	3.96	1.88
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.52	3.96	1.88
资产负债率（母公司）	37.36%	61.46%	97.45%
流动比率（倍）	2.51	1.46	1.00
速动比率（倍）	1.93	1.17	0.77
项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
营业收入（万元）	3,850.95	6,131.19	2,745.48
净利润（万元）	839.43	1,782.23	261.80
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	839.43	1,782.23	261.80
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	822.80	1,785.99	254.56
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	822.80	1,785.99	254.56
毛利率	50.02%	54.07%	43.88%
加权净资产收益率	29.03%	176.62%	-748.00%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	28.45%	176.99	-727.31%
基本每股收益（元/股）	1.14	18.65	5.13
稀释每股收益（元/股）	1.14	18.65	5.13
应收账款周转率（次）	6.20	6.86	4.75
存货周转率（次）	2.82	2.73	4.00
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-637.56	972.90	-13.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.76	1.66	-0.27

### 注：计算公式

- 1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额；
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末股本总额；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、流动比率=流动资产/流动负债；
- 5、速动比率=速动资产/流动负债；
- 6、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
- 7、加权平均净资产收益率=PO/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P0分

别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期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；Ej 为报告期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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；

8、基本每股收益= $P0 \div S$ ， $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$  其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数；

9、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ；其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值；

10、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

11、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

12、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

## 八、 公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

## 九、 与本次挂牌有关的机构

### （一） 主办券商

机构名称	东北证券
法定代表人	李福春
住所	长春市生态大街 6666 号
联系电话	0431-85096806
传真	0431-85096816
项目负责人	张茹
项目组成员	姬志杰、宋清涛、吴佶峰

### （二） 律师事务所

机构名称	北京海润天睿律师事务所
------	-------------

律师事务所负责人	颜克兵
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 17 层
联系电话	010-65219696
传真	010-88381869
经办律师	高山、何云霞

### （三） 会计师事务所

机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	詹从才
住所	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
联系电话	025-83231630
传真	0510-85223791
经办注册会计师	朱戟、罗晓杰

### （四） 资产评估机构

适用 不适用

机构名称	江苏中企华中天资产评估有限公司
法定代表人	谢肖琳
住所	天宁区北塘路 8 号恒生科技园二区 6 幢 1 号
联系电话	0519-88122175
传真	025-83235046
经办注册评估师	包静、于景刚

### （五） 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

### （六） 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

### （七） 做市商

适用 不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务及产品

#### (一) 主营业务

主营业务-其他电子设备制造业

公司主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以及提供相关技术的设计、开发服务。

公司成立于 2013 年，是一家提供一体化嵌入式、流媒体、人工智能、机器视觉解决方案的高新技术企业，集研发、制造、销售于一体的软硬件解决方案及智能终端设备服务商。

海图科技基于嵌入式、流媒体、人工智能、机器视觉技术，为客户提供“软硬件一体”的音视频智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产品开发、智能终端设备制造、信息系统集成及相关技术服务等，主要应用于煤矿领域的安全生产监测、设备运行状态监测及无人化安全巡检，能够实现预防、减少事故发生，降低人工成本，提高生产效率，进而提升煤矿领域智能化、信息化建设水平；此外，公司提供非煤矿山、智慧化工、智慧工厂等应用场景的系统化解决方案。

经过多年的技术研究及产业发展，公司形成了系统化的智能解决方案，主要产品包含智慧矿山 AI 设备、智慧矿山监控（图像）设备、智慧工厂设备及教育会议设备等产品。

报告期内，公司经营状况良好，根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的营业收入分别为 **2,745.48** 万元、**6,131.19** 万元和 3,850.95 万元，主营业务收入占比分别为 **100.00%**、**100.00%**和 94.71%，主营业务突出。报告期内，公司主营业务未发生变化。

#### (二) 主要产品或服务

公司的主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以及提供相关技术的设计、开发服务。公司先后推出基于海思、瑞芯微、寒武纪等主流 CPU 的编解码器、DVR、NVR、分布式控制方案等，同时开发了智能分析装置、边缘计算盒、基于各种 CPU 平台的核心板，开发了基于煤矿、烟花等行业的智能预警平台。

电路板		
产品名称	产品图示	产品介绍
Hi3516AV100 定制开发板		该产品是以华为海思 Hi3516A 处理器为核心的通用产品，可以为客户二次开发快速转化产品提供强有力的技术保障。Hi3516AV100 定制开发板集多种优势于一身，支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能，支持视频、图形输出抗闪烁处理，支持视频 1/15.99~16x 缩放功能

		等。
Hi3536V100 核心板		该产品是一款以华为海思 Hi3536V100 处理器为核心的通用产品,可以为客户二次开发快速转化产品提供强有力的技术保障。HT-3536 核心板集多种优势于一身,强劲的处理性能、视频编解码引擎提供了强悍的视频处理和解码能力。
<b>ARM 架构嵌入式产品</b>		
<b>产品名称</b>	<b>产品图示</b>	<b>产品介绍</b>
网络高清编码器		网络高清编码器产品是针对安防视频监控、IPTV 网络直播、远程教学、远程医疗、庆典典礼、远程视频会议、自媒体直播应用的 HDMI 网络高清编码器。采用高质量芯片实现集音视频采集、压缩、传输于一体的媒体处理器,标准的 H.264 和 H.265 算法确保了更清晰、更流畅的视频传输效果。内嵌 WebServer 允许用户通过浏览器方便地实现对前端视频的实时监测和远程控制。
教育录播设备		教育录播设备集同步录制、视频直播、实时导播、在线点播、远程交互等功能。产品搭载全球尖端视音频处理技术,内置全高清图像处理芯片,可以自如应对多路(6SDI+2DVI)全高清视频信号并发处理。B/S 架构设计,实现嵌入式设备远程控制。支持与资源平台对接,实现课件资源自动上传。完善的录制直播、交互功能,便捷的录像资源管理,特别适用于教育专业录播。
<b>ARM 架构嵌入式智能分析设备</b>		
<b>产品名称</b>	<b>产品图示</b>	<b>产品介绍</b>
智能分析设备		人工智能分析终端具有服务器的算力和应用能力,可配合 IPC 使用,节约智能化升级的费用。可广泛应用于智慧校园,智慧小区,智慧酒店,智慧零售、智慧工厂、电力安全等相关场景,实现人员的进出管理,安防布控,人员考勤,陌生人告警,人员轨迹查询,告警推送等多种应用能力。
<b>煤矿行业产品</b>		

产品名称	产品图示	产品介绍
普通分析摄像机		海图科技针对特种行业推出的人工智能产品，依托 AI 人工智能实时分析，无需人员操作，实现全程智能化运行。通过多维度、多角度的视频识别、分析及统计，及时发现隐患，保障煤矿安全生产制度落实，进一步提升煤矿安全生产水平，降低煤矿安全事故，为安全生产提供决策支撑。
热成像摄像机		
视频智能识别分析装置		
隔爆兼本安型分析装置		
除尘摄像机		
高速摄像机		
球型分析摄像机		
信息系统集成产品		
系统名称	简介	组成配件
钻场智能管理系统	<p>钻场智能管理系统综合机器深度学习、AI 人工智能计数、通信传输、计算机信息管理等多种技术，实现了钻进参数的智能管理，同时系统还具备视频通信、环境监控、远距离传输、视频智能分段存储与查询、数据报表等功能。煤矿智能钻场管理系统不仅可以确保钻孔施工的质量，也可以极大降低验孔工及相关人员的工作强度，提高现场管理的工作效率，为煤矿安全生产提供有力保障。</p>	<p>煤矿智能钻场管理系统主要由本安球形摄像机、本安操作盒、矿用交换机、打钻管理服务器、客户端、APP 等。</p>
AI 智能管理平台	<p>AI 智能管理平台采用人工智能领域中先进的机器视觉、光电</p>	<p>AI 智能管理平台主要由 AI 管理服务器、算法服务器、分析装置、</p>

	子与激光、图像处理、模式识别、目标检测与视觉场景建模分析等技术，构建视频智能分析平台和告警与异常处理系统，对煤矿企业的综采与掘进工作面、人员乘车、皮带运输和中央泵房等各个井下工作面进行深入的智能分析和联动控制；实现了及时发现、及时告警和及时处理，保障企业安全、高效的生产与监管。	普通分析相机、隔爆分析装置、煤量检测装置、异物识别装置、高速球摄像机、客户端、web 等组成。
煤矿提升钢丝绳检测系统	煤矿提升钢丝绳检测系统采用先进的数字化视频技术、AI 图像智能识别技术，安装 AI 智能识别摄像仪，通过 AI 算法在线检测提升机首绳断丝、跳丝变形、锈蚀等外观缺陷，系统具备纬编计数、高精度直径测量、捻距测量等功能，监视并识别提升机首尾绳隐患、井底落煤堆煤、提升箕斗残留等异常，抓拍照片、自动录像，实现提升机首尾绳全生命周期分析、存档及管理，大幅提高提升机查绳验绳效率和质量，节约日常检修时间，降低职工劳动强度，进一步推进煤矿行业的智能化建设，提升煤矿行业的生产效率和管理水平，推进煤矿智能化生产。	煤矿提升钢丝绳检测系统主要由移动巡检装置、精密轨道、运动控制器及驱动器，图像处理工作站，交换机、工程师操作站、高速 AI 相机、补光灯等组成。

公司产品主要应用在以下四个场景：

#### 1、智慧矿山 AI 设备

智慧矿山 AI 设备主要由 AI 智能摄像仪、皮带异物检测装置、皮带煤量检测装置、智能分析装置、边缘计算盒、钢丝绳检测装置、井筒检测装置等组成。终端客户会应用到综采工作面、掘进工作面、钻场等井下应用场所。

公司上述产品运用了嵌入式芯片处理技术、深度学习、卷积运算神经网络、机器视觉等技术，实现了矿山人员“三违”检测（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）、皮带异物识别、提升系统钢丝绳检测、钻杆计数等功能，能够较好地解决设备运行过程出现故障无法及时发现的问题，并且避免煤矿井下人员未按规定操作而引发危险事故的隐患。

#### 2、智慧矿山监控（图像）设备

智慧矿山监控（图像）设备主要由普通摄像仪、球型摄像仪、除尘摄像仪、交换机、无线基站等装组成。终端客户会应用到煤矿井下钻场、综采工作面、掘进工作面、主副井、斜巷、顺槽等需要安全监控的场景。

公司上述产品运用了音视频处理技术、编解码技术、流媒体传输技术等，实现了实时监控、录像存储、录像查询、录像回放、录像下载等功能，解决了矿山作业现场无法实时监控及事后无法进

行追溯的问题。

### 3、智慧工厂设备

智慧工厂设备主要由智能分析服务器、静电状、AI 摄像机、人脸抓拍摄像机、防爆摄像机等组成。终端客户会应用到生产过程监测、特殊岗位人员监测等领域。

公司上述产品运用了视频处理技术、编解码技术、深度学习、卷积运算神经网络、机器视觉等技术，实现了静电释放监测、人员安全帽监测、工作服监测、进出工厂身份识别、超产监测等功能，解决了工厂生产过程中人员安全规范的监测、设备安全生产监测以及偷产、超产的监测问题。

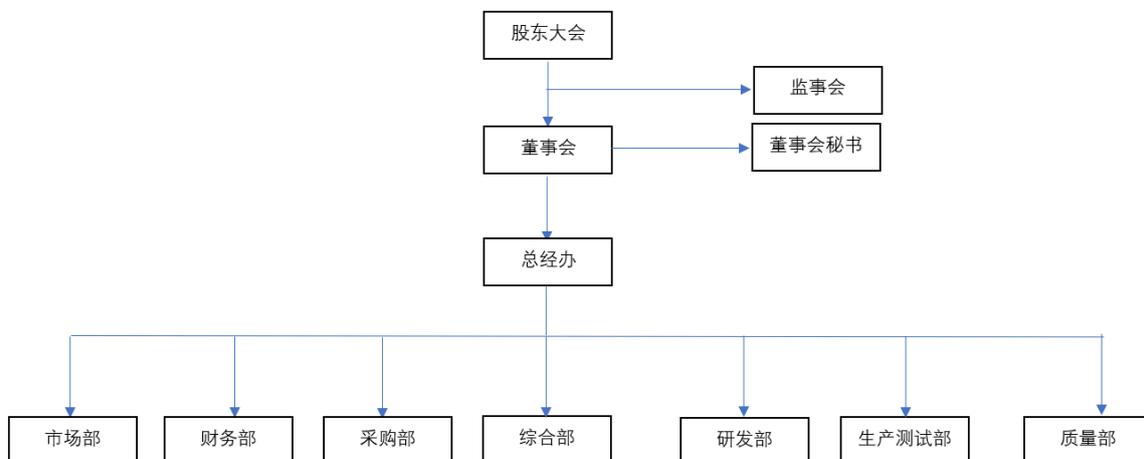
### 4、教育会议设备

教育会议设备主要由会议主机、教育主机、录像平台、会议摄像机、板书摄像机、全向麦克风、定向麦克风等组成。终端客户会运用在企事业单位在线会议、大学、中小学等学校及其他教育机构在线教学等场景中。

公司上述产品运用了嵌入式芯片处理技术、音视频处理技术、编解码技术、流媒体传输技术、音频混音降噪处理技术等，实现了实时在线会议、教育录播、在线课堂等功能，有效地解决了偏远地区教育资源匮乏，缺少专业型教师的问题以及企事业单位异地会议问题。

## 二、 内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



各部门职责如下：

部门	职责
总经办	1、统管公司各部门，分管公司销售和产 品，把控销售及主营产品、新产品方向； 2、提名其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘； 3、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制公司的财务状况； 4、签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员； 5、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料等。
市场部	1、负责管理市场、项目、销售及产 品； 2、确定销售策略，销售目标制定； 3、完成公司下达的销售任务等工作。

研发部	1、负责研发部门整体方向及团队的管控； 2、制定部门的研发规划，实现研发目标，平台架构设计等工作； 3、统管软件、硬件及结构件。
采购部	1、负责原材料及时的供应及采购成本有效的控制； 2、为采购管理提供即时的市场行情； 3、负责供应商的开发与维护等工作。
生产测试部	1、负责公司全系列产品组装、测试、售后、维修、技术支持、质检等工作。
质量部	1、负责拟定、制订公司质量管理、质量体系、质量检验等管理制度、程序，并组织相关制度、程序的贯彻实施和检查、考核； 2、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理等工作计划，并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷； 3、负责组织 ISO9001 质量保证体系的运行，编制内部审核计划和管理评审计划，负责制订有关的纠正措施并组织措施的执行，确保质量体系的有效性和持续改进。
财务部	1、负责管理预算，核算公司的生产经营、资金运行情况及资金运营的提示和预警等工作。
综合部	1、负责公司日常行政后勤管理，人力资源管理及开发，项目申报等工作。

公司设立了研发部，与其他相关部门如生产测试部、市场部等部门间建立了畅通的沟通协作机制，将研发、设计、加工紧密联系在一起，保证了研发工作的效率和质量。

研发部各部门职责如下：

部门	职责
算法组	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 根据项目需求负责设计和实现深度学习相关算法模型，从事深度学习算法开发，包括算法设计、网络训练与测试、数据生成与维护等；</li> <li>● 研究深度神经网络的加速与小型化技术，并优化在 X86 和 ARM 处理器上的性能；</li> <li>● 从事前端通用深度学习框架的开发，支持包括但不限于机器视觉中的人脸/图像/超级分辨率等方面的算法和产品应用研发；</li> <li>● 负责将深度学习算法应用在烟花、工业自动化及智能煤矿等领域；</li> <li>● 归档管理软件开发相关的过程文件、技术文件及资料等，并归档到公司服务器上。</li> </ul>
软件组	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 负责客户端、服务器、web 网页软件方案论证、设计开发、调试、维护、软件版本管理等，保证产品符合系统功能、性能要求；</li> <li>● 负责项目中客户端、服务器、web 网页软件的编写；</li> <li>● 负责提供平台及系统类的软件技术支持，和客户进行产品的软件功能对接；</li> <li>● 负责平台及系统类软件操作说明书和调试大纲的编写；</li> <li>● 负责硬件电路板应用软件方案论证、设计开发、调试、维护、软件版本管理等，保证产品符合系统功能、性能要求；</li> <li>● 负责项目中硬件电路板的应用程序开发并与平台软件工程师进行接口调试；</li> <li>● 负责编写硬件产品调试程序、测试开发工具软件，确保硬件和软件功能的验证和测试工作正常运行；</li> <li>● 负责提供硬件电路板应用软件技术支持，和客户进行产品的软件功能对接；</li> <li>● 负责产品软件版本维护管理；</li> <li>● 负责产品应用软件操作说明书和调试大纲的编写等。</li> </ul>
硬件组	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 负责嵌入式硬件系统需求分析和总体设计工作。</li> <li>● 负责硬件电路开发与测试。</li> <li>● 硬件系统维护与升级；</li> <li>● 按照项目需求，根据元器件规格书完成 SCH 和 PCB 封装建库；</li> </ul>

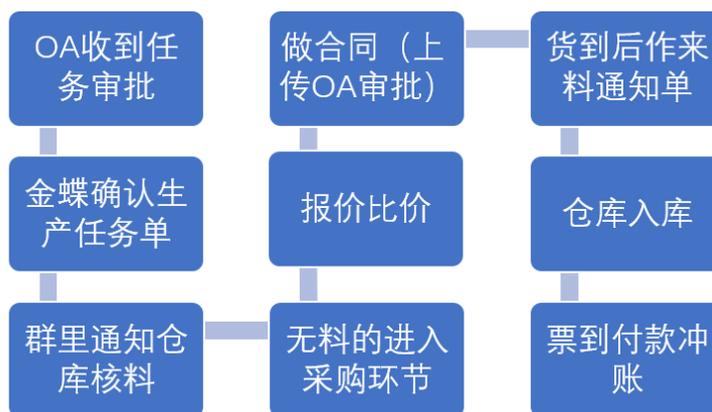
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 协助硬件工程师完成 PCB 布局布线，并参与评审及修改；</li> <li>● 协助制定 PCB 设计方案和工艺说明书等。</li> </ul>
技术组	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 负责整机产品硬件系统需求分析和总体设计工作。</li> <li>● 负责整机产品开发与测试。根据产品功能需求，进行方案设计、硬件选型、调试、测试、维护优化等工作；</li> <li>● 负责试样产品生产及组装调试工作；</li> <li>● 整机系统维护与升级等。</li> </ul>

(二) 主要业务流程

公司的业务流程包括采购、生产、销售和研发等环节。各环节流程如下：

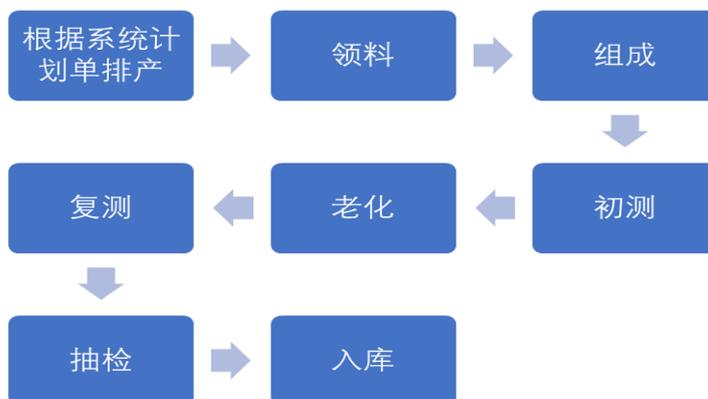
(1) 采购流程

公司生产部门根据客户订单组织、安排生产计划，并相应计算出物料清单需求交予采购部门。采购部门根据生产部门的需求以及实际的原材料库存情况向供应商下单。具体采购流程通过 OA 完成，首先 OA 收到任务审批，金蝶确认生产任务单，再在群里通知仓库核料，无料的进入采购环节，采购环节需要经过报价比价、做合同、制作来料通知单等，具体采购流程图如下：



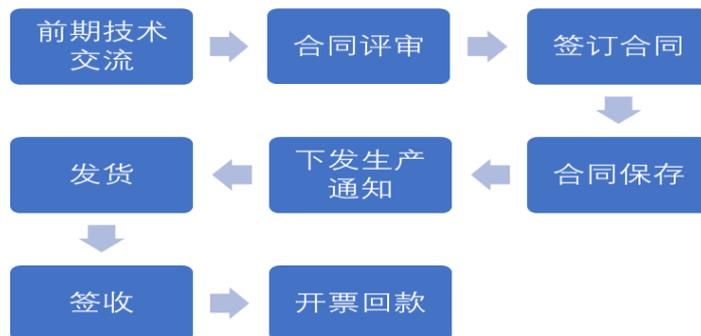
(2) 生产流程

公司根据系统计划单进行排产，然后再领料、组成，其次要进行初测、老化和复测，最后经抽检后入库保存。生产流程图如下：



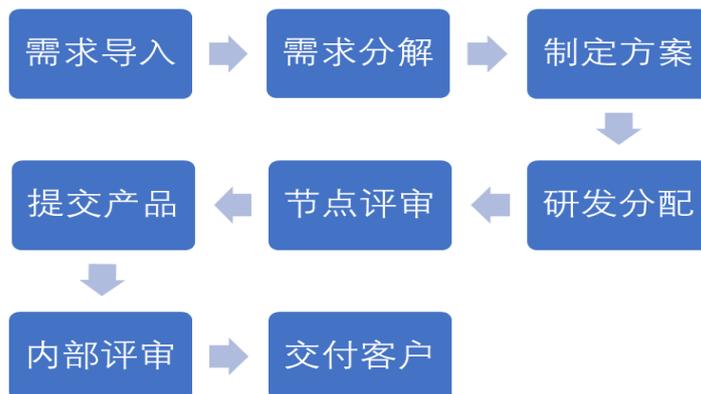
(3) 销售流程

公司销售前先进行前期技术交流，再对合同进行评审，评审通过后再签订合同，进行生产。销售流程图如下：



#### (4) 研发流程

客户需求由市场导入后，研发内部进行需求分解、制定方案；然后进行方案分解；分配到对应研发人员，给出每个任务需要的时间节点；开发过程中根据时间节点评审各个阶段的产出；根据最终时间节点按时提交研发产品，先进行内部评审，然后交由客户进行确认；最终达到交付项目的目的。研发流程图如下：



## 1、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2022年1月—6月（万元）	占当年同类业务成本比重	2021年度（万元）	占当年同类业务成本比重	2020年度（万元）	占当年同类业务成本比重		
1	深圳市华新迅电子科技有限公司	无	协商定价	1.79	0.09%	7.62	0.23%	11.48	0.79%	按协议执行	否
2	无锡市宇博科技有限公司	无	协商定价	31.22	1.62%	36.57	1.11%	21.30	1.46%	按协议执行	否
3	深圳市一博科技股份有限公司	无	协商定价	76.82	3.99%	114.91	3.48%	52.59	3.60%	按协议执行	否
4	常州璟上电子有限公司	无	协商定价	4.90	0.55%					按协议执行	否
5	常州道企电子科技有限公司	无	协商定价			0.15	0.00%			按协议执行	否
6	常州恒茂电子有限公司	无	协商定价	0.30	0.03%	1.29	0.04%			按协议执行	否
7	常州市沃兰特电子有限公司	无	协商定价			0.28	0.01%			按协议执行	否

8	深圳市华诚共创科技有限公司	无	协商定价			6.99	0.21%			按协议执行	否
9	深圳市铭华航电工艺技术有限公司	无	协商定价			2.32	0.07%			按协议执行	否
<b>合计</b>	-	-	-	115.03	5.98%	170.13	5.15%	85.37	5.85%	-	-

注：占当年同类型成本比重指外协或外包加工成本占营业成本的比例。

报告期内，公司从生产效率、交货时间和成本考虑，将生产工序中的贴片加工等非核心工序委托给外协厂商，外协厂商实施上述工序无需取得特定资质证书。市场上，能够提供此类服务的外协服务供应商较多，市场竞争较为充分，有较多同类型的供应商可供选择，具有较强的可替代性。公司与主要外协厂商合作已有三年以上，双方合作良好。不存在外协厂商专门为海图科技服务的情况。

2020年度、2021年度、2022年1-6月外协成本分别为85.37万元、170.13万元、115.03万元，占公司营业成本的比例分别为5.85%、5.15%、5.98%。公司对外协供应商不存在经营上的重大依赖，外协供应商与海图科技不存在关联关系，不存在为公司分摊成本、承担费用的情形。

## 2、其他披露事项

适用 不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	智能化图像识别平台	智能化图像识别	受让取得	智能矿山流媒体系统	是
2	一种视觉识别过程中物品无规则分布抓取融合办法	物品无规则分布抓取融合	受让取得	智能工厂流媒体系统	是
3	基于机器视觉的高速首尾绳智能检测系统	高速首尾绳智能检测	自主研发	智能矿山流媒体系统	是
4	一种基于机器视觉的曳引钢丝绳缺陷检测方法	曳引钢丝绳缺陷检测	自主研发	智能矿山流媒体系统	是
5	基于机器视觉高精度井下单轨吊车定位方法、系统	井下单轨吊车定位	自主研发	智能矿山流媒体系统	是
6	海图嵌入式视频处理软件 V1.2	嵌入式视频处理	自主研发	教育、会议流媒体系统	是
7	海图智能多功能多媒体终端软件 V1.0	智能多功能多媒体	自主研发	教育、会议流媒体系统	是
8	海图数字音频智能传输信息软件 V1.0	数字音频智能传输	自主研发	教育、会议流媒体系统	是
9	海图智能视频行为分析算法软件 V1.0	智能视频行为分析算法	自主研发	智能工厂流媒体系统	是
10	海图基于图像处理技术的检测软件 V1.0	图像处理技术的检测软件	自主研发	教育、会议流媒体系统	是
11	海图图像采集处理智能整合软件 V1.0	图像采集处理智能整合软件	自主研发	教育、会议流媒体系统	是
12	海图网络摄影机终端软件 V1.0.2	网络摄影机终端软件	自主研发	智能矿山流媒体系统	是
13	海图边缘计算盒终端软件 V1.0.1	边缘计算盒终端软件	自主研发	智能工厂流媒体系统	是
14	海图 AI 智能管理平台服务器软件 V2.0.3	AI 智能管理平台	自主研发	智能矿山流媒体系统	是
15	海图钢丝绳检测客户端软件 V1.0.0	钢丝绳检测客户端软件	自主研发	智能矿山流媒体系统	是
16	海图流媒体处理板终端软件 V3.0.1	流媒体处理板终端软件	自主研发	智能工厂流媒体系统	是
17	海图 AI 摄像机终端软件 V1.2.0	AI 摄像机终端软件	自主研发	智能矿山流媒体系统	是
18	海图钢丝绳检测算法软件 V1.0.0	钢丝绳检测算法软件	自主研发	智能矿山流媒体系统	是

对于可以申请专利的技术，公司均已将技术申请专利保护。公司已与相关技术人员签订保密协议。

其他事项披露

√适用 □不适用

2022年3月31日，海图科技与上海海思技术有限公司签订技术许可协议。海图科技基于上海海思技术有限公司授权的海思 SS626V100R001、SS928V100R001 解决方案开发 Camera 产品，许可期限为三年，到期后可协商是否延长，目前双方均基于协议履行，未产生权利义务纠纷。

## （二） 主要无形资产

### 1、 专利

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	2022110686233	一种煤矿井下多场景监测系统	发明	2022年10月11日	已受理	-
2	2022110917242	视频与图形处理系统及方法	发明	2022年10月14日	已受理	-
3	202211108183X	一种摄像头红外灯动态补光系统及方法	发明	2022年10月14日	已受理	
4	2022111576211	一种基于机器视觉的运输皮带表面检测方法及系统	发明	2022年11月1日	已受理	-
5	2022111874795	基于人工智能的皮带托辊故障监测系统	发明	2022年11月4日	已受理	-
6	2022112636898	一种手持可视激光测距仪器	发明	2022年11月11日	已受理	-

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	2019102051621	智能化图像识别平台	发明	2020年8月4日	奥菲（泰州）光电传感技术有限公司	海图科技	继受取得	-
2	201811124326X	一种视觉识别过程中物品无规则分布抓取融合	发明	2021年11月19日	重庆巴奥科技有限公司	海图科技	继受取得	-

		方法						
3	2022101316275	基于机器视觉的高速首尾绳智能检测系统	发明	2022年4月19日	海图科技	海图科技	原始取得	-
4	2022101598962	一种基于机器视觉的曳引钢丝绳缺陷检测方法	发明	2022年5月10日	海图科技	海图科技	原始取得	-
5	2022108089183	基于机器视觉高精度井下单轨吊车定位方法、系统	发明	2022年10月11日	海图科技	海图科技	原始取得	-
6	2016211645160	应用于地质勘探的图像采集拼图设备	实用新型	2017年5月31日	海图科技	海图科技	原始取得	-
7	2016211645762	基于H265的HDMI编码器	实用新型	2017年5月31日	海图科技	海图科技	原始取得	-
8	2017211615992	一种高清医用内窥镜录制直播系统	实用新型	2018年5月8日	海图科技	海图科技	原始取得	-
9	2017211616001	一种4k及IPC输入高清录播主机	实用新型	2018年5月8日	海图科技	海图科技	原始取得	-
10	2017211616213	一种基于4G的转发系统	实用新型	2018年5月8日	海图科技	海图科技	原始取得	-
11	2017213325763	一种应用于码头的人员行为监测报警系统	实用新型	2018年6月12日	海图科技	海图科技	原始取得	-
12	2017213324987	一种基于海思HI3798MV200平台的高清转码系统	实用新型	2018年7月6日	海图科技	海图科技	原始取得	--
13	2018205502775	一种4k超清转码卡	实用新型	2018年11月9日	海图科技	海图科技	原始取得	-
14	2018207564066	一种基于Hi3531A平台的机车车载高清视频安全防护系统	实用新型	2018年11月27日	海图科技	海图科技	原始取得	-
15	2018207564070	一种基于海思AI智能处	实用新型	2018年11月	海图科技	海图科技	原始取得	-

		理器的 AI 相机		27 日				
16	2018207564386	一种高清录播主机	实用新型	2018 年 11 月 27 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
17	2018205502794	一种基于海思 HI3531A 的高清钻孔成像分析系统	实用新型	2018 年 12 月 4 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
18	2018207557077	一种 4K 分辨率的网络摄像机	实用新型	2018 年 12 月 4 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
19	2019201930044	一种高清视频解码器	实用新型	2019 年 8 月 9 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
20	2019201930059	一种基于 FPGA 图像拼接算法智能钻孔电视	实用新型	2019 年 12 月 31 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
21	2020220749216	一种井筒 AI 智能隐患识别系统	实用新型	2021 年 3 月 30 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
22	2020221691710	一种无线电指挥调度系统	实用新型	2021 年 4 月 27 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
23	2020224151555	一种红外补光球型摄像机旋转机构	实用新型	2021 年 6 月 25 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
24	2020220749606	一种 8k 编解码器	实用新型	2021 年 8 月 17 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
25	2021207701953	一种钻场智能管理设备	实用新型	2021 年 11 月 2 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
26	202221026347X	一种热成像摄像仪用控制系统	实用新型	2022 年 7 月 29 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
27	2022210263342	一种分析摄像仪的控制装置	实用新型	2022 年 8 月 12 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
28	2022213420519	一种基于海思 HI3559A 超高清图像处理设备	实用新型	2022 年 9 月 2 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
29	2021306965413	提升机钢丝绳检测设备	外观设计	2022 年 5 月 13 日	海图科技	海图科技	原始取得	-
30	2021306987075	钢丝绳移动巡检装置	外观设计	2022 年 5 月 24 日	海图科技	海图科技	原始取得	-

				日			
--	--	--	--	---	--	--	--

## 2、著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	海图嵌入式视频处理器软件 V1.2	2017SR057227	2017年2月27日	原始取得	海图科技	-
2	海图智能多功能多媒体终端软件 V1.0	2017SR553073	2017年9月28日	原始取得	海图科技	-
3	海图智能视频行为分析算法软件 V1.0	2020SR1536732	2020年11月2日	原始取得	海图科技	-
4	海图一体化在线监控操作系统 V1.0	2020SR1536730	2020年11月2日	原始取得	海图科技	-
5	海图数字音频智能传输信息软件 V1.0	2020SR1540989	2020年11月4日	原始取得	海图科技	-
6	海图基于图像处理技术的检测软件 V1.0	2020SR1571141	2020年11月12日	原始取得	海图科技	-
7	海图图像采集处理智能整合软件 V1.0	2020SR1572014	2020年11月12日	原始取得	海图科技	-
8	海图基于图像处理的视觉检测软件 V1.0	2020SR1572021	2020年11月12日	原始取得	海图科技	-
9	海图 AI 智能管理平台服务器软件 V2.0.3	2021SR2111616	2021年12月23日	原始取得	海图科技	-
10	海图网络摄影机终端软件 V1.0.2	2021SR2114017	2021年12月23日	原始取得	海图科技	-
11	海图边缘计算盒终端软件 V1.0.1	2021SR2111617	2021年12月23日	原始取得	海图科技	-
12	海图 AI 智能管理平台客户端软件 V1.0.1	2021SR2111615	2021年12月23日	原始取得	海图科技	-
13	海图流媒体处理板终端软件 V3.0.1	2022SR0253674	2022年2月21日	原始取得	海图科技	-
14	海图钢丝绳检测客户端软件 V1.0.0	2022SR0253675	2022年2月21日	原始取得	海图科技	-
15	海图摄像机智能处理模块软件 V2.0.3	2022SR0255349	2022年2月21日	原始取得	海图科技	-
16	海图 AI 摄像机终端软件 V1.2.0	2022SR0256958	2022年2月22日	原始取得	海图科技	-
17	海图钢丝绳检测服务器软件 V1.0.0	2022SR0257825	2022年2月22日	原始取得	海图科技	-
18	海图钢丝绳检测算法软件 V1.0.0	2022SR0256959	2022年2月22日	原始取得	海图科技	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
19	东经服务器数据中心模块软件 V1.0	2022SR0587705	2022年3月23日	原始取得	东经软件	-
20	东经 AI 摄像机场景应用软件 V1.0	2022SR0587706	2022年3月23日	原始取得	东经软件	-
21	东经钢丝绳探伤算法分析软件 V1.0	2022SR0591867	2022年3月24日	原始取得	东经软件	-

注：因公司的全资子公司东经软件注销，其名下三个软件著作权正在办理变更权利人为海图科技的登记程序。

### 3、商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		-	64719994	9	2022年11月07日至2032年11月06日	原始取得	正常使用	-
2		-	64716050	42	2022年11月07日至2032年11月06日	原始取得	正常使用	-
3		-	64906445	9	-	-	-	正在申请
4		-	64885834	42	-	-	-	正在申请
5		-	61803138	42	-	-	-	正在申请
6		-	61795663	9	-	-	-	正在申请

### 4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	haitutech.com	www.haitutech.com	苏 ICP 备	2022年8月19日	

			15041000 号-1		
--	--	--	--------------	--	--

## 5、土地使用权

适用 不适用

## 6、软件产品

适用 不适用

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
1	海图智能多功能多媒体终端软件 V1.0	苏 RC-2018-D0093	2018 年 6 月 27 日	5 年	原始取得	海图科技

## 7、账面无形资产情况

适用 不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	迅软防泄密软件 V6.0	30,088.50	28,584.09	正常使用	外购
2	报价管理系统	14,700.00	14,455.00	正常使用	外购
合计		<b>44,788.50</b>	<b>43,039.09</b>	-	-

## 8、报告期内研发投入情况

### （1）基本情况

适用 不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2022 年 1 月—6 月	2021 年度	2020 年度
低延时高清 KVM 远程控制系統	合作研发			<b>1,357,781.53</b>
基于图像识别的矿用智能分析摄像机	合作研发			<b>1,246,720.97</b>
矿用打钻计数管理系统	合作研发			<b>1,208,542.02</b>
基于图像处理的尾绳检测项目	合作研发		<b>1,667,735.71</b>	
基于嵌入式芯片的铁路行业车载 NVR	合作研发		<b>2,026,860.20</b>	
基于图像识别的钢丝绳表面探伤检测项目	合作研发		<b>1,739,057.73</b>	
基于海思地平线 X3M 人工智能算法分析主板	合作研发	657,749.20		
基于人工智能的刮板机故障智能识别项目	合作研发	1,870,056.38		
基于图像处理的皮带表面损伤检	自主研发	862,415.54		

