

证券代码：300857

证券简称：协创数据

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

**SHARETRONIC<sup>®</sup>**

2020 年年度报告

公告编号：2021-023

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人耿四化、主管会计工作负责人吴春兰及会计机构负责人(会计主管人员)瞿亚能声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 206,557,782 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	59
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况 .....	77
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录 .....	193

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、发行人	指	协创数据技术股份有限公司
东莞协创	指	东莞市协创数据技术有限公司
安徽协创	指	安徽协创物联网技术有限公司
偶米科技	指	偶米科技有限公司
协创软件	指	深圳市协创立软件有限公司
协创虚拟	指	深圳市协创虚拟现实技术有限公司
香港协创	指	协创数据技术（香港）有限公司
协创智慧	指	协创智慧科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会、董事会、监事会	指	协创数据技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
IOT	指	Internet of Things 的缩写，即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。
ODM	指	自主设计制造，指结构、外观、工艺等主要由生产商自主开发，产品以客户的品牌进行销售的一种运营模式。
JDM	指	即合作研发制造，指生产方与客户共同参与设计，生产方负责加工制造，由客户贴牌买入并负责销售的一种运营模式。
EMS	指	Electronics Manufacturing Service 的缩写，即专业电子制造服务或专业电子代工服务，又称为 ECM(Electronics Contract Manufacturing)，指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。其具体模式通常可分为两种：纯代工模式，企业仅关注制造过程，品牌商直接供料，并提供专用设备；代工带料模式，企业除了为品牌商提供制造服务，还同时提供全部或部分物料的采购服务。
SMT	指	Surfaced Mounting Technology（表面贴装技术），新一代电子组装技术，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本以及

		生产的自动化。
网关	指	又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。
5G	指	即第五代移动通信技术。
NAS	指	网络附属存储产品，是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心，以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术。
SSD、固态硬盘	指	也称作电子硬盘或者固态电子盘，是由控制单元和闪存组成的硬盘，存储介质是闪存。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘相同。固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质，具有高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点。固态硬盘主要应用于计算机、军事、工业控制、电力、医疗、航空等领域。
HDD、机械硬盘	指	即硬盘驱动器的英文名。机械硬盘即是传统普通硬盘，主要由：盘片、磁头、盘片转轴及控制电机、磁头控制器、数据转换器、接口、缓存等几个部分组成。
USB	指	Universal Serial Bus 的缩写，中文名称为“通用串行总线”，有 USB1.1、USB2.0、USB3.0 等多种规格，是一种数据通信接口规范，目前已被广泛应用于各种电子及电脑相关产品领域，如闪存盘、电脑、数码相机、手机、MP3、MP4、GPS 导航仪、电视机等均使用 USB 接口。
MES	指	MES 系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司。
Realme	指	深圳市锐尔觅移动通信有限公司，是一家专注于提供优质智能手机和人工智能物联网产品的科技品牌。
Type-C	指	USB Type-C，又称 USB-C，是一种通用串行总线（USB）的硬件接口形式，外观上最大特点在于其上下端完全一致，与 Micro-USB 相比这意味着用户不必再区分 USB 正反面，两个方向都可以插入。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
小米生态链企业	指	小米科技有限责任公司及其关联机构投资但并不控股的企业，与小米合作提供相关产品，包括上海创米科技有限公司等企业。
创米科技	指	上海创米科技有限公司，小米生态链企业之一
联想集团	指	联想集团有限公司及其关联机构
360 集团	指	三六零安全科技股份有限公司（股票简称：三六零，股票代码：601360）及其关联机构

安克创新	指	安克创新科技股份有限公司（股票简称：安克创新，股票代码：300866）
上海芯片	指	协创芯片（上海）有限公司
缅甸协创	指	协创数据技术（缅甸）有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	协创数据	股票代码	300857
公司的中文名称	协创数据技术股份有限公司		
公司的中文简称	协创数据		
公司的外文名称（如有）	Sharetronic Data Technology Co., Ltd		
公司的法定代表人	耿四化		
注册地址	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房		
注册地址的邮政编码	518042		
办公地址	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房		
办公地址的邮政编码	518042		
公司国际互联网网址	www.sharetronic.com		
电子信箱	ir@sharetronic.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	徐继宏, 区伟杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼	张兴旺、何朝丹	2020.7.27—2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,249,013,028.38	1,555,976,300.01	44.54%	1,178,311,243.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,238,904.88	95,279,037.17	5.21%	67,917,715.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,164,321.83	83,572,439.71	-14.85%	54,196,709.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,613,436.48	122,296,731.30	-76.60%	-35,489,061.05
基本每股收益（元/股）	0.57	0.62	-8.06%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.62	-8.06%	0.46
加权平均净资产收益率	11.50%	16.07%	-4.57%	14.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,002,144,269.04	1,215,078,164.43	64.77%	923,733,307.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,174,786,670.16	640,715,223.91	83.36%	545,435,494.94

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否



## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,889,906.75	634,686,271.72	532,385,338.88	712,051,511.03
归属于上市公司股东的净利润	38,479,883.06	24,628,913.07	15,729,593.89	21,400,514.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,953,680.14	23,247,502.81	14,913,952.14	13,049,186.74
经营活动产生的现金流量净额	-99,632,692.61	141,547,075.12	-45,865,628.42	32,564,682.39

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,239,970.87	-527,666.02	-1,328,716.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,872,938.70	14,090,259.70	14,744,534.52	详见本文“第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释 36 其他收益和 42 营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益		715.06	460,616.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍	1,782,168.24			

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,083,568.63			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,874.28	21,804.84	2,345,792.42	
减：所得税影响额	5,202,189.11	1,878,516.12	2,501,221.31	
合计	29,074,583.05	11,706,597.46	13,721,005.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### (一) 公司主营业务及主要产品情况

公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售，不断紧跟技术变革与市场的发展趋势，推出新产品。公司生产的物联网智能终端以音视频编解码技术、无线通讯连接传输技术和云存储技术为核心，产品集中于音视频编码、传输、解码和交互相关的硬件终端，主要包括智能摄像机、智能门铃、智能音箱、车联网智能终端等。数据存储设备基于USB/Type-C和网络传输技术，产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等。物联网智能终端具备数据信息采集、运算分析、存储和网络传输能力，通过设备端的边缘计算能力和视频云端的运算，可面向消费者实现智能感知、交互、大数据服务等功能的物联网硬件产品。数据存储设备是将信息数字化后，再以利用电、磁或光学等方式的媒体加以存储的设备。在万物互联的数据化时代，海量的信息产生了巨大的信息存储需求，尤其是在超高清的视频、图像数据、音频数据等文件的存储、记录需要更大的存储空间，除了借助于云端存储技术以外，普通消费者对于本地数据存储的需求亦日益增长。公司抓住全球电子制造产业专业化分工以及智能终端逐步成为物联网时代重要的数据搜集和数据流量入口的发展契机，主要以合作研发制造（JDM）和自主设计制造（ODM）模式为客户提供视频采集（编码）、接入（传输）和显示（解码）相关的智能终端产品以及数据存储设备，拥有从产品规划立项、产品设计研发、产品生产制造到专业技术服务的完整业务体系。经过多年的市场开拓，目前已经与联想集团、小米生态链企业（创米科技）、安克创新、360集团，OPPO集团等知名科技企业建立了长期稳定的合作关系。



##### (二) 公司经营模式

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

公司将不断优化产品布局和业务模式，不断提升高附加值产品的销售占比，巩固核心客户，加强新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无重大变化。
固定资产	本期末较年初增加 32.16%，主要系本期办公及研发中心大楼转固定资产及设备投入增加。
无形资产	本期无重大变化。
在建工程	本期末较年初减少 75.07%，主要系本期办公及研发中心大楼转固定资产。
货币资金	本期末较年初增加 321.35%，主要系募集资金到账、借款增加、经营积累以及固定资产投资支出增加的综合影响。
应收账款	本期末较年初增加 11.51%，主要系本期销售规模扩大。
其他应收款	本期末较年初增加 57.74%，主要系出口退税款暂未到账。
存货	本期末较年初增加 63.27%，主要系本期销售规模增长及原材料备货增加所致。
交易性金融资产	本期末较年初增加 2,905.24 万元，主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理。
递延所得税资产	本期末较年初增加 62.60%，主要系减值准备、与资产相关的政府补助以及可抵扣亏损增加所致。
短期借款	本期末较年初增加 228.78%，主要系本期业务规模扩大流动资金借款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

在数字化和智能化的时代，作为具备产品设计开发和智能制造全链条业务的企业，公司不断增加研发投入，推动数字化工厂建设和智能制造业务的落地实施，实现了在无线传输技术、音视频编解码技术、物联网智能硬件边缘计算技术和数据存储挖掘技术等业务领域的快速增长。截至2020年12月31日，公司总计拥有已授权专利161件，其中包括发明专利24件、实用新型专利88件、外观专利49件，另有软件著作权104件。报告期内，公司主要围绕以下几方面工作不断提升竞争力：

1. 拓展国内外优质客户。公司抓住家庭宽带和智能手机成为物联网入口的战略机遇期，在继续保持和大力推动与运营商、小米生态链企业、360集团等客户紧密合作的基础上，又在国内市场通过建立了与安克科创、OPPO、Realme等客户的业务联系推动了业绩的持续增长，并与知名北美消费类视频摄像机品牌合作开展产品研发合作，成功开拓了海外业务。

2. 持续增加研发投入，增加新品类产品开发。在继续保持智能摄像机产品技术迭代的基础上，公司成功拓展了利润率显著提高的摄像机细分市场，基于电池供电的低功耗产品目前已经在同行业取得并保持出货量的领先；同时，公司增加了宠物

和儿童看护类产品以及户外安防摄像机的研发，完成了从室内到室外的全产品线布局和业务落地。报告期内，公司建立智能穿戴、云游戏、智能扫地机、儿童教育类产品的预研和产品开发，并在上海和深圳陆续成立研发中心以满足不断增加的新品类和新产品研发需求。

3. 加强数字化建设，部署视频云平台和数据存储中心。2020年全球新冠肺炎疫情带来了工作方式的革新，导致居家办公、视频会议、远程协作等工作和沟通方式成为常态。公司敏锐意识到弹性和灵活的办公方式需要数字化办公系统的支持，于是相继完成云桌面的部署运行、厂区视频数据采集、基于视频分析的产线工站数据孪生应用等重要的技术创新，保证了海内外工厂和研发的快速有效沟通和联合高效办公，显著提升了工作效率和客户服务效率。通过对生产数据的不断挖掘和深入分析，公司组织智能化生产和精益化管理的水平得到进一步提升。通过持续完善基于店铺、游乐设施、老人看护等场景的视频云平台数据采集和传输能力，公司提供完整视频应用解决方案的业务能力也得到了进一步提升。

4. 持续加大自动化投入。公司以智能制造为导向，高度重视自动化设备的改造以及自动化与信息系统的研发。公司在智能摄像机项目中已全面接入自动化制造体系，该体系以物联网和智能化技术为基础，以信息技术与制造技术的深度融合为特色，从而构建出以客户为核心的智能制造管理体系。从生产过程看，智能摄像机生产线实现了SMT贴片、PCBA功能测试、自动化分板、自动化机构整机组装、自动化成品功能测试、自动化包装等整个流程的智能化，大幅提升了生产的自动化与智能化水平，在降低制造成本的同时提高了生产效率与产品良率。公司产品全线采用MES（Manufacturing Execution System：制造企业生产过程执行系统）监控产能与良率，实现产品制造过程的实时质量监测与全生命周期的质量追溯。未来，随着自动化设备在各条产线上的逐渐推广，自动化生产的优势将逐步建立，公司的市场竞争力将不断提高。与此同时，基于混合云、大数据和5G高速网络等技术，公司将结合专家资源实现产品服务化和服务平台化，不断提高产业协同创新能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 总体经营情况

受益于智能摄像机在家用领域的应用场景快速延伸,在安全防范与监控、远程教学与展示、家人看护与病房监护等方面逐渐推广,家庭消费者和企业消费者对智能摄像机的需求大幅增长,同时,在物联网时代下,海量的信息产生了巨大的信息存储需求,尤其是超高清的视频、图像等文件的存储、记录需要较大的存储空间,普通消费者对于本地数据存储的需求也会随之日益增长。2020年全年公司实现营业收入224,901.3万元,较上年同期增长44.54%,实现归属于上市公司股东的净利润为10,023.89万元,较上年同期增长5.21%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,116.43万元,较上年同期下降14.85%。系受2020年新冠疫情影响,半导体产业链企业开工率不足,产能下降,导致公司的部分原材料供应紧张,价格上涨;同时受汇率波动影响,汇兑损失增加。2020年1-12月的营业收入同比大幅增长,主要系以下因素影响:越来越多的用户接受并享受视频摄像机带来的便捷与实时的关爱,从城市到农村家庭的市场下沉带来了新的增长机遇,家庭网课,居家办公,看护留守父母,看宠物等等。

(1) 疫情期间,医疗机构、医务工作者和社区工作者需要大批智能摄像头,安装在医院病房、指定隔离点等需要远程视频协助的场所,以便工作人员通过手机、电脑,实时查看病房、隔离点等区域内情况,并通过远程双向对讲实时互动、交流,以减少不必要的接触,提升工作效率。

(2) 通信运营商针对平安乡村、智慧社区的应用场景,利用摄像头、智能音箱以及数据存储设备,推出居家监控,看园地,看鱼塘,看养殖场等报警系统,通过人形侦测和移动侦测,提示并及时预警。

(3) 针对无接触外卖、物流配送业务,下游客户推出智能巡店和智能安保,实时监控门店消毒,减少人工进店管理,支持企业复工复产,同时融入到“明厨亮灶”工程。

(4) 学校暂缓开学、远程办公兴起,智能摄像头、智能音箱等线上办公设备刚性需求增加,居家办公,居家上网课对摄像机及数据存储类设备需求也不断增加。基于智能摄像机的成长带动云存储类产品增长。

#### (二) 积极抗疫,生产经营有序推进

面对突如其来的新冠疫情,公司高度重视新冠疫情发展动态,第一时间成立了疫情防控工作组,制定了《新型冠状病毒肺炎防控应急预案》,在当地政府关于疫情防控的复工统筹安排下,严格落实各项措施,全力保障员工健康和安全。公司员工中未出现新冠肺炎确诊、疑似或密切接触者案例,公司在做好疫情防控的前提下,生产经营有序推进。由于公司主营产品为物联网智能终端及数据存储设备,新冠肺炎疫情对公司产品的市场需求不存在重大不利影响,而且疫情期间远程视频监控在防疫工作中能够发挥积极作用。同时,公司的迅速反应机制,保质保量的完成了既定交付目标,获得了核心客户的高度认可,也带来了2020年年度营收增长。

#### (三) 坚持技术创新,加大研发投入

公司在加强技术创新的同时,持续加快推进研发中心项目建设,吸引高端研发人员,研发中心建成并投入使用后,公司的研发条件会得到极大的提升,为未来公司战略的有效实施提供了可靠的硬件保障。通过研发条件和研发设备的改善,研发效率更高,从而提高公司物联网智能终端产品的技术竞争力,加速技术成果转化,满足客户多元化新产品开发需求,促进公司逐步完善业务链,提升市场占有率,并强化产品竞争力,提升核心产品优势;带动公司的物联网智能终端产品的开发和规模化生产。报告期内,公司研发投入较上年同期略有增长,截至报告期末,公司拥有的授权专利和软件著作权共265项,其中发明专利24项、实用新型专利88项、外观设计专利49项、软件著作权104项。

#### (四) 加强经营管理,提升经营效率和盈利能力

公司进一步提高组织管理水平,利用自动化技术提升生产能力和制造的精益化程度。在日常运营效率上,一方面,公司在引进和利用现代化管理方法的基础上,加强市场响应速度,提高公司资产的利用效率和周转速度,提升精益化生产的水平;

另一方面，公司将不断提升对资金的使用效率，科学选择合理的日常融资方式，降低综合资金使用成本，从而降低公司日常运营成本，提升整体的日常运营效率。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,249,013,028.38	100%	1,555,976,300.01	100%	44.54%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,249,013,028.38	100.00%	1,555,976,300.01	100.00%	44.54%
分产品					
物联网智能终端	1,115,062,046.64	49.58%	873,169,896.60	56.12%	27.70%
数据存储设备	1,070,630,964.51	47.60%	621,145,898.24	39.92%	72.36%
其他类	63,320,017.23	2.82%	61,660,505.17	3.96%	2.69%
分地区					
境内	1,304,210,011.13	57.99%	1,136,307,458.40	73.03%	14.78%
境外	944,803,017.25	42.01%	419,668,841.61	26.97%	125.13%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设	2,249,013,028.38	1,989,489,291.72	11.54%	44.54%	50.18%	-3.32%

