

公司代码：603918

公司简称：金桥信息

# 上海金桥信息股份有限公司 2021 年年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），公司向全体股东每10股派发现金红利1.21元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	68
第八节	优先股相关情况.....	77
第九节	债券相关情况.....	77
第十节	财务报告.....	78

备查文件目录	载有公司负责人、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
	报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
金桥信息、公司、本公司	指	上海金桥信息股份有限公司
金桥科技	指	上海金桥信息科技有限公司，系公司全资子公司
金桥香港	指	上海金桥信息香港有限公司，系公司全资子公司
金桥智行	指	上海金桥智行科技有限公司，系公司全资子公司
金桥亦法	指	上海金桥亦法信息技术有限公司，系公司控股孙公司
同道信息	指	上海同道信息技术有限公司，系公司参股子公司
云鑫创投	指	上海云鑫创业投资有限公司
蚂蚁区块链	指	蚂蚁区块链科技（上海）有限公司
蚂蚁集团	指	蚂蚁科技集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海金桥信息股份有限公司
公司的中文简称	金桥信息
公司的外文名称	Shanghai Golden Bridge Info Tech Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SHGBIT
公司的法定代表人	金史平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高冬冬	邵乐、姚明
联系地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
电话	021-33674997	021-33674396
传真	021-64647869	021-64647869
电子信箱	gaodd@shgbit.com	shaole@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
公司注册地址的历史变更情况	无变更
公司办公地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.shgbit.com
电子信箱	shgbit@shgbit.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金桥信息	603918	/

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	阎力华、洪涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号
	签字的保荐代表人姓名	杨丽华、欧力源
	持续督导的期间	2021 年 4 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,122,235,684.49	1,004,251,309.09	11.75	944,647,882.71
归属于上市公司股东的净利润	88,648,222.43	88,541,987.98	0.12	63,742,775.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,751,459.62	72,490,192.09	12.78	57,059,955.42
经营活动产生的现金流量净额	119,746,458.18	116,401,138.03	2.87	-20,769,627.85
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的	1,126,419,857.60	722,959,555.44	55.81	639,771,298.50

净资产				
总资产	1,718,169,562.43	1,379,918,490.56	24.51	1,322,431,918.07

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增 减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79	0.27
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17	0.25
加权平均净资产收益率(%)	8.75	12.98	减少4.23个百分点	10.55
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	8.07	10.63	减少2.56个百分点	9.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、 2021 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	163,696,810.04	232,596,745.95	224,651,127.38	501,291,001.12
归属于上市公司股东的净利润	3,565,228.62	20,298,496.43	20,565,289.65	44,219,207.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	2,971,408.29	20,364,905.05	18,572,968.36	39,842,177.92
经营活动产生的现金流量净额	-55,603,780.75	-434,693.24	22,655,648.91	153,129,283.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-249,362.37		-29,518.01	-36,873.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,916,910.83		5,647,723.94	7,685,311.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,239,848.61		13,271,810.15	270,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收	-793,558.47		-5,550.33	-20,340.48

入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,217,075.79		2,832,669.86	1,215,277.08
少数股东权益影响额（税后）				
合计	6,896,762.81		16,051,795.89	6,682,819.85

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

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 经营情况讨论与分析

2021年是实施“十四五”发展规划的开篇之年，面对常态化疫情防控和复杂严峻的宏观经济形势，公司在董事会的领导下，紧紧围绕新时代高质量发展的要求，把握各行各业数字化、信息化、智能化、国产化的转型及新基建等重要战略发展机遇，坚持“业内领先、顾客满意”的发展战略目标，坚持“IT（信息化）+AV（音视频）+软件”的融合能力，聚焦主业，持续探索实践，构建基础业务升级、新兴业务创新的双向拓展，进一步深耕政务、法治、教育、企业和金融等多个重要领域，为行业客户提供融合新技术的产品和方案，推进公司自身业务的蓬勃发展。

2021年，公司各项经营指标顺利实现，整体发展态势保持稳中有进的良好势头。报告期内，公司实现营业收入112,223.57万元，同比增长11.75%；归属于上市公司股东的净利润8,864.82万元，同比增长0.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为8,175.15万元，同比增长12.78%。其中，大数据及云平台服务是公司重点发展的新兴业务，报告期内实现营业收入17,265.86万元，较上年同比增长13.62%。

2021年公司具体业务发展和重点工作开展情况如下：

##### （一）基础业务高质量发展，夯实公司业绩基础

随着5G、大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴技术广泛运用，加快了各行各业数字化、信息化转型的步伐。报告期内，公司在智慧场景、智慧建筑解决方案中不断夯实现有业务的产品优势，横向积极推进信息化解决方案从场景空间向虚拟空间延展，加速“互联网+应用+云服务”的业务叠加升级，纵向拓展智慧空间信息化解决方案、自研软件产品与各行业需求的深度融合，紧抓政策和市场机遇，推动业务高质量发展。

**在服务政务方面，重点工作包括：**

1、做好包括上海市政协电子会议系统升级改造、蚌埠市委党校陶山校区智能化、云南省政协“大数据可视中心”、上海市民防指挥中心升级改造、上海市徐汇区城运中心视频会商系统建设、合肥市政务综合楼等会议系统改造、上海市档案局智能化会议系统项目、安徽省人民政府相关会议系统、江苏省人大常委会会议厅电子表决系统改造等在内的重点项目的承建工作；

2、继续做好 2021 年上海市“两会”和中共上海市第十一届委员会全会及全委会等重大会议期间的维护和保障工作、做好上海市公务网管理中心视频会议、宁波市机关事务管理局数字系统、浦东新区电子政务管理中心高清数字视频会议、上海大数据中心展厅及会议系统等项目的日常运维服务。

**在服务法治方面，重点工作包括：**

1、做好包括郓城县人民法院改造工程弱电信息化系统、沭阳县人民法院大数据审执研判中心、上海市第三中级人民法院及上海金融法院等综合业务用房弱电工程、浦东新区人民法院相关弱电系统、曹县人民法院审判法庭相关项目、上海监狱武警执勤智能化相关建设项目等在内的重点项目的承建工作；报告期内，结合公司在物联网中台、执行指挥中心、警务指挥中心及诉讼服务中心“一平台三中心”的成熟解决方案，积极开拓法院客户，承建了重庆市高级人民法院诉讼服务大厅升级改造、泗洪县人民法院诉讼服务中心改造、凤阳县人民法院诉讼服务中心智能化系统等项目。

2、继续做好上海市徐汇区人民法院审判中心智能化系统工程、上海海事法院庭审会议系统、上海市第二中级人民法院网络安全与通讯系统、北京市高级人民法院信息化网络运维、上海智慧公证等项目的日常运维服务。

**在服务智慧教育方面，重点工作包括：**

做好包括中欧国际工商学院智慧校园物联网板块建设软件 / 网络 / 专业系统部分、西湖大学云谷校区会议室系统建设、上海交通大学深圳行业研究院多媒体设备及系统集成、同济大学四平路和嘉定校区报告厅改造，浙江大学智慧教室视频及可视化、国科大杭州高等研究院多媒体教室改造等承建工作，在华东区项目稳步增长的同时，积极推进华北、中南地区高校智慧教育业务的布局，成功实施清华大学高复用研究型智能协作教学及研讨空间环境建设、国防科技大学智慧教学、湖北工业大学智慧教室的建设。

**在服务企业、医疗健康、金融方面，重点工作包括：**

1、企业：做好卡斯柯壹中心大型会议室系统建设、远景能源有限公司总部大楼会议室视听、深圳 ATS 智能化项目 AV 工程、深圳前海周大福金融大厦影音系统、华为北京环保园弱电智能化改造项目、字节跳动 K 项目及铁狮门项目、沃尔沃上海品牌体验中心、蔚来汽车合肥办公室项目、华为坂田基地终端旗舰店项目、三峡集团会议系统、华为松山湖团泊洼相关项目、正大中心相关会议系统及智能化系统项目、微软中国相关会议系统项目、华为贵安全球数据中心相关项目、淮

柴动力会议室音视频系统改造、华人运通虚拟评审系统、北京奔驰汽车研发中心会议室音视频会议系统、江西省交投集团应急指挥大厅和数据中心建设配套等项目的承建工作。

2、医疗健康和金融：做好上海市第一人民医院示教系统及报告厅控制系统、台州医院新院区智慧会议系统、青岛银行培训中心会议及录播系统、浦发银行创新实验室、中国银行上海国际金融研修院数字化空间智能显示、易方达基金成都办公区音视频会议系统等项目的承建工作；同时做好亚洲银行基础设施银行总部大楼高清视频会议、浦发银行徐汇漕河泾及合肥综合中心会议系统、大连商品交易所多媒体会议系统等项目的日常运维工作。

## （二）新兴业务有序落地，坚持科技创新，推动公司持续健康发展

大数据及云平台服务是公司重点发展的新兴业务，报告期内，公司不断推进研发和业务的深度融合，自研软件产品不断创新，研发成果落地转化，创新业务扩展了经营业务范围，开辟了业务增长新领域，推动公司持续健康发展。截至报告期末，公司及控股子公司拥有软件著作权 176 项，软件产品登记 54 项，实用新型专利 11 项，发明专利 2 项。

### 1、多元化软件产品赋能业务增长

#### （1）人民法院移动执行平台

公司自研软件产品“人民法院移动执行平台”是建立“专网+互联网”全覆盖的执行信息化工作模式的关键环节，同时也是落实执行“三统一”（管理、指挥、协调的统一）目标的重要抓手。

2021 年公司在传统信息化建设模式的基础上，提供基于 SaaS 平台化的服务模式，为全国法院提供高可用性，高延展性的高度专业化服务，报告期内，移动执行平台已实现营业收入 3,808.79 万元，全年营收快速增长。

截至目前，智慧执行 APP（法官端）已成为专门为全国执行干警打造的，集宣传、公开、办案、管理、学习为一体的综合性移动服务平台；智慧执行 APP（当事人公众端）的执行头条、执行指南、服务台等板块，切实保障了当事人和人民群众在执行领域的参与权、表达权、监督权；GIS 可视化管理系统已实现全国法院 100%覆盖，对执行案件、执行事项和执行人员进行全方位管理，为执行指挥中心实体化运行提供数据支撑。

平台真正实现了执行管理调度、执行辅助办案、执行互动公开的全在线服务，面向全国 32 个省（自治区、直辖市）、3,500 家法院执行指挥中心、8 万余名执行干警、700 余万名申请执行人提供统一管理和优质服务，深化解决执行难工作的大格局建设，构建互联网领域的执行新生态。



移动执行平台不断提高技术创新能力、积极推动执行相关工作与 5G、区块链、人工智能等先进技术深度融合，以技术驱动为执行工作提质增效。

### (2) 终本案件智能核查系统

终本案件智能核查系统利用人工智能、区块链存证、智能合约等技术，构建“办理信息+电子卷宗”双重校验标准，更好地为执行终本案件管理提供支撑，可提供终本案件自动核查服务、智能监管服务。通过终本案件结案、电子卷宗材料内容合规性等方面实现终本案件结案执行的流程合规，保障诉讼参与人的权益，实现司法为民，司法公正。

终本案件智能核查系统的优势在于其实现对终本案件办理合规性的自动、全量、全过程核查，形成可视化核查表单，核查结果推送案件合规性结论。系统强化了终本案件要件的核查，确保符合程序标准和实质标准；利用人工智能技术，变人工核查为系统自动核查，变少量抽查为全量核查；利用区块链技术，实现案件信息和卷宗信息自动上链存证，通过核查过程可信，确保核查结果可信。

终本智能核查表		
! 文书缺失1份		
<b>办理信息核查</b> 是否合规	<b>办理期限核查</b> 是否超期	<b>电子卷宗核查</b> 是否存在
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 执行通知</li> <li>✓ 网络查控</li> <li>✓ 传统查控</li> <li>✓ 制裁措施</li> <li>✓ 终本约谈</li> <li>✓ 案件报结</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 执行通知</li> <li>✓ 网络查控</li> <li>✓ 传统查控</li> <li>✓ 制裁措施</li> <li>✓ 终本约谈</li> <li>✓ 案件报结</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 执行通知书</li> <li>✓ 财产报告令</li> <li>✓ 财产查询反馈汇总表</li> <li>✓ 传统查控材料</li> <li>✓ 限制消费令</li> <li>✗ 终本合议庭笔录</li> <li>✓ 终本约谈笔录/终结书</li> <li>本次执行程序申请书</li> <li>✓ 终本裁定书</li> </ul>

### (3) 执行集约化智能辅助办案系统

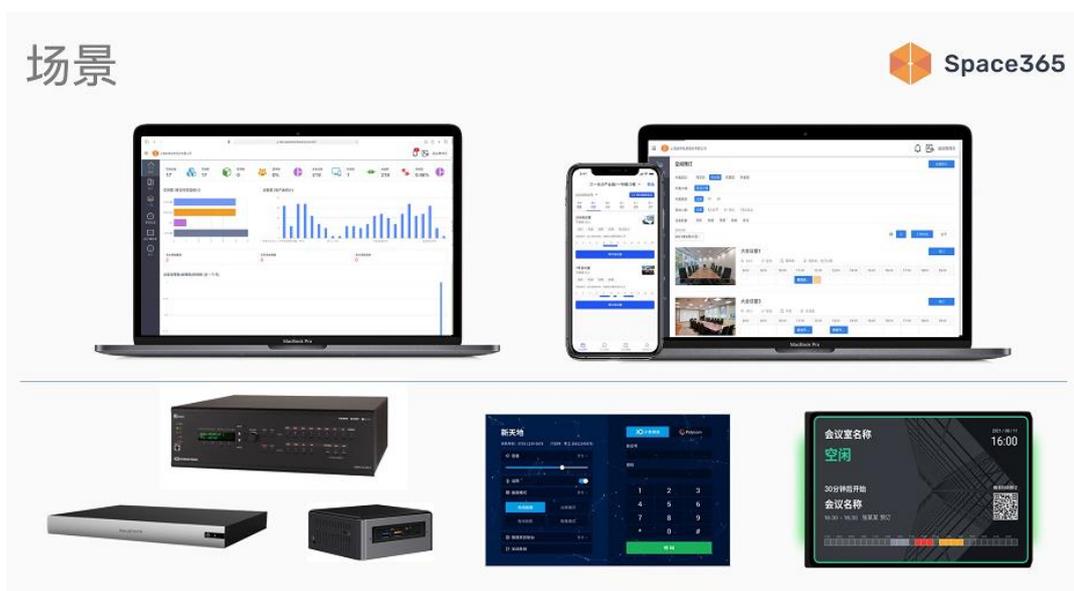
执行集约化智能辅助办案系统围绕执行全流程无纸化办案，将人工智能、大数据、自动流程等技术与执行业务深度融合，以卷宗材料和文书为核心，通过执行电子卷宗的即时生成和深度应

用，减轻法官机械操作工作量，实现执行案件全流程集约化办理、智能化辅助、无纸化流转。打破了原有承办人“一案到底”的办案模式，是执行集约化管理、流程化作业、专业化实施的新执行模式。



#### (4) Space365 空间管理平台

在数字化转型的大背景下，以数字化升级为核心，重新定义人和空间之间的关系，助力企业真正实现以员工为中心，挖掘行业洞察、实现商业价值。公司自研产品 Space365 空间管理平台采用了基于物联网传感及交互的技术，以感知及管控空间内的人，环境及设备，实现智能化的空间管理，目前已应用到企业、教育、法院、医疗和政府等多个行业。



报告期内，Space365 实现诸多重点项目的开拓，如字节跳动总部会议室统一管控系统的建设、清华大学管理学院 AV 多媒体系统整体的设计和建设和中欧国际工商学院智慧校园一期改造建设等多个项目。

该产品在通用的企业客户基础上，向教育、法院客户应用横向扩展，从会议室管理向空间管理延伸，后续将推出 SaaS 版平台架构，形成规模效应，同时增加移动端应用，快速融入终端用户

的办公场景，进一步扩展平台的使用价值。目前相关应用场景不断的丰富和完善，迭代升级提升用户体验，未来万物互联及智能交互广阔的市场，将给公司相关业务带来新的契机及增长点。

### **(5) 云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare**

易享 Heyshare 是公司自研的企业级云视频 SaaS 服务平台，致力于为政府、教育、医疗等行业提供安全、有序、便捷、高效的云视频协作及支持。报告期内，公司持续加大云视频核心技术的研发和投入，加强业务团队的能力建设，结合公司“AV+IT+软件”的融合能力，推动 Heyshare 向“云+空间+场景”的多行业、多场景渗透。

公司研发了两款智能视频会议高端硬件产品：Heyshare pro 和 Heyshare mini，针对不同类型的空间和不同的使用场景，解决云视频软件不适配，硬件不兼容等常见的企业困扰，加速新型云视频协作会议空间的建设，给用户提供更智能控制、高效灵活，更加舒适便捷的视频协作体验，达到云视频软硬融合等目标。

2021 年，Heyshare 产品完成了中欧商学院云课堂“一人一屏”沉浸式教学场景建设，解决疫情当下，线上线下混合场景时，一对多时人均画面较小，清晰度不够，沟通不畅的问题，增强沉浸式交互体验，提高大空间场景下的教育互动质量。下一步 Heyshare 将继续沿着公司既定战略，通过深入各行各业的数字化转型，实现进一步提升。尤其是加大基于纯国产生态的云视频协同系统和音视频 AI 分析技术方向的研发投入，提供更多适合各类空间和各种场景的解决方案，提升用户在云视频协作时的新体验。

### **2、积极推进区块链业务发展，金融法律科技创新初见成效**

2021 年 4 月，公司与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》，公司将依托蚂蚁区块链在区块链技术及区块链增值服务的能力，全方位开展与区块链相关业务的合作。公司区块链业务进展顺利，且有多项落地：

1) 2021 年 12 月，公司与蚂蚁区块链签署《关于区块链国家重点研发项目合作协议》，双方共同投入相关人员和技術，目前该项课题正有序开展；

2) 2022 年初，中国信息通信研究院、蚂蚁集团和公司联合发布司法区块链存证应用标准，包括三项成果：《司法区块链存证应用标准第 1 部分：数字版权应用场景》、《可信区块链：区块链版权存证系统测评规范》及《司法区块链存证应用标准第 2 部分：互联网贷款应用场景》；

3) 2022 年初，公司与蚂蚁区块链共同参与国家网信办区块链重点应用示范项目的建设，为区块链在政法行业的应用打造示范性标杆。

为积极拓展公司业务发展空间，适应公司战略发展需要，报告期内，公司成立控股子公司上海金桥亦法信息技术有限公司，该公司主要致力于**为金融法律纠纷提供全生命周期的系统解决方案**，金桥亦法成立后积极与政府机关、金融机构、大型企业等相关客户展开合作与探讨。

2022 年 1 月，金桥亦法与蚂蚁区块链签署《运营服务协议》，双方共同打造基于区块链的**司法在线服务平台**，为吉致汽车金融有限公司提供相关运营服务。该合同的签订**标志着公司互联网金融解纷的整体解决方案的落地**，为下一步在全国金融解纷领域的业务开展打下良好的基础。

### （三）激发员工主人翁意识，常态化提质增效，多举措促进管理提升

公司持续推进资源组织和业务流程创新，构建了创新业务单元，建立了创新孵化机制，推出创新业务激励政策，实现客户服务、业务发展和战略导向等多维价值贡献体现绩效，有效推进公司自身的管理转型，进一步提升内在管理效能，促进公司业务健康发展。

报告期内，公司进一步完善组织架构，部门职能职责明晰，在设计、实施、研发、运维等方面实行垂直管理，形成矩阵制模式，加强总部管控能力，支持公司管理向集约化、精细化发展。同时，以公司战略为导向，明确业务部门目标、责任、权利，强化业务部门绩效考核，充分调动员工积极性，提升主人翁意识，为公司经营注入新的活力。

在内部信息化管理上，公司充分发挥技术优势，持续推进管理创新。报告期内，项目立项报审、实施监督质量评估模型、合同收款计划、收款评级模型迭代优化，提升项目质量；自主开发的“工程魔方”APP，实现了对项目实施、交付、验收全过程的精细化管理，提高运营效率；公司信息化建设，搭建了经营业务数据采集和分析中台，为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定赋能提供有力支持。

### （四）发挥资本市场平台，提升竞争力

2021年4月，公司完成了非公开发行A股股票4,663.34万股，募集资金总额约3.57亿元，实现了资产规模的进一步扩张，改善公司资产负债结构，提高公司抗风险能力，提升公司综合竞争力，为公司未来战略实施提供支撑。本次非公开发行认购对象之一云鑫创投成为公司非公开发行后的第三大股东，系蚂蚁集团全资子公司。云鑫创投作为公司的重要战略股东，将对公司继续深化战略布局，优化整合产品结构，持续拓展业务范围产生协同效应。

报告期内，公司进一步完善公司内部制度、保证信息披露质量的同时，通过召开业绩说明会、组织实地调研、组织机构投资者交流会等多种举措等形式加强投资者关系管理。公司将继续以市场为导向，依托资本平台，坚持市场与资本并行，整合有利于公司扩大经营规模、拓展经营领域、深化专业化分工协作的各种资源，助推产融互动、整合协同，促进公司高质量发展。提升公司的竞争力。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、公司所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的软件和信息技术服务业（I65）；公司所处的细分行业为信息技术服务业。