测识别项				
基于海思芯片的高清拼图主板	合作研发	690,220.60		
其中：资本化金额	-	0	0	0
当期研发投入占收入的比重	-	10.60%	<b>8.86%</b>	<b>13.89%</b>
<b>合计</b>	-	<b>4,080,441.71</b>	<b>5,433,653.64</b>	<b>3,813,044.52</b>

## (2) 合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

公司成立以来业务发展较快，技术需求快速增长，因此，公司采取合作研发模式来加快技术的积累。研发成果可以形成支撑公司主营业务产品及服务的通用技术，因此合作研发或委托研发产生的费用会分摊至多个产品或项目。

各个合作研发项目的具体情况如下：

研发项目名称	委托研发机构	研发内容	合同签订时间	合同金额(元)	委托研发支出情况(元)		
					2022年1-6月	2021年度	2020年度
低延时高清 KVM 远程控制系统开发	南京锐景智能科技有限公司	地铁客流量综合监控系统	2019/4/24	100,000.00			39,603.96
	武汉佰智信通科技有限公司	基于 VMS 视频平台 WEB 播放器	2020/6/9	7,000.00			6,796.12
	武汉佰智信通科技有限公司	KVM 远程控制软件	2019/10/26	30,000.00			20,388.35
	南京锐景智能科技有限公司	地铁客流量综合监控系统	2019/4/24	100,000.00			29,126.21
基于图像识别的智能摄像分析仪研发	南京锐景智能科技有限公司	超高超限智能算法	2019/10/23	40,000.00			37,735.85
	武汉联志云网络科技有限责任公司	AI 视频监控软件系统设计	2019/7/12	800,300.00			376,981.12
	武汉佰智信通科技有限公司	华洋智能煤矿服务器软件新增功能如增加相机统一授时接口等	2020/4/7	1,000.00			1,000.00
	南京锐景智能科技有限公司	人脸识别 SDK	2020/3/14	71,500.00			35,396.04
矿用打钻计数管理系统开发	武汉佰智信通科技有限公司	井上分析软件	2019/10/17	80,000.00			38,834.95
基于图像处理的尾绳检测项目	武汉佰智信通科技有限公司	AI 媒体二期开发	2021/3/8	30,000.00		29,529.94	
	武汉佰智信通科技有限公司	井上分析软件	2019/10/17	80,000.00		34,951.46	
	何向泉	教室人员跟踪定位	2018/12/25	250,000.00		94,339.62	
	武汉佰智信通科技有限公司	电子封条应用软件	2021/10/21	45,000.00		26,732.68	

	徐州元微电子科技有限公司	刮板机断链拉斜相机软件	2021/12/14	60,000.00		18,000.00	
	南京锐景智能科技有限公司	电子封条算法移植开发	2021/11/27	100,000.00		47,169.81	
	中坦（常州）机器人科技有限公司	符合海图科技工业品生产老化装修的技术咨询方案	2021/11/19	692,327.00		653,138.66	
基于嵌入式芯片的铁路行业车载 NVR	武汉佰智信通科技有限公司	医疗会议互动软件开发	2021/1/6	120,000.00		118,811.87	
	武汉佰智信通科技有限公司	SIP 客户端 SDK 开发	2020/12/26	20,000.00		5,825.24	
	武汉佰智信通科技有限公司	医疗视频录制设备与播放客户端软件	2021/7/7	80,000.00		47,524.76	
	郑传江	基于 SIP 协议的音视频转发系统	2019/10/12	200,000.00		39,603.96	
	武汉联志云网络科技有限责任公司	AI 视频监控软件系统设计	2019/7/12	800,300.00		378,018.86	
基于图像识别的钢丝绳表面探伤检测项目	武汉玉航科技有限公司	基于嵌入式地址处理器的地址勘探图像处理软件	2021/5/6	280,000.00		264,150.94	
	武汉玉航科技有限公司	人工智能算法分析主板	2021/6/1	340,000.00		320,754.72	
	郑传江	GPU 图像渲染功能开发	2021/8/10	15,000.00		14,851.48	
	沧州焊诚电子设备有限公司	高速相机和激光器硬件设计	2021/11/9	24,000.00		22,641.51	
	沧州焊诚电子设备有限公司	高速相机硬件设计	2021/12/9	4,320.00		4,075.47	
基于海思地平线 X3M 人工智能算法分析主板	武汉佰智信通科技有限公司	医疗视频录制设备与播放客户端软件	2021/7/7	80,000.00	23,762.38		
	江都区宜陵镇景禾软件开发工作室	视频实时解码无缝切换插件	2022/1/28	42,300.00	12,300.00		
	郑州硬族网络科技有限公司	算法盒子 Web 界面开发	2022/5/17	25,000.00	7,500.00		
	武汉佰智信通科技有限公司	算法盒子软件	2022/5/27	113,000.00	32,912.62		
	武汉佰智信通科技有限公司	电子封条应用软件	2021/10/21	45,000.00	17,821.78		

	武汉佰智信通科技有限公司	GB28181 设备端、服务器、客户端程序软件开发	2022/1/17	38,000.00	37,623.76		
基于人工智能的刮板机故障智能识别项目	徐州元微电子科技有限公司	刮板机断链拉斜相机软件	2021/12/14	60,000.00	16,981.13		
	武汉玉航科技有限公司	基于图像处理的皮带表面损伤检测识别软件	2021/6/1	460,000.00	433,962.27		
	江都区宜陵镇景禾软件开发工作室	基于皮带控制的自动化控制软件开发	2022/4/27	39,750.00	39,750.00		
基于海思芯片的高清拼图主板	深圳市智影达科技有限公司	OV-SC450AI-摄像头调试	2022/5/6	15,000.00	15,000.00		
	武汉佰智信通科技有限公司	立井提升系统检测软件开发	2022/3/4	120,000.00	35,643.56		
	深圳市首浪科技发展有限公司	OV-OX03C10 摄像头调优	2022/3/29	30,000.00	30,000.00		
	深圳市智影达科技有限公司	OV-OX03C10- 摄像头调优二期	2022/5/31	30,000.00	15,000.00		
<b>合计</b>					<b>718,257.50</b>	<b>2,120,120.98</b>	<b>585,862.60</b>

注 1：因何向泉、郑传江二人有较强的专业能力，海图科技与其建立技术合作关系。后随着其业务规模的增长，二人分别成立南京锐景智能科技有限公司、武汉佰智信通科技有限公司，与海图科技持续保持技术合作关系，多次参与合作研发项目。

相关合作研发不需要特定资质。

主要权利义务：A.研发经费受托方需进行专款专用；B.受托方不得将合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担；C.技术风险双方协商确定；D.保密内容：受托方交于委托方的资料、图表、文字、计算过程、电子文件等受托方拥有的核心技术及委托方的商业机密。

知识产权的归属与成果分享情况：知识产权归受托方，使用权归海图科技。未经受托方同意，海图科技不得复制、传播、出售或出租。海图科技有权对委托研发的成果进行后续改进，由此产生的实质性或创造性进步特征的新的技术成果及其权属由海图科技享有。

收入成本费用的分摊情况：费用部分海图科技以研究开发经费和报酬的方式给到合作研发方，海图科技使用相关技术生产的产品收入归海图科技所有。

合作方均与公司不存在关联关系。

合作研发中涉及到委托研发的部分不涉及核心技术。公司将项目的部分研发内容委托外部专业人士或机构，主要是基于提高研发效率、弥补研发人员不足的考虑，可以在保证项目质量的同时尽早完成项目的开发。

公司研发项目一般包含硬件开发、数据模块、算法模块、媒体传输模块、业务逻辑模块、通用基础功能模块、用户交互模块（用户界面）等，其中通用基础模块、用户交互模块技术难度较低，但是工作量大，不属于核心模块，一般委托外部机构开发。其他研发项目的核心模块由公司自主研发。因此海图科技对合作研发的模式不存在依赖。

报告期内委托开发费用所占公司研发费用的比例较低，将部分非核心技术交由外部研发对公司持续经营能力不会造成明显影响。

年份	2022年1-6月	2021年度	2020年度
委托开发费用（元）	718,257.50	1,466,982.32	585,862.60
研发费用（元）	4,080,441.71	5,433,653.64	3,813,044.52
占比	17.60%	27.00%	15.36%

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在因合作研发涉及纠纷或潜在纠纷。

## 9、其他事项披露

□适用 √不适用

## (三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	专精特新“小巨人”企业	-	海图科技	工业和信息化部	2023年7月1日	3年
2	两化融合管理体系(AA)	-	海图科技	泰尔认证中心有限公司	2023年3月17日	3年
3	2022年常州市瞪羚企业	-	海图科技	常州市科学技术局	2022年12月2日	3年
4	知识产权管理证书	419221P00857-11R0M	海图科技	华亿认证中心	2022年11月25日	2年
5	质量管理体系证书	37119Q0260R1S	海图科技	思平认证服务(上海)有限公司	2022年11月23日	3年
6	环境管理体系认证证书	37122E0029R0M	海图科技	思平认证服务(上海)有限公司	2022年3月15日	3年
7	职业健康安全管理体系认证证书	37122S0028R0M	海图科技	思平认证服务(上海)有限公司	2022年3月15日	3年
8	江苏省民营科技企业证书	20220332042025101500051	海图科技	江苏省民营科技企业协会	2022年11月1日	3年
9	高新技术企业证书	GR202132002538	海图科技	江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2021年11月3日	3年
是否具备经营业务所需的全部资质		是	-			
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	-			

其他情况披露:

□适用 √不适用

## (四) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省(市)级
“单项冠军”认定	□国家级 □省(市)级
“高新技术企业”认定	√是

“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 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	<p>公司“煤矿图像智能分析主板”于2021年12月1日被江苏省工业和信息化厅认定为2021年度江苏省专精特新产品。</p> <p>公司于2018年11月30日首次取得《高新技术企业证书》（编号为：GR201832006403），有效期三年；于2021年11月3日再次取得《高新技术企业证书》（编号为：GR202132002538），有效期三年。</p>

### （五） 特许经营权情况

适用 不适用

### （六） 主要固定资产

#### 1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
运输设备	843,045.81	493,119.99	349,925.82	41.51%
电子设备	818,638.64	239,576.08	579,062.56	70.73%
办公及其他设备	898,927.82	73,779.89	825,147.93	91.79%
<b>合计</b>	<b>2,560,612.27</b>	<b>806,475.96</b>	<b>1,754,136.31</b>	<b>68.50%</b>

#### 2、 主要生产设备情况

适用 不适用

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率	是否闲置
测试仪	1	2,654.87	2,171.86	483.01	18.19%	否
钢丝绳检测装置	1	48,672.58	19,266.30	29,406.28	60.42%	否
恒温恒湿试验箱	1	20,353.98	6,982.56	13,371.42	65.69%	否
烘箱	1	4,867.26	2,440.36	2,426.90	49.86%	否
华为交换机	1	3,109.73	2,379.74	729.99	23.47%	否
华为企业级交换机	1	3,273.45	2,850.54	422.91	12.92%	否
环形钢丝绳设备	1	50,442.48	10,648.96	39,793.52	78.89%	否
激光打标机	1	10,619.47	6,165.28	4,454.19	41.94%	否
交换机	1	3,273.45	2,677.78	595.67	18.20%	否
淋雨试验箱	1	24,778.76	5,231.04	19,547.72	78.89%	否
皮带撕裂检测装置	1	4,424.80	1,167.70	3,257.10	73.61%	否
皮带相机支架（定制）	1	6,194.69	588.48	5,606.21	90.50%	否
瑞芯微编译服务器	1	7,670.80	809.68	6,861.12	89.44%	否
<b>合计</b>	-	<b>190,336.32</b>	<b>63,380.28</b>	<b>126,956.04</b>	<b>66.70%</b>	-

### 3、房屋建筑物情况

适用 不适用

### 4、租赁

适用 不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平方米）	租赁期限	租赁用途
海图科技	徐卫星、肖涛、万萍、徐小娇、姚俊俊、	常州市天宁区恒生科技园二区1幢13-6号	70.69	2020年1月1日至2020年12月31日	办公
海图科技	姚俊俊	常州市天宁区恒生科技园2期10幢1号	710.59	2020年1月1日至2020年12月31日	办公
海图科技	徐小娇	常州市天宁区恒生科技园二区1幢1307室	110.92	2020年8月2日至2020年12月31日	办公
海图科技	姚俊俊	常州市天宁区恒生科技园2期10幢1号	710.59	2021年1月1日至2021年5月31日	办公
海图科技	徐小娇	常州市天宁区恒生科技园二区1幢1307室	110.92	2021年1月1日至2021年6月30日	办公
海图科技	常州仁千物业管理有限公司	北塘河东路17号2号楼五楼新一代信息技术产业园	1,878.00	2021年11月11日至2025年1月10日止	生产研发
海图科技	江苏常州天宁经济开发区管理委员会	北塘河东路17号新一代信息技术产业园1号楼1层	2,566.00	2021年4月1日至2024年5月31日	办公生产

公司租赁的厂房已办理消防备案。为积极应对消防安全风险，公司采取的消防安全措施如下：公司在租赁的经营场所内设置了有效状态的灭火器等消防安全措施，在室内及出入口关键位置设置了安全标识指引、应急通道标识并保持应急通道的畅通。消防安全设备由专人负责管理，以保证消防设备的整洁、完好并确保其处于有效使用状态。同时，公司会不定期对员工进行消防安全知识培训和演练，提高员工消防安全意识和技能。

公司目前仍在租赁的厂房位于常州市北塘河东路17号，房屋用途为车间/工业，海图科技租赁用于生产符合房产规划用途。

### 5、其他情况披露

适用 不适用

#### （七）公司员工及核心技术人员情况

#### 1、员工情况

##### （1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50岁以上	1	1.45%

41-50 岁	5	7.25%
31-40 岁	25	36.23%
21-30 岁	38	55.07%
21 岁以下	0	0.00%
<b>合计</b>	<b>69</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	0	0.00%
硕士	2	2.90%
本科	35	50.72%
专科及以下	32	46.38%
<b>合计</b>	<b>69</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	6	8.70%
技术人员	20	28.99%
业务人员	14	20.29%
生产人员	16	23.19%
财务人员	5	7.25%
行政人员	8	11.59%
<b>合计</b>	<b>69</b>	<b>100.00%</b>

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司东经软件的劳动用工及社会保险和住房公积金缴纳情况如下：

公司名称	员工人数	签订劳动合同人数	社保缴纳人数	公积金缴纳人数
海图科技	69	68[注 1]	52[注 2]	52[注 3]
东经软件	0[注 4]	0	0	0
<b>合计</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

注 1：1 名员工为退休返聘人员，公司与其签订劳务合同。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，公司为 52 名员工缴纳社会保险，另有 16 名新入职试用期员工未缴纳社保。截至本公开转让说明书签署日，公司已为全体在职员工缴纳社会保险。

注 3：截至 2022 年 6 月 30 日，公司为 52 名员工购买住房公积金，另有 16 名新入职试用期员工未缴纳公积金。截至本公开转让说明书签署日，公司已为全体在职员工缴纳住房公积金。

注 4：东经软件成立于 2021 年 12 月 28 日，已于 2022 年 9 月 16 日注销，成立时间较短，未实际开展经营，未招聘员工。

2022 年 8 月 5 日，常州市社会保险基金管理中心出具《证明》确认，“在常州市首次参保登记时间 2015 年 9 月，已依照国家及地方政府的有关规定为其职工办理了相应的企业职工基本养老保险，失业保险，工伤保险参保缴费手续，截止上月（2022 年 7 月），未发现欠缴之情形。”

2022年8月11日，常州市住房公积金管理中心出具《证明函》“公司于2015年12月17日在常州市住房公积金管理中心办理缴存登记，单位住房公积金代码254371。现单位住房公积金汇缴至2022年7月，缴存人数56人，缴存比例为企业和职工各10%，月缴存额50610.00元。截至本证明出具之日，该单位未有受到我中心行政处罚情形。”

公司实际控制人已出具《关于社保和住房公积金的承诺函》承诺：“本人承诺，若根据有权主管部门的要求或决定，公司及/或其控股子公司需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险及/或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险及/或住房公积金需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿公司和/或其控股子公司因此发生的支出或所受损失，确保公司及/或其控股子公司不遭受任何损失。”

## 2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

### (1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务	任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	徐卫星	副总经理、董事	3年	中国	无	男	37	本科	初级职称	2项实用新型：一种高清视频解码器；一种无线电指挥调度系统
2	姚俊俊	研发总监、董事	3年	中国	无	男	35	本科	初级职称	4项实用新型：一种4K分辨率的网络摄像机；一种基于Hi3531A平台的机车车载高清视频安全防护系统；一种基于海思AI智能处理器的AI相机；一种红外补光球型摄像机
3	韩兆宇	研发部长、监事	3年	中国	无	男	27	大专	初级职称	3项实用新型：一种基于海思HI3798MV200平台的高清转码系统、一种基于4G的转发系统、一种高清医用内窥镜录制直播系统
4	戚原野	研发副部长、	3年	中国	无	男	28	大专	初级职称	1项实用新型：一种4k及IPC

		监事								输入高清录播主机
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	----------

续:

序号	姓名	职业经历
1	徐卫星	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
2	姚俊俊	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
3	韩兆宇	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
4	戚原野	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。

## (2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

## (3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量(股)	直接持股比例	间接持股比例
徐卫星	副总经理、董事	1,794,300	21.38%	2.95%
姚俊俊	研发总监、董事	1,237,400	14.74%	2.04%
韩兆宇	研发部长、监事	-	-	2.32%
戚原野	研发副部长、监事	-	-	1.11%
合计		3,031,700	36.12%	8.42%

## (4) 其他情况披露:

□适用 √不适用

## (八) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	是	合法合规

其他情况披露:

√适用 □不适用

公司自 2021 年至今存在劳务派遣情形，报告期内公司与 1 家劳务派遣公司合作，基本情况为：常州市青远企业管理服务有限公司，成立于 2014 年 5 月 17 日，法定代表人为许琦琦，经营范围为企业管理咨询、企业营销咨询、信息咨询、票务服务；家政服务、保洁服务、房产中介服务、婚庆服务、物业管理服务、市场调查、礼仪庆典服务、公关活动策划、酒店管理、非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）、劳务派遣经营；电脑图文设计与制作；百货、电子产品、计算机软硬件的销售。该公司持有劳务派遣经营许可证，符合现行法律法规的要求。劳务派遣单位与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。

公司根据具体生产需求，向劳务派遣公司提出用工需求，其根据实际情况派遣人员完成公司指派的工作任务，公司向劳务派遣单位支付相关费用。

报告期内劳务派遣员工占员工总人数比例较低，一般一个月为 1~2 人，人数并不固定，占比最高时不超过员工总数的 10%。派遣员工主要负责协助组装工作的完成，具体包括包装、搬运、螺丝紧固、表面清洁等辅助性工作，工作难度较低。用工费用由公司直接支付给劳务派遣公司。

综上，公司接受劳务派遣的行为符合现行法律法规的规定。

#### （九）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

### 四、公司主营业务相关的情况

#### （一）收入构成情况

##### 1、按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智慧矿山 AI 设备	12,831,823.07	33.32%	17,484,774.02	28.52%	-	-
智慧矿山监控（图像）设备	5,725,886.73	14.87%	21,623,657.71	35.27%	5,532,265.06	20.15%
智慧工厂设备	11,402,236.23	29.61%	10,949,857.79	17.86%	10,416,049.88	37.94%
教育会议设备	5,100,371.24	13.24%	3,975,265.76	6.48%	9,249,947.70	33.69%
技术服务	1,413,528.13	3.67%	3,020,145.10	4.93%	1,424,932.49	5.19%
其他业务	2,035,641.74	5.29%	4,258,246.28	6.95%	831,653.70	3.03%
合计	38,509,487.14	100.00%	61,311,946.66	100.00%	27,454,848.82	100.00%

##### 2、其他情况

适用 不适用

（1）报告期内，公司收入按产品分类情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
嵌入式硬件	33,641,976.54	87.36%	49,203,828.11	80.25%	22,533,127.45	82.07%
配件	1,418,340.73	3.68%	4,829,727.17	7.88%	2,665,135.18	9.71%
技术服务	1,413,528.13	3.67%	3,020,145.10	4.93%	1,424,932.49	5.19%
其他业务收入	2,035,641.74	5.29%	4,258,246.28	6.95%	831,653.70	3.03%
合计	38,509,487.14	100.00%	61,311,946.66	100.00%	27,454,848.8	100.00%

2

注：嵌入式硬件包括电路板、编码器、摄像机、分析装置等；配件包括煤矿电源、结构件、辅件等。

(2) 报告期内，公司收入按地区分类情况如下：

单位：元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	23,918,905.71	62.11%	39,994,869.07	65.23%	11,103,654.36	40.44%
华中	5,146,352.23	13.36%	6,185,909.64	10.09%	5,066,010.44	18.45%
华南	3,491,652.41	9.07%	1,047,110.93	1.71%	3,180,892.62	11.59%
西南	3,059,333.78	7.94%	630,424.77	1.03%	195,224.81	0.71%
华北	2,426,592.55	6.30%	12,791,415.46	20.86%	5,919,441.09	21.56%
西北	249,305.32	0.65%	471,877.90	0.77%	1,989,625.51	7.25%
东北	217,345.14	0.56%	190,338.89	0.31%	-	-
合计	38,509,487.14	100.00%	61,311,946.66	100.00%	27,454,848.82	100.00%

公司客户均为中国境内客户，公司收入主要来源于公司所在的华东地区，2022年1-6月、2021年度及2020年度公司在该区域实现的销售收入分别为23,918,905.71元、39,994,869.07元、11,103,654.36元，主要地区销售占比较为稳定。

(3) 淘宝销售情况

公司设立一家淘宝店铺，为公司自营店铺。报告期内，公司通过淘宝店线上销售收入情况如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
线上营业收入（万元）	14.07	17.54	28.67
占比	0.37%	0.29%	1.12%

公司线上交易均具有真实交易背景，客户在店铺下单并支付货款后，公司通过快递方式进行发货。报告期内，公司通过线上销售主要目的为进行广告营销，扩大公司的品牌知名度，线上渠道销售收入占各期营业收入比重分别为1.12%、0.29%及0.37%，占比较小。公司不存在通过自身或委托第三方对线上销售平台进行刷单等或者虚构信用评价等违反平台规定的情形。

因公司产品具有定制化程度较高的特性，售出产品的定价不一定完全一致。由于线下客户定制化需求更高，导致部分同类产品线下销售价格略高于线上销售定价，差异合理，不存在线上产品定价大幅偏离正常价格范围的情形。

## （二） 产品或服务的主要消费群体

公司的主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以及提供相关技术的设计、开发服务。

海图科技基于嵌入式、流媒体、人工智能、机器视觉技术，为客户提供“软硬件一体”的音视频智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产品开发、智能终端设备制造、信息系统集成及相关技术服务等，主要应用于煤矿领域的安全生产监测、设备运行状态监测及无人化安全巡检，能够实现预防、减少事故发生，降低人工成本，提高生产效率，进而提升煤矿领域智能化、信息化建设水平；此外，公司提供非煤矿山、智慧化工、智慧工厂等应用场景的系统化解决方案。

经过多年的技术研究及产业发展，公司形成了系统化的智能解决方案，主要产品包含智慧矿山AI设备、智慧矿山监控（图像）设备、智慧工厂设备及教育会议设备等产品。

### 1、 报告期内前五名客户情况

#### 2022年1月—6月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	华洋通信科技股份有限公司	否	智慧矿山 AI 设备、智慧矿山监控（图像）设备	11,866,507.16	30.81%
2	网动科技（武汉）有限公司	否	教育会议设备	3,843,274.34	9.98%
3	常州市瑞德信息科技有限公司	否	智慧工厂设备	3,205,772.27	8.32%
4	中煤科工集团重庆研究院有限公司	否	智慧矿山 AI 设备、智慧矿山监控（图像）设备	2,460,176.98	6.39%
5	上海贝锐信息科技有限公司	否	教育会议设备	2,079,646.02	5.40%
合计		-	-	<b>23,455,376.77</b>	<b>60.90%</b>

#### 2021年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	华洋通信科技股份有限公司	否	技术开发服务、工业摄像仪组件、工业视频分析管理平台	17,097,533.70	27.89%
2	常州市瑞德信息科技有限公司*	否	工业视频分析管理平台	6,268,721.76	10.22%
3	常州初八软件技术	否	技术开发服务、	5,264,319.54	8.59%

	有限公司（后更名为：常州云之尚企业管理服务有限公司）		工业摄像机组件、嵌入式音视频模块		
4	新晨易捷（北京）科技有限公司	否	技术开发服务、嵌入式音视频模块	5,145,025.91	8.39%
5	北京网动网络科技有限公司*	否	技术开发服务	3,359,215.95	5.48%
合计		-	-	37,134,816.86	60.57%

本期发生额前五大客户已接受同一实际控制人控制的口径合并披露，具体包括：

①常州市瑞德信息科技有限公司：常州市瑞德信息科技有限公司、上栗县中安信合科技有限公司；

②北京网动网络科技有限公司：北京网动网络科技有限公司、网动科技（武汉）有限公司。

## 2020年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	华洋通信科技股份有限公司	否	智慧矿山AI设备、智慧矿山监控（图像）设备	4,535,820.33	16.52%
2	网动科技（武汉）有限公司	否	教育会议设备	3,000,343.37	10.93%
3	新晨易捷（北京）科技有限公司	否	教育会议设备	1,724,247.79	6.28%
4	上海贝锐信息科技股份有限公司	否	教育会议设备	1,703,982.30	6.21%
5	天津市北海通信技术有限公司	否	智慧工厂设备	1,617,920.35	5.89%
合计		-	-	12,582,314.14	45.83%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、客户集中度较高

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售额占营业收入的比例较高，分别为**45.83%**、60.57%、60.90%，有进一步集中的趋势。

客户集中程度符合行业特性。

由于产品终端客户主要为煤炭矿山、工厂等领域，对产品性能、实用性、安全性要求比较高。公司下游系统集成商会经过多个环节、长周期认证，认证成本高，不会轻易更换供应商。随着下游智慧矿山、安全生产的需求越来越大，出于谨慎考虑，系统集成商会和固定的设备供应商进行合作。

海图科技通过前期的市场开拓，逐渐收获了一批对公司产品性能认可的客户，其采购比例不断提高，导致客户较为集中。

海图科技与可比公司前五大客户占比情况如下：

期间	海图科技	北路智控	维海德	科达自控
2020 年度	<b>45.83%</b>	42.64%	47.78%	64.64%
2021 年度	52.54%	40.73%	30.83%	36.58%
2022 年 1-6 月	60.90%	42.07%	-	-

注：上述数据均来自各公司的《招股说明书》或《公开转让说明书》。

综上，海图科技客户集中度与可比公司类似，部分年度略高，符合行业特征。报告期内客户集中度逐渐提高，主要原因是公司与可比公司在发展阶段、客户群体、产品等方面存在差异，具有合理性。公司相对同行业可比公司规模较小，采取集中资源服务大客户的发展策略。

### 3、其他情况

适用 不适用

#### （三） 供应商情况

##### 1、 报告期内前五名供应商情况：

智能化视频终端设备行业产业链上游为硬件设备、操作系统、开发工具、中间件。报告期内，公司上游供应商较为稳定、产品较为成熟、供应量充足，公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月主营业务成本分别为 **15,406,371.60** 元、**28,158,071.68** 元、19,246,250.33 元，原材料价格波动对公司产品成本有一定的影响，上游行业的价格变动对公司的持续经营能力不会产生重大不利影响。

##### 2022 年 1 月—6 月前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	大联大商贸有限公司	否	集成电路	2,584,375.20	14.59%
2	深圳市量子视讯技术有限公司	否	电子元器件	2,145,217.16	12.11%
3	厦门算能科技有限公司	否	AI 计算模组	929,203.53	5.25%
4	常州韦庞新能源科技有限公司	否	结构件	800,686.31	4.52%
5	华科物联科技（深圳）有限公司	否	集成电路	791,858.40	4.47%
合计		-	-	<b>7,251,340.60</b>	<b>40.94%</b>

##### 2021 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	深圳市量子视讯技术	否	电子元器件	6,191,988.09	19.62%

	有限公司				
2	大联大商贸有限公司	否	集成电路	4,919,772.46	15.59%
3	杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	网络摄像机	2,109,639.82	6.69%
4	江苏汇巨电气有限公司	否	工控机及固定支架	1,577,460.17	5.00%
5	北京鑫业恒达电子设备有限公司	否	结构件	1,426,477.86	4.52%
合计		-	-	<b>16,225,338.40</b>	51.42%

## 2020 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	常州云之尚企业管理服务有限公司	是	软件	3,678,144.13	21.22%
2	深圳市量子视讯技术有限公司	否	电子元器件	1,794,022.86	10.35%
3	深圳市博兴智能科技有限公司	否	集成电路	1,299,568.13	7.50%
4	深圳网讯智能电子有限公司	否	集成电路	1,250,655.56	7.22%
5	无锡威若科技有限公司	否	结构件	1,003,402.62	5.79%
合计		-	-	<b>9,025,793.30</b>	<b>52.08%</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

√适用 □不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益供应商	权益内容
1	陈桂兰、徐在光、姚文定	董事肖涛、徐卫星、姚俊俊亲属投资的公司；且由肖涛实际控制。	常州云之尚企业管理服务有限公司	陈桂兰持股 51%；徐在光持股 29%；姚文定持股 20%

注 1：陈桂兰为肖涛母亲，徐在光为徐卫星父亲，姚文定为姚俊俊叔叔。

## 2、 供应商集中度较高

√适用 □不适用

报告期内，公司向前五大供应商主要采购软件、集成电路等，前五大供应商采购占比分别为 52.08%、51.42%、40.94%，占比较高。但在报告期内，单一供应商采购占比均未超过 30%，且采购的产品市场供应充足、竞争充分，公司不存在对单一供应商的重大依赖。

公司通过产品质量、产品供应持续性与稳定性等方面的综合考核来筛选供应商，根据生产计划并综合考虑市场供给状况、原材料价格等因素与供应商进行合作。随着企业与越来越多的供应商合作，2022 年上半年前五大供应商合计占比已降至 40.94%，供应商集中度大幅降低。

### 3、其他情况披露

适用 不适用

#### (四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

#### (五) 收付款方式

##### 1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金收款	102,799.00	0.27%	62,370.20	0.10%	184,548.32	0.67%
个人卡收款	-	-	4,875,484.42	7.95%	-	-
合计	102,799.00	0.27%	4,937,854.62	8.05%	184,548.32	0.67%

具体情况披露：

报告期内公司现金收款主要系营业收入中个人客户销售收款形成，交易金额相对较小。2022年1-6月、2021年度、2020年度，公司现金收款分别占营业收入的0.27%、0.10%、**0.67%**，占营业收入的比例较低。针对以上情形，公司加强了对现金管理，报告期后，现金收款的情况已大幅减少。

**2021年度，公司存在个人卡收款情形，金额共计487.55万元，个人卡资金来源为出售集成电路收款、公司取现后存入等。海图科技股改的时间为2022年6月，上述事项发生于股改之前，2022年度已不存在使用个人卡的情形。**

##### 2. 现金付款或个人卡付款

适用 不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金付款	155,598.14	0.81%	2,896,407.28	10.29%	2,836,535.24	18.41%
个人卡付款	-	-	4,945,795.13	17.56%	-	-
合计	155,598.14	0.81%	7,842,202.41	27.858.77	2,836,535.24	18.41%

具体情况披露：

报告期内公司现金付款主要系支付部分供应商款以及工资薪金、报销款等。2022年1-6月、2021年度、2020年度，现金付款分别占营业成本的0.81%、**10.29%**、**18.41%**，占营业成本的比例逐步降低。其中，**2021年度现金付款主要为公司取现后存入个人卡中，通过个人卡支付。**

针对现金支出情况，公司采取了一系列规范化措施，包括组织员工培训，调整相关财务管理制度，规定收付现金时必须严格审查《付款申请单》等单据，建立了严密的审批程序，大大减少了现金支出的情况。2022年1月1日起，公司已规范现金支付方式，目前仅允许经特别审批的个别报销

款采取现金支付的方式。

2021 年度，公司存在个人卡付款情形，金额共计 494.58 万元，主要用于支付员工工资、奖金、报销款、备用金、股东分红、采购原材料、芯片款项分账等，使用个人卡付款的主要原因为支付便捷性、降低个人所得税、无法取得发票等。海图科技股改的时间为 2022 年 6 月，上述事项发生于股改之前，2022 年度已不存在使用个人卡的情形。

## （六）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

### 1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	采购合同	新晨易捷(北京)科技有限公司	无	电路板	542.50	履行完毕
2	采购合同	天津平安联想智慧科技有限公司	无	电路板、盒子	374.18	履行完毕
3	采购合同	华洋通信科技股份有限公司	无	摄像机、软件、皮带异物检测装置、服务器	352.50	正在履行
4	采购合同	网动科技(武汉)有限公司	无	主板、双卡机箱	338.72	正在履行
5	采购合同	华洋通信科技股份有限公司	无	摄像机、皮带异物检测装置、分析装置	241.40	履行完毕
6	采购合同	上海贝锐信息科技股份有限公司	无	HDMI 编码器	235.00	履行完毕
7	采购合同	网动科技(武汉)有限公司	无	电路板(内嵌软件)	208.00	履行完毕
8	技术开发合同	北京网动网络科技股份有限公司	无	CTR 系列编解码器硬件开发	180.00	正在履行
9	采购合同	常州市瑞德信息科技有限公司	无	专用人体静电释放器、专用 NVR、专用数据网管、专用涉药机械设备、A12 主机等	175.30	履行完毕
10	采购合同	新晨易捷(北京)科技有限公司	无	电路板	167.09	履行完毕

注 1：重大标准为报告期内销售金额前十大合同。

注 2：第 8 项技术开发合同为北京网动网络科技股份有限公司委托海图科技开发 CTR 系列编解码器硬件，由北京网动网络科技股份有限公司支付合同费用，合同约定北京网动网络科技股份有限公司享有专利申请权，专利权取得后的使用和有关利益归北京网动网络科技股份有限公司所有。

### 2、采购合同

序	合同名称	供应商名称	关联	合同内容	合同金额	履行情况
---	------	-------	----	------	------	------

号			关系		(万元)	
1	购销合同	常州初八软件技术有限公司	有	软件	211.80	履行完毕
2	购销合同	常州初八软件技术有限公司	有	软件	209.82	履行完毕
3	物料产品购销合同	深圳淇诺科技有限公司	无	集成电路	205.77	正在履行
4	购销合同	常州初八软件技术有限公司	有	软件	167.14	履行完毕
5	物料产品购销合同	大联大商贸有限公司	无	集成电路	152.40	履行完毕
6	购销合同	常州初八软件技术有限公司	有	软件	146.06	履行完毕
7	购销合同	常州卫星软件技术有限公司	有	软件	138.55	履行完毕
8	物料产品购销合同	厦门算能科技有限公司	无	AI 计算模组	126.00	履行完毕
9	购销合同	常州卫星软件技术有限公司	有	软件	123.25	履行完毕
10	物料产品购销合同	深圳市博兴智能科技有限公司	无	CPU	99.00	正在履行

注 1：重大标准为报告期内采购金额前十大合同。

注 2：常州初八软件技术有限公司已于 2022 年 8 月变更公司名称为“常州云之尚企业管理服务有限公司”。

### 3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额(万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	最高债权额合同	南京银行股份有限公司常州分行	无	500.00	2020.4.15 至 2021.4.15	保证	履行完毕
2	人民币流动资金借款合同	南京银行股份有限公司常州分行	无	500.00	2020.6.1 至 2021.6.1	保证	履行完毕
3	最高债权额合同	南京银行股份有限公司常州分行	无	500.00	2021.3.22 至 2022.3.22	保证	履行完毕
4	人民币流动资金借款合同	南京银行股份有限公司常州分行	无	500.00	2021.3.29 至 2022.3.29	保证	履行完毕