备制造业						
分产品						
物联网智能终端	1,115,062,046.64	963,300,768.43	13.61%	27.70%	36.58%	-5.62%
数据存储设备	1,070,630,964.51	977,676,662.81	8.68%	72.36%	72.29%	0.04%
分地区						
境内	1,304,210,011.13	1,131,069,410.89	13.28%	14.78%	20.01%	-3.78%
境外	944,803,017.25	858,419,880.83	9.14%	125.13%	124.56%	0.23%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	万台	1,632.41	1,241.27	31.51%
	生产量	万台	1622.08	1,263.69	28.36%
	库存量	万台	34.94	45.26	-22.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

上表中的数量包含公司主要产品物联网智能终端和数据存储设备；本期销售量及生产量增加主要系受市场需求增长的影响，公司的安防产品及数据存储设备销量增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	1,782,514,504.37	90.39%	1,188,832,036.05	90.53%	49.94%
计算机、通信和其他电子设备	直接人工	108,846,356.21	5.52%	59,623,035.53	4.54%	82.56%



备制造业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	80,647,515.34	4.09%	64,774,613.85	4.93%	24.50%

注：1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	1,782,514,181.99	90.39%	1,188,832,036.05	90.53%	49.94%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	108,846,438.71	5.52%	59,623,035.53	4.54%	82.56%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	80,647,515.34	4.09%	64,774,613.85	4.93%	24.50%

注：1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期公司投资设立协创芯片（上海）有限公司、协创数据技术（缅甸）有限公司，上述公司自成立之日起纳入合并报表范围。

企业集团的构成：

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

深圳市协创虚拟现实技术有限公司	深圳	深圳	技术开发	100.00		投资设立
协创数据技术（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
协创芯片（上海）有限公司	上海	上海	技术开发	100.00		投资设立
协创数据技术（缅甸）有限公司	缅甸	缅甸	生产制造		100.00	投资设立

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,964,883,897.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	87.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	970,712,818.21	43.16%
2	客户二	413,000,586.85	18.36%
3	客户三	317,654,070.66	14.12%
4	客户四	185,325,420.28	8.24%
5	客户五	78,191,001.81	3.48%
合计	--	1,964,883,897.81	87.37%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,070,918,722.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	566,602,536.18	27.55%
2	供应商二	249,448,541.62	12.13%

3	供应商三	85,888,659.65	4.18%
4	供应商四	85,085,752.84	4.14%
5	供应商五	83,893,232.36	4.08%
合计	--	1,070,918,722.66	52.08%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,747,264.29	12,081,547.71	-11.04%	主要系本期执行新收入准则，运费在营业成本列报所致。
管理费用	39,025,842.98	35,209,431.20	10.84%	主要系本期折旧摊销、租赁费用增加以及本期上市费用计入管理费用综合影响所致。
财务费用	36,960,831.58	13,813,703.83	167.57%	主要系本期受人民币升值影响汇兑损失增加及业务规模扩大流动资金需求增加所致。
研发费用	70,837,758.74	56,546,397.33	25.27%	主要系本期加大研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司产品研发增加了摄像机细分市场的产品研发投入，其中低功耗电池摄像机，智能可视门铃，儿童看护摄像机，户外安防摄像机等细分产品品类已经开始出货。同时增加了研发投入布局其他家庭智能硬件产品，在智能穿戴，家庭智能扫地机，智能游戏设备等品类上展开预研并配合业务开发产品，新品类产品开发进度正常，在未来的时间里会形成新的业务增长机会。

在研发软硬件上继续加大投入，新增合肥研发中心图像实验室，音视频和无线信号测试检测设备，智能扫地机专用实验室等研发软硬件投入，继续与安徽理工大学展开校企合作，增加本科与研究生毕业的学生到公司担当技术人才梯队培养。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	199	120	141
研发人员数量占比	8.84%	10.70%	12.60%
研发投入金额（元）	70,837,758.74	56,546,397.33	47,233,220.31
研发投入占营业收入比例	3.15%	3.63%	4.01%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,460,373,168.64	1,742,650,235.39	41.19%
经营活动现金流出小计	2,431,759,732.16	1,620,353,504.09	50.08%
经营活动产生的现金流量净额	28,613,436.48	122,296,731.30	-76.60%
投资活动现金流入小计	313,553,074.39	4,938,493.74	6,249.16%
投资活动现金流出小计	528,060,389.00	63,146,598.28	736.25%
投资活动产生的现金流量净额	-214,507,314.61	-58,208,104.54	-268.52%
筹资活动现金流入小计	889,884,181.49	159,720,000.00	457.15%
筹资活动现金流出小计	309,271,328.74	160,705,031.68	92.45%
筹资活动产生的现金流量净额	580,612,852.75	-985,031.68	59,043.57%
现金及现金等价物净增加额	389,454,789.20	63,504,740.03	513.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.60%，主要系本期采购额增加、支付供应商的货款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降268.52%，主要系本期固定资产投入大幅增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59043.57%，主要系本期首次公开发行股票募集资金到账以及借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

为满足对公司客户的产品交付需求，公司本期原材料采购规模较大，导致公司本年度经营性现金流净额低于净利润

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,729,729.88	1.59%	主要系银行理财产品投资收益。	否
公允价值变动损益	52,438.36	0.05%	主要系购买结构性存款公允价值变动。	否
资产减值	-17,628,074.54	-16.20%	主要系按照公司既定会计政策计提的减值准备增加所致。	否

营业外收入	15,288,059.39	14.05%	主要系收到政府奖励所致。	否
营业外支出	3,076,033.67	2.83%	主要系固定资产报废损失。	否
信用减值损失	-2,816,662.60	-2.59%	主要系应收账款增加，计提坏账准备增加所致。	否
资产处置收益	3,239,970.87	2.98%	主要系固定资产处置收益增加所致。	否
其他收益	15,959,038.70	14.66%	主要系本期收到的政府补助。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	535,627,307.03	26.75%	127,120,568.60	10.46%	16.29%	主要系本期募集资金到账、借款增加、经营积累以及固定资产投资支出增加的综合影响。
应收账款	484,708,944.05	24.21%	434,678,814.08	35.77%	-11.56%	主要系本期货币资金和存货增加导致总资产增加，应收账款占比减少。
存货	491,344,531.15	24.54%	300,938,841.80	24.77%	-0.23%	主要系本期销售规模增长及原材料备货增加所致。
固定资产	287,519,177.50	14.36%	217,558,545.16	17.90%	-3.54%	主要系本期办公及研发中心大楼转固定资产及设备投入增加。
在建工程	13,867,305.88	0.69%	55,624,470.46	4.58%	-3.89%	主要系本期办公及研发中心大楼转固定资产。
短期借款	279,897,171.84	13.98%	85,132,632.50	7.01%	6.97%	主要系本期业务规模扩大流动资金借款增加。
交易性金融资产	29,052,438.36	1.45%	0.00	0.00%	1.45%	主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值	计入权益的累	本期计提	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

	数	变动损益	计公允 价值变 动	的减 值				
金融资产								
1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产）	0.00	1,788,681.55			333,470,000.00	304,470,000.00	-1,736,243.19	29,052,438.36
上述合计	0.00	1,788,681.55			333,470,000.00	304,470,000.00	-1,736,243.19	29,052,438.36
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,776,763.05	保证金、冻结
固定资产	28,801,836.07	借款抵押
应收账款	77,083,362.63	借款质押
合计	131,661,961.75	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
580,573,300.92 <sup>注</sup>	0.00	100.00%

注：注 公司本期首次公开发行募集资金到位前，已根据募集资金投资项目进展情况，以自筹资金先行支付项目款项；在发行募集资金到位后，按照相关法规规定以募集资金置换前期自筹资金投入，视为公司本期投资。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	1,788,681.55	0.00	333,470,000.00	304,470,000.00	1,736,243.19	29,052,438.36	募集资金
合计	0.00	1,788,681.55	0.00	333,470,000.00	304,470,000.00	1,736,243.19	29,052,438.36	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	发行股票	43,388.8	24,710.33	24,710.33	0	0	0.00%	18,909.27	募集资金账户及现金管理余额	0
合计	--	43,388.8	24,710.33	24,710.33	0	0	0.00%	18,909.27	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：募集资金净额为 43,388.80 万元，直接投入募集资金项目金额为 19,116.57 万元，尚在进行现金管理的募集资金余额为 7,934.90 万元，其中 5,034.90 万元为 2020 年 12 月 30 日已赎回但尚未转入募集资金专户的现金管理余额，已于 2021 年 1 月 4 日转入募集资金专用账户，以募集资金置换前期自筹资金投入金额为 5,593.76 万元，募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 57.17 万元，募集资金现金管理收益理财收益金额为 173.62 万元，募集资金实际结余金额为 10,974.37 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
协创物联网智能终端生产基地建设项目	否	31,716.11	31,716.11	18,358.82	18,358.82	57.88%	2021年12月31日			不适用	否
协创物联网研发中心建设项目	否	2,447.52	2,447.52	15.78	15.78	0.64%	2022年07月31日			不适用	否
补充流动资金	否	9,225.17	9,225.17	6,335.73	6,335.73	68.68%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,388.8	43,388.8	24,710.33	24,710.33	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	43,388.8	43,388.8	24,710.33	24,710.33	--	--	0	0	--	--



<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>协创物联网智能终端生产基地建设项目建设装修投资基本完成，已投入使用，处于竣工决算阶段，项目未达到原定投资计划进度主要系设备投资与原定投资进度预期有所滞后，其原因主要包括：(1) 设备投资中的部分自动化成套设备系定制开发，调试周期较长；(2) 因外部市场环境变化，募集资金投资项目设计时的部分设备预算与实际需求存在偏差；(3) 2020 年下半年以来，半导体市场供应紧张，为避免产能建设与材料供给不匹配的情况，公司对设备投资进度和募集资金使用更为谨慎，暂时放缓部分设备投资进度。2021 年 4 月 16 日，公司第二届第十七次董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将协创物联网智能终端生产基地建设项目项目延期至 2021 年 12 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整</p>	<p>不适用</p>

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  截至 2020 年 7 月 31 日止, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,593.76 万元, 上述金额业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广会专字[2020]G18032180280 号专项报告审验。2020 年 8 月 7 日, 公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议, 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》, 并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构天风证券股份有限公司出具核查意见, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 置换金额为 5,593.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议批准, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用最高不超过人民币 35,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司尚在进行现金管理的募集资金余额为 7,934.90 万元(其中 5,034.90 万元为 2020 年 12 月 30 日已赎回但尚未转入募集资金专户的现金管理余额, 已于 2021 年 1 月 4 日转入募集资金专用账户); 其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或	无

其他情况	
------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽协创	子公司	生产、销售物联网智能终端及数据存储类产品	200,000,000.00	1,280,422,965.06	712,846,925.06	1,496,498,049.87	90,550,083.62	92,083,008.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
协创芯片（上海）有限公司	投资设立	报告期暂未开展业务

协创数据技术（缅甸）有限公司	投资设立	报告期暂未开展业务
----------------	------	-----------

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一. 行业格局和趋势

报告期内，由于新冠疫情与视频产业持续快速增长等因素影响，以家庭为主要应用场景的智能硬件市场快速增长。全球疫情蔓延迅速、持续时间较长，新冠疫情防控下，智能摄像机在平安乡村建设、居家看护中发挥了重要的作用，因居家办公需要，数据存储和视频摄像头市场需求迅速增长。新冠疫情影响了居家生活方式，促进了社会对智能硬件的产品需求，公司积极开展市场调研，并和客户积极沟通，预研了基于家庭大屏游戏、智能穿戴、家庭扫地机等一系列基于家庭场景的智能硬件新品类。

随着人工智能深度学习技术不断提升,传统安防产业正加速向视频物联转型，非智能时代下的安防项目主要任务是将画面转换为视频并进行存储，智能物联时代下各厂商利用视频数据的能力也随之提升，并基于大数据+智能深度学习为客户创造更大价值，其中家庭、行业领域的视频物联是一个庞大市场，空间广阔。

二. 公司将持续加大新品研发投入与技术创新力度，持续开发新客户资源，加强人才梯队建设，开展云智能制造建设，推动“终端+云端+边缘计算”协同发展战略目标的落地，努力发展成为云端智慧服务供应商及方案集成商。实现公司既定经营目标，实现业绩和利润的稳定增长，有效回报投资者

#### 1、打通“云、边、端”壁垒，提升公司竞争力

随着 5G、云计算、大数据、人工智能等信息技术的不断涌现和快速演进，消费电子产品的硬件、软件、服务等核心技术体系的重构不断加速，单点技术和单一产品的创新又加速向多技术融合互动的系统化、集成化方向转变，万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代智能终端制造体系的技术基础逐渐成熟，技术变革与模式创新的外部环境日趋成熟。过去几年，越来越多的智能终端制造商争先步入物联网云平台搭建的新赛道。

为顺应行业趋势、拓展业务空间，打通“云、边、端”壁垒，提升公司竞争力，2021 年 3 月 16 日，公司第二届董事会审议通过了关于发行股份及支付现金购买西安思华信息技术有限公司 100%股权并募集配套资金事项。截至本报告披露日，相关审计、评估工作正在进行中，待相关事项完成后，公司将召开董事会审议交易正式方案，并提交股东大会审议，该事项尚需通过深交所审核及中国证监会注册同意。本次交易若能顺利完成，公司将建立起从终端到边缘计算，再到云端的完整业务链条，将云化赋能的智能终端产品投入市场，实现从终端视频录制、信号采集到云端视频内容存储、管控、分发、分析及

应用的完整产品链交付能力，推动“终端+云端+边缘计算”协同发展战略目标的落地，为客户创造更大的价值并提升公司的科技实力和市场竞争力。

## 2、加大新产品持续研发与技术创新力度

持续挖掘智能摄像机视频及视频云服务的应用场景，加强与头部企业及芯片原厂的合作开发，抓住新行业新场景新应用带来的重要窗口期，研发涵盖智慧安防、智慧行车、智能穿戴、智能家庭服务机器人、智慧私有云存储等在内的完整产品线，同时加大力度开发智慧云教育和云游戏类产品并拓展相应市场，推动公司业务发展。

同时，公司将继续推动精细化管理，通过推进生产自动化、整合国内外制造基地、搭建全球云制造平台等工作，进一步完善公司业务生态，凸显规模效应，提升产品品质和盈利能力，强化核心竞争力，实现销售收入以及利润的持续、稳定增长。

## 3、持续开发新客户

公司当前主要客户为大型互联网科技公司、海外电商品牌、通信运营商等。因为新冠疫情原因，国际品牌客户延长了新产品开发和新项目落地时间，同时，疫情影响了公司海外工厂建设进度，从而影响了公司海外销售业务开展。公司业务团队将深耕IoT市场，持续优化现有客户结构，巩固核心客户，加大国内不同领域品牌客户和国际品牌客户的新客户开发，尤其是加大智能视频云ToB客户的开发，并通过提供完整视频云和IoT智慧家庭和智慧门店解决方案来服务新客户。

## 4、人才梯队的建设

根据公司战略与业务发展需要，2021年公司将进一步强化人力资源工作，完善人力资源管理体系，通过加强人才梯队建设和人力资源储备进一步增强公司可持续发展的能力。具体措施包括：

1) 人力资源部门将基于公司未来战略做好人才规划和重点领域人才的优先布局，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建更强的人才队伍；2) 公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀研发/产品/营销人才，搭建合理的初、中、高级人才梯队。3) 打造有竞争力的薪酬和期权激励机制，基于有效的考评机制，激励与保留人才。

## 5、推进云智能制造建设

基于视频、人工智能和物联网技术，设计、研发、制造全联接的“数字孪生模型”，推动以可识别、可判断、可落地为特征的智慧工厂建设，最终实现工厂全业务流程的数字化，加强公司以数据为基础的决策能力建设。同时，公司将通过智慧工厂的模块化、标准化、系统化实现云智能制造业务的输出，并培养具备咨询、规划、实践能力的智能制造专业服务团队，提升公司服务全球客户的能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	206,557,782
现金分红金额（元）（含税）	10,327,889.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	10,327,889.10
可分配利润（元）	55,684,606.97
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分

配方案为：以公司现有总股本 206,557,782.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利 10,327,889.10 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、**公司2020年度利润分配方案为：**以截至2020年12月31日总股本206,557,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、**公司2019年度利润分配方案为：**未进行利润分配。
- 3、**公司2018年度利润分配方案为：**未进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	10,327,889.10	100,238,904.88	10.30%	0.00	0.00%	10,327,889.10	10.30%
2019年	0.00	95,279,037.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	67,917,715.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	协创智慧科技有限公司	股份限售承诺	1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。2、公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、本承诺人将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本承诺人就限制股份转让作出的承诺。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。中国证监会、深圳证券交易所对股份限售有更严格规定、要求的，本承诺人自动从其规定、要求。	2020 年 07 月 27 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
	耿四化	股份限售承诺	1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接所持的公司股份总数 25%；本人离职后六个月内，不转让本人直接和间接所持的公司股份；同时，本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵	2020 年 07 月 27 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中