#### （1）软件和信息技术服务业发展概况

近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视，我国政府大力推进信息化建设，通过完善顶层设计和决策体系，加强统筹协调，作出实施网络强国战略，坚持体制创新与“互联网+”融合促进。

强化互联网思维，推动政府管理创新与互联网、新技术、大数据、人工智能等信息技术深度融合，推进审批服务扁平化、便捷化、智能化，开启信息化发展新征程。

2022年1月，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称“《规划》”），明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。明确坚持“创新引领、融合发展，应用牵引、数据赋能，公平竞争、安全有序，系统推进、协同高效”的原则。

《规划》部署了八方面重点任务：一是优化升级数字基础设施。加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。二是充分发挥数据要素作用。强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制。三是大力推进产业数字化转型。加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。四是加快推动数字产业化。增强关键技术创新能力，加快培育新业态新模式，营造繁荣有序的创新生态。五是持续提升公共服务数字化水平。提高“互联网+政务服务”效能，提升社会服务数字化普惠水平，推动数字城乡融合发展。六是健全完善数字经济治理体系。强化协同治理和监管机制，增强政府数字化治理能力，完善多元共治新格局。七是着力强化数字经济安全体系。增强网络安全防护能力，提升数据安全保障水平，有效防范各类风险。八是有效拓展数字经济国际合作。加快贸易数字化发展，推动“数字丝绸之路”深入发展，构建良好国际合作环境。围绕八大任务，《规划》明确了信息网络基础设施优化升级等十一个专项工程。

到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

## （2）信息技术服务业发展概况

2021年，信息技术服务收入60,312亿元，同比增长20.0%，高出全行业水平2.3个百分点，占全行业收入比重为63.5%。其中，云服务、大数据服务共实现收入7,768亿元，同比增长21.2%，占信息技术服务收入的12.9%，占比较上年同期提高4.6个百分点。

## 2、行业的周期性

我国的信息技术服务业属于新兴行业，目前尚处于快速增长阶段，各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生都产生了较大的信息化建设需求。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步，智慧空间信息化解决方案及服务将呈现出应用范围不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。因此，本行业不具有明显的周期性。

## 3、公司所处的行业地位

当前我国信息技术服务行业企业数量较多，市场集中度不高，竞争较为激烈；行业内企业多以向某一类或面向某个特定行业/领域/客户类型的提供解决方案为主，大型综合类企业较少。

公司自成立 28 年来，始终专注主业，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，紧密围绕“人、信息、环境”三要素，以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，为客户提供定制化的智慧解决方案及服务。近年来，在“自主开发转型、服务化转型和平台化转型”的战略部署下，公司不断适应新的环境，持续扩展服务空间的边界，提供深入定制化、平台化服务，形成了新的业务结构。凭借智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案、大数据及云平台服务，成为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一。目前公司各主要产品在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势，获得了客户的认可，具有较高品牌知名度和美誉度，占据了重要的市场地位。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### 1、公司主营业务的发展与概述

公司秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，从客户业务需求出发，以信息技术为载体，叠加行业应用，为客户提供定制化的智慧空间信息化解决方案及服务。



信息化建设始终围绕着“人、信息、环境”三要素，服务于三者的“沟通与交互”。随着沟通空间的不断外延，信息化程度不断提高，公司的业务环境在不断发生变化。传统会议室空间主要服务于“人与人沟通”，多媒体会议系统通过增加对“人与信息沟通”的服务，从而更好地服务“人与人沟通”，这样的模式和需求同样出现在政务、司法、指挥、教学和展示等一系列场景空间中；随着各项基础设施的数字化和智能化程度不断提高，在相对更广阔开放的空间中，如公共服务大厅、办公大楼、制造工厂以及家居场所，“人与环境沟通”的需求逐渐显现并不断深入；随着网络基础设施的完善和移动互联网的普及，人与人在虚拟环境中的沟通需求也随之爆发。

## 智慧空间信息化解决方案+行业应用



在沟通内容不断丰富、沟通场景日益多元和沟通空间持续外延的环境下，公司坚持创新服务理念和服务模式，拓展服务广度和服务深度，始终以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，充分发挥信息化领域综合优势，面向政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及大中型企业，融合客户需求，叠加行业应用，打造智慧空间信息化系列解决方案，并持续保持领先。

公司将传统优势产品“多媒体会议系统”向以“沟通交流协作”为主要需求的多样化场景进行延伸和扩展，在形成科技法庭、应急指挥等产品的基础上，又进一步应用于教育、展示等场景，服务于客户在新场景下在一个空间中或多个空间之间的“沟通”需求，并开发了以 Space365 为核心的空间与设备的全生命周期综合管理解决方案，整体打造出公司新的优势产品“智慧场景解决方案”。

公司又将业务从相对封闭狭小的专用型“会议空间”或“类会议空间”向更为广阔开放的通用型“建筑空间”延伸，以空间使用者的行为及目的为出发点，根据用户的业务特点、管理路径等需求将建筑或建筑群空间的结构、系统、服务和管理进行最优化设计，积极发挥自身在网络化、信息化、智能化领域的技术优势，形成“智慧建筑解决方案”。

公司进一步将业务从“实体空间”向“虚拟空间”延伸，基于对客户业务流程和管理需求的深刻理解，凭借自身积累的行业知识和开发能力，同时从横向和纵向拓展延伸业务范围，运用云计算、大数据以及人工智能等新技术为客户提供定制化的“大数据及云平台服务”。

## 2、公司主营业务分类

按照产品进行分类，公司的主营业务主要包括智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务。

### (1) 智慧场景解决方案

以多媒体信息技术为核心，结合物联网、大数据及人工智能技术，面向会议、教育、指挥、展示等一项或多项需求提供特定的空间解决方案及服务。公司以客户需求为导向，从信息化工程的设计、实施到运维保障，为客户提供场景空间全生命周期的服务。

按照主要的应用场景，智慧场景解决方案主要分为以下几个类别。

### ① 会议空间解决方案

会议空间解决方案是为小型、中型、大型会议、远程协作会议、多功能会议等以“会议沟通”为主要需求的应用场景所提供的解决方案，以实现高效沟通为目的，以音视频技术为基础，方案涵盖视频显示系统、会议发言系统、音频扩声系统、信号切换系统、智能控制系统等基础功能，同时，根据用户特定会议需求，提供云视频交互、点名签到、电子投票、预订管理、电子会务、无纸化阅文等定制化功能。会议空间解决方案将实现会议空间智能化、互联化、感知化，提升会议体验，提高会议效率。

典型项目：上海重大政务会议电子会议系统、上海市政协电子会议系统、上海市档案局智能化会议系统、贵安华为云数据中心项目 C 区 AV 系统项目等

### ② 教育空间解决方案

教育空间解决方案围绕“互联网+”核心理念，以云计算、物联网、IaaS/PaaS/SaaS 为技术支撑，云服务为终端展现，构建一个智慧教育综合平台，将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、管理等领域，内容涵盖智慧教室、智慧会议室、综合弱电智能化等各系统，同时定制开发校园云视频交互、教学行为分析、校园综合管理系统，最终实现智慧教育的功能及特色。金桥智慧教育解决方案主要针对高校、职业院校、商学院、中外合作院校、国际学校、党校、部队院校、企业类培训机构等，充分满足各类复杂、多样、灵活、定制化的教学需求。

典型项目：浙江大学智慧教室项目、清华大学高复用研究型智能协作教学及研讨空间环境建设、华东师范大学智慧教室项目、华东师范大学小教楼和电化教学楼多媒体项目等。

### ③ 指挥空间解决方案

指挥中心空间解决方案是为协调不同区域与部门，实现信息汇聚、统一指挥、快速反应、联合行动等功能而设计的完全智能化、可视化、数字化、协同化的综合指挥调度整体解决方案。具有智能调度、综合呈现、协同指挥等三大功能，以及系统备份能力，具备高度的可靠性。广泛应用于通信、电力、军队、政务、法院、民防、海事等行业。实现更为科学的调度决策支持，各点信息的快速共享，从而提高对突发事件的响应速度和工作效率。

典型项目：上海市城市运行中心指挥大厅信息化项目、上海市民防指挥中心、上海市干部保健事务中心综合保障指挥系统项目、中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心东营基地指挥厅项目等。

### ④ 展示空间解决方案

展示空间解决方案是提供具有科技感、体验感、互动性、高度智能化、数字化的多媒体交互/商业展示解决方案。通过人机交互、增强现实、虚拟现实、全息影像、光雕投影、多点触摸、360 度幻影成像等前沿技术，实现人与信息、人与空间的互动。广泛用于科技馆、主题场馆、大中型展厅等。以数字媒体搭建科技感的展厅，以高端智能呈现不一样的用户体验。

典型项目：上海图东馆区域全媒体阅读服务系统项目、Mercedes Me 成都展示中心、星巴克上海太古汇旗舰店、蔚来汽车 Power all 项目、华为供应链数字化运营中心视听系统项目、拈花湾尼山会堂会议系统项目等。

### ⑤ 综合空间管理解决方案

综合空间管理解决方案基于移动互联网空间服务体系,结合大数据、云计算等前沿技术,以 Space365、信息屏、导引看板等硬件为载体,通过 IoT 和云平台的整合,帮助客户提升空间服务效率。方案涵盖空间预约、资产控制、运维保障、空间数据分析等系统,可灵活应用于会议室、教室、报告厅等封闭空间,也可以适用于办公工位、走廊等开放空间。实现空间高坪效比、空间管理高实时性、运维互联网化及流程可视化。

典型项目:三一集团全国空间管理项目、字节跳动会管集成项目、高校空间管理平台(浙大、清华、同济、中欧等项目),上汽大通会管项目。



### (2) 智慧建筑解决方案

以建筑物使用者的行为和目的为出发点,根据用户的需求将建筑物的结构、系统、服务和管理进行最优化组合,打造智能化、数字化和信息化楼宇系统,从而为客户开展业务提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智慧建筑解决方案以设计、集成、维护服务为主,方案包括整个楼宇或者建筑集合的综合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电防雷系统、安防监控系统、建筑设备管理系统、升降旗控制系统、时钟系统、智能化集成系统等。

按照建筑类型,智慧建筑解决方案主要分为以下几个类别。

#### ① 智慧办公建筑解决方案

智慧办公建筑解决方案为各类企事业单位提供与其业务信息化高度融合的定制化服务,通过将传统通讯信息设备、智慧安防、信息化应用、楼宇设备控制和信息机房进行集成,为该类型客户解决了业务系统和基础智能化/弱电设施专业程度高、管理难度大、难以有效整合的痛点。

典型项目：重庆江北区法院检察院政法业务综合楼配套工程-法院弱电配套暨智能化系统项目、静安体育场项目、上海大数据中心项目、吉林智慧政法应用中心等。

### ②智慧工厂建筑解决方案

智慧工厂建筑解决方案主要服务于智能制造大背景下的智慧园区/厂区管理,通过对生产管理系统、信息系统和软件平台的整体集成,建设全球领先的智慧工厂整体信息管理解决方案,能最大限度的满足工厂各项业务要求、满足系统管理人员和使用人员的管理使用需求,能适应生产领域新技术的发展。

典型项目：典型项目：上汽通用泛亚金桥新园区、远景能源园区等。

### ③智慧家居建筑解决方案

智慧家居解决方案是指利用物联网技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行集成,方案涵盖照明控制、环境控制、音视频、智能感知、人工智能交互、远程控制管理等系统,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的功能。

典型项目：前海嘉里中心公寓智能家居项目、上海淡水湾二期智能家居系统项目、海天智能家居一期项目等。

## (3) 大数据及云平台服务

公司核心优势业务的纵向延伸,以软件开发和技术服务为主,开发新的业务模式,深入解决客户在业务流程和内部管理的需求,打造统一平台,解决客户业务痛点。

### ①基于云平台的行业定制服务

公司在深刻理解特定行业的业务特点和管理需求的基础上,以金桥云视频平台赋能与客户业务应用为目标,以金桥云视频交互技术及平台服务能力为支撑,为行业客户提供嵌入于客户业务流程中的定制化的虚拟空间协作沟通交流工具。公司提供的 To B 服务与市场上 To C 产品的主要区别在于强化了对安全性的保障。公司云视频平台全面满足等保三级要求并通过测试认证,平台以全封闭的方式管理虚拟空间,将每个空间与被授权人员的账户绑定,保证未授权的人无法看到和进入该空间,同时采用全链点到点加密技术,保证空间内的传输数据在中途不解密,保障会议安全性,满足政务、大型企业客户对安全性的要求。

典型项目：云南省政协“网络议政,远程协商”系统、安徽省人民政府办公厅(省、市、县三级)值班室远程会商系统、全国四级法院互联网应急调度服务平台等。

### ②OSC<sup>2</sup>云运营服务

OSC<sup>2</sup>云运营服务平台作为行业创新的完整运营服务云中心,是公司针对各行业用户、系统集成商、终端渠道销售商等开发的以工程管理、运营服务为核心的服务中心。

OSC<sup>2</sup>运营平台对内开启了工程项目管理新时代,通过管理平台可使得现场项目经理和执行人员实现交互管理、实时监控、相关关键节点管控、后台提示跟踪督查及排除项目难点问题等,从而大幅提升了项目管理效率及效果。

OSC<sup>2</sup>运营平台对外开创了运维服务新模式，平台前端有运维工程师现场支持，后端有专家团队技术支持，基于运维管理软件和云平台的运用，打造“人、事、物、流程”为一体的综合管理体系，从而大幅提高了运维效率和服务质量，为客户提供更为迅捷和高效的服务。

典型项目：华为深圳、东莞、上海、北京等地 2,500 间会议室云运维服务、上海市 22 家公证处智慧公证设备运维服务。



### 3、经营模式

作为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商，公司主要以招投标和商务谈判等方式获取工程项目合同。向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。同时，亦通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）领先的应用技术水平和解决方案的创新能力

作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略。以市场发展为导向，建立以客户需求为创新动力的研发体系，将云计算、大数据以及人工智能等相关技术应用到行业解决方案中去，满足客户个性化的需求。在国内智慧空间信息化解决方案及服务提供商中具有领先的综合实力。

公司技术中心通过自主研发掌握了多项业内领先的技术，主要包括：多媒体融合呈现技术、多媒体云共享云协作技术、大数据分析及可视化呈现技术、业务逻辑及流程智能化分析及智能辅助技术、IP 架构分布式组合系统技术、物联网信息交互技术、多会场同步控制技术、图文实时传输技术等。同时，公司自主产品与客户个性化需求深度融合，逐步形成具有创新性的行业智慧解

决方案和服务。公司已通过 CMMI5（软件能力成熟度模型集成五级，为 CMMI 体系的最高等级）的评估认证，标志公司软件研发的过程组织、技术水平和项目管理等能力达到较高水平。

## （二）良好的业务能力和持续的优质服务

公司作为智慧空间信息化解决方案的提供商，拥有增值电信业务经营许可证、建筑智能化系统设计专项甲级、音、视频工程企业资质特级、音视频系统集成工程综合能力等级壹级、专业音响工程综合能力等级壹级等资质。多年来服务于政务、司法、教育等行业以及大中型企业，积累了优质的行业客户，储备了丰富的行业知识，形成了良好的业务理解能力。时刻关注市场，紧贴客户需求，及时了解其需求变化，为客户提供敏捷的定制化、一体化服务，持续为客户创造价值。

公司先后实施近万项信息工程项目，获得上海建设工程“白玉兰奖”、上海市智能建筑“申慧奖”等荣誉，公司被评为上海市智能建筑设计施工优秀企业、上海市智能建筑设计施工品牌企业等。典型项目的标杆效应和持续优质的敏捷服务，打造了公司良好的品牌和信誉，推动了业务的不断拓展，提升了公司的市场竞争优势。公司凭借良好的业务能力和持续的优质服务，不断提升客户粘性，与优质客户建立了长期协同发展的合作关系，为公司业务增长带来持续的发展动力。

## （三）高素质的人才队伍和良好的人才发展环境

公司属于知识和技术密集型企业，产品研发和技术创新依赖于一大批研发、技术人员。公司实施积极的人才政策，有组织实施对技术人才的引进、培养和激励，经过多年的业务发展和大批典型项目的成功实施，公司培养了一批具有丰富经验的业务专家、技术专家、方案专家和项目经理，形成了一支稳定、高素质的队伍，为公司整体业务发展奠定了坚实的基础。

公司将员工个人成长与企业发展有机结合，为持续培养专业型、复合型人才提供良好的环境。公司倡导建立学习型组织，为员工建立了全职业生涯的培训体系，设置多样化的培训课程，内容涵盖专业知识、实操技能、软技能、综合管理等，保持至少每周一次的培训频率，提供线上、线下的多种参与渠道，设置必修、选修多类型课程，通过多元化考核方法，保证培训效果。公司建立了完善的岗位级别制度，结合表扬表彰制度、多元化激励政策和科学的考核方法，为员工提供顺畅的晋升通道。同时，以开放包容的态度，提供灵活的岗位调动机会，积极鼓励员工内部轮岗，培养复合型人才，选拔和储备管理人才，为公司持续发展提供不懈动力。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期公司实现的营业收入 112,223.57 万元，同比增加 11.75%，主要是智慧政务业务收入较上年同期增长 22.94%，智慧教育业务收入较上年同期增长 48.08%，大数据及云平台服务收入较上年同期增长 13.62%。实现归属上市公司股东净利润 8,864.82 万元，与上年基本持平。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 8,175.15 万元，同比增加 12.78%。公司主营业务稳步增长。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,122,235,684.49	1,004,251,309.09	11.75
营业成本	783,744,459.96	694,934,591.86	12.78
销售费用	131,372,432.55	117,852,942.51	11.47
管理费用	62,196,003.04	53,193,113.34	16.92
财务费用	-3,688,386.38	2,616,840.53	不适用
研发费用	34,925,810.11	46,551,501.94	-24.97
经营活动产生的现金流量净额	119,746,458.18	116,401,138.03	2.87
投资活动产生的现金流量净额	-50,394,407.33	84,261,997.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	250,851,592.97	-73,320,252.20	不适用

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 11.75%，经营业务稳步增长，主要是智慧政务领域实现收入 1.92 亿，较上年同期增长 22.94%，智慧教育领域实现收入 1.60 亿，收入较上年同期增加 48.08%。

营业成本变动原因说明：较上年同期增长 12.78%，主要是主营业务收入增加相应成本增加，成本结构基本稳定。

销售费用变动原因说明：较上年同期增加 11.47%，主要是经营业务持续发展，人员工资、差旅费、办公租赁增加。

管理费用变动原因说明：较上年同期 16.92%，主要是疫情期间社保减免政策结束，本期社会保险恢复正常缴纳支出增加。此外，公司本期持续实施员工股权激励计划，股份支付同比增加 496.63 万元。

财务费用变动原因说明：较上年同期有较大幅度变动，主要是短期借款减少，相应减少利息；通过银行协定存款方式增加利息收入。

研发费用变动原因说明：同比减少 24.97%，主要是公司前期投入的研发项目部分进入开发阶段，研发费用的投入相应有所减少，详见本节 4. 研发投入情况说明。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比略有增加。2021 年公司继续加强收款管理，分级落实各项收款措施，取得了良好收效，营业收入增长的同时，保持销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：比上年同期大幅变动，主要是去年航美传媒集团有限公司支付了股权回购款和股权的投资收益；其本期构建固定资产和无形资产支付的现金较上年度增加 87.40%。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到了非公开发行业股票的募集资金。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

**2. 收入和成本分析**

适用  不适用

报告期公司实现营业总收入 112,223.57 万元，较上年同期增长 11.75%，经营业务稳步增长；营业成本为 78,374.45 万元，较上年同期增长 12.78%，成本结构基本稳定。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智慧政务	192,011,258.65	138,483,466.72	27.88	22.94	29.18	减少 3.48 个百分点
智慧法治	313,938,031.52	190,276,399.97	39.39	2.45	-0.08	增加 1.54 个百分点
智慧教育	160,268,532.85	115,852,118.18	27.71	48.08	49.78	减少 0.82 个百分点
大型企业及其他	456,017,861.47	339,132,475.09	25.63	5.21	6.00	减少 0.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智慧场景解决方案	659,762,104.78	474,664,287.64	28.06	12.13	11.85	增加 0.19 个百分点
智慧建筑解决方案	289,814,931.86	226,816,594.01	21.74	10.51	14.13	减少 2.48 个百分点
大数据及云平台服务	172,658,647.85	82,263,578.31	52.35	13.62	16.36	减少 1.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	679,804,325.51	494,660,742.45	27.23	1.88	3.89	减少 1.41 个百分点
华北	182,284,564.22	129,763,690.19	28.81	85.59	108.60	减少 7.85 个百分点
中南	169,946,202.59	113,531,073.94	33.20	13.82	3.91	增加 6.38 个百分点
西南	90,200,592.17	45,788,953.39	49.24	0.79	-3.26	增加 2.13 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

(1) 公司主要面向政府机关、公检法司、金融、教育、医疗等行业的大中型用户，提供信息化解决方案、互联网+应用服务。公司以智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务为主导，横向从场景空间、建筑空间向虚拟空间延展，纵向拓展各行业信息系统智慧解决方案，报告期内公司主营业务收入较上年同期增加 11.75%，主要是智慧政务领域实现收入 1.92 亿，较上年同期增长 22.94%，智慧教育领域实现收入 1.60 亿，收入较上年同期增加 48.08%。