### 4、担保合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额(万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	Ec156232004220022	海图科技	南京银行股份有限公司常州分行	500.00	2020.4.15 至 2021.4.15	保证	履行完毕
2	Ec156232103230026	海图科技	南京银行股份有限公司常州分行	500.00	2021.3.22 至 2022.3.22	保证	履行完毕

上述担保借款的保证人为肖涛、万萍。

### 5、抵押/质押合同

适用 不适用

## 6、其他情况

适用 不适用

## 五、经营合规情况

### (一) 环保情况

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	不适用
是否取得排污许可	不适用
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会颁布的《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）第三条第二款第（三）项“重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”的规定，公司所处行业为计算机、通信和电子设备制造业，不属于重污染行业。公司主要的生产环节是产品的组装与调试，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》需要出报告表或报告书的情况。

根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，公司未被纳入重点排污单位名录、不属于年使用 10 吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的企业，不涉及通用工序重点或简化管理，故无需办理排污许可证。

公司主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以及提供相关技术的设计、开发服务。对于非核心生产环节，公司通过采用外协加工的方式来优化生产效率。公司所介入的生产环节主要是产品组装与调试部分，生产过程不会对环境造成重大污染。

公司遵守国家关于环境保护及污染物排放方面的法律、法规及规范性文件，不存在因违反环境保护及污染物排放方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。

### (二) 安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	否
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据《安全生产法》《安全生产许可证条例》等相关规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。报告期内，公司及子公司主营业务不涉及《安全生产法》《安全生产许可证条例》等规定的需要取得安全生产许可的行业，无需取得安全生产许可。

公司在经营中能够落实安全防护，做好风险防控，未发生重大安全生产事故，不存在因为安全生产事故而产生的纠纷或对公司造成严重损害的情形。

报告期内，公司严格遵守国家以及省、市各级管理部门的法律、法规，不存在因违反安全生产方面的法律、法规而被有关部门处罚的情况。

### （三）质量监督情况

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司取得了思平认证服务（上海）有限公司颁发的证书编号为 37119Q0260R0S、37119Q0260R1S 的质量管理体系认证证书。认证公司的质量管理体系符合 ISO9001：2015 标准，认证覆盖的范围为多媒体终端、视讯服务器、多媒体服务器用板卡和箱体的研发、生产，初次颁证日期 2019 年 11 月 15 日，再次颁证日期为 2022 年 11 月 23 日，证书有效期至 2025 年 11 月 14 日。

### （四）其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、2022 年 9 月 14 日，常州市市场监督管理局开具《证明》，证明海图科技“2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日无受行政处罚的记录。”

经查询国家企业信用信息公示系统，子公司东经软件不存在行政处罚信息、经营异常信息、严重违法信息等事项记载。

2、2022 年 8 月 11 日，国家税务总局常州市税务局第三税务分局出具《涉税信息查询结果告知书》，证明海图科技“2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，每月按时申报缴纳税款，所执行税种、税率及享受的税收优惠符合国家税收法律法规及规范性文件的要求，无欠缴税款，或因违反国家税收法律、法规及政策或其他税务问题被处罚的情形。”

2022 年 8 月 11 日，国家税务总局常州市税务局第三税务分局出具《涉税信息查询结果告知书》，证明东经软件“2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，每月按时申报缴纳税款，所执行税种、税率及享受的税收优惠符合国家税收法律法规及规范性文件的要求，无欠缴税款，或因违反国家税收法律、法规及政策或其他税务问题被处罚的情形。”

3、2022 年 8 月 5 日，常州市社会保险基金管理中心出具《用人单位社会保险参保缴费证明》，载明：海图科技“在常州市首次参保登记时间 2015 年 9 月，已依照国家及地方政府的有关规定为其职工办理了相应的企业职工基本养老保险，失业保险，工伤保险参保缴费手续，截止上月（2022 年 7 月），未发现欠缴之情形。”

2022 年 8 月 11 日，常州市社会保险基金管理中心出具《用人单位社会保险参保缴费证明》，载明：东经软件“在常州市首次参保登记时间 2021 年 12 月，已依照国家及地方政府的有关规定为

其职工办理了相应的企业职工基本养老保险，失业保险，工伤保险参保缴费手续，截止上月（2022年7月），未发现欠缴之情形。”

4、2022年8月11日，常州市住房公积金管理中心出具《住房公积金缴存证明》，载明“公司于2015年12月17日在常州市住房公积金管理中心办理缴存登记，单位住房公积金代码254371。现单位住房公积金汇缴至2022年7月，缴存人数56人，缴存比例为企业和职工各10%，月缴存额50,610.00元。

截至本证明出具之日，该单位未有受到我中心行政处罚情形。”

因子公司东经软件成立至注销之日未实际经营，未招聘员工，未开立公积金账户，因此未申请《住房公积金缴存证明》。

5、2022年8月31日，常州市公安局天宁分局青龙派出所出具证明，“公司未因发生违反消防安全法律、法规，而被我单位行政处罚的情形。”

经查询裁判文书网、执行信息公开网、信用中国、国家企业信用信息公示系统、企查查等网站、公司信用报告等，未发现公司存在因为违法违规行为而被处罚的情况。因此，报告期内，公司及下属子公司东经软件不存在因违反相关法律法规被上述主管部门处罚或正在立案调查的情形。

## 六、 商业模式

### （一）盈利模式

公司产品的定价方式系以成本为基础，考虑原材料价格、与产量相关的折旧、消耗的能源、人力资源等因素，在成本的基础上公司根据与合作客户的合作时间长短、客户对公司的重要程度、行业内的平均水平等因素与客户协商确定最终定价，以保证公司的利润水平。

### （二）采购模式

公司在原材料采购方面遵循采购业务流程，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合评价，经过小规模试用采购后与合格供应商签订长期供货合同。

公司生产部门根据客户订单组织、安排生产计划，并相应计算出物料清单需求交予采购部门。采购部门根据生产部门的需求以及实际的原材料库存情况向供应商下单，公司对供应商的选择有一套相对完整的评定标准，对供应商技术设备、生产能力、供货条件、企业信誉、产品质量等进行评级，公司从达到公司评定标准的供应商处采购所需原材料。公司采购的原材料主要为IC芯片、PCB板、阻容电子料、结构件、软件等。仓储部门在收到指定货物验收后开具材料入库单，财务部收取入库单并在审核订单、发票、付款申请单后安排付款。

### （三）生产模式

公司的主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以及提供相关技术的设计、开发服务。不同客户应用场景存在较大差异，直接导致公司产品存在非标准化、小批量、高要求的

供货特点，因此公司采取订单导向型的生产模式。公司的配件产品具有明显的定制化特点，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部根据市场部提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产；同时通过各个生产环节的优化和有序衔接，保证了产品的交货期和质量控制要求。在公司生产工期较紧，组装人员不足时，公司会接受少量劳务派遣人员来协助组装。对于非核心生产环节如贴片加工，公司会采取外协的方式提高效率。

#### （四）销售模式

经过多年的发展，公司已经建立起了较为成熟的销售团队及较为完善的销售体系。通过多年的市场拓展，公司已经拥有较为稳定的客户群体，与众多国有大型煤矿设备企业、装备制造企业、系统集成企业建立起了牢靠的业务关系。

公司采取直销的销售模式，出于宣传公司产品的目的，少量产品会通过淘宝店销售。公司不面向终端客户进行销售，其产品销售给系统集成、装备制造等下游厂家，下游厂家进行系统集成整合，以平台的模式出售给终端使用客户。

公司客户在获取终端客户的实际需求后，会基于过往合作情况，向海图科技直接采购产品，主要客户中除中煤科工集团重庆研究院有限公司外，都未采取公开招标、邀请招标等采购方式。产品项目周期从签订合同到完成一般 1-3 个月，技术服务项目根据规模和研发难易程度一般在 3-18 个月。由于客户向公司采购的是定制化设备，专业性较强，终端客户对产品质量、技术能力、稳定性等要求较高，客户对合格供应商选择要求较高，且有较长的流程，重新选择供应商会产生额外的匹配成本，因此客户黏性较强。公司对老客户采取以下方式获得订单：①跟进老客户的原有合作产品，确认是否有新的需求；②对于客户委托公司开发的已量产产品，直接下订单采购；③根据客户需求，研发新产品。公司会通过以下方式获取新客户订单：①通过线上、线下培训方式进行客户引流，获取订单；②公司内部销售人员自行通过市场开拓获取客户订单；③通过新媒体等信息推广手段进行公司产品推广，获取订单。

公司 2020 年度内未通过招投标方式取得订单；2021 年度、2022 年 1-6 月公司通过招投标方式获取订单确认的销售收入分别为 26.55 万元、7.96 万元，占比 0.43%、0.21%。公司通过合法途径取得招标信息，并按照招标文件的要求制作投标文件进行投标报价，依法参与招投标活动，订单取得过程不存在因违反招投标法律法规而被处以行政处罚的情形。

#### （五）研发模式

公司技术及研发情况主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。公司实行以市场需求为导向的研发管理模式，开展研发工作之前，首先要与下游客户构成紧密的合作关系，深入考察客户的产品应用场景，充分了解相关技术要求。在确定新的客户需求之后，公司开展包括立项、管理、研发、设计、测试在内的多项工作。为弥补研发人员不足，提高研发效率，企业会采取合作研发的模式，把部分非核心技术委托外部机构进行研发。

## 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

### （一） 公司所处行业的基本情况

#### 1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发展改革委员会	负责制订产业政策，指导新建项目与技术改造。
2	工业和信息化部	拟订、并组织实施行业规划、产业政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，推进产业结构战略性调整和优化升级。
3	国家应急管理部	组织编制国家应急总体预案和规划，指导各地区各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。
4	国家矿山安监局	拟订矿山安全生产（含地质勘探，下同）方面的政策、规划、标准，起草相关法律法规草案、部门规章草案并监督实施；负责国家矿山安全监察工作等。
5	中国煤炭工业协会	全国煤炭行业的自律性管理组织，主要负责制订煤炭行业的相关行业标准，发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用
6	中国煤炭机械工业协会	协助政府部门实施行业管理，在政府部门和煤炭机械工业的企业、事业单位之间发挥桥梁和纽带作用，协助政府部门制订或修订相关的行业政策、法规、条例和标准，推进中国煤炭机械工业的技术进步和管理水平的提高，促进中国煤炭工业的持续、稳定发展。

#### 2、 主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中国制造 2025》	国发〔2015〕28号	国务院	2015年5月	发展智能装备、智能产品和生产过程智能化。
2	《新一代人工智能发展规划》	国发〔2017〕35号	国务院	2017年7月	到2025年人工智能基础理论实现重大突破、技术与应用部分达到世界领先水平；到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。
3	《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》	工信部联电子〔2019〕56号	工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台	2019年3月	大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用；加快实现在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域超高清视频的规模化创新应用。

4	《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》	工信部联科(2020)71号	工业和信息化部、国家广播电视总局	2019年12月	到2022年,进一步完善超高清视频标准体系,制定标准50项以上,重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。
5	《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》	-	国务院	2019年12月	纲要明确要求长三角区域加快培育布局第三代半导体产业,推动制造业高质量发展。
6	《国家新一代人工智能标准体系建设指南》	国标委联(2020)35号	国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部	2020年7月	到2023年,初步建立人工智能标准体系,重点研制数据、算法、系统、服务等重点急需标准,并率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育、医疗健康、司法等重点行业和领域进行推进。
7	《煤矿智能化建设指南(2021年版)》	国能发煤炭规(2021)29号	国家能源局、国家矿山安全监察局	2021年6月	“深入落实‘四个革命,一个合作’能源安全新战略,坚持新发展理念,加快新一代信息技术与煤炭产业深度融合,推进煤炭产业高端化、智能化、绿色化转型升级,实现煤炭开采利用方式的变革,提升煤矿智能化和安全水平,促进煤炭行业高质量发展”。
8	《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023)》	工信部通信(2021)76号	工业和信息化部	2021年7月	推动新型数据中心与人工智能等技术协同发展。构建完善新型智能算力生态系统。
9	《新一代人工智能伦理规范》	-	国家新一代人工智能治理专	2021年9月	旨在将伦理道德融入人工智能全

			业委员会		生命周期,为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引。
--	--	--	------	--	----------------------------------------

### 3、行业发展概况和趋势

#### (1) 行业发展概况

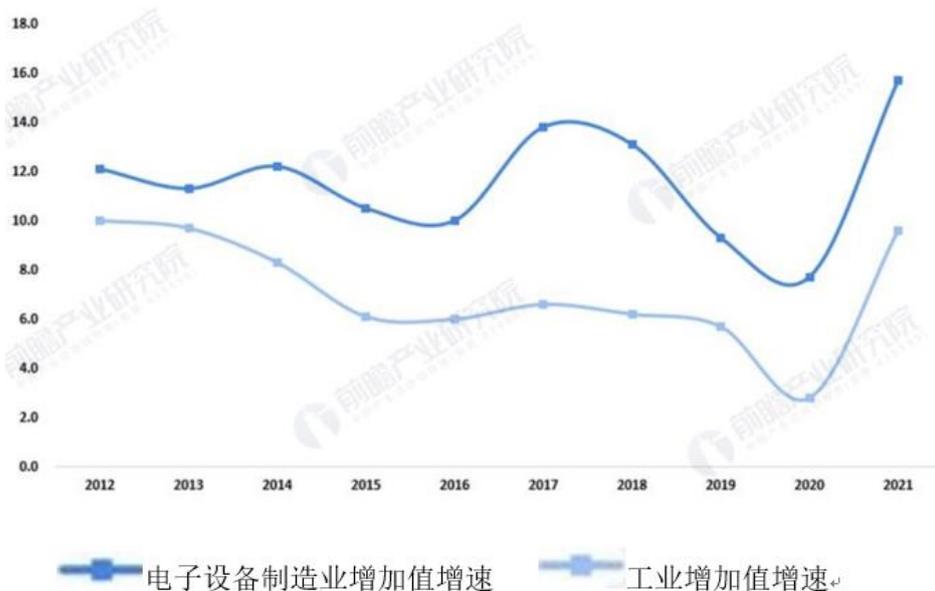
海图科技是一家提供一体化嵌入式、流媒体、人工智能、机器视觉解决方案的高新技术企业,公司自成立以来,已为煤矿、工厂、会议等多种行业提供了行业解决方案。公司的主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售,以及提供相关技术的设计、开发服务。其所属行业大类属于计算机、通信和其他电子设备制造业,细分行业分类为其他电子设备制造业。所处行业情况如下:

1978年,我国推行改革开放,电子设备制造业进入市场化转型阶段,电子设备制造业开始采用市场化运营的模式;1990-1999年,国家对重点领域出台了多部政策,大力扶持产业发展,我国电子设备制造业发展规模化;2000年以后,我国电子设备制造业通过代工切入全球电子产业链分工。

2021年,全国规模以上电子设备制造业增加值比上年增长15.70%,在41个大类行业中,排名第6,增速创下近十年新高,较2020年加快8个百分点;增速比同期规模以上工业增加值增速高6.1个百分点,差距较2020年有所扩大,但较高技术制造业增加值增速低2.5个百分点;两年平均增长11.60%,比工业增加值两年平均增速高5.5个百分点,对工业生产拉动作用明显。

2012年-2021年中国电子设备制造业和工业增加值增速情况如下图所示:

2012年-2021年中国电子设备制造业和工业增加值增速情况(单位:%)



数据来源:工信部

#### (2) 行业发展趋势

2020年3月，工业和信息化部办公厅发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确提出加快新型基础设施建设、加快拓展融合创新应用、加快健全安全保障体系、加快壮大创新发展动能、加快完善产业生态布局、加大政策支持力度等6个方面20项具体举措。

随着我国数字经济的蓬勃发展，5G、大数据、人工智能等新兴互联网信息技术与传统产业的融合已成为推动我国经济增长的重要新动力。新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。推动新一代信息技术与制造业融合发展，加速工业企业数字化、智能化转型，提高制造业数字化、网络化、智能化发展水平，推进制造模式、生产方式以及企业形态变革，带动产业转型升级成为未来我国经济数字化发展的趋势，为公司未来发展提供了新的发展机遇。

国家高度重视煤矿智能化建设，2020年2月，国家发展改革委等八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确煤矿智能化发展目标：2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

2021年6月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》；同期，国家发改委、国家能源局、中央网信办、工业和信息化部印发《能源领域5G应用实施方案》，进一步指导科学规范有序开展煤矿智能化建设，加快建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，加快新一代信息技术与煤炭产业深度融合，推进煤炭产业高端化、智能化、绿色化转型升级，实现煤炭开采利用方式的变革，提升煤矿智能化和安全水平，促进煤炭行业高质量发展。

随着煤矿智能化发展，各级煤矿安全监管监察部门和企业面临更高标准和更严要求的预判防控煤矿重大安全风险的艰巨任务，强化源头管控，从根本上消除事故隐患，通过实施超前辨识预判、提前预警、远程监管监察、精准现场检查等措施，提高风险防控能力，把风险隐患化解消除在萌芽之时、成灾之前，有效防范和遏制煤矿重特大事故。

因此，服务于煤炭安全生产、安全监管、智慧应急和公共安全的智能化视频终端设备行业进入发展新阶段。

在国家政策的支持下，经过行业内企业多年来坚持不懈的自主创新，我国智能化产品和项目实施等方面已取得了长足的进步，行业技术水平不断提高。特别是在人工智能与煤炭行业专业知识的综合应用方面，已经取得了国际先进水平的研发和应用成果。

随着大数据分析、工业物联网、智能装备等新技术的迅猛发展，新一轮转型发展浪潮为矿业价值链体系重塑、创新发展带来了战略机遇与严峻挑战。“智慧矿山”建设是未来矿山发展的必然方

向，是矿山企业破解发展困局、化解过剩产能、控制生产成本、实现高效发展的有效途径。通过数字化建设实现“减人、提效、安全”的目标，“智慧矿山”将会把企业生产、辅助运输、安全管控、综合调度、分选、供应整合为一体，实现矿井“管、控、营”一体化、安全可靠化、效益最大化。

“十四五”期间，矿山企业将继续深化供给侧结构性改革，以大数据、云计算、区块链等先进技术，引领生产、加工、储运、消费和矿区生态环境治理，构建现代化矿业经济体系。

### （3）影响行业发展的有利因素

#### ①政府的政策扶持为行业发展提供了良好的宏观环境

2015年，我国发布《中国制造2025》，提出推进信息化与工业化深度融合。2017年11月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级；发展目标是打造与我国经济发展相适应的工业互联网生态体系，使我国工业互联网发展水平走在国际前列，争取实现并跑乃至领跑。伴随着政府支持的物联网基础建设逐渐到位，相关应用服务的建置将顺势快速发展。我国基础物联网建设到位后，未来将向云端整合和大数据分析的趋势发展，企业导入工业互联网的进程将加快。

近年来，国务院、工信部等政府部门连续出台扶持政策，鼓励行业创新和发展。政府充分扮演产业发展引导者的角色，激励境外企业通过多种投资方式与国内企业建立长期合作关系，鼓励中国企业向西方学习和应用先进的生产技术。同时，政府通过鼓励国内企业与国外企业联合建立研发课题、积极参与国际高新技术研讨会等方式，鼓励国内企业走出国门，积极投身国际竞争。

#### ②电子设备智能制造行业内已形成良好的经营生态圈

随着新技术、新工艺的广泛应用，先进设备不断升级，产品制造的技术含量不断提高，行业产品的应用领域不断拓展。同时，技术水准要求的提升构筑起了一定的人才和技术壁垒，提高了行业进入门槛，避免行业内低水平的价格竞争，保障了行业健康快速发展。另一方面，具备技术优势的生产厂商通过前期介入品牌厂商的新产品生产开发过程，快速响应客户的定制化需求，推出满足客户需求的产品，获得较高的前期利润，保持优势地位，避免了陷入价格战的困境，进而构筑起良好的行业生态圈。

#### ③国际产业分工转移为行业带来新的发展机遇

随着电子制造服务模式的日益成熟和服务商综合服务能力的不断提升，全球电子制造服务业呈现出服务领域越来越广，代工总量呈现逐年递增的发展态势。为了满足品牌商对附加价值服务日益增长的需求，电子制造服务的范围不断延伸，并逐步涵盖产品价值链的高端环节，该趋势为电子设备智能制造行业规划、设计与具备研发能力的制造厂商提供了更为广阔的发展空间。

近年来，随着中国信息技术的发展水平已基本实现与国际接轨，国内电子制造服务的成熟度不断提升，在全球经济一体化及电子制造专业化分工的格局下，全球电子设备智能制造服务业逐步向亚太地区特别是向中国地区转移，该现状将提高国内智能制造服务的市场容量并带动整体行业的快速成长。

#### ④产业集群效益明显

随着全球电子设备智能制造行业逐步向亚太特别是向中国的转移，产业集群效益在中国已逐步显现，与行业配套的上下游供应链也日趋成熟。从基础电子元器件的集中采购到全套配套方案的研发设计，以及支持全球物流配套服务等环节，均已经达到基本满足电子制造服务全球化的要求。目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的产业集群，围绕消费电子、电信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成集聚效应。

一方面，在跨国电子品牌商企业周围，成长起来一批以合约、外包为特点的中小型电子设备智能制造服务厂商，以及元器件配套生产企业；另一方面，中国的品牌商在生产自有品牌产品的同时，也利用自身产能为跨国企业承接外包的电子设备智能制造服务。电子设备智能制造服务模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。

同时，中国综合国力不断提升，市场空间巨大，投资环境不断改善，人员素质逐渐提高，以上因素均加速推动我国成为全球电子通信类产业的制造中心和消费中心。全球主要的电子通信类产品品牌商纷纷进驻中国，为品牌商提供配套的代工服务商也纷纷在我国设厂，有利于国内电子制造服务商的快速发展。

#### ⑤工业互联网的兴起将进一步促进行业的转型与升级

工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，其能够精准地优化生产和服务资源配置，通过催生新技术、新业态、新模式促进现有产业转型升级，并为制造强国建设提供新动能。来自传感器、联网装置连接、自动化设备、数据存储、大数据分析、人工智能、高效运算、4G/5G/物联网等技术的演进，正为工业互联网的发展提供坚实的技术水平及基础设备，为行业的发展奠定了强大的基础，支撑传统制造转型至工业互联网模式。

本行业作为工业互联网的基础行业之一，将显著受惠于工业互联网的发展与普及。

同时，本行业的智能化转型升级也将进一步推动工业互联网的发展。

首先，工业互联网的发展与普及将产生大量的对相关电子设备的需求。具体设备包括传感器、边缘数据计算设备、网络设备、服务器、存储设备、精密工具和工业机器人等。该等需求将成为本行业新的增长点。

其次，工业互联网技术通过收集并分析工业生产和物流过程中产生的大量数据，优化生产过程、预判及诊断故障、优化物流网络、改进管理流程、优化整体资源配置，从而提高生产效率、提升产品良率、降低生产成本，提升行业的整体盈利能力。

第三，通过机器与信息通信技术的结合，人与人、人与机器、机器与机器间可实现互联互通，产生新型态的智能应用，如智能配料、产品品质的异常自主预警、设备资源管理及保养预警、设备间智能回馈、智能影像平台等，进而将促成产业间联合并培育新型的合作伙伴，带来新的销售模式与机会，得以为客户提供新的增值服务。

此外，工业互联网技术能够推动本行业利用在智能制造领域长期积累的数据和专业技术，建立工业云平台（PaaS）、开发工业 APP，为各行各业的企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据

及人工智能为基础的高效率、低成本工业互联网科技服务及解决方案，引领传统制造业转向以云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造+工业互联网”的新业态的转型升级。

#### （4）影响行业的不利因素

##### ①智能终端技术更新换代较快

随着人工智能、传感物联等新一代信息技术的不断突破，智能硬件实现了传统设备的智慧化改造，创造了全新的产品形态。随着智能终端产品不断更新换代，市场需求不断变化，智能终端设备及其配套产品行业变化迅速，多种技术并存。相关设备生产企业的产品结构和技术水准需要紧跟行业的发展趋势和需求变化，才能应对日益激烈的行业竞争。

##### ②国内生产成本逐年上升，人才供给不足

近年来公司所处行业发展迅速，与行业定制化生产经营特点的要求、行业技术加速更新换代的趋势相比，高级复合型人才缺乏成为制约行业发展的瓶颈。随着社会价值变迁，基层员工供给同样普遍不足。劳动力招募成本和生产成本逐渐提高，但行业内产品开发周期逐渐缩短，产量需求不断增加，对基层劳动力的需求同步攀升。

另一方面，国内经济快速发展，员工薪资水平加速提高，使得人力成本大幅增加，对行业内企业的成本控制能力提出了更高的要求。

## 4、行业竞争格局

从行业竞争情况来看，我国智能化视频终端设备行业主要参与者可分为外资企业和本土企业。外资企业在技术和市场方面占据优势。但随着行业发展，本土相关企业也快速发展。

近年来，在相关产业政策的不断推动下，智能化视频终端设备行业发展迅速，更多企业被吸引到该行业中，竞争对手数量增加；行业内主要存量公司也纷纷筹备上市事宜，大力增加资金投入，扩大生产规模、加快研发速度、抢占市场份额，行业竞争愈加激烈。随着行业发展加快，产品升级需求也日益增强，客户对产品的需求层次不断提升，质量和技术标准日新月异，行业内公司面临着服务质量、交付及时性、系统开发能力、客户关系、产品价格等方面的竞争压力；为保持竞争优势，行业内各企业在专业人才、研发技术及生产资源等方面也存在激烈竞争，技术研发人员流动性较大。

公司产品集中在智慧矿山领域，但随着国家政策的不断推动以及物联网等新一代信息技术的有效支撑，我国煤矿信息化、智能化建设持续加速推进，目前国内智能矿山信息系统的市场竞争已较为充分，公司在智能矿山各业务领域的竞争对手主要包括北路智控、科达自控等上市公司以及精英数智科技股份有限公司、山西戴德测控技术有限公司等非上市公司。

## 5、行业壁垒

### （1）技术壁垒

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛。核心

技术的积累和技术创新是企业取得竞争优势的关键因素。企业需要跨越自身技术与客户不同专业技术融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保产品实用性、稳定性和安全性。

### （2）人才壁垒

核心技术开发、产品设计等工作都要求从业人员具有高水平硬件、软件、网络知识，以及丰富的研究、开发和制造经验。我国智能化视频终端设备相关专业教育起步较晚，专业技术人员相对缺乏，高端技术人员的稀缺构成拟进入行业企业实现快速突破的障碍之一。

### （3）客户资源壁垒

成为下游客户的供应商、加入其分工体系前，需进行长时间的市场开拓，并通过下游客户严格的供应商质量审核。同时下游客户为确保产品质量和稳定货源，不会轻易改变供货商。严格的审核过程使得下游客户与供应商建立了稳定的供应合作关系。

## （二） 市场规模

全球电子设备智能制造行业主要的细分行业包括智能分析识别设备、消费电子设备、计算机、网络设备、电信设备、云服务设备等。根据 Markets and Markets 统计，预估至 2023 年全球智能制造的市场规模将成长至 2,991.90 亿美元，亚太地区智能制造的市场规模为 1,208.70 亿美元(40.40%)，欧洲地区为 774.90 亿美元（25.90%），北美地区为 765.9 亿美元（25.60%），其他地区为 242.3 亿美元（8.10%）。

公司业务布局集中在智能矿山设备领域，产品的最终下游为煤矿生产，因此智能矿山设备与煤炭行业的发展息息相关。2021 年国家组织遴选了 71 处示范建设煤矿，总产能近 6 亿吨/年，计划投资 157 亿元左右，预计 2023 年底前可完成建设。据初步统计，全国有近 400 座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过 1,000 亿元，已完成约 470 亿元。国家发改委、国家能源局目标为 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，大型煤矿智能化率达到 100%。假设 2025 年整体智能化率为 50%，计算得 120 万吨以下煤矿智能化率约为 22%。截至 2022 年 1 月，全国有近 400 座煤矿正在开展智能化建设，已完成约 470 亿元投资，根据测算所得 2025 年智慧矿山投资规模 2,741 亿元，计算得 2021-2025 年煤矿智能化建设投资规模平均复合增速约为 55.4%。由此可见智能矿山设备市场潜力巨大。

由于中国制造业的崛起和全球电子产业从垂直结构向水平结构转变、价值链分工的日益细化，中国正在成为全球电子制造的主要生产基地之一，并由此促进了中国电子产业的快速成长。中国电子制造业作为中国电子信息产业的重要力量，受国际电子制造服务商的产能转移和中国本土品牌商崛起的影响，带动了国内电子制造外包业务增长。目前全球领先的电子制造服务商均把中国作为其全球产业布局的重要一环，扩大了我国电子制造业的产业规模，为国内电子设备制造产业带来了新的产业协作模式，也为国内本土厂商进入国际市场创造了机遇。

2013 年起，“工业 4.0”成为了全球制造业的重要发展趋势，各国开始着重将现有工业技术、

销售及产品相结合，发展智能工业。在上述发展趋势下，中国也开始聚焦智能化工业，并发布了《中国制造 2025》行动纲领。行动纲领提出深化互联网在制造领域的应用，加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。实施工业云及工业大数据创新应用试点，建设一批高质量的工业云服务和工业大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。在“工业 4.0”下，工业互联网将通过连接各生产环节，集成、控制、侦测、识别等多种技术，将生产中的供应、制造、销售等信息数据化、智能化，从而建设更具适应性、实现高效配置资源的智能工厂。未来，工业互联网的发展将有力助推我国电子制造行业向智能制造的跨越式发展。

### （三） 行业基本风险特征

#### （一） 宏观经济环境、煤炭行业周期波动风险

公司主要服务于煤炭行业，其行业需求虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对智能矿山行业发展产生影响。进一步而言，煤炭行业作为我国的基础性能源行业，其行业状况与国家宏观经济运行情况显著相关，所以公司经营不可避免地受到国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动的影响。尽管 2016 年以来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化，我国煤炭行业效益显著提升，且根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，我国煤炭产量在“十四五”期间仍有增长空间，但近年来受贸易保护主义冲击、新冠疫情全球化蔓延等因素的影响，全球经济增长不及预期，国内宏观经济环境存在一定的波动风险，并将随之带来煤炭行业的周期性波动风险。未来若宏观经济环境、煤炭行业周期性波动下行，公司主营业务将会受到较大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。

#### （二） 行业政策变动风险

公司的主要产品为智能矿山设备，其是促进我国煤炭行业转型升级、智能化建设的重要组成，能够实现煤矿生产的安全提升、减员增效以及节能降耗，因此公司主营业务与国家相关产业政策息息相关。近年来，国家出台了《煤炭工业发展“十三五”规划》《煤矿安全生产“十三五”规划》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等一系列鼓励智能矿山行业发展的政策，大大提升了国家对煤矿智能化建设领域的资源投入，并拉动了领域内对相关产品需求的不断增长。如果未来国家的产业政策发生重大调整，收紧相关政策措施，将导致与智能矿山相关行业需求下滑。

#### （三） 市场竞争风险

近年来，伴随行业的发展，国内大型企业集团依靠其规模优势和规范管理进行迅速扩张，国内市场竞争日趋激烈。如果公司未来产品品种未能及时更新以符合客户需求，或向新渠道的转换不及时，则公司将面临市场竞争风险加剧从而导致经营业绩下降的风险。

另外，伴随中国经济的持续发展，国外企业不断进入国内市场，加剧了国内市场的竞争。若公司不能有效扩大市场地位、稳定并扩大市场份额，将会在日趋加剧的市场竞争中处于不利地位。

**（四）技术风险**

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于智能化视频终端设备行业的技术风险主要是随着下游各应用场景对技术的要求越来越高，存在设备生产商的技术发展滞后，不能最终满足客户和市场的更高要求而产生的风险。

**（四） 公司面临的主要竞争状况****1、行业中竞争地位**

在长期的自主研发以及项目实践过程中，公司积累了大量的项目经验和完全自主可控的知识产权体系，在智慧矿山、智慧工厂等领域积累了大量客户资源，产品质量受到了终端使用者的一致好评。

**2、竞争优劣势****（1）公司竞争优势****①技术体系完整**

公司经过多年对高清视频摄像技术持续不断的悉心钻研，构建出包含视频图像处理技术、音频处理技术、视频编解码技术、音频编解码技术等多项技术的一整套完善体系，有效保证了公司的技术水平在矿山、工厂、会议教育等领域的核心竞争能力，并能根据市场诉求开发出满足用户深度需求的产品。

**②经验丰富的研发团队和大量研发投入**

公司每年投入大量资源用于软件和硬件技术的研究与开发，拥有一支专业的具有丰富研发经验、年富力强的精锐研发团队。经过多年的产品研发，公司目前拥有 30 项专利技术。多年的技术积累及多个专利技术奠定了公司在行业中的竞争地位，也为公司未来拓展业务、开发具有竞争力的新产品创造了条件，提高了公司的行业竞争水平。

**（2）公司竞争劣势****①营销体系较为薄弱**

虽然公司已针对行业用户建立了基础的营销体系，但是公司的营销渠道建设起步较晚，在渠道的覆盖范围、市场开拓能力和公司自身对渠道的管理能力上，相对于行业领先企业存在一定的竞争劣势。营销渠道劣势影响了公司的发展速度及产品整体市场占有率。

**（五） 其他情况**

无

**八、 公司持续经营能力**

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于	否

1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

报告期内，公司经营状况良好，根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度、2021年度及2022年1-6月的营业收入分别为**2,745.48**万元、**6,131.19**万元和3,850.95万元，主营业务收入占比分别为**100.00%**、**100.00%**和94.71%，主营业务突出。报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录；公司最近两个完整会计年度的营业收入累计不低于1,000万元；截至报告期末，公司股本不少于500万元；截至报告期末，公司每股净资产为4.52元/股，不低于1元/股。

报告期内公司主要业务稳定，未发生重大变化。公司业务符合国家产业政策，具有持续经营能力。截至本公开转让说明书签署日，公司生产经营正常，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形，也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，公司具有持续经营能力。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

公司自 2013 年 4 月成立至 2022 年 6 月股份公司成立前，根据有关法律规定制定了《公司章程》，建立了股东会，并设立了执行董事、监事；公司基本能够按照《公司法》《公司章程》规范运行。公司股东对于公司增资、股权转让、变更经营范围等属于股东职权的事项都能够依照《公司章程》做出决议。有限公司股东会、董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，法人治理结构不够健全，但决议的实质内容表达清楚、内容合法有效。此外，有限公司执行董事、监事在任职期间未形成相应的报告，有限公司章程也未就关联交易决策程序做出明确规定。

公司自 2022 年 6 月股份公司成立后，依法建立了“三会一层”及相关管理制度，并按照规定召开会议审议与公司经营、治理等方面相关的重大事项。公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的要求，公司逐步健全了“三会”的法人治理机构，制定了合法合规的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度规则。

#### 1、股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，公司股东均有权参加股东大会，公司现有股东 6 名。股份公司创立大会审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》。公司股东大会自成立时起即严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东大会正常履行职责，召开会议审议重大事项。

#### 2、董事会制度的建立健全及运行情况

股份公司董事会由 5 名董事组成，均由公司创立大会选举产生。公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司全体董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。

截至本公开转让说明书签署日，董事及董事会正常履行职责，召开会议审议重大事项。

#### 3、监事会制度的建立健全及运行情况

股份公司监事会由 3 名监事组成，其中有 1 名监事为职工代表监事。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。

截至本公开转让说明书签署日，监事及监事会正常履行职责，召开会议审议重大事项。

#### 4、职工代表监事履行责任情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开职工代表大会，选举朱荣担任公司职工代表监事，并与创立大会选举的另外两名监事共同组成股份公司第一届监事会。自职工代表监事任职后，按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，参加监事会会议，列席股东大会，积极参与公司事务，履行监事职责，维护公司及职工的权益。