			守下列限制性规定:①每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%; ②离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的公司股份;③《中华人民共和国公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。上述股份锁定承诺不因本承诺人不再作为公司实际控制人或者职务变更、离职而终止。4、本承诺人将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定,并将严格遵守本承诺人就限制股份转让作出的承诺。如果未履行上述承诺事项,本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项,所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本承诺人将赔偿投资者损失。5、中国证监会、深圳证券交易所对股份限售有更严格规定、要求的,本承诺人自动从其规定、要求。			
	Power Channel Limited、石河子市青云股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子市乾霸股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。2、本承诺人将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定,并将严格遵守本承诺人就限制股份转让作出的承诺。如果未履行上述承诺事项,本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项,所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本承诺人将赔偿投资者损失。	2020 年 07 月 27 日	自公司股票上市之日起 12 个月内	正常履行中
	协创智慧科技有限	股份减持	1、本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规,中国证监会规章、规	2020 年	长期	正常

	公司、耿四化	承诺	<p>范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。2、本承诺人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司股份在期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应作除权除息调整。3、如果本承诺人在股份锁定期届满后两年内减持公司股票，每年减持数量不超过本承诺人上年末持有公司股份总数的 20%，且计算股份减持比例时本承诺人与一致行动人的持股合并计算。另外，如本承诺人在减持时持有公司首次公开发行前股份，则本承诺人采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过发行人公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。4、具有下列情形之一的，本承诺人不得减持股份：①公司或者本承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本承诺人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。5、具有下列情形之一的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本承诺人不得减持股份：①上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。6、若本承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数百分之一的，还应当在该事实发生之日起二个交易日内就该事项作出公告。在预先披露的减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，本承诺人应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。减持计划实施完毕后，本承诺人应当在两个交易日内予以公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内予以公告。7、如中国证监会或深圳证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所新颁布</p>	07 月 27 日		履行 中
--	--------	----	--	--------------	--	---------

			<p>的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。</p>			
	<p>Power Channel Limited、石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1、本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易规则及时、准确地履行信息披露义务，但本承诺人所持公司股份低于 5% 以下时除外。2、如果本承诺人在股份锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格不得低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。3、本承诺人在减持时持有公司首次公开发行前股份，则本承诺人采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过发行人公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。4、具有下列情形之一的，本承诺人不得减持股份：①公司或者本承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本承诺人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。5、若本承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。在预先披露的减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，本承诺人应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。减持计划实施完毕后，本承诺人应当在两个交易日内予以公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内予以公告。6、如中国证监会或深圳证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本承诺人同意将按</p>	<p>2020 年 07 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			照中国证监会或深圳证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予以执行。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。			
	石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	股份减持承诺	1、本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。2、如果本承诺人在股份锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格不得低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。3、本承诺人在减持时持有公司首次公开发行前股份，则本承诺人采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过发行人公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。4、如中国证监会或深圳证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本承诺人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予以执行。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将赔偿投资者损失。	2020年 07月 27日	长期	正常履行中
	协创数据技术股份有限公司、协创智慧科技有限公司、耿四化、全体非独立董事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	1、启动股价稳定措施的具体条件。自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同），公司将根据当时有效的法律法规和本预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序和信息披露义务。2、稳定上市后公司股价的具体措施（1）公司回购股份公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 10 个工作日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的具体方案，并提交公司股东大会审议。公司应在符合相关	2020年 07月 27日	长期	正常履行中

		<p>法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购公司股份。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，向证券监管机构等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必要的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一年度末经审计每股净资产，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%。公司公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年末经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。（2）控股股东、实际控制人增持当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，或无法实施公司回购股份的措施时，公司控股股东、实际控制人应在 10 个交易日内，向公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告，并于公告后 30 个交易日内完成增持计划。公司控股股东、实际控制人增持公司股份价格不超过公司上一年度末经审计的每股净资产。单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 15%；累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 30%。如果公司控股股东、实际控制人实施增持公司股份前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份及控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，或无法实施公司控股股东、实际控制人增持措施时，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员应在 10 个交易日内，向公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告，并于公告后 30 个交易日内完成增持计划。董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份的价格不超过上一年度末经审计的每股净资产。单次用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一</p>			
--	--	--	--	--	--

协创数据技术股份有限公司 2020 年年度报告全文

			年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%。如果公司董事（独立董事除外）、高级管理人员实施增持公司股份前，公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。公司上市后三年内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。3、未履行稳定公司股价措施的约束措施若公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。若控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员未能履行上述承诺，将在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本承诺人拥有的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行相关承诺。			
	协创智慧科技有限公司、耿四化	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的、参股的除公司及其子公司以外的其他企业不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。2、本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、如本承诺人直接或间接控制的其他企业从第三方获得任何与公司经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让与公司及其子公司。4、如本承诺人违反上述承诺，公司及其子公司、公司及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及其子公司、公司及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。本承诺函在本承诺人为公司关联方期间，持续有效。	2020年 07月 27日	长期	正常 履行 中
	协创智慧科技有限公司、耿四化	减少及规范关联交易的承诺	1、不利用本承诺人影响地位或职务便利，谋求公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人所控制的企业获得优于独立第三方的权利。2、本承诺人及本承诺人所控制的企业将尽可能地避免和减少与公司之间的关联交易。3、对于无法避免或者有合理原因	2020年 07月 27日	长期	正常 履行 中

协创数据技术股份有限公司 2020 年年度报告全文

			而发生的关联交易，应根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；同时督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。4、保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策损害公司及其他股东的合法权益，本承诺人及本承诺人所控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本承诺人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。5、本承诺人将促使本承诺人直接或间接控制的企业遵守上述 1-4 项承诺。6、本承诺函构成对本承诺人及本承诺人所控制的企业具有约束力的法律文件，本承诺人保证本承诺函的内容没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如有违反并给公司或其子公司造成损失，本承诺人及本承诺人所控制的企业将承担相应的法律责任。本承诺函在本承诺人为公司关联方期间，持续有效。			
	协创智慧科技有限公司、耿四化	关于避免资金占用的承诺	截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在以任何形式占用发行人及其子公司资金的情况。 自本承诺函出具日起，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及发行人内部制度的规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用发行人的资金或其他资产，也不要求发行人及其控股子公司为本承诺人及本承诺人控制的其他企业进行违规担保。 如违反以上承诺，本承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及发行人其他股东造成的损失。	2020年 07月 27日	长期	正常履行中
股权激励承诺	协创数据技术股份有限公司	股票期权激励计划有关事宜的承诺	不为激励对象依据本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年 11月 26日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					



如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），对《企业会计准则第14号-收入》进行了修订。通知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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。本次变更后，公司将按照财政部2017年7月5日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会[2017]22号）相关规则执行，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，具体情况详见第十二节财务报告的重要会计政策变更部分。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期公司投资设立协创芯片（上海）有限公司、协创数据技术（缅甸）有限公司，上述公司自成立之日起纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐继宏，区伟杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4, 1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议及2020年第三次临时股东大会审议，公司改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，审计费用80万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露 日期	披露索引
①2019年11月8日，深圳国际仲裁院受理了申请人珠海迈科智能科技股份有限公司与被申请人协创数据技术股份有限公司加工承	667.84	否	①2020年11月，深圳国际仲裁院作出裁决，裁决协创支付迈科贷款本金人民币3,974,381.04	2021年3月23日，深圳中院作出（2021）粤03民特115号民事裁定书，驳回协创撤销（2019）深国仲裁6824号仲裁裁决	未执行	2020年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）公告编号：2020-022

<p>揽合同纠纷案（案号：（2019）深国仲受 6824 号）。② 2020 年 2 月 3 日，协创向深圳国际仲裁院提出了对迈科的反仲裁申请，于 2020 年 3 月 9 日被受理。</p>		<p>元以及逾期利息。②同月，因协创对裁决结果有异议，故向深圳市中级人民法院递交了撤销仲裁裁决的申请，该申请于 2021 年 2 月 2 日被深圳中院受理。</p>	<p>的申请。协创于 2021 年 4 月 7 日收到该裁定书。</p>			
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司控股股东协创智慧科技有限公司及实际控制人耿四化不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

股票期权激励计划实施情况：

1、为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动上述人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，报告期内，公司推出2020年股票期权激励计划。

2、2020 年 11 月 26 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于协创数据技术股份有限公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，2020 年 11 月 30 日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于协创数据技术股份有限公司<2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

3、2020年11月27日至2020年12月6日，公司及子公司在通知公告栏公布了《关于2020年股票期权激励计划激励对象名单》，对公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期内，监事会未收到任何异议。2020年12月10日，公司公告了《监事会关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》的公告，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2020年12月14日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2020年12月22日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

6、2020年12月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-066），确

定授予68名激励对象405.40万份股票期权，授予价格为39.40元/份，授权日为2020年12月22日。

7、公司于2021年1月7日完成了股票期权的授予登记。

具体内容请关注公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

协创数据技术股份有限公司（简称“公司”）于2020年9月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司签订厂房租赁合同补充协议书，租赁关联方东莞汉阳电脑有限公司位于东莞市清溪镇银河工业区的厂房作为生产经营场所。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司与全资子公司与关联方签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告。	2020年09月30日	巨潮资讯网

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	用途	面积（平方米）	租金	租赁期限
1	协创数据	东莞汉阳电脑有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪科技路15号	研发	2,333.73	3.22万元/月	2017.6.1-2021.12.31
2	协创数据	东莞汉阳电脑有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪科技路15号	员工宿舍	按租期内实际使用间数计算	1000 元/月/间	2017.6.1-2021.12.31
3	协创数据	深圳市安居信房屋租赁服务有限公司	深圳市龙岗区信义御珑豪园5栋D座 221、1621等14间住宅	员工宿舍	1,221.98	2019年12月16日至2020年10月31日为39元/月/平方米，自2020年10月31日起逐年递增3%	2019.12.16-2022.10.31
4	东莞协创	东莞汉阳电脑有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪科技路15号	生产和办公	19,849.94	27.39 万元/月	2019.12.1-2021.12.31
5	东莞协创	东莞汉阳电脑有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪科技路15号	员工宿舍	按租期内实际使用间数计算	1000 元/月/间	2017.1.1-2021.12.31
6	东莞协创	东莞市壹宜铭科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇东深路塘厦段685号壹宜铭	生产	25,000.00	46.54万元/月	2020.11.5-2025.10.31

			创新产业园1号楼201、301、401、501、701					
7	东莞协创	东莞市壹宜铭科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇东深路塘厦段685号壹宜铭创新产业园宿舍楼	员工宿舍	按租期内实际使用间数计算	700/800元/月/间	2020. 11. 5-2025. 10. 31	
8	安徽协创	合肥高新股份有限公司	合肥明珠产业园一期1#厂房 A、B、C、D、 E 区五层	生产	10,714.70	12.86 万元/月	2016. 3. 1-2020. 7. 31	
9	安徽协创	合肥高新股份有限公司	合肥明珠产业园一期宿舍楼	员工宿舍	按租期内实际使用间数计算,以2020年12月为例'	4.4万元/月	每间以实际租用的付款租赁期限为准	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽协创物联网技术有限公司		8,000	2019年01月19日	5,938.5	连带责任保证	2019-5-29至2022-7-31	否	是
安徽协创物联网技术有限公司		6,000	2019年05月31日	3,500	连带责任保证	2019-6-5至	是	是

						2020-11-7		
安徽协创物联网技术有限公司		2,000	2019年11月04日	1,000	连带责任保证	2019-11-5至2020-11-4	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		16,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		44,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,815.78		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽协创物联网技术有限公司		8,000	2019年01月19日	5,938.5	连带责任保证	2019-5-29至2022-07-31	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		2,815.78		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		16,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		52,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		5,631.56 <sup>注1</sup>		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.79%				
其中:								

注：注 1、因存在母公司和子公司对安徽协创同一项债务的重复担保，剔除重复担保后，报告期末实际担保余额合计为 2815.78 万元

### (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立	合同订立	合同总金额	合同履行	本期确认	累计确认	应收账款	影响重大	是否存在
------	------	-------	------	------	------	------	------	------



公司方名称	对方名称	额	的进度	的销售收入金额	的销售收入金额	回款情况	合同履行的各项条件是否发生重大变化	合同无法履行的重大风险

#### 4、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募资资金	33,347	2,900	0
合计		33,347	2,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

(1) 报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，在公司建立权责明确、有效制衡、协调运作的治理结构，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平，充分尊重和维护所有股东特别是中小股东的合法权益。

(2) 公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

(3) 公司遵循合作共赢的价值理念，推崇团队合作的企业文化，重视团队的整体成就，创造协同价值，努力寻求社会、客户、员工、股东共赢，推进行业永续发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司坚持“主动参与，积极行动，尽力而为，量力而行”的原则，帮助贫困地区员工，贫困村通过捐赠扶贫等方式参与扶贫工作，结合公司实际，整合公司资源，根据贫困情况，助力脱贫攻坚行动。

#### (2) 年度精准扶贫概要

云南省昭通市贫困新入职员工与老员工返厂资助活动,根据国家2020年“决战决胜脱贫攻坚收官之年”的战略部署,以及广东省与云南省点对点扶贫拓展“1+8”模式,提升“携手奔小康”行动实效,为进一步巩固昭通市扶贫脱贫攻坚战的成果,公司对昭通市新员工与返岗老员工进行车票,生活用品,职业健康体检,疫情期间隔离资助福利四部分进行扶贫物资,资金资助活动,并且为昭通市镇雄县38名员工建卡,帮扶贫共计:13.84万元。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	13.84
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	38
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

根据公司的扶贫计划，2021年将继续参与对口扶贫工作，做好精准扶贫工作。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	154,918,336	100.00%	0	0	0	0	0	154,918,336	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,671,078	3.66%	0	0	0	0	0	5,671,078	2.75%
3、其他内资持股	108,066,258	69.76%	0	0	0	0	0	108,066,258	52.32%
其中：境内法人持股	94,410,796	60.94%	0	0	0	0	0	94,410,796	45.71%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	41,181,000	26.58%	0	0	0	0	0	41,181,000	19.94%
其中：境外法人持股	41,181,000	26.58%	0	0	0	0	0	41,181,000	19.94%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	51,639,446	0	0	0	51,639,446	51,639,446	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	51,639,446	0	0	0	51,639,446	51,639,446	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	154,918,336	100.00%	51,639,446	0	0	0	51,639,446	206,557,782	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年7月27日，公司首次公开发行人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，新增人民币普通股（A股）51,639,446股，上市前公司总股本为154,918,336股，上市后公司总股本增加至206,557,782股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

2020年6月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）1089号）核准，本次公开发行51,639,446股股票于2020年7月27日起上市交易，公司的总股本由154,918,336股变更为206,557,782股。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司完成首次公开发行股票，总股本由154,918,336股变更为206,557,782股，按发行前总股本计算，公司2020年度的基本每股收益为0.65元/股，稀释每股收益为0.65元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.58元/股；按发行后总股本计算，公司2020年度基本每股收益为0.49元/股，稀释每股收益为0.49元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.69元/股。

## 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
协创智慧科技有限公司	64,819,000	0	0	64,819,000	首发前限售股	2023-7-27
POWER CHANNEL LIMITED	41,181,000	0	0	41,181,000	首发前限售股	2021-7-27
石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）	16,960,000	0	0	16,960,000	首发前限售股	2021-7-27
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	9,451,796	0	0	9,451,796	首发前限售股	2021-7-27
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业	7,352,941	0	0	7,352,941	首发前限售股	2021-7-27

(有限合伙)							
石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾露股权投资合伙企业(有限合伙)	6,302,521	0	0	6,302,521	首发前限售股	2021-7-27	
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司	5,671,078	0	0	5,671,078	首发前限售股	2021-7-27	
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	3,180,000	0	0	3,180,000	首发前限售股	2021-7-27	
合计	154,918,336	0	0	154,918,336	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
协创数据	2020年07月14日	9.30元/股	51,639,446	2020年07月27日	51,639,446		巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2020年7月24日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

2020年6月7日,经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1089号)核准,本次公开发行51,639,446股股票于2020年7月27日起上市交易,公司的总股本由154,918,336股变更为206,557,782股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司获准首次公开发行人民币普通股51,639,446股,发行后总股本由154,918,336股变更为206,557,782股。报告期初合并口径,公司资产总额为121,507.82万元,负债为57,436.29万元,资产负债率为47.27%;报告期末合并口径,公司资产总额为200,214.43万元,负债总额为82,735.76万元,资产负债率为41.32%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,539	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
协创智慧科技有限公司	境内非国有法人	31.38%	64,819,000	无	64,819,000	0		
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	19.94%	41,181,000	无	41,181,000	0		
石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.21%	16,960,000	无	16,960,000	0		
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.58%	9,451,796	无	9,451,796	0		
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.56%	7,352,941	无	7,352,941	0		
石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合	其他	3.05%	6,302,521	无	6,302,521	0		

伙)								
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司	国有法人	2.75%	5,671,078	无	5,671,078	0		
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	3,180,000	无	3,180,000	0		
姜海涛	境内自然人	0.16%	336,176	336,176	0	336,176		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.12%	240,175	240,175	0	240,175		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	①安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)和合肥兴泰光电智能创业投资有限公司在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人,但上述各股东的实际控制人并不相同,亦由不同的私募基金管理人管理。②石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子市乾霸股权投资合伙企业(有限合伙)和安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人,但上述各股东的实际控制人并不相同,亦由不同的私募基金管理人管理。除上述情况外,本公司前十名股东之间不存在其他关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
姜海涛	336,176		336,176					
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	240,175		240,175					
温兴焕	231,100		231,100					
尚方杰	230,034		230,034					
吴伟	227,300		227,300					
是晓颖	191,600		191,600					
刘小欣	177,935		177,935					
陈顺泉	173,700		173,700					
霍春英	166,000		166,000					
陈骋	151,600		151,600					