(2) 报告期内，大数据及云平台服务收入较上年同期增加 13.62%。公司自主研发多元化软件产品赋能业务增长，不仅在司法行业、政府机关推广应用，也在大型企业中初试转化落地。

(3) 报告期内，公司保持华东地区业务优势的同时，智慧教育业务在华北地区、中南地区推进发展，收入同比上升。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智慧政务	材料成本	101,737,829.40	12.98	80,687,112.17	11.61	26.09	
智慧政务	人工及其他成本	36,745,637.32	4.69	26,515,342.41	3.82	38.58	
智慧法治	材料成本	122,131,538.80	15.58	127,673,733.27	18.37	-4.34	
智慧法治	人工及其他成本	68,144,861.17	8.69	62,761,699.14	9.03	8.58	
智慧教育	材料成本	92,733,153.54	11.83	62,834,335.65	9.04	47.58	
智慧教育	人工及其他成本	23,118,964.64	2.95	14,514,754.57	2.09	59.28	
大型企业及其他	材料成本	298,146,672.77	38.04	274,040,769.82	39.43	8.80	
大型企业及其他	人工及其他成本	40,985,802.32	5.23	45,906,844.83	6.61	-10.72	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智慧场景解决方案	材料成本	390,802,070.87	49.86	351,874,770.82	50.63	11.06	
智慧场景解决方案	人工及其他成本	83,862,216.77	10.70	72,510,216.88	10.43	15.66	
智慧建筑解决方案	材料成本	167,390,563.41	21.36	150,330,231.60	21.63	11.35	
智慧建筑解决方案	人工及其他成本	59,426,030.60	7.58	48,405,659.11	6.97	22.77	
大数据及云平台服务	材料成本	56,556,560.23	7.22	42,008,560.82	6.04	34.63	
大数据及云平台服务	人工及其他成本	25,707,018.08	3.28	28,689,317.45	4.13	-10.40	

成本分析其他情况说明

报告期公司营业成本和主营业务成本相同为 78,374.45 万元，较上年度增加 12.78%，主要是主营业务收入增加相应成本增加，成本结构基本稳定。

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 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

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 17,444.12 万元，占年度销售总额 15.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 15,968.90 万元，占年度采购总额 35.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减
销售费用	131,372,432.55	117,852,942.51	11.47%
管理费用	62,196,003.04	53,193,113.34	16.92%
研发费用	34,925,810.11	46,551,501.94	-24.97%
财务费用	-3,688,386.38	2,616,840.53	-240.95%

(1) 销售费用同比增加 11.47%，，主要是经营业务持续发展，人员工资、差旅费、办公场地租赁增加。

(2) 管理费用同比增加 16.92%，主要是疫情期间社保减免政策结束，本期社会保险恢复正常缴纳支出增加。公司持续实施员工股权激励计划，股份支付同比增加 496.63 万元。

(3) 研发费用同比减少 24.97%，主要是公司前期投入的研发项目部分进入开发阶段，研发费用的投入相应有所减少，详见本节 4.研发投入情况说明。

(4) 财务费用同比有较大幅度变动，主要是短期借款减少，相应减少利息；通过银行协定存款方式增加利息收入。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	34,925,810.11
本期资本化研发投入	42,332,926.86
研发投入合计	77,258,736.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.88
研发投入资本化的比重（%）	54.79

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	226
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	31.13
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	21
本科	163
专科	41
高中及以下	
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	87
30-40岁（含30岁，不含40岁）	102
40-50岁（含40岁，不含50岁）	32
50-60岁（含50岁，不含60岁）	4
60岁及以上	1

##### (3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期公司研发投入较上年增加 21.84%，资本化研发投入占研发总投入的 54.79%，比上年同期较快增加，归属于募投项目的智慧法治综合平台建设项目、智慧教育综合平台建设项目、云架构的技术中心升级项目的研发进入资本化阶段，开发支出相应增加。

本期研发投入费用化的项目主要是：

国家重点研发技术全流程管控的精细化执行技术及装备研究，针对法院“执行难”现状，通过深度融合专家先验、被执行人博弈心理、逻辑归纳和溯因推理以及机器学习模型算法，探索人机协同的专家自动化混合增强决策模型和辅助执行关键技术。在研究领域知识学习、小样本集泛化和人机混合推理三个关键科学问题的基础上，开展“与执行业务智能联动的单兵执法装备”和“构建执行案件精细化综合管理平台”的示范应用，最终实现深度应用人工智能为建立中立、公正、透明的司法执行体系提供科技支撑。

人工智能创新项目是基于 5G 大数据驱动老年人健康管理，开发新型的以相关慢病健康管理为基础的居家社区养老平台，重点是建设集健康远程监测和基于可穿戴设备的跌倒检测预警、跌倒危险因素筛查和平衡功能评估。

Unispace 空间服务系统方案，通过与相关中控产品的标准化对接，实现了对主流 AV 产品的对接，实时了解设备状态，查看设备的健康程度。实现对会议室设备的统一管理。

金融纠纷调解平台，提供在线调解、在线司法确认、电子送达等为一体的信息平台，赋能调解组织和调解员，在专业领域提供智能化工具，提升调解效率和调解成功率，运行信息化促进高效解纷。

本期研发投入资本化项目主要是：

1) “人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台”项目于 2018 年 8 月进入研究的开发阶段，并计划于 2020 年 12 月完成该产品的研发。截至 2021 年 12 月末，该项目研发已验收完成，确认为无形资产。

2) “智慧法治-智慧执行平台”项目于 2020 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2021 年 12 月完成该产品的研发。截至 2021 年 12 月末，该项目研发已基本完成，处于调试验收阶段。

3) “智慧教育-多媒体互动教室”项目于 2020 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2021 年 12 月完成该产品的研发。截至 2021 年 12 月末，该项目研发已基本完成，处于调试验收阶段。

4) “研发中心-云架构平台开发”项目于 2020 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2021 年 12 月完成该产品的研发。截至 2021 年 12 月末，该项目研发已基本完成，处于调试验收阶段。

5) “智慧法治-财产执行综合管理系统”项目于 2021 年 7 月进入研究的开发阶段，并计划于 2022 年 12 月完成该产品的研发。截至 2021 年 12 月末，该项目已完成总开发量的 53.04%。

6) “智慧教育-云视频系统”项目于 2021 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2023 年 12 月完成该产品的研发。截至 2021 年 12 月末，该项目已完成总开发量的 37.18%。

7) “云架构-云构架的流媒体平台”项目于 2021 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2023 年 12 月完成该产品的研发。截至 2021 年 12 月末，该项目已完成总开发量的 33.56%。

8) “智慧法治-执行工作指挥调度系统（实战化 GIS）”项目于 2021 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2022 年 12 月完成该产品的研发。截至 2021 年 12 月末，该项目已完成总开发量的 48.49%。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

项目	2021 年度	2020 年度	本期比
			上年同期增减

经营活动现金流入小计	1,238,008,648.57	1,141,792,694.81	8.43%
经营活动现金流出小计	1,118,262,190.39	1,025,391,556.78	9.06%
经营活动产生的现金流量净额	119,746,458.18	116,401,138.03	2.87%
投资活动现金流入小计	939,524,483.59	120,934,497.80	676.89%
投资活动现金流出小计	989,918,890.92	36,672,500.57	2599.35%
投资活动产生的现金流量净额	-50,394,407.33	84,261,997.23	不适用
筹资活动现金流入小计	356,911,026.12	79,446,500.00	349.25%
筹资活动现金流出小计	106,059,433.15	152,766,752.20	-30.57%
筹资活动产生的现金流量净额	250,851,592.97	-73,320,252.20	不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额 1.19 亿元，同比略有增加。2021 年公司继续加强收款管理，分级落实各项收款措施，取得了良好收效，营业收入增长的同时，保持销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,039.44 万元，比上年同期大幅变动，主要是去年航美传媒集团有限公司支付了股权回购款和股权的投资收益；其次本期构建建固定资产和无形资产支付的现金较上年度增加 87.40%。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 2.51 亿元，主要是收到了非公开发行股票募集资金。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	726,125,986.92	42.26	409,484,812.45	29.67	77.33	(1)
应收票据	17,365,702.96	1.01	22,365,780.45	1.62	-22.36	
应收账款	386,185,475.38	22.48	327,122,838.29	23.71	18.06	
应收款项融资	4,049,239.88	0.24	2,856,461.76	0.21	41.76	(2)
预付款项	11,259,592.92	0.66	6,619,763.56	0.48	70.09	(3)
其他应收款	26,896,392.47	1.57	26,032,778.97	1.89	3.32	
存货	295,594,635.79	17.20	382,729,230.50	27.74	-22.77	
合同资产	56,778,641.48	3.30	41,602,342.49	3.01	36.48	(4)
其他流动资产	932,641.65	0.05	6,486,034.43	0.47	-85.62	(5)

产						
长期股权投资	12,111,366.76	0.70	12,346,372.96	0.89	-1.90	
其他非流动金融资产	3,736,739.00	0.22	3,736,739.00	0.27	-	
固定资产	55,927,268.79	3.26	55,474,028.17	4.02	0.82	
使用权资产	7,197,034.82	0.42			不适用	(6)
无形资产	12,032,979.49	0.70	12,560,006.15	0.91	-4.20	
开发支出	57,150,372.54	3.33	20,573,045.27	1.49	177.79	(7)
长期待摊费用	12,088,418.72	0.70	8,078,311.36	0.59	49.64	(8)
递延所得税资产	32,737,072.86	1.91	41,849,944.75	3.03	-21.78	
短期借款			62,347,855.29	4.52	-100.00	(9)
应付票据	33,861,603.42	1.97	42,242,088.96	3.06	-19.84	
应付账款	210,767,524.96	12.27	254,627,596.06	18.45	-17.23	
合同负债	214,592,163.73	12.49	174,686,236.98	12.66	22.84	
应付职工薪酬	40,563,355.60	2.36	38,198,488.63	2.77	6.19	
应交税费	52,719,918.67	3.07	24,914,433.59	1.81	111.60	(10)
其他应付款	26,718,596.07	1.56	32,313,543.53	2.34	-17.31	
一年内到期的非流动负债	6,684,277.30	0.39			不适用	(11)
其他流动负债	2,676,229.61	0.16	26,244,945.42	1.90	-89.80	(12)
租赁负债	1,247,436.75	0.07			不适用	(13)
递延收益			1,383,746.66	0.10	-100.00	(14)

## 其他说明

(1) 货币资金本期末余额比上年同期末增加 77.33%，主要是本期收到了非公开发行股票的募集资金。

(2) 应收款项融资本期期末金额较上年同期末增加 41.76%，主要是期末收到的银行承兑汇票增加。

(3) 预付账款期末余额比上年同期末增加 70.09%，主要是期末采用预付方式采购的材料设备增加。

(4) 合同资产期末余额比上年同期末增加 36.48%，主要是期末尚未到期的合同质量保证金增加。

(5) 其他流动资产期末余额比上年同期末减少 85.62%，主要是项目属地预交增值税在注册地缴纳增值税时逐步抵减。

(7) 开发支出本期末余额比上年同期末增加 177.79%，主要是进入开发阶段的研发项目增加。

(8) 长期待摊费用期末余额比上年同期末增加 49.64%，主要是新增办公场所装修费用。

(9) 短期借款期末余额比上年同期末减少 100%，主要是期末流动资金贷款全部归还。

(10) 应交税金期末余额比期初增加 111.60%，主要是收入增加，期末应交增值税增加。

(12) 其他流动负债期末余额比上年同期末减少 89.8%，主要是待转销增值税转入应交增值税。

(13) 递延收益期末余额比上年同期末减少 100%，主要是收到国家重点研发项目“全流程的精细化执行技术及装备研究”课题的国拨研发经费按计划使用完毕，全部结转其他收益。

(6)、(11)、(13)使用权资产、一年内到期的非流动负债和租赁负债本期末余额分别为 7,197,034.82 元、6,684,277.30 元和 1,247,436.75 元，而上年同期末均为 0 元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，根据相关新旧准则衔接规定对上年期末数不予调整。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 5,437,305.29（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.32%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末数	期初数
保函保证金	10,104,002.64	8,595,841.18
银行承兑汇票保证金	4,710,761.03	9,452,801.68
施工保证金		1,035,354.25
小 计	14,814,763.67	19,083,997.11

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月投资设立上海金桥亦法信息技术有限公司；于 2021 年 9 月出资设立上海金桥智行科技有限公司。

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为优化金桥科技资产结构，拓展业务能力，根据金桥科技目前的经营情况和未来发展规划，公司以自有资金出资方式对其增资 4,000 万元人民币。

(2) 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。公司全资子公司金桥科技与上海鑫示知企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鑫盎基企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鑫绘企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海金桥亦法信息技术有限公司。公司全资子公司金桥科技以自有资金出资人民币 410 万元，占注册资本的 41%；其他关联方及非关联方以现金合计出资人民币 590 万元，合计占注册资本的 59%。

(3) 公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司“智慧法治综合平台建设项目”在原实施主体基础上，增加全资子公司上海金桥智行科技有限公司（以下简称“金桥智行”）作为其实施主体，实施地点不变。以 300 万元人民币出资设立金桥智行，并以募集资金 4,700 万元向金桥智行进行增资以实施该项目。

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：人民币 万元

公司名称	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
上海金桥信息科技有限公司	各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务	5,000	16,581.65	6,639.85	17,741.49	1,188.04	1,089.33
上海金桥信息香港有限公司	从事公司代理的会议系统、智能法庭系统、应急指挥系统等产品的采购和销售	156（港币）	543.73	543.73	76	29.88	29.88
上海同道信息技术有限公司	计算机软硬件的技术研究和技术开发	1,500	2,757.31	1,815.50	2,477.62	-836.97	-749.70

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司所处行业的竞争格局和发展趋势，详见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

从产业发展趋势看，数字经济将进入高速发展期，新兴技术与行业应用进一步融合，面对数智化、国产化等带来的巨大市场机会，为公司带来积极的发展机遇。公司将秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，坚持“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“IT+AV+软件”的融合能力，以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，持续打造技术和产品先发优势，为客户提供智慧空间信息化解决方案和自主的数据云平台软硬件产品服务。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，公司董事会和管理层积极推动业务高质量发展，积极落实战略规划，加大研发投入，加快募投项目的建设进程，进一步优化资产结构和资源配置，全面落实目标责任管理，增强公司盈利能力。为此公司将从以下几方面开展工作：

#### 1、积极推进公司发展战略，促进公司快速高质量发展

面向数智化新时代，紧抓发展战略机遇期，聚焦主业，深耕优势行业，加强重要领域全生命周期解决方案打造，提升核心竞争力，推动公司各项战略实施，加快形成有足够深度和广度的行业市场。不断提升业务能力，促进与客户业务的深度融合，促进公司快速高质量发展。

#### 2、加大新兴业务投入，促进金融法律科技发展

随着近年来公司重点发展的新兴业务日渐成熟，坚定不移加大投入，推进研发和业务深度融合，实现自研软件产品创新及落地转化。抓住数字经济及智慧法院建设机遇，依托公司平台，加快“移动执行平台”、“终本案件智能核查系统”、“执行集约化智能辅助办案系统”、“Space365空间管理平台”、“易享 Heyshare”等重点自研产品在全国的布局和拓展，加快业务持续增长。同时，基于互联网金融解纷的整体解决方案已有项目在上海落地，公司将在新一年里大力开拓杭州、重庆等市场，积极与相关政府机关、金融机构、大型企业等展开合作与探讨，为后续在全国金融解纷领域的业务开展打下良好基础，促进金融法律科技发展。

#### 3、持续实施技术创新，加强自主研发能力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内相关行业体系的标准制订，从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势，做好重点项目的研发攻关，加强自主研发能力，持续推进核心自研软件与行业解决方案融合能力，增强公司内生增长动力。

#### 4、加快募投项目建设，夯实公司发展基础

公司将继续加快推进募投项目建设，将公司研发能力向云平台化方向升级，搭建一个基于混合云架构的研究开发平台，为业务上云提供安全可靠的技术支持，快速推进智慧法治及智慧教育综合平台项目的建设。通过本次募投项目的实施，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升，为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。

#### 5、完善内控体系建设，加强公司治理

严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇，全面履行社会责任。

#### 6、强化投资者交流，传递公司价值

持续保持与投资者的沟通与交流，通过业绩说明会、组织实地调研、组织机构投资者交流会等多种举措，全方位向投资者展现企业的真实面貌，做好投资者的关系管理和预期管理工作，帮助投资者正确认识公司的投资价值。

### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、市场竞争加剧的风险

我国信息技术服务行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家对信息化产业的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展智慧空间信息化解决方案，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争环境的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

公司将在立足现有客户的基础上，加大对潜在客户的开拓及营销力度。同时，公司将注重于了解各行业客户快速变化的需求，加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强技术研发、促进自身的产品和行业解决方案的进一步升级，不断开发新产品、拓展新市场，持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大公司竞争优势。

#### 2、应收账款较大的风险

随着公司近几年经营规模扩大，公司应收账款的规模也不断增加。公司应收账款余额较大，可能会对公司产生如下不利影响：（1）坏账风险，①近年来受国家宏观经济增速降低的影响，资金面偏紧，使公司贷款的回收情况受到较大影响；②根据行业惯例，公司工程合同通常约定合同总额的5%–10%的货款作为项目质量保证金，质保期一般为1–3年，随着公司经营规模的扩大，完成项目数量增加，质量保证金的“累积”效应，使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响；（2）坏账准备计提影响公司业绩的风险，由于本公司的部分客户需要按照严格的内部程序申请资金用于付款，且存在部分客户因本身资金使用预算而延迟付款的情形，致使公司部分完工项目的应收款项账龄超过一年，如果客户持续大规

模的延期支付货款，将对公司实现的利润产生不利影响；（3）占用流动资金的风险，如应收账款规模持续增长，公司将面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。

为此，公司成立了应收账款管理小组，定期核对应收账款余额，分析产生原因。营销部门在合同实施过程中，积极与项目经理配合加大对进度款催收的力度。公司在坚持合同事前审核、项目收款事中控制的同时，对项目资金占用纳入相关部门对员工绩效考核指标。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目已通过法律诉讼途径进行追讨。

### 3、人力成本不断上升的风险

人力成本是公司的重要经营成本。随着公司业务规模不断的发展，公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端人才、技术人才的引进，导致人力成本不断增加；另外，随着经济的发展，生活成本的上升、信息技术服务行业对专业人才的争夺日趋激烈，人才流失的情况难以避免。

### 4、新兴业务发展的风险

为把握产业发展机遇，实现战略转型升级，公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、产品开发、商业模式等方面探求与行业客户的业务需求紧密联系，推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术在行业客户信息化建设的融合与创新，推出“大数据及云平台服务”，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。随着信息技术行业发展日新月异，市场竞争日益激烈，公司在能否持续保持技术先进性，继续紧密跟踪客户需求，在较短的时间内推进新产品落地、抢占市场资源，从而保持新业务的持续增长，仍存在不确定性。

## （五）其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按照公司章程及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益相关者的合法权益。

#### （一）董事会、监事会人员构成

公司董事会现任董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会成员涵盖了企业管理和战略研究、金融和会计、投资管理、专业技术等各方面的专业人士，人员结构比较合理，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

监事会现任监事 3 名，监事会成员中有经营管理、专业技术等方面的人员，能够有效履行监事的职责。

(二) 全体董事和监事能依据法律法规及公司章程赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律。认真出席董事会会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规政策规定。董事会严格按照有关规定，审慎履行职责。监事会按照《监事会议事规则》等要求，对公司重大事项、财务情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督。

(三) 为更好履行信息披露义务与投资者关系管理工作，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，由董事会办公室全面负责信息披露事务，确保信息披露及时、准确、完整，确保全体股东同一时间获得公司各方面信息，真正维护了中小股东的利益。公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

公司治理是一项长期的工作。公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的其他有关公司治理文件的要求，切实加强公司内部的管理制度、不断规范公司股东大会和董事会、监事会的运作，进一步深化公司董事、监事的履职意识，促进和推动公司治理水平的提升，确保公司持续、快速、稳定的发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 11 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 12 日	详见《2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-027
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 9 日	www. sse. com. cn	2021 年 9 月 10 日	详见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-079

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

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了两次股东大会，股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求进行，确保全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
金史平	董事长、总经理	男	47	2019年11月4日	2022年11月3日	4,492,700	5,840,510	1,347,810	公积金转增股份	96.8	否
	董事			2010年9月15日	2019年11月4日						
王琨	董事	男	47	2019年11月4日	2022年11月3日	917,710	1,323,023	405,313	公积金转增股份 2020年限制性股票激励计划 暂缓授予	55.3	否
	副总经理			2016年5月5日	2022年11月3日						
孙兆荣	董事	男	42	2018年5月3日	2022年11月3日	0	0	0	无	0	否
吴志雄	董事	男	61	2015年9月8日	2022年11月3日	269,000	349,700	80,700	公积金转增股份	90	否
	副总经理(已离任)			2019年11月4日	2021年4月19日						
颜桢芳	董事、财务总监	女	40	2019年11月4日	2022年11月3日	129,900	168,870	38,970	公积金转增股份	53.39	否
徐惠	董事	男	40	2021年9月9日	2022年11月3日	0	0	0	无	0	否
鲍航	独立董事	男	45	2016年10月17日	2022年11月3日	0	0	0	无	11.43	否