## 二、表决权差异安排

适用 不适用

## 三、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》
投资者关系管理	是	《公司章程》《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》《关联交易管理制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	各项财务内控制度
董事会对现有公司治理机制的评估意见		<p>公司董事会对公司治理机制情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据未来的发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。</p>

股份公司成立后，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必

备条款》等法律、法规及规范性文件的规定，制定并通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等内部规章制度。

## 1、股东权利

为了切实提高公司的规范运作水平，保护所有股东特别是中小股东的合法权益，充分保障股东依法享有获取公司信息的知情权、参与重大决策权、质询权、表决权、享有资产收益等权利，公司已在《公司章程》中，对公司股东的权利和行使权利的方式，做了明确的规定。同时，公司已经制定了《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度，明确了重大投资、对外担保、关联交易、委托理财、信息披露等事项的决策程序、审查内容和责任等内容，对公司以及股东利益有重大影响的事项必须由股东大会审议通过，确保股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

《公司章程》第三十二条规定：“公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

公司应按照公司章程的规定，最大限度维护公司股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权。”

## 2、投资者关系管理

《公司章程》第十二章专门规定了投资者关系管理的相关事宜。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的原则、内容、方式、组织及实施等内容做出了具体规定。

## 3、纠纷解决机制

《公司章程》第十条规定：“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理

和其他高级管理人员。”

第三十五条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。”

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

第三十六条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

第二百〇一条规定：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间设计章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。”

#### 4、累计投票制度

《公司章程》未制定累计投票制度。

#### 5、独立董事制度

公司暂未聘请独立董事，未制定独立董事相关制度。

#### 6、关联股东和董事回避制度

《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序。其中《公司章程》的相关规定如下：

第四十二条规定：“（六）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保”须经过股东大会审议通过，同时规定“股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”

第七十八条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。全体股东均为关联方的除外。”

第一百一十八条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无

关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

规定了股东大会、董事会审批的关联交易事项权限范围，其中股东大会有权“审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易”；董事会有权“审议公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上；或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元的关联交易”。

#### 7、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司已按财政部等颁发的《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求设计并建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系。公司严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

### 四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

#### （一）最近 24 个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2020 年 11 月 9 日	国家税务总局 常州市税务局 第三税务分局	海图电子	印花税滞纳金	滞纳金	189.37
2022 年 2 月 28 日	交通警察支队	海图电子	交通违章	罚款	1,050.00

（1）2020 年 11 月，海图电子因补充申报印花税，导致应缴纳印花税滞纳金共计 189.37 元。

（2）2020 年至 2021 年期间，海图电子名下车辆因违反《道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》于 2022 年 2 月 28 日分别被江阴市公安局交通警察大队、上海市公安局浦东分局交通警察支队、常州市公安局交通警察支队天宁大队、宿迁市公安局交通警察支队高速公路四大队、宿迁市公安局交通警察支队机动大队处以 50 元至 200 元不等的罚款，合计 1,050.00 元。前述交通违法事项罚款金额较小，不会对公司经营产生重大不利影响。

除上述情形外，报告期内，公司及下属子公司最近 24 个月不存在受主管部门处罚属于重大违法违规的情形。

#### （二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况:

□适用 √不适用

## (三) 其他情况

□适用 √不适用

## 五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司拥有独立的开发和销售系统,拥有独立的经营场所、完整的业务体系和独立的经营决策权,不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况,不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司持有从事主营业务所需的相关证照、资质,并拥有相应的资金、设备及员工,能够独立自主地开展业务,具有面向市场自主经营的能力。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公平的关联交易,公司控股股东、实际控制人未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于股东控制的企业及其他关联方。
资产	是	公司拥有独立完整的生产经营场所,拥有开展业务与生产经营所必需的办公设备、生产设备、车辆等资产。上述资产的权属完全归公司所有,产权取得手续完备,权属清晰。 截至本公开转让说明书签署日,公司对其资产拥有完全的控制权和支配权,没有以公司资产、权益为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,公司资金、资产或其他资源不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情况。公司控股股东与实际控制人未持有与本公司业务相似的公司,不存在资产混同的情况。
人员	是	公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系,员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理,公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,履行了合法的程序,不存在实际控制人干预公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬,不存在公司高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况,也不存在高级管理人员在与公司业务相同或相类似的其他单位任职的情况。
财务	是	公司设立了独立的财务部门,根据现行的会计准则及相关法规,结

		合公司实际情况配备了专职的财务人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具备规范的财务会计制度及对子公司的财务管理制度。 公司财务总监及其他财务人员均未在控股股东、实际控制人及其关联企业兼职或领薪。
机构	是	公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员，并根据生产经营需要设置了各业务部门和相关职能部门，制定了部门规章制度。公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人及其关联企业，各职能部门与关联企业及其职能部门之间没有上下级关系，不存在实际控制人干预公司内部机构设置和运作的情况。

## 六、 公司同业竞争情况

### （一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	公司业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	常州云之尚企业管理服务有限公司	技术开发	是	为解决同业竞争问题，云之尚于2022年8月25日变更公司名称、经营范围。云之尚已于2022年12月9日注销。
2	常州海迅电子科技有限公司	技术开发	是	海迅电子已于2021年11月26日注销。
3	上海栖图智能科技有限公司	技术开发	是	栖图智能已于2020年6月30日注销。

具体情况如下：

①常州云之尚企业管理服务有限公司（以下简称“云之尚”，前身为常州初八软件技术有限公司）——已注销

公司名称	常州云之尚企业管理服务有限公司
统一社会信用代码	91320412MA1WUMMR2J
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000,000.00 元人民币
经营场所	武进国家高新技术开发区西湖路1号众创服务中心A座四层403室
法定代表人	徐江围
成立日期	2018年7月10日
营业期限	长期
注销日期	2022年12月9日

<b>经营范围</b>	一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
<b>股权结构</b>	<b>出资人</b>	<b>认缴出资额（万元）</b>	<b>持股比例（%）</b>
	陈桂兰	51.00	51.00
	徐在光	29.00	29.00
	姚文定	20.00	20.00
	<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>管理层人员</b>	<b>执行董事</b>	徐江围	
	<b>监事</b>	杨志高	
	<b>总经理</b>	徐江围	

其中股东陈桂兰系肖涛的母亲。因该企业的经营范围与海图科技存在重合，为解决同业竞争的问题，已于 2022 年 8 月 25 日变更企业名称及经营范围。云之尚已于 2022 年 12 月 9 日注销。

②上海栖图智能科技有限公司（以下简称“栖图智能”）-已注销

<b>公司名称</b>	上海栖图智能科技有限公司		
<b>统一社会信用代码</b>	91310110MA1G8LW40L		
<b>企业类型</b>	有限责任公司（自然人投资或控股）		
<b>注册资本</b>	100.00 万元人民币		
<b>经营场所</b>	上海市杨浦区国定路 323 号 3 层（集中登记地）		
<b>法定代表人</b>	李晓里		
<b>成立日期</b>	2018 年 1 月 15 日		
<b>营业期限</b>	2018 年 1 月 15 日至 2038 年 1 月 14 日		
<b>注销日期</b>	2020 年 6 月 30 日		
<b>经营范围</b>	智能科技、计算机软硬件技术、电子科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售		
<b>股权结构</b>	<b>出资人</b>	<b>认缴出资额（万元）</b>	<b>持股比例（%）</b>
	李晓里	35.00	35.00
	肖涛	33.15	33.15
	徐卫星	18.85	18.85
	姚俊俊	13.00	13.00
	<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>管理层人员</b>	<b>执行董事</b>	李晓里	
	<b>监事</b>	肖涛	
	<b>总经理</b>	李晓里	

因栖图智能经营状况一般，出资人根据经营需求决定注销，该公司已于 2020 年 6 月完成注销登记。

③常州海迅电子科技有限公司（以下简称“海迅电子”）-已注销

公司名称	常州海迅电子科技有限公司		
统一社会信用代码	91320411330858309W		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
注册资本	51.00 万元人民币		
经营场所	常州市新北区太湖中路 21 号 417-1 室		
法定代表人	徐卫星		
成立日期	2015 年 2 月 9 日		
营业期限	2015 年 2 月 9 日至 2035 年 2 月 8 日		
注销日期	2021 年 11 月 26 日		
经营范围	电子产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机软、硬件技术开发、技术服务及技术咨询；电子产品的销售。		
股权结构	出资人	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	肖涛	26.775	52.50
	徐卫星	16.575	35.50
	姚俊俊	7.650	15.00
	合计	51.00	100.00
管理层人员	执行董事	徐卫星	
	监事	姚俊俊	
	总经理	肖涛	

因海迅电子的经营范围与海图科技存在重合，为解决同业竞争的问题，海迅电子已于 2021 年 11 月 26 日完成注销登记程序。

（二）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	员工持股平台	24.3384%

（三）避免同业竞争采取的措施

为避免产生潜在的同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺：

“1.本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

2.如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

3.本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

4.本人在持有公司5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。

5.本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

6.本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。

7.本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

#### （四） 其他情况

适用 不适用

### 七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

#### （一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

适用 不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	报告期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
肖涛	关联方	资金	0	2,688,700.00	539,580.00	否	是
常州卫星软件技术有限公司	关联方	资金	0	3,000,000	6,000.00	否	是
常州云之尚企业管理服务有限公司	关联方	资金	0	0	2,100,000.00	否	是
<b>总计</b>	-	-	0	5,688,700.00	2,645,580.00	-	-

报告期内，公司控股股东，实际控制人肖涛及其控制的其它企业常州卫星软件技术有限公司和

常州云之尚企业管理服务有限公司拆出资金的情形构成对公司的资金占用，具体情况如下：

时间	占用方	形成原因	资金流向和使用用途	利息(万元)	定价依据
2021年1月 -2021年5月	肖涛	肖涛自公司拆出(借出)53.96万元	肖涛从公司拆出(借出)53.96万元汇入其个人银行账户，用于偿还房贷，5月还清占用款	1.35	资金占用利率6%，高于当月一年期、五年期贷款市场报价利率定价。
2021年1月 -2021年11月		肖涛自公司拆出(借出)6.12万元	肖涛于1-4月每月从公司拆出(借出)1.53万元汇入其个人银行账户，用于偿还房贷，11月还清占用款	0.21	
2021年4月 -2021年5月		肖涛自公司拆出(借出)5.60万元	肖涛于4月和5月从公司各拆出(借出)2.80万元汇入其个人银行账户，用于个人资金周转，分别于3天和7天后还清借款	0.01	
2021年11月		肖涛自公司拆出(借出)257.15万元	肖涛于11月12日从公司拆出(借出)资金257.15万元用于个人资金周转，第二天归还款项	0.04	
2021年4月 -2021年12月	卫星软件	卫星软件自公司拆出(借出)300.00万元	卫星软件自4.16日从公司拆出(借出)资金300万元用于购买理财，12月23日，24日分三笔各100万转回	10.14	
2021年1月 -2021年12月	云之尚	云之尚自公司拆出(借出)210.00万元	云之尚自公司拆出(借出)资金210万元，用于自身运营周转，12月还清占用款	12.50	

控股股东，实际控制人肖涛及其控制企业卫星软件和云之尚2021年累计从公司拆出(借出)的金额为568.87万元。其中，肖涛2021年11月12日从公司拆出(借出)资金257.15万元用于个人资金周转，第2天即归还款项，拆出时间较短。

上述事项均发生在公司挂牌前，自2022年以来，公司在完成股改的同时完善了内部流程，再无新增关联方资金占用的事项。

除上述情况外，报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。

**(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况**

适用 不适用

**(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排**

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，股份公司成立后通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度，公司在各项制度中明确规定了关联交易决策的审批权限和召集、表决程序，严格规范公司的关联交易、重大投资、对外担保等行为，避免股东及其关联方滥用权力，利用关联交易、重大投资、对外担保等行为占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害股份公司其他股东利益的行为。

公司实际控制人、全体股东以及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》，作出如下承诺：

“一、本人/本公司/本单位将善意履行作为海图科技股东的义务，充分尊重海图科技的独立法人地位，保障海图科技独立经营、自主决策。本人/本公司/本单位将严格按照中国公司法以及海图科技的公司章程规定，促使经本人/本公司/本单位提名的海图科技董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

二、保证本人/本公司/本单位及其控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织，今后原则上不与海图科技发生关联交易。如果海图科技在今后的经营活动中必须与本人/本公司/本单位或其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司/本单位将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、海图科技的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人/本公司/本单位及其控制的企业将不会要求或接受海图科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就海图科技与本人/本公司/本单位或其控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使海图科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。

三、保证本人/本公司/本单位及其控制的企业将严格和善意地履行其与海图信息签订的各种关联交易协议。本人/本公司/本单位及其控制的企业将不会向海图科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

四、如违反上述承诺给海图科技造成损失，本人/本公司/本单位将向海图科技作出赔偿。

五、本承诺函所述承诺事项已经本人/本公司/本单位确认，为本人/本公司/本单位真实意思表示，对本人/本公司/本单位具有法律约束力。本人/本公司/本单位将积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。”

公司控股股东、实际控制人、全体股东以及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》，作出如下承诺：

“一、本人保证本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何

方式占用公司及其子公司的资金或其他资产，不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，严格遵守中国证监会及全国股份转让系统公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定。

二、本人承诺如违反上述保证，占用公司及其控股公司的资金或其他资产，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

#### （四） 其他情况

适用 不适用

### 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

#### （一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量 (股)	直接持股 比例	间接持股 比例
1	肖涛	董事长、总经理	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	3,155,500	37.60%	5.19%
2	徐卫星	董事、副总经理	持股 5% 以上股东、董事、副总经理	1,794,300	21.38%	2.95%
3	姚俊俊	董事	持股 5% 以上股东、董事、	1,237,400	14.74%	2.04%
4	谢国龙	董事	董事	162,800	1.94%	0%
5	殷杰	董事、董事会秘书	董事、董事会秘书	0	0%	1.21%
6	韩兆宇	监事会主席	监事会主席	0	0%	2.46%
7	戚原野	监事	监事	0	0%	0.97%
8	朱荣	职工代表监事	职工代表监事	0	0%	0%
9	周洁	财务总监	财务总监	0	0%	1.99%

#### （二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

适用 不适用

肖涛为海图科技董事长兼总经理，同时为公司控股股东、实际控制人。

董事长兼总经理肖涛、董事兼副总经理徐卫星、董事姚俊俊、董事谢国龙四人为一致行动人。

董事长兼总经理肖涛系董事兼董事会秘书殷杰的表兄。

董事兼副总经理徐卫星系监事戚原野的表兄。

除上述情形外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

#### （三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

适用 不适用

##### 1、签订的协议及履行情况

截至本公开转让说明书签署日，公司全体董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了《劳

动合同》《保密协议》《竞业禁止协议》，正常履行职责。

## 2、重要承诺及履行情况

公司董事、监事、高级管理人员签订了《避免同业竞争的承诺函》《关于规范和减少关联交易承诺函》《关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》《关于股份锁定的承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

截至本公开转说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反上述承诺或说明的情形。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
肖涛	董事、董事长、总经理	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
徐卫星	董事、副总经理	常州安特实验仪器有限公司	监事	否	否
姚俊俊	董事	-	-	否	否
谢国龙	董事	-	-	否	否
殷杰	董事、董事会秘书	-	-	否	否
韩兆宇	监事、监事会主席	-	-	否	否
戚原野	监事	-	-	否	否
朱荣	职工代表监事	-	-	否	否
周洁	财务总监	-	-	否	否

### 1、常州海图科技合伙企业（有限合伙）

常州海图科技合伙企业（有限合伙）系海图科技的员工持股平台，具体情况详见本《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（一）前十名股东及持股 5%以上股份股东情况”之“3、机构股东情况”。

### 2、常州安特实验仪器有限公司（以下简称“安特仪器”）

公司名称	常州安特实验仪器有限公司
统一社会信用代码	91320402MA1Q10YT1Q
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
注册资本	1,000,000.00 元人民币
经营场所	天宁区青洋北路 47 号
法定代表人	徐小娇
成立日期	2017 年 8 月 2 日

营业期限	长期		
经营范围	实验室分析仪器、蒸馏设备、精馏设备（除特种设备）及配件的组装、销售、技术开发、技术服务，仪器仪表、玻璃制品、化学试剂（除危险化学品）、计算机软硬件、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
主营业务	实验仪器销售		
股权结构	出资人	认缴出资额（元）	持股比例（%）
	徐小娇	1,000,000.00	100.00
	总计	1,000,000.00	100.00
管理层人员	执行董事	徐小娇	
	监事	徐卫星	
	总经理	徐小娇	

安特仪器的股东徐小娇为公司董事、副总经理徐卫星的配偶。该公司与海图科技不存在同业竞争及关联交易的相关事项。

除上表所列情形外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属曾兼职但已于本公开转让说明书签署日前不再担任相关职务的情况如下：

姓名	职务	曾兼职公司	曾兼任职务	是否存在与公司利益冲突	解决措施
肖涛	董事、董事长、总经理	常州海迅电子科技有限公司	总经理	是	已于2021年11月26日注销。
肖涛	董事、董事长、总经理	上海栖图智能科技有限公司	监事	是	已于2020年6月30日注销。
肖涛	董事、董事长、总经理	常州东经软件科技有限公司	执行董事	否	公司全资子公司，已于2022年9月16日注销
万萍	系肖涛的配偶	徐州众图智控通信科技有限公司	监事	是	已于2021年6月辞去监事职务。
万萍	系肖涛的配偶	捷必胜（武汉）多媒体技术有限公司	经理	是	已于2020年11月18日辞去经理职务，转让其所持有的出资额，并退出经营。
徐卫星	董事、副总经理	常州海迅电子科技有限公司	执行董事	是	已于2021年11月26日注销。
徐卫星	董事、副总经理	新北区龙虎塘乔一图文设计工作室	负责人	否	已于2021年3月29日注销。
徐在光	系徐卫星的父亲	常州云之尚企业管理服务有限公司	监事	是	徐在光于2022年8月16日辞去监事职务。已于2022年12月9日注销。
姚俊俊	董事	常州海迅电子科技有限公司	监事	是	已于2021年11月26日注销。
姚俊俊	董事	常州东经软件科技有限公司	监事	否	公司全资子公司，已于2022年9月16日注销。

姚文定	系姚俊俊的叔叔	常州云之尚企业管理服务有限公司	执行董事	是	姚文定于2022年8月16日辞去执行董事职务。已于2022年12月9日注销。
殷杰	董事、董事会秘书	深圳方策科技有限公司	执行董事、总经理	是	已于2022年6月29日注销。
陆丹	系殷杰的配偶	深圳方策科技有限公司	监事	是	已于2022年6月29日注销。
戚原野	监事	常州卫星软件技术有限公司	法定代表人	是	已于2022年9月7日注销。

#### (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
肖涛	董事、董事长、总经理	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	24.3384%	员工持股平台	否	否
徐卫星	董事、副总经理	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	13.8414%	员工持股平台	否	否
姚俊俊	董事	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	9.5477%	员工持股平台	否	否
谢国龙	董事	北京网明科技中心（有限合伙）	0.8464%	员工持股平台	否	否
殷杰	董事、董事会秘书	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	5.6840%	员工持股平台	否	否
韩兆宇	监事、监事会主席	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	11.5466%	员工持股平台	否	否
戚原野	监事	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	4.5449%	员工持股平台	否	否
朱荣	职工代表监事	-	-	-	否	否
周洁	财务总监	常州海图科技合伙企业（有限合伙）	9.3188%	员工持股平台	否	否

公司董事谢国龙对外持有北京网明科技中心（有限合伙）0.8464%的出资额，担任有限合伙人。该合伙企业系北京网明电子技术有限公司的持股平台，谢国龙曾就职于该公司。北京网明科技中心（有限合伙）与公司不存在同业竞争情形。

除上表所列情形外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属曾对外投资的情况如下：

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	解决措施
肖涛	董事、董事长、总经理	常州海迅电子科技有限公司	52.50%	技术开发	是	已于2021年11月26日注销。

肖涛	董事、董事长、总经理	上海栖图智能科技有限公司	33.15%	技术开发	是	已于2020年6月30日注销。
万萍	系肖涛的配偶	徐州众图智控通信科技有限公司	17.00%	软件开发	是	万萍于2021年6月29日将其持有的出资额全部转让，并退出经营。（注）
万萍	系肖涛的配偶	江苏华图矿业科技有限公司	30.00%	计算机软硬件开发	是	万萍于2021年8月17日将其持有的出资额全部转让，并退出经营。
万萍	系肖涛的配偶	捷必胜（武汉）多媒体技术有限公司	40.00%	多媒体技术开发	是	万萍于2020年11月18日将其持有的出资额全部转让，并退出经营。
陈桂兰	系肖涛的母亲	常州云之尚企业管理服务有限公司	51.00%	软件开发	是	已变更经营范围，已于2022年12月9日注销。
徐卫星	董事、副总经理	常州海迅电子科技有限公司	32.50%	技术开发	是	已于2021年11月26日注销。
徐卫星	董事、副总经理	上海栖图智能科技有限公司	18.85%	技术开发	是	已于2020年6月30日注销。
徐卫星	董事、副总经理	新北区龙虎塘乔一图文设计工作室	100.00%	图文印刷	否	已于2021年3月29日注销。
徐在光	系徐卫星的父亲	常州云之尚企业管理服务有限公司	29.00%	软件开发	是	已变更经营范围，已于2022年12月9日注销。
徐芳	系徐卫星的姐姐	常州卫星软件技术有限公司	30.00%	软件开发	是	已于2022年9月7日注销。
姚俊俊	董事	常州海迅电子科技有限公司	10.00%	技术开发	是	已于2021年11月26日注销。
姚俊俊	董事	上海栖图智能科技有限公司	13.00%	技术开发	是	已于2020年6月30日注销。
姚文定	系姚俊俊的叔叔	常州云之尚企业管理服务有限公司	20.00%	软件开发	是	已变更经营范围，已于2022年12月9日注销。
殷杰	董事、董事会秘书	深圳市方策科技有限公司	99.00%	计算机软硬件开发	是	已于2022年6月29日注销。
陆丹	系殷杰的配偶	深圳市方策科技有限公司	1.00%	计算机软硬件开发	是	已于2022年6月29日注销。
陆丹	系殷杰的配偶	江苏华图矿业科技有限公司	30.00%	计算机软硬件开发	是	陆丹于2022年1月13日将其持有的出资额全部转让给无关联第三人付吉奎。

注：万萍原持有徐州众图智控通信科技有限公司（以下简称“众图智控”）17%的股权。2021年6月28日，万萍与张红红签订《股权代持协议》，约定由张红红代万萍持有众图智控17%的股权；2021年6月29日，万萍将其持有的17%股权（对应510万元出资额，实缴出资51万元）以51万元的价格转让给张红红；2022年1月27日，

张红红将其持有的 17% 股权以 51 万元的价格转让给付吉奎。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员曾对外投资的公司与海图科技存在同业竞争的情形，已通过转让持股份额、辞去职务、注销、停止经营等方式解决，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

#### （六） 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

#### （七） 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

#### （八） 其他情况

适用 不适用

### 九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	是

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
徐卫星	监事	离任	-	公司内部职务调整
姚俊俊	-	新任	监事	公司内部职务调整
孙后兰	执行董事、经理	离职	-	个人原因离职
肖涛	-	新任	执行董事、经理	公司内部职务调整
肖涛	执行董事、经理	新任	董事、董事长、总经理、财务总监	详见下文
徐卫星	-	新任	董事、副总经理	详见下文
姚俊俊	监事	新任	董事	详见下文
谢国龙	-	新任	董事	详见下文
殷杰	-	新任	董事	详见下文
韩兆宇	-	新任	监事、监事会主席	详见下文
戚原野	-	新任	监事	详见下文
朱荣	-	新任	职工代表监事	详见下文

肖涛	董事、董事长、总经理、财务总监	离任	董事、董事长、总经理	详见下文
周洁	-	新任	财务总监	详见下文
殷杰	董事	新任	董事、董事会秘书	详见下文

2022年6月17日，公司召开职工代表大会，选举朱荣为职工代表监事。

2022年6月22日，公司召开创立大会选举产生第一届董事会，由肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、殷杰组成；同日召开第一届董事会第一次会议选举肖涛为董事长、总经理、财务总监，选举徐卫星为副总经理。

2022年6月22日，公司召开创立大会选举韩兆宇、戚原野为公司第一届监事会成员，与职工代表监事朱荣共同组成第一届监事会。

2022年8月4日，公司召开第一届董事会第三次会议，聘任周洁为公司财务总监、殷杰为公司董事会秘书，肖涛不再担任财务总监。

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员变化符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司日常经营及未来发展情况，履行了必要的法律程序，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

公司董事、监事、高级管理人员因股份公司设立及为完善公司治理结构等原因引起的变化没有给公司的经营管理造成实质性影响，将有助于公司治理结构的完善，提升公司决策、管理水平。

## 十、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	是
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

√适用 □不适用

2021年1月1日至与2021年12月2日，公司与徐卫星、孙丁站、周洁、肖涛等人员发生较多资金往来。个人卡资金来源为出售集成电路收款、公司取现后存入等，主要用于支付员工工资、奖金、报销款、备用金、股东分红、采购原材料、芯片款项分账等，支付金额共计494.58万元，主要原因为支付便捷性、降低个人所得税、无法取得发票等。

海图科技股改的时间为2022年6月，上述事项发生于股改之前，2022年度以后不存在使用个

人卡的情形。

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,398,958.33	8,932,793.78	9,497,142.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,240,854.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,731,712.05	8,008,000.00	1,650,000.00
应收账款	13,227,344.62	11,010,484.32	5,777,682.17
应收款项融资	14,157,124.16	2,500,000.00	
预付款项	249,902.00	57,643.61	1,696,867.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,250.00	6,446,287.44	11,308,253.02
买入返售金融资产			
存货	12,522,352.04	10,405,030.09	6,869,229.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	85,231.60	36,727.12	
<b>流动资产合计</b>	<b>55,415,874.80</b>	<b>52,637,820.83</b>	<b>36,729,175.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	1,754,136.31	947,809.89	481,290.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,796,788.07	2,204,614.49	

无形资产	43,039.09	3,319,986.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	511,514.49	643,531.29	
递延所得税资产	260,646.17	483,157.32	427,178.63
其他非流动资产	788,108.44	35,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,154,232.57</b>	<b>7,634,099.35</b>	<b>908,469.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>60,570,107.37</b>	<b>60,271,920.18</b>	<b>37,637,644.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,791,142.24	6,696,110.44	7,935,022.59
预收款项			
合同负债	6,552,575.21	11,592,200.00	16,299,001.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	960,307.02	774,480.47	880,363.48
应交税费	3,494,974.48	3,911,473.01	264,039.63
其他应付款	2,545,165.47	693,240.84	2,961,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	904,420.15	434,895.52	
其他流动负债	2,792,182.23	6,876,353.83	3,280,038.79
<b>流动负债合计</b>	<b>22,040,766.80</b>	<b>35,978,754.11</b>	<b>36,619,466.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	263,079.42	935,903.76	
长期应付款			
预计负债			
递延收益	76,980.00		
递延所得税负债	252,792.30	125,992.39	59,163.36
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>592,851.72</b>	<b>1,061,896.15</b>	<b>59,163.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,633,618.52</b>	<b>37,040,650.26</b>	<b>36,678,629.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	8,392,780.00	5,860,000.00	510,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,515,509.89		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,925,603.53	143,341.25
一般风险准备			
未分配利润	5,028,198.96	15,445,666.39	305,673.53
归属于母公司所有者权益合计	37,936,488.85	23,231,269.92	959,014.78
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>37,936,488.85</b>	<b>23,231,269.92</b>	<b>959,014.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>60,570,107.37</b>	<b>60,271,920.18</b>	<b>37,637,644.15</b>

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>38,509,487.14</b>	<b>61,311,946.66</b>	<b>27,454,848.82</b>
其中：营业收入	38,509,487.14	61,311,946.66	27,454,848.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>30,059,724.38</b>	<b>28,158,071.68</b>	<b>15,406,371.60</b>
其中：营业成本	19,246,250.33	28,158,071.68	15,406,371.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	192,896.87	300,756.25	111,141.40
销售费用	1,739,835.05	1,113,400.12	917,467.49
管理费用	4,657,203.85	4,918,009.41	2,583,300.49
研发费用	4,080,441.71	5,433,653.64	3,813,044.52
财务费用	143,096.57	31,825.72	147,170.55
其中：利息收入	6,305.94	324,327.12	66,459.09
利息费用	144,716.57	203,428.94	164,575.01
加：其他收益	689,933.07	24,138.25	35,957.27
投资收益（损失以“-”号填列）	42,848.54	201,111.75	-24,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		40,854.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	513,042.82	-404,692.56	-672,939.88

资产减值损失	-120,533.82	-205,109.13	-1,410,702.21
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-44,478.83	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,575,053.37</b>	<b>20,968,053.79</b>	<b>2,404,267.95</b>
加：营业外收入	20,000.00	16,001.13	10,700.25
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	31,139.00	661,894.46	10,189.37
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,563,914.37</b>	<b>20,322,160.46</b>	<b>2,404,778.83</b>
减：所得税费用	1,169,610.16	2,499,905.32	-213,257.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,394,304.21</b>	<b>17,822,255.14</b>	<b>2,618,036.81</b>
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	8,394,304.21	17,822,255.14	2,618,036.81
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	8,394,304.21	17,822,255.14	2,618,036.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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>	<b>8,394,304.21</b>	<b>17,822,255.14</b>	<b>2,618,036.81</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,394,304.21	17,822,255.14	2,618,036.81
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	1.14	18.65	5.13
(二) 稀释每股收益	1.14	18.65	5.13

### 3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,749,541.29	41,676,712.86	40,141,060.52
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还	526,047.07	-	
收到其他与经营活动有关的现金	6,625,827.42	42,318,712.55	24,770,569.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,901,415.78</b>	<b>83,995,425.41</b>	<b>64,911,629.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,054,778.03	20,811,000.01	27,041,228.68
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			
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	5,873,203.86	4,885,401.82	3,561,583.92
支付的各项税费	2,178,587.95	1,661,032.54	1,397,262.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,170,425.30	46,909,031.98	33,048,751.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>30,276,995.14</b>	<b>74,266,466.35</b>	<b>65,048,826.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,375,579.36</b>	<b>9,728,959.06</b>	<b>-137,196.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	19,630,000.00	56,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	83,703.01	283,553.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,864.00	
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>	<b>19,713,703.01</b>	<b>57,163,417.15</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,025,882.82	8,421,194.16	220,367.54
投资支付的现金	14,430,000.00	62,000,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,455,882.82</b>	<b>70,421,194.16</b>	<b>220,367.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,257,820.19</b>	<b>-13,257,777.01</b>	<b>-220,367.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	8,281,000.00	5,350,000.00	
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		5,000,000.00	5,000,000.00
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>	<b>8,281,000.00</b>	<b>10,350,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,076.28	1,065,045.86	164,575.01
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		1,250,484.42	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,697,076.28</b>	<b>7,315,530.28</b>	<b>3,164,575.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,583,923.72</b>	<b>3,034,469.72</b>	<b>1,835,424.99</b>
<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>	<b>-533,835.45</b>	<b>-494,348.23</b>	<b>1,477,861.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,932,793.78	9,427,142.01	7,949,281.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,398,958.33</b>	<b>8,932,793.78</b>	<b>9,427,142.01</b>

## 4. 合并所有者权益变动表

2022年1月—6月合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备		
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	5,860,000.00							1,925,603.53		15,445,666.39		23,231,269.92
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	5,860,000.00							1,925,603.53		15,445,666.39		23,231,269.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,532,780.00				24,515,509.89			-1,925,603.53		-10,417,467.43		14,705,218.93
(一) 综合收益总额										8,394,304.21		8,394,304.21
(二) 所有者投入和减 少资本	2,532,780.00				7,541,220.00							10,074,000.00
1. 股东投入的普通股	2,532,780.00				5,748,220.00							8,281,000.00
2. 其他权益工具持有 者投入资本												
3. 股份支付计入所有 者权益的金额					1,793,000.00							1,793,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-3,763,085.28		-3,763,085.28
1. 提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-3,763,085.28	-3,763,085.28
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					16,974,289.89					-1,925,603.53		-15,048,686.36	
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					16,974,289.89					-1,925,603.53		-15,048,686.36	
（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>	<b>8,392,780.00</b>				<b>24,515,509.89</b>							<b>5,028,198.96</b>	<b>37,936,488.85</b>

2021 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	510,000.00								143,341.25		305,673.53		959,014.78
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	510,000.00						143,341.25		305,673.53			959,014.78
<b>三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	5,350,000.00						1,782,262.28		15,139,992.86			22,272,255.14
(一) 综合收益总额									17,822,255.14			17,822,255.14
(二) 所有者投入和减少资本	5,350,000.00											5,350,000.00
1. 股东投入的普通股	5,350,000.00											5,350,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							1,782,262.28		-2,682,262.28			-900,000.00
1. 提取盈余公积							1,782,262.28		-1,782,262.28			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-900,000.00			-900,000.00
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>	<b>5,860,000.00</b>								<b>1,925,603.53</b>		<b>15,445,666.39</b>		<b>23,231,269.92</b>

2020 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
<b>一、上年期末余额</b>	<b>510,000.00</b>							<b>109,377.53</b>		<b>-2,278,399.56</b>			<b>-1,659,022.03</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	<b>510,000.00</b>							<b>109,377.53</b>		<b>-2,278,399.56</b>			<b>-1,659,022.03</b>
<b>三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）</b>								<b>33,963.72</b>		<b>2,584,073.09</b>			<b>2,618,036.81</b>
（一）综合收益总额										<b>2,618,036.81</b>			<b>2,618,036.81</b>
（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								33,963.72		-33,963.72		
1. 提取盈余公积								33,963.72		-33,963.72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>510,000.00</b>							<b>143,341.25</b>		<b>305,673.53</b>		<b>959,014.78</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,398,957.91	8,932,793.78	9,497,142.01
交易性金融资产		5,240,854.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,731,712.05	8,008,000.00	1,650,000.00
应收账款	13,227,344.62	11,010,484.32	5,777,682.17
应收款项融资	14,157,124.16	2,500,000.00	
预付款项	249,902.00	57,643.61	1,696,867.97
其他应收款	43,250.00	6,446,287.44	11,308,253.02
存货	12,522,352.04	10,405,030.09	6,869,229.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,146.65	36,727.12	
<b>流动资产合计</b>	<b>55,410,789.43</b>	<b>52,637,820.83</b>	<b>36,729,175.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
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	1,754,136.31	947,809.89	481,290.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,796,788.07	2,204,614.49	
无形资产	43,039.09	3,319,986.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	511,514.49	643,531.29	
递延所得税资产	260,646.17	483,157.32	427,178.63
其他非流动资产	788,108.44	35,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,154,232.57</b>	<b>7,634,099.35</b>	<b>908,469.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>60,565,022.00</b>	<b>60,271,920.18</b>	<b>37,637,644.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,791,142.24	6,696,110.44	7,935,022.59
预收款项			
合同负债	6,552,575.21	11,592,200.00	16,299,001.52
应付职工薪酬	960,307.02	774,480.47	880,363.48
应交税费	3,494,974.48	3,911,105.36	264,039.63
其他应付款	2,539,702.97	693,240.84	2,961,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	904,420.15	434,895.52	
其他流动负债	2,792,182.23	6,876,353.83	3,280,038.79
<b>流动负债合计</b>	<b>22,035,304.30</b>	<b>35,978,386.46</b>	<b>36,619,466.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	263,079.42	924,788.94	
长期应付款			
预计负债			
递延收益	76,980.00		
递延所得税负债	252,792.30	125,992.39	59,163.36
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>592,851.72</b>	<b>1,061,896.15</b>	<b>59,163.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,628,156.02</b>	<b>37,040,282.61</b>	<b>36,678,629.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	8,392,780.00	5,860,000.00	510,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,515,509.89		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,925,603.53	143,341.25
一般风险准备			
未分配利润	5,028,576.09	15,446,034.04	305,673.53
<b>所有者权益合计</b>	<b>37,936,865.98</b>	<b>23,231,637.57</b>	<b>959,014.78</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>60,565,022.00</b>	<b>60,271,920.18</b>	<b>37,637,644.15</b>