前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东吴伟通过普通证券账户持有 212,300 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000 股，实际合计持有 227,300 股；公司股东刘小欣通过普通证券账户持有 27,900 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,035 股，实际合计持有 177,935 股；公司股东陈顺泉通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 173,700 股，实际合计持有 173,700 股。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
协创智慧科技有限公司	耿四化	2014 年 12 月 22 日	914403003267150220	新能源研发，信息产业投资（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
耿四化	本人	中国	是
主要职业及职务	1974 年 10 月生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权，硕士研究生学历。1995 年 3 月至 2001 年 1 月，历任富士康精密组件（深圳）有限公司工程、品质、采购、业务、制造课长等职，2001 年 1 月至 2003 年 5 月，担任东莞市长安晟明电子制品有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2005 年 7 月，担任东莞市嘉田电子科技有限公司副总经理；2005 年		

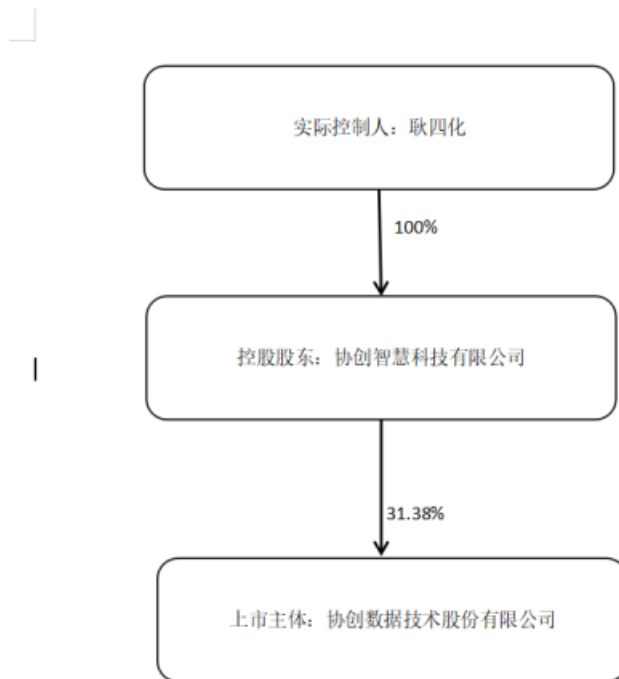
	11 月至 2016 年 7 月，先后担任协创有限执行董事、董事、董事长等职务，2016 年 7 月至 2017 年 1 月，担任公司董事长、总经理，2017 年 1 月至今，担任公司董事长；2014 年 12 月至今担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
POWER CHANNEL LIMITED	林坤煌	2003 年 09 月 05 日	9,301.02 万港币	股权投资，未从事与公司主营业务相关的业务。

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
耿四化	董事长	现任	男	46	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
林坤煌	董事	现任	男	57	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
潘文俊	董事、总经理	现任	男	41	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
陈亚伟	董事	现任	女	34	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
丁海芳	独立董事	现任	女	50	2019年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
阎磊	独立董事	现任	男	47	2016年12月02日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
姜志刚	独立董事	现任	男	47	2019年04月19日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
胡志宇	监事会主席	现任	男	35	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
时昌文	职工代表监事	现任	男	36	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
刘建飞	监事	现任	男	37	2019年10月21日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
易洲	副总经理	现任	男	40	2016年	2022年	0	0	0	0	0

					07月13日	07月12日					
陈礼平	副总经理	现任	男	39	2018年06月22日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
甘杏	副总经理、董事会秘书	现任	女	36	2016年07月13日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
吴春兰	副总经理，财务总监	现任	女	36	2018年06月22日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、公司现任董事

**耿四化先生：**1974年10月生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权，硕士研究生学历。1995年3月至2001年1月，历任富士康精密组件（深圳）有限公司工程、品质、采购、业务、制造课长等职，2001年1月至2003年5月，担任东莞市长安晟明电子制品有限公司副总经理，2003年5月至2005年7月，担任东莞市嘉田电子科技有限公司副总经理；2005年11月至2016年7月，先后担任协创有限执行董事、董事、董事长等职务，2016年7月至2017年1月，担任公司董事长、总经理，2017年1月至今，担任公司董事长；2014年12月至今担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理。

**潘文俊先生：**1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2006年3月，历任富士康集团CCPBG测试工程师、CMMSG检测部课长、CMMSG RD&NPI专案经理；2006年4月至2016年7月，历任协创有限检测部经理、副总经理，2016年7月至2017年1月，担任公司董事、副总经理，2017年1月至今，担任公司董事、总经理。

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

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

**丁海芳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学专科学历，建筑财务会计专业，1996年起在会计师事务所从事审计相关工作20余年，2001年9月获得中国注册会计师执业资格。2020年1月至今，担任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2018年5月至今，担任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事，2020年11月至今，担任金龙羽集团股份有限公司独立董事。

**阎磊先生：**1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年8月至2011年5月，任职于深圳市政

府法制办公室行政审批处，2011年6月至2014年5月，担任富创集团副总经理、董事会秘书，2014年6月至2018年12月，担任北京新时代宏图基金管理有限公司总经理，2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；2016年12月至今，担任公司独立董事。

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

## 2、公司现任监事

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

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

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

## 3、公司现任高级管理人员

**潘文俊先生：**简历见本节“（一）董事会成员”。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林坤煌	正崴精密工业股份有限公司	董事长特别助理	2005年03月 01日		否
林坤煌	威强科技有股份有限公司	董事	2018年10月 01日	2021年09月 30日	否
林坤煌	ACCU-Image Technilogy Limited	董事	2019年12月 31日		否
林坤煌	Benefit Right Limited	董事	2007年10月 02日		否
林坤煌	Power Channel Limited	董事	2014年11月 13日		否
林坤煌	富士临国际投资股份有限公司	董事	2017年12月 19日	2023年12月 18日	否
林坤煌	富崴国际投资股份有限公司	董事长	2018年06月 26日	2021年06月 25日	否
林坤煌	达智科技股份有限公司	董事	2017年12月 19日	2023年12月 18日	否
林坤煌	永崴投资控股股份有限公司	董事	2019年06月 21日	2022年06月 20日	否
林坤煌	劲永国际股份有限公司	董事	2018年10月 01日	2021年09月 30日	否
林坤煌	富士能科技股份有限公司	董事长	2008年02月 27日	2022年07月 26日	否
林坤煌	锯航科技股份有限公司	董事	2011年06月 30日		否
林坤煌	光耀科技股份有限公司	董事	2018年10月 01日	2021年09月 30日	否
林坤煌	星科国际股份有限公司	监察人	2020年03月 25日	2023年03月 24日	否
林坤煌	晶实科技股份有限公司	董事	2018年05月	2021年05月	否



			08 日	07 日	
林坤煌	晶实香港有限公司	董事	2019 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
林坤煌	晶实澳门一人有限公司	董事	2011 年 10 月 03 日		否
林坤煌	晶盛科技股份有限公司	董事	2020 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 12 日	否
林坤煌	晶竞科技股份有限公司	董事	2020 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 12 日	否
林坤煌	逢纬国际股份有限公司	董事长	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 07 日	否
林坤煌	志得投资股份有限公司	董事	2017 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 18 日	否
林坤煌	星威股份有限公司	董事	2017 年 06 月 27 日		否
林坤煌	富威能源股份有限公司	董事	2019 年 12 月 27 日		否
林坤煌	威嘉科技股份有限公司	监察人	2016 年 04 月 15 日		否
林坤煌	苏州钰航电子科技有限公司	董事长兼 总经理	2009 年 04 月 01 日		否
林坤煌	光耀光电（苏州）有限公司	董事长	2017 年 06 月 21 日		否
林坤煌	苏州科纳锐汽车科技有限公司	董事长	2018 年 09 月 18 日		否
林坤煌	富港电子（昆山）有限公司	董事长	2011 年 08 月 05 日		否
林坤煌	昆山富港电子贸易有限公司	董事长	2010 年 09 月 30 日		否
林坤煌	昆山富士锦电子有限公司	董事	2017 年 09 月 07 日		否
林坤煌	富士能电子（昆山）有限公司	董事兼总 经理	2009 年 08 月 21 日		否
林坤煌	富士祥研发中心（昆山）有限公司	执行董事 兼总经理	2010 年 02 月 10 日		否
林坤煌	昆山富港投资有限公司	董事长	2014 年 03 月 06 日		否
林坤煌	上海富港电子贸易有限公司	董事	2011 年 10 月 13 日		否

林坤煌	富展电子（上海）有限公司	监事	2016年12月08日		否
林坤煌	富港电子（东莞）有限公司	副董事长	2009年01月01日		否
林坤煌	东莞富强电子有限公司	董事长兼总经理	2011年03月31日		否
林坤煌	东莞汉阳电脑有限公司	董事长	2015年09月16日		否
林坤煌	东莞富威电子有限公司	董事长	2016年10月25日		否
林坤煌	东莞富彰精密工业有限公司	董事	2015年08月06日		否
林坤煌	富士湾电能（天津）有限公司	总经理	2005年11月25日		否
林坤煌	富士临工业（天津）有限公司	法定代表人	2005年12月10日		否
林坤煌	威海富康电子有限公司	董事	2017年11月23日		否
林坤煌	盐城耀崴科技有限公司	执行董事	2015年11月05日		否
林坤煌	富港电子（盐城）有限公司	董事长	2011年08月05日		否
林坤煌	富强电子（盐城）有限公司	董事长	2011年11月11日		否
林坤煌	耀崴光电（盐城）有限公司	董事长	2011年11月11日		否
林坤煌	光耀光学（盐城）有限公司	董事长兼总经理	2017年05月23日		否
林坤煌	富港电子（马鞍山）有限公司	董事长兼总经理	2013年01月22日		否
林坤煌	富强电子（马鞍山）有限公司	董事			否
林坤煌	富港电子（南昌）有限公司	董事长兼总经理	2010年10月22日		否
林坤煌	富港电子（徐州）有限公司	监事	2017年10月26日		否
林坤煌	NEW START INDUSTRISE LED.	董事	2010年12月18日		否
林坤煌	ADVANCE ELECTRONIC LTD.	董事	2010年06月		否

			01 日		
林坤煌	SMART TECHNOLOGY INTERNATIONAL LTD.	董事	2010 年 06 月 01 日		否
林坤煌	CULINK TINTERNATIONAL LTD.	董事	2009 年 03 月 27 日		否
林坤煌	CU INTERNATIONAL LTD.	董事	2009 年 11 月 06 日		否
林坤煌	GLOBAL SMART TECHNOLOGY LIMITED	董事	2006 年 12 月 27 日		否
林坤煌	GLORY TEK (BVI)CO., LTD.	董事	2012 年 05 月 16 日		否
林坤煌	GLORY OPTICE(BVI)CO., LTD.	董事	2012 年 05 月 16 日		否
林坤煌	GLORY TEK (SAMOA)CO., LTD.	董事	2012 年 05 月 16 日		否
林坤煌	SOLTERAS INC	董事	2006 年 04 月 06 日		否
林坤煌	ASHOP CO., LTD.	董事	2019 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 25 日	否
林坤煌	FOXLINK TECHNICAL LIMITED	董事	2006 年 03 月 01 日		否
林坤煌	FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE LIMITED	董事	2017 年 08 月 03 日		否
林坤煌	劲富国际股份有限公司	董事	2018 年 05 月 04 日	2021 年 05 月 03 日	否
林坤煌	香港华仕德电路技术有限公司	董事	2009 年 07 月 02 日		否
林坤煌	东莞市富士吉电子有限公司	执行董事	2017 年 03 月 03 日		否
林坤煌	富吉新能源（昆山）有限公司	董事	2017 年 05 月 11 日		否
林坤煌	鑫鸿国际投资股份有限公司	董事	2012 年 07 月 06 日	2021 年 07 月 05 日	否
林坤煌	中影股份有限公司	董事	2019 年 02 月 18 日	2022 年 02 月 17 日	否
林坤煌	讯强通讯科技股份有限公司	董事	2019 年 09 月 09 日	2022 年 09 月 08 日	否
林坤煌	昆山星崑信息科技有限公司	执行董事	2017 年 08 月 16 日		否

林坤煌	中影文创股份有限公司	董事	2019年04月 23日	2022年04月 22日	否
林坤煌	中影国际股份有限公司	董事	2019年04月 23日	2022年04月 22日	否
林坤煌	资鼎中小企业开发股份有限公司	董事	2017年06月 30日		否
林坤煌	富联国际投资股份有限公司	董事	2018年06月 26日	2021年06月 25日	否
林坤煌	中影八德股份有限公司	董事	2016年04月 25日		否
林坤煌	中央电影事业股份有限公司	董事	2016年04月 25日		否
林坤煌	中影文化城股份有限公司	董事	2015年06月 03日		否
林坤煌	中影管理股份股份有限公司	董事长	2019年04月 23日	2022年04月 22日	否
林坤煌	大川大立数位影音股份有限公司	董事	2017年06月 26日		否
林坤煌	大川炫秀创艺娱乐股份有限公司	董事长	2017年09月 20日		否
林坤煌	声骥音乐股份有限公司	董事长	2020年05月 28日	2023年05月 27日	否
林坤煌	台湾之星电信股份有限公司	董事	2017年11月 30日	2023年11月 29日	否
林坤煌	富临国际投资股份有限公司	董事	2018年06月 26日	2021年06月 25日	否
林坤煌	智群国际投资股份有限公司	董事长	2018年06月 26日	2021年06月 25日	否
林坤煌	台富国际投资股份有限公司	董事长	2018年06月 26日	2021年06月 25日	否
林坤煌	正发投资股份有限公司	董事长	2017年08月 30日	2023年08月 29日	否
林坤煌	盔甲奈米科技股份有限公司	董事	2016年05月 12日		否
林坤煌	台湾富磷投资股份有限公司	董事	2011年07月 04日	2023年07月 03日	否
林坤煌	维熹科技股份有限公司	董事	2017年06月 15日		否

林坤煌	创视纪科技股份有限公司	董事	2005年03月01日		否
林坤煌	GLORYTEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED	董事	2019年11月29日		否
潘文俊	安徽和景农业科技发展有限公司	监事	2017年11月23日		否
丁海芳	广东德美精细化工集团股份有限公司	独立董事	2018年05月01日		是
丁海芳	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理	2020年01月01日		是
丁海芳	金龙羽集团股份有限公司	独立董事	2020年11月01日		是
阎磊	深圳兄弟足球投资发展控股有限公司	执行董事、总经理	2015年12月01日		是
阎磊	重庆溯源（深圳）律师事务所	主任合伙人	2019年01月01日		是
姜志刚	深圳市瑞然投资有限公司	执行董事	2018年05月01日		是
姜志刚	深圳市元智汇科技有限公司	执行董事	2018年10月01日		是
胡志宇	偶米科技有限公司	总经理	2015年11月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

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

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

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

##### 3、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬已按规定发放，共计支付薪酬389.97为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
耿四化	董事长	男	46	现任	81.12	是
林坤煌	董事	男	57	现任	0	否
潘文俊	董事、总经理	男	41	现任	53.93	否
陈亚伟	董事	女	34	现任	25.3	否
丁海芳	独立董事	女	50	现任	6	否
阎磊	独立董事	男	47	现任	6	否
姜志刚	独立董事	男	47	现任	6	否
胡志宇	监事会主席	男	35	现任	23.79	否
刘建飞	监事	男	37	现任	26.36	否
时昌文	职工代表监事	男	36	现任	21.07	否
易洲	副总经理	男	40	现任	41.61	否
陈礼平	副总经理	男	39	现任	46.22	否
甘杏	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	21.21	否
吴春兰	副总经理、财务总监	女	36	现任	31.36	否
合计	--	--	--	--	389.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	34
主要子公司在职员工的数量（人）	2,217
在职员工的数量合计（人）	2,251
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,251
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,722
销售人员	91

技术人员	281
财务人员	15
行政人员	142
合计	2,251
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	4
本科	92
专科	190
专科以下	1,965
合计	2,251

## 2、薪酬政策

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

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

## 3、培训计划

2020 年共培训人次 4612 人次培训，培训课时累计 241 小时，培训完成率 100%，年初期主要对工程与研发技术人员对产品设计能力做提升，培训课程如《PCBA 设计规范》、《摄像机结构设计规范》、《自动化结构设计规范》、《自动化结构设计规范》，年终与年末主要对中层管理者对管理能力与有效的管理方法做培训，课程如《如何做一个合格的工程师》、《如何做一位杰出的干部》、《如何做一位优先的管理者》《五大工具培训》、《16949 体系内审员培训》、《CRCC 计量设备值溯源》、《礼品管理办法即廉洁管理培训》、《六西格玛黑带培训》、《六性要求和技术状态管理》、《采购和外包过程质量控制培训》《特种作业证新、复训》、《职商学堂》等。着力于培养中层管理者及骨干人员的综合素养和工作能力，较好的进行了人力资源规划，是人力资源储备的利器。