关东捷	独立董事	男	53	2018年10月24日	2022年11月3日	0	0	0	无	11.43	否
寿邹	独立董事 (已离任)	男	45	2016年10月17日	2021年9月9日	65,000	84,500	19,500	公积金转增股份	8.57	否
李健	独立董事	男	39	2021年9月9日	2022年11月3日	0	0	0	无	3.81	否
刘杨	董事(已离任)	男	44	2019年11月4日	2021年8月23日	119,550	155,415	35,865	公积金转增股份	67.4	否
	副总经理			2021年4月19日	2022年11月3日						
张帆	监事会主席	男	61	2019年11月4日	2022年11月3日	0	0	0	无	38.4	否
	职工代表监事			2016年10月7日	2022年11月3日						
章冰焯	监事	男	45	2019年11月4日	2022年11月3日	1,111,500	1,444,950	333,450	公积金转增股份	86.4	否
王浩滢	监事	男	44	2019年11月4日	2022年11月3日	10,400	13,520	3,120	公积金转增股份	32.41	否
钱惠平	副总经理	男	43	2021年4月19日	2022年11月3日	86,550	181,220	94,670	公积金转增股份 二级市场增持	72.27	否
杨家骅	副总经理	男	44	2021年4月19日	2022年11月3日	58,400	88,920	30,520	公积金转增股份 2020年限制性股票激励计划预留授予	51.95	否
汪锋	副总经理	男	41	2021年4月19日	2022年11月3日	84,160	109,408	25,248	公积金转增股份	62.32	否
高冬冬	董事会秘	男	41	2019年11	2022年11	57,800	75,140	17,340	公积金转	66.00	否

	书			月 4 日	月 3 日				增股份		
合计	/	/	/	/	/	7,402,670	9,835,176	2,432,506	/	807.88	/

注：钱惠平先生二级市场增持事项发生于担任公司高级管理人员之前。

姓名	主要工作经历
金史平	1999 年至 2003 年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003 年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。
王琨	2001 年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事。现任公司董事、副总经理，兼任金桥科技执行董事。
孙兆荣	历任外语教学与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，江西昌九生物化工股份有限公司董事，2017 年 4 月至今任北京文心奇创投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任航美传媒集团有限公司监事会主席，公司董事。
吴志雄	曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010 年进入公司工作至今，现任公司董事。
颜桢芳	曾任职于上海涇华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010 年进入公司工作至今，历任财务部财务专员、财务部副经理等职务。现任公司董事、财务总监。
刘杨	1998 年进入公司工作至今，历任公司部门设计组组长、产品经理、合肥分公司副经理、经理，现任公司副总经理、合肥及南京分公司经理。
鲍航	1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011 年 1 月至 2018 年 12 月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013 年 2 月至 2018 年 12 月任华星创业常务副总，2014 年 1 月至 2018 年 4 月任华星创业董事会秘书，现任杭州大希地电子商务有限公司 CFO 及 COO，公司独立董事。同时担任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司，南京道格勒食品有限公司执行董事，杭州拼食力科技有限公司董事。
关东捷	1991 年至 1993 年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，江苏联富投资管理有限公司董事，公司独立董事。
寿邹	2004 年至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，任浙江网盛电信技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司董事，公司独立董事。同时担任浙江万安科技股份有限公司、众望布艺股份有限公司独立董事。2021 年 9 月辞去公司独立董事职务。
徐惠	2009 年至 2017 年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017 年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深总监。2021 年 9 月任公司董事。
李健	先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三

	四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。2021 年 9 月任公司独立董事。
张帆	曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司销售部、上海博文电脑公司董事等职务。2004 年进入公司工作至今，历任公司物流部采购主管、副经理。现任公司监事会主席、采购总监。
章冰焯	曾任职于华东电脑股份有限公司，任销售经理。2001 年进入公司工作至今，历任公司系统渠道部业务员、副经理、经理。现任公司监事、系统渠道部经理。
王浩滢	曾任职于齐齐哈尔职业学院、齐齐哈尔华丰家电有限公司和上海商众科技有限公司。2008 年进入公司工作至今，历任公司客户服务部项目经理、副经理。现任公司监事，采购物流部经理。
钱惠平	2002 年进入公司工作至今，历任系统集成部销售工程师，现任法院事业部经理。2021 年 4 月聘任为公司副总经理。
汪锋	2004 年进入公司工作至今，历任北京分公司副经理，现任北京分公司经理。2021 年 4 月聘任为公司副总经理。
杨家骅	曾任职于上海延华智能科技有限公司设计工程师，上海益邦网络通信工程有限公司技术总监，上海长江新成计算机系统集成有限公司设计部经理。2012 年进入公司工作至今，历任设计中心经理，现任设计总监。2021 年 4 月聘任为公司副总经理。
高冬冬	2004 年 8 月至 2010 年 6 月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。2010 年 7 月至 2015 年 9 月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015 年 9 月至 2016 年 3 月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016 年 3 月至 2019 年 11 月 4 日，担任公司董事会办公室证券事务代表。现任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 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
王琨	上海金桥信息科技有限公司	执行董事	2019年12月	
孙兆荣	北京文心奇创投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年4月	
孙兆荣	航美传媒集团有限公司	监事会主席	2015年12月	
孙兆荣	上海小荣家科技发展有限公司	法人	2020年12月	
徐惠	蚂蚁云金融信息服务有限公司	资深总监	2017年5月	
徐惠	法信公证云(厦门)科技有限公司	董事	2021年9月	
鲍航	杭州大希地电子商务有限公司	CFO、COO	2019年2月	
鲍航	浙江迎丰科技股份有限公司	独立董事	2017年1月	
鲍航	杭州回水科技股份有限公司	独立董事	2019年5月	
鲍航	南京道格勒食品有限公司	执行董事	2020年2月	
鲍航	杭州拼食力科技有限公司	董事	2020年4月	
关东捷	江苏联富投资管理有限公司	董事	2010年11月	
关东捷	三珠数码软件开发(上海)有限公司	董事	2014年4月	
关东捷	齐游网络科技(上海)股份有限公司	董事	2015年10月	
李健	上海金浦投资管理有限公司	副总裁	2017年7月	
李健	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	独立董事	2017年11月	
李健	洛阳科创新材料股份有限公司	独立董事	2021年4月	
李健	安徽省凤形耐磨材料股份有限公司	独立董事	2020年7月	
在其他单位任职情况的说明				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会拟定董事的年度报酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的年度报酬由董事会结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况提出津贴标准，提交股东大会审议批准后实施。在公司担任高级管理人员的董事，除按照职级领取月度工资外，根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》，由绩效考评小组综合考虑在公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责进行考评，董事会薪酬与考核委员会根据考评结果拟定绩效奖金方案提交董事会审议批准后执行。其他在公司领取报酬的董事、监事根据公司《员工行为考评暂行办法》、《绩效考核办法》的规定进行考核并领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬见上表，实际支付与披露的一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得报酬合计为 807.88 万元（税前）。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴志雄	副总经理	离任	个人原因辞职
刘杨	董事	离任	个人原因辞职
刘杨	副总经理	聘任	聘任
寿邹	独立董事	离任	个人原因辞职
钱惠平	副总经理	聘任	聘任
汪锋	副总经理	聘任	聘任
杨家骅	副总经理	聘任	聘任
徐惠	董事	选举	选举
李健	独立董事	选举	选举

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 8 月，公司时任董事寿邹先生因担任浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”）期间，聚力文化信息披露违法事项被中国证券监督管理委员会浙江监管局给予警告行政处罚（中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》[2021]13 号）。寿邹先生于 2021 年 8 月向公司提出辞去独立董事职务。

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 6 日	审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》
第四届董事会第十五次会议	2021 年 4 月 19 日	审议通过《2020 年总经理工作报告》、《2020 年董事会工作报告》、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度

		报告及摘要》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案》、《2021 年度向银行申请授信额度的议案》、《2020 年度高级管理人员绩效奖金方案》、《关于公司调整高级管理人员的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案》、《关于更正 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十六次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于向全资子公司增资的议案》、《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
第四届董事会第十七次会议	2021 年 5 月 18 日	审议通过《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》。
第四届董事会第十八次会议	2021 年 5 月 31 日	审议通过《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
第四届董事会第十九次会议	2021 年 6 月 7 日	审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
第四届董事会第二十次会议	2021 年 6 月 21 日	审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》。
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 7 月 9 日	审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 8 月 23 日	审议通过《2021 年半年度报告及摘要》、《关于补选徐惠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 9 月 29 日	审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 10 月 20 日	审议通过《2021 年第三季度报告全文及正文》
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 11 月 16 日	逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 11 月 29 日	审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金史平	否	13	13	0	0	0	否	2
王琨	否	13	13	0	0	0	否	2
孙兆荣	否	13	13	13	0	0	否	0
吴志雄	否	13	13	0	0	0	否	2
颜桢芳	否	13	13	0	0	0	否	2
刘杨	否	9	9	0	0	0	否	0
徐惠	否	4	4	4	0	0	否	0
鲍航	是	13	13	13	0	0	否	0
关东捷	是	13	13	13	0	0	否	1
寿邠	是	9	9	9	0	0	否	0
李健	是	4	4	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	鲍航（主任委员）、李健、王琨
提名委员会	关东捷（主任委员）、鲍航、金史平
薪酬与考核委员会	李健（主任委员）、关东捷、金史平
战略委员会	金史平（主任委员）、王琨、鲍航

## (2). 报告期内审计委员会委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	1、《2020 年年度报告及摘要》 2、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 3、《支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案》 4、《2020 年内部审计工作总结及 2021 年工作计划》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	
2021 年 4 月 28 日	1、《2021 年第一季度报告全文及正文》 2、《关于会计政策变更的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	
2021 年 5 月 30 日	《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	
2021 年 8 月 23 日	1、《2021 年半年度报告及摘要》 2、《2021 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	
2021 年 10 月 20 日	《公司 2021 年第三季度报告全文及正文》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	1、《关于公司调整高级管理人员的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	
2021 年 8 月 23 日	1、《关于补选徐惠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于补选李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	1、《2020 年度高级管理人员绩效奖金方案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	

**(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	1、《关于 2021 年度公司战略的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	506
主要子公司在职员工的数量	220
在职员工的数量合计	726
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	180
销售人员	153
技术人员	304
财务人员	10
行政人员	79
合计	726
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	29
本科	408
专科	249
中专及以下	38
合计	726

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司针对不同岗位、不同职级的员工，根据公司员工考核制度，采取不同的考核方式，形成较为完善、具有竞争性的薪酬福利、绩效考核体系和激励机制，吸引各类专业人才，并形成良性内部竞争，激发员工潜能，提升员工的积极性和主动性，打造稳定的专业团队，确保公司经营的健康、持续发展。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司重视人才培养工作，在培养人才、吸引人才、创新人才机制等方面做了大量的工作，营造了有利于人才成长和发挥作用的良好环境。报告期内，公司通过社会招聘，吸纳和储备了技术研发、工程建设管理、营销等专业人才，使公司人员结构不断优化，整体素质明显提高，有力地保证了公司的可持续发展。

公司坚持培训优先策略，通过包括管理知识、技术研发、营销等内容的培训，向各部门输送管理和技术骨干，建立了培训讲师机制，推动公司各层级的内部培训，旨在为公司培养复合型人才队伍，增强公司在行业中的综合竞争力奠定坚实基础。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、报告期内，公司严格执行《公司章程》及《公司未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，报告期内具体执行情况如下：

公司于2021年5月11日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），并向全体股东以资本公积金每10股转增3股。

公司2020年度利润分配方案于2021年6月实施完毕，该利润分配方案严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

#### 2、2021年度利润分配方案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），公司向全体股东每10股派发现金红利1.21元（含税）。以截至2021年4月11日的公司总股本为366,746,078股扣减公司回购专户中股份数量2,827,349股为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利44,034,166.21元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.67%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

2021年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为4,999,320.52元（含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司2021年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的55.31%。剩余未分配利润结转下一年度。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
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 □否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第三期的解锁条件成就	详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告

向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票	详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票	详见公司于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成	详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予完成	详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓授予完成	详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2018 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就	详见公司于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
回购并注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票	详见公司于 2021 年 7 月 10 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期及 2018 年限制性股票激励计划第三期解锁暨上市	详见公司于 2021 年 7 月 29 日、9 月 10 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
回购并注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票	详见公司于 2021 年 8 月 25 日、10 月 26 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁并上市	详见公司于 2021 年 11 月 30 日、12 月 11 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## (三) 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

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权	期末持有股票	报告期末市价(元)

						价格(元)	期权数量	
杨家骅	高管	24,000	6,000	0	0	8.30	30,000	9.11
合计	/	24,000	6,000	0	0	/	30,000	/

注：股票行权价格已做复权处理。

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有 限制性股票 数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持 有限制 性股票 数量	报告期 末市价 (元)
王琨	董事	31,200	100,000	4.39	0	131,200	131,200	9.11
杨家骅	高管	46,700	10,000	3.96	0	56,700	56,700	9.11
合计	/	77,900	110,000	0	0	187,900	187,900	/

注：上述限制性股票授予价格已做复权处理。

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2021 年度，根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司成立了由董事长、人力资源部、财务部和内部审计部等相关人员组成的考核小组，实施了在公司任职董事及高级管理人员的年度绩效考核。考核根据公司年度经营业绩、年度工作计划完成情况，在公司任职董事及高级管理人员的岗位职责，个人的工作实绩、工作能力与质量、工作态度等方面进行综合评定。2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案经公司第四届董事会第二十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作，建立健全内控制度，确保各个环节有效运作。经自评，公司出具了《2021 年度内部控制评价报告》，报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。2022 年度，公司将结合发展战略和实际经营环境变化，不断完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体系持续有效运行，进一步推行规范化、精细化管理，加强内部控制执行情况的监督检查，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司下设多家子公司、孙公司，坚持稳健经营，加强内部管理，做好风险管控；将重要子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事管理等工作纳入统一的管理体制；对子公司的经营做到及时了解、及时决策。公司内审部门对重要子公司经济业务活动的主要方面进行日常监督，要求其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计，并出具了天健审【2022】2389号标准的内部控制审计报告，具体情况详见2022年4月13日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十六、 其他

适用 不适用

### 第五节 环境与社会 responsibility

#### 一、环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市生态环境局于2021年4月11日公布的《上海市2021年重点排污单位名录》（沪环监测[2021]86号）中公示的重点排污单位。公司主要业务为客户提供定制化的智慧解决方案及服务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试行）中规定应纳入水、大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。公司始终倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《上海市环境保护条例》、《上海市大气污染防治条例》等环保方面的法律法规，报告期内未出现违法违规而受到行政处罚的情况。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

##### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

作为上市公司，公司积极践行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康的发展。公司保障股东特别是中小股东的权益，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会。

公司根据监管部门的规定进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者，尤其是中小投资者、普通投资者的适时沟通，更为集中有效地做好投资者管理的工作。

公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》等法律法规的要求，构建和谐和谐的劳资关系，为员工提供良好的工作、生活环境和各种内部、外部的培训机会；公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和维护员工的个人利益，努力使员工在公司的持续发展中得到快速成长。

公司积极支持相关行业协会的工作，建言献策。做到内外兼修，实现企业与社会共同发展。公司始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人金国培	在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过 50%。	任职期内及申报离任后的十八个月	是	是		
	股份限售	公司实际控制人金国培	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）；本人将在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约	长期有效	是	是		

			<p>收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。4、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>					
	其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在公司处获得薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司 2015 年 1-3 月财务报表（未经审计）不存在虚假记载、误导性陈述或</p>	长期有效	是	是		

			重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。					
股份限售	沈颖华、陆胜、周喆、金史平、王琨、李志明、周英		自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述限售期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持发行人股份总数的百分之五十。对本人所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格；公司上市后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个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	任职期间及约定期限内有效	是	是		
其他	公司实际控制人金国培，沈颖华		由公司提供并在发行人首次公开发行股票并上市文件中披露的未经审计的财务报表所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	长期有效	是	是		
其他	金桥信息		1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若有权部门认定：本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其	长期有效	是	是		

			<p>是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；3、在有权部门认定本公司招股说明书，存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（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，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。4、本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；5、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p>					
	解决同业竞争	公司实际控制人金国培	<p>(1) 在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。(2) 自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的企业将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或</p>	长期有效	是	是		

			间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）自承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）在本承诺人及本承诺人控制的企业与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
与再融资相关的承诺	其他	董事（除孙兆荣）、高级管理人员	<p>董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>（二）本人承诺对职务消费行为进行约束。</p> <p>（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）本人承诺公司实施股权激励的行权条件与公司为本次融资所做填补回报的措施相挂钩。（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实</p>	长期有效	是	是		

			施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
其他	公司实际控制人金国培		控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（一）本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益；（二）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期有效	是	是		
其他	公司实际控制人金国培		为最大限度地降低股权质押对公司控制权稳定性的不利影响，公司控股股东、实际控制人金国培作出如下承诺：1、截至本承诺函出具日，本人所持有的金桥信息的股票通过质押进行融资系出于合法的融资需求，未将股份质押所融入资金用于非法用途，且不存在逾期偿还本息或者其他违约情形；2、本人将按期清偿债务，确保不会因逾期清偿债务或者其他违约事项导致本人所持有的金桥信息的股票被质权人行使质权；3、本人将积极关注金桥信息股票二级市场走势，及时做好预警关注并灵活调动整体融资安排，如出现本人所质押的金桥信息股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的，本人将积极与质权人（债权人）协商，通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还或提前回购等措施，努力避免本人所持	所持公司股票质押期间	是	是		

			金桥信息股票被行使质权，避免金桥信息的控股股东、实际控制人发生变更。					
与股权激励相关的承诺	其他	金桥信息	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年2月23日至2023年11月5日	是	是		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十节 五、重要会计政策及会计估计之 44. 重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	150

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

2021 年 8 月，公司时任董事寿邹先生因担任浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”）期间，聚力文化信息披露违法事项被中国证券监督管理委员会浙江监管局给予警告行政处罚（中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》[2021]13 号）。寿邹先生于 2021 年 8 月向公司提出辞去独立董事职务。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司实际经营需要，公司预计 2021 年与同道信息的日常关联交易金额为不超过 400 万元。报告期内，公司与同道信息发生的日常关联交易的金额为 38.84 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。公司全资子公司金桥科技与上海鑫示知企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鑫盎基企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鑫绘企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海金桥亦法信息技术有限公司。	详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）、6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-044）。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							3,500							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							3,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.11							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行结构性存款	募集资金	28,800	0	0
券商理财产品	自有资金	6,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行上海漕河泾支行	结构性存款	8,000	2021/5/24	2021/8/24	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.30%-3.54%	-	71.38	本息全部收回	是	是	0
中信银行上海中信泰富广场支行	结构性存款	11,000	2021/5/24	2021/6/23	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.48%-3.25%	-	25.77	本息全部收回	是	是	0
招商银行上海浦东大道支行	结构性存款	5,500	2021/5/20	2021/8/19	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.60%或2.90%或3.26%	-	39.77	本息全部收回	是	是	0

浦发银行上海卢湾支行	结构性存款	4,300	2021/5/21	2021/8/20	募集资金	银行理财资金	合同约定	保底利率 1.40% 浮动利率 0%或 1.80% 或 2.00%	-	34.40	本息全部收回	是	是	0
中信银行上海中信泰富广场支行	结构性存款	11,000	2021/6/24	2021/7/30	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.48%- 3.50%	-	33.63	本息全部收回	是	是	0
中信银行上海中信泰富广场支行	结构性存款	11,000	2021/8/9	2021/9/9	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.48%- 3.40%	-	31.76	本息全部收回	是	是	0
中国银行上海漕河泾支行	结构性存款	7,000	2021/8/27	2021/10/28	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.30%- 3.05%	-	36.29	本息全部收回	是	是	0
招商银行上海浦东大道支行	结构性存款	5,000	2021/9/1	2021/9/30	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.29%- 3.12%	-	12.39	本息全部收回	是	是	0
浦发银行上海卢湾支行	结构性存款	4,300	2021/9/1	2021/11/30	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.40%- 3.45%	-	34.55	本息全部收回	是	是	0
中信银行上海中信泰富广场支行	结构性存款	4,000	2021/9/20	2021/12/31	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.48%- 3.35%	-	32.98	本息全部收回	是	是	0
招商银行上海浦东大道支行	结构性存款	5,000	2021/10/28	2021/12/28	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.60%- 3.25%	-	25.49	本息全部收回	是	是	0
中国银行上海漕河泾支行	结构性存款	7,000	2021/11/22	2021/12/27	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.30%- 3.00%	-	20.14	本息全部收回	是	是	0
浦发银行上海卢湾支行	结构性存款	4,300	2021/12/1	2021/12/15	募集资金	银行理财资金	合同约定	1.40%- 2.75%	-	4.26	本息全部	是	是	0

											收回			
申万宏源证券 有限公司	固定收 益类集 合资产 管理计 划	3,000	2021/6/30	2021/12/24	自有 资金	固定收 益类 资产、 权益类 资产、 现金 类资产、 债券正回 购	合同 约定	-	-	56.03	本息 全部 收回	是	是	0
方正证券股份 有限公司	固定收 益类集 合资产 管理计 划	3,000	2021/6/30	2021/12/29	自有 资金	为债权收 益权转让	合同 约定	4.50%	-	65.25	本 息 全 部 收 回	是	是	0