## 2. 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
一、营业收入	38,509,487.14	61,311,946.66	27,454,848.82

减：营业成本	19,246,250.33	28,158,071.68	15,406,371.60
税金及附加	192,896.87	300,388.60	111,141.40
销售费用	1,739,835.05	1,113,400.12	917,467.49
管理费用	4,657,203.85	4,918,009.41	2,583,300.49
研发费用	4,080,441.71	5,433,653.64	3,813,044.52
财务费用	143,087.09	31,825.72	147,170.55
其中：利息收入	6,305.94	324,327.12	164,575.01
利息费用	144,716.57	203,428.94	66,459.09
加：其他收益	689,933.07	19,340.86	35,957.27
投资收益（损失以“-”号填列）	42,848.54	201,111.75	-24,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		40,854.47	
信用减值损失	513,042.82	-404,692.56	-672,939.88
资产减值损失	-120,533.82	-205,109.13	-1,410,702.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-44,478.83	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,575,062.85</b>	<b>20,968,421.44</b>	<b>2,404,267.95</b>
加：营业外收入	20,000.00	16,001.13	10,700.25
减：营业外支出	31,139.00	661,894.46	10,189.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,563,923.85</b>	<b>20,322,528.11</b>	<b>2,404,778.83</b>
减：所得税费用	1,169,610.16	2,499,905.32	-213,257.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,394,313.69</b>	<b>17,822,622.79</b>	<b>2,618,036.81</b>
（一）持续经营净利润	8,394,313.69	17,822,622.79	2,618,036.81
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>8,394,313.69</b>	<b>17,822,622.79</b>	<b>2,618,036.81</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	1.14	18.65	5.13
（二）稀释每股收益	1.14	16.65	5.13

### 3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,749,541.29	41,676,712.86	40,141,060.52
收到的税费返还	526,047.07	-	
收到其他与经营活动有关的现金	6,620,364.92	42,318,712.55	24,770,569.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,895,953.28</b>	<b>83,995,425.41</b>	<b>64,911,629.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,054,778.03	20,811,000.01	27,041,228.68
支付给职工以及为职工支付的现金	5,873,203.86	4,885,401.82	3,561,583.92
支付的各项税费	2,173,135.35	1,661,032.54	1,397,262.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,170,415.82	46,909,031.98	33,048,751.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>30,271,533.06</b>	<b>74,266,466.35</b>	<b>65,048,826.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,375,579.78</b>	<b>9,728,959.06</b>	<b>-137,196.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	19,630,000.00	56,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	83,703.01	283,553.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,864.00	
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>	<b>19,713,703.01</b>	<b>57,163,417.15</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,025,882.82	8,421,194.16	220,367.54
投资支付的现金	14,430,000.00	62,000,000.00	
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>	<b>16,455,882.82</b>	<b>70,421,194.16</b>	<b>220,367.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,257,820.19</b>	<b>-13,257,777.01</b>	<b>-220,367.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	8,281,000.00	5,350,000.00	
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
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>	<b>8,281,000.00</b>	<b>10,350,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,076.28	1,065,045.86	164,575.01

支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,484.42	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,697,076.28</b>	<b>7,315,530.28</b>	<b>3,164,575.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,583,923.72</b>	<b>3,034,469.72</b>	<b>1,835,424.99</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-533,835.87</b>	<b>-494,348.23</b>	<b>1,477,861.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,932,793.78	9,427,142.01	7,949,281.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,398,957.91</b>	<b>8,932,793.78</b>	<b>9,427,142.01</b>

## 4. 母公司所有者权益变动表

2022年1月—6月母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,860,000.00							1,925,603.53			15,446,034.04	23,231,637.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,860,000.00							1,925,603.53			15,446,034.04	23,231,637.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,532,780.00				24,515,509.89			-1,925,603.53			-10,417,457.95	14,705,228.41
(一) 综合收益总额											8,394,313.69	8,394,313.69
(二) 所有者投入和减少资本	2,532,780.00				7,541,220.00							10,074,000.00
1. 股东投入的普通股	2,532,780.00				5,748,220.00							8,281,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,793,000.00							1,793,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配											-3,763,085.28	-3,763,085.28
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,763,085.28	-3,763,085.28
4. 其他												
(四) 所有者权益内部					16,974,289.89			-1,925,603.53			-15,048,686.36	

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					16,974,289.89				-1,925,603.53		-15,048,686.36	
(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>	8,392,780.00				24,515,509.89						5,028,576.09	37,936,865.98

2021 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	510,000.00								143,341.25		305,673.53	959,014.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,000.00								143,341.25		305,673.53	959,014.78
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	5,350,000.00								1,782,262.28		15,140,360.51	22,272,622.79
(一) 综合收益总额											17,822,622.79	17,822,622.79
(二) 所有者投入和减少	5,350,000.00											5,350,000.00

资本												
1. 股东投入的普通股	5,350,000.00											5,350,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,782,262.28		-2,682,262.28		-900,000.00
1. 提取盈余公积								1,782,262.28		-1,782,262.28		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-900,000.00		-900,000.00
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>	<b>5,860,000.00</b>							<b>1,925,603.53</b>		<b>15,446,034.04</b>		<b>23,231,637.57</b>

2020 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续债	其他								
一、上年期末余额	510,000.00							109,377.53			-2,278,399.56	-1,659,022.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,000.00							109,377.53			-2,278,399.56	-1,659,022.03
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）								33,963.72			2,584,073.09	2,618,036.81
（一）综合收益总额											2,618,036.81	2,618,036.81
（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								33,963.72			-33,963.72	
1. 提取盈余公积								33,963.72			-33,963.72	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的 分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本（或 股本）												
2. 盈余公积转增资本（或 股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>510,000.00</b>								<b>143,341.25</b>		<b>305,673.53</b>	<b>959,014.78</b>

### （三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1. 财务报表的编制基础

##### （1） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

##### （2） 持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

#### 2. 合并财务报表范围及变化情况

##### （1） 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	常州东经软件科技有限公司	100.00%	100.00%		02021年12月	子公司	直接设立

报告期内，常州东经软件科技有限公司为公司全资子公司，依据《企业会计准则》纳入合并财务报表范围。

##### （2） 民办非企业法人

适用 不适用

##### （3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

## 二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司聘请的已在中国证券监督管理委员会和中华人民共和国财政部就从事证券服务业务进行备案的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月、2021年度、2020年度财务会计报告（包括2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日的资产负债表，2022年1-6月、2021年度、2020年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注）实施审计，并出具了编号为“苏亚锡审[2022]166号”的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

## 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一） 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

#### 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、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

## 二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2.合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预

期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

#### 4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

### 五、合并财务报表的编制方法

#### (一) 统一会计政策和会计期间

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

#### (二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1.报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

##### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

#### 2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 六、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 七、外币业务

### （一）外币业务的核算方法

#### 1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

#### 2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

##### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符

合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

## （2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

## 八、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （一）金融工具的分类

#### 1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（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（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1.金融工具的确认依据

公司在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。

#### 2.金融工具的计量方法

##### （1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以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金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

(2) 金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(三) 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。

#### （四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （五）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，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### （七）金融工具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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以

仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

#### （八）金融资产减值

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

##### 1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

##### （1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### （2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

##### 2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### 3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和单项评价信用风

险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期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。
其他组合	公司将应收员工的借支备用金、合并范围内关联方的款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 九、存货

### （一）存货的分类

公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）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。

（2）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。

（3）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；公司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。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

（1）存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 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。

#### (四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### (五) 周转材料的摊销方法

##### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

##### 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

### 十、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产质保证金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注十一之（八）“金融资产减值”。

### 十一、持有待售及终止经营

#### (一) 持有待售

##### 1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

##### 2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

##### 3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面

价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

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

## （二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 十二、长期股权投资

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

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

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投

资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1.确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### 2.确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 十三、投资性房地产

### （一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

### （二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

### （三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- 1.采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
- 2.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

## 十四、固定资产

### （一）固定资产的确认条件

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公司；
- 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （二）固定资产折旧

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4	5.00	23.75
电子设备	3	5.00	31.67
办公及其他设备	5	5.00	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 十五、在建工程

### （一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 十六、借款费用

### （一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### （二）借款费用的确认原则

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

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

### （三）借款费用资本化期间的确定

#### 1.借款费用开始资本化时点的确定

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

#### 2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### 3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

### （四）借款费用资本化金额的确定

#### 1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的

利息金额。

## 2.借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## 十七、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (一) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (二) 后续计量

#### 1.计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 2.使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：

使用权资产类别	折旧年限（月）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	38	31.58

【注】公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者，则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

## 十八、无形资产

### （一）无形资产的初始计量

#### 1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### 2.自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

### （二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年摊销率（%）
办公软件	5		20.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

#### 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

### （三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

##### 1.研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

##### 2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### （五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （六）土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

### 十九、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 二十、长期待摊费用

### （一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 二十一、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 二十二、职工薪酬

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。

### （一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和

生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

#### （二） 离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （三） 辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （四） 其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 二十三、 租赁负债

#### （一） 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1. 租赁付款额

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

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

##### 2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

## （二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- 1.实质固定付款额发生变动；
- 2.担保余值预计的应付金额发生变动；
- 3.用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 4.购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；

在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

## 二十四、预计负债

### （一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

### （二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 二十五、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

### （二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

### （三）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债（应付职工薪酬）公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

### （四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 二十六、收入

### （一）收入确认原则和计量方法

#### 1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该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，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

#### 2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

## （二）具体的收入确认政策

### 1.产品销售业务

公司根据与客户的销售合同或订单将货物发出，客户收到货物后且对产品质量、数量、结算金额确认无异议后确认收入。

### 2.技术开发业务

公司根据与客户的销售合同或订单提供服务，经客户验收后确认收入。

## 二十七、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时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。
- 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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

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

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

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

## 二十八、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

#### （四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时确认为递延收益。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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益。

3.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，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 二十九、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### 2.递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

（3）资产负债表日，公司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，减记的金额予以转回。

### 3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## (二) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

√适用 □不适用

1、财政部于2017年7月5日发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2、财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2020年1月1日	首次执行新收入准则调整	预收款项	5,174,855.71	-5,174,855.71	-
2020年1月1日	首次执行新收入准则调整	合同负债	-	4,579,518.33	4,579,518.33
2020年1月1日	首次执行新收入准则调整	其他流动负债	-	595,337.38	595,337.38

	整				
--	---	--	--	--	--

## 2. 会计估计变更

□适用 √不适用

## (三) 前期会计差错更正

□适用 √不适用

## (四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

□适用 √不适用

## 四、 报告期内的主要财务指标分析

## (一) 盈利能力分析

## 1. 会计数据及财务指标

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
营业收入（元）	38,509,487.14	61,311,946.66	27,454,848.82
净利润（元）	8,394,304.21	17,822,255.14	2,618,036.81
毛利率	50.02%	54.07%	43.88%
期间费用率	27.58%	18.75%	27.18%
净利率	21.80%	29.07%	9.54%
加权平均净资产收益率	29.03%	176.62%	-748.00%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	28.45%	176.99%	-727.31%
基本每股收益（元/股）	1.14	18.65	5.13
稀释每股收益（元/股）	1.14	18.65	5.13

## 2. 波动原因分析

## (1) 营业收入波动分析

公司2022年1-6月、2021年度、2020年度营业收入分别为38,509,487.14元、61,311,946.66元和27,454,848.82元。2021年营业收入较2020年增加33,857,097.84元，同比增幅123.32%，呈现较快增长趋势。主要原因为近年来我国政府对智能矿山的重视程度逐步加强，尤其2020年2月，国家发改委、能源局等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标，旨在推动智能化技术与煤炭产业融合、提升煤矿智能化水平、促进煤炭工业高质量发展，在此背景下公司拓展了智能矿山类产品订单以及华洋通信科技股份有限公司等一批优质客户，营业收入随智能矿山订单增长而大幅增长。

报告期内，公司收入分类如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
智慧矿山AI设备	12,831,823.07	-	17,484,774.02	-	0.00	
智慧矿山监控（图像）设备	5,725,886.73	-	21,623,657.71	290.86%	5,532,265.06	

智慧工厂设备	11,402,236.23	-	<b>10,949,857.79</b>	<b>5.12%</b>	<b>10,416,049.88</b>	-
教育会议设备	5,100,371.24	-	<b>3,975,265.76</b>	<b>-57.02%</b>	<b>9,249,947.70</b>	-
技术服务	1,413,528.13	-	<b>3,020,145.10</b>	<b>111.95%</b>	<b>1,424,932.49</b>	
其他业务	2,035,641.74	-	<b>4,258,246.28</b>	<b>412.02%</b>	<b>831,653.70</b>	
合计	38,509,487.14	-	<b>61,311,946.66</b>	<b>123.32%</b>	<b>27,454,848.82</b>	-

报告期内，公司营业收入整体呈增长趋势，其中 2021 年智慧矿山 AI 设备销售额较 2020 年增长 **1,748.48** 万元；智慧矿山监控（图像）设备同比大幅增长 **290.86%**；智慧工厂设备销售额增长较为平稳，较 2020 年增长 **5.12%**，教育会议类设备销售额下降明显，较 2020 年同比下降 **57.02%**。技术服务及其他业务收入 2021 年较 2020 年同比分别增长 **111.95%**、**412.02%**。公司营业收入大幅波动原因如下：

①报告期内，智慧矿山（AI、监控）营业收入大幅增长的原因

智慧矿山（AI、监控）设备：依托 AI 人工智能，实时分析，无需人员操作，实现全程智能化运行。通过多个维度、多角度的视频识别、分析及统计，及时发现隐患，及时上报隐患，保障煤矿安全生产制度落实，进一步提升煤矿安全生产水平，降低煤矿安全事故，为安全生产提供决策支撑。主要功能模块包括锚杆检测、异物检测、大块检测、水煤检测、煤量统计、皮带跑偏、纵撕检测、巡检轨迹、人脸识别、安全帽检测、护帮支护检测、提升机钢丝绳检测等。

2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，智慧矿山（AI、监控）设备实现收入、客户数量、项目数量情况如下：

项目内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度
营业收入金额（万元）	1,855.77	<b>3,910.84</b>	<b>553.23</b>
客户数量（个）	14	12	10
项目数量（个）	153	156	56
项目总价（万元）	1,855.77	<b>3,910.84</b>	<b>553.23</b>
项目单价（万元）	12.13	<b>25.07</b>	<b>9.88</b>

报告期内，智慧矿山（AI、监控）设备客户数量以及项目数量不断增加。公司自 2019 年起进入快速发展期，2020 年公司销售规模整体较小，智慧矿山（AI、监控）设备 2021 年度主营业务收入较 2020 年度增加 **3,357.62** 万元，同比增长 **606.92%**。主要客户数量由 2020 年度的 10 个逐渐增加至 2022 年 1-6 月的 14 个，项目数量由 56 个增加至 153 个，2021 年项目同比数量增加 178.57%。其中华洋通信 2021 年度收入总额 1,734.94 万元，2020 年度收入总额 453.58 万元，同比增长 282.50%，2022 年公司与中煤科工集团重庆研究院有限公司实现合作，销售额为 246.02 万元。公司智慧矿山（图像、AI）设备的销售额增加主要来源于华洋通信科技股份有限公司以及中煤科工集团重庆研究院有限公司等大型客户，订单数量相对集中。

智慧矿山（AI、监控）设备收入快速增长的主要原因一方面是有利的产业政策引导和支持。另

一方面，公司已在智慧矿山领域深耕多年，有较强的技术储备，积累了丰富的行业经验，因此将充分受益于行业的加速蓬勃发展。公司在良好的外部市场环境下积极开拓了华洋通信科技股份有限公司等一批国内煤矿物联网、自动化、信息化领航企业，煤炭综合利用节能环保领域创新企业，公司智慧矿山类产品订单大幅增加。

### ②报告期内，智慧工厂营业收入增长的原因

智慧工厂设备：基于图像识别等产品技术，针对智能工业生产安全监控、智能质检、智能分拣、工艺参数优化、预测性维护、无人驾驶工程机械等场景，提供针对相应场景的能力集合。主要功能模块包括消费电子检测、印刷质量检测、皮带探伤、智能识别分拣、喷漆质量检测、产品外观检测、智能尺寸以及智能缺陷检测等。

2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，智慧工厂设备实现收入、客户数量、项目数量情况如下：

项目内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度
营业收入金额（万元）	1,140.22	<b>1,094.99</b>	<b>1,041.60</b>
客户数量（个）	49	70	79
项目数量（个）	86	100	105
项目总价（万元）	1,140.22	<b>1,094.99</b>	<b>1,041.60</b>
项目单价（万元）	13.26	<b>10.95</b>	<b>9.92</b>

报告期内公司智慧工厂客户数量及项目数量不断下降，但智慧工厂设备 2021 年度主营业务收入较 2020 年度同比增加 **53.38** 万元，同比增长 **5.12%**，增长较为平稳。客户及订单数量趋于集中。主要原因如下：自 2016 年 2 月 6 日国务院修订了《烟花爆竹安全管理条例》，针对智能工业生产安全监控、预测性维护等产品需求提高。公司通过前期的市场开拓，逐渐收获了一批对公司智慧工厂类产品性能认可的客户，报告期内其采购比例不断提高，公司智慧工厂订单维持了较为稳定的增长态势。此外，公司立足于新的增长点，不断拓展公司产品结构及业务范围，逐渐成为比亚迪、华为等优质客户备选供应商，预计后续智慧工厂可以实现新的增长及突破。

2021 年公司智慧工厂客户由 79 个下降至 70 个，项目数量由 105 个下降至 100 个。公司集中服务于一些大客户，智慧工厂产品订单主要由常州市瑞德信息科技有限公司等大客户贡献，其营业收入由 2020 年的 107.08 万元增加至 2021 年的 335.02 万元。而相应的一些小客户订单数量有一定下降。

### ③报告期内，教育会议设备营业收入大幅波动的原因

教育会议设备：可应用于互联网、城域网、局域网上，可以轻松地众多的多媒体教室或精品教室整合成在一起，实现网络互动教学功能以及教学培训、研讨会、讲座、全体会议等。

2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，教育会议设备实现收入、客户数量、项目数量情况如下：

项目内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度
营业收入金额（万元）	510.04	<b>397.53</b>	<b>924.99</b>
客户数量（个）	37	43	71
项目数量（个）	69	74	79
项目总价（万元）	510.04	<b>397.53</b>	<b>924.99</b>
项目单价（万元）	7.39	<b>5.37</b>	<b>11.71</b>

报告期内，教育会议设备客户数量及项目数量持续下降。教育会议设备 2021 年度营业收入较 2020 年度同比下降 **527.47** 万元，同比下降 **57.02%**，项目数量下降 5 个。客户数量下降较快，由 2020 年度的 71 个下降至 2022 年 1-6 月的 37 个。教育会议设备营业收入幅度波动较大，2021 年营业收入下降的主要原因为：2021 年受教育行业的“双减”政策及疫情缓解影响，居家办公、远程教学、远程会议需求较 2020 年有所下降，公司教育会议设备订单减少。此外公司主要的发展战略集中于智能矿山及智慧工厂领域，公司在教育会议设备领域方面投入的技术力量及销售渠道会逐步减少，预计未来教育会议设备在公司产品结构的占比会有进一步下降趋势。

#### ④技术服务收入波动的原因

技术服务：技术服务系公司基于客户的个性特殊需求，与客户签订技术委托研究与开发服务合同，公司向客户提供新产品的研究开发服务，向客户交付产品设计文档、电路设计图纸、产品结构图及系统软件等技术开发成果。

报告期内技术服务开发周期及相关收入确认情况如下：

单位：元

项目开发周期	2022年1-6月		2021年度		2020年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
小于6个月	518,867.92	36.71%	<b>620,149.89</b>	<b>20.53%</b>	<b>758,416.50</b>	<b>53.22%</b>
6-12个月	775,660.38	54.87%	<b>1,813,087.06</b>	<b>60.03%</b>	-	-
12-24个月	118,999.83	8.42%	<b>586,908.15</b>	<b>19.43%</b>	<b>666,515.99</b>	<b>46.78%</b>
合计	1,413,528.13	100.00%	<b>3,020,145.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,424,932.49</b>	<b>100.00%</b>

技术服务业务系公司基于客户的个性特殊需求，与客户签订技术委托研究与开发服务合同，公司向客户提供新产品的研究开发服务，向客户交付产品设计文档、电路设计图纸、产品结构图及系统软件等技术开发成果，其业务订单规模受限于公司技术研究投入的人员数量、涉及的专业技术、产能限制、项目开发周期长短以及客户需求多样等多重因素的影响，报告期内的技术服务收入变动的原因具有真实性、合理性。

#### ⑤其他业务收入波动的原因

其他业务收入的具体内容：主要包括芯片贸易销售、未组配件销售以及其他零星维修服务。报告期各期，公司其他业务收入按产品类型分类如下：

单位：元

业务类型	2022年1-6月		2021年度		2020年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
芯片贸易	950,569.91	46.70%	<b>4,244,082.32</b>	99.67%	<b>823,276.52</b>	<b>98.99%</b>
未组装配件	1,035,960.66	50.89%	-	-	-	-
维修服务	49,111.17	2.41%	14,163.96	0.33%	<b>8,377.18</b>	<b>1.01%</b>
合计	2,035,641.74	100.00%	<b>4,258,246.28</b>	100.00%	<b>831,653.70</b>	<b>100.00%</b>

#### A. 芯片贸易

2020年度及2022年1-6月，公司芯片贸易销售收入规模相对较为稳定。

2021年度，公司芯片贸易销售规模大幅增长，主要原因系：芯片贸易收入受到芯片市场价格波动及正常生产活动对芯片需求量的影响。2020年中美贸易战加剧，芯片断供潮突起，价格飙升。受此外部环境影响，2020年末公司储备较多原材料芯片以应对原材料价格波动的风险，2021年度公司因此从芯片贸易销售业务获取相应较大的利润。

#### B. 未组装配件

2022年1-6月未组装配件收入增加较多，主要原因为部分长期合作的销售客户在使用公司产品后已对公司产品的性能、拆解及组装工序较为熟悉、了解后，会相应减少组装配件的订单需求，同时会相应增加对未组装配件的订单需求。

#### (2) 净利润波动分析

公司2022年1-6月、2021年度、2020年度净利润分别为8,394,304.21元、17,822,255.14元和2,618,036.81元。公司净利润增长较快，2021年净利润较2020年净利润增长15,204,218.33元，公司净利润上升幅度较大主要原因为公司发展前景好，经营业绩突出，订单大幅增长，净利润上升。

#### (3) 毛利率波动性分析

公司2022年1-6月、2021年度、2020年度毛利率分别为50.02%、54.07%、43.88%，公司毛利**整体**呈现增长趋势，主要原因为公司自2021年增强研发能力，拓展了智能矿山AI高速设备订单，该类产品自带新型算法软件，导致产品附加值提升，产品平均单价有所提升，综合毛利率**整体**呈现增长趋势。

报告期内，公司总体毛利率和各类别业务情况如下：

主营业务类型	2022年1-6月			2021年度			2020年度		
	毛利额占比	毛利率	收入占比	毛利额占比	毛利率	收入占比	毛利额占比	毛利率	收入占比
智慧矿山AI设备业务	<b>44.37%</b>	66.61%	<b>33.32%</b>	<b>36.50%</b>	<b>69.21%</b>	<b>28.52%</b>	-	-	-
智慧矿山监控（图像）设备业务	<b>10.67%</b>	35.90%	<b>14.87%</b>	<b>29.27%</b>	<b>44.87%</b>	<b>35.27%</b>	<b>16.19%</b>	<b>35.26%</b>	<b>20.15%</b>
智慧工厂设备业务	<b>19.19%</b>	32.42%	<b>29.61%</b>	<b>13.72%</b>	<b>41.53%</b>	<b>17.86%</b>	<b>28.38%</b>	<b>32.82%</b>	<b>37.94%</b>
教育会议设备业务	<b>14.75%</b>	55.71%	<b>13.24%</b>	<b>7.40%</b>	<b>61.73%</b>	<b>6.48%</b>	<b>42.96%</b>	<b>55.96%</b>	<b>33.69%</b>
技术服务	<b>5.94%</b>	80.97%	<b>3.67%</b>	<b>7.10%</b>	<b>77.90%</b>	<b>4.93%</b>	<b>9.79%</b>	<b>82.79%</b>	<b>5.19%</b>

其他业务	5.08%	48.05%	5.29%	6.02%	46.87%	6.95%	2.68%	38.84%	3.03%
合计	100.00%	50.02%	100.00%	100.00%	54.07%	100.00%	100.00%	43.88%	100.00%

报告期各期，公司综合毛利率分别为 43.88%、54.07%和 50.02%，2020 年至 2021 年公司毛利及毛利率呈现增长趋势，主要原因系公司不断增强研发能力，拓展了智慧矿山 AI 设备类等订单，此类订单自 2021 年销量大幅增长，该产品嵌入新型算法软件，技术含量高、产品可靠，产品附加值提升，平均单价有所增加，毛利率呈现增长趋势。

主营业务类型	2022 年 1-6 月较 2021 年度			2021 年度较 2020 年度			2020 年度较 2019 年度		
	毛利率变动影响	收入结构变动影响	综合毛利率变动	毛利率变动影响	收入结构变动影响	综合毛利率变动	毛利率变动影响	收入结构变动影响	综合毛利率变动
智慧矿山 AI 设备业务	-0.74%	0.80%	0.05%	0.00%	4.32%	4.32%	-	-	-
智慧矿山监控（图像）设备业务	-3.16%	2.88%	-0.28%	1.94%	-1.39%	0.55%	-	-	-
智慧工厂设备业务	-1.63%	-2.07%	-3.69%	3.30%	2.52%	5.82%	-	-	-
教育会议设备业务	-0.39%	0.38%	-0.01%	1.95%	-2.08%	-0.14%	-	-	-
技术服务	0.15%	-0.39%	-0.24%	-0.25%	-0.06%	-0.32%	-	-	-
其他业务	0.08%	0.03%	0.11%	0.24%	-0.28%	-0.04%			
合计	-5.69%	1.64%	-4.05%	7.18%	3.01%	10.19%	-	-	-

[注]：1、综合毛利率变动=毛利率变动影响值+收入结构变动影响值

2、毛利率变动影响值=（当期该类业务毛利率-上期该类业务毛利率）×上期该类业务收入比例

3、收入结构变动影响值=（当期该类业务收入比例-上期该类业务收入比例）×（当期该类业务毛利率-当期主营业务综合毛利率）

2021 年度，公司综合毛利率上升 10.19%，主要原因是公司不断增强研发能力，拓展了智慧矿山 AI 设备类等订单，此类订单自 2021 年销量大幅增长，该产品嵌入新型算法软件，技术含量高、产品可靠，产品附加值提升，平均单价有所增加，收入占比由 0.00%大幅上升至 28.52%，并拉升了年度整体毛利率 4.32%；同时，公司智慧工厂设备业务增长较为平稳，客户及订单数量趋于集中，公司更加专注于优质客户，因此毛利率有所提升。不同业务类型收入结构占比以及不同项目订单毛利率不一等综合因素影响，导致 2021 年度的主营业务综合毛利率上升 10.19%。

2022 年 1-6 月，公司综合毛利率下降 4.05%，主要原因为公司预期未来业务将有较快发展，因此扩招人员，故人工成本增长较多，同时公司为了拓展智慧工厂设备业务，给予客户一定的价格优惠，降低了该类产品的毛利率，使得公司毛利率整体下降 4.05%。

公司产品具有“定制化、非标化”等特点，每批项目订单产品都是根据客户对相关产品的技术、性能指标等要求进行研发、设计、生产，单个项目合同订单产品的性能、参数、指标、结构的要求均不相同，产品的定制化程度较高，因此不同业务产品之间、同类业务产品不同项目订单之间的单个项目毛利率呈现不同程度的变动，其变动的真实、客观、合理。

综上所述，受客户所在地区报价高低水平、市场竞争激烈程度、磋商议价能力、产品类别规格型号差异、设备非标定制化程度以及公司生产管理运营水平等多种因素影响，公司各期承接的各类

业务项目收入与成本支出的匹配性存在个体差异，从而影响各业务单个项目毛利率水平、年度之间毛利率水平的高低变化。

#### (4) 期间费用率

公司 2022 年 1-6 月、2021 年度及 2020 年度期间费用率分别为 27.58%、18.75%、27.18%。2021 年度期间费用率较 2020 年大幅下降主要是由于 2021 年度公司营业收入大幅增长，营业收入增速高于期间费用的增长速度所致；2022 年 1-6 月期间费用率大幅上升主要原因为确认了 1,793,000.00 元股份支付，导致当期期间费用大幅增加。

#### (5) 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率

公司 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度加权平均净资产收益率分别为 29.03%、176.62%、-748.00%，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为 28.45%、176.99%、-727.31%。

#### (6) 基本每股收益和稀释每股收益

公司 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度基本每股收益和稀释每股收益分别为 1.14 元/股、18.65 元/股、5.13 元/股，其变动趋势与净利润、净资产收益率基本保持一致。

## (二) 偿债能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债率	37.37%	61.46%	<b>97.45%</b>
母公司的资产负债率	37.36%	61.46%	97.45%
流动比率（倍）	2.51	1.46	1.00
速动比率（倍）	1.93	1.17	0.77

### 2. 波动原因分析

#### (1) 资产负债率分析

公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日资产负债率分别为 37.37%、61.46%、**97.45%**，公司资产负债率呈现下降趋势，主要原因为①公司订单量、经营规模逐年增加，收入大幅增加，应收账款、应收票据增加，公司资产规模逐渐扩大；②公司 2020 年、2021 年银行借款已清还，2022 年无短期借款；③股东拆入资金已清还，报告期内实收资本（股本）增加。

报告期内，公司资产负债率呈现下降趋势。主要原因为公司销售收入及订单在报告期内大幅增加，2021 年营业收入较 2020 年同比增长 123.32%，应收账款账面价值较 2020 年增长 523.28 万元，同比增长 90.57%，应收票据及应收款项融资账面价值较 2020 年增长 885.80 万元，同比增加 536.85%。公司相应的经营规模提升及备货，存货较 2020 年增长 353.58 万元，同比增长 51.47%。固定资产、使用权资产等非流动资产由 2020 年 90.85 万元增加至 2021 年 763.41 万元，同比增长 740.33%。公司资产规模在报告期内不断增长。另一方面，公司于 2022 年清还了 500 万元短期借款，2021 年负债增长率较 2020 年同比增长 24.44%，负债增长低于资产增长速度。因此公司资产负债率在报告期

内不断下降。

### （2）流动比率、速动比率分析

公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日流动比率分别为 2.51、1.46 和 1.00，速动比率分别为 1.93、1.77 和 0.77，流动比率和速动比率逐年上升，公司的短期偿债能力逐步增强，主要原因在于随着公司经营规模的扩大以及外部融资，公司流动资产逐步增加，增长规模大于流动负债的增长规模，符合公司的经营实际。

报告期内公司流动比率、速度比率逐年上升，主要原因为公司销售收入及订单在报告期内大幅增加，2020 年应收账款、应收票据及应收款项融资、存货等流动资产分别同比增长 189.88%、320.49%、48.35%，2021 年流动资产较 2020 年同比增长 2,476.66 万元，同比增长 64.53%。而相应的流动负债 2021 年较 2020 年下降 64.07 万元。流动资产、速度资产增加速度高于流动负债增长速度，公司盈利能力和现金流管理水平较好，随着公司业务持续经营及登录资本市场后拓宽融资渠道，负债率水平将继续降低，而流动比率和速动比率将逐步提高。

### （三） 营运能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2022 年 1 月—6 月	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次/年）	6.20	6.86	4.75
存货周转率（次/年）	2.82	2.73	4.00
总资产周转率（次/年）	1.30	1.25	0.97

#### 2. 波动原因分析

##### （1）应收账款周转率分析

公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日应收账款周转率分别为 6.20、8.86、4.75，公司应收账款周转率水平较高且整体呈增长趋势，公司 2021 年应收账款周转率较 2020 年大幅增加与公司营业收入呈大幅增长趋势一致且回款能力良好有关。2022 年 1-6 月应收账款周转率较 2021 年有一定回落主要原因为公司产品受煤矿行业季节性影响订单多集中在下半年。

报告期内，公司营业收入分别为 2,745.48 万元、6,131.19 万元、2,561.02 万元。2021 年营业收入较 2020 年同比增长 123.32%，随着公司销售规模扩大，应收账款平均余额增加，2020 年应收账款平均余额为 582.61 万元，2021 年应收账款平均余额为 894.27 万元，公司回款能力良好，2021 年应收账款平均余额同比增长 53.49%。2022 年 1-6 月应收账款周转率有所下降主要原因为公司产品受煤矿行业季节性影响订单多集中在下半年，此外公司大客户华洋通信科技股份有限公司、上海贝锐信息科技股份公司分别有 700.57 万元、233.35 万元应收款暂未结清，占公司应收账款比率 66.03%，因此 2022 年 1-6 月应收账款周转率有一定回落。

##### （2）存货周转率分析

公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日存货周转率分别为 2.82、2.73、

4.00, 公司存货周转率逐渐上升。主要原因为报告期内公司订单量增多, 产品销售顺畅, 积压存货较少。

报告期内公司受益于良好的外部环境以及自身技术积累, 公司产品得到了一批优质客户的认可, 订单数量增加, 产品销售顺畅, 销售周转速度增快。随着销售规模增加, 相应的营业成本及存货不断增长, 报告期内营业成本分别为 1,540.64 万元, 2,815.81 万元以及 1,924.63 万元。存货平均余额分别为 576.95 万元, 1,031.72 万元, 1,366.69 万元。2021 年营业成本较 2020 年同比增长 82.77%, 存货平均余额同比增长 78.82%。营业成本增长速度高于存货平均余额增长速度, 报告期内, 存货周转率不断增加。

### (3) 总资产周转率分析

公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日总资产周转率分别为 1.30、1.25、0.97, 公司 2021 年度总资产周转次数较 2020 年度有所增加的主要原因为 2021 年订单大量增加, 销售能力增强, 营业收入大幅增长。2021 年与 2022 年 1-6 月总资产周转次数相近。

报告期内公司营业收入及总资产大幅增长, 营业收入分别为 2,745.48 万元 6,131.19 万元、2,561.02 万元。资产平均余额分别为 2,645.15 万元、4,895.48 万元、5,925.85 万元。2021 年营业收入较 2020 年同比增长 123.32%, 资产平均余额同比增加 85.07%。因此 2021 年总资产周转率较 2020 年有一定上升, 2022 年 1-6 月公司资产规模趋于稳定。

## (四) 现金流量分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2022 年 1 月—6 月	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,375,579.36	9,728,959.06	-137,196.45
投资活动产生的现金流量净额 (元)	3,257,820.19	-13,257,777.01	-220,367.54
筹资活动产生的现金流量净额 (元)	2,583,923.72	3,034,469.72	1,835,424.99
现金及现金等价物净增加额 (元)	-533,835.45	-494,348.23	1,477,861.00

### 2. 现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -81,591.90 元、9,728,959.06 元、-137,196.45 元, 存在一定波动。公司主营业务收入增加, 获取现金的能力较强, 且营业收入和销售回款的匹配程度良好, 随着公司业务规模扩大, 2021 年经营活动产生的现金流量净额大幅增长。2022 年 1-6 月, 经营活动产生的现金流量净额大幅下降, 主要原因为公司 2022 年未将票据贴现, 经营性活动产生销售商品、提供劳务收到的现金流大幅减少。

(1) 报告期各期, 公司净利润与经营活动现金流量净额存在差异, 具体差异情况如下:

单位: 元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度
净利润 (1)	8,394,304.21	17,822,255.14	2,618,036.81
经营活动产生的现金流量净额 (2)	-6,375,579.36	9,728,959.06	-137,196.45

差额 (3) = (1) - (2)	14,769,883.57	8,093,296.08	2,755,233.26
--------------------	---------------	--------------	--------------