一线生产员工全员实行持证上岗，年度内共组织 39 次上岗培训，共 2212 人次参加，累计课时达 78.5 小时，多能工数量达 95。提高员工的素质和技能是培训的重点，让员工的素质和能力在潜移默化中得到提高，2020 年 8 月份开始对中层以上经理级干部自我读书学习辅导，每周建立读书活动，互相分享读书心得，如《干法》、《没有任何借口》、《卓越成效的有效管理》、《JIT 落地之道》、共培训 15 个梯次，提升管理者的卓越的管理能力，为公司的发展提供人才和智力支持。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	934,405.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	17,970,479.36

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于控股股东与实际控制人

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

#### （三）关于董事与董事会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会人数及人员构成均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，忠实、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，不断提高履职能力。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，能够为董事会的决策提供决策建议。

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于信息披露

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

#### （六）相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。



## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年02月04日	2020年02月04日	本次股东大会在公司首次公开发行股票前召开，不适用披露索引，公司所有股东均出席了本次股东大会
2019年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020年05月14日	2020年05月14日	本次股东大会在公司首次公开发行股票前召开，不适用披露索引，公司所有股东均出席了本次股东大会
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.96%	2020年08月25日	2020年08月25日	详见披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-018)
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.55%	2020年12月14日	2020年12月14日	详见披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-060)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
阎磊	10	0	10	0	0	否	4
丁海芳	10	2	8	0	0	否	4
姜志刚	10	0	10	0	0	否	4

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提供了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实的维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的工作制度运作，并就专业实行进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会组织进行战略回顾与研讨，充分发掘当前面临的挑战和机遇，明确各业务板块发展的方向与目标，

确保战略目标有效落地执行。并根据当前业务发展状况，完善了公司规划体系，进一步明确了公司未来发展重点与方向。

#### 2、审计委员会履职情况

审计委员会根据最新的会计准则变化及有关监管要求，审议通过了变更会计政策等相关事项，并就公司年度审计工作计划、审计关注事项等与审计机构进行了交流沟通。

#### 3、提名委员会履职情况

提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》组织并参加提名委员会的各项工作，根据公司实际情况，积极履行提名委员会的职责。

#### 4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司2020年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员2020年度的薪酬符合相关制度规定，体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则，并对公司绩效考核和评价标准提出建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。同时对公司实施股权激励计划提出相关意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司具有完善、健全的高级管理人员的考评及激励机制，其薪酬与业绩情况直接挂钩。公司针对不同的高级管理人员的岗位制定了不同的考评指标，聘任公开、透明，且符合相关法律、法规的规定。高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险、个人能力和经营业绩挂钩。高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工资综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效奖金分为月度和年度，根据每月经营目标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩表现发放月度绩效奖金；根据公司年度总经营目标的完成情况进行考核并于年度结束后统一发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2021年4月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《协创数据技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合	100.00%

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 16 日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴审字[2021]20000190011 号
注册会计师姓名	徐继宏、区伟杰

#### 审计报告正文

协创数据技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了协创数据2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）主营业务收入的确认

##### 1. 事项描述

协创数据本期合并口径主营业务收入为223,059.01万元，为协创数据合并利润表重要组成项目，为此我们确定主营业务收入的真实性和完整性为关键审计事项。

关于收入会计政策和估计的披露参见第十二节财务报告、第五项重要会计政策及会计估计、第34项收入；关于收入的披露参见第十二节财务报告、第七项合并财务报表项目注释、第30项营业收入和营业成本。

##### 2. 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

③通过访谈了解客户基本情况，确认交易真实性；

④查询全国企业信用信息公示系统、调取公司主要客户的工商登记及变更资料，核查公司是否与主要客户存在关联关系；

⑤执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单等外部证据，核实销售收入的真实性、完整性；

- ⑥检查收款记录，对大额银行收款记录与账面进行逐笔核对；
- ⑦对期末应收账款和销售金额进行函证，核实销售收入的真实性、完整性；
- ⑧对收入进行截止测试核实收入计入恰当的会计期间。

## （二）应收款项减值

### 1. 事项描述

应收账款于2020年12月31日的账面价值为人民币48,470.89万元，占合并财务报表资产总额的24.21%，由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

关于应收账款减值准备估计的披露参见第十二节财务报告、第五项重要会计政策及会计估计、第12项应收账款；关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见第十二节财务报告、第七项合并财务报表项目注释、第4项应收账款。

### 2. 审计应对

- （1）对公司信用政策及与应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试。
- （2）复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策及会计估计的合理性及一贯性。
- （3）复核公司的应收账款坏账准备的计提，检查计提方法是否按照公司制定的会计政策及会计估计执行，重新计算坏账计提金额是否准确。

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

（5）评估管理层在预期信用损失模型中采用的前瞻性信息。

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

## （三）存货减值

### 1. 事项描述

存货于2020年12月31日的账面价值为人民币49,134.45万元，占合并财务报表资产总额的24.54%。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。

关于存货跌价准备会计政策和估计的披露参见第十二节财务报告、第五项重要会计政策及会计估计、第15项存货；关于存货跌价准备计提的披露参见第十二节财务报告、第七项合并财务报表项目注释、第7项存货。

### 2. 审计应对

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

## 四、其他信息

协创数据管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括协创数据2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估协创数据的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算协创数据、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督协创数据的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：协创数据技术股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	535,627,307.03	127,120,568.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,052,438.36	
衍生金融资产		



应收票据		424,400.00
应收账款	484,708,944.05	434,678,814.08
应收款项融资		
预付款项	4,640,624.90	6,249,023.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,058,552.97	25,394,852.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	491,344,531.15	300,938,841.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,966,492.57	16,242,500.15
流动资产合计	1,652,398,891.03	911,049,000.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	287,519,177.50	217,558,545.16
在建工程	13,867,305.88	55,624,470.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,679,479.13	16,818,320.89
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,558,329.56	2,241,465.69
递延所得税资产	19,076,437.24	11,732,361.92
其他非流动资产	10,044,648.70	54,000.00
非流动资产合计	349,745,378.01	304,029,164.12
资产总计	2,002,144,269.04	1,215,078,164.43
流动负债：		
短期借款	279,897,171.84	85,132,632.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,544,830.69	
应付账款	379,450,404.14	273,835,451.55
预收款项		8,179,947.31
合同负债	5,076,847.57	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,888,736.22	11,248,717.35
应交税费	12,488,639.94	5,630,688.83
其他应付款	10,459,084.02	23,856,953.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,166,173.65	19,371,173.82
其他流动负债		
流动负债合计	780,971,888.07	427,255,564.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,496,477.47	129,433,783.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,881,367.59	17,673,592.56
递延所得税负债	7,865.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,385,710.81	147,107,375.61
负债合计	827,357,598.88	574,362,940.52
所有者权益：		
股本	206,557,782.00	154,918,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,229,682.63	252,862,641.11
减：库存股		
其他综合收益	-461,585.55	-287,639.40
专项储备		
盈余公积	6,187,178.55	4,762,403.49
一般风险准备		
未分配利润	327,273,612.53	228,459,482.71
归属于母公司所有者权益合计	1,174,786,670.16	640,715,223.91
少数股东权益		
所有者权益合计	1,174,786,670.16	640,715,223.91
负债和所有者权益总计	2,002,144,269.04	1,215,078,164.43

法定代表人：耿四化

主管会计工作负责人：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,244,047.23	18,879,264.96

交易性金融资产	29,052,438.36	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	285,843,990.64	143,741,175.91
应收款项融资		
预付款项	73,284,781.63	59,428,129.83
其他应收款	130,877,738.57	20,681,996.05
其中：应收利息		
应收股利		7,920,000.00
存货	218,547,851.50	91,148,822.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,783,398.25	8,669,685.65
流动资产合计	880,634,246.18	342,549,074.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	542,477,659.45	190,841,300.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,447,514.18	12,475,563.60
在建工程	5,006,637.66	63,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,195.56	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	873,835.68	
递延所得税资产	4,591,425.49	2,815,861.23
其他非流动资产	2,249,893.70	

非流动资产合计	570,869,161.72	206,195,724.83
资产总计	1,451,503,407.90	548,744,799.30
流动负债：		
短期借款	268,897,171.84	30,052,616.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,544,830.69	10,000,000.00
应付账款	202,400,585.19	41,173,244.62
预收款项		4,461,293.06
合同负债	2,782,073.56	
应付职工薪酬	1,271,179.71	1,439,760.46
应交税费	217,647.09	492,558.05
其他应付款	1,780,858.40	5,778,368.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	547,894,346.48	93,397,841.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,865.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,865.75	
负债合计	547,902,212.23	93,397,841.75
所有者权益：		

股本	206,557,782.00	154,918,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,171,628.15	252,804,586.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,187,178.55	4,762,403.49
未分配利润	55,684,606.97	42,861,631.43
所有者权益合计	903,601,195.67	455,346,957.55
负债和所有者权益总计	1,451,503,407.90	548,744,799.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,249,013,028.38	1,555,976,300.01
其中：营业收入	2,249,013,028.38	1,555,976,300.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,152,917,382.10	1,448,042,260.28
其中：营业成本	1,989,489,291.72	1,324,730,633.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,856,392.79	5,660,546.33
销售费用	10,747,264.29	12,081,547.71
管理费用	39,025,842.98	35,209,431.20

研发费用	70,837,758.74	56,546,397.33
财务费用	36,960,831.58	13,813,703.83
其中：利息费用	18,356,706.19	13,201,397.97
利息收入	1,097,089.74	546,701.28
加：其他收益	15,959,038.70	12,790,259.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,729,729.88	715.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	52,438.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,816,662.60	407,791.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,628,074.54	-15,055,568.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,239,970.87	2,077,580.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,632,086.95	108,154,818.13
加：营业外收入	15,288,059.39	1,323,863.55
减：营业外支出	3,076,033.67	2,607,305.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,844,112.67	106,871,376.60
减：所得税费用	8,605,207.79	11,592,339.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,238,904.88	95,279,037.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,238,904.88	95,279,037.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	100,238,904.88	95,279,037.17

2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-173,946.15	691.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-173,946.15	691.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-173,946.15	691.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-173,946.15	691.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	100,064,958.73	95,279,728.97
归属母公司所有者的综合收益总额	100,064,958.73	95,279,728.97
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.62



(二) 稀释每股收益	0.57	0.62
------------	------	------

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

法定代表人：耿四化

主管会计工作负责人：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	782,577,273.67	469,293,737.26
减：营业成本	720,452,187.84	430,233,964.51
税金及附加	1,435,088.94	970,388.44
销售费用	1,732,554.82	3,143,551.34
管理费用	10,143,476.37	8,537,789.08
研发费用	25,012,002.65	14,908,497.42
财务费用	23,964,556.02	2,304,268.47
其中：利息费用	8,373,656.40	4,052,441.77
利息收入	374,004.53	396,434.70
加：其他收益	2,756,048.04	3,188,998.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,412,661.83	6,138,348.90
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）	52,438.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	942,155.37	2,684,362.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,865,079.49	-5,799,670.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,017.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,143,648.15	15,407,316.16

加：营业外收入	2,200,932.07	3,196.84
减：营业外支出	1,864,528.13	516,450.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,480,052.09	14,894,062.61
减：所得税费用	-1,767,698.51	-138,527.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,247,750.60	15,032,589.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,247,750.60	15,032,589.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	14,247,750.60	15,032,589.70

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,356,007,669.27	1,678,728,184.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	71,536,326.51	29,057,266.79
收到其他与经营活动有关的现金	32,829,172.86	34,864,784.07
经营活动现金流入小计	2,460,373,168.64	1,742,650,235.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,981,828.26	1,410,602,382.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,499,523.41	115,078,566.19
支付的各项税费	29,938,518.08	38,118,319.96
支付其他与经营活动有关的现金	70,339,862.41	56,554,235.79
经营活动现金流出小计	2,431,759,732.16	1,620,353,504.09
经营活动产生的现金流量净额	28,613,436.48	122,296,731.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	304,470,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,736,243.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,346,831.20	4,837,778.68
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		100,715.06
投资活动现金流入小计	313,553,074.39	4,938,493.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,590,389.00	63,146,598.28
投资支付的现金	333,470,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	528,060,389.00	63,146,598.28
投资活动产生的现金流量净额	-214,507,314.61	-58,208,104.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,432,036.93	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	433,021,944.56	99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,430,200.00	60,720,000.00

筹资活动现金流入小计	889,884,181.49	159,720,000.00
偿还债务支付的现金	239,200,000.00	134,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,141,264.12	7,446,752.44
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	60,930,064.62	18,758,279.24
筹资活动现金流出小计	309,271,328.74	160,705,031.68
筹资活动产生的现金流量净额	580,612,852.75	-985,031.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,264,185.42	401,144.95
五、现金及现金等价物净增加额	389,454,789.20	63,504,740.03
加：期初现金及现金等价物余额	120,395,754.78	56,891,014.75
六、期末现金及现金等价物余额	509,850,543.98	120,395,754.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	670,530,562.83	572,208,348.31
收到的税费返还	58,452,494.83	15,207,453.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,513,995.15	27,845,707.90
经营活动现金流入小计	734,497,052.81	615,261,509.74
购买商品、接受劳务支付的现金	782,268,597.84	586,855,036.11
支付给职工以及为职工支付的现金	7,281,099.25	8,103,806.65
支付的各项税费	4,039,417.03	2,590,856.47
支付其他与经营活动有关的现金	58,216,246.58	23,217,079.26
经营活动现金流出小计	851,805,360.70	620,766,778.49
经营活动产生的现金流量净额	-117,308,307.89	-5,505,268.75

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,559,068.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,725.48	42,680.14
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	160,600,000.00	50,348.90
投资活动现金流入小计	226,261,793.97	93,029.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,728,567.52	319,665.13
投资支付的现金	430,636,359.45	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	231,300,000.00	
投资活动现金流出小计	673,664,926.97	319,665.13
投资活动产生的现金流量净额	-447,403,133.00	-226,636.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,432,036.93	
取得借款收到的现金	429,021,944.56	54,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	7,100,000.00
筹资活动现金流入小计	881,453,981.49	61,100,000.00
偿还债务支付的现金	191,200,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,351,045.79	4,012,936.21
支付其他与筹资活动有关的现金	38,125,076.71	4,050,000.00
筹资活动现金流出小计	236,676,122.50	52,062,936.21
筹资活动产生的现金流量净额	644,777,858.99	9,037,063.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,753,585.06	579,272.40
五、现金及现金等价物净增加额	77,312,833.04	3,884,431.35
加：期初现金及现金等价物余额	12,154,451.14	8,270,019.79

六、期末现金及现金等价物余额	89,467,284.18	12,154,451.14
----------------	---------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计		
	股本	其他权益 工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	154,918,336.00				252,862,641.11		-287,639.40		4,762,403.49		228,459,482.71		640,715,223.91		640,715,223.91
加：会计 政策变更															
前 期 差 错 更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本年期初 余额	154,918,336.00				252,862,641.11		-287,639.40		4,762,403.49		228,459,482.71		640,715,223.91		640,715,223.91
三、本期增减 变动金额（减	51,639,446.00				382,367,041.52		-173,946.15		1,424,775.06		98,814,129.82		534,071,446.25		534,071,446.25





(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	206,557,782.00				635,229,682.63	-461,585.55		6,187,178.55		327,273,612.53			1,174,786,670.16	1,174,786,670.16

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益合 计		
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	154,918,336.00				252,862,641.11		-288,331.20		3,259,144.52		134,683,704.51		545,435,494.94		545,435,494.94
加：会计 政策变更															
前 期 差 错 更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本年期初 余额	154,918,336.00				252,862,641.11		-288,331.20		3,259,144.52		134,683,704.51		545,435,494.94		545,435,494.94
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							691.80		1,503,258.97		93,775,778.20		95,279,728.97		95,279,728.97

协创数据技术股份有限公司 2020 年年度报告全文

(一)综合收益总额						691.80				95,279,037.17		95,279,728.97		95,279,728.97
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								1,503,258.97		-1,503,258.97				
1. 提取盈余公积								1,503,258.97		-1,503,258.97				
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														

协创数据技术股份有限公司 2020 年年度报告全文

转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	154,918,336.00			252,862,641.11	-287,639.40		4,762,403.49		228,459,482.71		640,715,223.91		640,715,223.91	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	154,918,336.00				252,804,586.63				4,762,403.49	42,861,631.43		455,346,957.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	154,918,336.00				252,804,586.63				4,762,403.49	42,861,631.43		455,346,957.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,639,446.00				382,367,041.52				1,424,775.06	12,822,975.54		448,254,238.12
（一）综合收益总额										14,247,750.60		14,247,750.60
（二）所有者	51,639,446.00				382,367,041.52							434,006,487.52