注：预期收益金额区间为年化收益率区间\*委托理财金额/365\*存续天数。

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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	2,603,640	1.11	46,633,418		14,936,117	-61,998,795	-429,260	2,174,380	0.59
1、国家持股									0.00

2、国有法人持股									0.00
3、其他境内资持股	2,564,140	1.09	46,633,418		14,924,267	-	-405,360	2,158,780	0.59
其中：境内非国有法人持股			15,686,274		4,705,882	-	0	0	0.00
境内自然人持股	2,564,140	1.09	30,947,144		10,218,385	-	-405,360	2,158,780	0.59
4、外资持股	39,500	0.02			11,850	-35,750	-23,900	15,600	0.00
其中：境外法人持股									0.00
境外自然人持股	39,500	0.02			11,850	-35,750	-23,900	15,600	0.00
二、无限售条件流通股股份	232,440,650	98.89			69,732,195	62,398,853	132,131,048	364,571,698	99.41
1、人民币普通股	232,440,650	98.89			69,732,195	62,398,853	132,131,048	364,571,698	99.41
2、境内上市的外资股									0.00
3、境外上市的外资股									0.00
4、其他									0.00
三、股份总数	235,044,290	100	46,633,418		84,668,312	400,058	131,701,788	366,746,078	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

本次非公开发行新增46,633,418股有限售条件流通股已于2021年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及股份限售手续。

2、2021年5月20日，公司完成对2020年股票期权与限制性股票激励计划共45万股限制性股票预留授予的登记工作。

3、2021年5月28日，公司完成对2020年股票期权与限制性股票激励计划共10万股限制性股票暂缓授予的登记工作。

4、2021年6月16日，公司完成2020年度权益分派实施工作，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本282,227,708股为基数，每股派发现金红利0.158元（含税），以资本

公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 44,591,977.86 元（含税），转增 84,668,312 股，本次分配后总股本为 366,896,020 股。

5、2021 年 8 月 3 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期及 2018 年限制性股票激励计划第三期解锁上市工作，共解禁 84.669 万股。

6、2021 年 9 月 14 日，公司完成已获授但尚未解锁的限制性股票 35,542 股的回购注销工作。2021 年 10 月 28 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划限制性股票 114,400 股的回购注销工作。上述回购注销合计 149,942 股，回购注销完成后公司总股本为 366,746,078 股。

7、2021 年 10 月 8 日，公司非公开发行限售股 60,623,443 股上市流通。

8、2021 年 12 月 17 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁 928,720 股上市流通。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司完成非公开发行股票 46,633,418 股、完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划共 45 万股限制性股票预留授予的登记工作、完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划共 10 万股限制性股票暂缓授予的登记工作、2020 年度利润分配转增股本工作以及回购注销合计 149,942 股。上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。实施完成后，公司股份总数由 235,044,290 股增至 366,746,078 股。本次普通股股份变动对于相关财务指标影响如下：

单位：人民币元

主要财务指标	股份变动前	股份变动后
每股收益	0.38	0.25
每股净资产	4.79	3.07

### 4、 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

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017 年暂缓授予限制性股票激励计划（王琨）	31,200	40,560	9,360	0	股权激励解禁	股权激励计划相关限售规定
2018 年限制性股票激励计划	622,440	809,172	186,732	0	股权激励解禁、回购注销	股权激励计划相关限售规定
2020 年首次授予限制性股票激励计划	1,950,000	1,075,620	585,000	1,459,380	股权激励解禁、回购注销	股权激励计划相关限售规定
2020 年预留授予限	0	0	585,000	585,000	股权激励	股权激励计划相关

限制性股票激励计划						限售规定
2020 年暂缓授予限制性股票激励计划（王琨）	0	0	130,000	130,000	股权激励	股权激励计划相关限售规定
非公开发行 A 股股票	0	60,623,443	60,623,443	0	非公开发行	2021 年 4 月上市，10 月 8 日解禁
合计	2,603,640	62,548,795	62,119,535	2,174,380	/	/

说明：

- 1、公司 2017 年、2018 年、2020 年限制性股票激励计划限制性股票激励计划首次授予、暂缓授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。预留授予的限制性股票限售期为自限制性股票预留授予之日起 12 个月、24 个月。具体内容详见公司相关公告。
- 2、公司于 2021 年 3 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股，本次非公开发行新增 46,633,418 股有限售条件流通股已于 2021 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及股份限售手续。限售期 6 个月，已于 2021 年 10 月 8 日解禁上市流通。
- 3、2021 年 6 月 16 日，公司完成 2020 年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计转增限售股 14,936,117 股。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
普通股股票类						
人民币普通股	2021 年 3 月 16 日	7.65 元	46,633,418	2021 年 4 月 2 日	46,633,418	/
人民币普通股	2021 年 5 月 20 日	5.30 元	450,000	/	/	/
人民币普通股	2021 年 5 月 28 日	5.87 元	100,000	/	/	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、公司于 2021 年 3 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.65 元，本次非公开发行新增 46,633,418 股有限售条件流通股已于 2021 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及股份限售手续。

公司于 2021 年 6 月 11 日完成 2020 年度权益分派实施工作，以方案实施前的公司总股本 282,227,708 股为基数，每股派发现金红利 0.158 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股。本次分配后，非公开发行限售股总数由 46,633,418 股变更为 60,623,443 股。

2021 年 10 月 8 日，本次非公开发行限售股 60,623,443 股解锁上市流通。

2、2021 年 5 月 20 日，公司完成对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划共 45 万股限制性股票预留授予的登记工作。

3、2021年5月28日，公司完成对2020年股票期权与限制性股票激励计划共10万股限制性股票暂缓授予的登记工作。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成非公开发行股票46,633,418股、完成2020年股票期权与限制性股票激励计划共45万股限制性股票预留授予的登记工作、完成2020年股票期权与限制性股票激励计划共10万股限制性股票暂缓授予的登记工作、2020年度利润分配转增股本工作以及回购注销合计149,942股。上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。实施完成后，公司股份总数增至366,746,078股。

报告期期初公司资产总额为137,991.85元、负债总额为65,695.89万元，资产负债率为47.61%；期末资产总额为171,816.96万元、负债总额为58,983.11万元，资产负债率为34.33%。

## (三) 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

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,863
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,434
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状 态	数量	
金国培	11,917,920	80,370,720	21.91	0	质押	56,108,000	境内自然 人
上海云鑫创业投 资有限公司	20,392,156	20,392,156	5.56	0	无	0	境内非 国有法 人
杭州文心致禾资 产管理合伙企业 (有限合伙)	-8,533,757	18,520,388	5.05	0	质押	14,500,000	境内非 国有法 人
上海拓牌资产管 理有限公司-拓 牌兴丰9号私募 证券投资基金	16,650,000	16,650,000	4.54	0	无	0	境内非 国有法 人
李志明	4,823,560	7,838,830	2.14	0	无	0	境内自然 人

金史平	1,347,810	5,840,510	1.59	0	无	0	境内自然人
过鑫富	5,550,000	5,550,000	1.51	0	无	0	境内自然人
周喆	-1,434,401	3,833,599	1.05	0	无	0	境内自然人
林蔚山	3,100,000	3,100,000	0.85	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	3,029,182	3,029,352	0.83	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
金国培	80,370,720	人民币普通股	80,370,720				
上海云鑫创业投资有限公司	20,392,156	人民币普通股	20,392,156				
杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）	18,520,388	人民币普通股	18,520,388				
上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰9号私募证券投资基金	16,650,000	人民币普通股	16,650,000				
李志明	7,838,830	人民币普通股	7,838,830				
金史平	5,840,510	人民币普通股	5,840,510				
过鑫富	5,550,000	人民币普通股	5,550,000				
周喆	3,833,599	人民币普通股	3,833,599				
林蔚山	3,100,000	人民币普通股	3,100,000				
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	3,029,352	人民币普通股	3,029,352				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人；周喆、金史平、李志明为公司发行人股东，其中金史平为公司现任董事长、总经理，且金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 2、杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）拓牌兴丰9号私募证券投资基金2021年11月29日签署《一致行动协议》，并向其以大宗交易方式转让1,665万股。拓牌兴丰9号私募证券投资基金与杭州文心致禾为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王琨	130,000			股权激励相关规定
2	颜桢芳	78,000			股权激励相关规定
3	吴志雄	78,000			股权激励相关规定
4	蒋力宽	54,600			股权激励相关规定
5	陆戍扬	49,400			股权激励相关规定
6	杨家骅	40,300			股权激励相关规定
7	刘杨	39,000			股权激励相关规定
8	高冬冬	39,000			股权激励相关规定
9	苗宇江	35,100			股权激励相关规定
10	董健	31,200			股权激励相关规定
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为公司股权激励授予的激励对象。其中，王琨、吴志雄、颜桢芳、刘杨、杨家骅、高冬冬为公司现任董事及高级管理人员，其余为公司中层及管理骨干。			

说明：公司 2017 年、2018 年、2020 年限制性股票激励计划首次授予、暂缓授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月，预留授予的限制性股票限售期为自限制性股票预留授予之日起 12 个月、24 个月。具体内容详见公司相关公告。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海云鑫创业投资有限公司	2021 年 4 月 2 日	限售期为 6 个月
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	上海云鑫参与公司非公开发行，获配 15,686,274 股有限售条件股份，限售期为 6 个月，已于 2021 年 10 月 8 日在上海证券交易所上市流通。	

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	金国培
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	上海金桥信息股份有限公司首席战略顾问

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

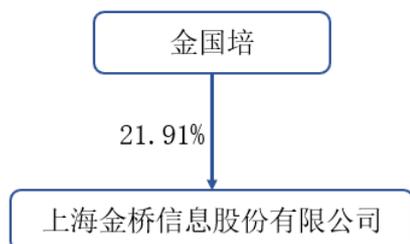
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	金国培
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	上海金桥信息股份有限公司首席战略顾问
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上海金桥信息股份有限公司

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购股份
回购股份方案披露时间	2021 年 11 月 17 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	1.30
拟回购金额	5,000
拟回购期间	2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日
回购用途	回购股份将作为公司实施员工持股计划的股票来源
已回购数量(股)	533,449
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	-
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

注：公司 2021 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次价格不超过人民币 10.48 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），按回购价格上限不超过人民币 10.48 元/股（含）计算，拟回购股份数量占公司股份总数的比例为 0.65-1.30%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股股份 533,449 股，占本公司总股本的比例约为 0.15%。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2022〕2388号

上海金桥信息股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，公允反映了金桥信息公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)3 及五(二)1。

金桥信息公司的营业收入主要来自于以多媒体信息技术为核心，结合物联网、大数据及人工智能技术，整合软硬件平台，为客户提供信息系统解决方案，包括系统的设计、施工、调试等，以及系统交付后运维等服务的系统集成业务，在此基础之上，通过软件开发和技术支持，向客户提供大数据及云平台服务。2021 年度的营业收入为 112,223.57 万元，较 2020 年度营业收入 100,425.13 万元增加了 11,798.44 万元，增幅为 11.75%。

金桥信息公司向客户提供信息系统解决方案，涉及产品控制权的转移，属于在某一时点履行履约义务。当客户已接受该产品时表明控制权已转移，故金桥信息公司在取得客户确认的货物交接单（不需安装调试的）或验收报告（需要安装调试的）时确认收入；金桥信息公司向客户提供

大数据及云平台服务或信息系统集成产品的运行维保等服务，由于履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，金桥信息公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查信息系统解决方案业务合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 检查大数据及云平台服务和信息系统集成产品的运行维保服务合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及履约进度）是否适当；

(4) 对金桥信息公司收入及毛利率按业务类型实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 以抽样方式检查与金桥信息公司收入确认相关的支持性文件，包括订单、合同、发票、出库单、客户签收单及项目完工验收报告等；

(6) 对金桥信息公司 2021 年度确认收入的重大信息系统解决方案项目进行实地或视频察看；

(7) 结合年末存货的监盘与抽盘等程序对金桥信息公司收入进行截止性测试；

(8) 对大数据及云平台服务和信息系统集成产品的运行维保服务收入在合同所属的服务期间的分摊执行重新计算程序；

(9) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额，并将函证结果与财务记录的金额进行核对。

(10) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)5 及五(一)3。

截至 2021 年 12 月 31 日，金桥信息公司应收账款账面余额为人民币 44,336.27 万元，坏账准备为人民币 5,717.72 万元，账面价值为人民币 38,618.55 万元，占资产总额的 22.48%。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损

失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

金桥信息公司治理层（以下简称治理层）负责监督金桥信息公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二二年四月十一日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		726,125,986.92	409,484,812.45
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		17,365,702.96	22,365,780.45
应收账款		386,185,475.38	327,122,838.29
应收款项融资		4,049,239.88	2,856,461.76
预付款项		11,259,592.92	6,619,763.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		26,896,392.47	26,032,778.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		295,594,635.79	382,729,230.50
合同资产		56,778,641.48	41,602,342.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		932,641.65	6,486,034.43
流动资产合计		1,525,188,309.45	1,225,300,042.90
<b>非流动资产：</b>			
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		12,111,366.76	12,346,372.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,736,739.00	3,736,739.00
投资性房地产			
固定资产		55,927,268.79	55,474,028.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,197,034.82	
无形资产		12,032,979.49	12,560,006.15
开发支出		57,150,372.54	20,573,045.27
商誉			

长期待摊费用		12,088,418.72	8,078,311.36
递延所得税资产		32,737,072.86	41,849,944.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		192,981,252.98	154,618,447.66
资产总计		1,718,169,562.43	1,379,918,490.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			62,347,855.29
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		33,861,603.42	42,242,088.96
应付账款		210,767,524.96	254,627,596.06
预收款项			
合同负债		214,592,163.73	174,686,236.98
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		40,563,355.60	38,198,488.63
应交税费		52,719,918.67	24,914,433.59
其他应付款		26,718,596.07	32,313,543.53
其中：应付利息			
应付股利		388,858.55	563,392.23
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,684,277.30	
其他流动负债		2,676,229.61	26,244,945.42
流动负债合计		588,583,669.36	655,575,188.46
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,247,436.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			1,383,746.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,247,436.75	1,383,746.66
负债合计		589,831,106.11	656,958,935.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		366,746,078.00	235,044,290.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		365,452,144.97	138,872,106.56
减：库存股		14,169,714.13	15,824,719.45
其他综合收益		-150,399.86	-19,083.78
专项储备			
盈余公积		52,669,876.87	46,084,301.63
一般风险准备			
未分配利润		355,871,871.75	318,802,660.48
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,126,419,857.60	722,959,555.44
少数股东权益		1,918,598.72	
所有者权益(或股东权益) 合计		1,128,338,456.32	722,959,555.44
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,718,169,562.43	1,379,918,490.56

公司负责人：金史平 主管会计工作负责人：颜桢芳 会计机构负责人：颜桢芳

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		552,205,612.74	337,872,722.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,365,702.96	22,365,780.45
应收账款		400,392,557.25	359,106,993.05
应收款项融资		863,450.00	2,856,461.76
预付款项		10,242,918.27	12,142,420.50
其他应收款		26,012,405.85	24,702,531.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货		266,144,270.23	300,699,480.97
合同资产		51,282,385.01	34,304,177.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,395,930.23
流动资产合计		1,324,509,302.31	1,096,446,498.95
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		101,971,069.79	23,715,032.96
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		3,736,739.00	3,736,739.00
投资性房地产			
固定资产		50,609,955.97	54,646,797.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,197,034.82	
无形资产		12,026,718.48	12,539,714.50
开发支出		57,150,372.54	20,573,045.27
商誉			
长期待摊费用		12,088,418.72	8,078,311.36
递延所得税资产		29,820,078.15	38,616,751.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		274,600,387.47	161,906,391.56
资产总计		1,599,109,689.78	1,258,352,890.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款			62,347,855.29
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,470,965.32	42,242,088.96
应付账款		184,107,471.43	203,522,534.11
预收款项			
合同负债		181,456,026.28	135,675,183.22
应付职工薪酬		30,073,572.91	29,783,944.57
应交税费		48,905,569.77	23,678,281.09
其他应付款		23,399,658.60	29,264,847.19
其中：应付利息			
应付股利		388,858.55	563,392.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,684,277.30	
其他流动负债		1,943,446.46	20,855,758.38
流动负债合计		507,040,988.07	547,370,492.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,247,436.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			1,383,746.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,247,436.75	1,383,746.66
负债合计		508,288,424.82	548,754,239.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		366,746,078.00	235,044,290.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		364,779,462.97	138,199,424.56
减：库存股		14,169,714.13	15,824,719.45
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,794,650.31	46,209,075.07
未分配利润		320,670,787.81	305,970,580.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,090,821,264.96	709,598,651.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,599,109,689.78	1,258,352,890.51

公司负责人：金史平主管会计工作负责人：颜桢芳会计机构负责人：颜桢芳

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度	
一、营业总收入		1,122,235,684.49	1,004,251,309.09	
其中：营业收入		1,122,235,684.49	1,004,251,309.09	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		1,012,460,593.22	917,914,999.95	
其中：营业成本		783,744,459.96	694,934,591.86	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金				
净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加		3,910,273.94	2,766,009.77	
销售费用		131,372,432.55	117,852,942.51	
管理费用		62,196,003.04	53,193,113.34	
研发费用		34,925,810.11	46,551,501.94	
财务费用		-3,688,386.38	2,616,840.53	
其中：利息费用		1,543,840.61	3,422,706.91	
利息收入		4,732,841.29	691,620.09	
加：其他收益		3,916,910.83	5,647,723.94	
投资收益（损失以“—”号填列）		2,624,842.41	20,590,784.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,615,006.20	-338,530.92	

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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,337,744.70	-1,222,759.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,028,915.38	-12,162,087.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,770.79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,686,444.62	99,189,970.35	
加：营业外收入		400.00		
减：营业外支出		1,104,091.63	35,068.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,582,752.99	99,154,902.01	
减：所得税费用		16,965,931.84	10,612,914.03	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,616,821.15	88,541,987.98	
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,616,821.15	88,541,987.98	
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（净亏损以“-”号填列）		88,648,222.43	88,541,987.98	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,031,401.28		
六、其他综合收益的税后净额		-131,316.08	-289,814.64	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-131,316.08	-289,814.64	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-131,316.08	-289,814.64	
(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		-131,316.08	-289,814.64	
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额		87,485,505.07	88,252,173.34	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		88,516,906.35	88,252,173.34	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,031,401.28		
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.29	
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.29	

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金史平主管会计工作负责人：颜桢芳会计机构负责人：颜桢芳

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		956,617,164.06	903,184,553.05
减：营业成本		699,145,700.33	643,621,136.31
税金及附加		3,035,455.52	2,393,089.48
销售费用		103,597,921.58	91,986,681.84
管理费用		52,709,560.99	46,850,355.31
研发费用		24,213,433.02	38,298,088.62
财务费用		-3,151,918.53	2,798,952.18
其中：利息费用		1,543,840.61	3,422,706.91
利息收入		4,211,155.69	586,858.97
加：其他收益		3,414,885.47	4,609,453.34
投资收益（损失以“-”号填列）		2,615,885.44	20,590,784.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,623,963.17	-338,530.92

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,116,820.49	419,040.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,916,542.65	-9,168,833.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,770.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,358,830.69	93,686,693.66
加：营业外收入		400.00	
减：营业外支出		1,003,971.63	35,068.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,355,259.06	93,651,625.32
减：所得税费用		12,076,040.95	10,332,065.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,279,218.11	83,319,559.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,279,218.11	83,319,559.56
（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			
（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		66,279,218.11	83,319,559.56
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：金史平主管会计工作负责人：颜桢芳会计机构负责人：颜桢芳

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,177,844,887.01	1,066,629,326.90
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			372,397.99
收到其他与经营活动有关的现金		60,163,761.56	74,790,969.92
经营活动现金流入小计		1,238,008,648.57	1,141,792,694.81
购买商品、接受劳务支付的现金		822,691,613.91	718,815,663.72
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			
支付给职工及为职工支付的现金		146,462,595.00	137,634,252.81
支付的各项税费		37,640,371.60	38,295,692.56
支付其他与经营活动有关的现金		111,467,609.88	130,645,947.69
经营活动现金流出小计		1,118,262,190.39	1,025,391,556.78

经营活动产生的现金流量净额		119,746,458.18	116,401,138.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		934,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,239,848.61	20,929,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,634.98	5,182.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		939,524,483.59	120,934,497.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,538,890.92	28,568,626.07
投资支付的现金		936,380,000.00	
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			8,103,874.50
投资活动现金流出小计		989,918,890.92	36,672,500.57
投资活动产生的现金流量净额		-50,394,407.33	84,261,997.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		356,911,026.12	11,446,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,950,000.00	
取得借款收到的现金			68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		356,911,026.12	79,446,500.00
偿还债务支付的现金		48,000,000.00	125,197,924.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,897,993.75	23,130,718.89
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		12,161,439.40	4,438,109.30
筹资活动现金流出小计		106,059,433.15	152,766,752.20
筹资活动产生的现金流量净额		250,851,592.97	-73,320,252.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		706,764.09	188,091.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		320,910,407.91	127,530,974.40
加:期初现金及现金等价物余额		390,400,815.34	262,869,840.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		711,311,223.25	390,400,815.34