(2) 报告期各期，公司经营活动现金流量净额与净利润勾稽关系如下：

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	8,394,304.21	17,822,255.14	2,618,036.81
加：资产减值损失	120,533.82	404,692.56	672,939.88
信用减值损失	-513,042.82	205,109.13	1,410,702.21
固定资产折旧、使用权资产折旧	647,616.66	670,612.45	230,991.11
无形资产摊销	1,749.41	3,319,986.36	
长期待摊费用摊销	161,069.71	124,038.58	
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）		44,478.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,089.00	8,755.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-40,854.47	
财务费用（收益以“-”号填列）	144,716.57	58,269.64	121,575.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,848.54	-201,111.75	24,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58,876.36	-55,978.69	-312,546.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	126,799.91	66,829.03	7,064.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	656,954.29	-3,740,909.36	-9,409,227.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,660,791.35	-8,031,031.89	-8,461,579.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,294,606.59	-926,182.30	12,960,447.89
其他	1,793,000.00		
经营活动产生的现金流量净额	-6,375,579.36	9,728,959.06	-137,196.45

报告期各期，经营活动产生的现金流量净额均低于当期净利润，2022年1-6月主要是由于公司于2022年以后不再向外采购软件，存货相应减少，并且经营性应付项目减少较多所致。而2020年-2021年主要系当期存货项目、经营性应收项目、其他项目增加较多，以及经营性应付项目减少较多等所致。具体列示如下：

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
①经营活动产生的现金流量净额均低于当期净利润的主要项目			
存货的减少（增加以“-”号填列）	656,954.29	-3,740,909.36	-9,409,227.84

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,660,791.35	-8,031,031.89	-8,461,579.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,294,606.59	-926,182.30	12,960,447.89
其他	1,793,000.00		
小计	-15,505,443.65	-12,698,123.55	-4,910,359.74
②经营活动现金流量净额与净利润之差	-14,769,883.57	-8,093,296.08	-2,755,233.26
③主要项目占差额比例=①/②	104.98%	156.90%	178.22%

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-220,367.54元、-13,257,777.01元、3,257,820.19元。2020年公司无投资活动产生的现金流入，现金流出主要为购建固定资产的支出；2021年度投资活动产生的现金流量净额为负，主要原因为当期购买了理财产品（T+0及T+1型）申购金额大于赎回金额，并且购入固定资产较多；2022年1-6月投资活动现金流量净流入3,257,820.19元，主要原因为期末将购买的理财产品全部赎回，金额较大。

报告期内，公司收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金主要为申购及赎回银行理财产品及取得理财产品收益的现金流量，具体情况如下：

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
赎回银行理财产品的现金（收回投资收到的现金）	19,630,000.00	56,800,000.00	
理财产品收益（取得投资收益收到的现金）	83,703.01	271,269.82	
申购银行理财产品的现金（投资支付的现金）	14,430,000.00	62,000,000.00	
投资银行理财产品的现金净额	5,283,703.01	-4,928,730.18	

2021年及最近一期随着公司业务增长、资金紧张情况得到缓解，公司有闲置资金用于购买银行理财产品。2021年申购金额大于赎回金额，导致当年投资银行理财产品的现金净额为负数，最近一期赎回金额大于申购金额，导致本期的投资银行理财产品的现金净额为正数。

报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为：220,367.54元、8,421,194.16元、2,025,882.82元，呈增长趋势，原因为随着公司业务的发展，公司的固定资产、无形资产及长期待摊费用投入增加，主要系购置管理需要的运输及电子设备、管理软件以及搬迁经营地址所发生的物业费、装修费用等，报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与公司经营业务发展情况相匹配。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,835,424.99元、3,034,469.72元、2,583,923.72元，整体呈增长趋势。2020年筹资主要的现金流入为取得银行借款；2021年有较大现金流入主要原因为股东实缴出资、银行借款以及租赁负债；2022年1-6月筹资活动现金流入的主要原因为股东实缴出资。

2021年及最近一期公司吸收投资收到的现金主要为股东的投资款，分别为5,350,000.00元、

8,281,000.00 元，取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金主要为向银行借取和偿还短期借款本金，具体如下：

单位：元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度
取得短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00
银行贷款的现金净额	-5,000,000.00		2,000,000.00

2021 年及最近一期随着公司业务增长、资金紧张得到缓解，最近一期公司已偿还所有短期借款。

报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金包括向股东分配股利支付的现金及偿付银行短期借款利息支付的现金，具体如下：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度
向股东分配股利支付的现金	580,000.00		
偿付银行短期借款利息支付的现金	117,076.28	282,126.24	164,575.01
合计	697,076.28	282,126.24	164,575.01

偿付银行短期借款利息支付的现金与短期借款金额相匹配。

## （五）其他分析

适用 不适用

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入分析

#### 1. 各类收入的具体确认方法

##### 1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该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，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

##### 2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

##### 3.具体的收入确认政策

###### （1）产品销售业务

公司根据与客户的销售合同或订单将货物发出，客户收到货物后且对产品质量、数量、结算金

额确认无异议后确认收入。

(2) 技术开发业务

公司根据与客户的销售合同或订单提供服务，经客户验收后确认收入。

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智慧矿山AI设备	12,831,823.07	33.32%	17,484,774.02	28.52%	-	-
智慧矿山监控（图像）设备	5,725,886.73	14.87%	21,623,657.71	35.27%	5,532,265.06	20.15%
智慧工厂设备	11,402,236.23	29.61%	10,949,857.79	17.86%	10,416,049.88	37.94%
教育会议设备	5,100,371.24	13.24%	3,975,265.76	6.48%	9,249,947.70	33.69%
技术服务	1,413,528.13	3.67%	3,020,145.10	4.93%	1,424,932.49	5.19%
其他业务	2,035,641.74	5.29%	4,258,246.28	6.95%	831,653.70	3.03%
<b>合计</b>	<b>38,509,487.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,311,946.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,454,848.82</b>	<b>100.00%</b>
<b>波动分析</b>	<p>报告期内，公司的主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以及提供相关技术的设计、开发服务。2022年1-6月、2021年度及2020年度销售收入呈不断增长趋势；2021年度较2020年度营业收入同比增长140.54%，2022年1-6月相比同期也有一定提升，主要原因如下：</p> <p>1) 产业政策的引导与支持。</p> <p>近年来，国家陆续颁布《“十三五”国家信息化规划》和《煤炭工业发展“十三五”规划》等文件，成为引导产业结构调整和制造业升级的行动纲领。生产场景的智能化、智慧化，已成为新一轮产业结构调整和升级的趋势。智能化产业转型升级，增加了矿山行业对智能矿山通信、监控、集控、装备配套系统的需求。公司坚持以客户为中心的服务理念，与客户建立了长期稳定的合作关系，公司的研发能力、产品质量与服务体系均得到了客户的高度认可和信赖，合作不断深入、订单不断增长，带动公司的销售收入持续增长。</p> <p>2) 拓展优质客户</p> <p>公司在良好的外部市场环境下积极开拓了华洋通信科技股份有限公司等一批国内煤矿物联网、自动化、信息化领航企业，煤炭综合利用节能环保领域创新企业，公司智能矿山类产品订单大幅增加，同时积极拓展其他业务领域与市场渠道。</p> <p>3) 加大产品研发投入</p>					

	公司注重技术研发投入与人才培养，以先进的技术水平、优异的产品质量、高效的售后服务赢得了客户的信任，保证公司产品的技术优势与产品更新换代的需求，拓宽了业务与市场领域，进一步促进公司业务的可持续发展。
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

## (2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	23,918,905.71	62.11%	39,994,869.07	65.23%	11,103,654.36	40.44%
华中	5,146,352.23	13.36%	6,185,909.64	10.09%	5,066,010.44	18.45%
华南	3,491,652.41	9.07%	1,047,110.93	1.71%	3,180,892.62	11.59%
西南	3,059,333.78	7.94%	630,424.77	1.03%	195,224.81	0.71%
华北	2,426,592.55	6.30%	12,791,415.46	20.86%	5,919,441.09	21.56%
西北	249,305.32	0.65%	471,877.90	0.77%	1,989,625.51	7.25%
东北	217,345.14	0.56%	190,338.89	0.31%	-	-
合计	38,509,487.14	100.00%	61,311,946.66	100.00%	27,454,848.82	100.00%
原因分析	2022年1-6月、2021年度及2020年度，公司实现销售收入分别为38,509,487.14元、61,311,946.66元、27,454,848.82元，公司收入主要来源于公司大客户华洋通信科技股份有限公司、常州市瑞德信息科技有限公司以及上海贝锐信息科技股份有限公司所在的华东地区，华东地区销售占比分别为62.11%、65.23%、40.44%。华北地区2022年1-6月销售占比较2020年、2021年下降较多主要原因为2020年营业收入额总体较低，同时2022年华北地区客户新晨易捷（北京）科技有限公司、天津市北海通信技术有限公司等客户订单较往年下降较多。					

## (3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

## (4) 按销售方式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	38,509,487.14	100.00%	61,311,946.66	100.00%	27,454,848.82	100.00%
经销	-	-	-	-	-	-
合计	38,509,487.14	100.00%	61,311,946.66	100.00%	27,454,848.82	100.00%
原因分析	报告期内，公司销售模式均为直销。					

## (5) 其他分类

类型	按产品分类					
项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

嵌入式硬件	33,641,976.54	87.36%	49,203,828.11	80.25%	22,533,127.45	82.07%
配件	1,418,340.73	3.68%	4,829,727.17	7.88%	2,665,135.18	9.71%
技术服务	1,413,528.13	3.67%	3,020,145.10	4.93%	1,424,932.49	5.19%
其他业务收入	2,035,641.74	5.29%	4,258,246.28	6.95%	831,653.70	3.03%
<b>合计</b>	<b>38,509,487.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,311,946.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,454,848.82</b>	<b>100.00%</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司基于嵌入式、流媒体、人工智能、机器视觉等技术，为客户提供“软硬件一体”的音视频智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产品开发、智能终端设备制造、信息系统集成及相关技术服务等。</p> <p>公司的产品主要分为嵌入式硬件、配件、提供技术服务以及其他业务。公司的产品以嵌入式硬件产品为主，报告期内占比分别为<b>82.07%</b>、<b>80.25%</b>、87.36%。嵌入式硬件产品包含了公司的核心技术，公司最终产品形态体现在嵌入式硬件以及配件产品中，嵌入式硬件产品包括了电路板、编码器、摄像机、分析装置等，配件包括电源、结构件等。</p> <p>技术服务以及其他业务收入在报告期内占比较低，其中技术服务在报告期内占比分别为<b>5.19%</b>、<b>4.93%</b>以及3.67%，由于公司以销售嵌入式硬件产品为主，随着公司整体销售规模的提升，技术服务占比呈现下降趋势。而其他业务收入受原材料芯片价格影响，有一定波动但总体占比较低。</p>					

### 3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

### 4. 其他事项

适用 不适用

## (二) 营业成本分析

### 1. 成本归集、分配、结转方法

#### (1) 成本核算方法

##### 1) 存货分类

公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

##### 2) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

##### 3) 公司成本核算方法

公司对单个产品实际发生的生产成本进行归集核算。单个产品成本按实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、制造费用。

产品成本的分配方法：生产时根据加权平均法核算单个产品领用的实际材料成本，计入“生产成本-直接材料”科目，月末根据当月所有产品耗用的人工费用按单个产品耗用的材料占比进行分

摊计入“生产成本-直接人工”科目，当月所有产品耗用的制造费用按单个产品耗用的材料占比进行分摊计入“生产成本-制造费用”科目。

产品成本的结转方法：公司将已经完工的具体产品结转至“存货-发出商品”。待收到销售客户出具的签收单时，公司确认具体产品销售收入的同时按加权平均法结转发出商品的成本。对于当期未完工产品，保留在“存货-生产成本-在产品”中，下期继续生产。

(2) 报告期成本核算方法保持一贯性的说明

报告期内公司成本核算方法保持一致，未发生变更。

(3) 成本核算合理性分析

产品成本的归集方法：公司对单个产品实际发生的生产成本进行归集核算。单个产品成本按实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、制造费用。

产品成本的分配方法：生产时根据加权平均法核算单个产品领用的实际材料成本，计入“生产成本-直接材料”科目，月末根据当月所有产品耗用的人工费用按单个产品耗用的材料占比进行分摊计入“生产成本-直接人工”科目，当月所有产品耗用的制造费用按单个产品耗用的材料占比进行分摊计入“生产成本-制造费用”科目。

产品成本的结转方法：公司将已经完工的具体产品结转至“存货-发出商品”。待收到销售客户出具的签收单时，公司确认具体产品销售收入的同时按加权平均法结转发出商品的成本。对于当期未完工产品，保留在“存货-生产成本-在产品”中，下期继续生产。

## 2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智慧矿山AI设备	4,285,098.50	22.26%	5,383,639.14	19.12%	-	-
智慧矿山监控（图像）设备	3,670,148.52	19.07%	11,920,996.43	42.34%	3,581,698.30	23.25%
智慧工厂设备	7,705,459.44	40.04%	6,402,242.14	22.74%	6,997,213.36	45.42%
教育会议设备	2,259,078.62	11.74%	1,521,155.11	5.40%	4,073,608.79	26.44%
技术服务	268,930.92	1.40%	667,490.57	2.37%	245,243.58	1.59%
其他业务	1,057,534.33	5.49%	2,262,548.29	8.04%	508,607.57	3.30%
合计	19,246,250.33	100.00%	28,158,071.68	100.00%	15,406,371.60	100.00%
原因分析	2022年1-6月、2021年度及2020年度，公司营业成本分别为19,246,250.33元、28,158,071.68元、15,406,371.60元。除其他业务收入外，各类产品业务成本变动趋势与各类产品业务收入变动趋势基本保持一致，其他业务收入为原材料销售收入，占					

比较小。
------

## (2) 按成本性质分类构成:

单位: 元

项目	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	17,499,542.88	90.92%	21,362,668.40	75.87%	14,386,346.38	93.38%
直接人工	987,425.82	5.13%	1,021,327.42	3.63%	307,616.92	2.00%
制造费用	665,187.31	3.46%	5,621,976.57	19.97%	560,568.60	3.64%
运输费用	94,094.32	0.49%	152,099.29	0.54%	151,839.69	0.99%
合计	19,246,250.33	100.00%	28,158,071.68	100.00%	15,406,371.60	100.00%
原因分析	<p>报告期内,公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和运输费用等组成,其中直接材料是主营业务成本的主要组成部分,占比分别为90.92%、75.87%和93.38%。2020年以来,公司采用新收入准则,公司将销售产品的运输费用计入了主营业务成本。2022年1-6月直接人工增加较多,主要原因为公司业务经营规模逐年扩大,同时基于后备业务发展考虑公司2022年招聘较多员工,其中包括生产部门,导致直接人工费用占比上升。</p>					

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (三) 毛利率分析

## 1. 按产品(服务)类别分类

单位: 元

2022年1月—6月			
项目	收入	成本	毛利率
智慧矿山 AI 设备	12,831,823.07	4,285,098.50	66.61%
智慧矿山监控(图像)设备	5,725,886.73	3,670,148.52	35.90%
智慧工厂设备	11,402,236.23	7,705,459.44	32.42%
教育会议设备	5,100,371.24	2,259,078.62	55.71%
技术服务	1,413,528.13	268,930.92	80.97%
其他业务	2,035,641.74	1,057,534.33	48.05%
合计	38,509,487.14	19,246,250.33	50.02%
原因分析	<p>2022年1-6月、2021年度及2020年度公司综合毛利率分别为50.02%、54.07%、43.88%，2021年度较2020年度增长10.19%，主要原因为公司增强研发能力，拓展了智慧矿山AI设备类等订单，此类订单自2021年销量大幅增长，</p>		

	该类产品自带新型算法软件，技术含量高、产品可靠，产品附加值提升，产品平均单价有所提升，综合毛利率呈现增长趋势。		
<b>2021 年度</b>			
<b>项目</b>	<b>收入</b>	<b>成本</b>	<b>毛利率</b>
智慧矿山 AI 设备	17,484,774.02	5,383,639.14	69.21%
智慧矿山监控(图像)设备	21,623,657.71	11,920,996.43	44.87%
智慧工厂设备	10,949,857.79	6,402,242.14	41.53%
教育会议设备	3,975,265.76	1,521,155.11	61.73%
技术服务	3,020,145.10	667,490.57	77.90%
其他业务	4,258,246.28	2,262,548.29	46.87%
<b>合计</b>	<b>61,311,946.66</b>	<b>28,158,071.68</b>	<b>54.07%</b>
<b>原因分析</b>	同上。		
<b>2020 年度</b>			
<b>项目</b>	<b>收入</b>	<b>成本</b>	<b>毛利率</b>
智慧矿山 AI 设备	-	-	-
智慧矿山监控(图像)设备	5,532,265.06	3,581,698.30	35.26%
智慧工厂设备	10,416,049.88	6,997,213.36	32.82%
教育会议设备	9,249,947.70	4,073,608.79	55.96%
技术服务	1,424,932.49	245,243.58	82.79%
其他业务	831,653.70	508,607.57	38.84%
<b>合计</b>	<b>27,454,848.82</b>	<b>15,406,371.60</b>	<b>43.88%</b>
<b>原因分析</b>	同上。		

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2022 年 1 月—6 月	2021 年度	2020 年度
申请挂牌公司	50.02%	54.07%	43.88%
科达自控(831832)	35.92%	44.78%	40.15%
北路智控(301195)	49.14%	52.15%	56.37%
维海德(301318)	46.43%	46.13%	48.72%
可比公司平均毛利率	43.83%	47.69%	48.41%
<b>原因分析</b>	2022 年 1-6 月、2021 年度和 2020 年度，可比公司毛利率平均值分别为 43.83%、47.69%、48.41%。报告期内，由于业务区域、应用领域、业务获取模式及业务开展模式等存在差异，公司与同行业可比公司毛利率略有差异。报告期内毛利率 <b>整体呈增长趋势</b> ，主要原因为公司拓展高附加值的产品订单，产品附加值提升，导致产品平均单价有所提升，总体来看与同行业水平相当。		

## 3. 其他分类

□适用 √不适用

## 4. 其他事项

□适用 √不适用

## (四) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

## 1. 期间费用分析

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
营业收入(元)	38,509,487.14	61,311,946.66	27,454,848.82
销售费用(元)	1,739,835.05	1,113,400.12	917,467.49
管理费用(元)	4,657,203.85	4,918,009.41	2,583,300.49
研发费用(元)	4,080,441.71	5,433,653.64	3,813,044.52
财务费用(元)	143,096.57	31,825.72	147,170.55
<b>期间费用总计(元)</b>	<b>10,620,577.18</b>	<b>11,496,888.89</b>	<b>7,460,983.05</b>
销售费用占营业收入的比重	4.52%	1.82%	3.34%
管理费用占营业收入的比重	12.09%	8.02%	9.41%
研发费用占营业收入的比重	10.60%	8.86%	13.89%
财务费用占营业收入的比重	0.37%	0.05%	0.54%
<b>期间费用占营业收入的比重总计</b>	<b>27.58%</b>	<b>18.75%</b>	<b>27.18%</b>
原因分析	<p>公司2022年1-6月、2021年度及2020年度期间费用率分别为27.58%、18.75%、27.18%，公司2020年度和2022年1-6月期间费用率较2021年高的主要原因为①2020年公司营业收入较少，而2021年公司订单量增长较多，营业收入大幅增长，期间费用增长幅度低于收入增长幅度，导致2021年期间费用率下降；同时2020年取得银行借款，财务费用增加，导致2020年期间费用率高于2021年。②2022年1-6月公司确认了1,793,000.00元股份支付，导致当年度期间费用大幅增加；此外公司为扩大经营积极招聘优秀人才，储备团队人员，职工薪酬类费用增加。</p>		

## 2. 期间费用主要明细项目

## (1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
职工薪酬	714,629.95	626,329.44	739,124.17
差旅费	63,672.83	112,359.12	48,294.90
办公费	11,458.63	51,908.75	26,721.18
业务宣传费	37,452.83	72,577.53	67,452.81

业务招待费	108,597.80	250,225.28	35,874.43
以权益结算的股份支付	751,600.00		
服务费	49,866.80		
其他	2,556.21		
<b>合计</b>	<b>1,739,835.05</b>	<b>1,113,400.12</b>	<b>917,467.49</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司 2022 年 1-6 月、2021 年度及 2020 年度销售费用分别为 1,739,835.05 元、1,113,400.12 元 917,467.49 元，销售费用率分别为 4.52%、1.82%、3.34%，2021 年度销售费用率下降主要原因为公司营业收入增长幅度较快，高于管理费用增长速度，2022 年 1-6 月销售费用及销售费用率增加主要为销售人员的工资增加和 2022 年 1-6 月股份支付费用的确认。</p>		

## (2) 管理费用

单位：元

项目	2022 年 1 月—6 月	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	2,204,557.55	1,242,575.99	1,079,653.27
业务招待费	511,467.57	809,161.76	265,904.04
差旅费	94,205.06	220,860.77	122,370.25
折旧	238,072.74	446,200.00	186,087.24
摊销	99,802.49	119,132.34	
中介服务费	354,992.56	1,229,305.09	302,231.49
办公费	257,393.49	675,187.51	150,612.23
装修费	153,610.48	30,392.59	157,449.44
保险费	43,948.74	20,193.36	18,992.53
租赁费		125,000.00	300,000.00
以权益结算的股份支付	571,200.00		
诉讼费	127,953.17		
<b>合计</b>	<b>4,657,203.85</b>	<b>4,918,009.41</b>	<b>2,583,300.49</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司 2022 年 1-6 月、2021 年度及 2020 年度管理费用分别为 4,657,203.85 元、4,918,009.41 元、2,583,300.49 元，管理费用率分别为 12.09%、8.02%、9.41%，2021 年度管理费用增加主要原因为随着业务规模的扩大，公司各项管理成本项目均有较大幅度的增加，同时公司 2021 年度聘请中介机构进行股改、技术服务、财务系统咨询等事项，因此中介服务费增长较多，2021 年度管理费用率呈现下降趋势原因为公司营业收入增长幅度较快，高于管理费用增</p>		

长速度。

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
职工薪酬	1,563,036.64	2,013,141.00	2,086,933.55
材料费	981,521.82	1,610,046.11	655,118.52
折旧及摊销费用	180,116.60	38,572.34	39,264.26
委托开发	718,257.50	1,466,982.32	585,862.60
技术服务费			155,983.64
以权益结算的股份支付	470,200.00		
其他	167,309.15	304,911.87	289,881.95
<b>合计</b>	<b>4,080,441.71</b>	<b>5,433,653.64</b>	<b>3,813,044.52</b>
<b>原因分析</b>	公司 2022 年 1-6 月、2021 年度及 2020 年度研发费用分别为 4,080,441.71 元、5,433,653.64 元、3,813,044.52 元，研发费用率分别为 10.60%、8.86%、13.89%，2021 年度研发费用同比增长 42.50%，但随着公司营业收入的快速增长，研发费用率有所下降。2023 年度公司为适应业务不断扩大的需要加大研发投入，并进行股权激励，因此研发费用率较 2021 年度提升 1.74%。		

## (4) 财务费用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
利息支出	144,716.57	203,428.94	164,575.01
减：利息收入	6,305.94	324,327.12	66,459.09
银行手续费	4,685.94	7,564.60	6,054.63
汇兑损益	-		
票据贴现支出		145,159.30	43,000.00
<b>合计</b>	<b>143,096.57</b>	<b>31,825.72</b>	<b>147,170.55</b>
<b>原因分析</b>	公司 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度财务费用总额分别为 143,096.57、31,825.72、147,170.55，占营业收入比重分别为 0.37%、0.05%、0.54%，财务费用主要为银行借款利息支出及票据贴现支出。财务费用发生额占营业收入的比重较低，波动相对较小。		

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

**（五） 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
政府补助计入	689,933.07	22,483.92	35,957.27
个人所得税手续费		1,654.33	
<b>合计</b>	<b>689,933.07</b>	<b>24,138.25</b>	<b>35,957.27</b>

具体情况披露

政府补助的具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（九）非经常性损益情况”之“2、报告期内政府补助明细表”

**（六） 重大投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
权益法核算的长期股权投资收益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益			
持有至到期投资在持有期间的投资收益			
处置持有至到期投资取得的投资收益			
可供出售金融资产等取得的投资收益			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用）	42,848.54	283,553.15	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用）			
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
债权投资处置收益（新准则适用）			
其他债权投资处置收益（新准则适用）			
取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
其他		-82,441.40	-24,400.00
<b>合计</b>	<b>42,848.54</b>	<b>201,111.75</b>	<b>-24,400.00</b>

具体情况披露：

公司投资收益主要为交易性金融资产持有期间的投资收益及应收款项融资贴现息，投资收益系公司投资购买银行理财产品获得的收益。

### （七） 公允价值变动损益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
交易性金融资产（新准则适用）		40,854.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用）			
衍生金融资产		40,854.47	
交易性金融负债（新准则适用）			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（旧准则适用）			
衍生金融负债			
按公允价值计量的投资性房地产			
其他			
<b>合计</b>		<b>40,854.47</b>	

具体情况披露：

公司公允价值变动损益主要为衍生金融工具产生的公允价值变动收益，2022年1-6月、2021年度、2020年度金额分别为0元、40,854.47元及0元。

### （八） 其他利润表科目

□适用 √不适用

### （九） 非经常性损益情况

1、非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	-30,089.00	-53,234.63	
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，但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	163,886.00	23,490.39	45,957.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		312,554.76	50,547.17
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			
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			
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、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	42,848.54	324,407.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,950.00	-651,483.20	-9,489.12
<b>非经常性损益总额</b>	<b>195,595.54</b>	<b>-44,265.06</b>	<b>87,015.32</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	29,339.33	-6,639.76	14,580.70
少数股东权益影响额（税后）			
<b>非经常性损益净额</b>	<b>166,256.21</b>	<b>-37,625.30</b>	<b>72,434.62</b>

公司 2022 年 1-6 月、2021 年度及 2020 年度非经常性损益分别为 166,256.21 元、-37,625.30 元、72,434.62 元，主要为政府补助和委托他人投资或管理资产损益。

## 2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2022 年 1 月—6 月	2021 年度	2020 年度	与资产相关 / 与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注

稳岗补贴	9,926.00	2,693.00	3,511.46	与收益相关	是	
即征即退增值税退税收入	526,047.07	14,993.53		与收益相关	是	
疫情减免房租	153,960.00			与收益相关	是	
新增规模企业奖		10,000.00		与收益相关	是	
发明专利补贴		5,000.00		与收益相关	是	
科技创新奖		1,000.00		与收益相关	是	
以工代训补贴			1,000.00	与收益相关	是	
产学研补贴			30,000.00	与收益相关	是	
高质量发展贡献奖			10,000.00	与收益相关	是	
工会经费返还		4,797.39	1,445.81	与收益相关	是	

#### (十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	13%、6%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
教育费附加和地方教育费附加	缴纳的流转税额	5%

##### 2、 税收优惠政策

1、根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，公司适用嵌入式软件产品增值税即征即退税收优惠。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其超过增值税实际税负的部分实行即征即退政策。

2、根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）之附件三营业税改征增值税试点过渡政策的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

3、2018 年 11 月 30 日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合授予常州海图电子科技有限公司高新技术企业证书，证书编号：GR201832006403。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自获得高新技术企业认定后的三年内，将享受按 15.00% 的税率征收企业所得税的优惠政策。公司 2018 年至 2020 年度享受按 15.00% 的税率征收企业所得税的

优惠政策。

2021年11月3日，公司高新技术企业复审通过，取得编号为“GR202132002538”的高新技术企业证书，公司2021年至2023年将继续享受15.00%的企业所得税优惠税率。

4、根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）的规定，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2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75.00%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175.00%在税前摊销。2021年财政部、税务总局出台《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，将企业研发费用加计扣除的优惠政策，从2021年延长至2023年；2021年财政部、国家税务总局又出台了《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，财政部、税务总局公告2021年第13号的规定，将制造业研发费用加计扣除的比例提高到了100%。

5、根据《财政部、国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021年第6号）以及《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）规定，公司新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

### 3、其他事项

适用 不适用

## 六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### （一）货币资金

#### 1、期末货币资金情况

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	2,322.72	1,102.70	70,789.94
银行存款	8,331,590.41	8,866,411.19	9,426,103.18
其他货币资金	65,045.20	65,279.89	248.89
<b>合计</b>	<b>8,398,958.33</b>	<b>8,932,793.78</b>	<b>9,497,142.01</b>
其中：存放在境外的款项总额			

#### 2、其他货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
支付宝	65,045.20	65,279.89	248.89
<b>合计</b>	<b>65,045.20</b>	<b>65,279.89</b>	<b>248.89</b>

#### 3、其他情况

适用 不适用

**(二) 交易性金融资产**

□适用 □不适用

## 1、 分类

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,240,854.47	
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
衍生金融资产			
其他		5,240,854.47	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
其他			
<b>合计</b>		<b>5,240,854.47</b>	

## 2、 其他情况

□适用 √不适用

**(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**(四) 应收票据**

√适用 □不适用

## 1、 应收票据分类

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	6,731,712.05	8,008,000.00	1,650,000.00
商业承兑汇票	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,731,712.05</b>	<b>8,008,000.00</b>	<b>1,650,000.00</b>

## 2、 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

## 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

## 4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
徐州易拓通信科技有限公司	2021年8月6日	2022年8月5日	1,000,000.00

徐州众图智控通信科技有限公司	2022年3月24日	2022年9月24日	250,000.00
华洋通信科技股份有限公司	2022年2月17日	2023年2月17日	226,475.59
中煤科工集团重庆研究院有限公司	2022年1月29日	2023年1月29日	200,000.00
武汉长盛煤安科技有限公司	2022年1月5日	2023年1月5日	200,000.00
<b>合计</b>	-	-	<b>1,876,475.59</b>

5、其他事项

6、其他事项

√适用 □不适用

<b>(1) 无真实交易背景的票据贴现行为</b>						
报告期间，公司存在无真实交易背景的票据贴现行为，具体情形如下：						
序号	票据收到日	票据到期日	金额（元）	票据贴现日	贴现单位	资金到账日
1	2020/03/05	2020/12/05	100,000.00	2020/03/06	新北区汤庄仁庄建材经营部	2020年3月
2	2020/05/13	2020/09/24	260,000.00	2020/05/13	合肥庐阳区康志电器商行	2020年5月
3	2020/07/02	2020/10/28	50,000.00	2020/07/02	合肥庐阳区康志电器商行	2020年7月
4	2020/08/21	2021/07/01	1,000,000.00	2020/08/21	新北区汤庄永润金属材料经营部	2020年8月
5	2020/08/11	2021/02/06	100,000.00	2020/08/11	合肥庐阳区康志电器商行	2020年8月
6	2020/09/25	2021/09/24	300,000.00	2020/09/25	新北区汤庄仁庄建材经营部	2020年9月
7	2020/11/03	2021/02/26	100,000.00	2020/11/03	合肥庐阳区康志电器商行	2020年11月
8	2020/11/17	2021/11/09	50,000.00	2020/11/17	新北区汤庄仁庄建材经营部	2020年11月
9	2020/11/23	2021/04/10	1,000,000.00	2020/11/23	合肥庐阳区康志电器商行	2020年11月
10	2020/12/21	2021/05/05	100,000.00	2020/12/21	合肥庐阳区康志电器商行	2020年12月
11	2021/01/04	2021/03/27	100,000.00	2021/01/04	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年1月
12	2021/01/18	2021/09/15	1,000,000.00	2021/01/18	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年1月
13	2021/01/18	2021/06/23	1,000,000.00	2021/01/18	合肥庐阳区康志电器商行	2021年1月
14	2021/02/06	2021/07/28	20,000.00	2021/02/06	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年2月
15	2021/02/06	2021/07/27	100,000.00	2021/02/06	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年2月
16	2021/03/04	2022/02/26	150,000.00	2021/03/04	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年3月
17	2021/03/23	2022/03/22	685,546.00	2021/03/23	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年3月
18	2021/03/31	2021/08/04	100,000.00	2021/03/31	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年3月
19	2021/03/15	2021/05/23	500,000.00	2021/03/15	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年3月
20	2021/04/12	2021/09/24	100,000.00	2021/04/12	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年4月
21	2021/04/29	2021/07/26	200,000.00	2021/04/29	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年4月

22	2021/05/11	2021/09/18	94,000.00	2021/05/13	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年5月
23	2021/05/14	2022/05/08	947,700.00	2021/05/14	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年5月
24	2021/06/07	2021/11/10	132,000.00	2021/06/07	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年6月
25	2021/06/10	2021/11/29	200,000.00	2021/06/10	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年6月
26	2021/07/13	2021/11/12	886,499.30	2021/07/13	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年7月
27	2021/07/23	2021/12/24	200,000.00	2021/07/24	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年7月
28	2021/07/28	2021/12/10	200,000.00	2021/07/28	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年7月
29	2021/07/23	2021/10/28	63,000.00	2021/07/24	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年7月
30	2021/08/27	2022/01/09	50,000.00	2021/09/16	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年9月
31	2021/09/13	2022/01/09	100,000.00	2021/09/15	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年9月
32	2021/09/16	2022/01/28	150,000.00	2021/09/16	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年9月
33	2021/09/24	2022/03/25	2,000,000.00	2021/09/24	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年9月
34	2021/09/16	2022/02/27	50,000.00	2021/09/16	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年9月
35	2021/10/26	2022/09/17	100,000.00	2021/10/26	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年10月
36	2021/10/26	2022/09/03	50,000.00	2021/10/26	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年10月
37	2021/10/25	2022/03/25	2,000,000.00	2021/10/25	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年10月
38	2021/10/28	2022/03/24	358,000.00	2021/10/28	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年10月
39	2021/10/28	2022/03/23	300,000.00	2021/10/28	合肥市庐阳区爱稼农资经营部	2021年10月
40	2021/11/04	2022/04/19	100,000.00	2021/11/06	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年11月
41	2021/11/04	2022/04/19	100,000.00	2021/11/06	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年11月
42	2021/11/25	2022/02/25	500,000.00	2021/11/25	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年11月
43	2021/11/08	2022/04/08	50,000.00	2021/11/08	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年11月
44	2021/11/08	2022/01/17	20,000.00	2021/11/08	新北区汤庄仁庄建材经营部	2021年11月
合计			15,666,745.30	-	-	-

2020年至2021年期间由于公司需流动资金进行日常生产经营周转，公司将从客户收到的银行承兑汇票背书转让给非关联方新北区汤庄仁庄建材经营部、新北区汤庄永润金属材料经营部、合肥庐阳区康志电器商行以及合肥市庐阳区爱稼农资经营部进行贴现。该票据转让行为未基于真实交易背景，报告期内票据金额合计为15,666,745.30元。

公司已在《应收票据管理制度》中完善票据使用行为的相关规定，相关条款具体内容包括“不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据”、“应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员批准”、“设置‘应收票据备查簿’，逐笔登记商业汇票的种类、号数和出票日、票面金额、付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、背书转让日以及签收日期情况等资料。每月编制应收票据盘点表”等票据管理相关措施。

**(2) 票据找零**

公司在 2021 年、2022 年 1-6 月份存在票据找零情形，原因系客户采用票据与发行人结算货款时，支付票据票面金额超过结算金额，发行人以小额票据形式进行差额找回。具体如下：

序号	出票人	付款单位	金额	出票日期	到期日期	背书接收单位
2021 年度	大连同泰能源化工有限公司	徐州易拓通信科技有限公司	200,000.00	2021/10/25	2022/4/25	江苏三恒科技股份有限公司
2022 年度	韩城市侃达煤焦有限公司	武汉长盛煤安科技有限公司	100,000.00	2022/1/27	2022/7/27	徐州易拓通信科技有限公司
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	武汉长盛煤安科技有限公司	200,000.00	2022/1/5	2023/1/5	徐州易拓通信科技有限公司
	江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司	武汉长盛煤安科技有限公司	200,000.00	2021/7/5	2022/7/5	徐州易拓通信科技有限公司
合计			700,000.00	-	-	-