协创数据技术股份有限公司 2020 年年度报告全文

投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股	51,639,446.00				382,248,603.64							433,888,049.64
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					118,437.88							118,437.88
4. 其他												
(三) 利润分配								1,424,775.06	-1,424,775.06			
1. 提取盈余公积								1,424,775.06	-1,424,775.06			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

协创数据技术股份有限公司 2020 年年度报告全文

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	206,557,782.00				635,171,628.15				6,187,178.55	55,684,606.97		903,601,195.67



上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	154,918,336.00				252,804,586.63				3,259,144.52	29,332,300.70		440,314,367.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	154,918,336.00				252,804,586.63				3,259,144.52	29,332,300.70		440,314,367.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,503,258.97	13,529,330.73		15,032,589.70
(一)综合收益总额										15,032,589.70		15,032,589.70
(二)所有者投入和减少									1,503,258.97	-1,503,258.97		

资本												
1. 所有者投入的普通股									1,503,258.97	-1,503,258.97		
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. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或												

股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	154,918,336.00				252,804,586.63				4,762,403.49	42,861,631.43		455,346,957.55

### 三、公司基本情况

#### 一、公司的基本情况

##### （一）历史沿革

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

##### （二）公司注册资本

截至2020年12月31日，公司注册资本为人民币206,557,782.00元。

##### （三）公司所属行业性质

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

##### （四）经营范围及主要产品或提供的劳务

从事物联网信息技术支持、管理、数据处理的技术服务；提供物联网智能终端、数据存储设备、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电子、自动化控制、移动通讯及网络产品的技术开发、生产、销售及批发、进出口和相关配套业务；货物及技术进出口；机械设备租赁；从事计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用业务、因特网数据中心业务、数据处理业务；通讯网络工程施工、设备安装、网络维护。

##### （五）公司住所

注册地址：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房

##### （六）公司法定代表人

公司法定代表人：耿四化。

##### （七）财务报告的批准报出

本财务报表及附注经公司董事会于2021年4月16日批准对外报出。

公司本报告期内纳入合并范围的子公司共8户，与2019年度相比增加2户，详见“本财务报表附注八、合并范围的变更”和“本财务报表附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司及各子公司主要从事“计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章节34对“收入”等各项描

述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 2. 非同一控制下企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司在购买日对合并成本进行分配。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

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

### 2. 外币财务报表的折算

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

制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- (1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- (2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- (3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融工具的确认和终止确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

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

### 2. 金融资产的分类与计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留

存收益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### 3. 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### (2) 财务担保合同负债

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

#### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

### 4. 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

### 5. 金融工具减值

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



### 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

#### -应收票据和应收账款

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

##### --应收票据

确定组合的依据	
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

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

##### --应收账款

确定组合的依据	
组合1	应收合并报表范围内的往来款
组合2	应收其他客户

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

#### -其他应收款

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

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

组合6	备用金
组合7	应收其他款项

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

#### —债权投资、其他债权投资

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

#### —具有较低的信用风险

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

#### —信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

#### —已发生信用减值的金融资产

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

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

## 6. 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

### （1）终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

#### (2) 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### (3) 继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 7. 金融工具的抵销

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

公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

### 8. 金融工具公允价值的确定方法

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

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

#### (1) 估值技术

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

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

#### (2) 公允价值层次

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

## 11、应收票据

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

## 应收票据

确定组合的依据	
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

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

## 12、应收账款

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

## 应收账款

确定组合的依据	
组合1	应收合并报表范围内的往来款
组合2	应收其他客户

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

## 13、应收款项融资

公司在日常资金管理中将大部分银行承兑汇票到期前进行背书或贴现并终止确认，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此公司将该等应收票据-银行承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见“本节第五项、重要会计政策及会计估计之金融工具”。

## 14、其他应收款

## 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

## 15、存货

### 1. 存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、自制半成品、发出商品、委托加工物资等。

### 2. 存货的核算

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

### 3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4. 存货跌价准备的确认和计提

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

## 16、合同资产

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

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

## 17、合同成本

### 1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

### 2. 与合同成本有关的资产的摊销

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

### 3. 与合同成本有关的资产的减值

公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确

定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

## 18、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

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

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

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 19、债权投资

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

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

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

## 22、长期股权投资

### 1. 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

### 2. 投资成本的确定

#### (1) 同一控制下的企业合并形成的

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并形成的

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见“本节第五项、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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房地产，包括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以及已出租的建筑物。

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

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本节第五项、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

### 1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见“本节第五项、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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



款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

##### （1）取得无形资产时按实际成本进行初始计量

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

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

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

##### （2）后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用

寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## 2. 无形资产减值准备的计提

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本节第五项、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 28、长期资产减值

### 1. 适用范围

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

### 2. 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 3. 资产可收回金额的计量

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

### 4. 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5. 资产组的认定及减值处理

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

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

#### 6. 商誉减值

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

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

## 29、长期待摊费用

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

## 30、合同负债

### 合同负债的确认方法

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

## 31、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

#### 1. 职工薪酬的范围

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

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 2. 离职后福利

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

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

(2) 设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

### 3. 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。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 32、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 33、股份支付

### 1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资

产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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

## 34、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

在合同开始日，公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司收入确认的具体政策：

1. 公司国内销售于发出货物并取得签收货物有效凭据时确认销售收入；
2. 出口销售于发出货物取得提单或签收单，并办妥报关手续取得报关单时确认销售收入；

3. 香港子公司境外销售于发出货物并取得签收货物有效凭据时确认销售收入。

### 35、政府补助

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

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

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

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

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

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

### 36、递延所得税资产/递延所得税负债

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

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

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

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

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

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

### 37、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 38、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(简称“新收入准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)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。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2020 年 6 月 19 日，财政部发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。</p>	<p>根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)中的相关规定，根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。</p>	<p>无</p>

项目	合并资产负债表		
	按照原收入准则	按照新收入准则	影响金额
流动负债：			
预收款项	8,179,947.31	-	-8,179,947.31
合同负债	-	8,179,947.31	8,179,947.31

(续上表)

项目	母公司资产负债表		
	按照原收入准则	按照新收入准则	影响金额
流动负债：			
预收款项	4,461,293.06	-	-4,461,293.06
合同负债	-	4,461,293.06	4,461,293.06

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	127,120,568.60	127,120,568.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	424,400.00	424,400.00	
应收账款	434,678,814.08	434,678,814.08	
应收款项融资			
预付款项	6,249,023.61	6,249,023.61	
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	25,394,852.07	25,394,852.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	300,938,841.80	300,938,841.80	
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	16,242,500.15	16,242,500.15	
流动资产合计	911,049,000.31	911,049,000.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	217,558,545.16	217,558,545.16	
在建工程	55,624,470.46	55,624,470.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,818,320.89	16,818,320.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,241,465.69	2,241,465.69	
递延所得税资产	11,732,361.92	11,732,361.92	
其他非流动资产	54,000.00	54,000.00	
非流动资产合计	304,029,164.12	304,029,164.12	
资产总计	1,215,078,164.43	1,215,078,164.43	
流动负债：			

短期借款	85,132,632.50	85,132,632.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	273,835,451.55	273,835,451.55	
预收款项	8,179,947.31		-8,179,947.31
合同负债		8,179,947.31	8,179,947.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,248,717.35	11,248,717.35	
应交税费	5,630,688.83	5,630,688.83	
其他应付款	23,856,953.55	23,856,953.55	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,371,173.82	19,371,173.82	
其他流动负债			
流动负债合计	427,255,564.91	427,255,564.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	129,433,783.05	129,433,783.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	17,673,592.56	17,673,592.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	147,107,375.61	147,107,375.61	
负债合计	574,362,940.52	574,362,940.52	
所有者权益：			
股本	154,918,336.00	154,918,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	252,862,641.11	252,862,641.11	
减：库存股			
其他综合收益	-287,639.40	-287,639.40	
专项储备			
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49	
一般风险准备			
未分配利润	228,459,482.71	228,459,482.71	
归属于母公司所有者权益合计	640,715,223.91	640,715,223.91	
少数股东权益			
所有者权益合计	640,715,223.91	640,715,223.91	
负债和所有者权益总计	1,215,078,164.43	1,215,078,164.43	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,879,264.96	18,879,264.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	143,741,175.91	143,741,175.91	
应收款项融资			
预付款项	59,428,129.83	59,428,129.83	
其他应收款	20,681,996.05	20,681,996.05	
其中：应收利息			

应收股利	7,920,000.00	7,920,000.00	
存货	91,148,822.07	91,148,822.07	
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	8,669,685.65	8,669,685.65	
流动资产合计	342,549,074.47	342,549,074.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	190,841,300.00	190,841,300.00	
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	12,475,563.60	12,475,563.60	
在建工程	63,000.00	63,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,815,861.23	2,815,861.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	206,195,724.83	206,195,724.83	
资产总计	548,744,799.30	548,744,799.30	
流动负债：			
短期借款	30,052,616.67	30,052,616.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	

应付账款	41,173,244.62	41,173,244.62	
预收款项	4,461,293.06		-4,461,293.06
合同负债		4,461,293.06	4,461,293.06
应付职工薪酬	1,439,760.46	1,439,760.46	
应交税费	492,558.05	492,558.05	
其他应付款	5,778,368.89	5,778,368.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	93,397,841.75	93,397,841.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	93,397,841.75	93,397,841.75	
所有者权益：			
股本	154,918,336.00	154,918,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	252,804,586.63	252,804,586.63	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49	
未分配利润	42,861,631.43	42,861,631.43	
所有者权益合计	455,346,957.55	455,346,957.55	
负债和所有者权益总计	548,744,799.30	548,744,799.30	

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 39、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3% 6% 13%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25% 15% 16.5% 20% 25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

2019年12月9日，协创数据技术股份有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201944200448的高新技术企业证

书，按15%的企业所得税税率征收，有效期为3年，即享受高新技术企业所得税税收优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

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

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

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

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司预计深圳市协创立软件有限公司2020年符合小微企业的条件。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		56,312.41
银行存款	514,575,357.80	125,064,256.19
其他货币资金	21,051,949.23	2,000,000.00
合计	535,627,307.03	127,120,568.60
其中：存放在境外的款项总额	175,534,468.54	36,651,859.95
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	25,776,763.05	6,724,813.82

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,052,438.36	
其中：		
其中：理财产品及结构性存款	29,052,438.36	

其中：		
合计	29,052,438.36	

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		424,400.00
合计		424,400.00

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

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

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

适用  不适用

#### (3) 期末公司已质押的应收票据

无

#### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

#### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提 比例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账准备的应收账款						21,671,372.50	4.74%	1,083,568.63	5.00%	20,587,803.87
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	510,097,156.27	100.00%	25,388,212.22	4.98%	484,708,944.05	435,657,820.77	95.26%	21,566,810.56	4.95%	414,091,010.21
其中:										
应收其他客户	510,097,156.27	100.00%	25,388,212.22	4.98%	484,708,944.05	435,657,820.77	95.26%	21,566,810.56	4.95%	414,091,010.21
合计	510,097,156.27	100.00%	25,388,212.22	4.98%	484,708,944.05	457,329,193.27	100.00%	22,650,379.19	4.95%	434,678,814.08

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	505,311,538.59	23,699,111.16	4.69%
1 至 2 年	4,721,019.40	1,624,502.78	34.41%
2 至 3 年	64,598.28	64,598.28	100.00%
合计	510,097,156.27	25,388,212.22	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	505,311,538.59
1 至 2 年	4,721,019.40
2 至 3 年	64,598.28
合计	510,097,156.27

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
LENOVO PC HK LIMITED	115,553,594.90	22.65%	5,419,463.50
上海创米科技有限公司	69,688,299.09	13.66%	3,268,381.18
联想（北京）有限公司	66,311,347.99	13.00%	3,110,002.13
杭州视洞科技有限公司	55,463,173.81	10.87%	2,601,222.75
深圳伟仕宏业电子有限公司	41,454,420.79	8.13%	1,944,212.38
合计	348,470,836.58	68.31%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,911,723.12	84.29%	6,249,023.61	100.00%
1 至 2 年	728,901.78	15.71%		
合计	4,640,624.90	--	6,249,023.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司名称	金额	原因
上海锐承通讯技术有限公司	650,343.21	尚在结算中

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	年限	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
深圳市九立供应链股份有限公司	1,422,250.15	1年以内	30.65
上海锐承通讯技术有限公司	650,343.21	1-2年	14.01
重庆舟海智能科技有限公司	601,500.00	1年以内	12.96
杭州涂鸦信息技术有限公司	514,475.59	1年以内	11.09
深圳市讯美智联电子有限公司	332,050.56	1年以内	7.16
合计	3,520,619.51		75.87

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,058,552.97	25,394,852.07
合计	40,058,552.97	25,394,852.07

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

无

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	12,324,692.31	12,160,135.77
出口退税款	28,119,171.17	13,624,459.32
其他	394,004.58	310,742.50
合计	40,837,868.06	26,095,337.59

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	700,485.52			700,485.52
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	78,829.57			78,829.57
2020 年 12 月 31 日余额	779,315.09			779,315.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,168,231.51
1 至 2 年	10,336,450.55
2 至 3 年	20,322.00

3 年以上	312,864.00
3 至 4 年	92,482.00
4 至 5 年	186,382.00
5 年以上	34,000.00
合计	40,837,868.06

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款	出口退税款	28,119,171.17	1 年以内	68.86%	140,595.86
远东国际租赁有限公司	保证金	9,385,000.00	1-2 年	22.98%	469,250.00
东莞市壹宜铭科技有限公司	保证金	1,038,000.00	1 年以内	2.54%	51,900.00
中移（杭州）信息技术有限公司	保证金	849,854.25	1-2 年	2.08%	42,492.71
中华人民共和国凤岗海关	保证金	555,795.76	1 年以内	1.36%	27,789.79
合计	--	39,947,821.18	--	97.82%	732,028.36

### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	408,033,027.90	12,461,881.64	395,571,146.26	224,108,587.34	6,996,348.48	217,112,238.86
在产品	5,161,071.56	116,279.25	5,044,792.31	9,999,188.12		9,999,188.12
库存商品	63,285,235.64	5,763,361.65	57,521,873.99	54,401,042.27	5,046,847.14	49,354,195.13
发出商品	3,205,648.25		3,205,648.25	2,053,193.37		2,053,193.37
自制半成品	23,116,348.48	4,964,020.16	18,152,328.32	15,875,011.29	3,554,910.85	12,320,100.44
委托加工物资	14,996,305.97	3,147,563.95	11,848,742.02	13,040,003.24	2,940,077.36	10,099,925.88
合计	517,797,637.80	26,453,106.65	491,344,531.15	319,477,025.63	18,538,183.83	300,938,841.80

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,996,348.48	9,869,328.07		4,403,794.91		12,461,881.64
在产品		116,279.25				116,279.25
库存商品	5,046,847.14	3,820,597.13		3,104,082.62		5,763,361.65
自制半成品	3,554,910.85	3,614,383.50		2,205,274.19		4,964,020.16
委托加工物资	2,940,077.36	207,486.59				3,147,563.95
合计	18,538,183.83	17,628,074.54		9,713,151.72		26,453,106.65

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	65,681,515.39	12,982,176.27
预缴企业所得税	1,284,977.18	1,326,361.61
发行费用		1,933,962.27
合计	66,966,492.57	16,242,500.15

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	287,519,177.50	217,558,545.16
合计	287,519,177.50	217,558,545.16

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	93,287,933.39	129,556,229.29	4,619,514.07	13,080,273.14	37,798,325.85	278,342,275.74
2.本期增加金额	41,395,916.83	25,746,597.47	2,531,667.63	3,487,255.45	29,958,305.96	103,119,743.34
(1) 购置		14,226,613.26	2,531,667.63	3,487,255.45	23,385,752.80	43,631,289.14
(2) 在建工程转入	41,395,916.83	11,519,984.21			6,572,553.16	59,488,454.20
(3) 企业合并增加						

3.本期减少 金额		916,400.40	493,183.66	9,900,628.99	2,520,497.31	13,830,710.36
(1) 处置 或报废		916,400.40	493,183.66	9,900,628.99	2,520,497.31	13,830,710.36
4.期末余额	134,683,850.22	154,386,426.36	6,657,998.04	6,666,899.60	65,236,134.50	367,631,308.72
二、累计折旧						
1.期初余额	4,547,165.69	35,456,048.22	3,243,428.95	6,578,967.13	10,958,120.59	60,783,730.58
2.本期增加 金额	5,549,243.83	11,510,351.00	605,093.80	1,813,280.33	8,323,158.65	27,801,127.61
(1) 计提	5,549,243.83	11,510,351.00	605,093.80	1,813,280.33	8,323,158.65	27,801,127.61
3.本期减少 金额		560,226.38	437,426.60	6,030,766.40	1,444,307.59	8,472,726.97
(1) 处置 或报废		560,226.38	437,426.60	6,030,766.40	1,444,307.59	8,472,726.97
4.期末余额	10,096,409.52	46,406,172.84	3,411,096.15	2,361,481.06	17,836,971.65	80,112,131.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	124,587,440.70	107,980,253.52	3,246,901.89	4,305,418.54	47,399,162.85	287,519,177.50
2.期初账面 价值	88,740,767.70	94,100,181.07	1,376,085.12	6,501,306.01	26,840,205.26	217,558,545.16



## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房及附属建筑	118,520,768.88	尚在办理手续

## (6) 固定资产清理

无

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,867,305.88	55,624,470.46
合计	13,867,305.88	55,624,470.46

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	13,709,545.90		13,709,545.90	19,845,708.81		19,845,708.81
房建及装修				35,778,761.65		35,778,761.65
研发中心装修	157,759.98		157,759.98			
合计	13,867,305.88		13,867,305.88	55,624,470.46		55,624,470.46

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		19,845,708.81	11,956,374.46	18,092,537.37		13,709,545.90		-				其他
房建及装修	15,436.53	35,778,761.65	5,617,155.18	41,395,916.83			80.68%	100.00				募股资金
研发中心装修	360.72		157,759.98			157,759.98	4.37%	4.37				募股资金
合计	15,797.25	55,624,470.46	17,731,289.62	59,488,454.20		13,867,305.88	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

## (4) 工程物资

无

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,089,098.87		12,735,848.58	3,658,183.50	33,483,130.95
2.本期增加金额				228,544.00	228,544.00
(1) 购置				228,544.00	228,544.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			12,735,848.58	2,705,788.03	15,441,636.61
(1) 处置			12,735,848.58	2,705,788.03	15,441,636.61
4.期末余额	17,089,098.87			1,180,939.47	18,270,038.34
二、累计摊销					
1.期初余额	270,777.98		12,735,848.58	3,658,183.50	16,664,810.06
2.本期增加金额	361,037.32			6,348.44	367,385.76
(1) 计提	361,037.32			6,348.44	367,385.76
3.本期减少金额			12,735,848.58	2,705,788.03	15,441,636.61
(1) 处置			12,735,848.58	2,705,788.03	15,441,636.61
4.期末余额	631,815.30			958,743.91	1,590,559.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,457,283.57			222,195.56	16,679,479.13
2.期初账面价值	16,818,320.89				16,818,320.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	16,457,283.57	尚在办理手续

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,241,465.69	2,893,339.35	2,576,475.48		2,558,329.56
合计	2,241,465.69	2,893,339.35	2,576,475.48	0.00	2,558,329.56

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,620,633.96	8,216,059.71	41,889,048.54	6,265,497.35
内部交易未实现利润	960,154.76	150,772.91	1,472,708.48	211,293.64
可抵扣亏损	23,282,357.84	4,142,589.28	11,141,516.15	2,136,259.24
递延收益	36,881,367.59	5,532,205.14	17,673,592.56	2,651,038.88
厂房分期购置款利息	6,898,734.64	1,034,810.20	3,121,818.74	468,272.81
合计	120,643,248.79	19,076,437.24	75,298,684.47	11,732,361.92

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	52,438.36	7,865.75		
合计	52,438.36	7,865.75		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		19,076,437.24		11,732,361.92
递延所得税负债		7,865.75		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	69,514.84	3,396.50
合计	69,514.84	3,396.50

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度			
2021 年度			
2022 年度			
2023 年度	1,827.49	1,827.49	
2024 年度	1,569.01	1,569.01	
2025 年度	66,118.34		
合计	69,514.84	3,396.50	--

## 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	10,044,648.70	0.00	10,044,648.70	54,000.00	0.00	54,000.00
合计	10,044,648.70	0.00	10,044,648.70	54,000.00	0.00	54,000.00

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	128,800,000.00	25,000,000.00
保证、质押借款	60,000,000.00	
保证、抵押借款		20,000,000.00
保证、质押、抵押借款	90,021,944.56	40,000,000.00
应付利息	1,075,227.28	132,632.50
合计	279,897,171.84	85,132,632.50

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,544,830.69	
合计	59,544,830.69	

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	362,203,282.91	260,600,062.94
1-2 年	8,817,473.58	12,267,141.72
2-3 年	7,763,279.48	692,916.79
3 年以上	666,368.17	275,330.10
合计	379,450,404.14	273,835,451.55

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海迈科智能科技股份有限公司	3,937,221.04	涉及诉讼尚未结算，详见“附注十五第 4 项其他资产负债表日后事项说明”
河南首翔电子有限公司	3,415,440.02	尚未结算
广东澳德精密机械有限公司	1,539,111.50	尚未结算
深圳市铠硕达科技有限公司	1,470,000.00	尚未结算
深圳市中正威科技有限公司	1,078,449.31	尚未结算
合计	11,440,221.87	--

**18、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,076,847.57	8,179,947.31
合计	5,076,847.57	8,179,947.31

**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,248,717.35	167,201,483.63	162,561,464.76	15,888,736.22
二、离职后福利-设定提存计划		997,306.31	997,306.31	
合计	11,248,717.35	168,198,789.94	163,558,771.07	15,888,736.22

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,248,717.35	159,117,779.96	154,477,761.09	15,888,736.22
2、职工福利费		1,098,914.78	1,098,914.78	
3、社会保险费		3,260,677.80	3,260,677.80	
其中：医疗保险费		2,789,288.42	2,789,288.42	
工伤保险费		11,549.00	11,549.00	
生育保险费		459,840.38	459,840.38	
4、住房公积金		3,362,446.00	3,362,446.00	
5、工会经费和职工教育经费		361,665.09	361,665.09	
合计	11,248,717.35	167,201,483.63	162,561,464.76	15,888,736.22

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		963,500.75	963,500.75	
2、失业保险费		33,805.56	33,805.56	
合计		997,306.31	997,306.31	

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,383,071.43	
企业所得税	6,906,146.66	4,262,940.47
个人所得税	144,942.82	85,695.16
城市维护建设税	367,892.28	646,523.23
教育费附加	172,322.81	277,912.20
地方教育附加	114,881.87	185,274.77
印花税	295,390.30	60,232.60



其他	103,991.77	112,110.40
合计	12,488,639.94	5,630,688.83

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,459,084.02	23,856,953.55
合计	10,459,084.02	23,856,953.55

### (1) 应付利息

无

### (2) 应付股利

无

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	8,450,200.00	23,120,000.00
非关联往来	305,687.30	305,687.30
费用	572,274.34	13,598.00
其他	1,130,922.38	417,668.25
合计	10,459,084.02	23,856,953.55

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	18,166,173.65	19,371,173.82
合计	18,166,173.65	19,371,173.82

## 23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,496,477.47	129,433,783.05
合计	9,496,477.47	129,433,783.05

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂房分期购置款		101,771,131.93
融资租赁款	9,496,477.47	27,662,651.12
合计	9,496,477.47	129,433,783.05

## (2) 专项应付款

无

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,673,592.56	24,747,400.00	5,539,624.97	36,881,367.59	政府给予补助支持
合计	17,673,592.56	24,747,400.00	5,539,624.97	36,881,367.59	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017年下半年新型工业化政策项目奖补	3,305,600.00			413,200.00			2,892,400.00	与资产相关
智能语音及人工智能产品自动化组装系统项目	1,426,170.46			174,633.10			1,251,537.36	与资产相关
智能语音及人	1,225,142.93			150,017.50			1,075,125.43	与资产

工智能产品 ERP 供应链系 统项目								相关
合肥高新区 2018 年项目资 金	7,616,666.67			914,000.00			6,702,666.67	与资产 相关
工业强基技术 改造项目设备 补助	2,888,500.00			327,000.00			2,561,500.00	与资产 相关
2018 年下半年 工业固定资产 “事后奖补”类 技改项目	1,046,637.50			113,150.00			933,487.50	与资产 相关
2018 年购置研 发仪器设备和 科技企业孵化 器政策兑现计 划项目	82,875.00			9,000.00			73,875.00	与资产 相关
企业购置研发 仪器设备补助	82,000.00	82,000.00		12,300.00			151,700.00	与资产 相关
VR 语音直播平 台及 VR 终端一 体化项目		13,100,000.00		501,406.62			12,598,593.38	与资产 相关
智能语音重大 新兴产业基地 专项引导资金		5,620,400.00		2,924,917.75			2,695,482.25	与资产 相关
合肥市经信局 2020 年支持 5G 发展若干政策 拟支持项目		1,100,000.00					1,100,000.00	与资产 相关
合肥市经信局 工业强基设备 补助政策奖励		2,790,000.00					2,790,000.00	与资产 相关
高新区经贸局 2020 年下半年先 进制造业发展 政策资金		2,055,000.00					2,055,000.00	与资产 相关
合计	17,673,592.56	24,747,400.00		5,539,624.97			36,881,367.59	

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	154,918,336.00	51,639,446.00				51,639,446.00	206,557,782.00

其他说明：

根据公司2018年股东大会决议、2020年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2020年6月9日《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1089号）核准，公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）51,639,446股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币433,888,049.64元，其中新增股本人民币51,639,446.00元，资本溢价人民币382,248,603.64元。

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	252,701,651.90	382,248,603.64		634,950,255.54
其他资本公积	160,989.21	118,437.88		279,427.09
合计	252,862,641.11	382,367,041.52		635,229,682.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年股东大会决议、2020年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2020年6月9日《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1089号）核准，公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）51,639,446股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币433,888,049.64元，其中新增股本人民币51,639,446.00元，资本溢价人民币382,248,603.64元。

本期其他资本公积变动系公司实施股票期权激励的影响，详见“附注十三、股份支付”

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-287,639.40	-173,946.15			-173,946.15	-173,946.15		-461,585.55

外币财务报表折算差额	-287,639.40	-173,946.15			-173,946.15	-173,946.15		-461,585.55
其他综合收益合计	-287,639.40	-173,946.15			-173,946.15	-173,946.15		-461,585.55

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,762,403.49	1,424,775.06		6,187,178.55
合计	4,762,403.49	1,424,775.06		6,187,178.55

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	228,459,482.71	134,683,704.51
调整后期初未分配利润	228,459,482.71	134,683,704.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,238,904.88	95,279,037.17
减：提取法定盈余公积	1,424,775.06	1,503,258.97
期末未分配利润	327,273,612.53	228,459,482.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,230,590,121.29	1,972,008,375.92	1,544,148,189.37	1,313,229,685.43
其他业务	18,422,907.09	17,480,915.80	11,828,110.64	11,500,948.45
合计	2,249,013,028.38	1,989,489,291.72	1,555,976,300.01	1,324,730,633.88

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：无

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,201,923.25	2,198,106.30
教育费附加	1,010,080.27	1,110,471.09
印花税	978,040.60	669,440.73
地方教育附加	673,386.84	740,314.04
其他	992,961.83	942,214.17
合计	5,856,392.79	5,660,546.33

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,006,689.96	4,876,528.57
折旧与摊销	450,532.88	272,838.39
售后服务费	1,696,740.74	989,735.42
业务招待费	738,297.41	618,324.50
办公费用	583,558.36	393,139.37
差旅及交通费用	348,686.96	534,462.80
租赁费用	284,687.36	379,274.69
招投标代理费用	79,190.57	296,625.52
运输费用		3,180,703.75
业务宣传费用		1,506.61
其他费用	558,880.05	538,408.09
合计	10,747,264.29	12,081,547.71

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,268,304.92	20,042,039.41
折旧与摊销	5,339,200.78	4,403,167.46

低值易耗品	1,861,109.52	1,336,460.51
租赁费用	2,368,527.03	1,776,776.80
办公费用	1,979,445.77	1,731,668.47
中介机构费用	1,748,071.82	1,654,580.40
维修费用	1,028,141.19	890,285.42
业务招待费	255,248.76	439,359.31
差旅费用	526,662.59	960,749.54
股份支付	118,437.88	
其他	3,532,692.72	1,974,343.88
合计	39,025,842.98	35,209,431.20

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,519,459.06	15,756,082.82
折旧与摊销	3,567,802.65	1,827,122.17
直接投入	21,718,245.89	15,679,665.60
委外研发费用	25,798,586.82	22,489,120.45
其他费用	1,233,664.32	794,406.29
合计	70,837,758.74	56,546,397.33

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,356,706.19	13,201,397.97
存款利息收入 (-)	-1,097,089.74	-546,701.28
汇兑损失 (收益-)	18,546,904.06	670,439.46
手续费	1,171,983.67	514,456.38
现金折扣	-17,672.60	-25,888.70
合计	36,960,831.58	13,813,703.83

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,331,182.53	12,790,259.70
增值税优惠减免	615,550.00	
个税手续费返还	12,081.17	
其他	225.00	
合计	15,959,038.70	12,790,259.70

**37、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	1,729,729.88	715.06
合计	1,729,729.88	715.06

**38、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	52,438.36	
合计	52,438.36	

**39、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-78,829.57	-162,769.22
应收账款坏账损失	-2,737,833.03	570,560.53
合计	-2,816,662.60	407,791.31

**40、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,628,074.54	-15,055,568.02
合计	-17,628,074.54	-15,055,568.02



## 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	3,239,970.87	2,077,580.35
合计	3,239,970.87	2,077,580.35

## 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	12,913,900.00	1,300,000.00	12,913,900.00
其他利得	2,374,159.39	23,863.55	2,374,159.39
合计	15,288,059.39	1,323,863.55	15,288,059.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产 相关/ 与收益 相关
支持企业 做大做强 奖励	安徽省经 济和信息 化厅	奖励		否	否	10,000,000.00		与收益 相关
支持智能 制造设备 投资奖励	安徽省合 肥市高新 区经济贸 易局	奖励		否	否	1,090,400.00		与收益 相关
2018 年合 肥高新区 鼓励自主 创新培育 发展新动 能财税贡 献奖励	安徽省合 肥市高新 技术产业 开发区管 委会	奖励		否	否	758,400.00		与收益 相关
企业表彰 大会专精 特新企业 奖励	安徽省合 肥市高新 技术产业 开发区管 委会	奖励		否	否	300,000.00		与收益 相关

2019 年工业企业新产品产业化奖励	安徽省合肥市经济和信息化局	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
支持服务外包产业发展奖励	安徽省合肥市经济和信息化局	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
安徽省专精特新企业奖励	安徽省合肥市高新区经济贸易局	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
国家高新技术企业认定奖补	安徽省合肥市高新技术开发区管委会	奖励		否	否	50,000.00		与收益相关
安徽省和谐劳动关系示范企业奖励	安徽省合肥市人事劳动局	奖励		否	否	50,000.00		与收益相关
2019 促进就业奖	安徽省合肥市高新技术开发区管委会	奖励		否	否	35,100.00		与收益相关
提质增效奖	安徽省合肥市高新技术开发区管委会	奖励		否	否	30,000.00		与收益相关
合肥市“三重一创”政策奖励	安徽省发展和改革委员会	奖励		否	否		1,000,000.00	与收益相关
2018 年度合肥高新区表彰奖励项目	安徽省合肥市高新技术开发区管委会	奖励		否	否		300,000.00	与收益相关
合计						12,913,900.00	1,300,000.00	

#### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	2,171,618.04	2,605,246.37	2,171,618.04
其他	904,415.63	2,058.71	904,415.63
合计	3,076,033.67	2,607,305.08	3,076,033.67

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,941,417.36	9,923,035.12
递延所得税费用	-7,336,209.57	1,669,304.31
合计	8,605,207.79	11,592,339.43

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	108,844,112.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,326,616.90
子公司适用不同税率的影响	-566,593.22
调整以前期间所得税的影响	-148,210.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160,735.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	16,529.59
加计扣除费用的影响	-7,003,445.56
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-180,424.50
所得税费用	8,605,207.79

#### 45、其他综合收益

详见附注 27。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	1,097,089.74	546,701.28
其他收益与奖励	28,725,342.21	13,190,852.65
其他	3,006,740.91	21,127,230.14
合计	32,829,172.86	34,864,784.07

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	67,242,311.70	48,900,225.96
银行手续费	1,171,983.67	514,456.38
保证金、押金	1,038,000.00	1,824,815.28
其他	887,567.04	5,314,738.17
合计	70,339,862.41	56,554,235.79

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		100,715.06
合计		100,715.06

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租		50,000,000.00
保证金	2,000,000.00	9,100,000.00
“借转补”专项资金	4,430,200.00	1,620,000.00

合计	6,430,200.00	60,720,000.00
----	--------------	---------------

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租	22,804,987.91	12,807,779.24
保证金	21,051,949.23	2,000,000.00
发行费用	17,073,127.48	2,050,000.00
融资租赁手续费		1,900,500.00
合计	60,930,064.62	18,758,279.24

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	100,238,904.88	95,279,037.17
加：资产减值准备	20,444,737.14	14,647,776.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,801,127.61	20,586,126.39
使用权资产折旧		
无形资产摊销	367,385.76	3,012,260.35
长期待摊费用摊销	2,576,475.48	2,396,362.92
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）	-3,239,970.87	-2,077,580.35
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,171,618.04	2,605,246.37
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-52,438.36	
财务费用（收益以“—”号填列）	23,375,943.00	12,734,474.62
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,729,729.88	-715.06
递延所得税资产减少（增加以	-7,344,075.32	1,669,304.31