公司负责人：金史平主管会计工作负责人：颜桢芳会计机构负责人：颜桢芳

**母公司现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,022,167,807.93	935,791,734.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		54,863,541.06	69,619,465.74
经营活动现金流入小计		1,077,031,348.99	1,005,411,200.42
购买商品、接受劳务支付的现金		741,658,717.55	659,031,216.10
支付给职工及为职工支付的现金		112,001,658.85	110,060,411.87
支付的各项税费		27,909,490.66	35,632,311.51
支付其他与经营活动有关的现金		95,248,662.32	116,370,856.85
经营活动现金流出小计		976,818,529.38	921,094,796.33
经营活动产生的现金流量净额		100,212,819.61	84,316,404.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		934,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,239,848.61	20,929,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,797,922.77	5,182.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		941,037,771.38	120,934,497.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,021,334.02	28,527,212.12
投资支付的现金		1,014,880,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			8,103,874.50
投资活动现金流出小计		1,069,901,334.02	36,631,086.62
投资活动产生的现金流量净额		-128,863,562.64	84,303,411.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		353,961,026.12	11,446,500.00
取得借款收到的现金			68,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		353,961,026.12	79,446,500.00
偿还债务支付的现金		48,000,000.00	125,197,924.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,897,993.75	23,130,718.89
支付其他与筹资活动有关的现金		12,161,439.40	4,438,109.30
筹资活动现金流出小计		106,059,433.15	152,766,752.20
筹资活动产生的现金流量净额		247,901,592.97	-73,320,252.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		787,603.55	376,607.98
五、现金及现金等价物净增加额		220,038,453.49	95,676,171.05
加：期初现金及现金等价物余额		320,359,925.51	224,683,754.46
六、期末现金及现金等价物余额		540,398,379.00	320,359,925.51

公司负责人：金史平 主管会计工作负责人：颜桢芳 会计机构负责人：颜桢芳

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	235,044,290.00			138,872,106.56	15,824,719.45	-19,083.78		46,084,301.63		318,802,660.48		722,959,555.44		722,959,555.44
加:会计政策变更								-42,346.57		-381,119.11		-423,465.68		-423,465.68
前期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	235,044,290.00			138,872,106.56	15,824,719.45	-19,083.78		46,041,955.06		318,421,541.37		722,536,089.76		722,536,089.76

2021 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	131,701,78 8.00				226,580,03 8.41	- 1,655,005 .32	- 131,316 .08			6,627,921 .81	37,450,330 .38	403,883,767 .84	1,918,59 8.72	405,802,366 .56
(一) 综 合 收 益 总 额							- 131,316 .08			88,648,222 .43		88,516,906. 35	- 1,031,40 1.28	87,485,505. 07
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	47,033,476 .00				311,248,35 0.41	- 1,655,005 .32						359,936,831 .73	2,950,00 0.00	362,886,831 .73
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	47,033,476 .00				302,460,50 1.62							349,493,977 .62	2,950,00 0.00	352,443,977 .62
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														



(四) 所有者权益内部结转	84,668,312.00				- 84,668,312.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,668,312.00				- 84,668,312.00									
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														

2021 年年度报告

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	366,746,078.00			365,452,144.97	14,169,714.13	-150,399.86	52,669,876.87	355,871,871.75	1,126,419,857.60	1,918,598.72	1,128,338,456.32		

项目	2020 年度											少数股东	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

2021 年年度报告

		优先股	永续债	其他			储备		风险准备			权益	
一、上年年末余额	233,325,300.00				127,361,205.86	17,320,407.00	270,730.86		37,752,345.67		258,382,123.11	639,771,298.50	639,771,298.50
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	233,325,300.00				127,361,205.86	17,320,407.00	270,730.86		37,752,345.67		258,382,123.11	639,771,298.50	639,771,298.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	1,718,990.00				11,510,900.70	-1,495,687.55	-289,814.64		8,331,955.96		60,420,537.37	83,188,256.94	83,188,256.94





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													

2021 年年度报告

项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	235,044,290.00			138,872,106.56	15,824,719.45	-19,083.78	46,084,301.63	318,802,660.48	722,959,555.44	722,959,555.44		

公司负责人：金史平 主管会计工作负责人：颜桢芳 会计机构负责人：颜桢芳

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	235,044,290.00				138,199,424.56	15,824,719.45			46,209,075.07	305,970,580.86	709,598,651.04
加：会计政策变更									-42,346.57	-381,119.11	-423,465.68
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,044,290.00				138,199,424.56	15,824,719.45			46,166,728.50	305,589,461.75	709,175,185.36

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	131,701,788.00				226,580,038.41	-1,655,005.32			6,627,921.81	15,081,326.06	381,646,079.60
(一) 综合收益总额										66,279,218.11	66,279,218.11
(二) 所有者投入和减少资本	47,033,476.00				311,248,350.41	-1,655,005.32					359,936,831.73
1. 所有者投入的普通股	47,033,476.00				302,460,501.62						349,493,977.62
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					8,787,848.79						8,787,848.79
4. 其他						-1,655,005.32					1,655,005.32
(三) 利润分配									6,627,921.81	-51,197,892.05	-44,569,970.24
1. 提取盈余公积									6,627,921.81	-6,627,921.81	
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,569,970.24	-44,569,970.24
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	84,668,312.00				84,668,312.00	-					
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,668,312.00				84,668,312.00	-					
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	366,746,078.00			364,779,462.97	14,169,714.13			52,794,650.31	320,670,787.81	1,090,821,264.96

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	233,325,300.00				126,688,523.86	17,320,407.00			37,877,119.11	250,772,471.91	631,343,007.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	233,325,300.00				126,688,523.86	17,320,407.00			37,877,119.11	250,772,471.91	631,343,007.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,718,990.00				11,510,900.70	-1,495,687.55			8,331,955.96	55,198,108.95	78,255,643.16
（一）综合收益总额										83,319,559.56	83,319,559.56
（二）所有者投入和减少资本	1,718,990.00				11,510,900.70	1,495,687.55					14,725,578.25
1. 所有者投入的普通股	1,718,990.00				7,689,400.70						9,408,390.70

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					3,821,500.00						3,821,500.00
4. 其他						1,495,687.55					1,495,687.55
(三) 利润分配									8,331,955.96	-	19,789,494.65
1. 提取盈余公积									8,331,955.96	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										19,789,494.65	19,789,494.65
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	235,044, 290.00				138,199 ,424.56	15,824,7 19.45			46,209, 075.07	305,970 ,580.86	709,598 ,651.04
----------	--------------------	--	--	--	--------------------	-------------------	--	--	-------------------	--------------------	--------------------

公司负责人：金史平主管会计工作负责人：颜桢芳会计机构负责人：颜桢芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海金桥信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在上海金桥信息工程有限公司基础上整体变更设立，于2010年9月20日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000132231361P的营业执照，注册资本36,674.61万元，股份总数36,674.61万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份217.44万股；无限售条件的流通股份36,457.17万股。公司股票已于2015年5月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属多媒体信息系统行业，主要经营范围包括：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。

本财务报表业经公司2022年4月11日第四届三十一次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海金桥信息科技有限公司（以下简称金桥科技公司）、优视伟信电子科技(上海)有限公司（以下简称优视伟信公司）、上海金桥信息香港有限公司（以下简称金桥香港公司）、上海金桥智行科技有限公司（以下简称金桥智行公司）、上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称金桥亦法公司）5家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

（5）金融工具减值

1）金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——履约保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

其他应收款——应收暂付款组合		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
其他应收款——备用金、押金组合		

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## ② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款/合同资产 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	2.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	40.00
4-5 年	70.00
5 年以上	100.00

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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，自取得起一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### （3）存货可变现净值的确定依据

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

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司因已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价，且该收取对价的权利取决于时间流逝之外的其他因素时，将该项权利确认为合同资产。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

**(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量**

## 1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## 2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断

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

### (2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

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

#### 2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
办公设备及家具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-5	33.33-19.00

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

**(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

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

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

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	2-5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：在达到完成该无形资产以使其能够使用或出售，并在技术上具有可行性时，开始进入开发阶段。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将因已收或应收客户对价而产生应向客户销售商品或提供服务的义务确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

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

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

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### 2) 以现金结算的股份支付

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

##### 3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1) 收入确认原则

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

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

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

##### 2) 收入计量原则

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

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

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

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

### 3) 收入确认的具体方法

公司主营业务为提供智慧空间信息化解决方案及服务，业务开展主要包括系统的设计、实施、调试、以及系统交付后运维服务等环节。在此基础之上，通过软件开发和技术支持，向客户提供大数据及云平台服务。

#### ① 按时点确认的收入

公司向客户提供智慧空间信息化解决方案，涉及产品控制权的转移，属于在某一时点履行履约义务。当客户已接受该产品时表明控制权已转移，故收入在取得客户确认的货物交接单（不需安装调试的）或验收报告（需要安装调试的）时确认。

#### ② 按履约进度确认的收入

公司向客户提供软件开发、运行维保等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照提供服务的期限或提供服务量占合同约定总服务量的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

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

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

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

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

##### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 分部报告

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

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

## (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》	详见其他说明

## 其他说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		4,960,379.89	4,960,379.89
一年内到期的非流动负债		4,991,143.55	4,991,143.55
租赁负债		392,702.02	392,702.02
未分配利润	318,802,660.48	-381,119.11	318,421,541.37
盈余公积	46,084,301.63	-42,346.57	46,041,955.06

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	409,484,812.45	409,484,812.45	
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	22,365,780.45	22,365,780.45	
应收账款	327,122,838.29	327,122,838.29	
应收款项融资	2,856,461.76	2,856,461.76	
预付款项	6,619,763.56	6,619,763.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,032,778.97	26,032,778.97	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	382,729,230.50	382,729,230.50	
合同资产	41,602,342.49	41,602,342.49	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,486,034.43	6,486,034.43	
流动资产合计	1,225,300,042.90	1,225,300,042.90	
<b>非流动资产:</b>			
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	12,346,372.96	12,346,372.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,736,739.00	3,736,739.00	
投资性房地产			
固定资产	55,474,028.17	55,474,028.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,960,379.89	4,960,379.89
无形资产	12,560,006.15	12,560,006.15	
开发支出	20,573,045.27	20,573,045.27	
商誉			
长期待摊费用	8,078,311.36	8,078,311.36	
递延所得税资产	41,849,944.75	41,849,944.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	154,618,447.66	159,578,827.55	4,960,379.89
资产总计	1,379,918,490.56	1,384,878,870.45	4,960,379.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	62,347,855.29	62,347,855.29	
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	42,242,088.96	42,242,088.96	
应付账款	254,627,596.06	254,627,596.06	
预收款项			
合同负债	174,686,236.98	174,686,236.98	
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	38,198,488.63	38,198,488.63	
应交税费	24,914,433.59	24,914,433.59	
其他应付款	32,313,543.53	32,313,543.53	
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		4,991,143.55	4,991,143.55
其他流动负债	26,244,945.42	26,244,945.42	
流动负债合计	655,575,188.46	660,566,332.01	4,991,143.55
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		392,702.02	392,702.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,383,746.66	1,383,746.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,383,746.66	1,776,448.68	392,702.02
负债合计	656,958,935.12	662,342,780.69	5,383,845.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	235,044,290.00	235,044,290.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	138,872,106.56	138,872,106.56	
减：库存股	15,824,719.45	15,824,719.45	
其他综合收益	-19,083.78	-19,083.78	
专项储备			
盈余公积	46,084,301.63	46,041,955.06	-42,346.57
一般风险准备			
未分配利润	318,802,660.48	318,421,541.37	-381,119.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	722,959,555.44	722,536,089.76	-423,465.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	722,959,555.44	722,536,089.76	-423,465.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,379,918,490.56	1,384,878,870.45	4,960,379.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司至2021年1月1日起，执行新租赁准则，根据新租赁准则的相关规定，调整相关科目。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	337,872,722.62	337,872,722.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,365,780.45	22,365,780.45	
应收账款	359,106,993.05	359,106,993.05	
应收款项融资	2,856,461.76	2,856,461.76	
预付款项	12,142,420.50	12,142,420.50	
其他应收款	24,702,531.99	24,702,531.99	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	300,699,480.97	300,699,480.97	
合同资产	34,304,177.38	34,304,177.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,395,930.23	2,395,930.23	
流动资产合计	1,096,446,498.95	1,096,446,498.95	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,715,032.96	23,715,032.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,736,739.00	3,736,739.00	
投资性房地产			
固定资产	54,646,797.01	54,646,797.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,960,379.89	4,960,379.89
无形资产	12,539,714.50	12,539,714.50	
开发支出	20,573,045.27	20,573,045.27	
商誉			
长期待摊费用	8,078,311.36	8,078,311.36	
递延所得税资产	38,616,751.46	38,616,751.46	
其他非流动资产			
非流动资产合计	161,906,391.56	166,866,771.45	4,960,379.89
资产总计	1,258,352,890.51	1,263,313,270.40	4,960,379.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	62,347,855.29	62,347,855.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	42,242,088.96	42,242,088.96	
应付账款	203,522,534.11	203,522,534.11	
预收款项			
合同负债	135,675,183.22	135,675,183.22	
应付职工薪酬	29,783,944.57	29,783,944.57	
应交税费	23,678,281.09	23,678,281.09	
其他应付款	29,264,847.19	29,264,847.19	
其中：应付利息			
应付股利	563,392.23	563,392.23	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,991,143.55	4,991,143.55
其他流动负债	20,855,758.38	20,855,758.38	
流动负债合计	547,370,492.81	552,361,636.36	4,991,143.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		392,702.02	392,702.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,383,746.66	1,383,746.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,383,746.66	1,776,448.68	392,702.02
负债合计	548,754,239.47	554,138,085.04	5,383,845.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	235,044,290.00	235,044,290.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	138,199,424.56	138,199,424.56	
减：库存股	15,824,719.45	15,824,719.45	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,209,075.07	46,166,728.50	-42,346.57
未分配利润	305,970,580.86	305,589,461.75	-381,119.11
所有者权益（或股东权益）合计	709,598,651.04	709,175,185.36	-423,465.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,258,352,890.51	1,263,313,270.40	4,960,379.89

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司至 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，根据新租赁准则的相关规定，调整相关科目。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%[注1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

[注 1]：销售货物或提供应税劳务税率 13%，提供建筑、安装及其他工程作业税率 9%；提供运维类服务税率 6%。

[注 2]：本公司及金桥科技公司为高新技术企业，企业所得税按 15%的税率计缴；优视伟信公司、金桥智行公司以及金桥亦法公司的企业所得税按 25%的税率计缴；金桥香港公司系境外企业，根据境外当地政策按 16.5%的税率计缴利得税，金桥香港公司除缴纳利得税外无需缴纳其他税种。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海金桥信息股份有限公司	15%
上海金桥信息科技有限公司	15%
优视伟信电子科技（上海）有限公司	25%
上海金桥智行科技有限公司	25%
上海金桥亦法信息技术有限公司	25%
上海金桥信息香港有限公司	16.5%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2010 年 12 月 9 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为 GR201031000368 的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。公司分别于 2013 年、2016 年和 2019 年通过高新技术企业复审，现持有编号为 GF201931000628 的《高新技术企业证书》，有效期为 3 年（2019 年度-2021 年度），故公司 2021 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

2020 年 11 月 22 日，金桥科技公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202031002165 的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为 3 年（2020 年度-2022 年度），故公司 2021 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,283.83	108,079.49
银行存款	711,234,939.42	390,292,735.85
其他货币资金	14,814,763.67	19,083,997.11
合计	726,125,986.92	409,484,812.45
其中：存放在境外的款项总额	4,601,873.43	4,439,526.36

其他说明

期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
保函保证金	10,104,002.64	8,595,841.18
银行承兑汇票保证金	4,710,761.03	9,452,801.68
施工保证金		1,035,354.25
小计	14,814,763.67	19,083,997.11

**2、交易性金融资产**适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	17,365,702.96	22,365,780.45
合计	17,365,702.96	22,365,780.45

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 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**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	18,057,995.30	84.95	3,611,599.06	20.00	14,446,396.24					
其中:										
商业承兑汇票	18,057,995.30	84.95	3,611,599.06	20.00	14,446,396.24					
按组合计提坏账准备	3,199,133.40	15.05	279,826.68	8.75	2,919,306.72	23,963,649.82	100.00	1,597,869.37	6.67	22,365,780.45
其中:										
商业承兑汇票	3,199,133.40	15.05	279,826.68	8.75	2,919,306.72	23,963,649.82	100.00	1,597,869.37	6.67	22,365,780.45
合计	21,257,128.70	/	3,891,425.74	/	17,365,702.96	23,963,649.82	/	1,597,869.37	/	22,365,780.45

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
恒大新能源汽车(广东)有限公司	16,830,253.90	3,366,050.78	20.00	因恒大集团债务危机波及恒大新能源项目,基于谨慎性原则,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,单独计提坏账准备。
恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司	1,227,741.40	245,548.28	20.00	同上
合计	18,057,995.30	3,611,599.06	20.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	3,199,133.40	279,826.68	8.75
合计	3,199,133.40	279,826.68	8.75

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

#### (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备		3,611,599.06			3,611,599.06
按组合计提坏账准备	1,597,869.37	-1,318,042.69			279,826.68
合计	1,597,869.37	2,293,556.37			3,891,425.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	263,281,481.99
1 至 2 年	104,311,963.94
2 至 3 年	25,312,389.52

3 年以上	
3 至 4 年	18,050,257.98
4 至 5 年	10,695,963.31
5 年以上	21,710,646.93
合计	443,362,703.67

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	443,362,703.67	100.00	57,177,228.29	12.90	386,185,475.38	388,759,554.28	100.00	61,636,715.99	15.85	327,122,838.29

合计	443,362,703.67	/	57,177,228.29	/	386,185,475.38	388,759,554.28	/	61,636,715.99	/	327,122,838.29

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	61,636,715.99	-4,459,487.70				57,177,228.29
合计	61,636,715.99	-4,459,487.70				57,177,228.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	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
客户 1	14,402,030.59	3.25	650,156.48
客户 2	13,830,774.45	3.12	276,615.49
客户 3	13,520,192.65	3.05	921,360.55
客户 4	13,286,780.90	3.00	265,735.62
客户 5	12,695,953.54	2.86	1,269,595.35
合计	67,735,732.13	15.28	3,383,463.49

其他说明

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 67,735,732.13 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 15.28%,相应计提的坏账准备合计数为 3,383,463.49 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,049,239.88	2,856,461.76
合计	4,049,239.88	2,856,461.76

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	4,049,239.88				4,049,239.88	
合计	4,049,239.88				4,049,239.88	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	2,856,461.76				2,856,461.76	
合计	2,856,461.76				2,856,461.76	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	4,049,239.88		
小计	4,049,239.88		

其他说明：

√适用 □不适用

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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	12,027,712.25
小 计	12,027,712.25

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

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,791,328.67	95.16	5,450,191.77	81.34
1 至 2 年	194,227.68	1.71	827,094.11	12.34
2 至 3 年	18,839.04	0.17	155,824.85	2.33
3 年以上	336,195.53	2.96	267,650.83	3.99
合计	11,340,590.92	100.00	6,700,761.56	100.00

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：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
杭州武威电子科技有限公司	1,767,290.27	15.58
上海讯沃数码科技有限公司	1,104,053.10	9.74
上海融云信息科技有限公司	735,849.04	6.49
深圳市联建光电股份有限公司	651,858.90	5.75
北京北方安恒利数码技术有限公司	395,697.00	3.49
合计	4,654,748.31	41.05

其他说明

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 4,654,748.31 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 41.05%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,896,392.47	26,032,778.97
合计	26,896,392.47	26,032,778.97

其他说明：

√适用 □不适用

类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	32,807,187.23	100.00	5,910,794.76	18.02	26,896,392.47
其中：其他应收款	32,807,187.23	100.00	5,910,794.76	18.02	26,896,392.47
合计	32,807,187.23	100.00	5,910,794.76	18.02	26,896,392.47

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	33,115,387.10	100.00	7,082,608.13	21.39	26,032,778.97
其中：其他应收款	33,115,387.10	100.00	7,082,608.13	21.39	26,032,778.97
合计	33,115,387.10	100.00	7,082,608.13	21.39	26,032,778.97

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	19,104,510.15
1 至 2 年	5,384,386.86
2 至 3 年	3,802,160.29
3 年以上	
3 至 4 年	1,489,872.69
4 至 5 年	405,900.00
5 年以上	2,620,357.24
合计	32,807,187.23

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金组合	8,338,073.30	11,269,860.43
应收暂付款组合	20,715,935.03	15,586,718.46
备用金、押金组合	3,753,178.90	6,258,808.21
合计	32,807,187.23	33,115,387.10

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	482,938.51	1,437,500.46	5,162,169.16	7,082,608.13