上述票据找零涉及的客户与公司具有真实的交易背景，票据来源合法合规，不存在以伪造、编造票据的非法形式套取银行资金的情形，针对上述情形，公司采取了整改措施，完善了相应的内部控制制度，报告期末至本回复出具日，公司再未发生过票据找零的情形。

公司实际控制人已出具《关于违规使用票据相关事宜的承诺》：“公司将严格按照《票据法》等有关法律法规的规定规范使用票据；若公司因无真实交易背景的票据贴现行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被第三方追究任何形式的法律责任，由其承担一切法律责任，并自愿承担公司因该等行为而导致遭受、承担的任何损失，以使公司免受任何损失。”

公司控股股东、实际控制人及财务总监已出具《关于规范票据管理相关事宜承诺》：

“1.公司自 2022 年 1 月 1 日起不存在开具或接受无真实背景的票据的行为；

2.本人将督促公司严格按照《应收票据管理制度》中关于票据使用及管理的相关条例进行票据的使用及管理，积极避免票据的违规使用；

3.本人将督促公司严格遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规定，规范票据管理，不再开具或接受无真实交易背景的票据；

4.上述承诺为本人的真实意思表示，本人将严格遵守该规范票据管理相关事宜的承诺。如违反上述承诺，本人自愿接受票据事务主管部门及公司给予的处分或处罚；如本人违反上述承诺的行为给公司造成损失的，本人自愿对公司因此造成的损失进行充分补偿。”

公司无真实交易背景的票据贴现行为不属于伪造、变造票据或冒用他人票据的情形，不属于《票据法》《刑法》所规定的票据欺诈行为或金融票据诈骗欺诈行为，不构成票据欺诈或金融票据欺诈。公司董事、监事及高级管理人员未从中取得任何个人利益，不存在票据欺诈行为，亦未因该等不规范票据行为受到过任何行政处罚或承担刑事责任。

公司自 2022 年 1 月 1 日起未再发生开具或接受无真实交易背景票据的行为；截至本公开转让说明书签署日，前述违规贴现相关票据在到期时已全部解付，不存在被追偿风险。

除上述不规范票据行为外，公司未再发生任何不规范票据行为；不存在逾期票据及欠息情况，也未因上述行为给银行或其他权利人造成任何实际损失；公司不存在因不规范票据贴现行为受到任何行政处罚、承担刑事责任、发生任何经济纠纷、损失的情形，不存在潜在纠纷。

#### （五） 应收账款

√适用 □不适用

##### 1、 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2022 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	14,146,717.97	100.00%	919,373.35	6.50%	13,227,344.62
<b>合计</b>	<b>14,146,717.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>919,373.35</b>	<b>6.50%</b>	<b>13,227,344.62</b>

续：

种类	2021 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,791,875.76	100.00%	781,391.44	6.63%	11,010,484.32
<b>合计</b>	<b>11,791,875.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>781,391.44</b>	<b>6.63</b>	<b>11,010,484.32</b>

续：

种类	2020 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,093,481.81	100.00	315,799.64	5.18%	5,777,682.17
<b>合计</b>	<b>6,093,481.81</b>	<b>100.00</b>	<b>315,799.64</b>	<b>5.18%</b>	<b>5,777,682.17</b>

##### A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

##### B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2022 年 6 月 30 日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
逾期账龄组合	14,146,717.97	100.00%	919,373.35	6.50%	13,227,344.62
<b>合计</b>	<b>14,146,717.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>919,373.35</b>	<b>6.50%</b>	<b>13,227,344.62</b>

续:

组合名称	2021年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
逾期账龄组合	11,791,875.76	100.00%	781,391.44	6.63%	11,010,484.32
<b>合计</b>	<b>11,791,875.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>781,391.44</b>	<b>6.63%</b>	<b>11,010,484.32</b>

续:

组合名称	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
逾期账龄组合	6,093,481.81	100.00	315,799.64	5.18%	5,777,682.17
<b>合计</b>	<b>6,093,481.81</b>	<b>100.00</b>	<b>315,799.64</b>	<b>5.18%</b>	<b>5,777,682.17</b>

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## 3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2022年6月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
华洋通信科技股份有限公司	非关联方	7,005,742.43	1年以内	49.52%
上海贝锐信息科技股份有限公司	非关联方	2,335,000.00	1年以内	16.51%
中煤科工集团重庆研究院有限公司	非关联方	1,791,000.00	1年以内	12.66%
常州市瑞德信息科技有限公司	非关联方	778,712.70	1年以内	5.50%
徐州众图智控通信科技有限公司	非关联方	724,405.31	1年以内	5.12%
<b>合计</b>	-	<b>12,634,860.44</b>	-	<b>89.31%</b>

续:

单位名称	2021年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
华洋通信科技股份有限公司	非关联方	8,746,179.66	1年以内	74.17%
武汉惠谷科技有限公司	非关联方	595,913.00	2-3年	5.05%
江苏三恒科技股份有限公司	非关联方	595,823.89	1年以内	5.05%
深圳市明芯时代	非关联方	382,800.00	1年以内	3.25%

科技有限公司				
中国煤炭科工集团有限公司	非关联方	316,353.98	1 年以内	2.68%
<b>合计</b>	-	<b>10,637,070.53</b>	-	<b>90.20%</b>

续:

单位名称	2020 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例
华洋通信科技股份有限公司	非关联方	2,846,801.37	1 年以内	78.51%
武汉惠谷科技有限公司	非关联方	595,913.00	1-2 年	16.43%
武汉长盛煤安科技有限公司	非关联方	94,000.00	1 年以内	2.59%
江苏三恒科技股份有限公司	非关联方	40,500.00	1 年以内	1.12%
北京花果嘉业科技有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	1.10%
<b>合计</b>	-	<b>3,617,214.37</b>	-	<b>99.75%</b>

注：中国煤炭科工集团有限公司：中煤科工集团重庆研究院有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司。

#### 4、 各期应收账款余额分析

##### ①应收账款余额波动分析

2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末，应收账款账面余额分别为 14,146,717.97 元、11,791,875.76 元、6,093,481.81 元，应收账款期末余额各期末有所增长，主要原因系报告期内公司主要客户信用期未发生较大变化，客户回款情况良好，随着业务量逐年增长，应收账款各期期末余额逐年增加。

##### ②公司期末余额合理性分析

公司应收账款余额情况与公司业务类型及客户类型相关，公司客户多为国内大型民营企业以及国企等，基本按公司给予的客户信用期付款，不存在拖欠情况。报告期内公司前五大客户除 2020 年、2021 年武汉惠谷科技有限公司应收账款账龄超过一年以外且占比较低，其余应收账款账龄均在一年以内，回款情况良好，公司期末应收账款余额合理。

#### 5、 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司已结合自身行业特点、经营环境，根据会计政策充分、合理的计提了应收账款坏账准备。报告期内公司应收账款主要集中在 1 年以内，公司应收账款发生坏账损失的可能性较低，应收账款的收回不存在重大不确定性。

#### 6、 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见本节“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成

果的影响”之“3、关联方往来情况及余额”。

## 7、其他事项

√适用 □不适用

### (1) 应收账款逾期情况

报告期各期末，应收账款逾期情况如下：

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款期末逾期余额	12,275,937.97	2,545,439.74	1,020,670.00
应收账款期末账面余额	14,146,717.97	9,246,436.02	5,072,811.81
逾期应收账款余额占比	86.78%	27.53%	20.12%

报告期内公司逾期应收账款占比相对较高，主要原因为公司信用期一般在1-3个月，而公司主营业务收入受季节性影响订单集中在下半年，且客户多为国企、央企等企业，应收款在年底结算受审批时间因素等影响，存在客户回款晚于约定信用期的情况。报告期各期，除武汉惠谷科技有限公司的59.59万元应收账款逾期超过1年以外，其余逾期应收账款逾期时间均在一年以内。公司逾期应收账款期后回款情况较好，报告期各期逾期应收账款期后回款比例分别为83.57%、94.42%和95.79%。

### (2) 应收账款期后回款情况

报告期各期末，应收账款期后回款情况如下：

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款账面余额	14,146,717.97	11,791,875.76	6,093,481.81
应收账款期后回款	13,550,804.97	10,093,020.32	3,030,036.37
应收账款期后回款比例	95.79%	85.59%	49.73%

[注]：期后回款金额系截至2022年11月31日的回款金额计算。

如上表，报告期各期末，公司应收账款期末余额分别为609.35万元、1,179.19万元和1,414.67万元，期后回款金额分别为303.00万元、1,009.30万元和1,355.08万元，期后回款金额占应收账款期末余额的比例分别为49.73%、85.59%和95.79%。报告期各期公司应收账款期后回款情况良好，不存在较大的坏账风险。

## (六) 应收款项融资

√适用 □不适用

### 1、应收款项融资分类列示

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
----	------------	-------------	-------------

银行承兑汇票	14,157,124.16	2,500,000.00	-
<b>合计</b>	<b>14,157,124.16</b>	<b>2,500,000.00</b>	-

## 2、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

种类	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,643,785.59	-	2,053,246.00	-	1,860,000.00	-
<b>合计</b>	<b>1,643,785.59</b>	-	<b>2,053,246.00</b>	-	<b>1,860,000.00</b>	-

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (七) 预付款项

√适用 □不适用

## 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	249,902.00	100.00%	57,643.61	100.00%	1,696,867.97	100.00%
<b>合计</b>	<b>249,902.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,643.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,696,867.97</b>	<b>100.00%</b>

## 2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2022年6月30日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质
深圳市博兴智能科技有限公司	非关联方	100,000.00	40.02%	1年以内	货款
深圳市帕尔卡科技有限公司	非关联方	62,150.00	24.87%	1年以内	货款
深圳市北晨泰电子技术有限公司	非关联方	26,875.20	10.75%	1年以内	货款
泉山区宏康安防设备经销处	非关联方	12,000.00	4.80%	1年以内	货款
跨越速运集团有限公司	非关联方	10,000.00	4.00%	1年以内	货款
<b>合计</b>	-	<b>211,025.20</b>	<b>84.44%</b>	-	-

续：

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质

武汉华通众智科技有限公司	非关联方	34,300.00	59.50%	1年以内	货款
西安锦宏电子有限公司	非关联方	9,233.00	16.02%	1年以内	货款
众士天诚金属制品(昆山)有限公司	非关联方	3,600.00	6.25%	1年以内	货款
深圳市九黎科技有限公司	非关联方	3,510.00	6.09%	1年以内	货款
深圳市迈肯思科技有限公司	非关联方	2,200.00	3.82%	1年以内	货款
<b>合计</b>	-	<b>52,843.00</b>	<b>91.68%</b>	-	-

续:

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质
常州云之尚企业管理服务有限公司	关联方	872,330.00	51.46%	1年以内	货款
武汉联志云网络科技有限公司	非关联方	400,700.00	23.64%	1年以内	货款
浏阳中安信合科技有限公司	非关联方	60,350.00	3.56%	1年以内	货款
算丰科技(北京)有限公司	非关联方	48,000.00	2.83%	1年以内	货款
北京北辰泰电子技术有限公司	非关联方	43,036.00	2.54%	1年以内	货款
<b>合计</b>	-	<b>1,424,416.00</b>	<b>84.03%</b>	-	-

### 3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用 不适用

### 4、其他事项

适用 不适用

#### (八) 其他应收款

适用 不适用

单位: 元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应收款	43,250.00	6,446,287.44	11,308,253.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
<b>合计</b>	<b>43,250.00</b>	<b>6,446,287.44</b>	<b>11,308,253.02</b>

### 1、其他应收款情况

#### (1) 其他应收款按种类披露

适用 不适用

单位: 元

坏账准备	2022年6月30日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	45,450.00	2,200.00					45,450.00	2,200.00
<b>合计</b>	<b>45,450.00</b>	<b>2,200.00</b>					<b>45,450.00</b>	<b>2,200.00</b>

续：

坏账准备	2021年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备			1,090,994.51	50,506.65	5,596,500.00	682,950.00	6,687,494.51	733,456.65
<b>合计</b>			<b>1,090,994.51</b>	<b>50,506.65</b>	<b>5,596,500.00</b>	<b>682,950.00</b>	<b>6,687,494.51</b>	<b>733,456.65</b>

续：

坏账准备	2020年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合			101,980.00	2,099.00	7,100,000.00	455,000.00	7,201,980.00	457,099.00

合计								
合计			<b>101,980.00</b>	<b>2,099.00</b>	<b>7,100,000.00</b>	<b>455,000.00</b>	<b>7,201,980.00</b>	<b>457,099.00</b>

## A、单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

## B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2022年6月30日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	23,450.00	51.60%	-	-	23,450.00
1年以内	-	-	-	5.00%	-
1-2年	22,000.00	48.40%	2,200.00	10.00%	19,800.00
2-3年	-	-	-	30.00%	-
<b>合计</b>	<b>45,450.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,200.00</b>		<b>43,250.00</b>

续：

组合名称	2021年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	80,861.51	1.21%	-	-	80,861.51
1年以内	1,010,133.00	15.10%	50,506.65	5.00%	959,626.35
2-3年	4,980,000.00	74.47%	498,000.00	10.00%	4,482,000.00
3-4年	616,500.00	9.22%	184,950.00	30.00%	431,550.00
<b>合计</b>	<b>6,687,494.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>733,456.65</b>		<b>5,954,037.86</b>

续：

组合名称	2020年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	60,000.00	0.83%	-	-	60,000.00
1年以内	5,141,980.00	71.40%	257,099.00	5.00%	4,884,881.00
1-2年	2,000,000.00	27.77%	200,000.00	10.00%	1,800,000.00
2-3年	-	-	-	5.00%	-
<b>合计</b>	<b>7,201,980.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>457,099.00</b>		<b>6,744,881.00</b>

注：1年以内未计提坏账的其他应收款为员工备用金及关联方企业的款项。根据公司报告期内采取的会计政策，公司将应收员工的借支备用金、合并范围内关联方的款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计算预期信用损失。

## (2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款			
押金	22,000.00	2,200.00	19,800.00
备用金	23,450.00	-	23,450.00
<b>合计</b>	<b>45,450.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>43,250.00</b>

续：

项目	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	7,160,649.04	772,722.95	6,387,926.09
押金	30,943.00	2,581.65	28,361.35
备用金	30,000.00	-	30,000.00
<b>合计</b>	<b>6,687,494.51</b>	<b>733,456.65</b>	<b>6,446,287.44</b>

续：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	7,150,000.00	455,000.00	6,695,000.00
押金	41,980.00	2,099.00	39,881.00
备用金	10,000.00		10,000.00
<b>合计</b>	<b>7,201,980.00</b>	<b>457,099.00</b>	<b>11,308,253.02</b>

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2022年6月30日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
王馨兰	非关联方	备用金	21,300.00	1年以内	46.87%
中国神华国际工程有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	1-2年	44.00%
汤晓民	非关联方	备用金	2,150.00	1年以内	4.73%
常州星印电子科技有限公司	非关联方	押金	2,000.00	1-2年	4.40%
<b>合计</b>	-	-	<b>45,450.00</b>	-	<b>100.00%</b>

续：

单位名称	2021年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
湖北安心智能	非关联方	往来款及应收	5,596,500.00	1至2年:	77.50%

科技有限公司		利息		5,100,000.00 元 2至3年: 496,500.00元	
戚原野	关联方	往来款及应收利息	297,503.56	1年以内: 17,503.56元 1至2年: 280,000.00元	4.12%
张伟	非关联方	往来款及应收利息	268,601.87	1年以内	3.72%
杨志高	非关联方	往来款及应收利息	258,962.76	1年以内	3.59%
孙丁站	非关联方	往来款及应收利息	212,161.09	1年以内: 12,161.09元 1至2年: 200,000.00元	2.94%
<b>合计</b>	-	-	<b>6,633,729.28</b>	-	<b>91.87%</b>

续:

单位名称	2020年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
湖北安心智能科技有限公司	非关联方	往来款	7,100,000.00	1年以内 5,100,000.00 1-2年 2,000,000.00	98.58%
常州海迅电子科技有限公司	关联方	往来款	50,000.00	1年以内	0.69%
中国神华国际工程有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	1年以内	0.28%
常州明景物联传感有限公司	非关联方	押金	11,480.00	1年以内	0.16%
邓国金	非关联方	备用金	10,000.00	1年以内	0.14%
<b>合计</b>	-	-	<b>7,191,480.00</b>	-	<b>99.85%</b>

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见本节“九、关联方、关联关系及关联交易”之“(三)关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3、关联方往来情况及余额”。

(6) 其他事项

□适用 √不适用

2、 应收利息情况

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

□适用 √不适用

**（九） 存货**

√适用 □不适用

## 1、 存货分类

单位：元

项目	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,887,959.31	519,610.80	6,368,348.51
在产品	1,383,328.83		1,383,328.83
库存商品	4,164,050.47	296,457.03	3,867,593.44
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	212,746.61		212,746.61
委托加工物资	51,742.64		51,742.64
合同履约成本	638,592.01		638,592.01
<b>合计</b>	<b>13,338,419.87</b>	<b>816,067.83</b>	<b>12,522,352.04</b>

续：

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,006,018.76	1,340,746.84	2,665,271.92
在产品	376,106.18		376,106.18
库存商品	5,805,670.35	323,605.92	5,482,064.43
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	1,257,862.23	-	1,257,862.23
委托加工物资	76,039.51	-	76,039.51
合同履约成本	547,685.82	-	547,685.82
<b>合计</b>	<b>12,069,382.85</b>	<b>1,664,352.76</b>	<b>10,405,030.09</b>

续：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,468,962.51	1,137,371.50	4,331,591.01
在产品	1,189,041.63		1,189,041.63
库存商品	836,137.71	558,482.53	277,655.18
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	488,019.21		488,019.21
委托加工物资	31,581.75		31,581.75
合同履约成本	551,341.08		551,341.08
<b>合计</b>	<b>8,565,083.89</b>	<b>1,695,854.03</b>	<b>6,869,229.86</b>

## 2、 存货项目分析

报告期内，公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日公司存货账面价值分别为12,522,352.04元、10,405,030.09

元、6,869,229.86 元，占各期末总资产的比重分别为 20.67%、14.70%、17.48%，存货占总资产比例逐渐下降，存货规模与营业收入增长相匹配。2020 年存货占总资产比例较高主要原因为 2020 年受芯片断供潮涨价影响，公司在 2020 年储备一定原材料以应对可能存在的不利影响。此外 2020 年公司各项经营规模较低，总资产较低，因此 2020 年公司存货占总资产比例较高，2021 年、2022 年 1-6 月随着销售规模快速扩大，公司有较大金额的在产品、库存商品和发出商品。报告期各期末公司存货余额与公司经营规模相匹配。

报告期各期末，存货账龄构成如下：

单位：元

主营业务类型	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	12,753,857.85	95.62%	19,742,511.97	89.64%	8,876,506.19	89.80%
1-2 年	298,002.23	2.23%	1,756,580.48	7.98%	930,684.23	9.41%
2-3 年	286,559.79	2.15%	321,059.63	1.46%	77,864.19	0.79%
3 年以上			202,988.03	0.92%		
合计	13,338,419.87	100.00%	13,995,374.16	100.00%	9,885,054.61	100.00%

报告期各期末，公司存货库龄主要集中在 1 年以内，占比分别为 89.80%、95.84%及 95.62%，受产品更新迭代及客户需求变动影响，部分库存商品存在呆滞的情况，库龄超过 1 年。

### 3、建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

#### (十) 合同资产

适用 不适用

#### (十一) 持有待售资产

适用 不适用

#### (十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### (十三) 其他流动资产

适用 不适用

#### 1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	27,033.49	36,727.12	
待摊软件服务费	53,113.16		
多交增值税	5,084.95		
多交企业所得税			-
合计	85,231.60	36,727.12	-

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (十四) 债权投资

□适用 √不适用

## (十五) 可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (十六) 其他债权投资

□适用 √不适用

## (十七) 长期股权投资

□适用 √不适用

## (十八) 其他权益工具投资

□适用 √不适用

## (十九) 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## (二十) 固定资产

□适用 □不适用

## 1、固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
<b>一、账面原值合计：</b>	1,632,807.92	1,076,205.66	148,401.31	2,560,612.27
办公设备及其他设备	93,589.91	821,975.08	16,637.17	898,927.82
电子设备	696,172.20	254,230.58	131,764.14	818,638.64
运输设备	843,045.81			843,045.81
<b>二、累计折旧合计：</b>	684,998.03	239,790.24	118,312.31	806,475.96
办公设备及其他设备	27,043.89	56,219.12	9,483.12	73,779.89
电子设备	219,720.29	128,684.98	108,829.19	239,576.08
运输设备	438,233.85	54,886.14		493,119.99
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	947,809.89	836,415.42	30,089.00	1,754,136.31
办公设备及其他设备	66,546.02	765,755.96	7,154.05	825,147.93
电子设备	476,451.91	125,545.60	22,934.95	579,062.56
运输设备	404,811.96	-54,886.14		349,925.82
<b>四、减值准备合计</b>				
办公设备及其他设备				
电子设备				
运输设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	947,809.89	836,415.42	30,089.00	1,754,136.31
办公设备及其他设备	66,546.02	765,755.96	7,154.05	825,147.93
电子设备	476,451.91	125,545.60	22,934.95	579,062.56
运输设备	404,811.96	-54,886.14		349,925.82

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	1,021,291.46	882,756.46	271,240.00	1,632,807.92

办公设备及其他设备	50,807.17	57,032.74	14,250.00	93,589.91
电子设备	343,619.90	450,250.26	97,697.96	696,172.20
运输设备	626,864.39	375,473.46	159,292.04	843,045.81
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>540,000.97</b>	<b>292,326.32</b>	<b>147,329.26</b>	<b>684,998.03</b>
办公设备及其他设备	23,170.78	14,252.09	10,378.98	27,043.89
电子设备	176,990.97	135,542.50	92,813.18	219,720.29
运输设备	339,839.22	142,531.73	44,137.10	438,233.85
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>481,290.49</b>	<b>558,903.64</b>	<b>92,384.24</b>	<b>947,809.89</b>
办公设备及其他设备	27,636.39	42,780.65	3,871.02	66,546.02
电子设备	166,628.93	314,707.76	4,884.78	476,451.91
运输设备	287,025.17	232,941.73	115,154.94	404,811.96
<b>四、减值准备合计</b>				
办公设备及其他设备				
电子设备				
运输设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>481,290.49</b>	<b>558,903.64</b>	<b>92,384.24</b>	<b>947,809.89</b>
办公设备及其他设备	27,636.39	42,780.65	3,871.02	66,546.02
电子设备	166,628.93	314,707.76	4,884.78	476,451.91
运输设备	287,025.17	<b>232,941.73</b>	115,154.94	404,811.96

续:

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	837,260.85	184,030.61		1,021,291.46
办公设备及其他设备	42,887.17	7,920.00		50,807.17
电子设备	254,234.95	89,384.95		343,619.90
运输设备	540,138.73	86,725.66		626,864.39
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>309,009.86</b>	<b>230,991.11</b>		<b>540,000.97</b>
办公设备及其他设备	14,144.38	9,026.40		23,170.78
电子设备	88,458.49	88,532.48		176,990.97
运输设备	206,406.99	133,432.23		339,839.22
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>528,250.99</b>	<b>-46,960.50</b>		<b>481,290.49</b>
办公设备及其他设备	28,742.79	-1,106.40		27,636.39
电子设备	165,776.46	852.47		166,628.93
运输设备	333,731.74	-46,706.57		287,025.17
<b>四、减值准备合计</b>				
办公设备及其他设备				
电子设备				
运输设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>528,250.99</b>	<b>-46,960.50</b>		<b>481,290.49</b>
办公设备及其他设备	28,742.79	-1,106.40		27,636.39
电子设备	165,776.46	852.47		166,628.93
运输设备	333,731.74	-46,706.57		287,025.17

## 2、固定资产清理

□适用 √不适用

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (二十一) 使用权资产

□适用 □不适用

## 1、使用权资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、账面原值合计：	2,582,900.62			2,582,900.62
二、累计折旧合计：	378,286.13	407,826.42		786,112.55
三、使用权资产账面净值合计	2,204,614.49	-407,826.42		1,796,788.07
四、减值准备合计				
五、使用权资产账面价值合计	2,204,614.49	-407,826.42		1,796,788.07

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、账面原值合计：		2,582,900.62		2,582,900.62
二、累计折旧合计：		378,286.13		378,286.13
三、使用权资产账面净值合计		2,204,614.49		2,204,614.49
四、减值准备合计				
五、使用权资产账面价值合计		2,204,614.49		2,204,614.49

续：

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、账面原值合计：	-	-	-	-
二、累计折旧合计：	-	-	-	-
三、使用权资产账面净值合计	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	-	-	-	-

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十二) 在建工程

□适用 √不适用

## (二十三) 无形资产

□适用 □不适用

## 1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、账面原值合计				
办公软件		44,788.50		44,788.50
二、累计摊销合计		1,749.41		1,749.41
三、无形资产账面净值合计		43,039.09		43,039.09
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计		43,039.09		43,039.09

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、账面原值合计	-	6,639,972.72	-	6,639,972.72
二、累计摊销合计	-	378,286.13	-	378,286.13
三、无形资产账面净值合计	-	378,286.13	-	378,286.13
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	-	378,286.13	-	378,286.13

续：

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、账面原值合计	-	-	-	-
二、累计摊销合计	-	-	-	-
三、无形资产账面净值合计	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	-	-	-	-

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十四) 生产性生物资产

□适用 √不适用

## (二十五) 资产减值准备

√适用 □不适用

## 1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年6月30日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	701,159.52	218,213.83				919,373.35
其他应收账款坏账准备	733,456.65		731,256.65			2,200.00
存货跌价准备	695,534.01	120,533.82				816,067.83
合计	2,130,150.18	338,747.65	731,256.65	-	-	1,737,641.18

续：

项目	2020年12月	本期增加	本期减少	2021年12月
----	----------	------	------	----------

	31日		转回	转销	其他减少	31日
应收账款坏账准备	315,799.64	465,591.80	-	-	-	781,391.44
其他应收账款坏账准备	836,203.84	268,568.39	329,467.63	-	-	775,304.60
存货跌价准备	1,695,854.03	205,109.13	236,610.40			1,664,352.76
<b>合计</b>	<b>2,847,857.51</b>	<b>939,269.32</b>	<b>566,078.03</b>	-	-	<b>3,221,048.80</b>

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十六) 长期待摊费用

□适用 □不适用

## 1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少		2022年6月30日
			摊销	其他减少	
物业费	58,874.88	29,052.91	43,771.63		44,156.16
装修费	584,656.41		117,298.08		467,358.33
<b>合计</b>	<b>643,531.29</b>	<b>29,052.91</b>	<b>161,069.71</b>		<b>511,514.49</b>

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年12月31日
			摊销	其他减少	
物业费		63,781.12	4,906.24		58,874.88
装修费		703,788.75	119,132.34		584,656.41
<b>合计</b>		<b>767,569.87</b>	<b>124,038.58</b>		<b>643,531.29</b>

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十七) 递延所得税资产

√适用 □不适用

## 1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,737,641.18	260,646.17
<b>合计</b>	<b>1,737,641.18</b>	<b>260,646.17</b>

续：

项目	2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,221,048.80	483,157.32
<b>合计</b>	<b>3,221,048.80</b>	<b>483,157.32</b>

续：

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,847,857.51	427,178.63
合计	<b>2,847,857.51</b>	<b>427,178.63</b>

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十八) 其他主要资产

√适用 □不适用

## 1、其他主要资产余额表

单位：元

其他非流动资产			
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
预付设备款	788,108.44	35,000.00	
合计	<b>788,108.44</b>	<b>35,000.00</b>	

## 2、其他情况

√适用 □不适用

## 1、转贷发生的相关背景，原因及资金流向

## (1) 转贷基本情况

报告期内，发行人存在以受托支付方式贷款构成转贷情况具体如下：

单位：万元

年份	贷款主体	贷款银行	受托支付金额	受托支付对象	贷款发放日期	金额	贷款流转过程①	资金用途	贷款流转过程②	贷款流转过程③	归还银行贷款日期	利息金额
2021年	海图电子	南京银行	500	初八软件	2021.04.15	300	初八软件于2021.04.16转给卫星软件。	卫星软件用于银行理财产品购买，并于2021.10.22到期赎回。	卫星软件 2021.10.22、 2021.10.23和 2021.10.24分三笔各100万，共300万转回给初八软件。	初八软件于2021.10.23转回200万； 2021.10.25转回100万，合计300万还海图电子，用于营运资金周转。	2022.04.15	1.34
						200	①初八软件于2021.04	海图电子用于营运资	① 2021.12.23海图电	初八软件于2021.12		

						.19 转给卫星软件;②卫星软件于当日 2021.04.19 和 2021.04.20 分为 2 笔, 每笔 100 万转回海图电子。	金周转。	子还卫星软件 200 万; ②卫星软件收到资金后于 2021.12.23 和 2021.12.24 每笔 100 万合计 200 万还给初八软件。	.23 和 2021.12.24 每笔 100 万归还海图电子, 用于营运资金周转。		
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--	--

注：“海图电子”为有限责任公司常州海图电子科技有限公司，“初八软件”为常州初八软件技术有限公司，后更名为常州云之尚企业管理服务有限公司（简称“云之尚”），并于 2022 年 12 月注销。“卫星软件”为常州卫星软件技术有限公司，于 2022 年 9 月注销。

报告期内，公司转贷行为不符合《贷款通则》等相关规定，但该等行为不存在非法占有银行贷款资金的主观故意或恶意，且相关银行贷款及资金拆借均已归还结清，不构成重大违法违规，不存在受到行政处罚的风险，亦不存在不满足相关发行上市条件的要求；发行人不存在通过银行转贷虚增收入或收入确认不准确的情形，转贷相关的业务已按《企业会计准则》规定的原则进行了会计处理，核算真实、准确，符合《企业会计准则》规定。

## (2) 转贷发生的背景、原因及资金流向及资金用途

报告期内，公司经营业绩增长显著增加了对资金的需求，因此发行人向商业银行借款。公司发生转贷情况主要是受限于商业银行对于贷款的风险控制要求，公司收到银行贷款后一般需要通过受托支付的方式汇入预定银行账户，与发行人在实际开展业务过程中资金需求不匹配。因此，为满足贷款银行对受托支付的要求，发行人通过关联方、供应商转贷集中取得流动资金贷款后，根据实际经营需求作为营运资金分批逐步使用。

上述转贷资金的流向均为银行支付给初八软件，初八软件收到资金后及时转回至发行人或关联方用于发行人统筹支付安排，贷款金额与转回金额不存在差额。

## 2、转贷是否违反相关法律法规及后果

报告期内，公司转贷行为不符合《贷款通则》等相关规定，但该等行为不存在非法占有银行贷款资金的主观故意或恶意，且相关银行贷款及资金拆借均已归还结清，不构成重大违法违规，不存在受到行政处罚的风险，亦不存在不满足相关发行上市条件的要求；发行人不存在通过银行转贷虚增收入或收入确认不准确的情形，转贷相关的业务已按《企业会计准则》规定的原则进行了会计处理，核算真实、准确，符合《企业会计准则》规定。

同时，针对上述转贷行为，贷款银行南京银行股份有限公司常州分行出具《确认函》：“本行确

认，在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，常州海图信息科技股份有限公司在我行授信额度下的每笔提款均进行受托支付或自主支付，每笔贷款均按期付息，未发生逾期还款情况，与本行不存在诉讼纠纷。截至本确认函确认之日，联系函中所述贷款业务合作正常，不存在纠纷。”

### 3、转贷问题的整改措施

对于前述转贷行为，发行人不存在非法占有银行贷款资金的主观故意或恶意，发行人已于申报基准日前及时归还了相关转贷。并进一步完善了筹资活动与资金营运相关的内控制度，相关内控建立及运行情况如下：

#### (1) 建立相关内控制度

公司已建立、完善并严格实施《货币资金管理制度》等财务内控制度，严格禁止通过第三方供应商，关联方等“转贷”行为取得银行贷款。公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，建立健全法人治理结构，同时进一步完善了资金营运与筹资内部控制制度，后续得到了有效执行。

#### (2) 加强相关人员培训

公司组织董事、监事、高级管理人员及财务人员等深入学习《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规，提高资金管理安全性和使用规范性的意识。

#### (3) 加强资金支付计划管理

公司积极与银行沟通申请自主支付方式获取借款；加强资金支付计划管理，根据实际资金需求开展融资申请，并严格依照融资约定用途使用资金，不得擅自更改资金用途。

公司严格履行各项财务内控制度并不断完善与资金营运及筹资相关的内部控制制度，保证了资金管理的有效性与规范性，相关财务内控制度均有效运行。

## 七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

### (一) 短期借款

√适用 □不适用

#### 1、 短期借款余额表

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
保证借款		5,000,000.00	5,000,000.00
合计		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

#### 2、 最近一期末已到期未偿还余额

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

#### (二) 应付票据

适用 不适用

#### (三) 应付账款

适用 不适用

#### 1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,791,142.24	100.00%	6,696,110.44	100.00%	8,394,774.60	100.00%
<b>合计</b>	<b>4,791,142.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,696,110.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,394,774.60</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、应付账款金额前五名单位情况

适用 不适用

2022年6月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
大联大商贸有限公司	非关联方	货款	1,524,000.00	1年以内	31.81%
深圳市量子视讯技术有限公司	非关联方	货款	494,552.30	1年以内	10.32%
常州韦庞新能源科技有限公司	非关联方	货款	326,036.50	1年以内	6.80%
常州翊海智能化工程有限公司	非关联方	货款	290,730.00	1年以内	6.07%
江苏汇巨电气有限公司	非关联方	货款	214,320.00	1年以内	4.47%
<b>合计</b>	-	-	<b>2,849,638.80</b>	-	<b>59.48%</b>

续：

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
北京鑫业恒达电子设备有限公司	非关联方	货款	1,211,920.00	1年以内	18.10%
大联大商贸有限公司	非关联方	货款	1,203,183.34	1年以内	17.97%
深圳市量子视讯技术有限公司	非关联方	货款	978,819.45	1年以内	14.62%
武汉玉航科技有限公司	非关联方	委外研发服务费	584,905.66	1年以内	8.73%
深圳市一博科技股份有限公司	非关联方	加工费	511,578.77	1年以内	7.64%
<b>合计</b>	-	-	<b>4,490,407.22</b>	-	<b>67.06%</b>

续：

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
深圳市量子视讯技术有限公司	非关联方	货款	2,730,102.02	1年以内	32.52%
江苏汇巨电气有限公司	非关联方	货款	1,192,264.40	1年以内	14.20%
深圳云辉达科技有限公司	非关联方	货款	771,991.12	1年以内	9.20%
无锡威若科技有限公司	非关联方	货款	600,242.05	1年以内	7.15%
深圳市华新迅电子科技有限公司	非关联方	货款	526,361.76	1年以内	6.27%
<b>合计</b>	-	-	<b>5,820,961.35</b>	-	<b>69.34%</b>

## 3、其他情况

□适用 √不适用

**（四）预收款项**

□适用 √不适用

**（五）合同负债**

√适用 □不适用

## 1、合同负债余额表

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
销售商品合同相关的合同负债	6,552,575.21	11,592,200.00	<b>16,299,001.52</b>
<b>合计</b>	<b>6,552,575.21</b>	<b>11,592,200.00</b>	<b>16,299,001.52</b>

## 2、其他情况披露

□适用 √不适用

**（六）其他应付款**

√适用 □不适用

## 1、其他应付款情况

**（1）其他应付款账龄情况**

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	82,165.47	76.67%	678,240.84	97.84%	2,946,000.00	99.49%
1-2年	10,000.00	9.33%			15,000.00	0.51%
2-3年			15,000.00	2.16%		
3年以上	15,000.00	14.00%				
<b>合计</b>	<b>107,165.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>693,240.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,961,000.00</b>	<b>100.00%</b>