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	7,865.75	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-208,033,763.89	-77,194,869.40
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-133,460,437.86	-26,323,387.37
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	205,371,357.12	74,962,694.64
其他	118,437.88	
经营活动产生的现金流量净额	28,613,436.48	122,296,731.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	509,850,543.98	120,395,754.78
减: 现金的期初余额	120,395,754.78	56,891,014.75
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	389,454,789.20	63,504,740.03

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	509,850,543.98	120,395,754.78
其中: 库存现金		56,312.41
可随时用于支付的银行存款	509,850,543.98	120,339,442.37

三、期末现金及现金等价物余额	509,850,543.98	120,395,754.78
----------------	----------------	----------------

#### 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,776,763.05	保证金、冻结
固定资产	28,801,836.07	借款抵押
应收账款	77,083,362.63	借款质押
合计	131,661,961.75	--

#### 49、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	255,803,645.64
其中：美元	39,048,564.30	6.5249	254,787,977.20
欧元			
港币	1,206,773.02	0.8416	1,015,668.44
应收账款	--	--	145,034,087.98
其中：美元	22,227,787.09	6.5249	145,034,087.98
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			87,761,683.24
其中：美元	13,416,576.43	6.5249	87,541,819.54
港币	261,232.48	0.8416	219,863.70

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

适用  不适用

## 50、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年下半年新型工业化政策项目奖补	2,892,400.00	递延收益	413,200.00
智能语音及人工智能产品自动化组装系统项目	1,251,537.36	递延收益	174,633.10
智能语音及人工智能产品 ERP 供应链系统项目	1,075,125.43	递延收益	150,017.50
合肥高新区 2018 年项目资金	6,702,666.67	递延收益	914,000.00
工业强基技术改造项目设备补助	2,561,500.00	递延收益	327,000.00
2018 年下半年工业固定资产“事后奖补”类技改项目	933,487.50	递延收益	113,150.00
2018 年购置研发仪器设备和科技企业孵化器政策兑现计划项目	73,875.00	递延收益	9,000.00
企业购置研发仪器设备补助	151,700.00	递延收益	12,300.00
VR 语音直播平台及 VR 终端一体化项目	12,598,593.38	递延收益	501,406.62
智能语音重大新兴产业基地专项引导资金	2,695,482.25	递延收益	2,924,917.75
合肥市经信局 2020 年支持 5G 发展若干政策拟支持项目	1,100,000.00	递延收益	
合肥市经信局工业强基设备补助政策奖励	2,790,000.00	递延收益	
高新区经贸局 2020 年下半年先进制造业发展政策资金	2,055,000.00	递延收益	
2018 年合肥高新区鼓励自主创新培育发展新动能政策-瞪羚企业研发费用补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 安徽省“三重一创”支持高新技术企业引导资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新区经贸局 2019 年市外贸促进政策资金拨付	645,474.00	其他收益	645,474.00
2019 年福田区产业发展专项资金 R&D 投入支持	632,100.00	其他收益	632,100.00
2019 年福田区先进制造业发展项目支持	600,000.00	其他收益	600,000.00
合肥市 2020 年一次性稳定就业补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
省 2020 年支持数字经济发展若干政策资金项目-优秀智能硬件产品奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00



社保返还	458,797.85	其他收益	458,797.85
省科技厅 2020 年创新型省份建设资金（第七批）- 在皖企业购买省外先进技术成果补助	448,000.00	其他收益	448,000.00
产业发展专项资金先进制造业工业经营支持	430,000.00	其他收益	430,000.00
企业研究开发资助计划资助资金	316,000.00	其他收益	316,000.00
工业企业生产经营支持补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业新招用员工一次性吸纳就业补贴	246,000.00	其他收益	246,000.00
员工技能培训补贴款	227,000.00	其他收益	227,000.00
省科技厅 2020 年创新型省份建设资金（第七批）- 专利权质押贷款补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
东莞市吸纳建档立卡贫困劳动力就业补助	190,000.00	其他收益	190,000.00
企业技能培训补贴资金	152,000.00	其他收益	152,000.00
国高企业认定支持	150,000.00	其他收益	150,000.00
合肥市失业保险返还补贴	131,460.75	其他收益	131,460.75
市场监督管理局 2019 年合肥高新区发明专利授权资助兑现	104,000.00	其他收益	104,000.00
银担合作融资绿色通道补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
市场监督管理局发明专利授权多件奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
支持先进制造业发展项目	93,000.00	其他收益	93,000.00
智能语音及人工智能类软件产品著作权的奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
企业研究开发资助计划补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
法律顾问服务支持	36,000.00	其他收益	36,000.00
保就业补助	24,179.04	其他收益	24,179.04
软件产品增值税即征即退	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新区市场监督管理局发明专利授权奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
防护用品支持补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
返岗稳岗支持	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技创新专利支持补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴	6,145.92	其他收益	6,145.92
专利支持补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
高新区国内发明专利定额资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
新招员工支持	400.00	其他收益	400.00
支持企业做大做强奖励	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
支持智能制造设备投资奖励	1,090,400.00	营业外收入	1,090,400.00
2018 年合肥高新区鼓励自主创新培育发展新动能	758,400.00	营业外收入	758,400.00

财税贡献奖励			
企业表彰大会专精特新企业奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019 年工业企业新产品产业化奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
支持服务外包产业发展奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
安徽省专精特新企业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
国家高新技术企业认定奖补	50,000.00	营业外收入	50,000.00
安徽省和谐劳动关系示范企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019 促进就业奖	35,100.00	营业外收入	35,100.00
提质增效奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
合计	59,586,825.15		28,245,082.53

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
智能语音重大新兴产业基地专项引导资金	379,600.00	2015 年 12 月 31 日,安徽协创物联网技术有限公司(以下简称“安徽协创”)收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心拨付的智能语音重大新兴产业基地项目“借转补”专项资金 600 万元,安徽协创作为借款处理,列报在其他应付款项目。2020 年 12 月 3 月,经合肥高新技术产业开发区经济贸易局验收并出具函件,上述项目需退还专项资金 37.96 万元,安徽协创已于 2020 年 11 月 27 日退还;专项资金中剩余 562.04 万元符合验收条件,公司对应转入递延收益科目,并根据项目对应资产预计使用期限进行摊销。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

本期公司投资设立协创芯片（上海）有限公司、协创数据技术（缅甸）有限公司，上述公司自成立之日起纳入合并报表范围。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

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

##### (2) 重要的非全资子公司

无

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(3) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

### 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

#### (一) 信用风险

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

#### (二) 利率风险

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

#### (三) 外汇风险

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

#### (四) 流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		29,052,438.36		29,052,438.36
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,052,438.36		29,052,438.36
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）结构性存款及理财产品		29,052,438.36		29,052,438.36
持续以公允价值计量的资产总额		29,052,438.36		29,052,438.36
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

采用金融资产可观察收益情况进行估值计量，预期收益率可观察的情况下以预期收益和本金之和确定公允价值，其他情况以本金确定为公允价值。

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

无。

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

无。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无。

**9、其他**

无。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞汉阳电脑有限公司	公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人控制的企业
潘文俊	公司总经理

其他说明

公司关联自然人包括公司董事、监事和高级管理人员，公司控股股东的董事、监事和高级管理人员以及上述人员关系密



切的家庭成员。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞汉阳电脑有限公司	电费	4,622,009.95			4,098,951.81
东莞汉阳电脑有限公司	水费	213,729.21			178,309.05
东莞汉阳电脑有限公司	其他	192,253.82			79,999.47
合计		5,027,992.98			4,357,260.33

出售商品/提供劳务情况表

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞汉阳电脑有限公司	房屋建筑物	4,185,468.99	3,811,897.71

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

耿四化	100,000,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 10 日	是
耿四化	100,000,000.00	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	是
耿四化及其控制的企业（注 1）	20,000,000.00	2020 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 15 日	否
耿四化	20,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2022 年 05 月 29 日	否
耿四化	60,000,000.00	2019 年 06 月 05 日	2020 年 11 月 07 日	是
耿四化	10,000,000.00	2019 年 06 月 21 日	2022 年 06 月 21 日	否
耿四化	20,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	2022 年 07 月 31 日	否
耿四化	10,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 04 日	是
耿四化（注 2）	5,000,000.00	2019 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 05 日	是
耿四化、潘文俊等（注 3）	20,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	是

#### 关联担保情况说明

注1：2020年5月，协创数据与深圳市中小企业融资担保有限公司签订委托担保合同，由其为协创数据银行借款提供担保。同时，耿四化签订反担保协议，对上述担保提供反担保。

注2：2019年5月，安徽协创与合肥市兴泰融资担保集团有限公司签订委托担保合同，由兴泰融资为安徽协创银行借款提供担保。同时，安徽协创、兴泰融资、耿四化三方签订反担保合同，由耿四化对上述担保提供反担保。

注3：2019年6月，安徽协创与高新融资签订委托担保合同，由高新融资为安徽协创银行借款提供担保。同时，安徽协创、高新融资、耿四化和潘文俊三方签订反担保合同，由耿四化和潘文俊对上述担保提供反担保。除上述反担保外，安徽协创以其名下登记的团购房作为抵押反担保。经团购房实际购房人耿四化授权同意，安徽协创以上述团购房为合肥高新融资担保有限公司提供抵押反担保。

#### （5）关联方资金拆借

无

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,899,700.00	3,857,600.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

无

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞汉阳电脑有限公司	937,458.15	729,446.46

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	10,220,134.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司发行在外的限制性股票数量为 500 万股，行权价格为 39.40 元/股，剩余限制性股票分三期解锁：自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止、自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止、自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第三次临时股东大会审议，同意公司实施 2020 年

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

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按 Black-Scholes 模型（B-S 模型）计算股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	118,437.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	118,437.88

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

租赁承诺

根据不可撤销的有关房屋建筑物等经营租赁协议，公司于2020年12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年12月31日
资产负债表日后第1年	7,955,637.24
资产负债表日后第2年	9,285,238.09

资产负债表日后第3年	10,152,307.26
以后年度	23,379,672.12
合计	50,772,854.71

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
1.公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	2021年3月16日，经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议决议，同意公司以发行股份及支付现金方式购买上海思华科技股份有限公司、上海卓翕商务咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的西安思华信息技术有限公司100%股权，并向包括公司实际控制人耿四化在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。截至本财务报告报出日，上述事项尚待提交公司股东大会审议。		相关事项尚未完成
2.向深圳宇讯云游科技有限公司（以下简称“宇讯云游”）增资	2021年2月20日，公司与北京宇讯科技有限公司签署《增资协议》，公司向宇讯云游投资900万元，宇讯云游的主营网络游戏开发业务。增资完成后，公司持有宇讯云游55%股权，宇讯云游成为公司控股子公司。该交易事项无需提交公司董事会或股东大会审议。		公司业务尚未开展

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,327,889.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,327,889.10

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

公司与珠海迈科智能科技股份有限公司（以下简称“珠海迈科”）的仲裁情况

公司于2017年委托珠海迈科加工智能家庭网关产品，双方对于委托加工的货款支付和物料处理存在争议。2019年10月，珠海迈科向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）提起仲裁申请，请求判令公司向其支付货款4,332,814.44元及逾期付款违约金，并承担律师费、仲裁费、财产保全费。2019年11月，深圳市福田区人民法院根据珠海迈科的申请，裁定冻结公司4,724,813.82元财产。

2020年2月1日，公司向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）提起仲裁反请求申请，请求裁决珠海迈科赔偿因其迟延交货导致的应收款利息损失、物料损失、借货损失、各项损失相关利息及律师费等共计6,678,417.19元。

2020年11月5日，仲裁庭作出深圳国际仲裁院（2019）深国仲裁6824号仲裁裁决，判令公司支付人民币3,974,381.04元及逾期利息等款项。2020年12月12日，公司向深圳市中级人民法院提起撤销仲裁裁决申请。2021年3月23日，深圳市中级人民法院发出（2021）粤03民特115号民事裁定书，驳回公司撤销仲裁裁决请求，公司需按照深圳国际仲裁院的仲裁裁决支付相关款项。截至本财务报告报出日，上述相关款项尚未结算。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

#### （2）未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

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

公司主要生产经营主体均位于国内，其业务以及客户群体较为相似，未形成报告分部。

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	21,671,372.50	14.59%	1,083,568.63	5.00%	20,587,803.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	289,088,920.39	100.00%	3,244,929.75	1.12%	285,843,990.64	126,827,883.66	85.41%	3,674,511.62	2.90%	123,153,372.04
其中：										
应收其他客户	35,717,673.14	12.36%	1,978,073.51	5.54%	33,739,599.63	66,372,400.48	44.70%	3,372,234.20	5.08%	63,000,166.28
应收合并报表范围内的往来款	253,371,247.25	87.64%	1,266,856.24	0.50%	252,104,391.01	60,455,483.18	40.71%	302,277.42	0.50%	60,153,205.76
合计	289,088,920.39	100.00%	3,244,929.75	1.12%	285,843,990.64	148,499,256.16	32.47%	4,758,080.25	3.20%	143,741,175.91

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	34,811,687.18	1,632,668.13	4.69%
1 至 2 年	854,673.86	294,093.28	34.41%
2 至 3 年	51,312.10	51,312.10	100.00%
合计	35,717,673.14	1,978,073.51	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：应收合并报表范围内的往来款

单位：元

名称	期末余额



	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	251,850,011.16	1,259,250.06	0.50%
1 至 2 年	1,521,236.09	7,606.18	0.50%
合计	253,371,247.25	1,266,856.24	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备： 无

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	286,661,698.34
1 至 2 年	2,375,909.95
2 至 3 年	51,312.10
合计	289,088,920.39

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	4,758,080.25		1,513,150.50			3,244,929.75
合计	4,758,080.25		1,513,150.50			3,244,929.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

协创数据技术（香港）有限公司	247,700,441.53	85.68%	1,238,502.26
联想（北京）有限公司	12,085,013.31	4.18%	566,787.13
北京恒远恒信科技发展有限公司	10,044,999.97	3.47%	471,110.50
安徽协创物联网技术有限公司	4,480,459.07	1.55%	22,402.30
东莞市誉达通信科技有限公司	3,779,104.03	1.31%	177,239.98
合计	278,090,017.91	96.19%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		7,920,000.00
其他应收款	130,877,738.57	12,761,996.05
合计	130,877,738.57	20,681,996.05

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

无

##### 2) 重要逾期利息

无

##### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽协创物联网技术有限公司	0.00	7,920,000.00
合计		7,920,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围关联往来	106,465,070.98	0.00
保证金、押金	959,030.55	1,598,593.04
出口退税款	23,978,888.55	11,268,980.40
其他	184,369.05	33,048.04
合计	131,587,359.13	12,900,621.48

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	138,625.43			138,625.43
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	570,995.13			570,995.13
2020 年 12 月 31 日余额	709,620.56			709,620.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,633,328.58
1 至 2 年	939,830.55
2 至 3 年	0.00
3 年以上	14,200.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	4,200.00
5 年以上	10,000.00
合计	131,587,359.13

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	138,625.43	570,995.13				709,620.56
合计	138,625.43	570,995.13				709,620.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
安徽协创物联网技术有限公司	合并范围关联往来	106,415,070.98	1 年以内	80.87%	532,075.38
应收出口退税款	出口退税款	23,978,888.55	1 年以内	18.22%	119,894.45
中移（杭州）信息技术有限公司	保证金、押金	849,854.25	1-2 年	0.65%	42,492.71
深圳市安居建信房屋租赁服务有限公司	保证金、押金	89,976.30	1-2 年	0.07%	4,498.81

耿立鑫	备用金	57,900.00	1 年以内	0.04%	2,895.00
合计	--	131,391,690.08	--	99.85%	701,856.35

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	542,477,659.45		542,477,659.45	190,841,300.00		190,841,300.00
合计	542,477,659.45		542,477,659.45	190,841,300.00		190,841,300.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽协创物联网技术有限公司	99,000,000.00	342,636,359.45				441,636,359.45	
偶米科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
东莞市协创数据技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳市协创虚拟现实技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	

协创芯片（上海）有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
协创数据技术（香港）有限公司	6,632,500.00					6,632,500.00	
深圳市协创立软件有限公司	5,208,800.00		1,000,000.00			4,208,800.00	
合计	190,841,300.00	352,636,359.45	1,000,000.00			542,477,659.45	

## （2）对联营、合营企业投资

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	774,034,806.03	711,983,016.83	436,586,981.28	397,943,077.98
其他业务	8,542,467.64	8,469,171.01	32,706,755.98	32,290,886.53
合计	782,577,273.67	720,452,187.84	469,293,737.26	430,233,964.51

收入相关信息：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,524,000.00	6,138,000.00
银行理财产品投资收益	108,555.18	348.90
其他	5,780,106.65	0.00
合计	13,412,661.83	6,138,348.90

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,239,970.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,872,938.70	详见本文“第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释 36 其他收益和 42 营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,782,168.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,083,568.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,874.28	
减：所得税影响额	5,202,189.11	
合计	29,074,583.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.50%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.17%	0.40	0.40

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无



## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

(本页无正文, 为《协创数据技术股份有限公司 2020 年年度报告全文》之签字页)

协创数据技术股份有限公司

法定代表人: 耿四化

2021年4月20日