2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-81,823.93	81,823.93		
--转入第三阶段		-387,038.61	387,038.61	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-46,939.37	619,779.15	-1,744,653.15	-1,171,813.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	354,175.21	1,752,064.93	3,804,554.62	5,910,794.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
CRESTRON Singapore Pte. Ltd.	应收暂付款	9,330,592.07	[注 1]	28.44	2,141,545.50
浙江大学	履约保证金	4,021,840.60	[注 2]	12.26	163,632.68
上海市司法局	履约保证金	1,458,532.00	[注 3]	4.45	1,358,672.80
阿里云计算有限公司	应收暂付款	1,018,215.26	[注 4]	3.10	11,632.15
内蒙古自治区高级人民法院	履约保证金	949,000.00	1 年以内	2.89	18,980.00
合计	/	16,778,179.93	/	51.14	3,694,463.13

[注 1]：CRESTRON Singapore Pte. Ltd 账龄 1 年以内金额为 2,859,970.64 元；1-2 年金额为 3,037,860.81 元，2-3 年金额为 2,536,419.93 元，3-4 年金额为 896,340.69 元。

[注 2]：浙江大学账龄 1 年以内金额为 2,981,892.25 元，1-2 年金额为 1,039,948.35 元。

[注 3]：上海市司法局账龄 3-4 年金额为 166,432.00 元，5 年以上金额为 1,292,100.00 元。

[注 4]：阿里云计算有限公司账龄 1 年以内金额为 1,013,215.26 元，2-3 年金额为 5,000.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	87,084,131.05	20,056,879.34	67,027,251.71	131,092,850.28	26,015,243.84	105,077,606.44
在产品						
库存商品						
周转材料	273,231.65		273,231.65	183,253.69		183,253.69
消耗性生物资产						
合同履约成本	231,027,698.01	2,733,545.58	228,294,152.43	277,468,370.37		277,468,370.37
合计	318,385,060.71	22,790,424.92	295,594,635.79	408,744,474.34	26,015,243.84	382,729,230.50

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	26,015,243.84	10,358,788.04		16,317,152.54		20,056,879.34
在产品						
库存商品						

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本		2,733,545.58				2,733,545.58
合计	26,015,243.84	13,092,333.62		16,317,152.54		22,790,424.92

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	61,727,330.70	4,948,689.22	56,778,641.48	45,614,449.95	4,012,107.46	41,602,342.49
合计	61,727,330.70	4,948,689.22	56,778,641.48	45,614,449.95	4,012,107.46	41,602,342.49

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	936,581.76			
合计	936,581.76			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	19,780.00	4,221,883.49
预缴企业所得税	912,861.65	
预付非公开发行股票费用		2,264,150.94
合计	932,641.65	6,486,034.43

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海同道信息技术有限公司	12,346,372.96	880,000.00		-2,623,963.17						10,602,409.79
上海寻是科技有限公司		1,500,000.00		8,956.97						1,508,956.97
小计	12,346,372.96	2,380,000.00		-2,615,006.20						12,111,366.76
合计	12,346,372.96	2,380,000.00		-2,615,006.20						12,111,366.76

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,736,739.00	3,736,739.00
其中：权益工具投资	3,736,739.00	3,736,739.00
合计	3,736,739.00	3,736,739.00

其他说明：

√适用 □不适用

权益工具投资明细

项目	期末数	期初数
上海博鱼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,736,739.00	3,736,739.00
小计	3,736,739.00	3,736,739.00

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,927,268.79	55,474,028.17
固定资产清理		
合计	55,927,268.79	55,474,028.17

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及家具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,210,426.38	1,980,746.30	22,308,774.25	2,009,915.89	107,509,862.82
2. 本期增加金额		395,479.65	8,943,276.54	64,818.71	9,403,574.90
(1) 购置		395,479.65	5,831,518.16	64,818.71	6,291,816.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 从存货转入			3,111,758.38		3,111,758.38
3. 本期减少金额		341,700.00	6,208,502.68		6,550,202.68
(1) 处置或报废		341,700.00	6,208,502.68		6,550,202.68
4. 期末余额	81,210,426.38	2,034,525.95	25,043,548.11	2,074,734.60	110,363,235.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	38,812,451.31	1,300,349.80	10,582,974.10	1,340,059.44	52,035,834.65
2. 本期增加金额	3,616,434.63	243,388.54	3,947,878.39	527,727.34	8,335,428.90
(1) 计提	3,616,434.63	243,388.54	3,947,878.39	527,727.34	8,335,428.90
3. 本期减少金额		314,470.79	5,892,623.04		6,207,093.83
(1) 处置或报废		314,470.79	5,892,623.04		6,207,093.83
4. 期末余额	42,428,885.94	1,229,267.55	8,638,229.45	1,867,786.78	54,164,169.72
三、减值准备					

1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额			271,796.53		271,796.53
(1) ) 计提					
(2) ) 从存货转 入			271,796.53		271,796.53
3. 本期 减少金额					
(1) ) 处置或报 废					
4. 期末 余额			271,796.53		271,796.53
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	38,781,540.4 4	805,258.40	16,133,522.1 3	206,947.82	55,927,268.79
2. 期初 账面价值	42,397,975.0 7	680,396.50	11,725,800.1 5	669,856.45	55,474,028.17

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,171,228.17	8,171,228.17
2. 本期增加金额	6,398,035.51	6,398,035.51
(1) 租入	6,398,035.51	6,398,035.51
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	14,569,263.68	14,569,263.68
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,210,848.28	3,210,848.28
2. 本期增加金额	4,161,380.58	4,161,380.58
(1) 计提	4,161,380.58	4,161,380.58
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额	7,372,228.86	7,372,228.86
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	7,197,034.82	7,197,034.82
2. 期初账面价值	4,960,379.89	4,960,379.89

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节第五章四十四（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				36,585,394.48	36,585,394.48
2. 本期增加金额				6,900,531.31	6,900,531.31
(1) 购置				1,144,931.72	1,144,931.72
(2) 内部研发				5,755,599.59	5,755,599.59
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				43,485,925.79	43,485,925.79
二、累计摊销					
1. 期初余额				24,025,388.33	24,025,388.33
2. 本期增加金额				7,427,557.97	7,427,557.97
(1) 计提				7,427,557.97	7,427,557.97

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				31,452,946.30	31,452,946.30
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				12,032,979.49	12,032,979.49
2. 期初账面 价值				12,560,006.15	12,560,006.15

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 84.34%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资 产	转入当 期损益	
人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台	5,755,599.59				5,755,599.59		
智慧法治——智慧执行平台	6,285,916.46	11,043,444.82					17,329,361.28
智慧教育——多媒体互动教室	2,943,085.89	3,912,311.89					6,855,397.78
研发中心——云架构平台开发	5,588,443.33	6,357,499.49					11,945,942.82
智慧法治-财产执行综合管理系统		7,383,591.23					7,383,591.23
智慧法治-执行区块链平台		4,461,369.77					4,461,369.77

云架构-云构架的流媒体平台		3,356,236.95					3,356,236.95
智慧法治-执行工作指挥调度系统(实战化GIS)		5,818,472.71					5,818,472.71
合计	20,573,045.27	42,332,926.86			5,755,599.59		57,150,372.54

#### 其他说明

1) “人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台”项目于2018年8月进入研究的开发阶段，并计划于2020年12月完成该产品的研发。截至2021年12月末，该项目研发已验收完成，确认为无形资产。

2) “智慧法治-智慧执行平台”项目于2020年1月进入研究的开发阶段，并计划于2021年12月完成该产品的研发。截至2021年12月末，该项目研发已基本完成，处于调试验收阶段。

3) “智慧教育-多媒体互动教室”项目于2020年1月进入研究的开发阶段，并计划于2021年12月完成该产品的研发。截至2021年12月末，该项目研发已基本完成，处于调试验收阶段。

4) “研发中心-云架构平台开发”项目于2020年1月进入研究的开发阶段，并计划于2021年12月完成该产品的研发。截至2021年12月末，该项目研发已基本完成，处于调试验收阶段。

5) “智慧法治-财产执行综合管理系统”项目于2021年7月进入研究的开发阶段，并计划于2022年12月完成该产品的研发。截至2021年12月末，该项目已完成总开发量的53.04%。

6) “智慧教育-云视频系统”项目于2021年1月进入研究的开发阶段，并计划于2023年12月完成该产品的研发。截至2021年12月末，该项目已完成总开发量的37.18%。

7) “云架构-云构架的流媒体平台”项目于2021年1月进入研究的开发阶段，并计划于2023年12月完成该产品的研发。截至2021年12月末，该项目已完成总开发量的33.56%。

8) “智慧法治-执行工作指挥调度系统(实战化GIS)”项目于2021年1月进入研究的开发阶段，并计划于2022年12月完成该产品的研发。截至2021年12月末，该项目已完成总开发量的48.49%。

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费	8,078,311.36	6,526,435.97	2,516,328.61		12,088,418.72
合计	8,078,311.36	6,526,435.97	2,516,328.61		12,088,418.72

其他说明：

无

**30、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	95,056,961.39	14,503,437.22	100,425,542.78	15,364,164.80
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资	34,790,806.41	5,218,620.96	34,438,633.42	5,165,795.02
未实现收入预计收益	66,461,648.25	9,969,247.24	123,824,813.57	18,573,722.04
无形资产摊销	16,793,176.32	2,518,976.45	13,716,919.28	2,057,537.89
股份支付	3,511,939.94	526,790.99	4,591,500.00	688,725.00
合计	216,614,532.31	32,737,072.86	276,997,409.05	41,849,944.75

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,047,111.36	1,583,854.74
合计	3,047,111.36	1,583,854.74

**(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**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		48,059,854.87
商票保贴业务		14,288,000.42
合计		62,347,855.29

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,103,016.20	6,147,481.66
银行承兑汇票	19,758,587.22	36,094,607.30
合计	33,861,603.42	42,242,088.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	210,767,524.96	254,627,596.06
合计	210,767,524.96	254,627,596.06

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	214,592,163.73	174,686,236.98
合计	214,592,163.73	174,686,236.98

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,599,285.03	156,619,351.09	154,350,402.73	39,868,233.39
二、离职后福利-设定提存计划	599,203.60	17,276,836.64	17,180,918.03	695,122.21
三、辞退福利		533,207.16	533,207.16	
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,198,488.63	174,429,394.89	172,064,527.92	40,563,355.60

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	37,081,327.83	132,077,297.80	130,188,389.73	38,970,235.90
二、职工福利费		3,732,529.48	3,732,034.48	495.00
三、社会保险费	517,957.20	11,466,408.31	11,086,863.02	897,502.49
其中：医疗保险费	512,020.70	10,518,906.36	10,170,364.48	860,562.58
工伤保险费	5,936.50	251,795.79	247,060.15	10,672.14
生育保险费		30,279.46	27,616.23	2,663.23
残疾人保障金		665,426.70	641,822.16	23,604.54
四、住房公积金		7,766,857.56	7,766,857.56	
五、工会经费和职工教育经费		1,576,257.94	1,576,257.94	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,599,285.03	156,619,351.09	154,350,402.73	39,868,233.39

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	580,552.80	16,761,427.93	16,668,209.23	673,771.50
2、失业保险费	18,650.80	515,408.71	512,708.80	21,350.71
3、企业年金缴费				
合计	599,203.60	17,276,836.64	17,180,918.03	695,122.21

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,120,539.93	9,502,069.04
消费税		
营业税		
企业所得税	9,728,907.71	14,628,879.20
个人所得税	743,105.07	216,282.73
城市维护建设税	469,595.12	50,658.20
教育费附加	268,212.84	151,030.37
地方教育附加	178,808.56	100,686.91
印花税	65,741.10	119,818.80
房产税	142,303.24	142,303.24
土地使用税	2,705.10	2,705.10
合计	52,719,918.67	24,914,433.59

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	388,858.55	563,392.23
其他应付款	26,329,737.52	31,750,151.30
合计	26,718,596.07	32,313,543.53

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-限制性股票现金股利	388,858.55	563,392.23
应付股利-XXX		
合计	388,858.55	563,392.23

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	9,171,501.75	15,824,719.45
应付报销款	4,707,301.61	4,143,236.13
中介及其他服务费	4,004,711.32	3,362,513.01
押金保证金	6,757,048.57	7,041,935.35
其他	1,689,174.27	1,377,747.36
合计	26,329,737.52	31,750,151.30

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	6,684,277.30	4,991,143.55
合计	6,684,277.30	4,991,143.55

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节第五章四十四（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未予终止确认的商业汇票追索责任	500,000.00	4,695,963.08
待转销项税额	2,176,229.61	21,548,982.34
合计	2,676,229.61	26,244,945.42

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,267,879.91	408,410.10
未确认融资费用	-20,443.16	-15,708.08
合计	1,247,436.75	392,702.02

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节第五章四十四（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,383,746.66	-560,000.00	823,746.66		
合计	1,383,746.66	-560,000.00	823,746.66		/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“两高一部”科研资金	1,383,746.66	-560,000.00	823,746.66				与收益相关
小计	1,383,746.66	-560,000.00	823,746.66				

本期新增补助金额说明：根据政府补助文件相关要求，公司本期将课题资金 560,000.00 元转拨给上海理想信息产业（集团）有限公司

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	235,044,290.00	46,633,418.00	84,668,312.00	400,058.00	131,701,788.00	366,746,078.00
------	----------------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------

其他说明：

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕2268号)核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过46,633,418股。截至2021年3月22日止，公司向上海云鑫创业投资有限公司等11名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票46,633,418股，每股面值1元，每股发行价格7.65元，应募集资金总额为356,745,647.70元。坐扣承销费4,341,527.23元、保荐费1,415,094.34元后的募集资金为350,989,026.13元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露费以及前期已支付的保荐费等其他发行费用3,786,476.51元后，公司本次募集资金净额347,202,549.62元，其中：计入实收股本46,633,418.00元，计入资本公积(股本溢价)300,569,131.62元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天健验〔2021〕131号)。

(2) 根据2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》以及2021年第四届董事会第十六次、第十七次会议审议通过的《关于授予限制性股票相关议案》，公司2021年5月共向51名激励对象授予限制性股票55.00万股。其中，向激励对象王琨授予限制性股票100,000股(首次授予暂缓部分)，授予价格为5.87元/股；向蒋力宽等50名激励对象授予限制性股票450,000股(预留部分)，授予的价格为5.30元/股，各出资者以货币出资2,972,000.00元。公司申请增加注册资本550,000.00元，差额2,422,000.00元计入资本公积。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并分别出具《验资报告》(天健验〔2021〕203号、233号)。

(3) 根据公司2020年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配方案》，公司以2021年6月11日总股份282,227,708股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积84,668,312.00元向全体出资者转增股份总额84,668,312股，每股面值1元，增加实收股本84,668,312.00元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天健验〔2021〕331号)。

(4) 鉴于公司2018及2020年限制性股票激励计划共计7名激励对象(甘汛标、陈丹凤、刘宇、朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧)离职已不符合激励条件，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计149,942.00股进行回购并注销，其中，公司2018年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为5.67元/股，回购数量为3,042.00股；公司2020年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为4.52元/股，回购数量为146,900.00股。合计减少注册资本149,942.00元，减少资本公积530,630.00元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并分别出具《验资报告》(天健验〔2021〕824号)。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	110,783,724.56	302,991,131.62	85,198,942.00	328,575,914.18
其他资本公积	28,088,382.00	8,787,848.79		36,876,230.79
合计	138,872,106.56	311,778,980.41	85,198,942.00	365,452,144.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增减详见本财务报告之合并财务报表项目注释（53）之相关说明。

(2) 其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付确认的管理费用，详见财务报告之股份支付之相关说明。

**56、库存股**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	15,824,719.45	2,972,000.00	9,625,217.70	9,171,501.75
公司股份回购		4,998,212.38		4,998,212.38
合计	15,824,719.45	7,970,212.38	9,625,217.70	14,169,714.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益								

的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 19,083.78	- 131,316.08				- 131,316.08		- 150,399.86
其中：权益法下								

可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	- 19,083.78	- 131,316.08				- 131,316.08		- 150,399.86
其他综合收益合计	- 19,083.78	- 131,316.08				- 131,316.08		- 150,399.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,041,955.06	6,627,921.81		52,669,876.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,041,955.06	6,627,921.81		52,669,876.87

注：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节第五章四十四（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加6,627,921.81元，系根据公司章程规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	318,802,660.48	258,382,123.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-381,119.11	
调整后期初未分配利润	318,421,541.37	258,382,123.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,648,222.43	88,541,987.98
减：提取法定盈余公积	6,627,921.81	8,331,955.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,569,970.24	19,789,494.65
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	355,871,871.75	318,802,660.48

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元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-381,119.11元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,122,235,684.49	783,744,459.96	1,004,251,309.09	694,934,591.86
其他业务				
合计	1,122,235,684.49	783,744,459.96	1,004,251,309.09	694,934,591.86

主营业务收入按主要类别的分解信息：

(1) 收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
智慧场景解决方案	659,762,104.78	474,664,287.64	588,370,375.01	424,384,987.70
智慧建筑解决方案	289,814,931.86	226,816,594.01	262,261,883.08	198,735,890.71
大数据及云平台服务	172,658,647.85	82,263,578.31	151,966,320.94	70,697,878.27
其他			1,652,730.06	1,115,835.18
小计	1,122,235,684.49	783,744,459.96	1,004,251,309.09	694,934,591.86

(2) 收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华北	182,284,564.22	129,763,690.19	98,216,514.12	62,207,388.90
华东	679,804,325.51	494,660,742.45	667,235,452.71	476,132,966.57
西南	90,200,592.17	45,788,953.39	89,491,412.27	47,332,814.04
中南	169,946,202.59	113,531,073.94	149,307,929.99	109,261,422.35
小计	1,122,235,684.49	783,744,459.96	1,004,251,309.09	694,934,591.86

(3) 收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入（系统工程及设备销售）	1,018,002,777.04	936,961,397.08
在某一时段内确认收入（系统维护服务）	104,232,907.45	67,289,912.01
小计	1,122,235,684.49	1,004,251,309.09

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,354,403.66	457,867.14
教育费附加	877,211.45	763,744.94
资源税		
房产税	569,212.96	569,212.97
土地使用税	10,820.40	10,820.40
车船使用税	3,960.00	
印花税	481,882.98	453,432.32
地方教育附加	584,807.59	508,278.97
其他	27,974.90	2,653.03
合计	3,910,273.94	2,766,009.77

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,980,088.64	71,244,336.38
业务招待费	16,059,625.50	13,761,433.47
差旅费	11,397,490.04	8,142,689.51
租赁费	5,902,400.30	6,586,859.01
折旧费	7,856,552.84	4,242,533.50
办公费用	3,365,683.49	3,138,802.36
仓储费	1,805,840.18	4,187,194.60
业务宣传费	1,891,803.14	1,083,272.59
其他	6,112,948.42	5,465,821.09
合计	131,372,432.55	117,852,942.51

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,373,682.11	28,092,982.38
股份支付	8,787,848.79	3,821,500.00
中介服务费	4,030,958.57	11,918,916.82
办公费用	1,354,667.89	1,388,215.99
业务宣传、会务费	4,300,596.16	1,143,345.62
折旧费	3,539,626.81	1,663,668.92
差旅费	394,930.84	393,430.80
业务招待费	1,544,766.22	1,137,753.19
其他	2,868,925.65	3,633,299.62
合计	62,196,003.04	53,193,113.34

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	26,880,833.23	33,472,970.16
委托技术开发费	3,385,916.27	7,668,503.98
折旧费	1,253,839.03	1,680,737.61
材料样机等投入	578,774.12	701,353.80
其他	2,826,447.46	3,027,936.39
合计	34,925,810.11	46,551,501.94

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,543,840.61	3,422,706.91
减：利息收入	4,732,841.29	691,620.09
汇兑损益	-837,115.39	-477,905.99
金融机构手续费	337,729.69	363,659.70
合计	-3,688,386.38	2,616,840.53

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	3,916,910.83	5,647,723.94
合计	3,916,910.83	5,647,723.94

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,615,006.20	-338,530.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,239,848.61	20,929,315.07
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,624,842.41	20,590,784.15

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	3,337,744.70	-1,222,759.23
合计	3,337,744.70	-1,222,759.23

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,092,333.62	-12,405,733.44
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-936,581.76	243,645.79
合计	-14,028,915.38	-12,162,087.65

其他说明：

十二、其他为合同资产减值损失。

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	60,770.79	
合计	60,770.79	

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处 置利得			
无形资产处 置利得			
非货币性资产交换 利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	400.00		400.00
合计	400.00		400.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损 失合计	310,133.16	29,518.01	310,133.16
其中：固定资产处 置损失			
无形资产处 置损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	540,000.00	5,416.00	540,000.00
滞纳金	230,951.11		230,951.11
其他	23,007.36	134.33	23,007.36
合计	1,104,091.63	35,068.34	1,104,091.63

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,853,059.95	21,066,357.78
递延所得税费用	9,112,871.89	-10,453,443.75
合计	16,965,931.84	10,612,914.03

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	104,582,752.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,687,412.95
子公司适用不同税率的影响	1,188,338.58
调整以前期间所得税的影响	1,632,483.75
非应税收入的影响	-1,343.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,169,339.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-172,865.63
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	743,661.36
研发加计扣除的影响	-4,281,095.35
所得税费用	16,965,931.84

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报告合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,732,841.29	691,620.09
政府补助	2,692,338.81	4,430,321.56
往来款中的各类保证金	21,175,303.20	32,871,379.36
押金、备用金等零星往来	6,526,367.63	6,603,237.24
其他货币资金中收回的保证金	25,036,910.63	30,194,411.67
合计	60,163,761.56	74,790,969.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项销售费用	42,954,770.33	35,325,031.08
支付的各项管理费用	14,450,027.88	11,511,087.54
支付的各项研发费用	6,746,890.07	11,392,003.27