**（2）按款项性质分类情况：**

单位：元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
往来款	91,176.31	85.08%	490,000.00	70.68%	2,905,000.00	98.11%
押金	15,000.00	14.00%	15,000.00	2.16%	56,000.00	1.89%
费用及报销款	989.16	0.92%	188,240.84	27.15%		
<b>合计</b>	<b>107,165.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>693,240.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,961,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2022年6月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例
肖涛	关联方	往来	63,670.00	1年以内	63.11%
常州一奇装饰工程有限公司	非关联方	往来	10,000.00	1年以内	9.33%
新北区三井汇集会计信息咨询服务部	非关联方	往来	7,000.00	1年以内	6.53%
北京嘉德宝实业科技发展有限公司	非关非方	押金	5,000.00	2-3年	4.67%
江苏东大集成电路系统工程技术有限公司	非关非方	押金	5,000.00	2-3年	4.67%
<b>合计</b>	-	-	<b>90,670.00</b>	-	<b>88.30%</b>

续：

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例
武汉玉航科技有限公司	非关联方	往来	584,905.66	1年以内	41.81%
肖涛	关联方	往来	555,031.00	1年以内	39.67%
姚俊俊	关联方	费用及报销款	61,098.80	1年以内	4.37%
张伟	非关联方	费用及报销款	36,465.40	1年以内	2.61%
安连永	非关联方	费用及报销款	16,752.90	1年以内	1.20%
<b>合计</b>	-	-	<b>1,254,253.76</b>	-	<b>89.66%</b>

续：

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例
徐卫星	关联方	往来款	583,000.00	1年以内	43.35%
肖涛	关联方	往来款	414,000.00	1年以内	30.78%
姚俊俊	关联方	往来款	282,000.00	1年以内	20.97%
南京锐景智能科技有限公司	非关联方	押金	40,000.00	1年以内	2.97%

广州烽火电子股份有限公司	非关联方	押金	10,000.00	1年以内	0.74%
<b>合计</b>	-	-	<b>1,329,000.00</b>	-	<b>98.81%</b>

## 2、应付利息情况

□适用 √不适用

## 3、应付股利情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
普通股股利	2,438,000.00		
划分为权益工具的优先股\永续债股利			
<b>合计</b>	<b>2,438,000.00</b>		

## 4、其他情况

√适用 □不适用

报告期内，公司共进行两次利润分配，均已执行完毕，具体情形如下：

(1) 根据未经审计的财务报表，截至2021年12月31日，有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为14,963,529.41元，母公司未分配利润为14,963,897.06元。

2022年1月4日，有限公司召开股东会会议，审议通过以公司总股本6,350,000股为基数，以未分配利润向股东派发现金股利580,000.00元（含税）。

本次利润分配已经实施完毕，股东均已缴纳相关税款。

(2) 根据未经审计的财务报表，截至2022年5月31日，有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润4,954,737.24元，母公司未分配利润为4,955,104.88元。

2022年6月4日，有限公司召开股东会会议，审议通过以公司总股本8,141,000股为基数，以未分配利润向股东派发现金股利2,438,000.00元（含税）。

本次利润分配已经实施完毕，股东均已缴纳相关税款。

## (七) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

## 1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	774,480.47	5,189,677.47	5,609,685.33	354,472.61
二、离职后福利-设定提存计划		221,108.50	221,108.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>774,480.47</b>	<b>5,410,785.97</b>	<b>5,830,793.83</b>	<b>354,472.61</b>

续:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、短期薪酬	880,363.48	4,655,227.88	4,761,110.89	774,480.47
二、离职后福利-设定提存计划		167,551.43	167,551.43	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>880,363.48</b>	<b>4,822,779.31</b>	<b>4,928,662.32</b>	<b>774,480.47</b>

续:

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、短期薪酬	2,397.03	3,832,368.23	3,719,709.78	115,055.48
二、离职后福利-设定提存计划		23,538.28	23,538.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>2,397.03</b>	<b>3,855,906.51</b>	<b>3,743,248.06</b>	<b>115,055.48</b>

## 2、短期薪酬

单位: 元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,380,314.88	4,405,334.28	4,825,342.14	960,307.02
2、职工福利费		505,700.80	505,700.80	
3、社会保险费		123,207.00	123,207.00	
其中: 医疗保险费		107,118.80	107,118.80	
工伤保险费		5,431.00	5,431.00	
生育保险费		10,657.20	10,657.20	
4、住房公积金		110,574.00	110,574.00	
5、工会经费和职工教育经费		44,861.39	44,861.39	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>1,380,314.88</b>	<b>5,189,677.47</b>	<b>5,609,685.33</b>	<b>960,307.02</b>

续:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	878,857.14	4,094,540.78	4,200,375.58	773,022.34
2、职工福利费		390,208.79	390,208.79	
3、社会保险费		93,275.77	93,275.77	
其中: 医疗保险费		81,237.04	81,237.04	
工伤保险费		3,915.45	3,915.45	

生育保险费		8,123.28	8,123.28	
4、住房公积金		70,434.00	70,434.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,506.34	6,768.54	6,816.75	1,458.13
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>880,363.48</b>	<b>4,655,227.88</b>	<b>4,761,110.89</b>	<b>774,480.47</b>

续:

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,335,287.58	3,221,738.44	113,549.14
2、职工福利费		357,984.31	357,984.31	
3、社会保险费		60,847.36	60,847.36	
其中: 医疗保险费		53,666.92	53,666.92	
工伤保险费		515.04	515.04	
生育保险费		6,665.40	6,665.40	
4、住房公积金		75,962.00	75,962.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,397.03	2,286.98	3,177.67	1,506.34
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>2,397.03</b>	<b>3,832,368.23</b>	<b>3,719,709.78</b>	<b>115,055.48</b>

**(八) 应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
增值税	1,639,999.71	1,222,144.60	157,268.89
消费税			
企业所得税	1,638,438.38	2,509,439.66	82,780.47
个人所得税	17,401.63	59,811.66	16,551.16
城市维护建设税	114,799.98	68,691.26	3,263.17
印花税	2,334.80	2,574.90	1,845.10
教育费附加	81,999.98	48,810.93	2,330.84
<b>合计</b>	<b>3,494,974.48</b>	<b>2,572,869.56</b>	<b>70,607.05</b>

**(九) 其他主要负债**

□适用 √不适用

**八、报告期内各期末股东权益情况**

## 1、所有者权益余额表

单位: 元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
股本/实收资本	8,392,780.00	5,860,000.00	510,000.00
资本公积	24,515,509.89		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		1,925,603.53	143,341.25
未分配利润	5,028,198.96	15,445,666.39	305,673.53
专项储备			
<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>37,936,488.85</b>	<b>23,231,269.92</b>	<b>959,014.78</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>37,936,488.85</b>	<b>23,231,269.92</b>	<b>959,014.78</b>

## 2、其他情况

适用 不适用

## 九、关联方、关联关系及关联交易

### (一) 关联方认定标准

根据《公司法》第二百一十六条规定，关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

根据《企业会计准则 36 号》第四条规定，下列各方构成企业的关联方：

- (一) 该企业的母公司。
- (二) 该企业的子公司。
- (三) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (四) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (五) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (六) 该企业的合营企业。
- (七) 该企业的联营企业。
- (八) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
- (九) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。
- (十) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

《企业会计准则解释第 13 号》规定：

“一、关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断

该问题主要涉及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会〔2006〕3 号，以下简称第 36 号准则）等准则。

除第 36 号准则第四条规定外，下列各方构成关联方，应当按照第 36 号准则进行相关披露：（一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

除第 36 号准则第五条和第六条规定外，两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方。第 36 号准则中所指的联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。”

《非上市公众公司信息披露管理办法》第六十五条规定：

“（四）挂牌公司的关联交易，是指挂牌公司或者其控股子公司与挂牌公司关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。

关联方包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

1. 直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的自然人；
2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定：

“（九）关联方，是指挂牌公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

4. 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司关自然人：

1. 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的自然人；
2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全股转公司或者挂牌根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。”

## （二）关联方信息

### 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
肖涛	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	37.60%	21.34%

### 2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
常州海图科技合伙企业（有限合伙）	公司股东，员工持股平台
常州云之尚企业管理服务有限公司（已注销）	董事肖涛、徐卫星、姚俊俊亲属对外投资的公司，且由肖涛实际控制
常州安特实验仪器有限公司	董事徐卫星的配偶徐小娇控制的公司
常州卫星软件技术有限公司（已注销）	董事徐卫星亲属曾对外控制的公司
深圳方策科技有限公司（已注销）	董事殷杰曾对外投资的公司
江苏华图矿业科技有限公司	董事殷杰的配偶陆丹曾对外投资的公司（已于 2022 年 1 月 13 日全部转让所持股权）
上海栖图智能科技有限公司（已注销）	董事肖涛、徐卫星、姚俊俊曾对外投资的公司
常州海迅电子科技有限公司（已注销）	董事肖涛、徐卫星、姚俊俊曾对外投资的公司
新北区龙虎塘乔一图文设计工作室（已注销）	董事徐卫星曾担任负责人的企业（个体工商户）
捷必胜(武汉)多媒体技术有限公司	董事肖涛的配偶万萍曾持有 40% 股权、担任经理的企业（已于 2020 年 11 月 18 日辞去任职，并全部转让所持股权）

徐州众图智控通信科技有限公司	董事肖涛的配偶万萍曾持有 17% 股权、担任监事的企业（已于 2021 年 6 月 29 日辞去任职，并于 2022 年 1 月退出持股）
天宁区青龙墨快杰软件设计工作室	董事殷杰的配偶陆丹担任负责人的企业（个体工商户）
连云港中瑞药房有限公司	监事戚原野的父亲戚长瑞持股 100%、担任执行董事兼法定代表人的公司
江宁区倪浦陆汽车信息咨询服务中心	监事会主席韩兆宇配偶的弟弟张齐齐担任负责人的企业（个体工商户）
钟楼区北港锦鲤软件开发工作室	财务总监周洁配偶的母亲向广燕担任负责人的企业（个体工商户）

### 3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
万萍	控股股东肖涛的配偶
徐卫星	董事、副总经理
徐小娇	董事徐卫星的配偶
姚俊俊	董事
王婷	董事姚俊俊的配偶
谢国龙	董事
殷杰	董事、董事会秘书
韩兆宇	监事会主席
戚原野	监事
朱荣	职工代表监事
周洁	财务总监
陈桂兰	控股股东肖涛的母亲
徐在光	董事徐卫星的父亲

其他关联自然人包括与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

### （三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### 1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

□适用 √不适用

（2） 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2022 年 1 月—6 月		2021 年度		2020 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
常州云之尚企业管理服务有限公司	-		1,031,735.44	1.68%	472,333.95	1.90%
江苏华图矿	90,088.49	0.25%	96,681.41	0.16%	-	

业科技有 限公司						
捷必胜(武 汉)多媒体 技术有限公 司	-	-	-		105,340.00	0.42%
徐州众图智 控通信科技 有限公司	1,981,933.86	5.43%	930,395.72	1.52%	112,477.88	0.45%
<b>小计</b>	<b>2,072,022.35</b>	<b>5.68%</b>	<b>2,058,812.57</b>	<b>3.36%</b>	<b>690,151.83</b>	<b>2.78%</b>
交易内容、 关联交易必 要性及公允 性分析	<p>报告期内，公司向关联方云之尚提供技术服务以及销售核心板、摄像仪等计算机配套产品。云之尚在报告期内经营范围包括计算机软件技术服务、技术咨询、工业产品设计，计算机、软件及辅助设备销售等，主要从事软件技术、计算机配套等产品的销售，公司可以提供相应的人员技术服务和产品配套销售支持，具有必要性。报告期内，公司向云之尚销售的产品包括智能分析核心板、摄像仪等，价格方面与其他非关联方基本一致，公司销售给云之尚的红外摄像仪的平均价格为 2,200 元，销售给其他非关联方此类产品价格区间为 1,500-3,000 元，处于合理范围，具有公允性。</p> <p>公司向关联方江苏华图矿业科技有限公司（以下简称“华图矿业”）销售皮带异物检测装置、矿用稳压电源等产品，用于其煤矿类产品的集成和销售，具有必要性。公司销售给关联方华图矿业的皮带异物装置根据配置的不同价格在 1.6 万元-2.5 万元之间，而销售给非关联方常州嘉力新电子科技有限公司皮带异物检测装置为 18 元。交易价格处于合理范围，具有公允性。</p> <p>公司向关联方捷必胜(武汉)多媒体技术有限公司销售编码器以及开发板等产品用于视频会议设备产品，具有合理性与必要性。公司向其销售的编码器价格区间为 600.00-1,000.00 元之间，开发板价格区间为 2,000.00-6,000.00 元不等。而同样类型产品销售给大连陆海科技股份有限公司、中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司、北京科利通技术有限公司以及北京兆易创新科技股份有限公司等非关联方客户的价格也在此范围内，价格具有公允性。</p> <p>公司向关联方徐州众图智控通信科技有限公司主要销售摄像仪、稳压电源等用于矿用产品销售，具有合理性和必要性。公司向其销售的红外摄像仪价格为 1,750.00 元，公司销售给非关联方华洋通信科技股份有限公司的红外摄像仪价格同样为 1,750.00 元。公司向其销售的激光器单价为 5,000.00 元，向非关联方纲索物联科技徐州有限公司销售的同类型激光器价格为 5,000.00 元。公司与徐州众图之间的交易价格具有公允性。</p> <p>公司与上述关联方签订了业务合同，公司未就相关销售事宜约定明显优于向非关联第三方销售的价格或其他条件。公司向关联方销售的技术服务、产品价格未见明显异常，符合市场行情，销售价格公允。</p>					

	<p>综上，公司与云之尚、华图矿业、捷必胜以及徐州众图之间的关联销售价格公允，具有必要性，不存在利用关联交易达到虚增利润或利益输送的舞弊的情况，上述关联交易对公司业务完整性及持续经营能力不具有重大影响。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
肖涛、徐卫星、姚俊俊、万萍、徐小娇、王婷	房屋租赁	-	310,000.00	774,000.00
<b>合计</b>	-	-	<b>310,000.00</b>	<b>774,000.00</b>
关联交易必要性及公允性分析	<p>报告期内，公司向关联方租赁办公场所用于日常经营办公等活动。该租赁以市场定价方式，遵循市场定价原则，定价合理，不存在损害公司利益的情形。</p> <p>根据公司提供的与关联方签订的租赁合同，租赁办公场地共有三处：常州市天宁区恒生科技园10幢1号、1幢1306、1307号合计面积892.20平方米，平均租赁价格为2.41元/天/平米，略低于据公开可查信息附近区域常州市天宁区2.50元/天/平米办公楼价格，定价较为合理，未损害公司利益。</p> <p>公司于2021年6月更换办公场所，公司租赁费用在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，作为短期租赁直接在费用中披露。</p> <p>综上，关联租赁具有必要性及公允性，不会对公司造成不利影响。</p>			

## (4) 关联担保

√适用 □不适用

担保对象	担保金额(元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
海图科技	5,000,000.00	2020年04月15日-2021年4月15日	保证	连带	是	肖涛、万萍为公司向南京银行借款提供保证；公司为受益方，对公司日常生产经营及持续经营能力不会产生不利影响。
海图科技	5,000,000.00	2021年3月22日-2022年3月22日	保证	连带	是	肖涛、万萍为公司向南京银行借款提供保证；公司为受益方，对公司日常生产经营及持续经营能力不会产生不利影响。

## (5) 其他事项

√适用 □不适用

## 关联方资产转让、债务重组

单位：元

关联方名称	交易内容	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
常州云之尚企业管理服务有限公司	采购无形资产-软件	-	1,805,504.11	-
常州卫星软件技术有限公司	采购无形资产-软件	-	4,834,468.61	-
小计		-	6,639,972.72	-

2021年，云之尚、卫星软件向公司转让的资产为定制化软件，用于公司部分产品配套销售。发生该等关联交易的主要原因在于：云之尚、卫星软件拥有一批专业化人才队伍，积累了较为丰富的技术服务经验，而公司2021年销售规模增长，自有人员已无法满足软件开发需求，而关联方公司有能力为公司提供稳定可靠的技术服务；同时公司对关联方经营情况及人员情况较为了解，双方合作融洽度高，响应速度快；云之尚、卫星软件定制开发的软件定制化程度高，能有效满足公司使用需求。因此公司选择云之尚、卫星软件为其定制化软件供应商具有商业合理性与必要性。此外，公司不断拓展加强自研能力，自2022年通过自研已满足自身发展需要，自2022年至今不再发生此类关联方资产转让。

上述交易价格遵循了市场定价原则，定价公允，具有必要性，决策程序合规，不存在利用关联交易达到虚增利润或利益输送的舞弊的情况，未损害公司及非关联股东利益，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力不具有重大影响。

2.

## 3. 偶发性关联交易

√适用 □不适用

(1) 采购商品/服务

□适用 √不适用

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2022年1月—6月		2021年度		2020年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
常州云之尚企业管理服务有限公司	-	-	4,232,584.10	99.19%	-	-
小计	-	-	<b>4,232,584.10</b>	<b>99.19%</b>	-	-

交易内容、关联交易必要性及公允性分析

报告期内，偶发性关联交易为其他业务收入，交易内容为原材料销售，公司在不影响正常经营活动的情况下出售集成电路赚取差价。2020年中美贸易战加剧，集成电路断供潮突起，价格飙升。受此外部环境影响，公司储备较多原材料以应对原材料价格波动的风险。同时云之尚拥有贸易渠道，因此报告期内公司在备货充足的情况下向

	<p>关联方销售原材料赚取差价收入。</p> <p>公司与关联方签订了业务合同，公司向云之尚销售集成电路的价格未见明显异常，符合市场行情，销售价格公允，不存在利用关联交易达到虚增利润或利益输送的舞弊的情况。此外云之尚在报告期后基于自身业务发展变更了业务范围，上述关联交易不具有持续性，对公司业务完整性及持续经营能力不具有重大影响。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

## (4) 关联担保

□适用 √不适用

## (5) 其他事项

□适用 √不适用

## 4. 关联方往来情况及余额

## (1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

## A. 报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2022年1月—6月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
殷杰	92,283.00		50,000.00	42,283.00
谢国龙	33,544.00			33,544.00
戚原野	280,000.00	-	280,000.00	-
韩兆宇	21,771.00	-	-	21,771.00
合计	427,598.00	-	330,000.00	97,598.00

续：

关联方名称	2021年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
肖涛	539,580.00	2,688,700.00	3,228,280.00	-
徐卫星	806,820.00	5,875,800.00	6,682,620.00	-
姚俊俊	211,600.00	304,000.00	515,600.00	-
殷杰	-	92,283.00	-	92,283.00
谢国龙	-	33,544.00	-	33,544.00
戚原野	300,000.00	-	20,000.00	280,000.00
周洁	-	171,207.00	171,207.00	-
万萍	-	204,000.00	204,000.00	-
徐芳	-	35,000.00	35,000.00	-
黄新峰	-	500,000.00	500,000.00	-
韩兆宇	-	21,771.00		21,771.00
卫星软件	6,000.00	3,000,000.00	3,006,000.00	-
云之尚	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-

合计	3,964,000.00	12,926,305.00	16,462,707.00	427,598.00
----	--------------	---------------	---------------	------------

续:

关联方名称	2020 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
肖涛	355,980.00	183,600.00	-	539,580.00
徐卫星	202,420.00	4,204,400.00	3,600,000.00	806,820.00
姚俊俊	139,600.00	72,000.00	-	211,600.00
戚原野	-	300,000.00	-	300,000.00
万萍	-	100,000.00	100,000.00	-
卫星软件	-	6,000.00	-	6,000.00
云之尚	2,100,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,100,000.00
合计	2,798,000.00	7,816,000.00	6,650,000.00	3,964,000.00

2021 年,公司关联方资金拆出主要用于关联方自身资金周转以及常州卫星软件技术有限公司转贷;截至 2021 年 12 月 31 日的余额为 42.76 万元。

其中,徐卫星 2021 年 10 月底分三笔拆出(借出)的 530.00 万资金 2 天后即归还,肖涛于 2021 年 11 月 12 日从发行人拆出(借出)资金 257.15 万元用于个人资金周转,第二天即归还。拆借时间较短,且均发生在公司股改前,对公司财务和经营成果影响较小。

上述资金拆借全部发生于公司股改前,2022 年起公司未再新发生关联方拆出(借出)的情况,对公司财务和经营成果影响较小。

#### B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位:元

关联方名称	2022 年 1 月—6 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
肖涛	490,000.00	-	490,000.00	-
合计	490,000.00	-	490,000.00	-

续:

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
肖涛	2,040,000.00	4,174,500.00	5,724,500.00	490,000.00
姚俊俊	282,000.00	718,000.00	1,000,000.00	-
徐卫星	583,000.00	867,000.00	1,450,000.00	-
合计	2,905,000.00	5,759,500.00	8,174,500.00	490,000.00

续:

关联方名称	2020 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
肖涛	525,000.00	1,515,000.00	-	2,040,000.00
姚俊俊	282,000.00		-	282,000.00
徐卫星	100,000.00	483,000.00	-	583,000.00
合计	907,000.00	1,998,000.00	-	2,905,000.00

## (2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
江苏华图矿业科技有限公司	47,050.00	-	-	货款
徐州众图智控通信科技有限公司	724,405.31	2,105.31	-	货款
<b>小计</b>	<b>771,455.31</b>	<b>2,105.31</b>	-	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
常州海迅电子科技有限公司	-	-	50,000.00	往来款
常州云之尚企业管理服务有限公司	-	134,473.28	2,100,000.00	往来款
常州卫星软件技术有限公司	-	102,884.44	-	往来款
肖涛	-	56,402.67	584,077.50	往来款
徐卫星	-	42,923.49	850,801.14	往来款
姚俊俊	-	25,614.74	229,050.00	往来款
殷杰	-	95,379.17	-	往来款
万萍	-	346.52	-	往来款
徐芳	-	281.92	-	往来款
黄新峰	-	8,926.03	-	往来款
<b>小计</b>	-	<b>467,232.26</b>	<b>3,813,928.64</b>	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
常州云之尚企业管理服务有限公司	-	-	872,330.00	货款
常州卫星软件技术有限公司	-	-	24,500.00	货款
<b>小计</b>	-	-	<b>896,830.00</b>	-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-

## (3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-

小计				-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
肖涛	67,630.00	500,700.00	2,040,000.00	往来款
姚俊俊	-	61,098.80	282,000.00	往来款
徐卫星	-	-	583,000.00	往来款
殷杰	-	8,099.60	-	往来款
万萍	-	8,395.84	-	往来款
小计	67,630.00	578,294.24	2,905,000.00	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
(4) 合同负债				
徐州众图智控通信科技有限公司	-	85,051.76	26,799.66	货款
小计	-	85,051.76	26,799.66	-

## (4) 其他事项

□适用 √不适用

## 5. 其他关联交易

□适用 √不适用

## (四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

2022年8月4日，公司召开第一届董事会第三次会议审议了《关于追认公司关联交易的议案》，因无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

2022年8月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》，对公司报告期内的关联交易进行补充确认，同意票251,780股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%；关联股东肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、常州海图科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

2022年11月30日，公司召开第一届董事会第六次会议审议了《关于追认关联方及关联交易的议案》，因无关联董事不足3人该议案直接提交股东大会审议。2022年12月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于追认关联方及关联交易的议案》，对公司报告期内的关联交易进行补充确认，同意票251,780股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%；关联股东肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、常州海图科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

## (五) 减少和规范关联交易的具体安排

为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持股5.00%以上的股东、董

事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》。

为了规范关联交易，公司在股份公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》等有关制度中明确了关联交易的内部决策程序，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障。

## 十、重要事项

### （一）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无。

### （二）提请投资者关注的或有事项

#### 1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
诉讼	830,000.00	撤诉结案	因涉案金额较小，且被告已经全额支付，不会对公司经营产生不利影响。
诉讼	4,376,500.00	撤诉结案	因被告已经全额支付欠款，不会对公司经营产生不利影响。
合计	5,206,500.00	-	-

（1）2020年6月9日，原告常州海图电子科技有限公司基于买卖合同纠纷起诉深圳市悠米教育科技有限公司支付合同价款830,000.00元及违约金，因被告于2020年6月22日全额支付了涉案款项，公司于同日向审理法院提出撤诉申请，常州市天宁区人民法院出具《民事裁定书》（（2020）苏0402民初2343号之一），裁定准许原告撤诉。

（2）2022年1月17日，原告常州海图电子科技有限公司基于民间借贷纠纷起诉被告湖北安心智能科技有限公司归还借款4,376,500.00元，后因被告于2022年2月17日前全部归还借款，原告向审理法院提出撤诉申请，常州市天宁区人民法院于2022年2月17日出具口头裁定，准许原告撤诉。

#### 2、其他或有事项

无。

### （三）提请投资者关注的承诺事项

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员签署了《关于规范票据使用与管理的承诺函》《关于减少及规范关联交易的承诺函》等承诺，详见本公开转让说明书之“重大事项提示”之“二、挂牌时承诺的事项”。

### （四）提请投资者关注的其他重要事项

无。

## 十一、 报告期内资产评估情况

2022年6月5日,江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字(2022)第2049号《常州海图电子科技有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的该公司净资产价值资产评估报告》。截至评估基准日2022年2月28日,采用资产基础法,公司纳入评估范围内的净资产账面价值为2,690.83万元,评估价值为3,079.03万元,增值额为388.20万元,增值率为14.43%。

## 十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

### (一) 报告期内股利分配政策

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司的利润分配政策为:

(一) 决策机制和程序:公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时回复中小股东关心的问题。

(二) 股利分配原则:公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,兼顾股东的即期利益和长远利益,应保持持续、稳定的利润分配政策,注重对投资者稳定、合理的回报,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(三) 利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润。

(四) 利润分配的条件和比例:公司在当年盈利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分

配年度公司重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司可分配利润的比例，须由公司股东大会审议通过。

（五）发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案并交由股东大会审议通过。

（六）利润分配政策的调整：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定以及其他法律法规。利润分配政策进行调整或变更，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

（七）若存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利以偿还其占用的资金。

## （二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2021年2月18日	2021年	200,000.00	是	是	否
2021年8月11日	2021年	200,000.00	是	是	否
2021年9月18日	2021年	100,000.00	是	否	否
2021年10月21日	2021年	400,000.00	是	否	否
2022年1月4日	2022年	580,000.00	是	是	否
2022年6月4日	2022年	2,438,000.00	否	是	否

注：上述2021年2月8日至2021年10月21日发生的4次股利分配均为通过个人卡进行的现金分红，合计分红金额为90.00万元。

## （三） 公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用上述的股利分配政策。

## （四） 其他情况

无。

## 十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股	间接持股	
1	常州东经软件科技有限公司	江苏常州	软件开发与销售	100.00%	0%	出资设立

**（一）常州东经软件科技有限公司（以下简称“东经软件”）****1、基本情况**

成立日期	2021年12月28日
注册资本	800,000.00
实收资本	0.00
法定代表人	肖涛
住所	常州市天宁区北塘河东路17号
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；通信设备销售。

**2、股权结构**

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
海图科技	80.00	0.00	100.00%	货币

**3、子公司历史沿革及合法合规性****（1）2021年12月28日，子公司东经软件设立**

2021年12月24日，常州海图电子科技有限公司出具股东决定：（1）制定公司章程；（2）选举肖涛为子公司执行董事；（3）选举姚俊俊为子公司监事。同日，执行董事肖涛做出决定：聘任肖涛为子公司经理。

同日，常州海图电子科技有限公司签署《常州东经软件科技有限公司章程》。

2021年12月28日，常州市天宁区市场监督管理局核准常州东经软件科技有限公司设立，统一社会信用代码91320402MA7E3HYQ4M，住所为常州市天宁区北塘河东路17号，法定代表人为肖涛，注册资本为人民币80.00万元，经营范围为一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；通信设备销售。

东经软件设立时的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	常州海图电子科技有限公司	80.00	0.00	100.00	货币
合计		80.00	0.00	100.00	-

**（2）2022年9月，子公司东经软件注销登记**

2022年7月21日，东经软件股东常州海图信息科技股份有限公司做出股东决定：决定申请注销，并由股东成立清算小组。

2022年7月21日在国家信用信息公示系统（江苏）发布公告。  
 2022年9月7日，清算组成员出具《清算报告》。  
 2022年9月16日，常州市天宁区市场监督管理局核准东经软件的注销登记申请事项。

#### 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	7,252.87	-367.65	0
净资产	-377.13	0	0
项目	2022年1月—6月	2021年度	2020年度
营业收入	0	0	0
净利润	-9.48	-367.65	0

#### 5、子公司业务、与公司业务关系

东经软件成立的目的是公司拟将软件相关业务全部规划至子公司开展。后决定注销的主要原因是，考虑到目前公司整体业务规模相对较小，从便利业务开展及内部协同管理的需求，先行注销，后续根据发展需求另行成立相关子公司。

#### 6.子公司业务的合规性

东经软件成立至注销期间，未实际开展营业。

#### 7、其他情况

适用 不适用

### 十四、 经营风险因素及管理措施

#### （一）主要原材料价格波动风险

公司的主要原材料为集成电路、电子元器件等，公司原材料成本占生产成本比重较大，故原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。如若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：对主要原材料的市场价格变化趋势做好预测分析，与主要供应商建立长期稳定的业务合作关系，并注意加强对供应商与原材料的价格与数量的控制。同时，公司根据客户订单需求，合理编制采购和生产计划，同时在获取订单的定价过程中考虑成本因素，增强议价能力，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

#### （二）技术风险

公司凭借多年的技术研发及产品开发经验，积极推动产品从无到有、升级更新。公司始终以行业发展趋势和客户需求为导向，不断开发新技术和新产品，并加强对行业前沿技术的研究。公司目

前的核心技术主要应用于智慧矿山、工厂、会议等领域。公司掌握的核心技术为公司持续扩大技术优势，获得特定行业和应用场景的客户资源提供了坚实的基础。如果未来公司未能持续升级核心技术、掌握客户需求变化，导致公司被市场上其他技术替代、淘汰，则公司将可能面临市场份额缩减和盈利能力下降的风险。

应对措施：公司加大技术研发投入力度，针对客户需求和应用领域痛点，开发更具有针对性的商品；研发高性价比产品，从成本、产品性能方面，扩大优势；加强行业技术交流；加强技术研发人才招聘与培养，储备技术人员。

### （三）票据贴现风险

2020年至2021年期间由于公司需流动资金进行日常生产经营周转，公司将从客户收到的银行承兑汇票背书转让给非关联方新北区汤庄仁庄建材经营部、新北区汤庄永润金属材料经营部、合肥庐阳区康志电器商行以及合肥市庐阳区爱稼农资经营部进行贴现。该票据转让行为未基于真实交易背景，报告期内票据转让金额合计为15,666,745.30元。公司存在票据贴现不合规的风险。

应对措施：公司及实际控制人出具的承诺函，公司将严格按照《票据法》等有关法律法规的规定规范使用票据；公司实际控制人承诺：“若公司因无真实交易背景的票据贴现行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被第三方追究任何形式的法律责任，由其承担一切法律责任，并自愿承担公司因该等行为而导致遭受、承担的任何损失，以使公司免受任何损失。”

### （四）业务规模扩大导致的管理风险

报告期内，由于下游客户对于公司产品需求的增加以及公司持续创新能力所带来的客户对公司产品的认可，公司生产和销售规模实现了较快增长。本次挂牌完成后，公司的经营规模预计将进一步扩大，公司在产品开发、资源整合、市场开拓、内部控制等方面的管理与协调能力都将面临较大的挑战。如果公司管理层不能有效应对规模扩张过程中出现的问题，将对公司的未来经营产生不利影响。

应对措施：公司构建与资产和业务规模相适应的人才队伍和管理架构，保障公司管理人员的管理能力、管理机制和组织模式能够满足公司资产和业务规模扩大的需要，尽量降低由于规模扩大引致的经营管理风险。

### （五）客户相对集中的风险

2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司前五名客户合计收入分别为1,258.23万元、3,236.73万元、2,345.54万元，占当期营业收入的比重分别为49.13%、60.57%、60.90%，客户集中度较高。随着公司的发展，合作的客户体量增加，前五名客户的收入规模较高，如果公司主要客户经营出现严重不利变化，可能会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司将积极开拓各区域市场，通过各种方式不断开发新客户。同时，不断提高公司产品质量，提升公司核心竞争力，以优秀的产品和优质的服务增加客户黏性，维护良好的新老客户

关系。

#### **（六）所得税优惠政策变动风险**

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，高新技术企业享受 15% 的企业所得税税收优惠。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资格，公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税税率将会上升，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司重视技术研发及产品创新，不断增加研发投入，积极准备高新技术企业续期的相关工作。

#### **（七）实际控制人不当控制的风险**

公司控股股东、实际控制人为肖涛先生，其享有的表决权对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司生产经营中的重大决策、经营方针以及人事任免等具有实质性的决定作用。虽然公司已经建立了三会议事规则、关联交易管理制度等严格的内控制度，对实际控制人的行为进行了约束，但若是实际控制人利用其控制地位对公司的生产经营、发展战略、人事任免和利润分配等重大事项进行不当控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。

应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《投资者关系管理制度》等决策制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成损害。此外，公司将通过培训等方式提高控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，提高公司管理层的责任意识，从而实现控股股东、实际控制人遵照法律、法规及公司制度规范经营公司。

#### **（八）公司治理和内部控制风险**

有限公司期间，公司治理机制较为完善，但内部控制基础仍然较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

应对措施：公司将严格按照挂牌公司的治理规范要求，对公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心员工进行公司治理和信息披露等方面的培训，确保公司规范运作，主要股东及董事、监事、高级管理人员行为合法合规。同时，根据业务发展及深化管理的需要，公司将严格遵守相关规则，不断完善、健全公司治理机制，优化内部控制制度，实现公司健康持续发展，保障股东权益。

## 十五、 公司经营目标和计划

### （一）经营目标

- 1、稳固现有的产品，将现有产品成熟化和稳定化，降低产品的成本，拓展新客户；
- 2、为煤矿生产的各个工艺（矿山的采掘、皮带运输、提升系统等）提供更全面的人工智能和机器视觉方面的产品及服务，拓展客户的产品线。

### （二）完成上述目标的计划

- 1、现有产品生产成本降低 1%-2%；
- 2、对皮带安全检测、钢丝绳提升检测等设备和系统进行升级优化；
- 3、研发井筒检测、智能车载辅助驾驶等新产品拓宽产品线；
- 4、继续扩充研发团队，加强算法团队的建设，形成老、中、青三级梯队；
- 5、完善销售体系，扩充销售类人才。

## 第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

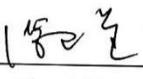
### 第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

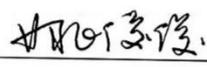
#### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

  
肖涛

  
徐卫星

  
姚俊俊

  
谢国龙

  
殷杰

全体监事签字：

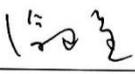
  
韩兆宇

  
戚原野

  
朱荣

全体高级管理人员签字：

  
肖涛

  
徐卫星

  
殷杰

  
周洁

常州海图信息科技股份有限公司（盖章）



2023年 1月12日

### 主办券商声明

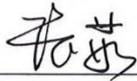
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表：



李福春

项目负责人：



张茹

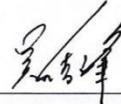
项目组成员：



姬志杰



宋清涛



吴佶峰



东北证券股份有限公司

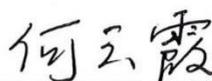
2023年1月12日

### 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

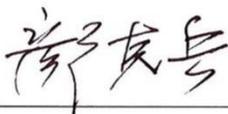
经办律师（签字）：

  
高山



何云霞

律师事务所负责人（签字）：



颜克兵



北京海润天睿律师事务所

2023年1月2日

### 审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：



罗晓杰



朱戟

会计师事务所负责人（签字）：

詹从才

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2025年1月12日

### 评估机构声明

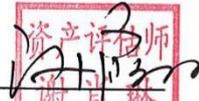
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师（签字）：  

包静

于景刚

资产评估机构负责人（签字）：  

3谢肖琳55

江苏中企华中天资产评估有限公司



2023年1月12日

## 第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件