支付的财务手续费	337,729.69	363,659.70
往来款中的各类保证金	18,318,814.40	31,484,379.36
押金、备用金等零星往来	7,895,246.06	8,051,819.03
其他货币资金中支付的保证金	20,764,131.45	32,517,967.71
合计	111,467,609.88	130,645,947.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	4,874,199.26	
非公开发行股票费用	1,608,455.76	2,400,000.00
限制性股票回购	680,572.00	2,038,109.30
股票回购	4,998,212.38	
合计	12,161,439.40	4,438,109.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	87,616,821.15	88,541,987.98
加：资产减值准备	14,028,915.38	12,162,087.65
信用减值损失	-3,337,744.70	1,222,759.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,011,408.36	8,054,209.67
使用权资产摊销	4,161,380.58	
无形资产摊销	7,427,557.97	7,379,515.69
长期待摊费用摊销	2,516,328.61	1,165,687.78

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）	-60,770.79	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	310,133.16	29,518.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	582,861.23	2,944,800.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,624,842.41	-20,590,784.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,112,871.89	-10,453,443.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,205,380.08	-13,111,165.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,119,935.26	-4,940,856.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,871,755.85	40,175,321.01
其他	8,787,848.79	3,821,500.00
经营活动产生的现金流量净额	119,746,458.18	116,401,138.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	711,311,223.25	390,400,815.34
减：现金的期初余额	390,400,815.34	262,869,840.94
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	320,910,407.91	127,530,974.40

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	711,311,223.25	390,400,815.34
其中：库存现金	76,283.83	108,079.49
可随时用于支付的银行存款	711,234,939.42	390,292,735.85
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	711,311,223.25	390,400,815.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,814,763.67	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	14,814,763.67	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	-	-	3,323,266.73
其中：美元	424,285.02	6.3757	2,705,113.98
欧元			
港币	756,057.67	0.81760	618,152.75
应收账款	-	-	9,330,592.06
其中：美元	1,463,461.59	6.3757	9,330,592.06
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应付款			968,897.98
其中：美元	151,967.31	6.3757	968,897.98
应付账款			5,155,270.84
其中：美元	808,581.15	6.3757	5,155,270.84

其他说明：

无

(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

境外经营实体	折算币种	折算项目	折算汇率	
			本期数	上年同期数
金桥香港公司	港币：人民币	资产负债类项目	0.81760	0.84164
		实收资本	0.87735	0.87735
		资本公积	0.87528	0.87528
		利润表项目	0.83000	0.88932
		现金流量表项目	0.83000	0.88932

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
开发扶持资金	1,690,000.00	其他收益	1,690,000.00
加计抵扣进项税	400,825.36	其他收益	400,825.36
高新技术成果转化专项扶持资金	892,000.00	其他收益	892,000.00
企业职工线上培训补贴	4,200.00	其他收益	4,200.00
企业发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	6,138.81	其他收益	6,138.81
“两高一部”科研资金	823,746.66	其他收益	823,746.66
小计	3,916,910.83		3,916,910.83

(2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用  不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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：

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金桥智行公司	设立	2021/9/16	50,000,000.00	100.00%
金桥亦法公司	设立	2021/6/2	5,000,000.00	41.00%

**6、其他**

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

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	
金桥科技公司	上海	上海	信息技术服务	100.00		投资设立
金桥香港公司	香港	香港	商业	100.00		投资设立
优视伟信公司	上海	上海	信息技术服务	100.00		投资设立
金桥智行公司	上海	上海	信息技术服务	100.00		投资设立
金桥亦法公司	上海	上海	信息技术服务	41.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

金桥科技公司持有金桥亦法公司 41%的股权，金桥科技公司与金桥亦法公司股东上海鑫示知企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海鑫示知）签署了《表决权委托协议》，双方约定：在金桥科技公司为金桥亦法公司单一最大股东期间，上海鑫示知无偿将其持有的金桥亦法公司 10%

股权对应全部表决权委托金桥科技公司行使，上述委托不可撤销、不设限制，并确认金桥科技公司可随其意愿自由行使该等表决权。故公司对金桥亦法公司的实际表决权比例为 51%。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海同道信息技术有限公司	上海	上海	信息技术服务	35		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	12, 111, 366. 76	12, 346, 372. 96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2, 615, 006. 20	-338, 530. 92
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2, 615, 006. 20	-338, 530. 92

其他说明

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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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

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

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

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

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

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

不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告合并财务报表项目注释(4)、(5)、(6)、(8)、(10)之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2021年12月31日,本公司应收账款的15.28%(2020年12月31日:18.96%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
一年内到期的非流动负债	6,684,277.30	6,777,543.54	6,777,543.54		
应付票据	33,861,603.42	33,861,603.42	33,861,603.42		
应付账款	210,767,524.96	210,767,524.96	210,767,524.96		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
租赁负债	1,247,436.75	1,267,879.91		1,267,879.91	
小 计	252,560,842.43	252,674,551.83	251,406,671.92	1,267,879.91	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	62,347,855.29	63,574,180.98	63,574,180.98		
应付票据	42,242,088.96	42,242,088.96	42,242,088.96		
应付账款	254,627,596.06	254,627,596.06	254,627,596.06		
小 计	359,217,540.31	360,443,866.00	360,443,866.00		

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告合并财务报表项目注释外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

<b>一、持续的公允价值计量</b>			7,785,978.88	7,785,978.88
（一）交易性金融资产			3,736,739.00	3,736,739.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			3,736,739.00	3,736,739.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			3,736,739.00	3,736,739.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			4,049,239.88	4,049,239.88
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			7,785,978.88	7,785,978.88
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**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**  
适用 不适用

对于权益的工具投资，公司采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察的股权投资回报率等；对于应收款项融资，系公司持有的计量模式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，成本代表公允价值的最佳估计，故期末以成本代表公允价值。

**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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本节九、1、（1）在其他主体中的权益之说明。

**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

适用 不适用

本公司重要的联营企业情况详见本节九、3、（1）重要的联营企业之说明。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海同道信息技术有限公司	本公司之联营企业

其他说明

√适用 □不适用

无

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	公司之第二大股东，持有本公司 5.05%的股份，其一致行动人上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰 9 号私募证券投资基金持有本公司 4.54%的股份，合计持有本公司 9.59%的股份
航美传媒集团有限公司（以下简称航美传媒集团）	杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人，持有其 99.01%的出资份额；本公司之董事孙兆荣担任该公司监事会主席
北京文投航美传媒有限公司	航美传媒集团有限公司之子公司
浙江文投航美传媒有限公司	北京文投航美传媒有限公司之子公司

其他说明

无

#### 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海同道信息技术有限公司	技术服务	67,358.49	225,283.02
上海同道信息技术有限公司	采购货物	321,081.42	
合计		388,439.91	225,283.02

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江文投航美传媒有限公司	系统集成		1,645,849.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

##### (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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,078,813.06	5,838,193.22

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京文投航美传媒有限公司	3,979,645.85	1,591,858.34	6,644,912.60	2,028,096.45

合同资产	北京文投航美传媒有限公司	1,923,553.57	1,202,167.86	3,887,621.99	1,292,775.12
应收账款	浙江文投航美传媒有限公司	240,225.47	24,022.55	418,457.26	8,369.15
合同资产	浙江文投航美传媒有限公司	61,993.67	6,199.37	92,990.50	1,859.81
小计		6,205,418.56	2,824,248.12	11,043,982.35	3,331,100.53

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海同道信息技术有限公司	192,532.98	381,886.79
小计		192,532.98	381,886.79

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	700,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,766,050.00
公司本期失效的各项权益工具总额	237,542.00
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	限制性股票: 行权价格: 5.30 元/股~5.87 元/股 合同剩余期限: 3 个月~33 个月 股票期权: 行权价格: 10.60 元/份~11.73 元/股 合同剩余期限: 0 个月~21 个月
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

**(1) 限制性股票****1) 限制性股票的授予**

根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及 2021 年第四届董事会第十六次、第十七次会议审议通过的《限制性股票授予相关议案》，公司本年共向 51 名激励对象授予限制性股票 55.00 万股。

公司本期实际向激励对象王琨授予限制性股票 100,000 股（首次授予暂缓部分），授予价格为 5.87 元/股；向蒋力宽等 50 名激励对象授予限制性股票 450,000 股（预留部分），授予的价格为 5.30 元/股。本期确认限制性股权回购义务为 2,972,000.00 元。在满足公司层面业绩考核和个人层面业绩考核等解锁条件后，限制性股票的解除限售安排如下：

首次授予暂缓部分：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自限制性股票预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 2) 限制性股票的解锁

根据 2021 年 4 月 19 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的议案》，31,200 股限制性股票满足解锁条件并于 2021 年解锁；根据 2021 年 6 月 21 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于 2018 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》，806,130 股限制性股票满足解锁条件并于 2021 年解锁；根据 2021 年 11 月 29 日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，928,720 股限制性股票满足解锁条件并于 2021 年解锁。

2021 年共有 1,766,050 股限制性股票达成解锁条件并解锁，因股票解锁解除公司限制性股票回购义务共计 9,117,878.00 元。

## 3) 限制性股票的回购与注销

根据 2021 年公司第四届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过的回购并注销部分已授出但尚未解锁的限制性股票相关议案，鉴于公司 2018 年及 2020 年限制性股票激励计划共计 7 名激励对象离职已不符合激励条件，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 149,942 股进行回购并注销，其中，公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票

的回购价格为 5.67 元/股，回购数量为 3,042 股；公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为 4.52 元/股，回购数量为 146,900 股。

公司已分别于 2021 年 9 月、10 月完成了对上述股票共计 149,942 股的回购及注销，解除限制性股票回购义务 680,572.00 元。

#### 4) 限制性股票等待期内发放现金股利情况

根据公司 2020 年度利润分配方案，公司于本年度向限制性股票激励对象分派现金股利 476,267.50 元，因等待期内发放的现金股利可撤销，相应冲减限制性股票回购义务。

公司本年度一次性向 134 名限制性股票激励对象支付历年累计的已宣告但尚未发放的限制性股票已解锁部分股利，共计 649,499.80 元，冲回已冲减的限制性股票回购义务。

#### 5) 限制性股票的费用摊销

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选用 Black-Scholes 期权定价模型对标的股票认沽期权的公允价值进行测算。同时，根据预估的激励对象离职情况对限制性股票的费用进行调整。公司按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本在管理费用中列支。

经测算，公司 2018 年和 2020 年限制性股票激励计划在本期分别确认成本 374,115.03 元和 7,117,615.58 元，合计 7,491,730.61 元。

### (2) 股票期权

#### 1) 股票期权的授予

根据《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》，公司已于 2020 年向 135 名激励对象授予 178.20 万份股票期权，期权期权的行权价格为 11.73 元/份。

根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和 2021 年 4 月 28 日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，公司拟向激励对象授予股票期权 15.00 万份。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股公司人民币 A 股普通股股票的权利。

公司以 2021 年 4 月 30 日为授予日，向 50 名激励对象授予 15.00 万份股票期权，期权期权的行权价格为 10.60 元/份。在满足公司层面业绩考核和个人层面业绩考核等行权条件后，首次授予的股票期权行权计划安排如下：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自股票期权首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%

第二个行权期	自股票期权首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
--------	--	-----

## 2) 股票期权的注销

根据公司 2021 年第四届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审计通过的注销部分股票期权的相关决议，因 6 名获授股票期权的激励对象因离职不再符合激励条件，公司决定对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 87,600 份进行注销。上述注销事宜已办理完毕。

## 3) 股票期权的行权

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已授予的股权期权均未行权。

## 4) 股票期权的费用摊销

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选用 Black-Scholes 期权定价模型对标的股票认购期权的公允价值进行测算。同时，根据预估的激励对象离职情股票期权的费用进行调整。公司按照各期的行权计划分别确认股权期权的激励成本，并按月在各年度摊销。股票期权激励成本在管理费用中列支。

经测算，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权按照公允价值在本期共确认股票期权摊销成本 1,296,118.18 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司及个人业绩达成情况及激励对象离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,203,548.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,787,848.79

其他说明

无

## 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

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 股票回购

根据公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元，不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格不超过人民币 10.48 元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公告已回购股份 533,449 股，占公司股份总数的 0.15%，回购的最高成交价格为 9.60 元/股，最低成交价格为 9.22 元/股，已支付的总金额为 4,998,212.38 元。

#### (2) 募集资金投资项目

根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案，公司拟将本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

募投项目	总投资	拟投入募集资金	已投入募集资金
基于云架构的技术中心升级项目	14,974.62	10,000.00	1,563.38
智慧法治综合平台建设项目	14,393.63	13,000.00	3,020.96
智慧教育综合平台建设项目	7,914.66	7,000.00	1,103.46
补充流动资金	12,000.00	4,720.25	4,720.25
合计	49,282.91	34,720.25	10,408.05

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### (1) 资产负债表日后利润分配情况

根据 2022 年 4 月 11 日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2021 年度利润分配预案》，拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.21 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

#### (2) 股份回购

根据公司股份回购方案，截至本财务报告批准报出日，公司累计已回购股份 2,827,349 股，占公司股份总数的 0.77%，回购的最高成交价格为 9.60 元/股，最低成交价格为 8.51 元/股，累计已支付的总金额为 25,989,665.44 元。

#### (3) 2022 年股票期权与限制性股票激励计划

根据 2022 年 2 月 22 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2022 年 3 月 10 日公司 2022 年第二次审议通过的于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》以及 2022 年 3 月 10 日公告第四届董事会第三十次会议审议通过过的《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”）规定的股票期权与限制性股票首次授予条件已经成就。公司以 2022 年 3 月 10 日为首次授予日，向 133 名激励对象授予股票期权 217.80 万份，首次行权价格为 9.82 元/份；向 133 名激励对象授予限制性股票 108.90 万股，首次授予价格为 4.91 元/股。

截至本财务报告批准报出日，上述激励计划尚未完成缴款和股权登记。

#### (4) 2022 年员工持股计划

根据 2022 年 2 月 28 日公司第四届董事会第二十九次会议和 2022 年 3 月 10 日公司 2022 年第二次审议通过的于《公司 2022 年员工持股计划》，公司设立员工持股计划，由符合条件的 45 名公司员工（持有人）出资认购，认购资金来源为员工自筹资金。公司 2022 年员工持股计划筹集资金总额上限为 436.00 万元。

截至 2022 年 3 月 30 日，公司 2022 年员工持股计划已收到金史平等 45 名员工缴入的认购款 436.00 万元。上述款项用于购买公司已回购的金桥信息 A 股普通股股票，股票数量为不超过 88.80

万股，占公司股本总额的 0.24%。本次员工持股计划购买公司回购股份的价格为 4.91 元/股，采用非交易过户的方式划转至员工持股计划证券专用账户。

截至本财务报告批准报出日，股份划转尚未实施。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
-----	--------	--------

智慧场景解决方案	659,762,104.78	474,664,287.64
智慧建筑解决方案	289,814,931.86	226,816,594.01
大数据及云平台服务	172,658,647.85	82,263,578.31
小计	1,122,235,684.49	783,744,459.96

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

租赁，公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报告之合并财务报表项目注释(25)之说明；

(2) 公司对短期租赁的会计政策详见本节五、42之说明。计入当期损益的短期租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	6,060,667.53	6,510,681.24
合计	6,060,667.53	6,510,681.24

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	208,093.56	208,291.58
与租赁相关的总现金流出	10,211,748.51	10,821,321.24

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本节十与金融工具相关的风险之说明。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	286,951,519.21
1至2年	90,836,357.52
2至3年	26,411,898.87
3年以上	
3至4年	18,032,207.98

4 至 5 年	9,517,228.95
5 年以上	21,710,646.93
合计	453,459,859.46

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	453,459,859.46	100.00	53,067,302.21	11.70	400,392,557.25	418,839,421.03	100.00	59,732,427.98	14.26	359,106,993.05
合计	453,459,859.46	/	53,067,302.21	/	400,392,557.25	418,839,421.03	/	59,732,427.98	/	359,106,993.05

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	59,732,427.98	-6,665,125.77				53,067,302.21
合计	59,732,427.98	-6,665,125.77				53,067,302.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	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
客户 1	14,402,030.59	3.18	650,156.48
客户 2	13,830,774.45	3.05	276,615.49
客户 3	13,286,780.90	2.93	265,735.62
客户 4	12,695,953.54	2.80	1,269,595.35
客户 5	11,459,811.54	2.53	1,145,981.15
合计	65,675,351.02	14.49	3,608,084.09

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,012,405.85	24,702,531.99
合计	26,012,405.85	24,702,531.99

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	18,274,106.02
1 至 2 年	5,341,866.86
2 至 3 年	3,740,530.29
3 年以上	
3 至 4 年	1,429,072.69
4 至 5 年	405,900.00
5 年以上	2,620,357.24
合计	31,811,833.10

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金组合	8,183,983.30	10,299,390.83
应收暂付款组合	20,248,560.18	14,817,530.29
备用金、押金组合	3,379,289.62	6,130,289.21
合计	31,811,833.10	31,247,210.33

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	473,555.68	1,322,453.50	4,748,669.16	6,544,678.34
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-80,998.73	80,998.73		
--转入第三阶段		-368,798.61	368,798.61	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-65,082.25	693,544.31	-1,373,713.15	-745,251.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	327,474.70	1,728,197.93	3,743,754.62	5,799,427.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
CRESTRON Singapore Pte. Ltd.	应收暂付款	9,330,592.07	[注 1]	29.33	2,141,545.50
浙江大学	履约保证金	4,021,840.60	[注 2]	12.64	163,632.68
上海市司法局	履约保证金	1,458,532.00	[注 3]	4.58	1,358,672.80
阿里云计算有限公司	应收暂付款	1,018,215.26	[注 4]	3.20	11,632.15
内蒙古自治区高级人民法院	履约保证金	949,000.00	1 年以内	2.98	18,980.00
合计	/	16,778,179.93	/	52.73	3,694,463.13

[注 1]CRESTRON Singapore Pte. Ltd 账龄 1 年以内金额为 2,859,970.64 元；1-2 年金额为 3,037,860.81 元，2-3 年金额为 2,536,419.93 元，3-4 年金额为 896,340.69 元

[注 2]浙江大学账龄 1 年以内金额为 2,981,892.25 元，1-2 年金额为 1,039,948.35 元

[注 3]上海市司法局账龄 3-4 年金额为 166,432.00 元，5 年以上金额为 1,292,100.00 元

[注 4]阿里云计算有限公司账龄 1 年以内金额为 1,013,215.26 元，2-3 年金额为 5,000.00 元

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	91,368,660.00		91,368,660.00	11,368,660.00		11,368,660.00
对联营、合营企业投资	10,602,409.79		10,602,409.79	12,346,372.96		12,346,372.96
合计	101,971,069.79		101,971,069.79	23,715,032.96		23,715,032.96

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金桥科技公司	10,000,000.00	30,000,000.00		40,000,000.00		
金桥香港公司	1,368,660.00			1,368,660.00		
金桥智行公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	11,368,660.00	80,000,000.00		91,368,660.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

上海同道 信息技术 有限公司	12,346, 372.96	880,000 .00		- 2,623,9 63.17						10,602,4 09.79	
小计	12,346, 372.96	880,000 .00		- 2,623,9 63.17						10,602,4 09.79	
合计	12,346, 372.96	880,000 .00		- 2,623,9 63.17						10,602,4 09.79	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	956,617,164.06	699,145,700.33	903,184,553.05	643,621,136.31
其他业务				
合计	956,617,164.06	699,145,700.33	903,184,553.05	643,621,136.31

主营业务收入按主要类别的分解信息：

##### (1) 收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
智慧场景解决方案	534,913,692.96	401,036,908.47	567,237,570.14	428,625,561.43
智慧建筑解决方案	276,927,516.67	231,875,432.81	183,971,061.12	144,245,341.75
大数据及云平台服务	144,775,954.43	66,233,359.05	150,410,614.67	69,692,836.14
其他			1,565,307.12	1,056,396.99
小计	956,617,164.06	699,145,700.33	903,184,553.05	643,620,136.31

##### (2) 收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华北	147,107,022.86	104,544,107.05	77,146,346.45	48,804,101.65
华东	578,878,798.16	447,105,926.92	618,048,278.76	454,981,611.49
西南	85,200,186.37	43,240,209.23	80,329,559.55	41,914,369.16
中南	145,431,156.68	104,255,457.13	127,660,368.29	97,921,054.01
小计	956,617,164.06	699,145,700.33	903,184,553.05	643,621,136.31

##### (3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入（系统工程及设备销售）	871,280,874.84	841,946,314.35
在某一时段内确认收入（系统维护服务）	85,336,289.22	61,238,238.70
小 计	956,617,164.06	903,184,553.05

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,623,963.17	-338,530.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,239,848.61	20,929,315.07
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,615,885.44	20,590,784.15

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-249,362.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,916,910.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,239,848.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-793,558.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,217,075.79	
少数股东权益影响额		
合计	6,896,762.81	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.75	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.07	0.23	0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：金史平

董事会批准报送日期：2022年4月11日

## 修订信息

适用 不适用